



Onderwerp
Perspectiefnota 2020-2023

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten
De Perspectiefnota 2020-2023 als kader te hanteren voor de opstelling van de Programmabegroting 2020.
2. Doelstelling programmabegroting
Een degelijk en solide financieel beleid voeren, zodanig dat er jaarlijks een sluitende begroting wordt aangeboden en dat onze reserves op een verantwoord niveau blijven.
3. Eerdere behandeling
n.v.t.
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
Uw Staten zijn bevoegd om kaders te stellen voor de Programmabegroting. In deze Perspectiefnota wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen die van invloed zijn op de op te stellen Programmabegroting. Op basis van deze informatie kunt u, tijdens de Algemene Beschouwingen, kaders stellen voor de nieuwe Programmabegroting 2020, die dit najaar aan u ter vaststelling zal worden aangeboden.
5. Verdere behandeling PS
De uitkomsten van de Algemene Beschouwingen zullen door ons College worden verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2020. Daarin zullen tevens de effecten van het nieuwe Coalitieakkoord een plaats krijgen. De Programmabegroting 2020 zal eind september van dit jaar worden aangeboden aan uw Staten met het oog op de begrotingsbehandeling die op 13 november 2019 is voorzien.
6. Korte toelichting op voorstel
De Perspectiefnota 2020-2023 heeft een 'beleidloos' karakter. Dit hangt samen met de Statenverkiezingen van 20 maart jongstleden. De Coalitiebesprekingen die daarna zijn gestart zullen leiden tot een Coalitieakkoord, waarin de hoofdlijnen van het beleid voor de komende periode worden gepresenteerd, inclusief een financiële vertaling. Ten tijde van het opstellen van deze Perspectiefnota 2020-2023 (eind mei 2019) kon nog niet over dit Coalitieakkoord worden beschikt. Om die reden is gekozen voor een Perspectiefnota waarin slechts de budgettaire gevolgen van autonome ontwikkelingen binnen het bestaande beleid worden beschreven, alsmede de meerjarige effecten van reeds genomen besluiten en de nieuwste inzichten in de algemene dekkingsmiddelen (zoals de Provinciefondsuitkering en opcenten MRB) en stelpos-ten (bijvoorbeeld de loon- en prijsontwikkelingen). U bent hierover op 18 maart jongstleden via mededeling geïnformeerd (edocs 2395719). Deze Perspectiefnota 2020-2023 zal, tezamen met het nieuwe Coalitieakkoord, het beleidsmatig en financieel kader vormen voor de Programmabegroting 2020, die dit najaar aan uw Staten ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

Provinciale Staten
10 juli 2019

Agendapunt

Lelystad
11 juni 2019

Registratienummer
2409472

Afdeling/Bureau
MO

Portefeuillehouder
Hofstra, H.J.

Routing

Integrale Commissie:
19 juni 2019

7. Beoogd effect
Uw Staten in staat te stellen kaders te stellen voor de op te stellen Programmabegroting 2020.

8. Argumenten
1.1 De Perspectiefnota 2020-2023 biedt uw Staten het actuele financiële perspectief waarmee kaders kunnen worden gesteld voor de Programmabegroting 2020.

In de Perspectiefnota is aangegeven wat de effecten zijn op het financieel perspectief voor de komende jaren van:

1. reeds door uw Staten genomen besluiten;
2. de nieuwste inzichten in de algemene dekkingsmiddelen en stelposten;
3. autonome ontwikkelingen binnen het bestaande beleid en externe factoren.

Daarbij is de in november 2018 door uw Staten vastgestelde Programmabegroting 2019 en de daarin opgenomen meerjarenraming 2020-2022 het vertrekpunt geweest. De vastgestelde Programma-begroting 2019 bevat een stelpost Nieuw Beleid (de 'vrije begrotingsruimte'), bestaande uit daarbinnen reeds geormerkte bedragen en een ongeormerkte ruimte. Hieronder is dit vertrekpunt weergegeven.

Opbouw stelpost Nieuw Beleid ontwerp Programmabegroting 2019	2020	2021	2022	2023
Totale omvang, waarvan:	12.265	12.767	14.375	14.375
A: specifieke oormerken				
Afschrijvingslasten aanleg strand Houtribdijk	100	100	100	100
SWUNG (subsidieregeling)	200	200	200	200
SWUNG (afschrijvingslasten investering ad € 2,7 mln.)	135	135	135	135
Meerjarenaanpak bedrijfsvoering (MAB)	600	600	600	600
Werelderfgoed Schokland	50	50	50	50
totaal A: specifieke oormerken	1.085	1.085	1.085	1.085
B: nieuw beleid nieuwe collegeperiode	2.000	2.000	2.000	2.000
C: Interbestuurlijk Programma	6.780	8.150	9.980	9.980
D: ongeormerkte ruimte Nieuw Beleid	2.400	1.532	1.310	1.310

bedragen x € 1.000

In deze Perspectiefnota zijn diverse ontwikkelingen met een financiële component opgenomen. Een deel hiervan heeft effect op de ongeormerkte ruimte voor Nieuw Beleid, een ander deel heeft een relatie met reserves. Daarnaast is voorgesteld het oormerk MAB binnen de stelpost Nieuw Beleid volledig in te zetten voor uitgaven in dit kader (formatie en onderhoudslasten) en het oormerk SWUNG te corrigeren voor 2022 en 2023 in verband met een onjuistheid in de omvang.

Hieronder staan de mutaties per onderdeel (als bedoeld onder 1 tot en met 3 hierboven) die effect hebben op de ongeormerkte ruimte voor Nieuw Beleid.

Aparte vermelding verdient dat eind mei is gebleken dat per 1 mei 2019 de hoofdvestiging van leasebedrijf Athlon uit onze provincie is vertrokken, wat nadelige financiële consequenties heeft. De verhuizing is vooral een administratieve verhuizing. De vloot van auto's en de daarbij behorende taken blijven in Almere. Deze verhuizing heeft vooral een forse impact op de provinciale begroting, maar nauwelijks directe maatschappelijke gevolgen. De verhuizing van directie en een deel van de staf naar Schiphol heeft beperkte impact voor Flevoland. Het betreft grotendeels een groep werknemers die veelal buiten Flevoland wonen.

Getracht is de financiële consequenties van dit vertrek voor 2020 en volgende jaren in kaart te brengen op basis van de eind mei 2019 beschikbare informatie.

Daarnaast zijn de effecten van de op 31 mei jl. verschenen meicirculaire Provinciefonds verwerkt in deze Perspectiefnota.

Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de beschikbare begrotingsruimte voor de jaren 2020-2023 wijzigt ten opzichte van de ontwerp Programmabegroting 2019, op basis van de inzichten en informatie zoals deze eind mei 2019 beschikbaar waren.

Stelpost Nieuw beleid ongeoormerkte ruimte	2020	2021	2022	2023
Huidige raming ongeoormerkt Programmabegroting 2019	2.400	1.532	1.310	1.310
Effecten genomen besluiten t.i.v. ongeoormerkte ruimte Nieuw Beleid	-1.780	-1.530	-1.360	-1.310
Effecten actualisatie algemene dekkingsmiddelen en stelposten	-2.075	-2.263	-3.186	-2.733
Effecten autonome ontwikkelingen bestaand beleid	-1.257	-857	-243	-252
Herziene stelpost Nieuw Beleid ongeoormerkte ruimte	-2.712	-3.118	-3.479	-2.985

bedragen x € 1.000; (- = nadeel)

De verwerking van deze mutaties leidt ertoe dat er een tekort ontstaat op de ongeoormerkte ruimte binnen de stelpost Nieuw Beleid in de jaren 2020/2023 dat varieert tussen € 2,7 mln. en € 3,5 mln. Ter dekking hiervan is beslag gelegd op een deel van het oormerk Interbestuurlijk Programma (IBP) binnen de stelpost Nieuw Beleid. Hiervoor is gekozen om geen ingrepen te hoeven doen in de uitgaven voor het bestaand beleid, wat strijdig zou zijn met het beleidloze karakter van deze Perspectiefnota. Op deze wijze wordt een sluitend meerjarenperspectief gerealiseerd, zoals hieronder is gepresenteerd.

Opbouw stelpost Nieuw Beleid o.b.v. Perspectiefnota 2020-2023	2020	2021	2022	2023
Totale omvang, waarvan:	6.553	7.517	8.886	9.280
A: specifieke oormerken				
Afschrijvingslasten aanleg strand Houtribdijk	100	100	100	100
SWUNG (subsidieregeling)	200	200	100	0
SWUNG (afschrijvingslasten investering ad € 2,7 mln.)	135	135	135	135
Meerjarenaanpak bedrijfsvoering (MAB)	0	0	0	0
Werelderfgoed Schokland	50	50	50	50
totaal A: specifieke oormerken	485	485	385	285
B: nieuw beleid nieuwe collegeperiode	2.000	2.000	2.000	2.000
C: Interbestuurlijk Programma	4.068	5.032	6.501	6.995
D: ongeoormerkte ruimte Nieuw Beleid	0	0	0	0

bedragen x € 1.000; (- = nadeel)

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er in de periode 2020-2023 geen ongeoormerkte begrotingsruimte beschikbaar is. Wel is er € 2 mln. per jaar gereserveerd voor de nieuwe coalitie en is er jaarlijks ruimte voor initiatieven die een relatie hebben met het IBP. Ten slotte zijn er enkele reeds eerder aangebrachte specifieke oormerken beschikbaar.

Op dit moment bestaat er nog geen definitief beeld van de financiële gevolgen die de verplaatsing van de hoofdvestiging van leasebedrijf Athlon met zich brengt. Daarnaast zal het Coalitieakkoord mogelijk effecten hebben op bovenstaand financieel beeld. Bij de nadere uitwerking van de Programmabegroting 2020 zal een definitief beeld ontstaan, waarbij het uitgangspunt is dat tot een reëel sluitende begroting zal worden gekomen. Indien het meerjarige beeld ongunstiger blijkt dan thans wordt voorzien, zal in eerst instantie dekking worden gezocht door een verdere verlaging van het oormerk IBP, waarvan de omvang een vrije bestuurlijke keuze is.

9. Kanttekeningen
n.v.t.

10. Bijlagen

Statenvoorstel

Registratie

2409472

Bladnummer

4

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of peri- ode ter inzage
Perspectiefnota 2020-2023 (boekje)	2405479	bijgevoegd