

Geleidebrief Kaderstellend

Naam voorstel Nummer 17014570	Zomernota 2017 - DIO-150		
Betreft vergadering	Provinciale Staten		7 juli 2017
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum			
Statengriffier	Peter Joosse	0118 - 63 18 08	p.joosse@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Julian Verhage	0118 – 63 10 85	jjp.verhage@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	In de Zomernota worden de ontwikkelingen 2017 tot en met 2021 aangegeven met het financieel meerjarenperspectief. Tevens is de kaderstelling voor de begroting 2018 en verdere jaren opgenomen. Op basis van de Zomernota houden PS algemene beschouwingen in het kader van hun kaderstellende rol.
Bevoegdheid	PS
Wat is het voorstel?	<ul style="list-style-type: none"> • Voor economische innovatie en wegeninvesteringen € 5.892.500 te onttrekken aan bestemmingsreserve investeringsagenda en als onderdeel hiervan een investeringskrediet en dekkingsreserve te vormen van € 500.000 voor landbouwroute rondweg Poortvliet; • Van het budget Campus Zeeland € 175.000 over te boeken van 2017 naar 2018; • Natuurontwikkeling mee te nemen in de verdere programmering van de investeringsagenda; • Voor Circulaire Economie & Energietransitie in 2017 € 120.000 beschikbaar stellen uit budgettaire ruimte; • Campus Zeeland en Omgevingswet niet als 'groot' projecten aanmerken, maar wel elk kwartaal rapporteren over de stand van zaken; • Financiële gevolge eerste ronde budgetbewaking 2017 te verwerken en een extra bedrag van € 60.000 voor advieskosten herstructurering PZEM NV beschikbaar te stellen ten laste van de budgettaire ruimte; • In het stappenplan (3.2) is opgenomen dat in de opbouw van het beschikbare weerstandsvermogen de algemene reserve tesamen met de budgettaire ruimte zich in een verhouding van 1:1 ten opzichte van het benodigde weerstandsvermogen bevinden, alvorens deze middelen ingezet worden voor extra ambities in de begroting. • Dit stappenplan in financieel perspectief (3.2) hanteren waardoor de stand van de algemene reserve in de komende

	<p>jaren rond € 20 miljoen bedraagt en er vanaf 2019 een oplopende budgettaire ruimte is van € 5 miljoen in 2019 tot € 18 miljoen in 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programma-indeling met onderliggende structuur van doelstellingen in 2018 handhaven; • In meerjarenperspectief jaarschijf 2021 toevoegen, die gelijk is aan de jaarschijf 2020. Dit met uitzondering van de toevoeging aan de bestemmingsreserve Investeringsagenda; • Indexering van 1% van de materiële budgetten in de provinciale begroting 2018 toepassen
Toelichting	<p>In de afgelopen jaren is er € 28,5 miljoen ruimte gemaakt voor nieuwe investeringen in de jaren 2017 - 2019. Daarnaast is er budgettaire ruimte. Het financieel meerjarenperspectief laat echter zien dat deze in 2017 en 2018 zal verminderen door Thermphos. Uit de zomernota blijkt dan ook dat Thermphos een forse druk op de provinciale middelen legt. De complexiteit en dynamiek van dit dossier maakt dat GS in de zomernota slechts zeer beperkte keuzes heeft gemaakt op de budgettaire ruimte.</p> <p>Met opgavegericht werken is gestart met de maatschappelijke opgaven;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aantrekkelijk Zeeland (leefbaarheidsagenda); • Beleef Zeeland (Kustvisie en Gezonde Regio); • Havensamenwerking; • Zichtbaar Zeeland; • Circulaire Economie & Energietransitie <p>Er is een grote overlap met de thema's die in Zeeland 2040 zijn genoemd.</p> <p>Positieve ontwikkeling is dat op grond van het actieprogramma 'Zeeland in stroomversnelling' € 25 miljoen van het Rijk naar de provincie komt.</p> <p>GS willen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samen met alle andere partijen optrekken; • Investeren in economische structuurversterking (begint bij versterken onderwijs en onderzoek); • Uitvoering actieprogramma 'Zeeland in stroomversnelling'; • Klimaatverandering onder meer project Zuidwestelijke Delta en energietransitie (doelstelling IPO is Nederland energieneutraal 2050); • Veilige infrastructuur en recreatieve fietspaden (streven is fietsprovincie nummer 1); • Aantrekkelijk karakter en landschap behouden <p>GS geven de ambities aan bij de vijf opgaves. Aangegeven wordt welke budgetten hierbij horen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Thermphos zal GS hierover bij de Najaarsnota mogelijke verdere voorstellen doen.</p> <p>GS voeren gesprekken met subsidie-ontvangers of de prestaties passen binnen de actuele doelen van de provincie en of er mogelijkheden zijn om daar nog meer invulling aan te geven. Aan ZB en de 'groene instellingen' is al aandacht besteed.</p> <p>GS hebben bekeken of er projecten zijn die ook als 'groot project' aangemerkt moeten worden. GS vinden dat Campus Zeeland en Omgevingswet niet als groot project moeten worden aangemerkt,</p>

	<p>maar stellen voor om ook voor deze projecten kwartaalrapportages met de stand van de zaken aan PS voor te leggen.</p> <p>In de Najaarsnota komen GS, mede afhankelijk van de ontwikkelingen bij Thermphos, mogelijk met voorstellen om de budgettaire ruimte te benutten voor een incidentele bijdrage Oostkerk Middelburg, de verschillende opgaves als ook de toevoeging aan de investeringsagenda voor het begrotingsjaar 2021.</p> <p>Verder komen GS in de Najaarsnota terug op assetmanagement groot onderhoud infra en de consequenties daarvan.</p> <p>In de bijlage is de voortgang aangegeven van de acties uit het coalitie-akkoord.</p>
Kosten en dekking	<p>Investeringsagenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschikbaar periode 2017 t/m 2019 € 28,5 miljoen • Toegevoegd van 2020 € 11,5 miljoen Subtotaal € 40,0 miljoen • Bestemd in najaar 2016 en voorjaar 2017 € 12,6 miljoen -/- • Verwacht t/m 2019 (Campus Zeeland, Economische innovatie, Impuls bedrijventerreinen Zuidwestelijke Delta en wegeninvesteringen) € 31,9 miljoen -/- • Verwacht t/m 2021 Natuurnetwerk Zeeland € 14,0 miljoen -/- <p>Totaal overprogrammering € 18,5 miljoen</p> <p>Rekening houdend met de beheerskosten van Thermphos van € 750.000 per maand tot en met mei 2018 is er geen budgettaire ruimte in 2017 en 2018. In 2019 is er een budgettaire ruimte van € 5 miljoen, in 2020 € 8 miljoen en in 2021 € 18 miljoen.</p> <p>De kosten van indexering van de materiële kosten met 1% en de kosten van de provinciale cao kunnen gedekt worden binnen de hiervoor aanwezige stelpost provinciefonds</p>
Overige informatie	