

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:

[18924192](#)

Agenda nr:

Vergadering GS:

25 september 2018

Nr:

18923650

Onderwerp:

Najaarsnota 2018

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

In de voorjaarsnota 2018, die op 8 juni 2018 is vastgesteld door Provinciale Staten, zijn de kaders voor de begroting 2019 vastgelegd en zijn wij ingegaan op de uitvoering van de begroting 2018. In deze najaarsnota ligt het accent op de ontwikkelingen sinds de vaststelling van de voorjaarsnota. Daarnaast vormt de najaarsnota de onderbouwing voor de eerste bijstelling van de begroting 2019.

Wat willen we bereiken?

Een belangrijke ontwikkeling in de voorjaarsnota was de omzetting van al ons beleid naar een strategische agenda bestaande uit 11 maatschappelijke opgaven voor Zeeland. Opgaven die enerzijds aansluiten bij de provinciale rol ten aanzien van het IBP, zoals dat landelijk is opgesteld, en anderzijds aandacht heeft voor de specifieke Zeeuwse vraagstukken. In de begroting is die omzetting doorgevoerd, inclusief uitvoeringsbudgetten voor deze opgaven. Op dit moment doen wij geen voorstellen om wijzigingen aan te brengen in de opzet van de maatschappelijke opgaven, maar gaan we wel in op de ontwikkelingen sinds de vaststelling van de voorjaarsnota..

Bij de voorjaarsnota voorzagen we herstel van onze financiële positie door een hoger accres uit de maartcirculaire, en door het advies van de commissie Jansen over de weeffout in het Provinciefonds. Inmiddels hebben alle andere provincies het advies en de financiële consequenties overgenomen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de regiodeal met het kabinet, waarin is afgesproken dat het Rijk bijdragen levert aan een aantal specifiek benoemde projecten in Zeeland tot een bedrag van € 35 miljoen in de komende jaren. De provincie is kassier namens Zeeland. Daarom staan de bestedingen van de eerste tranche, ruim € 13 miljoen, ook opgenomen in deze nota. Voor een belangrijk deel zullen de middelen zelfs dit jaar nog worden besteed.

In de zerobased begroting hebben wij ruimte gemaakt voor investeringen via de investeringsagenda. In deze najaarsnota doen wij voorstellen voor de besteding van € 12 miljoen aan projecten die nu kunnen worden uitgevoerd. Voor een groot deel betreft het hierbij tevens de provinciale cofinanciering voor projecten uit de regiodeal.

In de afgelopen maanden is tempo gemaakt met de invulling van de opgaven. Met de extra beschikbare middelen worden nieuwe projecten opgezet. Ook zijn stappen gezet in de samenwerking met andere partijen. In deze najaarsnota ziet u als voorbeeld daarvan de inzet op klimaatadaptatie die wij voorstellen.

Wij zijn terughoudend met voorstellen voor nieuwe beslissingen die beslag leggen op de financiële ruimte in toekomstige jaren. Voor de problematiek rond RUD/DCMR en de Westerschelde Ferry is het noodzakelijk nu maatregelen te treffen. Daarnaast bevat de nota voorstellen voor financiële verwerking van enerzijds de instandhouding van de infrastructuur en anderzijds de afwikkeling van meerjarige subsidies. Na de besluiten in deze najaarsnota blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor afwegingen in de nieuwe bestuursperiode.

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 eerste wijziging van de begroting van het komende 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?

Specifiek is in de najaarsnota aandacht voor het klimaat, aangezien voorstellen gedaan worden voor verdere intensivering van de maatschappelijke opgave 'klimaatadaptatie en deltawateren'.

Wat mag het kosten?

De besluiten uit de najaarsnota zijn bijstellingen op het lopende begrotingsjaar 2018, als ook op de begroting 2019 (inclusief meerjarenperspectief 2020 – 2022), welke tegelijkertijd met de najaarsnota wordt behandeld. Verwerking van deze financiële voorstellen vindt plaats via de 9^e wijziging van de begroting 2018 en de eerste wijziging van de begroting 2019, welke separaat aan u worden voorgelegd.

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. 18923650;

besluiten:

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