



Onderwerp

Aansluiting maatregelenlijst 2022 -2026 en kredietaanvraag behorend bij statenvoorstel Programmabegroting 2022

Kern mededeling:

GS laten u - middels de bijgevoegde bijlage - de aansluiting zien tussen de inmiddels geheim ter inzage gelegde "Maatregelenlijst beheer onderhoud en vervanging infrastructuur 2022-2026" en de daarop betrekking hebbende kredietaanvragen in het statenvoorstel behorende bij de programmabegroting 2022.

Mededeling:

In de Statenvergadering over de Programmabegroting 2022 heeft de "Maatregelenlijst beheer onderhoud en vervanging infrastructuur 2022-2026" onderdeel uit gemaakt van de beraadslagingen. Naar aanleiding van vragen is die maatregelenlijst inmiddels geheim ter inzage gelegd en wordt - via statenvoorstel - voorgesteld de geheimhouding te bekrachtigen.

Aanvullend zijn vragen gesteld over de aansluiting tussen de "Maatregelenlijst beheer onderhoud en vervanging infrastructuur 2022-2026" en de kredietaanvragen van in het statenvoorstel van de begroting van respectievelijk € 60.904.476 voor ontwikkelinvesteringen en € 28.125.014 voor vervangingsinvesteringen Wegen en vaarwegen.

In de bijlage bij deze mededeling vindt u de memo met het gevraagde inzicht in deze aansluiting.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Memo Aansluiting kredietvoting 2022 en Maatregelenlijst 2022-2026	2875451	Ja

Registratienummer

2879426

Datum

30 november 2021

Afdeling/Bureau

CZ

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Ter kennisname aan PS en
burgerleden



Registratienummer:
2875451



Datum
23 november 2021

Aan

Afdeling
CZ

Van
EFIN

Doorkiesnummer

Betreft
Aansluiting jaarschijf kredietvoting 2022 en jaarschijf 2022
Maatregelenlijst
Afschrift

Opmerkingen

In dit memo wordt de financiële aansluiting toegelicht tussen de kredietvoting 2022 voor ontwikkelings- en vervangingsinvesteringen Infrastructuur zoals opgenomen onder beslispunt 2 van het Statenvoorstel bij de Programmabegroting 2022 en de jaarschijf 2022 uit de Maatregelenlijst Beheer, onderhoud, vervanging en ontwikkeling infrastructuur 2022-2026 (hierna: "Maatregelenlijst").

Allereerst wordt ingegaan op de aansluiting tussen de jaarschijf kredietvoting 2022 en jaarschijf 2022 uit de Maatregelenlijst. Vervolgens worden de gehanteerde uitgangspunten voor de kredietvoting toegelicht.

1. Aansluiting kredietvoting Statenvoorstel 2022 Programmabegroting 2022 en jaarschijf 2022 uit Maatregelenlijst

In de Maatregelenlijst zijn per jaar de totaalbedragen weergegeven van ontwikkelingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen en het niet-jaarlijks onderhoud. Voor de eerste twee categorieën vindt kredietvoting plaats van de investeringsbudgetten middels het Statenvoorstel.

Ontwikkelingsinvesteringen:

De totaalstelling van de projecten jaarschijf 2022, zoals opgenomen in de Maatregelenlijst, bedraagt per saldo € 36.435.257. Dit bedrag bestaat uit enerzijds uitgaven van € 65.267.538 en anderzijds bijdragen derden van € 28.832.280.

De belangrijkste bijdrage hierbij heeft betrekking op project N307 Roggebot, waarbij het ministerie van IenW en Provincie Overijssel bijdragen in de uitgaven van dit project.

Vervangingsinvesteringen:

De totaalstelling van de projecten jaarschijf 2022, zoals opgenomen in de Maatregelenlijst, bedraagt per saldo € 26.777.190. Dit bestaat uit enerzijds uitgaven van € 27.317.719 en anderzijds bijdragen derden van € 540.529.

Overzicht aansluiting jaarschijf 2022 kredietvoting en jaarschijf 2022 Maatregelenlijst

In het volgende overzicht wordt de aansluiting zichtbaar gemaakt tussen de jaarschijf kredietvoting 2022, zoals opgenomen in het Statenvoorstel en de jaarschijf 2022 uit de Maatregelenlijst.

Memo

Bladnummer

2

	Uitgaven	Bijdragen derden
Ontwikkelingsinvesteringen:		
Projecten volgens jaarschijf 2022 Maatregelenlijst, gesplitst naar uitgaven en bijdragen derden	65.267.538	-28.832.280
Toerekening Personeelslasten conform BBV-vereisten (zie uitgangspunt 1)	539.000	
Indexering grote projecten (zie uitgangspunt 2)	1.510.226	-931.218
Doorgeschoven krediet en reeds gevoteerd in voorgaande jaren bij grote projecten (zie uitgangspunt 3)	-6.837.924	
2 lopende projecten met aanvullende wensen derden met dekking door derden (zie uitgangspunt 4)	425.636	-425.636
Jaarschijf kredietvoting 2022 ontwikkelingsinvesteringen	60.904.476	-30.189.134
Vervangingsinvesteringen:		
Projecten volgens jaarschijf Maatregelenlijst 2022-2026 verdeeld naar uitgaven en bijdragen derden	27.317.719	-540.529
Toerekening Personeelslasten conform BBV-vereisten (zie uitgangspunt 1)	482.600	
Indexering grote projecten (zie uitgangspunt 2)	324.695	
Jaarschijf kredietvoting 2022 vervangingsinvesteringen	28.125.014	-540.529

2. Uitgangspunten kredietvoting

De kredietvoting voor ontwikkelings- en vervangingsinvesteringen is gebaseerd op de Maatregelenlijst. Hierop worden nog de volgende aanvullingen/aanpassingen gedaan:

1. Directe personeelslasten worden toegerekend aan de betreffende investeringen conform de BBV-vereisten;
2. Er wordt een indexering toegepast bij grote projecten;
3. Grote projecten lopen over meerdere jaren. Het beschikbaar stellen van het totale budget van deze projecten vindt plaats in jaarschijven gebaseerd op de geraamde liquiditeitsuitgaven van het project. In geval een beschikbaar gestelde jaarschijf in een

Memo

bepaald jaar nog niet volledig is benut, wordt het onbenutte deel van het krediet verrekend met de geraamde jaarschijf in het volgende jaar;

4. Verder kan het voorkomen dat bij lopende projecten er aanvullende wensen zijn van derden, die integraal gedekt worden door derden. Deze uitgaven worden in de kredietvotering meegenomen (voor de Provincie betreffen dit budgetneutrale uitgaven).