Griffier van de Staten

Geleidebrief informatief

Naam voorstel **16009071**	**Brief GS van 14 juni 2016 over financiële gevolgen meicirculaire Provinciefonds 2016**		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		24 juni 2016
Te verzenden aan	Commissie Bestuur via iBabs		
Verzenddatum	15 juni 2016		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Roland Klaassen	0118 – 63 13 87	r.klaassen@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Bijgestelde informatie over de ontwikkeling van het provinciefonds n.a.v. de Voorjaarsnota van het rijk.
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	Kennis te nemen van de financiële gevolgen.
Toelichting	De indexering (accres) van de provinciefondsuitkering volgt de ontwikkeling van de rijksuitgaven via het principe van 'gezamenlijk de trap op, gezamenlijk de trap af'. Verder worden de verschillende verdeelmaatstaven aangepast aan de actualiteit.
Kosten en dekking	Het totale voordeel in 2016 en 2017 van respectievelijk € 0,1 miljoen en € 1,1 miljoen wordt geparkeerd op de stelpost provinciefonds in afwachting van de komende circulaires over het provinciefonds. Het voordeel in de jaren daarna van ruim € 1 miljoen wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte, aangezien de stelpost provinciefonds in die jaren al op € 3 miljoen staat.
Overige informatie	De brief wordt ter kennisneming geagendeerd.

16009071

Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: 16008706

afdeling: Beleid en Advies

bijlage(n):

behandeld door: R. Klaassen

doorkiesnummer: (0118) 63 1387

onderwerp: Financiële gevolgen meicirculaire Provinciefonds 2016

de voorzitter van Provinciale Staten
p/a Statengriffie

PROVINCIE ZEELAND
AFD. SG AMBT.
VFD. TERMIJN Joosse
DATUM 14 JUNI 2016
DOC.NR. 16009071
ZAAK NR.
CLASS.

verzonden: 14 JUNI 2016

Middelburg, 14 juni 2016

Geachte voorzitter,

Met deze brief willen wij u informeren over de uitkomsten van de meicirculaire van het provinciefonds.

Samenvatting
De financiële gevolgen van deze circulaire zijn een toevoeging aan de stelpost provinciefonds van € 0,1 miljoen in 2016 en € 1,1 miljoen in 2017. De hoogte van de stelpost komt hierdoor op € 1,1 miljoen in 2016 en € 2,4 miljoen in 2017. De toevoeging aan de stelpost vindt plaats omdat de stelpost voor deze jaren nog niet op het maximum zit van € 3 miljoen (beleid volgens voorjaarsnota). Daarnaast wordt de decentralisatieuitkering Luchthavens van € 0,1 miljoen in 2016 toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

Het restant op de stelpost provinciefonds voor 2016 zullen we bij de najaarsnota inzetten maar hierbij moet nog rekening gehouden worden met het financiële effect uit de komende septembercirculaire.

Omdat de hoogte van de stelpost provinciefonds voor de jaren 2018 en verder inmiddels het maximum van € 3 miljoen bedraagt wordt voorgesteld een bedrag van € 1,1 miljoen in 2018, € 1,0 miljoen in 2019 en € 1,4 miljoen in 2020 toe te voegen aan de budgettaire ruimte.

Aan het einde van deze brief hebben wij de financiële effecten in tabelvorm samengevat.

Welke effecten het nieuwe verdeelmodel provinciefonds, dat naar verwachting ingaat per 1 januari 2017, gaat hebben is op dit moment nog niet (financieel) te vertalen. Bij de ramingen wordt rekening gehouden met het huidige verdeelmodel en de daarbij horende systematiek.

De financiële gevolgen voor 2016 van deze circulaire worden separaat via een begrotingswijziging aan u voorgelegd. De financiële gevolgen vanaf 2017 worden meegenomen in de begroting 2017.

Provinciefondsontwikkeling
Hieronder geven wij u nadere informatie over de ontwikkeling van de uitkering Provinciefonds.
Het provinciefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de provincie Zeeland. Op drie momenten verstrekt het Rijk, via circulaires, informatie over de ontwikkeling van het provinciefonds: in mei op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk; in september op basis van de Miljoenennota en in december op basis van de Najaarsnota van het Rijk. De uitkering van het provinciefonds bestaat uit de **algemene** uitkering en de **decentralisatie- en integratie**uitkeringen.

Algemene uitkering
De ontwikkeling van de algemene uitkering provinciefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de uitgaven van het Rijk. Door de afgesproken normeringssystematiek (gezamenlijk trap op, trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering uit het provinciefonds en dus op de budgettaire ruimte van de provincie. De jaarlijkse toename of afname van het provinciefonds die voortvloeit uit deze normeringssystematiek wordt het **accres** genoemd.
De hoogte van de algemene uitkering kan ook muteren door veranderingen in de verdeelmaatstaven: fysieke gegevens (inwoners, wegen, woonruimten, banen), wijzigingen in groeimaatstaven en de maatstaf OEM (overige eigen middelen en de maatstaf genormeerde opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB)).

Het positieve effect uit de meicirculaire, zoals bij de samenvatting is aangegeven, wordt met name veroorzaakt door:

- Normeringsprincipe voor de Algemene Uitkering, trap op trap af (accres). Er zijn hogere Rijksuitgaven (asielinstroom, stijgende lonen en hogere uitgaven aan studieleningen).
- Maatstaf opcenten Motorrijtuigenbelasting (2016 + € 0,1 mln.) (2017 + € 0,4 mln.) (2018 + € 0,5 mln.) (2019 € 0,6 mln.) en (2020 + € 0,8 mln.).
- Overige wijzigingen, met name verschuivingen in groeimaatstaven en fysieke gegevens (inwoners, weg, woonruimten, banen, prijzen, hogere uitkeringsfactor ten opzichte van de septembercirculaire 2015 enz.).

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen
Via het provinciefonds ontvangt de provincie ook decentralisatie uitkeringen. Deze uitkeringen hebben een eigen verdeling per provincie. In tegenstelling tot specifieke doeluitkeringen hoeft over de besteding van deze decentralisatie uitkeringen geen verantwoording aan het Rijk te worden afgelegd en zijn niet geoormerkt. Decentralisatieuitkeringen zijn vaak wel verbonden met een zeker doel maar hoeven niet aan dit doel uitgegeven te worden.

Deze decentralisatieuitkeringen worden zolang er geen bestedingsvoorstellen zijn opgesteld, geraamd op een stelpost, tenzij anders vermeld.

Voor 2016 worden extra middelen ontvangen voor:

- **Hydrologische maatregelen**; Zoals reeds aangekondigd in de decembercirculaire 2015 stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2016 € 5 miljoen beschikbaar ten behoeve van het uitvoeren van hydrologische maatregelen. Dit is de eerste overboeking in het kader van de totaal toegezegde € 30 miljoen voor dit doel. Zeeland ontvangt een bedrag van € 0,1 miljoen in 2016.
- **Zoetwatermaatregelen**; Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor het jaar 2016 middelen beschikbaar voor het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater. Het betreft voor Zeeland een bedrag van € 0,5 miljoen ten behoeve van de Proeftuin Zuid Westelijke Delta.
- **Luchthavens**; Met de invoering van de RBML (Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) zijn de provincies sinds 1 november 2009 het bevoegd gezag over de kleine, regionale (niet-nationale) luchtvaartterreinen. Voor 2016 ontvangen de provincies opnieuw een bedrag van € 0,934 miljoen. Ook de verdeling over de provincies is ten opzichte van 2015 ongewijzigd. In 2016 zal een besluit worden genomen over de eventuele voortzetting en hoogte van deze financiering door het Rijk vanaf 2017. Zeeland ontvangt in 2016 een bedrag van € 0,1 miljoen en dit bedrag wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte. Hiermee wordt een gedeelte van de provinciale bijdrage aan de RUD voor personeelskosten gedekt.

In onderstaande tabel staan de financiële effecten van de meicirculaire 2016 samengevat.

x € 1 mln

jaar	2016	2017	2018	2019	2020
accres 2015	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
accres 2016	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
accres 2017		0,7	0,7	0,7	0,7
accres 2018			-0,2	-0,2	-0,2
accres 2019				-0,2	-0,2
accres 2020					0,2
maatstaf opcenten MRB	0,1	0,4	0,5	0,6	0,8
wijziging fysieke gegevens en overig	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
decentralisatieuitkering luchthavens	0,1				
Totaal	0,2	1,1	1,1	1,0	1,4
Effect stelpost provinciefonds	**0,1**	**1,1**	**-**	**-**	**-**
Effect budgettaire ruimte	**0,1**	**-**	**1,1**	**1,0**	**1,4**

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris