



Onderwerp
Perspectiefnota 2019-2022

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten
De Perspectiefnota 2019-2022 als leidraad te hanteren voor de opstelling van de Programmabegroting 2019.
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 en begrotingswijzigingen vast te stellen. In de Perspectiefnota wordt u geïnformeerd over financiële en beleidsmatige ontwikkelingen. Op basis van deze informatie kunt u, tijdens de Algemene Beschouwingen, kaders stellen voor de nieuwe Programmabegroting 2019, 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 2019. Deze zal eind september van dit jaar worden aangeboden aan uw Staten met het oog op de begrotingsbehandeling die op 14 november 2018 is voorzien.
6. Korte toelichting op voorstel
Voor u ligt de Perspectiefnota 2019-2022. In deze Perspectiefnota schetsen wij het financieel en inhoudelijk perspectief ter voorbereiding van de nieuwe Programmabegroting 2019.
Tijdens de Algemene Beschouwingen op 20 juni van dit jaar kunt u richting geven aan de kaders voor de nieuwe Programmabegroting 2019. In deze Perspectiefnota geeft ons college daartoe informatie over de financiële en beleidsinhoudelijke vooruitzichten. Ons college heeft er voor gekozen om de Perspectiefnota 2019-2022 beleidsarm op te zetten, gelet op de provinciale verkiezingen in maart 2019. De focus ligt op zaken die in 2019 nog tot een afronding kunnen komen. Niettemin zullen er in deze collegeperiode ook besluiten moeten worden genomen die een doorwerking hebben in de volgende collegeperiode.

De Perspectiefnota is sinds vorig jaar een meer compacte schets van ontwikkelingen op hoofdlijnen, gericht op het eerstvolgende begrotingsjaar met een doorkijk naar de jaren daarna. Hiermee wordt het politieke debat gefaciliteerd en wordt voorkomen dat de Perspectiefnota wordt 'dichtgetimmerd'. Omdat de indruk bestaat dat deze gewijzigde aanpak bruikbaar is geweest, is deze gecontinueerd. Dit betekent dat de Perspectiefnota geen begrotingswijziging bevat maar dat de uitkomsten van de Algemene Beschouwingen worden verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2019.

Provinciale Staten
20 juni 2018

Agendapunt

Lelystad
24 april 2018

Registratienummer
2223048

Inlichtingen
J. Kuiper/C. de Keijzer

Afdeling/Bureau
MO

Portefeuillehouder
H.J. Hofstra

Routing

Integrale Commissie:
23 mei 2018

7. Beoogd effect
Uw Staten in staat te stellen kaders te stellen voor de op te stellen Programmabegroting 2019.

8. Argumenten
1.1 De Perspectiefnota 2019-2022 biedt uw Staten mogelijkheden om de kaders te stellen voor de Programmabegroting 2019

Ons college heeft, met het oog op de Provinciale verkiezingen in 2019, gekozen om in deze Perspectiefnota in beginsel niet met nieuwe beleidsvoornemens te komen voor de periode die ligt na de huidige bestuursperiode (na 2019). De Perspectiefnota 2019-2022 is daarmee beleidsarm. Wij willen ons richten op ontwikkelingen die samenhangen met het Collegeuitvoeringsprogramma en de opgaven uit de Omgevingsvisie, waarbij de focus ligt op het begrotingsjaar 2019, het laatste jaar van deze bestuursperiode. Daarnaast is er sprake van ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en worden enkele begrotingsmutaties voorzien die een minder beleidsinhoudelijke achtergrond hebben.

Hieronder wordt een samenvattend overzicht gegeven van de beschreven ontwikkelingen in deze Perspectiefnota waarvoor extra inzet van middelen nodig is.

Intensivering t.b.v.		onderwerp	2019	2020	2021	2022
1. Omgevingsvisie	a1.	Omgevingsvisie (procesgeld en investering 2019)	3.000	pm	pm	pm
	a2.	Omgevingsvisie (lange termijn investeringen)		pm	pm	pm
	a3.	Formatie RE (doorontwikkeling afdeling)	pm	pm	pm	pm
		Totaal Omgevingsvisie gerelateerd	3.000	0	0	0
		<i>waarvan incidenteel</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Bestaande doelen	a.	Landschapbeheer Flevoland	50	50	50	50
	b.	NP Nieuw Land	450	pm	pm	pm
	c.	Dierenwelzijn OVP	pm	pm	pm	pm
	e.	Waterplanten	pm	pm	pm	pm
	f.	Snel internet buiten gebied	pm			
	g.	Uitstel van de Omgevingswet	200	200	200	
	h.	Composietencluster	300			
	i.	OMFL	500	500	500	500
	j.	Regio-Envelop	pm	pm	pm	pm
	k.	Windenergie	250	250	250	250
	l.	Vaarbeveiliging Zuidersluis				13
	m.	Openbaar Vervoer	pm	pm	pm	pm
	n.	Regenboogprovincie	50	50	50	50
	q.	cofinanciering POP3 Flevoland	1.100			
	r.	AER programma Eurodyssey	200	200	200	
		Totaal bestaande doelen	3.100	1.250	1.250	863
		<i>waarvan incidenteel</i>	<i>2.250</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
3. Overige zaken	a.	IPO	188	158	155	155
	b.	Nationale viering bevrijdingsdag 5 mei	250			
	c.	Vergoeding Statenleden	40	40	40	40
	d.	Kosten nieuwe Coalitie	196	196	196	196
	e2.	Bediening bruggen en sluisen	26	26	26	26
	e3.	WNRA	pm	pm		
	e5.	Beheer nieuwe werkplekken	100	100	100	100
		Totaal Overig	800	520	517	517
		<i>waarvan incidenteel</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Totaal Intensiveren/nieuwe ambities	6.900	1.770	1.767	1.380
		+ pm	+ pm	+ pm	+ pm	
	<i>waarvan structureel</i>	<i>1.400</i>	<i>1.370</i>	<i>1.367</i>	<i>1.380</i>	
		+ pm	+ pm	+ pm	+ pm	
	<i>waarvan incidenteel</i>	<i>5.500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	
		+ p.m.	+ p.m.			

Bovenstaande ontwikkelingen leggen beslag op de begrotingsruimte. Uit de actualisatie van de begrotingsruimte is gebleken dat deze de komende jaren toeneemt, met name als gevolg van de van de hogere accessen die op grond van het Regeerakkoord mogen worden verwacht. Onder verwijzing naar hoofdstuk II van de Perspectiefnota bedraagt de begrotingsruimte:

Beschikbare begrotingsruimte	2019	2020	2021	2022
<i>Structureel (stelpost Nieuw Beleid)</i>	6.626	10.736	11.214	12.701
<i>Incidenteel (strat. reserve + resultaat '17)</i>	10.000			
<i>Idem (inc. vrijval oormerk res. econ. progr.)</i>	12.300			

Bedragen x € 1.000

De geschetste budgettaire effecten lijken inpasbaar binnen de berekende beschikbare begrotingsruimte voor 2019 (inclusief een deel van de incidentele ruimte); deze zou hiermee in belangrijke mate zijn ingevuld. Wij zijn er daarbij vanuit gegaan dat deze Perspectiefnota (in combinatie met de reeds in de huidige meerjarenraming voor 2019 opgenomen inspanningen) voldoende elementen bevat waarmee invulling wordt gegeven aan de provinciale inbreng voor het IBP in 2019, zodat de daarvoor door ons gereserveerde ruimte daadwerkelijk voor dit doel wordt ingezet.

Voor de jaren 2020 e.v. resteert nog vrije ruimte voor nieuw beleid en beleidsintensiveringen (waaronder de invulling van de provinciale bijdrage aan het IBP). Deze ruimte komt bovenop het reeds geormerkte bedrag van € 2,0 mln. voor nieuw beleid in de nieuwe Collegeperiode.

N.B.

In afwijking van voorgaande jaren bevat de Perspectiefnota geen rapportage meer over het lopende begrotingsjaar. Uw Staten hebben in 2017 besloten dat er voortaan sprake zal zijn van één integraal rapportagemoment gedurende het begrotingsjaar, de Zomernota. Voor zover de in deze Perspectiefnota 2019-2022 geschetste ontwikkelingen ook reeds effecten hebben in het lopende jaar 2018 zullen deze onderdeel uitmaken van de Zomernota 2018, waarvan de behandeling in uw Staten is voorzien op 18 juli 2018.

9. Kanttekeningen

We tekenen aan dat er meerdere ontwikkelingen spelen die het financiële meerjarenperspectief nog kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn:

- het inzicht dat nog moet ontstaan met betrekking tot de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan onze bijdrage aan de uitvoering van het Interbestuurlijk Programma en de financiële effecten daarvan;
- de reeds aangekondigde volgende herziening van het Provinciefonds waarbij de verdeelcriteria meer kosten georiënteerd zullen moeten zijn en de factor vermogensrendement geactualiseerd zal moeten worden;
- de in de paragraaf 'weerstandvermogen en risicobeheersing' van de Programmabegroting 2018 aangekondigde nieuwe rekenmethode voor risico's van grote infrastructurele projecten en programma's.

Daarnaast zijn er uiteraard de meer reguliere ontwikkelingen, zoals de fluctuaties in de accessen van het Provinciefonds en mutaties in het voor de opcenten MRB geregistreerde voertuigenpark in Flevoland. Ook deze kunnen het financiële beeld voor de komende jaren beïnvloeden.

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Perspectiefnota 2019-2022	2215275	Bijgevoegd