

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag:

Gedeputeerde  
belast met  
behandeling: drs. J. de Bat

Vergadering PS:  
Nr: DIO-ONTW-086  
Agenda nr:  
Vergadering GS: 27 september 2016  
Nr: 16013580

Onderwerp: Begroting 2017

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

#### Samenvatting:

Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 is invulling gegeven aan de operatie zerobased heroverwegen. In de Begroting 2017 worden de voorstellen uit deze Voorjaarsnota opgepakt en verder vertaald, waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met het advies van de commissie Structuurversterking (zie Balkenende). De Begroting en de bijbehorende meerjarenplanning zijn sluitend en voldoen naar onze overtuiging aan de criteria van structureel en reëel evenwicht.

De Begroting 2017 is in belangrijke mate gebaseerd op de koers die door uw Staten met de Voorjaarsnota 2016 is uitgezet. Deze koers is gebaseerd op de uitkomsten van een fundamentele heroverweging van de meerjarenbegroting met behulp van de methode zerobased budgetting. De koers behelst:

- het verder ontwikkelen in de rol die van de Provincie als middenbestuur gevraagd wordt
- strategisch kiezen voor die onderwerpen die cruciaal zijn voor Zeeland
- een duurzaam begrotingsevenwicht te behouden.

#### Daartoe:

- is in de Begroting ruimte gemaakt voor een investeringsagenda
- is het werken aan maatschappelijke opgaven centraal gezet
- zijn de grote projecten beter zichtbaar gemaakt
- zijn de indeling en de structuur van de Begroting aangepast
- is het financieel beleid geactualiseerd.

In juni van dit jaar is het advies 'Zeeland in Stroomversnelling' van de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid verschenen. We werken er hard aan de adviezen van de commissie een vervolg te geven. Ook voor de doorvertaling van de koers uit de Voorjaarsnota heeft dat betekenis. Deze is aangescherpt op basis van de adviezen van de commissie. Met name de formulering van de maatschappelijke opgaven is hierop aangescherpt. Tevens is een vijfde opgave (havensamenwerking) toegevoegd.

Om de investeringsagenda, de maatschappelijke opgaven en de grote projecten beter zichtbaar te maken is een nieuw programmahoofdstuk gecreëerd waarin deze drie onderwerpen zijn opgenomen. Met ingang van deze Begroting hanteren we daarom de volgende indeling:

- Investerings, opgaven en grote projecten
- Fysieke leefomgeving
- Natuur en platteland
- Regionale economie

Onderwerp:

---

- Regionale bereikbaarheid
- Culturele infrastructuur en monumenten
- Bestuur
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
- Kosten van overhead.

Omdat er een nieuw programmahoofdstuk 1 is opgenomen wijkt de inhoud van de overige hoofdstukken wel af van die van vorig jaar. In de bijlage van de Begroting is een schema opgenomen die de verschillen tussen de Begroting 2016 en 2017 overzichtelijk duidt.

Separaat aan dit Statenvoorstel worden u nog twee andere voorstellen voorgelegd die in samenhang met onderhavig voorstel moeten worden gezien. Dat zijn:

- Een voorstel voor actualisering van de provinciale Financiële Verordening
- Een voorstel voor een eerste programmering van de Investeringsagenda

### **Wat willen we bereiken?**

In elk programmahoofdstuk is een beoogd maatschappelijk effect geformuleerd. Deze zijn uitgewerkt in verschillende doelen. Het beoogde maatschappelijk effect en de daaruit voortvloeiende doelen vloeien voort uit de verschillende provinciale beleidsnota's die in uw Staten zijn of worden besproken, de Voorjaarsnota en het advies van de commissie Structuurversterking.

### **Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?**

Nieuw in de Begroting is dat er per programmahoofdstuk voor de hoofdstukken 1.2 - 1.7 twee tabellen met indicatoren zijn opgenomen. De trendindicatoren geven een beeld van enkele belangrijke ontwikkelingen in het betreffende werkveld. Deze trendindicatoren moeten een beeld geven op de ontwikkelingen op het betreffende terrein op de goede koers zitten. Voorbeelden: ontwikkeling van het werkloosheidspercentage, aantal ernstige verkeersslachtoffers. De doelindicatoren geven een beeld van de voortgang van de realisatie van de in het betreffende hoofdstuk geformuleerde doelen. In de Begroting zijn selectief indicatoren opgenomen; in de beleidsrapportages, zoals b.v. de Omgevingsbalans is uitgebreider de ruimte om de beleidsvoortgang te schetsen.

In de jaarlijkse planning en control cyclus wordt u aan de hand van indicatoren, doelen en acties geïnformeerd over de voortgang en realisatie, zowel beleidsinhoudelijk als financieel.

### **Wat doen we daarvoor?**

In elk programmahoofdstuk zijn onder elke doelstelling de acties geformuleerd. Zoveel mogelijk zijn deze acties specifiek voor 2017 gemaakt, waarbij beseft moet worden dat een aantal acties continu en doorlopend over de jaren gelden.

### **Wat mag het kosten?**

In het inleidende hoofdstuk is een infographic opgenomen dat in één plaatje een overzicht geeft van baten en lasten. In de programmahoofdstukken is voor 2017 een overzicht van baten en lasten per programma en per doelstelling gegeven. En hoofdstuk drie is de financiële begroting opgenomen inclusief het meerjarenperspectief.

### **Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op nvt (kostensoort nvt)**

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Onderwerp:

---

Ontwerpbesluit

De staten der provincie Zeeland,  
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 september 2016, nr. 16013580;

besluiten:

de Begroting 2017, inclusief de meerjarenraming, vast te stellen.