

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:

Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

Gedeputeerde

belast met

behandeling: dhr. Drs. J. de Bat

Vergadering PS: 15 november 2019

Nr:

Agenda nr:

Vergadering GS: 24 september 2019

Nr: 19425622

Onderwerp: Begroting 2020

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

De begroting 2020 is de eerste begroting in deze bestuursperiode die door ons college is voorbereid. Het is tevens de eerste keer dat we de begroting digitaal en interactief aan u voorleggen. Deze (primaire) begroting is vooral opgesteld in het verlengde van de uitvoering van de beleidslijnen zoals die in de vorige bestuursperiode zijn ingezet. De strategische opgaven uit het coalitieakkoord zijn samengebracht in één begrotingsprogramma, maar de verdere vertaling van het coalitieakkoord vindt plaats in de zomernota 2019, die we tegelijk met deze begroting aan u voorleggen. De voorstellen in de zomernota verwerken wij in de eerste wijziging op de begroting 2020. Het financieel perspectief aan het begin van deze periode is een stuk positiever dan aan het begin van de vorige. Desondanks is de financiële positie nog beperkt en moeten we keuzes maken in de investeringen die we voor Zeeland voor ogen hebben. De begroting 2020 en de meerjarenplanning zijn sluitend en voldoen aan de criteria van structureel en reëel evenwicht.

Wat willen we bereiken?

Vijf grote opgaven domineren de agenda voor deze bestuursperiode. Strategische opgaven die brede herkenning krijgen, zowel binnen de Statenfracties, als onder de netwerkpartners. Die brede maatschappelijke erkenning van de strategische agenda is een belangrijke voorwaarde voor succes. Elke partner in het netwerk heeft daarbij zijn eigen rol, eigen positie en eigen opvattingen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid deze partners bij elkaar te brengen en te staan voor de provinciebrede belangen. Die focus op de strategische opgaven hebben we zichtbaar gemaakt, door de strategische opgaven in een afzonderlijk hoofdstuk in de begroting onder te brengen.

We maken ten opzichte van de vorige bestuursperiode nadrukkelijker verschil tussen opgaven en uitvoeringsprogramma's. De opgaven kenmerken zich door 'denken', 'verkennen', en 'verbinden' en leiden uiteindelijk tot concrete projecten en acties die binnen de uitvoeringsprogramma's worden uitgevoerd. In deze programma's ligt het accent op de projecten die voortkomen uit de opgaven, en op de uitvoering van het beleid zoals dat nu geldt. We gaan immers door langs de lijnen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet. Die inhoudelijke lijnen zijn de belangrijkste basis voor de begroting 2020.

Verskil maken we ook door de wijze van presenteren van deze begroting. Dit is de eerste keer dat we de begroting digitaal en interactief aanbieden. We beogen daarmee de begroting toegankelijker en inzichtelijker te maken, niet alleen voor u, maar ook voor de Zeeuwse bevolking. In de komende jaren zullen we de digitale functionaliteit van de begroting verder uitbreiden. De begroting 2020 treft u hier aan:

<https://zeeland.begrotingsapp.nl>

De nadere doorvertaling van het coalitieakkoord vindt hoofdzakelijk plaats in de Zomernota 2019, die we zullen verwerken in de eerste wijziging van de begroting 2020. Het daadwerkelijke vertrekpunt voor de begroting 2020 wordt daarom gevormd door de combinatie van deze begroting met de Zomernota.

Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?

In uw vergadering van 5 juli 2019 is een besluit genomen over de programma-indeling van de begroting 2020.

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 programma's 2 – 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.

Wat doen we daarvoor?

In elk programmahoofdstuk zijn onder elke doelstelling de acties geformuleerd. Zoveel mogelijk zijn deze acties specifiek voor 2020 gemaakt, met de kanttekening dat een aantal acties continu en doorlopend over de jaren gelden.

In de werksessie van de auditcommissie van juli 2018 zijn voorstellen ingebracht om de indicatoren 'Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid' aan de hand van vier thema's verder te concretiseren. Dit heeft in de begroting 2019 echter onvoldoende opvolging kunnen krijgen. Voor de begroting 2020 hebben we het voorstel nader bekeken om de indicatoren alsnog in de begroting te verwerken. Een algemene opmerking hierbij is dat voor wat betreft de keuze voor de streefwaarden en indicatoren het belangrijk is dat dit inhoudelijk goed strookt met de ambities en doelen en dat het mogelijk is de benodigde informatie te verzamelen. Dit vergt voor alle vier de voorgestelde thema's een nadere uitwerking, onder andere omdat de beleidsdoelen en monitoringssystemen in ontwikkeling zijn. Zo is voor verkeersveiligheid de omslag naar een risicogerichte benadering aan de orde. Tevens constateren we dat een aantal indicatoren in de praktijk minder goed meetbaar zijn, cq. te weinig inhoudelijke informatie opleveren om daadwerkelijk richting te geven aan de doelstelling. Een voorbeeld is de indicator 'aantal dodelijke slachtoffers', waarbij jaarlijks teveel sprake is van een toevalsfactor. Wel is de inzet gericht op een dalende trend. Ook ontbreekt bij deze voorgestelde indicatoren de koppeling met het regionale uitvoeringsplan van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

Zoals hiervoor aangegeven maken we deze bestuursperiode een nadrukkelijker verschil tussen opgaven en uitvoeringsprogramma's. In opmaat naar de begroting 2021 zullen we bezien hoe de uitvoeringsprogramma's hier sterker tot in uitdrukking kunnen komen. Dit brengt mogelijk een andere begrotingsindeling met zich mee. In dat kader zullen we ook de indicatoren nader bezien. We overwegen om daarbij ook gebruik te maken van extern deskundigen om een verdere slag in de concretisering te maken.

Wat zijn de klimaateffecten?

In de begroting 2020 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 2020 mogen kosten.

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 24 september 2019, nr. 19425622;

besluiten:

De begroting 2020, inclusief meerjarenperspectief, vast te stellen