

Zomernota 2024

Ambtelijke beantwoording technische vragen

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
CDA			

1. Financiën
Tekorten van 4,4 in 2027 en 3,4 in 2028. Kunt meer duiding geven hoe die tekorten tot stand zijn gekomen en hoe ze in elkaar zitten? (pagina 10)

De onderstaande tabel komt uit het boekwerk van de begroting 2024, namelijk pagina 182 tabel 1.11c. Hier is te zien dat de begrotingsruimte in 2027 nihil is, wat mogelijk is gemaakt door een incidentele onttrekking uit de algemene reserve in dat jaar, met de omvang van € 4.408.000. Dat blijkt ook uit het ‘B. overzicht reserves en voorzieningen’ op pagina 195 van die begroting.

		Stelpost 'Nieuw beleid'			
Specificatie stelposten en vrije ruimte		2024	2025	2026	2027
Saldo	A	6.479	8.021	3.477	3.403
Totaal geoormerkt	B	650	1.779	2.701	3.403
Saldo vrije ruimte	A-B	5.829	6.242	776	0

In de zomernota hebben wij dat getoond, door zowel het verwachte negatieve resultaat als de dekking daarvoor te presenteren. Voor de eerder beschikbaar gestelde perspectiefnota 2025-2028 hebben wij het jaar 2028 toegevoegd aan de begroting, op basis van het bestaande kader. Dit samen is de beginstand voor het opstellen van de begroting 2025 en het meerjarige beeld. In de tabel van de zomernota is de bovenste regel en de tweede regel samen gelijk aan de eerder vastgestelde programmabegroting 2024.

Begrotingsruimte	Stelpost nieuw beleid					
	ZN2024	PPN 2025 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028	
Primitieve begroting 2024	5.829	6.242	776	-4.408	-3.498	
Begrote onttrekking AR (oormerk lease)	0	0	0	4.408	0	
Slotwijziging 2023	5.927	2.821	230	2.683	2.683	
Initiële omvang vóór de perspectiefnota	11.756	9.063	1.007	2.683	-815	

Dit is de beginstand van de begrotingsruimte voor de zomer- en perspectiefnota. In de zomernota is in paragraaf 1.2.3 tabel 2 het nieuwe beeld opgenomen, na verwerking van de actualisering en de voorstellen in de zomernota.

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord
2.	Ruimte	Wat behelst de investering aan de Vooroever precies? Waarom moet er nog een onderzoek plaatsvinden? Draagt het Waterschap zelf ook bij in de kosten? (pagina 14)	Door waterschap Zuiderzeeland wordt een dijkversterking uitgevoerd voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Voor een deel van de IJsselmeerdijk wordt dit gerealiseerd door een vooroever aan te leggen (in plaats van de meer traditionele manier van ophogen en verbreden van de huidige kering). Ongeveer 10% van de totale kosten van dit dijkversterkingsproject (€ 27 miljoen) draagt het waterschap bij. Het overige deel komt uit het HWBP (van het Rijk). In 2022 is afgesproken is dat de provincie een gebiedsgebonden bijdrage levert (€ 2,0 miljoen) voor het inrichten en verbreden van een natuurvriendelijke vooroever (ecologisch zo optimaal mogelijk inrichten van de vooroever). Van deze gebiedsgebonden bijdrage is volgens afspraak € 300.000 bestemd voor onderzoek naar de inrichting.
3.	Verkeer	Geluidsschermen Het heeft 6 jaar geduurd voor dit gerealiseerd is. De reden was dat de inwoners die achter en voor het scherm komen te wonen dit scherm niet wilden. Het komt in een busstrook en het zou hun uitzicht verpesten. Is er nu overeenstemming met de omwonenden? (pagina 15)	Het gaat om een kort geluidsscherm waarover zeker met de betreffende bewoners overeenstemming bestaat die zelf nadrukkelijk om dit geluidsscherm hebben gevraagd. Ook bestaat over het geluidsscherm overeenstemming met dorpsbelang Marknesse en gemeente Noordoostpolder.
4.	Facilitair	proeflokaal Flevoland. Waarvoor wordt het budget gebruikt buiten dat wat in de zomernota staat? Is er ook een begroting beschikbaar en kan deze naar de Staten komen? (pagina 22)	Wij hebben het gebouw al een tijd in gebruik. Over de invulling daarvan bent u eerder geïnformeerd, waaronder bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2024. In 2023 is namelijk al besloten om het pand te gebruiken als dependance van het Provinciehuis en onder te brengen in het reguliere gebouwenbeheer. Sinds juni wordt het proeflokaal ingezet als toevoeging aan de vergaderfaciliteit van het Provinciehuis. Daar werken wij, houden bijeenkomsten en teamsessies van de provincie en haar maatschappelijke partners, net zoals op het Provinciehuis in Lelystad. Hiermee geven wij intern invulling aan de toegenomen vraag naar vergader- en ontmoetingsruimte. Het is nu incidenteel nodig om enkele werkfaciliteiten bij te stellen om prettig te kunnen werken, zoals bijvoorbeeld de Arbowet dat vereist. Daarnaast hebben wij te maken met facilitaire zaken zoals schoonmaak, warme drankenvoorziening, gas/water/licht, etc. Hiervoor is geen separate begroting opgesteld, het valt onder het reguliere gebouwenbeheer. De verwachte kosten zijn gebaseerd op ervaringscijfers en normen uit de gebruikelijke facilitaire bedrijfsvoering.

#	Onderwerp	Vraag	Antwoord																								
5.	Landbouw / energie	Fonds Leefbaar Platteland wordt afgebouwd, omdat er - zoals in de beeldvormende sessies is aangegeven - windgeldten zijn. Welke redenen zijn er om brede provinciale opgaven over te laten gaan in gelden voor windenergie, want dit zijn verschillende thema's. (pagina 23)	Hier is in onze ogen sprake van een misverstand. De gelden die vrijvallen door beëindiging van de subsidieregeling van het Fonds Leefbaar Platteland 2021 – 2023 vloeien terug naar de vrije ruimte in de Brede Bestemmingsreserve. Over de inzet van deze gelden zijn nog geen besluiten genomen, het is immers de rol van Provinciale Staten om dat te doen. In de vergadering van de Integrale Commissie van 12 juni hebben wij slechts willen aangeven dat het Fonds Leefbaar Platteland 2021 – 2023 geen vervolg zal krijgen omdat initiatieven gericht op de verbetering van de leefbaarheid van het platteland financieel kunnen worden ondersteund vanuit diverse andere fondsen, waaronder het VSB Fonds, de diverse gemeentelijke windfondsen en het LEADER programma.																								
6.	Bedrijfsvoering	De post CAO staat op 2534 voor 2024 en voor de jaren daarna op 0. Hoe reëel is het om te verwachten dat er in de jaren erna geen CAO stijging zal zijn? Ook omdat er 2350 extra wordt uitgetrokken om nieuwe formatie aan te halen. Is tzt een mogelijke nieuwe stijging in 2025 wel te betalen - als we niets doen nu? (pagina 26)	Het is inderdaad niet reëel om te veronderstellen dat er geen ontwikkelingen zouden zijn op de lonen en salarissen. Die veronderstelling hebben wij dan ook niet en de meerjarige ontwikkeling zit wel degelijk in het financiële perspectief. In de zomernota gaat het alleen om het lopende (boek-)jaar, oftewel 2024. Daar gaat #16 'nieuwe cao 2024-2025' over. De verwachte kostenstijging vanaf 2025 hebben wij vertaald in de perspectiefnota 2025-2028, die als kader voor de komende begrotingsjaren is opgesteld. Op pagina 20 van de zomernota kunt u zien dat dit onderwerp in de PPN is opgenomen onder voorstel #20, dat is pagina 30 van dat document. Voor de volledigheid hieronder de financiële tabel uit de perspectiefnota, met de meerjarig benodigde aanvulling voor de looncompensatie door de CAO 2024-2025. <table><tr><th>#</th><th>Classificatie</th><th>Bestaande dekking</th><th>Dekking</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr><tr><td>20</td><td>Onontkoombaar</td><td>Ja</td><td>Stelpost loon- en prijscompensatie</td><td>3.248</td><td>3.194</td><td>3.194</td><td>3.031</td></tr></table>	#	Classificatie	Bestaande dekking	Dekking	2025	2026	2027	2028	20	Onontkoombaar	Ja	Stelpost loon- en prijscompensatie	3.248	3.194	3.194	3.031								
#	Classificatie	Bestaande dekking	Dekking	2025	2026	2027	2028																				
20	Onontkoombaar	Ja	Stelpost loon- en prijscompensatie	3.248	3.194	3.194	3.031																				
7.	Bedrijfsvoering / financiën	tabel 16. Waarom worden 'actualisatie omvang uitkering provinciefonds' en 'vrijval structurele onttrekking algemene reserve' betaald uit de stelpost nieuw beleid? Wat hebben deze posten met nieuw beleid te maken? (pagina 32)	Beide bijstellingen worden niet 'betaald' uit de stelpost 'nieuw beleid', maar ze hebben een effect op het begrotingssaldo. De gebruikelijke lijn is dat het saldo in de begroting nihil blijft en dat het saldo wordt opgenomen in de stelpost 'nieuw beleid'. Er is dus geen sprake van dekking uit die stelpost.																								
SGP																											
8.	Stelposten	Waarom kan de stelpost onzekerheden structureel worden verlaagd? (Dit komt wat tegenstrijdig over.)	Dit is de gebruikelijke werkwijze, waarbij de omvang van deze stelpost in het lopende begrotingsjaar € 400.000 is en in de komende jaren steeds met datzelfde bedrag wordt verhoogd. De omvang voor 2025 is dan € 800.000, enz. In de initiële begroting is de omvang in 2024 nog € 800.000 en kan daarom nu dus worden verlaagd naar € 400.000. Als blijkt dat de stelpost in de loop van het jaar niet nodig is, kan dit bijvoorbeeld in een slotwijziging nog vrijvallen. Dit is ook voor de jaren vanaf 2025 het geval, dat is in de perspectiefnota 2025-2028 verwerkt. <table><tr><th>Stelpost begrotingsonzekerheden</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr><tr><td>Initieel (originele begroting 2024)</td><td>800</td><td>1.200</td><td>1.600</td><td>2.000</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Bijstelling in ZN24 en PPN25-28</td><td>-400</td><td>-400</td><td>-400</td><td>-400</td><td>0</td></tr><tr><td>Na wijziging</td><td>400</td><td>800</td><td>1.200</td><td>1.600</td><td>2.000</td></tr></table>	Stelpost begrotingsonzekerheden	2024	2025	2026	2027	2028	Initieel (originele begroting 2024)	800	1.200	1.600	2.000	2.000	Bijstelling in ZN24 en PPN25-28	-400	-400	-400	-400	0	Na wijziging	400	800	1.200	1.600	2.000
Stelpost begrotingsonzekerheden	2024	2025	2026	2027	2028																						
Initieel (originele begroting 2024)	800	1.200	1.600	2.000	2.000																						
Bijstelling in ZN24 en PPN25-28	-400	-400	-400	-400	0																						
Na wijziging	400	800	1.200	1.600	2.000																						