

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort: Externe inhuur
Bedrag:

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:

Kostensoort: Uitbesteding
Bedrag: Bedrag_uitbesteding

Gedeputeerde
belast met
behandeling: dhr. drs. J. de Bat - Financiën

Vergadering PS: 10 juni 2021
Nr: 55211
Agenda nr:
Vergadering GS: 20 april 2021
Nr: 52603

Onderwerp: Voorjaarsnota 2021 - behandeling GS dd 20.04.2021

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

In de voorjaarsnota vindt de kaderstelling van de begroting 2022 plaats. Daarnaast vindt in de voorjaarsnota een doorkijk plaats op de uitvoering van de lopende begroting 2021. Naast de kaderstelling blikken we in deze voorjaarsnota – nu we ons ongeveer halverwege de bestuursperiode bevinden – ook terug op de afgelopen twee jaar. De huidige tijd wordt gedomineerd door corona. Naast de onzekerheden die de crisis met zich mee brengt, vraagt het ook dat we blijven investeren in Zeeland. In de voorjaarsnota doen we dan ook voorstellen om – rekening houdend met een financiële positie die ook ruimte blijft bieden voor toekomstige vraagstukken – een aantal ambities verder te versterken, als ook ruimte te bieden aan de strategische opgaven, die nog dit jaar overgaan naar uitvoering.

Wat willen we bereiken?

In de voorjaarsnota vindt de kaderstelling van de begroting 2022 plaats, inclusief het meerjarenperspectief 2023 – 2025. Normaal gesproken zijn voorjaarsnota's vooral kaderstellend voor de begroting van het volgende jaar. Omdat we ons nu ongeveer halverwege de bestuursperiode bevinden, hebben wij tot op zekere hoogte een midterm review in de voorjaarsnota geïntegreerd. De highlights van de afgelopen twee jaar en de hoofdaccenten voor de resterende bestuursperiode hebben wij op 16 april met uw staten besproken. De uitkomsten daarvan vinden vooral hun weerslag in de inleidingen in de voorjaarsnota.

Het accent voor de komende jaren blijft liggen op het verder brengen van de strategische opgaven die wij samen met u gedefinieerd hebben. Daar bovenop bezien wij hoe wij kunnen bijdragen aan Corona-herstel. Dat vindt zijn vertaling in ieder geval in tal van economische maatregelen, maar ook in het investeren in de cultuursector. Wij willen dit moment gebruiken om te komen tot een duurzamer en toekomstgerichte organisatie van de cultuursector in Zeeland. Nu al is te voorzien dat ook voor het Openbaar Vervoer aanvullende middelen beschikbaar moeten komen.

De onzekerheden die we voor ons zien zijn groter dan ooit. Het ziet er naar uit dat het einde van de pandemie in zicht is. Daarna is de vraag of we bij alles terug willen naar "hoe het was", of dat we op onderdelen ook andere perspectieven zien. Hoe ziet het 'nieuwe normaal' eruit en welke rol hebben wij daarin? Zoals gezegd willen wij een transitie in de cultuursector inzetten, maar ook in het OV willen we versneld naar een ander en flexibeler mobiliteitssysteem toewerken.

In het verlengde hiervan zijn ook de financiële onzekerheden groter dan ooit. De vraag is niet of, maar wanneer en in welke omvang de grote investeringen die het Rijk nu doet hun weerslag krijgen op de uitkering in het provinciefonds. Dat betekent dat we terughoudend zijn met het aangaan van nieuwe structurele verplichtingen en bezien hebben in hoeverre bestaande structurele uitgaven verminderd kunnen worden. Onze financiële positie geeft ons wel de mogelijkheid om incidenteel geld in te zetten. Inmiddels is zicht op een oplossing voor de ontvlechting van Evides. Afhankelijk van de verdere besluitvorming hierop biedt dat in de toekomst verdere structurele ruimte.

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.

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 voorstellen voor een aantal ambities die ook betrekking hebben op doeltellingen met betrekking tot klimaat en energie.

Wat mag het kosten?

Ook in financieel opzicht is veel onzeker. De echte sociaal-economische gevolgen van de pandemie, en de termijn waarop bedrijfsleven en maatschappij zich kunnen herstellen zal later blijken. Evenmin is te voorzien of en in welke mate het Rijk doorgaat met steunpakketten, en of van ons als provincie aanvullende inspanningen gevraagd worden. Het lijkt onvermijdelijk dat het Rijk op enig moment bezuinigen zal doorvoeren, die dan ook hun weerslag op het provinciefonds gaan hebben. Over het tijdstip, tempo en omvang is nog niets te zeggen, zeker zolang er nog geen nieuw kabinet is.

Dat betekent dat we ons voor moeten bereiden op mogelijke bezuinigingen, en zeer terughoudend moeten zijn met het aangaan van nieuwe structurele verplichtingen. Tegelijkertijd zien we ook grote landelijke vraagstukken, rond bijvoorbeeld energie, stikstof en wonen, waar wellicht juist extra middelen voor beschikbaar komen. Een en ander heeft tot consequentie dat we flexibeler moeten zijn dan ooit, om op alle scenario's in te kunnen spelen.

In deze voorjaarsnota zagen wij onvermijdelijke knelpunten die groter waren dan de beschikbare structurele ruimte. Om toch structurele ruimte te houden, stellen we verschillende maatregelen voor. In de eerste plaats hebben we gezocht naar ruimte binnen de huidige begroting. Dat leidt tot voorstellen die opstellen tot een structurele ombuiging van ca € 1 miljoen. Vanwege corona én door andere incidentele meevallers valt het jaarrekeningsaldo hoger uit dan in andere jaren. Dat zetten we gedeeltelijk in om zowel structureel als incidenteel ruimte te maken, zodat we voorbereid zijn op toekomstige financiële vraagstukken.

Na het inrekenen van de voorstellen in de voorjaarsnota sluiten we het financieel meerjarenperspectief af met een structurele ruimte van € 1 miljoen vanaf 2022, die oploopt naar € 3,6 miljoen vanaf 2025. Eerder zijn een aantal ambities voor een tijdelijke periode toegekend:

- *Zeeuws Sportakkoord, jaarlijks € 250.000, tot en met 2023.*
- *Ondermijning (uitvoeringscapaciteit), jaarlijks € 301.000, tot en met 2023*
- *Versterking groene handhaving, oplopend tot € 141.000 in 2024.*
- *Biodiversiteit in de bebouwde omgeving, jaarlijks € 125.000 tot en met 2024.*
- *Digitale agenda, jaarlijks € 158.000, tot en met 2023*
- *Biodiversiteit groenbeheer, jaarlijks € 164.000, tot en met 2023*

Dat betekent dat na de besluiten op de voorjaarsnota structurele ruimte resteert voor het eventueel continueren van deze tijdelijke ambities, indien daartoe besloten wordt. Maar bovendien biedt dit financieel perspectief ook ruimte voor mogelijke nieuwe structurele vraagstukken, die in deze onzekere tijd inzet vanuit de Provincie kunnen vragen. Besluitvorming op de ontvlechting van Evides vergroot naar verwachting het financieel perspectief vanaf 2025.

De financiële consequenties uit de voorjaarsnota worden vervolgens via een separate begrotingswijziging (7^e begrotingswijziging 2021) aan uw Staten voorgelegd. In die begrotingswijziging betrekken we ook de besluiten uit het Statenvoorstel 'resultaten subsidiebeschikkingen SPV', waarover u een in uw vergadering van 19 maart 2021 een besluit heeft genomen.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Ontwerpbesluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 april 2021, nr. 52603;

besluiten:

- In te stemmen met de voorjaarsnota 2021 alsmede de besluiten die in de voorjaarsnota zijn opgenomen.