

Corr.nr. 2011-28388, FC  
Zaaknr. 332806

Nummer 20/2011

**Voordracht** van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van  
Groningen betreffende de Programmabegroting 2012

## Inleiding

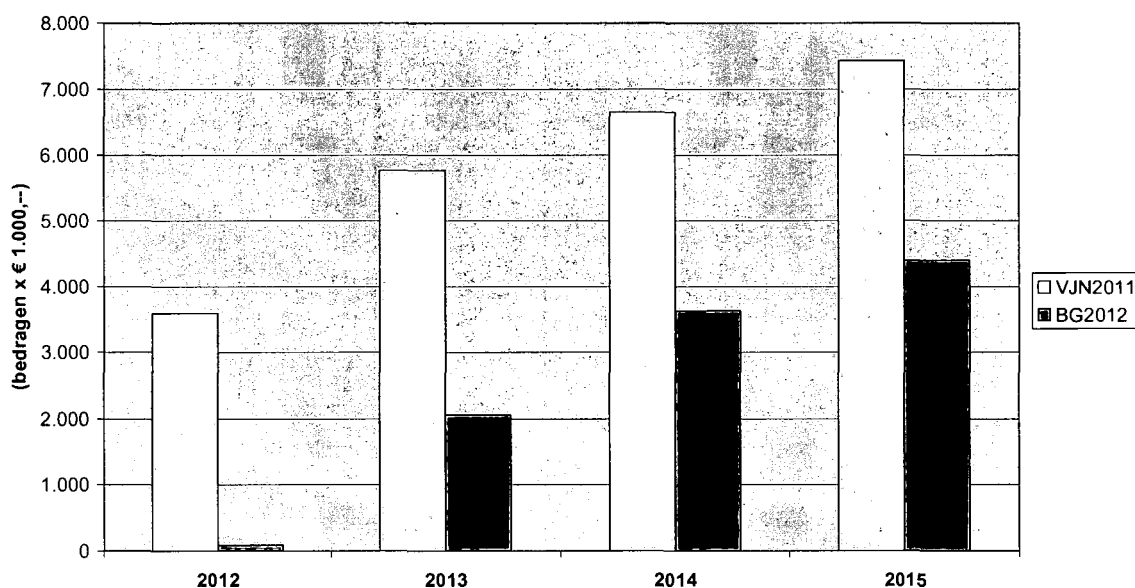
Hierbij bieden wij u aan het ontwerp van de provinciale Programmabegroting 2012. Ter kennisneming en als achtergrondinformatie sturen wij u tevens de door ons vastgestelde Productenbegroting 2012.

## Financieel perspectief en financieel beleid op hoofdlijnen

In het financiële perspectief is sinds de presentatie Voorjaarsnota 2011 een aantal wijzigingen opgetreden. Daardoor daalt gemiddelde begrotingsruimte in de periode 2012-2015 van gemiddeld € 5,86 miljoen per jaar naar gemiddeld € 2,54 miljoen per jaar.

De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn de wijziging in de toerekening van de apparaatskosten 2012, de gevolgen van de meicirculaire 2011 Provinciefonds, de inzet van extra middelen in 2012 voor verlenging van het managementcontract Beheer, Wegen en Kanalen en met name de financiële gevolgen van de door uw Staten aangenomen moties en amendementen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011. In onderstaande grafiek maken wij deze ontwikkeling van het financiële perspectief inzichtelijk.

### Financieel perspectief 2012-2015



In 2012 zal er volgens de huidige inzichten sprake zijn van een bescheiden begrotingsruimte van circa € 0,08 miljoen. In de jaren 2013-2015 varieert de begrotingsruimte naar verwachting tussen € 2,1 en € 4,4 miljoen.

In deel 4 van de Programmabegroting 2012 gaan wij nader in op het begrotingsbeeld 2012 en de financiële vooruitzichten voor de periode 2013-2015.

De gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de financiële meerjarenramingen 2012-2015 treft u aan in bijlage M bij de Programmabegroting 2012.

## **Resterend flexibel budget**

De nog niet ingevulde begrotingsruimte bedraagt voor 2012 circa € 0,08 miljoen. De begrotingsruimte 2012-2015 bedraagt gemiddeld € 2,54 miljoen per jaar. Vooralsnog gaan we in deze collegeperiode in ons financieel beleid uit van een flexibel budget van tenminste € 2 miljoen per jaar. Hierdoor is er ruimte voor het opvangen van majeure knelpunten die mogelijk gaan optreden.

Wij zullen in het kader van de Integrale Bijstelling 2011 bezien in hoeverre het op dat moment nodig en mogelijk is (een deel van) de begrotingsruimte 2011 door te schuiven naar 2012 teneinde ook in 2012 een flexibel budget van tenminste € 2 miljoen beschikbaar te hebben.

De onzekerheidsmarges van het financiële perspectief blijven ook in de komende periode tamelijk groot.

Er bestaat momenteel onduidelijkheid over de status van het Bestuursakkoord. Mocht het Bestuursakkoord eventueel van tafel gaan dan is het de vraag welke maatregelen het kabinet gaat treffen om de in het Regeerakkoord vastgelegde bezuinigingen alsnog te kunnen realiseren.

In het geval het Bestuursakkoord overeind blijft staan is het de vraag hoe de afspraken op hoofdlijnen uiteindelijk worden vertaald in Deelakkoorden.

In het kader van de Integrale Bijstelling 2011 hopen wij u daarover meer duidelijkheid te kunnen verstrekken en een nadere duiding te kunnen geven van wat daarvan dan de mogelijke financiële gevolgen zullen zijn.

Gelet op deze onzekerheden stellen wij u voor nu geen nadere voorstellen te doen tot invulling van de resterende begrotingsruimte 2012-2015.

## **Statenbegroting 2012**

In de Programmabegroting 2012 verwerken wij ook de gevolgen van het voorstel van het Presidium met betrekking tot de Statenbegroting voor 2012. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2011 leidt deze begroting niet tot een extra beslag op het flexibel budget.

## **Paragraaf Weerstandsvermogen**

In de paragraaf Weerstandsvermogen (zie deel 3 Programmabegroting 2012) treft u een beschrijving aan van alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of het eigen vermogen.

## **Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid**

Jaarlijks toetsen wij de doelmatigheid en doeltreffendheid van een of meerdere beleidsprogramma's naar aanleiding van de Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid. Conform de Verordening wordt in ieder geval elk beleidsprogramma eens in de acht jaar onderzocht, waarbij het onderzoek zich richt op specifieke onderwerpen uit de beleidsprogramma's.

Nu de eerste cyclus van acht jaar, zoals genoemd in de verordening bijna voorbij is, hebben wij een provinciebrede benchmark verricht om na te gaan of de huidige onderzoeksopzet en rapportagevorm niet efficiënter kunnen. Inmiddels is de benchmark afgerond en is naar aanleiding van de resultaten hiervan onze controleaanpak in het voorjaar van 2011 aangepast. In 2011 zullen wij op basis van deze aangepaste controleaanpak de programma's Bereikbaar Groningen en Gebiedsgericht onderzoeken. In 2012 zullen wij de programma's Karakteristiek Groningen en Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur onderzoeken. Het concrete onderwerp uit voorgenoemde programma's zal in verband met de gewenste actualiteit op een later tijdstip worden vastgesteld.

## Besluitvorming

Wij geven u in overweging:

1. Vast te stellen de Programmabegroting 2012 provincie Groningen;
2. De risico's zoals vermeld in de paragraaf Weerstandsvermogen (Programmabegroting 2012, deel 3, paragraaf 1) te bevestigen.

Eén en ander overeenkomstig het in concept bijgevoegde besluit.

Groningen, 5 juli 2011

Gedeputeerde Staten van Groningen:

M.J. van den Berg , voorzitter.

H.J. Bolding , secretaris.

**Provinciale Staten van Groningen:**

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 5 juli 2011, nr. 2011-28.388, FC;

Gelet op de artikelen 193, 194, 195 en 207 van de Provinciewet alsmede de artikelen 7 tot en met 23 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 'Zichtbaar toezicht'

**BESLUITEN:**

1. Vast te stellen de Programmabegroting 2012 provincie Groningen.
2. De risico's zoals vermeld in de paragraaf Weerstandsvermogen (Programmabegroting 2012, deel 3, paragraaf 1) te bevestigen.

Groningen,

Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.