

Statenvoorstel 42/19 A

Voorgestelde behandeling

Procedurevergadering : 2 september 2019

PS-vergadering : *Wordt ingevuld door de griffie*

Onderwerp

Bestuursrapportage 2019

Datum

2 juli 2019

Documentnummer

4543522

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Voor u ligt de bestuursrapportage 2019. In de bestuursrapportage rapporteren GS aan PS over de stand van zaken van de uitvoering in het lopende begrotingsjaar (2019). Referentiekader vormt de begroting voor dat jaar. Beleidsinhoudelijk kunnen we stellen dat we met de uitvoering van de begroting 2019 in hoofdlijnen goed op weg zijn. 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 (beleidsinhoudelijk en financieel). Bovendien wordt nu voorgesteld middelen toe te kennen aan enkele onderwerpen op basis van het Bestuursakkoord 2019-2023 'Kiezen voor kwaliteit' (financiële paragraaf). Deze voorstellen zijn verwerkt in de bestuursrapportage. Tevens worden de consequenties voor volgende begrotingsjaren in beeld gebracht en verwerkt. Hiermee vormt de bestuursrapportage 2019 de basis voor de begroting 2020.

Het voorstel

1. In te stemmen met verwerking van de in bestuursrapportage opgenomen voorstellen voor de begroting 2019 en daarmee de 3^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
2. Beschikbaar te stellen € 2,5 mln. voor de Regiodeal Midden- en West-Brabant t.l.v. de Reserve Economische Structuurversterking 3e tranche.
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 2020.
4. In te stemmen met het geactualiseerde investeringsschema.

5. Vast te stellen de lijst met begrotingssubsidies.
6. Kennis te nemen van de geactualiseerde Onderzoeks- en adviesagenda.
7. Vast te stellen het gewijzigd instellingsbesluit reserve Cofinanciering Europese programma's.

Datum

2 juli 2019

Documentnummer

4543522

Aanleiding

In het kader van de sturings- en verantwoordingscyclus (S&V-cyclus) wordt een bestuursrapportage opgesteld. In de bestuursrapportage rapporteren GS aan uw Staten over de stand van zaken van de uitvoering in het lopende begrotingsjaar met als doel dat uw staten tussentijds kunne bijsturen op de in de begroting vastgestelde doelstellingen, prestaties en middelen. Referentiekader vormt de begroting voor dat jaar (2019).

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. Basis uitwerking bestuursakkoord
- III. Eerdere besluitvorming
- IV. Administratief / technische mutaties (inclusief mutaties n.a.v. lagere vaststelling van subsidies)

In de bestuursrapportage is een leeswijzer opgenomen waarin de opbouw en samenhang nader worden 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

PS hebben de bevoegdheid om de begroting en wijzigingen op de begroting vast te stellen. De bestuursrapportage vormt de basis voor de 3e wijziging van de lopende begroting.

Doel

GS informeren PS over de voortgang van de uitvoering in het lopende begrotingsjaar met als doel, dat PS tussentijds kan bijsturen op de in de begroting vastgestelde doelstellingen, prestaties en middelen.

Argumenten

1. *In te stemmen met verwerking van de in bestuursrapportage opgenomen voorstellen voor de begroting 2019 en daarmee de 3e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.*

Datum

2 juli 2019

Documentnummer

4543522

De voorstellen om de begroting 2019 te wijzigen vallen uiteen in de volgende categorieën:

- a. Wijzigen van voor 2019 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.

Per begrotingsprogramma worden vervolgens in vier categorieën wijzigingen van de begroting 2019 aan PS voorgelegd:

- b. Voorstellen aan PS (categorie I);

Onder deze categorie zijn voorstellen opgenomen, die vanwege het beleidsmatige karakter of vanwege het feit dat een beroep wordt gedaan op algemene middelen besluitvorming van Provinciale Staten vragen.

- c. Basis uitwerking bestuursakkoord (categorie II)

In het Bestuursakkoord 2019-2023 'Kiezen voor kwaliteit' is aangegeven dat voor een beperkt aantal onderwerpen bij de bestuursrapportage 2019 middelen beschikbaar worden gesteld. Het gaat hierbij om onderwerpen:

- Waar nu middelen nodig zijn vanwege actualiteit, lopende afspraken en/of om geen gat te laten vallen in de uitvoering van aflopend beleid in afwachting van besluitvorming over de voortzetting van dat beleid in het kader van de uitwerking van het bestuursakkoord. Het betreft:
 - Intensivering vergunningverlening, toezicht en handhaving m.b.t. wet natuurbescherming in verband met ingezette transitie veehouderij: € 5,5 mln. (2019-2023);
 - Verstedelijking: Leegstand: € 0,6 mln. / Digitalisering omgevingswet: € 0,6 mln. / Werkplaats de Gruijter: € 0,125 mln. (2020);
 - Sport € 3 mln. (2020);
 - Landbouw € 4,45 mln. (2020);
 - Taskforce Brabant-Zeeland € 1,2 mln. (2020);
 - Uitbreiding van het College van Gedeputeerde Staten € 0,1 mln. voor 2019 en 2023, € 0,2 mln. voor 2020 t/m 2022 (2019-2023);
 - Philharmonie zuidnederland € 1,5 mln. (2021);
 - Uitvoering van wettelijke taken natuur € 0,330 mln. (structureel);
 - Toevoeging Organisatie Kosten Budget voor het voortzetten van aflopende tijdelijke capaciteit in afwachting van de uitwerking van de ambities uit dit bestuursakkoord en de inpassing van de uitvoering van

tijdelijke taken daarin €0,4 mln. voor 2019, € 12,2 mln. voor 2020, € 0,3 mln. voor de jaren 2021 en 2022 en € 0,2 mln. voor 2023.

Datum

2 juli 2019

Documentnummer

4543522

De opgenomen bedragen zijn gebaseerd op voortzetting in 2020 van de uitvoering op het niveau van 2019. In de uitwerking van de ambities uit het bestuursakkoord op deze onderwerpen zullen wij aangeven of en in welke mate de uitvoering van deze taken bijdraagt aan de realisatie van onze ambities en of en op welke wijze wij de uitvoering na 2020 in dat kader zullen voortzetten.

- Waar nu middelen (voorbereidingskosten) nodig zijn voor de uitwerking van onze ambities tot uitvoerbaar beleid. Het betreft voorbereidingsbudgetten voor de uitwerking van onze ambities op het terrein van:
 - veiligheid (2019/2020; € 0,25/€ 0,75 mln.)
 - gezondheid (2019/2020; € 0,1/€ 0,4 mln.)

d. Eerdere besluitvorming (categorie III)

Onder deze categorie zijn opgenomen de wijzigingen van de begroting 2019 als gevolg van eerdere besluitvorming van Provinciale Staten via afzonderlijke statenvoorstellen.

e. Administratief-technische wijzigingen (categorie IV);

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. Ook mutaties n.a.v. lagere vaststelling van subsidies hebben wij hieronder opgenomen.

De voordelige afwikkelingsverschillen als gevolg van subsidie-afrekeningen worden vanaf 2019 centraal verantwoord op programma 31. Hierdoor leidt onderuitputting op het beleidsprogramma niet tot verstoring in de programmaverantwoording bij de jaarrekening.

De bestuursrapportage is opgenomen in bijlage 1 en dient als toelichting op de vast te stellen 3^e begrotingswijziging 2018 (bijlage 2) waarin een totaaloverzicht van de financiële bijstellingen is opgenomen.

Effect op vrije begrotingsruimte

In de S&V-cyclus wordt stelselmatig een overzicht van de nog resterende vrije begrotingsruimte gepresenteerd. De tabel met de vrije begrotingsruimte is geactualiseerd. Uitgangspunt hierbij is de aansluiting met de vrije begrotingsruimte zoals deze in de [aanvulling op het financieel voorjaarsbericht](#) is opgenomen. Rekening houdende met de verwerking van de financiële effecten van de jaarstukken 2018 en de in deze bestuursrapportage opgenomen voorstellen, leidt dit tot een vrije begrotingsruimte (VBR) voor de periode 2019-2023 van € 200 mln.

Datum

2 juli 2019

Documentnummer

4543522

(bedragen x € 1 mln)	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
VBR aanvulling Fin. voorjaarsbericht (FVJB)*	28,4	56,0	53,0	48,9	38,4	224,7
Mutaties bestuursrapportage 2019 bestaande uit I t/m IV (zie hieronder)	1,5	-20,2	-5,2	-1,8	1,0	-24,7
I Voorstellen	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-2,0
II Uitwerking bestuursakkoord	-1,7	-21,5	-4,4	-1,6	-0,9	-30,1
III Eerdere besluitvorming (w.o. jaarrekening 2018)	2,6	0,6	0,0	0,0	-0,5	2,7
IV Administratief technische mutaties	1,0	1,1	-0,4	0,2	2,8	4,7
Actuele vrije begrotingsruimte	29,9	35,8	47,8	47,1	39,4	200,0

* Kleine afwijkingen a.g.v. afrondingsverschillen

2. Beschikbaar te stellen € 2,5 mln. voor de Regiodeal Midden- en West-Brabant t.l.v. de Reserve Economische Structuurversterking 3e tranche

In uitwerking van Statenmededeling 4516486 d.d. 7 mei 2019, vragen wij u om € 2,5 mln. beschikbaar te stellen om de totstandkoming van de Regio Deal Midden- en West-Brabant te bevorderen en alle projecten uit de propositie tot realisatie te kunnen brengen. Deze middelen worden aangewend om zeven beleidsmatig prioritaire projecten te realiseren op het gebied van agrofood, circulaire economie/ biobased en arbeidsmarkt. Deze projecten voldoen aan de ijkpunten van de investeringsagenda.

Dit op voorwaarde dat de twee centrumsteden Tilburg en Breda gezamenlijk ook € 2,5 mln. bijleggen (elke stad €1,25 mln.) De middelen voor de provinciale bijdrage van €2,5 mln. kunnen worden gevonden binnen de Reserve Economische Structuurversterking 3e tranche uit het bestuursakkoord 2015-2019.

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 2020.*

Datum

2 juli 2019

Documentnummer

4543522

Naast de consequenties voor de lopende begroting 2019 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. *In te stemmen met het geactualiseerde investeringsschema*

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.

5. *Vast te stellen 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 2019 zijn opgenomen. De lijst met begrotingssubsidies maakt deel uit van de bestuursrapportage en wordt ruimschoots voor de behandeling in uw Staten nagezonden. (bijlage 4)

6. *Kennis te nemen van de geactualiseerde Onderzoeks- en adviesagenda.*

Op basis van een eerdere toezegging informeren wij u van de voortgang van de Onderzoeks- en Adviesagenda. In bijlage 5 is de geactualiseerde Onderzoeks- en Adviesagenda opgenomen.

7. *Vast te stellen het gewijzigd instellingsbesluit reserve Cofinanciering Europese programma's.*

Het wijzigen van instellingsbesluiten van bestaande reserves is een bevoegdheid van Provinciale Staten. Het betreffende instellingsbesluit is opgenomen als bijlage 6.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2019
2. 3^e begrotingswijziging 2019
3. Investeringschema
4. Lijst begrotingssubsidies (wordt nagezonden)
5. Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2019
6. Gewijzigd instellingsbesluit reserve Cofinanciering Europese programma's.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

Datum

2 juli 2019

Documentnummer

4543522

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: mevrouw M.C.A. Buuron, (073) 680 88 21,
mbuuron@brabant.nl.

Opdrachtnemer: mevrouw M. Panasiuk, (073) 681 20 16,
mpanasiuk@brabant.nl.