

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

Kostensoort: Financiële consequenties opdracht /

€ 0,00

Gedeputeerde
belast met
behandeling:

drs. J. de Bat

Vergadering PS: 8 juni 2018

Nr:

Agenda nr:

Vergadering GS: 8 mei 2018

Nr: 18012600

Onderwerp: Voorjaarsnota 2018

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

De voorjaarsnota 2018 geeft naast een doorkijk van de huidige ontwikkelingen in de begroting inzicht in de kaders voor de komende begroting 2019. Het financieel perspectief uit de najaarsnota 2017 was zeer somber. Diverse ontwikkelingen, waaronder de opvolging van het advies van de commissie Jansen voor het herstel van de weeffout in het provinciefonds, zorgen voor een sterke verbetering van het financiële perspectief. Dat geeft ruimte om de achterstanden in de uitvoering van onze kerntaken weg te werken en te investeren in de maatschappelijke vraagstukken in Zeeland.

Wat willen we bereiken?

Het financiële beeld in de Najaarsnota 2017 was somber. De zerobased begroting voor 2017 ging al uit van scherpe en pijnlijke keuzes in de uitvoering van onze kerntaken om (beperkte) ruimte voor noodzakelijke investeringen te maken. De afspraken rond de sanering van Thermphos leidden echter tot een extra last van bijna € 28 miljoen. Wij hebben wel een sluitende begroting voor 2018 kunnen presenteren, maar de algemene reserve is inmiddels gedaald tot € 2 miljoen. Bij de behandeling van de Najaarsnota was nog geen duidelijkheid over het herstel van de weeffout in het provinciefonds.

Nu, een half jaar later, is het perspectief sterk verbeterd. We hebben een sterke lobby gevoerd. En met succes! De andere provincies hebben ingestemd met het herstellen van de weeffout in het provinciefonds, omdat Zeeland, via het ophogen van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, zelf ook inspanningen levert. Dat geeft ruimte om de uitvoering van onze kerntaken op een acceptabel niveau te brengen en zo te investeren in de maatschappelijke vraagstukken in Zeeland. De nieuwe steun van het Rijk, in de vorm van cofinanciering via de regio-enveloppes op basis van het regeerakkoord, zorgt er voor dat wij en de andere indieners van projecten meer effect en resultaat kunnen bereiken dan we op eigen kracht zouden kunnen. Op die manier kunnen we samen met die andere partijen een inhaalslag inzetten, die Zeeland ook hard nodig heeft. Na jaren van stagnatie op verschillende terreinen, zien we dat een hogere uitkering uit het provinciefonds (accres) ruimte geeft voor de uitvoering van nieuwe ambities, die benoemd worden in het landelijke interbestuurlijk programma. Daarnaast zien wij mogelijkheden om onze algemene reserve versneld op een acceptabel niveau te brengen.

In de voorjaarsnota schetsen we de ontwikkelingen die op ons afkomen en de invloed daarvan op het financieel meerjarenperspectief. Daarbij doen we voorstellen om tot versterking van onze financiële positie te komen. Anderzijds zien we ruimte om verdere invulling aan de strategische agenda te geven en doen we voorstellen om deze ook op financieel gebied verder te intensiveren.

Tenslotte geven we in deze voorjaarsnota invulling aan de volgende drie toezeggingen:

- Commissie Bestuur dd. 7 juli 2017: N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en Zomernota 2017 (DIO-150): Ik zal een overzicht verstrekken van de bestemmingsreserves meerjarige projecten en incidentele doelstellingen;
- Commissie Bestuur dd. 16 maart 2018: n.a.v. Statenvoorstel Provinciale opcenten in relatie tot commissie Jansen: Ik zal in de Voorjaarsnota volledig te laten zien hoe de besteding van het bedrag wordt ingevuld, alsmede (de totstandkoming van) het benodigde weerstandsvermogen;
- Commissie Bestuur dd. 16 maart 2018: N.a.v. Interbestuurlijk programma: Het college zal bij de Voorjaarsnota aangeven bij de beleidsthema's uit het interbestuurlijk programma in hoeverre deze sporen met de provinciale maatschappelijke opgaven, en tevens bezien of er leemtes zijn waar nog bijstelling nodig is.

Wij verzoeken u deze toezeggingen daarmee af te voeren.

Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?

Aan de hand van de producten van de jaarlijkse Planning & Controlcyclus kunt u zien of alles is bereikt. De cyclus bestaat jaarlijks uit de Voorjaarsnota / Zomernota (kaders begroting volgend jaar), de Begroting, de Najaarsnota (bijstelling van het lopende begrotingsjaar) en de Jaarrekening.

Wat doen we daarvoor?

Jaarlijks worden de producten van de Planning & Control cyclus opgesteld. Inhoudelijk gaan deze producten over het totaal van activiteiten die de Provincie voorbereidt en uitvoert teneinde haar doelstellingen te bereiken.

Wat zijn de klimaateffecten?

In de voorjaarsnota doen we het voorstel om in de begroting 2019 een nieuw programma 'Klimaat en energie' op te nemen. In Kompas 2020 zijn deze als kerntaak benoemd. Met dit voorstel doen we een belangrijke aanzet om inhoudelijk de focus op deze kerntaak te houden.

Wat mag het kosten?

De voorstellen uit de voorjaarsnota hebben betrekking op de begrotingsjaren 2018 en worden daarom ook worden betrokken in de opzet van de begroting 2019 - 2022. De financiële besluiten zullen (op een later tijdstip) ook in een separate begrotingswijziging aan u worden voorgelegd.

Financiële consequenties externe inhuur: nvt.

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 8 mei 2018, nr. 18012600;

besluiten:

- In te stemmen met de Voorjaarsnota 2018 alsmede de besluiten die in de Voorjaarsnota zijn opgenomen.