

Geleidebrief Kaderstellend

Naam voorstel 20016261	Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 - 20012835		
Betreft vergadering	Provinciale Staten		29 mei 2020
Betreft vergadering	Auditcommissie		15 mei 2020
Verzenddatum			
Secretaris Auditcommissie	Simon de Visser	0118 – 63 15 946	s.de.visser@zeeland.nl
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 - 63 18 09	fj.v.houwelingen@zeeland.nl
Behandelend ambtenaar	Julian Verhage	0118 – 63 10 85	jip.verhage@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Voorjaarsnota
Bevoegdheid	PS
Wat is het voorstel?	Vaststellen van Voorjaarsnota én de daarin opgenomen voorstellen
Toelichting	<p>Procedure: De coronacrisis heeft gevolgen voor de uitvoering van het coalitieakkoord. In de Voorjaarsnota wordt door GS aangegeven dat er een vertraging in de uitvoering zal optreden. Aan de andere kant is er ruimte nodig om in deze tijden van crisis met duurzame investeringen de economie weer zoveel mogelijk op gang te brengen. Daarom komen GS met een (tussentijds) Zomerbericht om aan te geven wat wel en wat niet gerealiseerd kan worden. Dit loopt vooruit op de Najaarsnota.</p> <p>Voorstellen van GS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indien aanvullende financiële noodmaatregelen nodig zijn als gevolg van de coronacrisis, kunnen GS zo nodig een beroep doen op de algemene reserve. En daar (afwijkend van het budgetrecht PS) achteraf verantwoording over afleggen aan PS; • Stikstof benoemen als strategische opgave; • Strategische opgave Energietransitie formeel beëindigen (na vaststelling van de RES); • N290 Traverse Kapellebrug benoemen als groot project (In de Voorjaarsnota is niet aangegeven in welke fase dit project zich bevindt en welke go-no go beslissingen PS nog moeten nemen).; • Indexering van materiële budgetten in de periode 2021 tot en met 2024 vast te stellen op 1% per jaar; • Begroting 2021 in lijn brengen met de beleidsvelden in de uitvoeringsprogramma's (door een aantal doelstellingen in een ander begrotingshoofdstuk te plaatsen) • Verschillende financiële voorstellen waaronder het verlenen van kredieten. Het totaal is opgenomen bij 'Kosten de dekking' in deze oplegnotitie. <p>Aankondigingen van GS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uiterlijk in najaar 2020 PS informeren over gevolgen van uitstel in werking treden van Omgevingswet;

Inhoudelijk	
	<ul style="list-style-type: none"> • In tweede helft van 2020 voorstel over uitvoeringsprogramma ‘Energie op klimaat’; • In 2020 voorstel over aansluiting van Zeeland bij het Deltaprogramma 2021; • In najaar 2020 voorstel over één uitvoeringsorganisatie toeristische marketing en promotie en acquisitie bedrijven; • Uiterlijk bij de behandeling van de Voorjaarsnota worden PS schriftelijk bericht over de invulling van € 2 miljoen voor Impact coronacrisis op Zeeuwse economie; • Medio 2020 voorstel om de Westerschelde Ferry BV onder te brengen bij de NV Westerscheldetunnel • Uiterlijk in Najaar 2020 komen GS terug op de uitvoering van Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) en de daarvoor beschikbare rijksbijdrage; • Bij een positief besluit over spoorverbinding Gent-Terneuzen komen GS in het najaar terug op de benodigde regionale bijdrage; • Uiterlijk in het najaar komen GS terug op de bevordering van de biodiversiteit en instandhouding van de natuur in het kader van de samenwerking gezamenlijke provincies en minister van LNV; • GS komen op een later moment met een Zeeuwse visie met betrekking tot de bossenstrategie; • Financiële en personele consequenties van de visies voortvloeiend uit de doorontwikkeling van takenpakket en werkwijze van afdelingen worden in het najaar 2020 voorgelegd aan PS; • Uiterlijk in het najaar 2020 komen GS met de resultaten van het onderzoek naar de benodigde onderhoudsmaatregelen voor de Zeelandbrug; • In het najaar wordt voorstel aan PS voorgelegd over incidentmanagement; • In het najaar wordt een overzicht voorgelegd met de door de RUD verwachte extra kosten inclusief de evaluatie van het PxQ systeem; • De uitkomsten van de meicirculaire over de provinciefondsuitkering worden zo spoedig mogelijk (naar verwachting eind mei) medegedeeld aan PS;
Kosten en dekking	<p>In 2018 hebben de overige provincies besloten jaarlijks € 6,7 miljoen in de periode 2018 tot en met 2020 over te maken naar de provincie Zeeland in verband met de weeffout in het provinciefonds. Daarbij werd uitgegaan van de invoering in 2021 van een nieuw verdeelmodel, waarin de weeffout hersteld zou zijn. De herziening is vertraagd. Belangrijk onderdeel vormt een integrale actualisering van de vermogens en rendementen, die relevant zijn voor de bepaling van de eigen inkomsten van de provincies.</p> <p>De provincies blijven (onder voorbehoud van goedkeuring van PS van de provincies) de jaarlijkse € 6,7 miljoen betalen tot de invoering van het nieuwe verdeelmodel. De verplichting om de opcenten motorrijtuigenbelasting te verhogen vervalt. Dit betekent dat de provinciale opcenten in 2022 weer op het lagere niveau komen van 2018. In de meerjarenraming wordt er van uitgegaan dat de € 6,7 miljoen een structurele inkomst is (eerste jaren een bijdrage van de overige provincies; later een hogere uitkering op basis nieuwe verdeelmodel).</p> <p>De financiële voorstellen in de Voorjaarsnota, inclusief 1^e ronde budgetbewaking resulteren in het volgende overzicht:</p>

Inhoudelijk																																																	
	<p>Budgettaire ruimte</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beginstand</td> <td>645.000</td> <td>488.000</td> <td>481.000</td> <td>481.000</td> <td>22.634.000</td> </tr> <tr> <td>Na Voorjaarsnota</td> <td>284.000</td> <td>540.000</td> <td>828.000</td> <td>1.088.000</td> <td>1.454.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Algemene reserve</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beginstand</td> <td>21.241.000</td> <td>23.823.000</td> <td>20.809.000</td> <td>17.795.000</td> <td>16.795.000</td> </tr> <tr> <td>Na Voorjaarsnota</td> <td>23.823.000</td> <td>20.809.000</td> <td>17.795.000</td> <td>16.795.000</td> <td>16.795.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Investeringsagenda tot en met 2024</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Beginstand</td> <td>52.887.000</td> </tr> <tr> <td>Kredieten in Voorjaarsnota</td> <td>-/- 18.289.000</td> </tr> <tr> <td>Toevoegen jaarschijf 2024</td> <td>21.000.000</td> </tr> <tr> <td>Beschikbaar na Voorjaarsnota</td> <td>55.598.000</td> </tr> <tr> <td>Investeringsbehoefte tot en met 2024</td> <td>86.770.000</td> </tr> <tr> <td>Overprogrammering</td> <td>-/-31.172.000</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	Beginstand	645.000	488.000	481.000	481.000	22.634.000	Na Voorjaarsnota	284.000	540.000	828.000	1.088.000	1.454.000		2020	2021	2022	2023	2024	Beginstand	21.241.000	23.823.000	20.809.000	17.795.000	16.795.000	Na Voorjaarsnota	23.823.000	20.809.000	17.795.000	16.795.000	16.795.000	Beginstand	52.887.000	Kredieten in Voorjaarsnota	-/- 18.289.000	Toevoegen jaarschijf 2024	21.000.000	Beschikbaar na Voorjaarsnota	55.598.000	Investeringsbehoefte tot en met 2024	86.770.000	Overprogrammering	-/-31.172.000
	2020	2021	2022	2023	2024																																												
Beginstand	645.000	488.000	481.000	481.000	22.634.000																																												
Na Voorjaarsnota	284.000	540.000	828.000	1.088.000	1.454.000																																												
	2020	2021	2022	2023	2024																																												
Beginstand	21.241.000	23.823.000	20.809.000	17.795.000	16.795.000																																												
Na Voorjaarsnota	23.823.000	20.809.000	17.795.000	16.795.000	16.795.000																																												
Beginstand	52.887.000																																																
Kredieten in Voorjaarsnota	-/- 18.289.000																																																
Toevoegen jaarschijf 2024	21.000.000																																																
Beschikbaar na Voorjaarsnota	55.598.000																																																
Investeringsbehoefte tot en met 2024	86.770.000																																																
Overprogrammering	-/-31.172.000																																																
Overige informatie	n.v.t.																																																
Resultaat na commissiebehandeling	Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling in Provinciale Staten van 28 en 29 mei 2020 en kan geagendeerd worden als behandelstuk.																																																