

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:

Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

Gedeputeerde

belast met

behandeling: drs. J. de Bat

Vergadering PS:

Nr: [20012835](#)

Agenda nr:

Vergadering GS: 14 april 2020

Nr: 20012392

Onderwerp: Voorjaarsnota 2020

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

In de Voorjaarsnota vindt de kaderstelling van de begroting 2021 plaats. Daarnaast vindt in de Voorjaarsnota een doorkijk plaats op de uitvoering van de lopende begroting 2020. Het huidige financiële perspectief, waarin ook de structurele reparatie van de weeffout uit provinciefonds is ingerekend, biedt ruimte aan investeringen voor Zeeland. Anderzijds is de Voorjaarsnota tot stand gekomen op het moment dat de coronacrisis in volle omvang optrad. Dat maakt dat de toekomst onzekerheden in zich draagt die in de Voorjaarsnota nog niet geduid kunnen worden. Duidelijk is wel dat de crisis grote gevolgen voor Zeeland gaat hebben op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. In een (tussentijds) Zomerbericht zullen wij daarom nader ingaan op deze effecten en eventuele maatregelen die we moeten nemen.

Wat willen we bereiken?

In de Zomernota 2019 hebben we het coalitieakkoord inhoudelijk vertaald. Na de Zomernota 2019 resteerde een robuust financieel perspectief, met ruimte voor investeringen in Zeeland. Inmiddels is in IPO verband besloten tot een structurele oplossing voor de weeffout in het provinciefonds. Deze oplossing geeft ruimte aan het perspectief. En die is ook benodigd, omdat we enerzijds door willen gaan met investeren in Zeeland, maar anderzijds ook een aantal knelpunten in de uitvoering van de lopende begroting weg moeten nemen.

In de week dat wij de inhoudelijke besluiten van deze Voorjaarsnota voorbereidden, werden de eerste maatregelen voor het coronavirus van kracht. En vanaf dat moment werd alles anders. In de Voorjaarsnota gaan we daar uitgebreider op in.

Zeker is dat deze crisis gevolgen gaat hebben voor de uitvoering van ons coalitieakkoord, en voor de ambities die wij hebben. Zeker bij de strategische opgaven en andere processen waar we juist met anderen het verschil willen maken, maar ook in de breedte van de uitvoering van de programma's. Op dit moment kunnen we niet inschatten hoe lang de maatregelen gaan duren, en hoe intensief die worden. Daardoor is het moeilijk in te schatten tot welke gevolgen deze crisis gaat leiden. Duidelijk is wel dat die gevolgen groot zullen zijn, op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied.

We realiseren ons dat onderdelen van de uitvoering vertraagd zullen worden, en dat onzeker is of de voorstellen die wij in de Voorjaarsnota doen, daadwerkelijk allemaal uitgevoerd zullen

kunnen worden. Tegelijkertijd is het nu zaak om te zorgen dat alles wat door kan gaan, ook daadwerkelijk doorgang vindt. Soms misschien op een iets andere manier dan voorzien, om zo in te spelen op de omstandigheden.

In deze situatie zijn we daarom van mening dat de besluiten die we hebben voorbereid ook doorgang moeten vinden. Juist op die wijze zorgen we ervoor dat we blijven investeren in Zeeland. Anderzijds zal de situatie er ook toe leiden dat reeds ingezet beleid dit jaar tot vertraging komt, wat tot substantiële onderuitputting van budgetten kan leiden. Daarom werken we ook met een overprogrammering in de begroting 2020, waarin nu meer uitgaven zijn ingerekend dan de beschikbare ruimte. Via een taakstelling op onderuitputting blijven we binnen de financiële kaders. En in het uiterste geval, in die onderuitputting geheel uit zou blijven, dan biedt de algemene reserve voldoende ruimte om dat af te dekken.

De komende tijd zal meer duidelijkheid ontstaan over wat wel en niet lukt in de uitvoering. Om actueel zicht te houden op de ontwikkelingen zullen wij in een (tussentijds) Zomerbericht informeren over de voortgang van de uitvoering, de gevolgen van de crisis voor Zeeland en zo nodig voorstellen voor verdere maatregelen doen. Dat kan leiden tot ombuigingen of bijstellingen van bestaand beleid, of mogelijk tot een nieuwe strategische opgave voor het herstel van Zeeland. Voor maatregelen voor Zeeland die niet kunnen wachten zullen wij, zo nodig met een beroep op de beschikbare vrije reserves, tussentijds een voorstel doen.

Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?

Via de jaarlijkse planning en control cyclus wordt u geïnformeerd over de voortgang van de doelen en acties uit de begroting. De cyclus kent vier belangrijke producten:

- Voorjaarsnota (1^e bijstelling lopende jaar en 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.

Zoals gezegd willen wij u dit jaar tussen de Voor- en Najaarsnota aanvullend informeren via een Zomerbericht, waarin wij verder ingaan op de effecten van de crisis voor Zeeland, en een doorkijk geven op de gevolgen voor (de uitvoering van) de provinciale begroting. Zo nodig doen wij dan ook voorstellen voor aanvullende maatregelen om de impact van de gevolgen te dempen,

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 wordt een nadere doorkijk gegeven op onder meer de strategische opgaven klimaatadaptatie en energietransitie, en de overgang daarvan naar het uitvoeringsprogramma.

Wat mag het kosten?

De financiële consequenties zijn opgenomen in de Voorjaarsnota en worden vervolgens ook nog via een separate begrotingswijziging aan PS 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 14 april 2020, nr. 20012392;

besluiten:

- In te stemmen met de Voorjaarsnota 2020 alsmede de besluiten die in de Voorjaarsnota zijn opgenomen.