

Statenvoorstel 44/18 A

Voorgestelde behandeling

Procedurevergadering : 3 september 2018

PS-vergadering :

Onderwerp

Bestuursrapportage 2018

Datum

21 augustus 2018

Documentnummer

GS: 4378540

PS: 4406215

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

In de bestuursrapportage rapporteren GS aan PS over de stand van zaken van de uitvoering in het lopende begrotingsjaar (2018). Referentiekader vormt de begroting voor dat jaar. Beleidsinhoudelijk kunnen we stellen dat we met de uitvoering van de begroting 2018 in hoofdlijnen op koers liggen. Verwachting naar het eind van het jaar is dat het overgrote deel van de geplande prestaties en resultaten wordt gerealiseerd.

Op basis van de voortgang in de uitvoering tot nu toe en de verwachtingen voor de rest van het jaar (prognose) worden zo nodig voorstellen tot bijsturing gedaan (begrotingswijziging). Tevens worden de consequenties daarvan voor volgende begrotingsjaren in beeld gebracht en verwerkt. Daarmee vormt de bestuursrapportage 2018 ook de basis voor de begroting 2019

Voor het beeld van de voortgang per programma en het overzicht van de begrotingswijzigingen verwijzen wij u naar de bestuursrapportage (bijlage 1).

Het voorstel

1. In te stemmen met het doorschuiven van het restant van de nog vrije begrotingsruimte van de jaarschijf 2018 naar de jaarschijven 2020-2022 waarmee voor de jaren 2019 t/m 2022 een jaarlijks vrije begrotingsruimte van ca € 46,5 mln resulteert.
2. In te stemmen met verwerking van de in bestuursrapportage opgenomen voorstellen voor de begroting 2018 en daarmee de 3e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de meerjarige consequenties van de in de bestuursrapportage opgenomen voorstellen en van het feit dat deze worden verwerkt in de op te stellen begroting 2019.

4. Voor regionale ontwikkelagenda mobiliteit een investeringskrediet vast te stellen tot een bedrag van € 15,9 mln.
5. Het geactualiseerde investeringsschema vast te stellen.
6. De lijst met begrotingssubsidies vast te stellen.
7. Het ontwerp-instellingsbesluit van de reserve werklocaties, de reserve Persoonlijk ontwikkelbudget (POB) en het gewijzigd instellingsbesluit van de reserve verkeer en vervoer vast te stellen.
8. Kennis te nemen van de geactualiseerde onderzoeks- en adviesagenda 2018.

Datum

21 augustus 2018

Documentnummer

GS: 4378540

PS: 4406215

Aanleiding

In dit statenvoorstel lichten wij de beslispunten naar aanleiding van de bestuursrapportage toe. Om het grote aantal mutaties in deze bestuursrapportage overzichtelijk aan u te presenteren is de volgende rubricering aangebracht:

- I. Voorstellen,
- II. Administratief / technische mutaties,
- III. Eerdere besluitvorming.

In de bestuursrapportage is een leeswijzer opgenomen waarin de opbouw en samenhang nader wordt uitgelegd. Daarnaast zijn wij graag bereid om in overleg met de griffie uw Staten maximaal te faciliteren in de beantwoording van informatieve en technische vragen over deze bestuursrapportage.

Bevoegdheid

Provinciale Staten hebben de bevoegdheid om de begroting en wijzigingen op de begroting vast te stellen. De bestuursrapportage 2018 vormt de basis voor de 3^e wijziging van de begroting 2018.

Doel

Het doel van de bestuursrapportage is dat Gedeputeerde Staten Provinciale Staten informeren over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting. Gedeputeerde Staten doen voorstellen tot wijziging van de begroting bij afwijkingen of knelpunten in de uitvoering.

Argumenten

1. *In te stemmen met het doorschuiven van het restant van de nog vrije begrotingsruimte van de jaarschijf 2018 naar de jaarschijven 2020-2022 waarmee voor de jaren 2019 t/m 2022 een jaarlijks vrije begrotingsruimte van ca € 46,5 mln resulteert.*

In de P&C-cyclus wordt stelselmatig een overzicht van de nog resterende vrije begrotingsruimte gepresenteerd. In dit statenvoorstel is de tabel met vrije begrotingsruimte geactualiseerd.

Uitgangspunt daarbij is de aansluiting met de vrije begrotingsruimte zoals die in het statenvoorstel voor de perspectiefnota 2018 (PS 20/18 blz 5) was opgenomen.

Rekening houdend met de verwerking van de financiële effecten van de jaarrekening 2017, de besluitvorming over de perspectiefnota, de in de bestuursrapportage opgenomen voorstellen en de verwerking van de meicirculaire van het rijk over het provinciefonds, leidt dit tot een vrije begrotingsruimte voor de periode 2018-2019 van € 90 mln.

Datum

21 augustus 2018

Documentnummer

GS: 4378540

PS: 4406215

Vrije begrotingsruimte (bedragen x €1 mln)	2018	2019	2018-2019	2020	2021	2022	Structureel
Slotregel tabel resterende vrije begrotingsruimte in Perspectiefnota (PS 20/18 A, blz.5) (= incl. financieel effect inkomsten, excl. Jaarrekening resultaat)	32,1	46,3	78,3	31,5	4,5	18,8	18,8
- jaarrekeningresultaat	8,7	-0,4	8,3	-	-	-	-
- definitieve besluitvorming PPN	-7,2	-10,3	-17,5	-3,9	-4,0	-0,9	-
- voorstellen BURAP	4,2	-0,9	3,3	3,9	3,5	3,2	8,8
- meicirculaire provinciefonds	5,7	11,9	17,7	14,2	13,5	12,1	10,8
vrije begrotingsruimte na verwerking BURAP	43,5	46,5	90,0	45,6	17,5	33,2	38,4
voorstel kasschuif	-43,5		-43,5	1,0	29,1	13,4	
vrije begrotingsruimte na kasschuif	0	46,5	46,5	46,6	46,6	46,6	38,4

Met het vaststellen van de bestuursrapportage 2018 zijn de ramingen voor het begrotingsjaar 2018 geactualiseerd en wordt er van uitgegaan dat op de nog resterende begrotingsruimte 2018 ad € 43,5 mln geen beroep meer wordt gedaan. In verband met een zo actueel mogelijke begroting 2019 en bijbehorende meerjarenraming 2020-2022 wordt voorgesteld de begrotingsruimte 2018 door te schuiven naar 2020 t/m 2022. Daarmee ontstaat voor de hele periode 2019 t/m 2022 een jaarlijks in te zetten vrije ruimte van ca € 46,5 mln. In de bestuursrapportage is met deze mutatie van de raming 2018 al rekening gehouden.

- In te stemmen met verwerking van de in bestuursrapportage opgenomen voorstellen voor de begroting 2018 en daarmee de 3e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.*

De voorstellen om de begroting 2018 te wijzigen vallen uiteen in de volgende categorieën:

- a. Wijzigen van voor 2018 geplande prestaties;
Per programma is aangegeven of aanpassing van de geplande prestaties noodzakelijk is. Voor elk programma wordt eerst beknopt aangegeven of er sprake is van afwijkingen ten opzichte van geplande prestaties. Vervolgens wordt in de prestatietabellen aangegeven wat de voortgang is van de verschillende geplande prestaties. Waar nodig is een voorstel voor de aanpassing opgenomen.

Datum

21 augustus 2018

Documentnummer

GS: 4378540

PS: 4406215

Per begrotingsprogramma worden vervolgens in drie categorieën wijzigingen van de begroting 2018 aan PS voorgelegd:

- b. Voorstellen aan PS (categorie I);
Onder deze categorie zijn voorstellen tot wijziging van de begroting opgenomen, die vanwege het beleidsmatige karakter of vanwege het feit dat een beroep wordt gedaan op algemene middelen besluitvorming van Provinciale Staten vragen.
- c. Administratief-technische wijzigingen (categorie II);
Onder deze categorie zijn wijzigingen van de begroting opgenomen met een administratief-technisch karakter. Deze wijzigingen zijn beleidsarm. Uw Staten dienen hier formeel wel mee in te stemmen, omdat deze het budgetrecht van uw Staten raken.
- d. Verwerken van eerdere besluitvorming door PS (categorie III);
Onder deze categorie zijn opgenomen de wijzigingen van de begroting 2018 als gevolg van eerdere besluitvorming van Provinciale Staten via afzonderlijke statenvoorstellen.

De bestuursrapportage is opgenomen in bijlage 1 en dient als toelichting op de vast te stellen 3^e begrotingswijziging 2018 waarin een totaaloverzicht van de financiële bijstellingen is opgenomen.

3. Kennis te nemen van de meerjarige consequenties van de in de bestuursrapportage opgenomen voorstellen en van het feit dat deze worden verwerkt in de op te stellen begroting 2019.

Naast de consequenties voor de lopende begroting 2018 zijn in de bestuursrapportage ook de meerjarige consequenties van de voorgestelde wijzigingen weergegeven. De meerjarige consequenties worden verwerkt in de begroting 2019 en in dat kader voor het begrotingsjaar formeel ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd.

4. Voor regionale ontwikkelagenda mobiliteit een investeringskrediet vast te stellen tot een bedrag van € 15,9 mln.

In het kader van de Regionale OntwikkelAgenda (ROA-M) als onderdeel van productgroep 05.02 in de begroting 2019 wordt u voorgesteld een

investeringskrediet vast te stellen van € 15.946.957. De afschrijvingslasten worden gedekt door de reserve Verkeer & Vervoer. Uw Staten zijn hierover geïnformeerd via de statenmededeling Programmering Mobiliteit.

Datum

21 augustus 2018

Documentnummer

GS: 4378540

PS: 4406215

5. Het geactualiseerde investeringsschema vast te stellen.

Als onderdeel van de bestuursrapportage zijn ook de investeringen geactualiseerd en herpland (bijlage 3). Het betreft in principe een herplanning van investeringen over de jaren. Het effect op de algemene middelen hiervan over de jaren heen is budgettair neutraal. Daarnaast zijn ook de hierboven expliciet te voteren investeringskredieten opgenomen in het investeringsschema. De consequenties voor de afschrijvingslasten zijn opgenomen in de bestuursrapportage en zijn verwerkt in de vast te stellen begrotingswijziging.

6. De lijst met begrotingssubsidies vast te stellen.

In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht is in de begroting een lijst met begrotingssubsidies opgenomen. Gedurende het jaar worden begrotingssubsidies verleend die nog niet in de begroting 2018 zijn opgenomen. Voorgesteld wordt deze aan de in de begroting opgenomen lijst (bijlage 4) toe te voegen. De aanvulling op de lijst met begrotingssubsidies maakt deel uit van de bestuursrapportage (bijlage 4.)

7. Het ontwerp-instellingsbesluit van de reserve werklocaties, de reserve Persoonlijk ontwikkelbudget (POB) en het gewijzigd instellingsbesluit van de reserve verkeer en vervoer vast te stellen.

Het instellen en opheffen van reserves en voorzieningen en het wijzigen van instellingsbesluiten van bestaande reserves is een bevoegdheid van Provinciale Staten. De betreffende instellingsbesluiten zijn toegevoegd in de bijlage 5, 6 en 7.

Actualisatie Onderzoeks- en Adviesagenda

Op basis van een eerdere toezegging informeren wij u van de voortgang van de Onderzoeks- en Adviesagenda. In bijlage 8 is de geactualiseerde Onderzoeks- en Adviesagenda opgenomen.

Planning

De bestuursrapportage 2018 dient vóór de behandeling van de begroting 2019 te worden vastgesteld, omdat de bestuursrapportage 2018 de basis vormt voor de begroting 2019.

Bijlagen

Bijlage 1 – Bestuursrapportage 2018

Bijlage 2 – 3e begrotingswijziging 2018

Bijlage 3 - Investeringschema
Bijlage 4 - Lijst begrotingssubsidies
Bijlage 5 - Instellingsbesluit Reserve Werklocaties
Bijlage 6 - Instellingsbesluit reserve Persoonlijk OntwikkelBudget
Bijlage 7 - Gewijzigde instellingsbesluit Reserve Verkeer en Vervoer
Bijlage 8 - Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2018

Datum

21 augustus 2018

Documentnummer

GS: 4378540

PS: 4406215

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: mevr. M. Buuron, (073) 681 88 21, mbuuron@brabant.nl,

Opdrachtnemer: mevr. M. Panasiuk (073) 681 2016, mpanasiuk@brabant.nl