



Status	Datum vergadering Gedeputeerde Staten	Eindtermijn
B-Geheim met termijn	17 maart 2020	17 maart 2020

Onderwerp

1^{ste} Begrotingswijziging 2020 (2^{ste} lezing)

Advies

Met betrekking tot de 1^{ste} Begrotingswijziging:

1. Vast te stellen de beleidsprestaties zoals opgenomen in de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020.
2. Vast te stellen het Statenvoorstel voor de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020, waarin opgenomen de bijstellingen van Subsidieplafonds 2020 e.v., en bekendmaking door publicatie in het Provinciaal Blad daarvan.
3. Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu redactionele aanpassingen aan te brengen in het statenvoorstel en in de bijlage 1^{ste} Begrotingswijziging 2020.
4. Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu om technische vragen van leden van Provinciale Staten inzake de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020 te beantwoorden.
5. Vast te stellen de deelplafonds van 1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 onder voorbehoud dat het subsidieplafond voor deze regeling door Provinciale Staten wordt vastgesteld op € 1.643.471
 - a. Voor § 2 Restauratie rijksmonumenten een deelplafond van € 1.343.471
 - b. Voor § 3 Herbestemming rijksmonumenten een deelplafond van € 300.000
6. Vast te stellen de deelplafonds van de 1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 onder voorbehoud dat het subsidieplafond voor deze regeling door Provinciale Staten wordt vastgesteld op € 3.775.000
 - a. Voor § 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden een deelplafond van € 1.935.000

Met betrekking tot de Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2020-2039:

7. Te machtigen portefeuillehouder F. Vermeulen redactionele aanpassingen aan te brengen in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2020-2039;
8. Te machtigen portefeuillehouder F. Vermeulen om technische vragen van PS-leden inzake het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2020-2039 te beantwoorden;
9. Geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 1 tot en met 8 en de daaraan ten grondslag liggende documenten op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en deze op te heffen nadat Gedeputeerde Staten in laatste lezing over de 1^{ste} Begrotingswijziging een besluit hebben genomen en dit aan Provinciale Staten is aangeboden;
10. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de 1^{ste} Begrotingswijziging.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder:

- Om in de 1e Begrotingswijziging de 'Bestuurlijke inleiding' naar voren te halen en een passage toe te voegen over de onzekere tijden waaronder de stikstofcrisis en het coronavirus;
- Om op p.13 van de 1e Begrotingswijziging (Doorwerking van het coalitieakkoord in de Begroting 2020) en in het Statenvoorstel toe te voegen: (1) dat GS de komende tijd gaan kijken hoe de structurele uitgaven, structureel gedekt kunnen worden, (2) een winstwaarschuwing ten aanzien van de inflatie/indexatie en (3) dat GS zorgvuldig en zuinig wil omgaan met het resterende bedrag à €2,8 mln. in het potje 'Overig' vanwege inhoudelijke ontwikkelingen die we nu nog niet voorzien;
- Om in het Statenvoorstel nadrukkelijk te vermelden dat technische vragen schriftelijk gesteld kunnen worden zodat het proces kan doorgaan;
- Om daar waar naar de technische sessie van 1 april a.s. verwezen wordt, dit aan te passen omdat de technische sessie komt te vervallen;
- Om het PZI door PS te laten vaststellen;
- Om het subsidieplafond spreiding sociale woningbouw vast te laten stellen op €1,5 mln. (met de mogelijkheid om dit eventueel bij de Najaarsnota te verhogen) in plaats van €5 mln. indien dit juridisch mogelijk is;
- Voor het toevoegen van een infographic;
- Voor het toevoegen van de publiekssamenvatting;
- Voor het maken van wijzigingen van ondergeschikt belang

Bijlagen

1. Statenvoorstel - 1ste Begrotingswijziging 2020
2. 1ste Begrotingswijziging 2020
3. 1ste Begrotingswijziging 2020 Bijlageboek
4. Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2020-2039 Begrotingswijziging

1 Toelichting voor het College

Algemeen

Overzicht inzet € 160 mln coalitieakkoord 2019 - 2023

(bedragen x € 1 mln)					
	Beschikbaar	Ingezet	Over	Mutatie	Resterend
Schone energie voor iedereen					
Schone energie voor iedereen	30,0	0,0	30,0	-30,0	0,0
Een concurrerend Zuid-Holland					
Economie	40,0	-1,4	38,6	-37,8	0,8
Erfgoed, cultuureducatie/participatie	25,0	-3,1	21,9	-15,7	6,2
Versterken natuur in Zuid-Holland					
Landbouw, natuur en bodemdaling	5,0	-0,6	4,4	-4,4	0,0
Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland					
Sterke steden en dorpen	20,0	0,0	20,0	-20,0	0,0
Gezond en veilig Zuid-Holland					
Gezond en veilig Zuid-Holland	10,0	0,0	10,0	-10,0	0,0
Financien en organisatie					
MRB verlaging	19,6	-19,6	0,0		0,0
6de gedeputeerde	1,6	-1,6	0,0		0,0
Overig	8,8	-0,4	8,4	-5,6	2,8
Totaal	160,0	-26,6	133,4	-123,6	9,8

Ten opzicht van de 1^{ste} lezing in GS zijn de volgende aanpassingen gemaakt:

- Voor de ambitie versterken natuur is in het bovenstaand overzicht het bedrag gemaximaliseerd op € 5 mln. De € 11,7 mln die wordt gezien als tijdelijke extra inzet. Dit is in de begroting verwoord in een nieuw onderdeel te weten doorwerking van het Coalitieakkoord in de Begroting 2020 wat na de bestuurlijke inleiding is gezet.
- De redeneer lijn is nu gehanteerd dat autonome ontwikkelingen, zoals verzekeringen, sociale en pensioen premies, CAO stijgingen geen onderdeel zijn van de € 160 mln. Dit betekent dat bij het mandje overig € 2,6 mln minder wordt ingezet. Als deze redeneerlijn niet wordt toegepast zou het komende CAO ook uit de € 160 mln moeten worden gedekt.
- Bij de ontwikkelingen als gevolg prognose begrotingssaldo, zoals die nu ook is opgenomen in de begroting in het financieel beeld, zijn een aantal aanpassingen gedaan;
 - CPI index: Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers van september 2019 (autonome ontwikkeling) is nu basis van de septembercirculaire 2019 en daarmee € 5,6 mln lager
 - Nog in te zetten delen van de € 160 mln voor 2020 t/m 2023 zijn nu € 2,6 mln hoger
 - Behoedzaamheid marge in het begrotingssaldo voor 2020 t/m 2023
 - Terugvloeien van tijdelijke inzet € 11,7 mln voor 2020 t/m 2023 is toegevoegd
 - Effect jaarrekening is niet opgenomen omdat die op 22 april nog niet bij PS bekend is
- De intensivering claim van € 3 mln voor digitalisering is niet verder opgenomen
- Grevelingen is in 2023 met € 0,1 mln omlaag gebracht

- Er is een mutatie gemaakt voor € 2 mln vanuit het begrotingsaldo maar buiten de € 160 mln voor een aanvulling op de risicoreserve energiefonds
- Teksten binnen de ambities is verder aan gewerkt
- Subsidieplafonds zijn opgenomen in GS en Statenvoorstel
- PZG wordt niet meegenomen bij de 1^{ste} begrotingswijziging

Toelichting deelplafonds subsidieregelingen met bedragen > 0 euro

Voor deze paragrafen is het vanuit juridisch oogpunt gewenst om een subsidieplafond met een bedrag hoger dan € 0 vast te stellen;

Voor 1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 het subsidieplafond van € 1.133.471 te verhogen met een bedrag van € 510.000 naar een bedrag van € 1.643.471 (doel 4.3)

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten.

Om rijksmonumenten in Zuid-Holland te behouden en de restauratieachterstand in te lopen worden subsidies verleend voor de restauratie van rijksmonumenten (paragraaf restauratie). Bovendien wil de provincie de leegstand van rijksmonumenten tegengaan door herbestemming te bevorderen. Leegstand leidt immers tot verval. Daarom worden ook subsidies verleend voor duurzaamheidsmaatregelen en toegankelijkheidsmaatregelen ten behoeve van de herbestemming van rijksmonumenten (paragraaf herbestemming). Voor de paragraaf Restauratie uit de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 wordt 50% van de gedecentraliseerde middelen van het Rijk t.b.v. de restauratie van rijksmonumenten ingezet. De andere 50% wordt ingezet voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland. In 2019 zijn de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor restauratie van rijksmonumenten verlaagd van € 3 mln. naar € 2,26 mln. Op basis hiervan is voor de subsidieregeling in de begroting 2020 (PS november 2019) een plafond vastgesteld van € 1.133.470.

Om de verlaging van de gedecentraliseerde rijksmiddelen te compenseren en om middelen beschikbaar te stellen voor de herbestemming van rijksmonumenten, dient het subsidieplafond voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten te worden verhoogd met € 510.000. Het totale subsidieplafond komt daarmee op € 1.643.471. Dit bestaat uit een deelplafond voor paragraaf 2 Restauratie rijksmonumenten van € 1.343.471 en een deelplafond voor paragraaf 3 Herbestemming rijksmonumenten van € 300.000.

Dekking van de middelen vindt plaats ten late van ambitie 4 (Concurrerend), mede vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het coalitieakkoord 2020-2023.

De maatschappelijke baten zijn: Beleefbaar gemaakt en behouden erfgoed in de vorm van restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, waardoor meer publiek betrokken kan worden bij Zuid-Hollands erfgoed, en wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.

De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 is een geschikt instrument voor het behoud van rijksmonumenten. Dit blijkt ook uit de evaluatie van de regeling door de Randstedelijke Rekenkamer uit 2018, die aangeeft dat de regeling doeltreffend is.

Gevraagd wordt aan provinciale staten om het hoofdplafond te verhogen met een bedrag van €

510.000 naar een bedrag van € 1.643.471 en deze op te nemen in de begroting.

Voor 1.6.76 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 het hoofdsubsidieplafond van € 1.840.000 te verhogen met een bedrag van € 1.935.000 naar een bedrag van € 3.775.000 (doel 5.1)

Voor paragraaf 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden (aanvraagperiode 1 mei 2020 t/m 21 mei 2020). Voorjaar 2019 is het Actieplan Boerenlandvogels aan PS aangeboden. Provinciale Staten hebben daarbij ingestemd met een bestedingsvoorstel (PS-vergadering d.d. 20 februari 2019). Binnen dit voorstel was € 1.935.000 miljoen uitgetrokken voor Fysieke investeringen boerenland en reservaten. In het Bestuurlijk Overleg weidevogels is afgesproken dat een kernteam zal gaan nadenken over de precieze projecten waaraan dit geld besteed moet worden. In het kernteam zitten vertegenwoordigers vanuit de terrein beherende organisaties (TBO's, te weten SBB, NM en ZHI), BoerenNatuur Zuid-Holland (als vertegenwoordiger van de agrarische collectieven), De Groene Motor en de weidevogelvrijwilligers en de provincie. De collectieven en de TBO's hebben sinds het voorjaar van 2019 gewerkt aan het uitwerken van plannen en voorstellen. Deze plannen zijn besproken in het kernteam en aangescherpt naar aanleiding van bespreking. Inmiddels ligt er een lijst met projecten waarmee we belangrijke stappen kunnen zetten voor boerenlandvogels. Dekking vindt plaats in ambitie 5 uit de reserve Groene Ambities.

De maatschappelijke baten zijn: het versterken en beschermen van aantallen dier- en plantensoorten, waaronder populaties van bedreigde soorten en het verhogen van de natuurwaarden in Zuid-Holland.

Gevraagd wordt aan provinciale staten om het hoofdsubsidieplafond vast te stellen op een bedrag van € 3.775.000 en deze op te nemen in de begroting.

Bespreekpunten

De bespreekpunten zijn kort weergegevens, onder de bespreekpunten is een nadere inhoudelijke toelichting gegeven.

- 1^{ste} begrotingswijziging met in het bijzonder de hoofdstukken leeswijzer en samenvatting
- Statenvoorstel

Financieel en fiscaal kader

De financiële consequenties zijn beschreven in de bijlage 1^{ste} Begrotingswijziging 2020

Juridisch kader

Aan de besluitpunten 1 tot en met 8 en de daaraan ten grondslag liggende documenten wordt op grond van artikel 55 van de Provinciewet geheimhouding opgelegd aan eenieder die hiervan kennis draagt. De reden is dat Provinciale Staten er belang bij hebben als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie. De geheimhouding om deze reden is genoemd in artikel 10, lid 2 letter f van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhouding tot na besluitvorming Gedeputeerde Staten bij laatste lezing is noodzakelijk omdat op basis van de behandeling in

Gedeputeerde Staten mogelijk nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

2 Voorafgaande besluitvorming

n.v.t

3 Proces

Na vaststelling door Gedeputeerde Staten is het proces als volgt:

Verzending stukken naar PS	20 maart 2020
Statencommissies;	
Ruimte, Wonen en Economie (RWE)	8 april 2020
Bereikbaarheid en Energie (BE)	8 april 2020
Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)	15 april 2020
Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)	15 april 2020
Provinciale Staten	22 april 2020

4 Participatie

De planning & control cyclus waar de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020 onderdeel van uitmaakt, draagt bij aan de rol van de provincie als rechtmatige overheid. In de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020 wordt het coalitieakkoord verwerkt in de lopende begroting.

5 Communicatiestrategie

De 1^{ste} Begrotingswijziging wordt digitaal en op papier aangeboden aan PS en ook digitaal gepubliceerd op de website <http://www.begrotingzuidholland.nl>. (Begin April)