

Statenvoorstel 74/16 A

Voorgestelde behandeling

PS-vergadering : 21 oktober 2016

Onderwerp

Bestuursrapportage 2016

Datum

12 september 2016

Documentnummer

GS:4061340

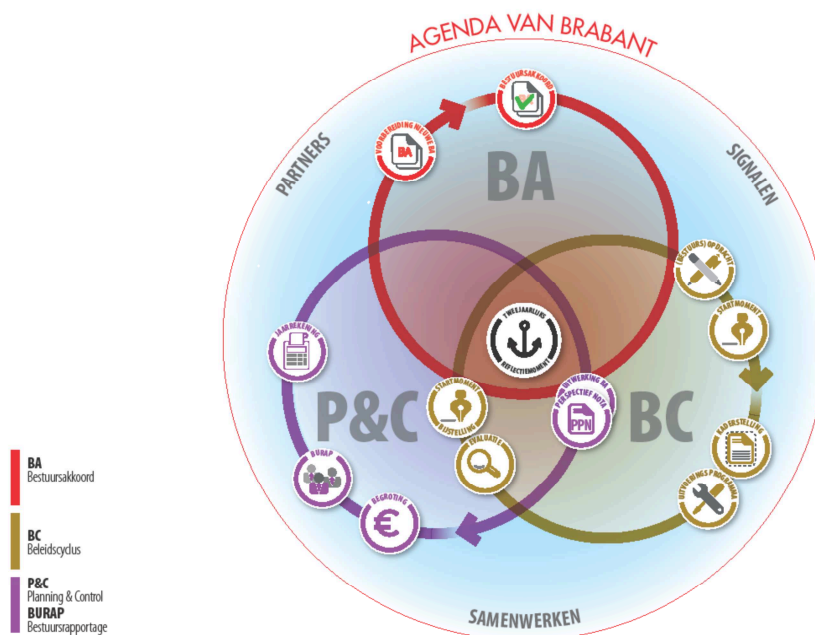
PS: 4064154

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2016. In de bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de uitvoering in het lopende begrotingsjaar. Referentiekader hiervoor is de begroting, de daarin geplande prestaties en de daaraan gekoppelde middelen. De uitvoering van de geplande prestaties ligt over de hele linie goed op koers. Op onderdelen stellen wij enkele bijstellingen aan PS voor als gevolg van actuele (financiële) ontwikkelingen, ontstane knelpunten en het herplannen van middelen in de tijd op basis van uitgewerkte planningen van programma's en projecten. Een uitgebreider algemeen, samenvattend beeld vindt u in de inleiding van de bestuursrapportage. Tevens presenteren wij daarin een analyse van en toelichting op het financiële resultaat.

Vorig jaar is een eerste aanzet gemaakt met een nieuwe opzet van de bestuursrapportage die beter aansluit bij nieuwe beleids- en P&C-cyclus (zie figuur). De bestuursrapportage is nadrukkelijk gepositioneerd als tussentijdse rapportage die beter aansluit bij de opzet van de begroting en de jaarrekening. Naar aanleiding van de feedback van vorig jaar is, naast een verbeter slag mtb de lay-out, een aantal wijzigingen doorgevoerd tbv van het bevorderen van de leesbaarheid als zelfstandig document.



Datum

13 september 2015

Documentnummer

GS: 4061340

PS: 4064154

figuur: vernieuwde beleids- en P&C-cyclus

Het voorstel

1. In te stemmen met verwerking van de in bestuursrapportage opgenomen voorstellen in de begroting 2016.
2. Kennis te nemen van de meerjarige consequenties van de in de bestuursrapportage opgenomen voorstellen en van het feit dat deze zullen worden verwerkt in de op te stellen begroting 2017.
3. In te stemmen met de overige beslispunten.

Aanleiding

In dit statenvoorstel lichten wij de beslispunten naar aanleiding van de bestuursrapportage toe. Wij zijn ons ervan bewust dat met deze bestuursrapportage een groot aantal, vaak gedetailleerde mutaties van de begroting aan de orde is. Derhalve is daarin een rubricering aangebracht: I. Voorstellen, II. Administratief / technische mutaties, en III. Eerdere besluitvorming. In de bestuursrapportage zelf 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

Het is de bevoegdheid van Provinciale Staten om de bestuursrapportage vast te stellen. De bestuursrapportage betreft de 3^e wijziging van de begroting 2016.

Doel

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

Argumenten

1. Instemmen met verwerking van de in bestuursrapportage opgenomen voorstellen in de begroting 2016.

De voorstellen om de begroting 2016 te wijzigen vallen uiteen in de volgende categorieën:

- a. Wijzigen van voor 2016 geplande prestaties;
Per productgroep is aangegeven of aanpassing van de geplande prestaties noodzakelijk is. Als er sprake is van aanpassing van deze prestaties dan is daarvoor een voorstel opgenomen. In bijlage 1 zijn de te wijzigen prestaties aangestipt en in bijlage 2 verder toegelicht en de nieuwe streefwaarde vermeld.
Per Begrotingsprogramma worden vervolgens in drie categorieën besluiten 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, maar uw Staten dienen daar formeel wel mee in te stemmen omdat het het budgetrecht van uw Staten raakt.
- d. Verwerken van eerdere besluitvorming door PS (categorie III);
Onder deze categorie zijn opgenomen de wijzigingen van de begroting 2016 als gevolg van eerdere besluitvorming van Provinciale Staten via afzonderlijke statenvoorstellen.

De bestuursrapportage is opgenomen in bijlage 1. Een nadere specificatie is opgenomen in bijlage 2. De wijzigingen van categorie I t/m III uit de bestuursrapportage 2016 betreft de 3^e wijziging van de begroting 2016 en worden integraal ter besluitvorming voorgelegd via een geactualiseerde productgroepaming (bijlage 3).

Datum

13 september 2015

Documentnummer

GS: 4061340

PS: 4064154

2. *Kennis nemen van de meerjarige consequenties van de in de bestuursrapportage opgenomen voorstellen en van het feit dat deze zullen worden verwerkt in de op te stellen begroting 2017.*

Naast de consequenties voor de lopende begroting 2016 zijn in de bestuursrapportage ook de meerjarige consequenties van de voorgestelde wijzigingen weergegeven. Deze meerjarige consequenties zullen worden verwerkt in de begroting 2017 en in dat kader voor het begrotingsjaar formeel ter vaststelling aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Datum

13 september 2015

Documentnummer

GS: 4061340

PS: 4064154

3. *Instemmen met de overige beslispunten.*

Naast de financiële beslispunten leggen wij in het kader van deze bestuursrapportage de volgende beslispunten aan u voor:

1. Vaststellen nota reserves 2016-2019

Provinciale Staten leggen de uitgangspunten voor het beleid omtrent reserves vast in deze nota (bijlage 4). De nota is een nadere uitwerking van het financiële beleid, zoals bepaald in de provinciewet artikel 216 en nader geconcretiseerd in de financiële verordening en de begroting 2016. De financiële consequenties worden meegenomen in de bestuursrapportage 2016. Daarnaast worden enkele consequenties van de nota reserves als expliciete beslispunten voorgelegd onder 2 en 3.

Voorstel: Vaststellen van de nota reserves 2016-2019.

2. Instellingsbesluiten reserves en voorzieningen

Het instellen en opheffen van reserves en voorzieningen en het wijzigen van instellingsbesluiten van bestaande reserves voorzieningen is een bevoegdheid van Provinciale Staten. Het betreft noodzakelijke wijzigingen om de instellingsbesluiten van reserves (zie ook bijlage 4 van de nota) in lijn te brengen met de kaderstelling, zoals geformuleerd in de nota reserves en het opheffen van de volgende reserves:

- Reserve vernieuwing OV (wordt onderdeel van de reserve DU Verkeer en Vervoer)
- Reserve BMIT (wordt onderdeel van de reserve DU verkeer en Vervoer)
- Reserve Chemiepack (wordt onderdeel van de reserve bodem)
- Reserve IDOPS
- Reserve Herhuisvesting districten
- Reserve Uitvoeringskosten agenda van Brabant
- Reserve Basisinfrastructuur en duurzame productiemiddelen

De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de bestuursrapportage 2016.

Voorstel: Instemmen met de gewijzigde instellingsbesluiten conform bijlage 4 van de nota reserves 2016-2019. Besluiten tot het opheffen van de reserves Vernieuwing OV, BMIT, Chemiepack, IDOPS, Herhuisvesting districten, Uitvoeringskosten Agenda van Brabant en Basisinfrastructuur en duurzame productiemiddelen.

3. Voteren investeringskredieten

In samenhang met enkele voorstellen uit de bestuursrapportage wordt een afzonderlijk besluit gevraagd om een drietal investeringskredieten te voteren:

- a. Lichtprojectie / landmark: Ten behoeve van het realiseren van een lichtprojectie op het provinciehuis (landmark) wordt een investeringskrediet gevraagd van € 350.000. Over dit project bent u onder meer via de statenmededeling d.d. 4 juli, nr. 4016468 eerder geïnformeerd.
Voor € 300.000 wordt een beroep gedaan op het restantkrediet Huis voor Brabant en voor € 50.000 wordt in deze bestuursrapportage in de dekking van de afschrijvingslasten voorzien door een éénmalige verlaging van de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening Provinciehuis voor eenzelfde bedrag (programma 90 Bedrijfsvoering).
- b. N261: Voor het infraproject N261 wordt een investeringskrediet gevraagd van € 4.229.260. De N261 is in 2015 opgeleverd en afgerond. In 2016 resteert de financiële afwikkeling en betaalt de provincie mee in het meerjarig onderhoud. In 2024 verwachten wij een bijdrage in een vervanging, die conform de wijzigingen in het BBV vanaf 2017 via het investeringsvolume moet lopen. Ter dekking van de afschrijvingslasten is in de bestuursrapportage een voorstel opgenomen voor eenzelfde bedrag (programma 05 Mobiliteit)
- c. ICT en automatisering: Op basis van nieuwe voorschriften uit de BBV moet de Reserve Basis Infrastructuur en Reserve ICT Projecten worden opgeheven. In de Nota Reserves welke gelijktijdig met de Burap wordt aangeboden wordt dit toegelicht. Derhalve wordt voorgesteld om vanaf 2017 een structureel investeringskrediet van € 1,3 mln te voteren voor ICT en Automatisering. In de dekking van de afschrijvingslasten wordt voorzien door eenzelfde vrijval van de jaarlijkse toevoeging aan de voormalige reserve. Het voorstel is opgenomen in de bestuursrapportage (90 Bedrijfsvoering).

Voorstel/: Instemmen met het voteren van de investeringskredieten Lichtprojectie / landmark, N261 en ICT en automatisering.

Datum

13 september 2015

Documentnummer

GS: 4061340

PS: 4064154

4. Actualisering van het investeringsschema.

Als onderdeel van de bestuursrapportage zijn ook de investeringen geactualiseerd en herpland (bijlage 5). 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 productgroepering.

Voorstel: Vaststellen van het geactualiseerde investeringsschema.

Datum

13 september 2015

Documentnummer

GS: 4061340

PS: 4064154

5. Aanvullen van de lijst met begrotingssubsidies.

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 zijn opgenomen. Voorgesteld wordt deze aan de in de begroting opgenomen lijst (bijlage 18, bijlagenboek begroting 2016) toe te voegen.

De aanvulling op de lijst met begrotingssubsidies maakt onderdeel uit van de bestuursrapportage (bijlage 6).

Voorstel: Vaststellen van de aanvulling van de lijst met begrotingssubsidies.

6. Actualisatie Onderzoeks- en Adviesagenda.

Op basis van een eerdere toezegging informeren wij u van de voortgang van de Onderzoeks- en Adviesagenda. In bijlage 7 is de geactualiseerde Onderzoeks- en Adviesagenda opgenomen.

Voorstel: Kennis nemen van de geactualiseerde Onderzoeks- en Adviesagenda.

7. Voortgangsrapportage Erfgoedcomplexen.

In bijlage 8 is de Voortgangsrapportage Erfgoedcomplexen 1^e helft 2016 opgenomen.

Voorstel: Kennis nemen van de Voortgangsrapportage Erfgoedcomplexen.

Bijlagen

- Bijlage 1 – Bestuursrapportage 2016
- Bijlage 2 – Specificatie Bestuursrapportage 2016
- Bijlage 3 – 3^e begrotingswijziging 2016
- Bijlage 4 – Nota reserves
- Bijlage 5 – Investeringschema
- Bijlage 6 – Lijst begrotingssubsidies
- Bijlage 7 – Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2016
- Bijlage 8 – Voortgangsrapportage Erfgoedcomplexen

Datum

13 september 2015

Documentnummer

GS: 4061340

PS: 4064154

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

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

mw. ir. A.M. Burger

Auteur: B.P. Schemmekes, bschemmekes@brabant.nl, (073) 681 20 58

R.M.P. Bruurs, rbruurs@brabant.nl, (073) 680 88 32

Cluster Bedrijfsvoering/Afdeling Financiën, Planning en Control