

Geleidebrief Kaderstellend

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| Naam voorstel SERV-055 | Statenvoorstel Voorjaarsnota 2016 | | |
| Betreft vergadering | Commissie Bestuur | | 13 mei 2016 |
| | Provinciale Staten | | 3 juni 2016 |
| Te verzenden aan | Statenbreed via iBabs | | |
| Verzenddatum | 4 mei 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 | Kees van Rabenswaaij | 0118 – 63 11 11 | cw.v.rabenswaaij@zeeland.nl |
| Verantwoordelijk bestuurder | J. de Bat | | |

| | |
|----------------------|---|
| Inhoudelijk | |
| Aanleiding | Voorjaarsnota |
| Bevoegdheid | PS |
| Wat stellen GS voor? | <ul style="list-style-type: none"> • Instemmen met voorstellen in de Voorjaarsnota; • Vaststellen 11^e begrotingswijziging 2016. |
| Argumenten | <p>Met de zerobased heroverweging (uitgangspunten basisbegroting zijn opgenomen in bijlage) wordt ruimte gemaakt voor het leggen van accent op economische innovatie en een goed vestigingsklimaat. Dit willen GS doen door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruimte te maken voor een prioritaire investeringsagenda; • Meer te gaan werken met integrale budgetten die aansluiten bij de opgaven waar de provincie voor staat; • Opgaven zichtbaar maken in een nieuwe begrotingsindeling; • Actualisering van het financieel beleid; • Verdere doorontwikkeling van de organisatie. |
| Doelen en effecten | <ul style="list-style-type: none"> • Verder te ontwikkelen in de rol die van de provincie als middenbestuur gevraagd wordt; • Strategische keuzes te maken rond de opgaven waar Zeeland voor staat; • Duurzaam begrotingsevenwicht te behouden. |
| Controleren | In begroting 2017, najaarsnota en jaarrekening 2016 |
| Uitvoering | <p>GS doen de volgende voorstellen in Voorjaarsnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opgavegericht werken met bundeling van budgetten; • Toewerken van vaste budgetten (contracten, provinciale organisatie en gesubsidieerde instellingen) naar werken aan meer ruimte om te kiezen in de toekomst. Vanaf 2018 verwachten GS een opbrengst van deze actie; • Een gewijzigde indeling van de provinciale begroting: |

| | |
|--------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Investerings, opgaven en grote projecten; ○ Omgeving; ○ Natuur en platteland; ○ Regionale economie; ○ Regionale bereikbaarheid; ○ Culturele infrastructuur en monumenten; ○ Bestuur; ○ Bedrijfsvoering; <ul style="list-style-type: none"> • De betrokkenheid van PS bij investeringen, opgaven en grote projecten vast te leggen in één apart programma. Dit betreft de prioritaire investeringen in Campus Zeeland, economische innovatie/innovatiefondsen, Zuidwestelijke Delta, infrastructuur, vestigingslocaties bedrijvigheid en opgave natuurontwikkeling (aanvullend op bestemmingsreserve Natuur en middelen Natuur en Platteland), de vier opgaven (Aantrekkelijk Zeeland, Zichtbaar Zeeland, Leefbaarheid en Stad en Circulaire Economie en Energie) en grote projecten. Kredieten worden op doelstellingsniveau ter autorisatie voorgelegd aan PS. Daarnaast worden investeringskredieten ter autorisatie voorgelegd aan PS; • Voor de overige programma's stellen GS voor vanaf 2017 te autoriseren op programmaniveau en niet meer op doelstellingsniveau. Vanaf 2015 autoriseren PS de inkomsten- en uitgavenposten van veertig doelstellingen; • In de periode 2017-2019 voor de prioritaire investeringen € 28,5 miljoen beschikbaar te stellen; • Vanuit de basisbegroting de volgende afgeronde bedragen opnemen in de provinciale begroting 2017 (incl. meerjarenperspectief) € 136 miljoen (2017), € 138 miljoen (2018) en € 130 miljoen (2019). In 2016 en later verschillende vervolgacties uitvoeren op de zerobased heroverweging met betrekking tot organisatie, bedrijfsvoering, gesubsidieerde instellingen, beheer infrastructuur en toekomstvisie fietsvoetveer; • Voor de maatschappelijke opgaven in de periode 2017-2019 de volgende bedragen beschikbaar te stellen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aantrekkelijk Zeeland. € 4 miljoen; ○ Zichtbaar Zeeland. € 5,6 miljoen; ○ Leefbaarheid en stad. € 7,5 miljoen; ○ Circulaire Economie en Energie. € 2,7 miljoen. • Voor de overige ambities in de periode 2017-2019 de volgende bedragen beschikbaar te stellen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Onvermijdelijke zaken. € 2,15 miljoen en vanaf 2020 € 1 miljoen structureel; ○ Omgeving. € 9,5 miljoen; ○ Natuur en platteland € 7,2 miljoen; ○ Regionale Economie. € 3,9 ○ Regionale bereikbaarheid. € 5,4 miljoen ○ Culturele infrastructuur en monumenten. € 10,1 miljoen; ○ Openbaar bestuur. € 0,3 miljoen ○ Bedrijfsvoering. 0,6 miljoen. <p>Hiermee is de volledige ruimte in de jaren 2017-2019 van € 492,5 miljoen bestemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vernieuwing en actualisering van het financieel beleid <p>De vernieuwing wordt later in 2016 via een herziening van de financiële verordening aan PS voorgelegd.</p> |
| Kosten en dekking | |
| Overige informatie | |