

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

Kostensoort: Financiële consequenties opdracht /

€ 0,00

Gedeputeerde
belast met
behandeling:

drs. J. de Bat

Vergadering PS:

9 november 2018

Nr:

[18924200](#)

Agenda nr:

Vergadering GS:

25 september 2018

Nr:

18923648

Onderwerp:

Begroting 2019

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

De begroting 2019 is de laatste begroting in deze bestuursperiode die door ons college is voorbereid. Tegelijkertijd is dit de begroting met het meest positieve financiële beeld in deze collegeperiode. Aan het begin van deze collegeperiode hebben we in de zerobased begroting voor het jaar 2017 pijnlijke keuzes gemaakt om ruimte te vinden voor noodzakelijke investeringen. Door intensieve lobby hebben we steun van andere partijen verworven en krachten kunnen bundelen om weer uit het financiële dal te komen. Door het advies van de commissie Samsom is het dossier Thermphos beheersbaar geworden. Het advies van de commissie Jansen heeft er toe geleid dat de weeffout in het provinciefonds is hersteld, door bijdragen van andere provincies. Daarmee is een financieel beeld ontstaan waarin onze reservepositie weer op orde is, en we het uitvoeringsniveau van onze kerntaken hebben kunnen repareren. De middelen uit de regio-envelop maken forse investeringen mogelijk. De begroting 2019 en de meerjarenplanning – opgesteld in het verlengde van de voorjaarsnota – zijn sluitend en voldoen aan de criteria van structureel en reëel evenwicht. De voorstellen in de najaarsnota 2018 verwerken wij in de eerste wijziging op de begroting 2019.

Wat willen we bereiken?

Een gezonde financiële positie betekent dat de reservepositie op orde is, dat we kunnen investeren in Zeeland en dat er ruimte blijft voor nieuwe afwegingen in de volgende bestuursperiode. Bij ons aantreden stond de begroting al een aantal jaren onder druk. Daarom hebben wij in de zerobased begroting voor het jaar 2017 pijnlijke keuzes gemaakt om ruimte te vinden voor belangrijke investeringen.

Door intensieve lobby hebben we steun van andere partijen verworven en krachten kunnen bundelen om weer uit het financiële dal te komen. We hebben het Rijk overtuigd van de noodzaak om ons te helpen bij de investeringen die Zeeland nodig heeft. Via Zeeland in Stroomversnelling, het actieprogramma van de commissie Balkenende, heeft het Rijk € 25 miljoen aan cofinanciering op Zeeuwse projecten ingezet. Via de regiodeal op basis van het regeerakkoord (Zeeland in Stroomversnelling 2) komt opnieuw € 35 miljoen beschikbaar voor projecten in Zeeland. In de najaarsnota 2018 gaan we nader in op de intensivering die deze middelen voor Zeeland brengen.

Daarnaast is het dossier Thermphos financieel beheersbaar geworden, doordat Rijk en het havenbedrijf samen met ons verantwoordelijkheid hebben genomen. De andere provincies hebben besloten om samen € 20 miljoen bij te dragen om de weeffout in het provinciefonds te herstellen tot aan de volgende herziening van de verdeelsleutel. Mede daardoor ontstaat een financieel beeld waarin onze reservepositie op orde is, en het uitvoeringsniveau van onze kerntaken kan worden hersteld, maar waarin ook voor de komende jaren ruimte voor nieuwe ambities bestaat.

Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren, om Zeeland zowel financieel, organisatorisch en in de samenwerking met anderen klaar te maken voor de toekomst. In de inleiding op de begroting gaan wij daar nader op in. Wij gaan er vanuit dat deze begroting een goed vertrekpunt biedt voor volgende Staten en een volgend college om ook in de komende jaren krachten te bundelen en verder te werken aan èn met Zeeland.

Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?

In elk programmahoofdstuk van de begroting is een beoogd maatschappelijk effect geformuleerd. Die zijn uitgewerkt in verschillende doelen en verder geconcretiseerd in acties. Per programmahoofdstuk voor de hoofdstukken 1.2 - 1.8 zijn twee tabellen met indicatoren opgenomen. De *trendindicatoren* geven een beeld van enkele belangrijke ontwikkelingen in het betreffende werkveld, bijvoorbeeld het aantal ernstige verkeersslachtoffers. De *doelindicatoren* geven een beeld van de voortgang van de realisatie van de in het betreffende hoofdstuk geformuleerde doelen. Met ingang van de begroting 2018 zijn bovendien de door het Rijk voorgestelde verplichte basisindicatoren opgenomen.

In de voorjaarsnota 2018 hebben we het voorstel gedaan om de begrotingsstructuur te wijzigen. De nieuwe structuur doet recht aan zowel een stabiele begrotingsindeling (met de provinciale kerntaken als leidraad) als aan de zichtbaarheid van het werken aan dynamische opgaven, die in de loop van de tijd kunnen veranderen. De wijzigingen die zijn doorgevoerd betreffen::

- Programma 5 is hernoemd naar 'regionale bereikbaarheid en leefbaarheid';
- Programma 8 'klimaat en energie' is toegevoegd
- De maatschappelijke opgaven en investeringsdoelstellingen uit programma 1, zijn ondergebracht in programma 2 tot en met 8, bij de kerntaak die het meest van toepassing is. Gelet op het integrale karakter van de opgaven past dat overigens nooit exact.

In de begroting is een leeswijzer opgenomen waarin hier nader op ingegaan wordt.

Wat doen we daarvoor?

In elk programmahoofdstuk zijn onder elke doelstelling de acties geformuleerd. Zoveel mogelijk zijn deze acties specifiek voor 2019 gemaakt, met de kanttekening dat een aantal acties continu en doorlopend over de jaren gelden.

Wat zijn de klimaateffecten?

In de begroting 2019 is specifiek een programma met betrekking tot klimaat en energie opgenomen.

Wat mag het kosten?

De begroting is hét document waarin wordt aangegeven wat de beleidsdoelstellingen in 2019 mogen kosten.

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op (kostensoort)

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

Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 september 2018, nr.18923648;

besluiten:

De begroting 2019, inclusief meerjarenperspectief, vast te stellen.