

Geleidebrief

Naam voorstel Nr. 18013874	Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018 (18012600)		
Betreft vergadering	Auditcommissie		25 mei 2018
	Provinciale Staten		8 juni 2018
Verzenddatum	18 mei 2018		
Adviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Behandelend ambtenaar	Julian Verhage	0118 – 63 10 85	jip.verhage@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Voorjaarsnota 2018
Bevoegdheid	PS
Wat stellen GS voor?	<ul style="list-style-type: none"> • Instemmen met Voorjaarsnota, inclusief de daarin opgenomen voorstellen <ul style="list-style-type: none"> ○ Reserveren van € 200.000 voor externe kosten totstandkoming akkoorden vanuit Interbestuurlijk programma (IBP); ○ Extra middelen maatschappelijke opgaven (bij punt 2.4 blz 17) ten laste van budgettaire ruimte; ○ Beschikbaar stellen van € 75.000 voor externe proceskosten Regio-Envelop Zeeland in Stroomversnelling 2.0; ○ Om urgente capaciteitsknelpunten op te lossen en de uitvoeringskracht te vergroten € 1 miljoen in 2018 en jaarlijks € 2 miljoen in de jaren 2019 tot en met 2023 beschikbaar te stellen uit de budgettaire ruimte; ○ Vanuit bestemmingsreserve investeringsagenda € 1,99 miljoen onttrekken voor de in paragraaf 2.7.2 genoemde onderwerpen; ○ € 0,7 miljoen overboeken van 2018 naar 2019 voor MIT-zuid binnen onderdeel 'Economische innovatie'; ○ Vanuit budgettaire ruimte 2020 € 1,5 miljoen, 2021 € 1,5 miljoen en 2022 € 13 miljoen -toevoegen aan bestemmingsreserve investeringsagenda onder meer in verband met investeringen natuurnetwerk Zeeland, verkeersveiligheid en verbetering doorstroming, economische innovatie, joint research center Tekorten klein en groot onderhoud infrastructuur in periode 2018-2028 van in totaal € 15,9 miljoen dekken ten laste van budgettaire ruimte; ○ € 5,2 miljoen opnemen in meerjarenraming voor vervangingsinvesteringen infrastructuur; ○ De reserve 'wegeninvesteringen' te hernoemen naar 'dekkingsreserve wegeninvesteringen'; en de afzonderlijke gevormde dekkingsreserves hieraan toevoegen;

- Naar aanleiding van het uitgevoerde doelmatigheidsonderzoek en het gesprek met de Auditcommissie over ontwikkeling grondbank en kavelruil besluiten dat GS boekverliezen op strategische gronden en opstallen mogen nemen tot maximaal € 250.000 per jaar en dat de buffer van € 6 miljoen in het krediet van de grondbank Zeeland van in totaal € 66 miljoen alleen aangewend mag worden na een voorafgaande gemotiveerde informatiebrief van GS aan PS;
- Overige financiële knelpunten en ambities (participatiewet, uitvoering wettelijke milieutaken, incidentmanagement, ISO certificering informatiebeveiliging, kennis platform Verkeer en vervoer, vervolgacties Staat van Zeeland en onderhoud bedrijfspanden) ten laste brengen van budgettaire ruimte;
- Stelpost accres provinciefonds (dekking voor jaarlijkse indexering materiële en personele kosten) in afwijking van de financiële verordening verhogen met € 2 miljoen in 2021 en € 3 miljoen in 2022. De ontwikkeling van de stelpost voor de jaren 2021 en 2022, zoals gepresenteerd op pagina 37, is daarbij respectievelijk € 5,0 mln. en € 6,0 mln. in plaats van € 4,0 mln. en € 5,0. mln..
- Stelpost accres provinciefonds in 2019 en 2020 met resp € 164.000 en € 16.000 aanvullen;
- Stelpost accres provinciefonds in 2018 verminderen met € 1,8 miljoen aangezien prijsstijging en CAO al verwerkt zijn;
- Effecten 1^e ronde budgetbewaking verwerken in wijziging begroting 2018 en verder;
- Om eventuele afwaarderingen van het investeringsfonds te kunnen opvangen een nieuwe bestemmingsreserve Investeringsfonds Zeeland (IFZ) vormen uit de beschikbare middelen van € 3 miljoen;
- Vrijval beheerkosten Thermphos in 2018 van € 3,75 miljoen toevoegen aan algemene reserve;
- Vanuit budgettaire ruimte 2018 en 2019 € 2,5 miljoen (in totaal € 5 miljoen) toevoegen aan algemene reserve;
- Vanaf 2023 de jaarlijkse toevoeging aan de algemene reserve van € 986.000 vanuit de budgettaire ruimte laten vervallen;
- De onttrekking van € 2,5 miljoen in 2024 aan de algemene reserve te compenseren vanuit de budgettaire ruimte;
- Begrotingsstructuur 2019 wijzigen door programma 5 te hernoemen naar 'Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid', programma 8 'Klimaat en energie' toe te voegen en de opgaven en investeringen onder te brengen bij de gerelateerde kerntaken in de programma's 2 tot en met 8;
- Werksessie houden over SMART formuleringen in de begroting;
- In meerjarenperspectief de jaarschijf 2022 toevoegen en die materieel gelijk houden aan 2021(inclusief de budgetten voor ambities en maatschappelijke opgaven);
- Indexering toepassen van 1% op de materiële kosten in de begroting 2019 en volgende.

Uitvoering	<p>Financiële positie De financiële positie van de provincie Zeeland is sterk verbeterd door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellen weeffout in provinciefonds, waardoor de overige provincies € 20 miljoen bijdragen en de provincie Zeeland € 10 miljoen aan extra opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting ontvangt; • Structurele verhoging van de provinciefondsuitkering door een hoger accres (oplopend van € 1,9 miljoen tot € 10,6 miljoen in 2022). <p>Daarnaast ontvangt Zeeland, tezamen met de indieners van de projecten, nieuwe steun van het Rijk in de vorm van co-financiering regio-envelop tot een bedrag van € 35 miljoen;</p> <p>Samen meer bereiken als één overheid. De structurele stijging van de provinciefondsuitkering heeft een relatie met het Interbestuurlijk Programma (IBP) dat door Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen is vastgesteld. Uitgangspunt is dat samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners het probleem en de oplossingen worden gedefinieerd. Het gezamenlijk boeken van concrete resultaten staat voorop. Bedoeling is om aan de hand van elf maatschappelijke opgaven (waarvan zeven nieuwe) een strategische agenda voor de komende jaren te vormen. Dit betreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwaliteitskust; • Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur; • Campus Zeeland en Arbeidsmarkt; • Cultuur en Erfgoed; • Zichtbaar Zeeland; • Bereikbaarheid, havens en bedrijven; • Economische innovatie en Europese stimulering; • Energietransitie en Circulaire Economie; • Omgevingsvis en Omgevingswet; • Leefbaarheidsagenda. <p>In de Voorjaarsnota 2018 zijn enkele concrete resultaten genoemd met betrekking tot biodiversiteit, reductie CO2-emissie, economie circulair in 2050, natuurontwikkeling en kavelruil.</p> <p>Regio-Envelop Zeeland in Stroomversnelling 2.0 De provinciale bijdrage in de vereiste co-financiering van € 35 miljoen voor de regio-envelop Zeeland in Stroomversnelling 2.0 kan gedekt worden binnen de middelen die in de begroting of investeringsagenda zijn gereserveerd. GS besluiten op 3 juli 2018 over de in de regiodeal op te nemen projecten. Het Rijk is voornemens om op 5 juli 2018 met de provincie Zeeland en de partners in de regio het convenant te tekenen. Op 1 juni 2018 is er een Zicht op Beleid bijeenkomst over de voortgang. Daarin kan ook ingegaan worden op rol van PS.</p> <p>GS geven aan dat de extra opbrengst motorrijtuigenbelasting van € 10 miljoen overeenkomt met de benodigde extra middelen voor de infrastructuur in de periode 2019-2021. De € 20 miljoen van de andere provincies wordt gebruikt voor het herstel op de kerntaken (maatschappelijke opgaven en knelpunten in de personele capaciteit) en de financiële positie (versterking algemene reserve).</p>
Financieel	Na verwerking van de voorstellen in deze Voorjaarsnota geeft het meerjarenperspectief het volgende beeld:

	2018	2019	2020	2021	2022
	€ 2,1 mln	€ 1,5 mln	€ 11,2 mln	€ 4,0 mln	€ 11,1 mln
	<p>GS geven aan dat de weerstandscapaciteit zich na deze voorstellen ontwikkelt naar een niveau waarin zowel de ratio 'algemene' reserve als ratio 'weerstandsvermogen' zich ontwikkelen naar een niveau waarin in ruim voldoende mate de risico's kunnen worden opgevangen.</p> <p>GS geven, zonder een nieuwe berekening te maken, op bladzijde 44 aan dat de weerstandscapaciteit zich na deze voorstellen ontwikkelt naar een niveau waarin de provincie in staat is om in ruim voldoende mate de risico's te kunnen opvangen.</p> <p>De cijfermatige berekening wordt in de kwartaalrapportages grote projecten, als ook in de begroting en jaarrekening opgenomen.</p>				
Overig	<p>In de Voorjaarsnota worden de volgende nadere voorstellen aangekondigd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In najaarsnota 2018 wordt teruggekomen op het resterende cofinancieringsvraagstuk voor de aanjaaggelden 'Zeeland in Stroomversnelling' in samenhang met de gevraagde bijdrage aan de gemeenten en de verdere uitwerking van Zeeland in Stroomversnelling 2.0.. • Verdere toekenningen vanuit de bestemmingsreserve investeringsagenda; • Voorstel om verdere uitwerking en realisatie veerdienst Vlissingen-Breskens als groot project te benoemen; • Vorming onderhoudsvoorziening infrastructuur; • In overleg met de Auditcommissie in Najaarsnota 2018 komen met voorstel over (verwerking van) dekking vervangingsinvesteringen en renovaties infrastructuur; • Extra kosten uitvoering wettelijke milieutaken vanaf 2019 in Najaarsnota 2018; • Over de gevolgen van de meicirculaire inzake de provinciefondsuitkering worden PS zo mogelijk vóór de behandeling van de Voorjaarsnota geïnformeerd; • In Najaarsnota de stelpost accres provinciefonds evalueren en zo nodig de Financiële verordening aanpassen; • Voorover nodig een voorstel over een andere verwerkingwijze Investeringsfonds Zeeland (IFZ); <p>Met deze Voorjaarsnota wordt voorgesteld ook de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inzake overzicht bestemmingsreserves meerjarige projecten en incidentele doelstellingen; • Toezegging over het in de Voorjaarsnota volledig laten zien hoe de besteding van de extra middelen als gevolg van de commissie Jansen inzake provinciefonds wordt ingevuld, alsmede de totstandkoming van het benodigde weerstandsvermogen; • Inzake de beleidsthema's uit het interbestuurlijk programma, de relatie met de provinciale maatschappelijke opgaven. 				
Overig	<p>GS zijn voornemens om op 29 mei 2018 een statenvoorstel vast te stellen met een begrotingswijziging waarin alle voorstellen uit de Voorjaarsnota zijn verwerkt. Bedoeling is deze begrotingswijziging, zonder commissiebehandeling, in PS van 8 juni 2017 te behandelen</p>				