



Onderwerp  
Onttrekken egalisatiereserve Jaarlijks Onderhoud

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten
  1. De 11e begrotingswijziging 2018 vast te stellen, waarmee een bedrag van € 600.000 uit de egalisatiereserve Jaarlijks Onderhoud wordt onttrokken ter dekking van de kosten voor jaarlijks onderhoud dit jaar.
2. Doelstelling programmabegroting  
Dit onderwerp past binnen het programma Mobiliteit, programmaonderdeel 6.4 Bestaande infrastructuur en de paragraaf Reserves en voorzieningen, reserve B036 Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur.
3. Eerdere behandeling  
Omdat de kosten voor het jaarlijks onderhoud fluctueren hebben Uw Staten ter egalisatie van deze kosten bij vaststelling van de Programmabegroting 2015 de egalisatiereserve Jaarlijks Onderhoud in het leven geroepen.
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
  - 1.1. De dotaties aan en onttrekkingen uit de Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud worden niet begroot. Een besluit over een onttrekking dient voor het einde van het jaar genomen te worden, omdat anders een begrotingsonrechtmatigheid ontstaat bij de jaarrekening 2018. Zoals door u vastgesteld in de nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 zijn uw Staten bevoegd over de onttrekking van de Egalisatiereserve Jaarlijks Onderhoud te besluiten.
5. Verdere behandeling PS  
Periodiek worden uw Staten geïnformeerd over de stand van zaken over het Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur (MBVI). Het Jaarlijks onderhoud maakt daar deel van uit.
6. Korte toelichting op voorstel  
Het Jaarlijks Onderhoud aan de provinciale infrastructuur vindt het ene jaar intensiever plaats dan het andere jaar. Dit jaar heeft intensiever onderhoud plaats gevonden. Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van het strategisch onderhoudsplan is met name een inhaalslag gemaakt op het gebied van groenonderhoud. Tevens is er meer inzet gepleegd op het gebied van verhardingen en heeft het herstel van schades veroorzaakt door derden meer geld gekost. Ook merken we de effecten van de huidige hoogconjunctuur. De totale kosten van het jaarlijks onderhoud overstijgen het budget voor dit jaar met € 600.000. Voorgesteld wordt daarom deze kosten te onttrekken uit de egalisatiereserve. De reserve bevat daarvoor voldoende middelen. Tot nu toe is nog geen beroep gedaan op deze reserve. De werkelijke onttrekking vindt plaats op basis van het definitieve exploitatieresultaat bij de jaarrekening 2018.
7. Beoogd effect  
Het op een efficiënte manier uitvoeren van het jaarlijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur.

*Provinciale Staten*  
19 december 2018

*Agendapunt*

*Lelystad*  
30 oktober 2018

*Registratienummer*  
2321244

*Afdeling/Bureau*  
INFRA

*Portefeuillehouder*  
Reus, J. de

*Routing*

*Commissie Economie:*  
21 november 2018

8. Argumenten

*1.1 De onttrekking van € 600.000 uit de egalisatiereserve Jaarlijks Onderhoud is benodigd ter dekking van de kosten voor jaarlijks onderhoud dit jaar.*

De onttrekking past geheel in het doel en de bedoeling van de Egalisatiereserve Jaarlijks Onderhoud en passen binnen de totaal hiervoor beschikbaar gestelde middelen.

*1.2 Voor het einde van het jaar dienen uw Staten een besluit over de onttrekking genomen te hebben.*

Onttrekkingen aan deze reserve zijn een bevoegdheid van uw Staten. Door uw Staten hierover voor het einde van het jaar een besluit te laten nemen, ontstaat geen begrotingsonrechtmatigheid bij de jaarrekening 2018.

9. Kanttekeningen

*2.1 Besluiten tot onttrekking bij de jaarrekening 2018*

Door te besluiten tot onttrekking van de reserve bij de jaarrekening 2018 is de begrotingsonrechtmatigheid nog steeds aanwezig.

*2.2 Begin 2019 wordt de nieuwe SUP (strategisch uitvoeringsplan beheer & onderhoud) ter besluitvorming aangeboden om middelen te alloceren vanaf 2020 tot 2024 voor het in stand houden van het provinciale areaal. Gelet onder andere op voorstaande is de verwachting dat er meer middelen nodig zijn om het provinciale areaal op een verantwoorde wijze in stand te houden ter voorkoming van aansprakelijkheidstellingen, schades, verkeersonveiligheid, etc.*

10. Bijlagen

| Naam stuk:                   | eDocs nummer: | Bijgevoegd of periode ter inzage |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 11e begrotingswijziging 2018 | 2331952       | bijgevoegd                       |
|                              |               |                                  |
|                              |               |                                  |

Bijlage ... begrotingswijzing 2018

Template volgt