



Onderwerp
Perspectiefnota 2017-2021

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten
 1. De Perspectiefnota 2017-2021 als leidraad te hanteren voor de opstelling van de Programmabegroting 2018;
 2. Ermee in te stemmen dat de door u geaccordeerde begrotingsvoorstellen voor 2017 via een mandaatbegrotingswijziging worden afgehandeld;
 3. De navolgende kredieten voor 2017 beschikbaar te stellen:
 - verhoging krediet investeringen landwegen: + € 278.000
 - aanschaf vaartuigen: + € 190.000
 - verduurzaming provinciale gebouwen: + € 760.000
 4. Instemmen met de in de Perspectiefnota 2017-2021 op pagina 17 onder I. voorgestelde aanpassingen met betrekking tot het beleid inzake risico-management;
 5. Het Meerjarenonderhoudsplan Provinciehuis 2018-2021 vast te stellen.
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 2018, 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 2018. Deze zal in september van dit jaar worden aangeboden aan uw Staten met het oog op de begrotingsbehandeling die op 8 november 2017 is voorzien.
6. Korte toelichting op voorstel
Voor u ligt de Perspectiefnota 2017-2021. In deze Perspectiefnota schetsen wij het financieel en inhoudelijk perspectief ter voorbereiding van de nieuwe Programmabegroting 2018. Daarnaast rapporteren wij over afwijkingen die zich voordoen bij de voortgang van de Programmabegroting 2017.

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 10 mei van dit jaar kunt u richting geven aan de kaders voor de nieuwe Programmabegroting 2018 en beoordelen hoe ons college uitvoering geeft aan de huidige begroting 2017. In deze Perspectiefnota geeft ons college daartoe informatie over de financiële en beleidsinhoudelijke vooruitzichten. Daarbij hebben we de uitkomsten van de Tussenbalans betrokken, waarin wij de voortgang van de uitvoering van het College-uitvoeringsprogramma in beeld hebben gebracht; de Tussenbalans is u separaat aangeboden.

Provinciale Staten
10 mei 2017

Agendapunt

Lelystad
28 maart 2017

Registratienummer
2042813

Inlichtingen
J. Kuiper/C. de Keijzer

Afdeling/Bureau
MO

Portefeuillehouder
Appelman, J.N.J.

Routing

Integrale commissie:
19 april 2017

Ten opzichte van voorgaande jaren is gekozen voor een gewijzigde opzet van de Perspectiefnota. De basis hiervoor is de notitie 'de perspectiefnota in eigentijds perspectief', welke in december 2016 is besproken in de zogenoemde Intervisiegroep Planning en Control. Daaruit is onder meer naar voren gekomen dat er behoefte is aan een beknopte Perspectiefnota, gericht op het volgende begrotingsjaar met een doorkijk naar de jaren daarna, inclusief een integrale presentatie van de beleidsinhoudelijke voorstellen voor nieuw beleid. Wij hebben deze Perspectiefnota 2017-2021 vanuit die behoefte vorm gegeven.

7. Beoogd effect

Provinciale Staten kaders te laten stellen voor de op te stellen Programmabegroting 2018

8. Argumenten

1.1 De Perspectiefnota 2017-2021 biedt uw Staten mogelijkheden om de kaders te stellen voor de Programmabegroting 2018

Het beeld dat uit deze Perspectiefnota naar voren komt is dat er de komende jaren mogelijkheden zijn om via extra inspanningen bij te dragen aan de maatschappelijke effecten zoals Provinciale Staten deze gedefinieerd. Uit de Tussenbalans is gebleken dat we met het bereiken van de doelen uit het College-uitvoeringsprogramma goed op schema liggen. Er is echter op onderdelen sprake van een veranderende omgeving die vraagt om een reactie van de provincie daarop en die nieuwe mogelijkheden biedt. Wij hebben de financiële mogelijkheden om daarop in te spelen, omdat er de komende jaren extra begrotingsruimte ontstaat. Voor een deel komt dit door de hogere accessen van het Provinciefonds, voor een ander deel door een toename van het aantal leaseauto's dat in onze provincie is geregistreerd.

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

- de mate waarin de door het CPB verwachte oplopende inflatie zal worden gecompenseerd in de accessen van het Provinciefonds;
- de reeds aangekondigde volgende herziening van het Provinciefonds waarbij de verdeelcriteria meer kosten georiënteerd zullen moeten zijn en vermogensrendement geactualiseerd zal moeten worden;
- het nieuwe Regeerakkoord en de effecten daarvan op (de accessen van) het Provinciefonds (kortingen en/of intensiveringen).

Wij leggen aan u voor om de berekende extra begrotingsruimte langs twee lijnen te bestemmen:

- Intensiveren bestaand beleid en opnemen nieuwe ambities;
- Reserveren ruimte voor nieuwe collegeperiode vanaf 2019;

Wij hebben eveneens overwogen om de indexering van de opcenten met 1% vanaf 2018 voor één of meerdere jaren op te schorten; gelet op onze ambities, ook op het terrein van mobiliteit en bereikbaarheid, hebben wij er voor gekozen om op dit punt niet af te wijken van het Coalitieakkoord. Voorts voorzien wij dat ook uit de door uw Staten gedragen perspectieven uit de ontwerp Omgevingsvisie nog nieuwe opgaven zullen voortkomen.

Tevens stellen wij voor om in de komende jaren een deel van de incidentele beschikbare middelen (in de reserves) in te zetten voor het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten. Hieronder is de voorgestelde inzet (structureel en incidenteel) kort samengevat:

	onderwerp	structureel * (jaarlijks)	incidenteel ** totaalbedrag)
A. Intensiveren/ nieuwe ambities	Totaal Intensiveren/nieuwe ambities	1,7 + p.m.	15,7 + p.m.
	- Omgevingsvisie	0,0	1,8
	- Economische ontwikkeling	0,0	5,2 + p.m.
	- Energietransitie (duurzame energie)	0,6	1,6 + p.m.
	- Circulaire economie	0,0	p.m.
	- Landbouw; diverse smaken	0,0	3,0
	- Overige zaken	1,1 + p.m.	4,2 + p.m.
B. Sparen	Nieuw Beleid na 2019	2,0	0,0
	Totaal A-B	€ 3,7 + p.m.	€ 15,7 + p.m.
	Subtotaal kaderstellende deel	€ 3,7	€ 15,7
	Subtotaal afwijkingenrapportage	€ 1,4	€ 0,0
	totaal Perspectiefnota 2017-2021	€ 5,0 + p.m.	€ 15,7 + p.m.

* structureel bedrag in 2021
** totaal bedrag voor 2017-2021
bedragen x € 1 mln.

Zoals uit de Perspectiefnota 2017-2021 blijkt, past deze inzet voor de jaren 2017-2021 binnen de berekende beschikbare ruimte; in 2021 is er sprake van een nog beschikbare vrije structurele ruimte van circa € 1,1 mln. Daarmee wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat er een structureel sluitende begroting kan worden aangeboden. Mede gelet op de hierboven beschreven ontwikkelingen die het financieel perspectief nog kunnen beïnvloeden, zijn wij terughoudend geweest met de invulling van de volledige begrotingsruimte.

In het overzicht hierboven is in een aantal gevallen sprake van een p.m. raming. Wij zijn voornemens om voor deze onderdelen nog met nadere voorstellen te komen, hetzij in het kader van de volgende Perspectiefnota, hetzij op een eerder moment als de urgentie daarom vraagt. Uitgangspunt blijft dat een integrale afweging dient plaats te vinden.

2.1 De Perspectiefnota 2017-2021 bevat begrotingseffecten voor 2017

Voor sommige ontwikkelingen die worden geschetst zijn reeds in 2017 extra middelen nodig. Ook de afwijkingenrapportage ten opzichte van de lopende Programmabegroting 2017 (bijlage 1 in de Perspectiefnota) leidt tot een aantal begrotingsmutaties. Indien u op 10 mei 2017 met deze mutaties voor 2017 instemt zullen deze nadien door ons College via een mandaatwijziging worden verwerkt. Hieronder zijn deze mutaties samengevat weergegeven:

	Begrotingsvoorstellen 2017	2017	
Kaderstellende voorstellen	Omgevingsvisie procesgelden	250	
	Omgevingsvisie perspectieven	500	
	Toeristische overstappunten	50	
	MRA elektrisch	100	
	Smart Mobility	175	
	Wereld Wateratlas	30	
	Natuur buiten Natuurnetwerk	400	
	Essentaksterfte	100	
	Dierenwelzijn	150	
	100 jaar Zuiderzeewet*	100	
	Waterloopbos	50	
	Meerjarenonderhoud steunpunten	800	
	Lias	46	
		subtotaal kaderstellende voorstellen	2.751
		mutatie reserves	-100
		Kaderstellende voorstellen (netto effect)	2.651

bedragen x € 1.000 (= voordeel)

	Begrotingsvoorstellen 2017	2017
Afwijkingen rapportage	Omgevingsvisie (voorbereiding)*	140
	Bedrijventerreinen*	500
	Nationaal park Nieuw Land*	250
	Kornwerderzand*	75
	Omgevingsdienst NZKG	62
	Duurzaam Gebruik Ondergrond*	510
	IPO	56
	Waterschapslasten infra	120
	Nieuwe Natuur*	250
	Pensioenen	600
	<i>subtotaal afwijkingen rapportage</i>	<i>2.563</i>
	<i>mutatie reserves</i>	<i>-1.725</i>
<i>Voorstellen afwijkingen rapportage (netto effect)</i>	<i>838</i>	
Afwijkingen financieel kader	Accessen Provinciefonds	-1.036
	Uitbetaling BCF	-1.200
	Hogere opbrengst MRB door extra voertuigen	-2.100
	Lagere toewoeging reserve gebiedsontwikkeling	-372
	Bijstelling stelpost onzekerheden perspectiefnota	-272
	Restant res. Cofin. EU 07-13 naar res. strat.proj	-2.500
	Deel res. Techn. bijstand EU naar res.strat.proj	-400
	Toevoeging aan reserve strategische projecten	2.900
	<i>Voorstellen afwijkingen financieel kader</i>	<i>-4.980</i>

* gedekt uit bestemmingsreserve

bedragen x € 1.000 (- = voordeel)

3.1 De Perspectiefnota 2017-2021 bevat kredietvoorstellen

Enkele voorstellen hebben betrekking op het beschikbaar stellen van kredieten. Het betreft hier:

- verhoging krediet investeringen landwegen: + € 278.000
De verhoging houdt verband met bijdrage van derden voor het project Grote Trap (€ 35.000) en de vervroeging van maatregelen aan de Larserweg (€ 243.000)
- aanschaf vaartuigen: + € 190.000
Voor de aankoop van een tweetal vaartuigen is beschikbaarstelling van een krediet van € 190.000 noodzakelijk. Uw Staten zijn hierover reeds eerder via mededeling geïnformeerd.
- verduurzaming provinciale gebouwen: + € 760.000
Voor de verduurzaming van provinciale gebouwen (Provinciehuis, steunpunten/zoutloodsen) zijn investeringen nodig. Voor het Provinciehuis gaat het om een bedrag van € 435.000; voor de andere genoemde objecten om € 325.000

Het beschikbaar stellen van deze kredieten is een bevoegdheid van uw Staten.

4.1 De Perspectiefnota bevat voorstellen met betrekking tot het risicomanagementbeleid

In de Perspectiefnota wordt (in hoofdstuk III) voorgesteld enkele aanpassingen door te voeren in het risicomanagementbeleid en die als uitgangspunten te hanteren bij de paragraaf Weerstandsvermogen vanaf de Begroting 2018. Het betreft hier:

- Een verbeterd classificatieschema voor de kans inschatting;
- Een berekeningswijze waarbij in plaats van classificatie van vervolgschade (in drie klassen) een indicatie van de vervolgschade wordt opgenomen;
- Toepassen van een vermenigvuldigingsfactor van drie op structurele risico's;
- Een afspraak voor het afromen van de beschikbare weerstandscapaciteit;
- Het geven van een plek aan niet-financiële risico's.

5.1 Het Meerjarenonderhoudsplan Provinciehuis 2018-2021 dient te worden vastgesteld

Eens in de vier jaar wordt een Meerjarenonderhoudsplan Provinciehuis (MJOP) aan uw Staten ter vaststelling voorgelegd, dit in overeenstemming met artikel 17 lid 2 van de financiële verorde-

ning van de Provincie Flevoland. Het MJOP beoogt voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk te geven in de benodigde financiële middelen om het bestaande complex met de bestaande installaties in tact te laten. In 2013 is voor het laatst een MJOP vastgesteld voor de periode 2013-2017. Omdat deze periode afloopt wordt nu een geactualiseerd MJOP 2018-2021 ter vaststelling aan uw Staten aangeboden. De uitkomst hiervan in financiële zin is dat de toevoeging aan de voorziening niet jaarlijks onderhoud met ingang van 2018 dient te worden verhoogd tot € 0,5 mln. per jaar. Dit was reeds eerder voorzien en om die reden al verwerkt in de meerjarenraming bij de Programmabegroting 2017.

9. Kanttekeningen

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Perspectiefnota 2017-2021	2016609	bijgevoegd
Meerjarenonderhoudsplan Provinciehuis 2018-2021	2036396	bijgevoegd