
9 april 2019
Documentnummer: 2019-024212, FC
Dossiernummer : K2637

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over (de zienswijze op) de Ontwerp Programmabegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander

1. Samenvatting

Het bestuur van Prolander heeft op 15 maart 2019 ingestemd met de Ontwerp Programmabegroting 2020 en de Jaarstukken 2018. Conform de geldende regelgeving leggen wij nu de Ontwerp Programmabegroting 2020 aan uw Staten voor, zodat u de gelegenheid heeft om eventuele zienswijzen in te dienen. Na behandeling in uw Staten zal het bestuur de Ontwerp Programmabegroting 2020 inclusief zienswijzen bespreken en vaststellen, waarna het zal worden toegezonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens worden de Jaarstukken 2018 u ter kennisname aangeboden. De voorliggende stukken geven ons geen aanleiding een zienswijze in te dienen.

2. Doel en wettelijke grondslag

Wij sturen u deze voordracht ter vaststelling van een zienswijze op de Ontwerp Programmabegroting 2020 conform het gestelde in artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De Jaarstukken 2018 wordt u ter kennisname aangeboden conform het gestelde in artikel 47 lid b van de Wgr.

3. Procesbeschrijving en planning

Op 15 maart 2019 heeft het bestuur van Prolander ingestemd met de voorliggende Ontwerp Programmabegroting 2020 en de Jaarstukken 2018. Uw Staten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze ten aanzien van de Ontwerp Programmabegroting 2020 in te dienen en kennis te nemen van de Jaarstukken 2018. Vervolgens zal het bestuur de Ontwerp Programmabegroting 2020 inclusief zienswijzen bespreken en vaststellen, waarna het voor 1 augustus 2019 zal worden toegezonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

4. Begroting

De bijdrage van de provincie Groningen aan Prolander wordt normaal gesproken gedekt uit de beschikbare middelen binnen het programma Platteland & Natuur. Per 1 januari 2019 heeft een verschuiving van taken plaatsgevonden van Prolander naar de provincie inclusief de daarbij behorende middelen. Hierdoor is de provinciale deelnemersbijdrage aan Prolander structureel naar beneden bijgesteld dat ook verwerkt moet worden in de meerjarenbegroting van zowel provincie als Prolander. In de Kaderbrief 2019 (briefnummer 2019-022586/12/A.20) is een uitgebreide toelichting opgenomen op de verschuiving van taken. Aangezien de Kaderbrief 2019 ter kennisname en niet ter vaststelling aan uw Staten is aangeboden, worden uw Staten middels deze voordracht gevraagd in te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging.

De belangrijkste wijziging in de begroting 2020 en verder van Prolander is het aanpassen van de werkwijze met betrekking tot de loonkostenindexatie, dat een structureel verhogend effect heeft op de hoogte van onze deelnemersbijdrage. De loonkosten worden vanaf 2020 begroot tegen de geldende normbedragen per salarisschaal die de provincie Drenthe hanteert met daarbovenop de jaarlijkse indexatie die de provincie Drenthe hanteert in haar programmabegroting. Door het toepassen van de verwachte te realiseren loonontwikkeling is een verschil ontstaan tussen de begrote deelnemersbijdrage van Prolander in 2020 (€ 2.768.500) en de in de meerjarenbegroting van de provincie opgenomen bijdrage in 2020 na correctie van de verschuiving van taken (€ 2.596.500). Het tekort van € 172.000 is vanaf 2020 structureel verwerkt in de provinciale meerjarenbegroting.

Bovenstaande wijzigingen zijn reeds verwerkt in de Kaderbrief 2019 onderdeel knelpunten aanvaard beleid 2019-2023. Deze brief is u onlangs ter kennisname aangeboden. De geschetste ontwikkelingen uit de Kaderbrief zullen in juni in de Kadernota 2019-2023 ter vaststelling aan u

worden aangeboden. In plaats van besluitvorming via de Kadernota 2019-2023 leggen wij u alvast bij deze Voordracht de financiële gevolgen voor de provincie voor, uitgewerkt als de 8^e Wijziging van de begroting 2019.

5. Inspraak/participatie

Niet van toepassing.

6. Nadere toelichting

Ontwerp Programmabegroting 2020

De Ontwerp Programmabegroting 2020 van Prolander is gebaseerd op de uitgangspunten zoals geformuleerd in de Kaderbrief 2020 van Prolander. Uw Staten hebben reeds kennis kunnen nemen van de Kaderbrief 2020 aangezien die als bijlage is meegestuurd bij de voordracht (5/2019) inzake wijziging van de gemeenschappelijke regeling van Prolander. De kaderbrief bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2020 en geeft daarnaast een doorkijk naar de deelnemersbijdragen tot en met 2023.

Per 1 januari 2019 zijn taken die door Prolander werden uitgevoerd in gezamenlijk overleg verschoven naar de provincie Groningen. Het betreft taken op het gebied van subsidieverstrekking en het faunabeheer. De hierbij behorende lasten zijn in mindering gebracht op de provinciale bijdrage en dat is ook verwerkt in de Programmabegroting Prolander 2020 en verder. Voor een toelichting op de verschuiving van taken verwijzen wij u naar de Kaderbrief 2019 waarin een uitgebreide toelichting hierop is geschreven.

Uit de Ontwerp Programmabegroting 2020 blijkt dat door het toepassen van (her)indexering op de loonkosten de deelnemersbijdragen de komende jaren zullen moeten worden verhoogd. Voor 2020 zal de deelnemersbijdrage op basis van de door het bestuur vastgestelde kaderbrief met € 172.000 verhoogd moeten worden ten opzichte van de in onze meerjarenbegroting opgenomen deelnemersbijdrage. In de provinciale Kaderbrief 2019 is de verhoging vanaf 2020 structureel onder de knelpunten aanvaard beleid opgenomen.

In 2018 heeft Prolander een informatieplan opgesteld voor de toekomstige ICT-investeringen. Met het bestuur is afgesproken dat per deelproject een uitvoeringsplan wordt opgesteld en dat dit het moment is waarop de kapitaallasten op investeringen in de begroting worden opgenomen. Voor het eerste deelproject (SharePoint) is een uitvoeringsplan opgesteld en zijn de kapitaallasten in de begroting 2020 en verder verwerkt. Vanaf 2020 laten de kapitaallasten op investeringen een daling zien, aangezien de ICT-investeringen die gedaan zijn vanaf de start van Prolander zijn afgeschreven. De lasten van de toekomstige investeringen zullen de komende periode op basis van vast te stellen uitvoeringsplannen door het bestuur in de meerjarenbegroting worden verwerkt. Dat zal als gevolg hebben dat de deelnemersbijdrage aan Prolander verder wordt verhoogd.

Jaarstukken 2018

De Jaarstukken 2018 van Prolander bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening over 2018. De Jaarstukken vormen de verantwoording van bedrijf 1: de Prolander-organisatie. De inhoudelijk aansturing en opdrachtverlening vanuit de provincies vindt plaats via de provinciale prestatieovereenkomsten (PPO's), het gaat daarbij om bedrijf 2 (provincie Groningen) en bedrijf 3 (provincie Drenthe). De verantwoording over bedrijf 2 vindt plaats via de provinciale P&C-cyclus.

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 323.897. Uit de analyse blijkt dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door lagere loonkosten (ontstane vacaturruimte is later ingevuld door krapte op de arbeidsmarkt) en een overschot binnen het budget voor de uitvoering van het organisatieontwikkelplan (een aantal onderdelen van de uitvoering van het plan zijn vertraagd en lopen nog door in 2019). De accountant heeft reeds een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening.

Het bestuur heeft ingestemd met het voorstel om € 107.519 van het resultaat toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling zodat deze middelen in 2019 kunnen worden besteed. Het resterende bedrag van € 216.378 zal aan de algemene reserve worden toegevoegd. Na storting in de algemene reserve bedraagt het beschikbare weerstandsvermogen € 560.769 en dit is toereikend om de geïnventariseerde risico's (€ 341.700) op te kunnen vangen.

7. Geheimhouding

Niet van toepassing.

8. Voorstel

De Ontwerp Programmabegroting 2020 en de Jaarstukken 2018 geven ons geen aanleiding voor inhoudelijke opmerkingen. Wij adviseren u daarom geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerp Programmabegroting 2020 en stellen voor het in ontwerp bij deze voordracht (inclusief de 8^e Wijziging van de begroting 2019) gevoegde besluit vast te stellen.

Groningen, 9 april 2019

Gedeputeerde Staten van Groningen:

F.J. Paas , voorzitter.

H. Schrikkema , locosecretaris.

Behandeld door : R. Postma
Telefoonnummer : 050-316 4701
e-mail : r.postma@provinciegroningen.nl

Bijlagen bij de voordracht

Nr.	Titel	Soort bijlage
1.	Aanbiedingsbrief Toezending Jaarstukken 2018 en Ontwerpbegroting 2020 d.d. 19 maart 2019	Brief
2.	Ontwerp Programmabegroting Prolander 2020	Rapport
3.	Jaarstukken 2018	Rapport

Nr.

Provinciale Staten van Groningen:

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 9 april 2019, nr. 2019-024212, FC;

Gelet op artikel 47 lid b en artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten:

1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerp Programmabegroting 2020 van Prolander zoals bijgevoegd bij de voordracht van dit besluit.
2. De begroting van baten en lasten te wijzigen conform de als bijlage bijgevoegde 8^e Wijziging van de Begroting 2019.

Groningen,

Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.

Bijlagen bij het besluit

Nr.	Titel	Soort bijlage
1	8 ^e Wijziging van de Begroting 2019	Begrotingswijziging

Bijlage: 8e Wijziging van de Begroting 2019

Programma (naam+nr.)	Product-groep (nummer)	L of B *)	2019	2020	2021	2022
3. Platteland en natuur (verschuiving van taken)	5100	L	-/- € 165.000	-/- € 165.000	-/- € 166.500	-/- € 168.000
3. Platteland en natuur (extra bijdrage)	5100	L	€ 0	€ 172.000	€ 173.700	€ 175.300
3. Platteland en natuur	5300	L	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	0501	L	€ 105.000	€ 107.800	€ 111.900	€ 116.100
	Totaal Lasten		€ 0	€ 174.800	€ 179.100	€ 183.400
	Totaal Baten		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal Saldo		€ 0	€ 174.800	€ 179.100	€ 183.400

*) L = Lasten; B = Baten.