

Financiële doorrekening bij Ontwerp Economisch Programma

Programmaliijn 3 'toekomstbestendig bedrijfsleven' en programmaliijn 4 'ruimtelijk-economische ontwikkeling'.

Inleiding

Op 13 september is een tussentijds richtinggevende sessie in de commissie EMS gehouden. Tijdens die sessie is door Statenleden gevraagd om bij de wensen en bedenkingen ook de financiële aspecten te kunnen betrekken. Zo kunnen de Staten de inhoud van het ontwerp programma in combinatie met de financiën zien en inden gewenst keuzes maken die als wensen en bedenkingen worden meegegeven aan GS.

Financiële situatie provincie – noodzaak voor politieke keuzes

De financiële situatie van de provincie geeft, met de verwachte korting op het provinciefonds vanaf 2026, beperkt ruimte voor beleidsinvesteringen. Er zullen dan keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes tussen en ook binnen beleidsvelden/onderwerpen. Politieke keuzes, want het budgetrecht ligt bij Provinciale Staten.

In deze financiële doorrekening bij het Ontwerp Economisch Programma lijn 3 en 4, dat een looptijd van 2024-2028 heeft, worden daarom twee financiële scenario's voorgelegd. Het eerste scenario geeft het volle programma weer. Het tweede scenario hoort bij een 'afgeschaald' programma. Het afgeschaalde programma doet nog steeds recht aan het grootste deel van de ambities en doelen die in het ontwerp programma zijn opgenomen. Er wordt echter wel ingeleverd op kwaliteit en impact in zowel programmaliijn 3 als 4. Gehoord hebbende de commissie EMS op 13 september 2023 wordt in dit voorstel met name afgeschaald op het opgavegerichte deel van circulair, dat breder gaat dan het beleidsveld economie.

Voor deze doorrekening is gekeken naar het type inzet en instrumenten dat bij de verschillende programmaonderdelen is voorzien. Door de ervaring die er is bij de uitvoering van het economisch programma en het programma circulaire economie de afgelopen jaren kan een realistische inschatting gemaakt worden van de hoogte van bedragen.

De bedragen in de scenario's hieronder zijn op geaggregeerd niveau weergegeven. Dat betekent dat niet per project, instrument of proces een bedrag wordt genoemd. We hanteren hiervoor de drie niveaus van inzet die ook in de teksten van het ontwerp programma terug zijn te vinden.

Net als bij programmaliijn 1 en 2 wordt uitgegaan van het principe 'structurele inzet/uitvoering ook structureel dekken'. Voor beide programmaliijnen wordt een deel structurele verhoging van de begroting gevraagd. De hoogte van de gevraagde structurele middelen is voor beide scenario's hetzelfde.

Daarnaast wordt ook incidenteel budget gevraagd voor nieuwe inzet/instrumenten. Een groot deel van de inzet in programmaliijn 3 en 4 is namelijk nieuw.

Twee scenario's

Scenario A – 'volle programma'

In dit scenario wordt ingezet op de volledige ambitie zoals verwoord in het Ontwerp Economisch Programma lijn 3 en 4.

Hiervoor is structureel € 325.000 nodig (jaarlijks op de programmabegroting) en incidenteel € 7.150.000 voor een periode van 4 jaar.

Scenario B – 'afgeschaald programma'

Dit is een afgeschaald scenario waarbij in programmaliijn 3 wordt ingeleverd op ondersteuning voor het generieke mkb op het gebied van digitalisering en geen inzet wordt geleverd op de opgabegegerichte aspecten van circulair. In programmaliijn 4 wordt minder beschikbaar gesteld voor de subsidieregelingen voor herstructurering en vitale kernen en binnensteden.

Hiervoor is structureel € 325.000 nodig (jaarlijks op de programmabegroting) en incidenteel € 5.150.000 voor een periode van 4 jaar.

Voor meer details zie de tabel hieronder.

	structureel (jaarlijks op programma-begroting) gelijk in scenario A en B	scenario A 'volle programma' incidenteel (4jr)	scenario B 'afgeschaald programma' incidenteel (4jr)	Inzet scenario A (niet uitputtend)	Consequenties scenario B (wat doen we dan niet)
Bedragen in euro					
Programmaliijn 3					
<u>digitalisering</u>					
generiek	100.000	1.200.000	800.000	EDIH, Digitaliseringsvoucher, business developer digitalisering, ondernemers-support, kennis sessies.	Geen business developer digitalisering
specifiek		800.000	800.000	Business development, thema netwerk (AI of sensing), PPS	
opgavegericht (opgave digitalisering/digitale economie)		400.000	400.000	Borging digitalisering in opgaven (kennis, onderzoeken, netwerken)	
<u>verduurzaming</u>					
generiek		540.000	540.000	Verduurzamingsvoucher, platform circulair Flevoland	
specifiek		400.000	400.000	Cluster en ketenontwikkeling, clusterstrategie circulaire bouw, business development agrifood en circulaire bouw.	
opgave CE incl. algemene kosten CE		1.600.000	400.000	Coördinatie circulair in provinciale organisatie en monitoring. Vergroten marktpotentieel en afzetmarkt door lobby/samenwerking/convenanten, Uitvoering bouwstenenvisie VTH, circulair integraal onderdeel van verschillende beleidsvelden en opgaven (o.a. landbouw, wonen)	Geen inzet op vergroten marktpotentieel en afzetmarkt door lobby/ samenwerking/ convenanten. Geen uitvoering bouwstenenvisie circulair VTH.
totaal PL 3	100.000	4.940.000	3.340.000		
Programmaliijn 4					
kennis, informatie & monitoring	100.000	60.000	60.000	Monitoring (o.a. bedrijventerreinen, uitgifte, leegstand, herstructurering), prognoses, onderzoeken (o.a. koopstromen, bedrijfsvestigingen buitengebied)	
investeren in toekomstbestendige werklocaties		2.100.000	1.700.000	Subsidieregeling herstructurering, klimaatadaptieve/natuurinclusieve bedrijventerreinen, subsidieregeling vitale kernen en binnensteden, onderzoek nut& noodzaak herstructureringsfonds.	Minder middelen in subsidieregeling herstructurering en minder in subsidieregeling vitale kernen en binnensteden.
Intensivering bestaand ruimtelijk-economisch beleid	125.000	50.000	50.000	Borging beleid in (juridisch) instrumentarium, regionale programmeringsafspraken, structurele versterking inzet regionaal en interprovinciaal samenwerken	
totaal PL 4	225.000	2.210.000	1.810.000		
totaal 3 en 4	325.000	7.150.000	5.150.000		