



Onderwerp
Zomernota 2018

Provinciale Staten
18 juli 2018

Gedeputeerde Staten stellen voor

Agendapunt

1. Beslispunten
 1. De Zomernota 2018 vast te stellen;
 2. Kennisnemen van het daarin als bijlage opgenomen overzicht 'aanwending verstrekte mandaten begrotingsbehandeling 2018';
 3. Het voordelig saldo van de Zomernota 2018 ad. € 4,2 mln. toe te voegen aan de bestemmingsreserve strategische projecten;
 4. De met de Zomernota 2018 samenhangende 7^e wijziging van de Programmabegroting 2018 vast te stellen;
 5. Een krediet beschikbaar te stellen van € 215.000 voor de realisatie van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid van de Oostrand.
2. Doelstelling programmabegroting
Een degelijk en solide financieel beleid zodanig dat er jaarlijks een sluitende begroting wordt aangeboden en dat onze reserves op een verantwoord niveau blijven.
3. Eerdere behandeling
Uw Staten hebben in november 2017 de Programmabegroting 2018 vastgesteld. Via deze Zomernota 2018 rapporteren wij over de uitvoering van de Programmabegroting 2018. Conform de Financiële verordening 2018 is dit de enige integrale tussentijdse (afwijkingen)rapportage over de begrotingsuitvoering en wordt deze voor het zomerreces aan u ter besluitvorming voorgelegd.
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
De Zomernota maakt onderdeel uit van de reguliere P&C cyclus en is een afwijkingenrapportage (inhoudelijk en financieel) met betrekking tot de uitvoering van de Programmabegroting 2018 met als peilmoment 15 mei 2018. In de Zomernota worden zich voordoende afwijkingen gerapporteerd over onder meer de uit te voeren activiteiten en de daarbij in te zetten middelen. Het vaststellen van de hieruit voortvloeiende 7^e begrotingswijziging is een bevoegdheid van uw Staten. Dit geldt eveneens voor de beschikbaarstelling van kredieten, waarvoor deze Zomernota een voorstel bevat.
5. Verdere behandeling PS
n.v.t.
6. Korte toelichting op voorstel
Beeld op hoofdlijnen
In de Zomernota worden onder meer afwijkingen gerapporteerd met betrekking tot uit te voeren activiteiten en in te zetten middelen. Zo vroeg in het jaar is er slechts in beperkte mate sprake van voorzienbare achterblijvende uitvoering van beleidsvoornemens. Wel zien we de noodzaak en de (financiële) mogelijkheden om op een aantal onderdelen extra inspanningen te leveren. Voorbeelden hiervan zijn Lelystad Next Level, de moerasreset in de Oostvaarderplassen, de doorontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land, de opgave Duurzame Energie en het duurzaam gebruik van de Flevolandse ondergrond. Daarnaast zijn extra middelen nodig voor de uitvoeringskosten van POP3.

Lelystad

12 juni 2018

Registratienummer
2245594

Inlichtingen

J. Kuiper/C. de Keijzer

Afdeling/Bureau
MO

Portefeuillehouder
Hofstra, H.J.

Routing

Commissie Bestuur:
4 juli 2018

In budgettaire zin leiden de voorstellen in deze Zomernota tot een vrij inzetbare begrotingsruimte van € 4,2 mln., met name door extra inkomsten uit het Provinciefonds (€ 3,5 mln.) de opcenten MRB (€ 1,0 mln.), voordelige financiële afwikkeling van NLE/HFA (€ 0,7 mln. netto) en verlaging van stelposten (€ 1,0 mln.). Daar staan onder meer hogere lasten tegenover voor uitvoeringskosten POP3 (€ 1,2 mln.) en proceskosten Nationaal Park Nieuw Land (€ 0,5 mln.). De overige mutaties zijn van beperktere omvang.

Hieronder wordt het totaal van de mutaties per programma aangegeven. Daarbij is aangegeven wat het effect is van de mutaties in de baten en lasten op de reserves en op het begrotingsaldo.

Zomernota 2018	lasten	baten	mutaties bestemmings reserves	mutaties voorziening	saldi programma
Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid	58	0	0	0	58
Programma 2: Landelijke gebied en natuur	1.398	0	-898	0	500
Programma 3: Economie	4.050	0	-4.000	0	50
Programma 4 : Cultuur, samenleving en sport	-898	0	182	0	-716
Programma 5: Energie, milieu en klimaat	974	0	-1.110	0	-136
Programma 6: Mobiliteit	-9	0	9	0	0
Programma 7: Gebiedsontwikkeling	-1.515	207	1.308	0	0
Programma 8: Kwaliteit openbaar bestuur	527	-4.647	698	-500	-3.922
Totaal	4.583	-4.440	-3.810	-500	-4.167

bedragen x € 1.000; -= voordeel

Zoals uit dit overzicht blijkt is er sprake een voordelig saldo van € 4,2 mln. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Effect op saldo Zomernota 2018	bedrag
Lelystad Next Level	358
NP Nieuw Land (proceskosten)	500
Financiële afwikkeling NLE/HFA	-716
Uitvoeringskosten POP3	1.185
Provinciefondsuitkering	-3.500
Opcenten MRB	-1.000
Stelposten onzekerheden en Nieuw Beleid	-1.000
Budgettaire effect overige mutaties	7
Saldo Zomernota 2018	-4.167

bedragen x € 1.000; -= voordeel

Doorwerking 2019 e.v. jaren

Deze Zomernota bevat een aantal voorstellen met begrotingseffecten voor de jaren 2019 e.v. Deze effecten zijn voor een groot deel reeds verwerkt in de Perspectiefnota 2019-2022. Voor één voorstel waarbij beslag op de begrotingsruimte 2019 e.v. jaren wordt gelegd is dit nog niet het geval. Het betreft hier het voorstel met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), dat een nadelig effect heeft van € 50.000 op de begrotingsruimte voor 2019 e.v. jaren. Dit meerjarig effect is opgenomen in de 7e begrotingswijziging 2018.

7. Beoogd effect
Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2018 en de begrotingsramingen aan te laten passen aan de actuele inzichten.

8. Argumenten

1.1 Provinciale Staten stellen de documenten uit de P&C cyclus vast

De Zomernota maakt onderdeel uit van de reguliere P&C cyclus en is een van de sturingsdocumenten van Provinciale Staten.

2.1 De concept Zomernota 2018 bevat een overzicht van de stand van zaken van de aanwending van de aan het college verstrekte mandaten bij de begrotingsbehandeling 2018'

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2018 op 8 november 2018 hebben uw Staten ons mandaat verleend om begrotingswijzigingen vast te stellen en kredietbesluiten te nemen die nodig zijn om de op basis van de Perspectiefnota 2017-2021 in de stelpost Nieuw Beleid en reserve Strategische projecten geormerkte projecten in uitvoering te nemen; een en ander met uitzondering van het onderdeel Energieagenda. In de Zomernota is (in een bijlage) weergegeven welke besluiten in dit kader door ons college zijn genomen.

3.1 Aan het saldo van de Zomernota dient een bestemming te worden gegeven

De voorstellen uit de Zomernota leiden tot een voordelig saldo van € 4,2 mln. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de reserve strategische projecten. Deze reserve vervult een belangrijke rol bij de realisatie van grootschalige projecten en ontwikkelingen binnen de provincie. Recent is een voorstel gedaan om ten laste van deze reserve € 3,2 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van het advies Beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Om die reden achten wij een versterking gewenst.

4.1 Vaststelling van begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van Provinciale Staten

In de Zomernota wordt voorgesteld diverse ramingen in de Programmabegroting 2018 bij te stellen. Deze voorstellen zijn verwerkt in de bijgevoegde 7e wijziging van de begroting 2018, inclusief het voorstel om het voordelig saldo van de Zomernota (€ 4,2 mln.) toe te voegen aan de reserve strategische projecten.

Deze Zomernota bevat een aantal voorstellen met begrotingseffecten voor de jaren 2019 e.v.. Deze effecten zijn voor een groot deel reeds verwerkt in de Perspectiefnota 2019-2022. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkelingen in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefondsuitkering en opbrengst opcenten MRB). Voor één voorstel waarbij beslag op de begrotingsruimte 2019 e.v. jaren wordt gelegd is dit nog niet het geval. Het betreft hier het voorstel met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), dat een nadelig effect heeft van € 50.000 op de begrotingsruimte voor 2019 e.v. jaren. Dit meerjarig effect is opgenomen in de 7e begrotingswijziging 2018.

5.1 Beschikbaarstelling van kredieten is een bevoegdheid van Provinciale Staten

In deze Zomernota is een voorstel opgenomen om een krediet beschikbaar te stellen van € 215.000 voor de realisatie van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid van de Oostrand.

9. Kanttekeningen

De provincie voert een aantal meerjarige programma's en projecten uit, veelal in samenspraak of partnerschap met andere partijen (zoals de programma's Nieuwe Natuur, Noordelijk Flevo-land, EU-programma's). In de praktijk blijkt het steeds weer lastig om een goede inschatting te maken van de verdeling van de daaraan verbonden uitgaven over de diverse jaren heen. Dit kan er toe leiden er aan het einde van het jaar nog middelen op sommige genoemde meerjarige programma's resterend (en zullen moeten doorschuiven naar het volgende jaar).

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Zomernota 2018 (boekje)	2240366	Bijgevoegd
7e begrotingswijziging 2018	n.v.t.	Bijgevoegd
Voortgangsrapportage regioprojecten infrastructuur	2221299	Bijgevoegd

6-jun-2018

Begrotingswijzigingen exploitatie: PS18/07

Dienstjaar: 2018

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

Programma onderdeel	Omschrijving	L/ B	Primitieve begroting	Vorige raming	Mutatie 2018	Nieuwe raming	Meerjarige mutatie 2019	Meerjarige mutatie 2020	Meerjarige mutatie 2021
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling	P111012 Overheidsparticipatie	L	51.765	51.765	357.500	409.265	0	0	0
	P112013 Omgevingswet	L	1.210.590	1.210.590	-300.000	910.590	0	0	0
2.1 Leefbaarheid landelijk gebied	P211011 Beleidsontwikkeling landelijk gebied	L	875.000	875.000	-125.000	750.000	0	0	0
2.2 Natuur en landschap	P221013 Landschapsbeheer Flevoland	L	165.743	165.743	22.500	188.243	0	0	0
	P221015 Faunabeheereenheid Flevoland	L	68.541	68.541	165.000	233.541	0	0	0
2.2 Natuur en landschap	P221017 Natura 2000	L	661.852	661.852	800.000	1.461.852	0	0	0
	P221023 Nationaal Park Oostvaardersplassen	L	266.466	266.466	500.000	766.466	0	0	0
	P221026 Beleidsontwikkeling Natuur	L	162.797	239.797	35.000	274.797	0	0	0
3.1 Ondernemerschap en groei	P311027 Financiering & support	L	660.357	1.035.357	4.000.000	5.035.357	0	0	0
3.2 Recreatie en toerisme incl. gebiedspromotie	P321020 Waterplantenproblematiek	L	0	0	50.000	50.000	0	0	0
4.1 Cultuur	P411098 Afwikkelingsverschillen	L	0	0	-517.100	-517.100	0	0	0
5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten	P511011 Klassieke milieutaken	L	379.681	389.903	50.000	439.903	50.000	50.000	50.000
	P511014 Impuls Omgevingsveiligheid	L	0	0	96.000	96.000	0	0	0
	P512012 Omgevingsdienst	L	4.220.102	4.220.102	-282.110	3.937.992	0	0	0
5.2 Energie en klimaat	P522015 Bodem	L	486.956	507.617	1.110.000	1.617.617	0	0	0
	P522016 Opgave duurzame energie	L	0	0	350.000	350.000	0	0	0
6.2 Mobiliteitsbeleid	P621013 Vervoersmanagement	L	499.636	671.806	-215.000	456.806	0	0	0
6.3 Nieuwe infrastructuur	P631006 Kapitaallasten nieuwe investeringen	L	0	0	206.000	206.000	0	0	0
6.4 Bestaande infrastructuur	P641007 Niet jaarlijks onderhoud	L	11.568.508	11.568.508	-500.000	11.068.508	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Statenvoorstel

Dienstjaar: 2018

Begrotingswijzigingen exploitatie: PS18/07

6-jun-2018

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

Programma onderdeel	Omschrijving	L/ B	Primitieve begroting	Vorige raming	Mutatie 2018	Nieuwe raming	Meerjarige mutatie 2019	Meerjarige mutatie 2020	Meerjarige mutatie 2021
Infrastructuur									
7.1 Noordelijk Flevoland	P711013 Servicehaven Noordelijk Flevoland	L	75.000	75.000	175.000	250.000	0	0	0
7.2 Midden Flevoland	P721011 Luchthaven Lelystad	L	412.500	412.500	50.000	462.500	0	0	0
	P722011 Procesgeld Rijksvastgoed Lelystad	L	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	P723005 Kapitaallasten	L	390.271	390.271	-390.271	0	0	0	0
	P723011 Flevokust Haven	B	-357.250	-357.250	207.250	-150.000	0	0	0
7.3 Zuidelijk Flevoland	P731005 Kapitaallasten	L	25.000	25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
	P731013 IFA	L	2.500.000	2.500.000	-1.800.000	700.000	0	0	0
	P732011 IJmeer/Markermeer	L	475.000	475.000	25.000	500.000	0	0	0
7.4 Nieuwe Natuur	P741011 Procesgeld Nieuwe Natuur	L	250.000	250.000	400.000	650.000	0	0	0
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering	P811012 Vergoedingen leden	L	623.600	623.600	40.000	663.600	0	0	0
	P811029 Ontwikkeling en Advies	L	170.300	170.300	-80.000	90.300	0	0	0
	P812016 Reis en verblijfkosten GS	L	142.143	142.143	25.000	167.143	0	0	0
	P813012 Inter Provinciaal Overleg	L	454.206	454.206	160.000	614.206	0	0	0
	P813014 Bevrijdingsfestival	L	22.204	22.204	100.000	122.204	0	0	0
	P814011 p-MJP Coördinatie	L	823.626	823.626	620.000	1.443.626	0	0	0
	P815013 TB PB West Regio	B	-918.000	-918.000	100.000	-818.000	0	0	0
8.3 Algemene dekkingsmiddelen	P831012 Provinciefondsuitkering	B	-84.731.210	-84.731.210	-3.500.000	-88.231.210	0	0	0
	P831014 Opcenten motorrijtuigenbelasting	B	-70.068.000	-70.068.000	-1.000.000	-71.068.000	0	0	0
	P831021 Dividend BNG	B	-43.000	-43.000	-147.382	-190.382	0	0	0
	P831027 Vrijval voorziening	L	0	0	-381.367	-381.367	0	0	0
8.4 Onvoorzien en steelposten	P841013 Steelpost nieuw beleid	L	5.429.466	4.329.466	-950.000	3.379.466	-50.000	-50.000	-50.000
	P841014 Steelpost onzekerheden	L	799.800	799.800	-400.000	399.800	0	0	0
	Perspectiefnota								

Statenvoorstel

Registratie

2245594

Bladnummer

6

Dienstjaar: 2018

Begrotingswijzigingen exploitatie: PS18/07

6-jun-2018

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

Programma onderdeel	Omschrijving	L/ B	Primitieve begroting	Vorige raming	Mutatie 2018	Nieuwe raming	Meerjarige mutatie 2019	Meerjarige mutatie 2020	Meerjarige mutatie 2021
8.5 Bedrijfsvoering	P851011 Salarissen	L	32.144.209	31.186.409	601.000	31.787.409	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	P851016 Tijdelijk personeel	L	246.300	1.223.881	-133.150	1.090.731	0	0	0
	P852011 Adviezen	L	84.415	84.415	40.000	124.415	0	0	0
	P855014 Gebouw-/ werkplekaanpassingen	L	62.874	62.874	50.000	112.874	0	0	0
	P855016 Kantoomaterialen	L	44.217	44.217	4.000	48.217	0	0	0
8.6 Reserves	P861015 Strategische projecten	B	-6.467.478	-10.167.478	-3.900.000	-14.067.478	0	0	0
	P861015 Strategische projecten	L	4.560.568	4.560.568	6.467.459	11.028.027	25.000	0	0
	P861019 Investeringsimpuls Flevoland Almere	B	-2.500.000	-2.500.000	1.800.000	-700.000	0	0	0
	P861020 Procesgelden gebiedsontwikkeling	B	-337.500	-337.500	-250.000	-587.500	0	0	0
	P861022 p-MJP/POP	B	-1.030.000	-1.030.000	-620.000	-1.650.000	0	0	0
	P861022 p-MJP/POP	L	430.000	430.000	1.185.000	1.615.000	0	0	0
	P861023 Bodem	B	0	0	-1.110.000	-1.110.000	0	0	0
	P861026 Nieuwe Natuur	B	-3.434.230	-3.434.230	-400.000	-3.834.230	0	0	0
	P861027 Flevokust Haven	B	-86.627	-86.627	86.627	0	0	0	0
	P861027 Flevokust Haven	L	0	0	96.394	96.394	0	0	0
	P861029 Beheer en ontwikkeling Natuur	B	0	0	-1.022.500	-1.022.500	0	0	0
	P861030 Mobiliteit	B	-6.677.093	-7.530.784	-206.000	-7.736.784	0	0	0
	P861034 Doorgeschoven activiteiten	L	0	0	315.150	315.150	0	0	0
	P861037 Dekking afschrijvingslasten	L	11.513.504	11.513.504	215.000	11.728.504	0	0	0
	P861038 Economisch Programma	B	-150.000	-880.000	-2.300.000	-3.180.000	0	0	0
Totaal mutaties					0		0	0	0

Aldus besloten in de vergadering van 18-jul-2018

de griffier,

de voorzitter,

in enkelvoud ter kennisgeving gezonden aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Statenvoorstel

Registratie
2245594

Bladnummer
7