

**Onderwerp**

Vaststelling van het Strategisch Uitvoeringsprogramma beheer en onderhoud infrastructuurle kapitaalgoederen 2024 – 2027.

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten

1. Het Strategisch Uitvoeringsprogramma beheer en onderhoud infrastructuurle kapitaalgoederen 2024 – 2027, het SUP 3.0, vast te stellen.

2. Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen het programma “Goede bereikbaarheid en infrastructuur, programmaonderdeel 6.3 “Infrastructuur”.

3. Eerdere behandeling

Het SUP 3.0 is op de volgende momenten behandeld.

22 november 2023 Cie EMS Beeldvormend Inleidend systematiek SUP

6 maart 2024 Cie EMS Beeldvormend Concept SUP3.0

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

Provinciale Staten is bevoegd om de inhoudelijke en financiële kaders te stellen waarop het beheer en onderhoud aan de provinciale infrastructuur worden uitgevoerd. Het huidige kader, het SUP2.0 is verlopen. Voorliggend SUP 3.0 stelt de kaders vast voor de periode 2024 – 2027.

5. Verdere behandeling PS

Jaarlijks wordt Provinciale Staten via de P&C-cyclus en via het “Meerjarenprogramma, beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen infrastructuur” (MBVI) op de hoogte gehouden over onderliggend besluit.

6. Korte toelichting op voorstel

De provincie Flevoland is zowel eigenaar als beheerder van de provinciale infrastructuur en heeft daardoor een wettelijke zorgplicht. Deze infrastructuur omvat wegen, kunstwerken, vaarwegen, groen, openbare verlichting, verkeersregelingstallaties en andere objecten. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze kapitaalgoederen een aanzienlijke maatschappelijke waarde voor de provincie Flevoland. Om invulling te kunnen geven aan de wettelijke zorgplicht stelt Provinciale Staten vierjaarlijks een SUP vast.

De looptijd van het SUP 3.0 is van 2024 – 2027 en heeft als doel de uitgangspunten en kaders vast te stellen, waarbinnen Gedeputeerde Staten het beheer en onderhoud van de bestaande en toekomstige provinciale infrastructuur uitvoeren. Binnen de kaders en uitgangspunten van het SUP 3.0 kan op een effectieve en efficiënte manier onderhoud uitgevoerd worden in relatie tot het vastgestelde onderhoudsniveau. Hiermee wordt achterstallig onderhoud en daarmee kapitaalvernietiging voorkomen.

Provinciale Staten
29 mei 2024

Agendapunt

Lelystad
9 april 2024

Registratienummer
3241382

Expertiseteam
ETBOI

Portefeuillehouder
Reus, J. de

Routing

Commissie Economie, Mobiliteit en
Samenleving:
15 mei 2024

Het SUP 3.0 beschrijft de omvang en de kwaliteit van het huidige areaal en op welke wijze het areaal onderhouden moet worden voor de komende vier jaar. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de vastgestelde onderhoudsniveaus en de benodigde financiële middelen. Het SUP 3.0 houdt daarbij rekening met het vastgestelde beleid voor de verschillende beleidsterreinen en nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed zijn op het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. Ook biedt het SUP 3.0 een set aan indicatoren waarover gerapporteerd wordt, zodat Provinciale Staten in positie wordt gebracht om te kunnen sturen op het resultaat van het beheer en onderhoud aan de provinciale infrastructuur.

7. Beoogd effect

Het veilig en beschikbaar houden van de provinciale infrastructuur, op een (kosten)efficiënte manier.

8. Argumenten

1.1 *Door in te stemmen met het SUP 3.0 zijn de kaders en het benodigde budget voor beheer, onderhoud en vervanging van de provinciale infrastructuur voor de periode 2024 – 2027 vastgelegd.*

Het huidige kader, het SUP 2.0 is inmiddels verlopen. Het SUP 2.0 is geëvalueerd en leer- en aandachtspunten zijn meegenomen in het opstellen van het SUP 3.0. Het is de bevoegdheid van Provinciale Staten om de kaders en de budgetten vast te stellen.

1.2 *Het SUP 3.0 is in lijn met de huidige situatie*

Met het vaststellen van het SUP 3.0 worden de budgetten voor beheer en onderhoud en vervangingen van de infrastructuur in lijn gebracht met de huidige situatie. Daarmee is rekening gehouden met de huidige omvang en kwaliteit van het areaal. Daarnaast zijn in het SUP 3.0 feitelijke kaders vanuit wet- en regelgeving, evenals bestuurlijke en beleidsmatige kaders, vertaald en meegenomen. Om tot de budgetbehoefte te komen is het gehele areaal, door een extern adviesbureau, doorgerekend. Daarbij is tevens gereflecteerd aan de huidige programmering (conform het MBVI 2024) en het uitgavenpatroon van de afgelopen 4 jaar.

1.3 *Doelmatig en efficiënt beheer als uitgangspunt voor beheer en onderhoud.*

Met het SUP 3.0 wordt invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht van de provincie Flevoland aangaande haar infrastructuur. Beheer en onderhoud en vervangingen worden dusdanig uitgevoerd dat de provinciale infrastructuur veilig en beschikbaar is en blijft. Dit op een (kosten)efficiënte wijze.

1.4 *Het SUP 3.0 is het beleidskader t.b.v. de paragraaf kapitaalgoederen conform het Besluit Begroting en Verantwoording.*

Wettelijk is vastgelegd dat onder andere provincies jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moeten opstellen. De regelgeving hiervoor is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het BBV stelt dat in de begroting een paragraaf moet zijn opgenomen over kapitaalgoederen, in bezit en beheer bij de provincie, waaronder wegen en vaarwegen. Hierin moeten het beleidskaders, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling hiervan in de begroting inzichtelijk zijn gemaakt. Invulling geven aan deze eis voorkomt dat op middellange termijn onvoldoende middelen voor het beheer beschikbaar zijn. De Commissie BBV adviseert het beleidskader niet jaarlijks in de begroting uit te werken, maar Provinciale Staten eenmaal in de vier jaar een integrale beleidsnota over het beleidskader aan te bieden. Het SUP 3.0 voldoet hieraan voor de periode 2024 – 2027.

1.5 SUP 3.0 is financieel dekkend en uitvoerbaar

Op totaalniveau van het Jaarlijks en Niet Jaarlijks Onderhoud blijkt dat vanuit de budgetbehoefte een jaarlijks tekort te verwachten is, dit in relatie tot de budgetten zoals deze vastgesteld zijn in de Programmabegroting 2024.

Het verwachte tekort is uiteindelijk zo'n 1,5% van het totaalbudget. Ervaring leert dat een dergelijk tekort niet direct/per definitie tot problemen hoeft te leiden. Jaarlijks bij het vaststellen van het MBVI (en de Programmabegroting) zal hier bij stilgestaan worden. In eerste instantie zullen eventuele tekorten binnen het Jaarlijks Onderhoud opgevangen worden uit de reserve Jaarlijks Onderhoud. Eventuele tekorten zouden dan tevens aangevuld kunnen worden met een incidentele bijdrage uit het rekeningresultaat ofwel met het vinden van extra benodigde ruimte in het budget middels bezuinigingen die de veiligheid niet in het geding brengen.

Vooralsnog is de verwachting is dat er geen additionele middelen nodig zijn. Het SUP 3.0 is ondanks deze kanttekening uitvoerbaar binnen de budgetten zoals deze vastgesteld zijn in de Programmabegroting 2024. Uitgaande van dat er geen extreme situaties voordoen die een substantieel negatief effect hebben op de loon- en prijsontwikkelingen.

9. Kanttekeningen

1.1 Concretisering duurzaamheid is toegevoegd in het SUP 3.0.

Vanuit de twee beeldvormende sessies is input opgehaald uit de commissie EMS. Uit deze input is geconcludeerd dat het thema duurzaamheid in relatie tot het SUP 3.0 meer duiding behoefde. Hier is invulling aan gegeven door in de verschillende hoofdstukken explicieter te zijn wat de doelstellingen zijn en middels concrete voorbeelden is beschreven welke acties de provincie Flevoland zet op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de afgesproken (Europese)kaders en door de provincie getekende convenanten.

Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Strategisch Uitvoeringsprogramma 3.0 (2024-2027)	3252789	Bijgevoegd