

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort: Externe inhuur
Bedrag: €

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:

Kostensoort: Uitbesteding
Bedrag: €

Gedeputeerde
belast met

behandeling: dhr. drs. J. de Bat - Financiën

Vergadering PS: 7 november 2024

Nr:

Agenda nr:

Vergadering GS: 24 september 2024

Nr: 524471

Onderwerp: GS Begroting 2025

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

De begroting 2025 is de tweede begroting in deze bestuursperiode die door ons college is voorbereid. Ook dit jaar leggen we de begroting digitaal en interactief voor. In deze begroting geven we in de gezamenlijkheid verder invulling aan de Zeeuwse opgaven.

Wat willen we bereiken?

Met Zeeland, voor Zeeland! Dat is de titel van ons coalitieakkoord, maar ook de wijze waarop wij richting geven aan Zeeland. We staan als Provincie in de voorhoede van Zeeland. Het is aan ons om aan te geven hoe binnen Zeeland oplossingen bij elkaar kunnen komen en elkaar versterken. Dat kunnen we alleen samen: met bedrijven, instellingen en inwoners. Samen met de gemeenten en het waterschap. Kortom: met Zeeland, in nauwe samenwerking met het Rijk. Samenwerkend vanuit het besef dat we er als overheden zijn voor onze inwoners. Voor Zeeland?

Belangrijke thema's in deze begroting zijn landelijk gebied & natuurbeleid, klimaat & energie, wonen & bereikbaarheid, cultuur, erfgoed en leefbaarheid. Daarnaast blijven we werken aan verschillende grote projecten. Voor financiering van deze grote vraagstukken is financiering vanuit het Rijk cruciaal. Onze focus blijft gericht op het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan welvaart en welzijn van onze inwoners.

De kaderstelling van de begroting 2025 heeft plaatsgevonden via de voorjaarsnota 2024. De begroting 2025 is dan ook in haar geheel gebaseerd op de voorjaarsnota.

Voor de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden na het vaststellen van de voorjaarsnota 2024 doen wij in de najaarsnota 2024 voorstellen voor een aantal bijstellingen van budgetten, maar ook voor een aantal nieuwe vraagstukken. Tevens geven we in de najaarsnota een doorkijk op het financiële meerjarenperspectief. De begroting 2025 dient daarom in samenhang gezien te worden met de najaarsnota.

Onze financiële positie is gezond. Wel hebben we te maken met verschillende onzekerheden. Zo is nog onduidelijk hoe het provinciefonds zich gaat ontwikkelen. En hoe hoog de inflatie de komende tijd zal zijn. Anderzijds verwachten we de komende jaren - net als in 2024 - substantiële incidentele dividenduitkomsten vanuit de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH). Dat geeft kansen om samen met het Rijk strategische investeringen in Zeeland te doen. Zo bouwen we met Zeeland, voor Zeeland, samen aan de toekomst van Zeeland!

Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?

Via de jaarlijkse planning en control cyclus wordt u geïnformeerd over de voortgang van de doelen en acties uit de begroting. De cyclus kent vier belangrijke producten:

- Voorjaarsnota (kaders begroting volgend jaar).
- De begroting.
- De najaarsnota (bijstelling van het lopende begrotingsjaar en wijziging van de begroting van het komende begrotingsjaar)
- De jaarrekening

Wat doen we daarvoor?

In de voorjaarsnota 2024 hebben wij een belangrijke aanzet gedaan om het coalitieprogramma Met Zeeland, voor Zeeland! ook in uitvoering te brengen. Dat betekent ook dat wij deze begroting 2025 meer hebben toegespitst op het coalitieprogramma.

Hoewel de programma-indeling ongewijzigd is gebleven, zoals ook is besloten in de voorjaarsnota 2024, hebben wij de doelstellingen en acties in de begroting meer toegespitst op het coalitieprogramma. Dit betekent ook dat we de trend- en doelindicatoren hierop hebben geactualiseerd en aangescherpt. We realiseren ons dat dit een eerste belangrijke aanzet is, maar dat ook de komende periode nog verdere aandacht nodig heeft.

In de bijlage hebben we een vertaaltabel opgenomen, om inzichtelijk te maken hoe de doelstellingen uit de begroting 2024 zich verhouden tot de doelstellingen in de begroting 2025. Daarnaast hebben we voor het eerst in de begroting een paragraaf duurzaamheid opgenomen.

Op de begroting heeft een "direct duidelijk" verbeterslag plaatsgevonden door de teksten te laten beoordelen door een taalcoach. Op deze manier is de leesbaarheid van de begroting 2025 verbeterd.

Tevens hebben we in de digitale begroting zoveel als mogelijk, naast de hyperlinks in het beleidskader, de doelstellingen voorzien van hyperlinks naar de genoemde beleidsdocumenten. Alle teksten, doelstellingen en bijbehorende acties zijn ingevoerd en visueel opgemaakt in de begrotingsapp 'Pepperflow'. Het digitaal benaderen van de begroting biedt daarmee ook de meeste functionaliteiten.

De nu bijgevoegde begroting is een pdf-versie uit Pepperflow. In deze pdf zitten geen visuele aspecten, omdat u eerder heeft besloten om de begroting zoveel mogelijk digitaal te raadplegen vanuit het P&C Portaal Provincie Zeeland. Om meer aandacht te vestigen op de digitale begroting, ook voor de inwoners van Zeeland, hebben we een korte animatie film gemaakt. Daarin lichten we toe hoe de digitale begroting gevonden kan worden, maar ook gebruikt kan worden. Deze link naar deze korte animatie zal ook via de griffie aan u worden vertrekt.

De digitale begroting 2025 is te vinden op het P&C Portaal Provincie Zeeland

<https://pcportal.zeeland.nl>

Kies vervolgens "Programmabegroting" en selecteer: Begroting 2025

Wij raden u dan ook aan om de behandeling van de begroting 2025 via de digitale begroting op het P&C Portaal te doen, omdat de interactieve mogelijkheden binnen die begroting de leesbaarheid ten goede komen.

Wat zijn de klimaateffecten?

In de begroting doen we voorstellen voor een aantal ambities die ook betrekking hebben op doelstellingen met betrekking tot klimaat en energie.

Wat mag het kosten?

De begroting is het document waarin wordt aangegeven wat de beleidsdoelstellingen in 2025 mogen kosten

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op Externe inhuur (kostensoort)

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde Staten,

H.M. de Jonge, voorzitter

Drs. M.C.J. Franken, secretaris-algemeen directeur

Onderwerp:
GS Begroting 2025

Ontwerpbesluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 september 2024, nr. 524471;

besluiten:

De begroting 2025, inclusief meerjarenperspectief, vast te stellen.