



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2017-612045346 (DOS-2017-0003933)

Contact

Status
B-Geheim met termijn

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
2 oktober 2017

Eindtermijn
15 november 2017

Onderwerp:

Begroting 2018 (tweede lezing)

Publiekssamenvatting:

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018 - 2021 doen de ontwikkelingen zich met name voor binnen de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds, opcenten Motorrijtuigenbelasting) en de rentelasten. Per saldo is in 2018 sprake van een incidentele voordelige ontwikkeling van het begrotingssaldo van € 1,6 mln. Dit bedrag wordt (conform de begrotingssystematiek) van de provincie in de algemene reserve gestort.

Het saldo van deze begroting 2018 is € 1,6 mln positief en bestaat uit de volgende grote delen:

1. € 11,5 mln ontwikkelingen in het provinciefonds;
2. € 6,1 mln ontwikkelingen wagenpark motorrijtuigenbelasting;
3. € 5 mln vrijval behoedzaamheid provinciefonds en opcenten de motorrijtuigenbelasting;
4. € 2,8 mln rentelasten;
5. -/-€ 11,3 mln voor moties PS;
6. -/-€ 6,7 Extra voorstellen GS;
7. -/-€ 3,6 mln vanwege verwerking van cao 2017;
8. -/-€ 0,9 mln vanwege verwerking stijgen van de pensioenpremies;

Door de toevoeging van het voordelig saldo neemt de algemene reserve verder in omvang toe in vergelijking met de stand van medio 2017 (zie Najaarsnota 2017) Van de algemene reserve is € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Er resteert dan nog een bedrag van € 45,4 mln incidenteel beschikbare ruimte in 2018.

Bij deze begroting is aandacht besteed aan Versnellen, voorspellen en vertellen.

Advies:

1. Vast te stellen de Begroting 2018 Gedeputeerde Staten;
2. Te laten vervallen Taak 4.3.2 afbouwen van subsidies voor maatschappelijke participatie;
3. Vast te stellen het statenvoorstel voor de begroting 2018, waarin opgenomen voorstellen voor financiën, dekking en de acties van de GS brief Versnellen, voorspellen en vertellen die doorwerken in deze begroting;
4. Te machtigen de eerste portefeuillehouder redactionele aanpassingen aan te brengen in het statenvoorstel en in de Begroting 2018;
5. Te machtigen de eerste portefeuillehouder om technische vragen van PS-leden inzake de Begroting 2018 te beantwoorden;
6. Geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 1, 2 en 3 op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en op te heffen nadat GS in laatste lezing over de begroting 2018 een besluit hebben genomen en deze aan Provinciale Staten is aangeboden;
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de begroting 2018.

Besluit GS:

Vastgesteld met mandaat voor de eerste portefeuillehouder om redactionele wijzigingen aan te brengen, dit betreft onder meer:

- Zin aanpassen vwb Versnellen, voorspellen en vertellen;
- "herbestemming rijksmonumenten" aanpassen in "restauratie rijksmonumenten";
- Kijken naar formulering mbt N211;
- Bij recreatieve routenetwerken ook "ruiter" opnemen;

Mandaat om de oplegbrief vast te stellen conform het besprokene in het college. Dit betreft onder meer

- o.a. 2x 7 miljoen lastenverlichting (Ov en Mrb) en 0,6 miljoen "structureel" verwerken;
- Bijdrage voor Campus verwerken;

Bijlagen:

- Begroting 2018
- Statenvoorstel - Begroting 2018

1 Toelichting voor het College

Verwerkt na 1^{de} Lezing GS

- Onttrekking reserve € 7,5 mln. Waste2Chemicals terugdraaien;
- Realisatiestrategie NNN Krimpenerwaard;
- Actualiseren rentelasten en afschrijvingen en de kengetallen;
- Uitkomsten van de mini conferentie van 19 september 2017 en GS van 26 september 2017;
- Toevoegen van BBV beleidsindicatoren in PS voordracht en in begroting bij betreffende doelen;
- Overzicht van moties die ter kennisname in de begroting zijn verwerkt in PS voordracht, en een kijklijn moties in de begroting;
- indicator Informatieveiligheid opgenomen in de bedrijfsvoering paragraaf;
- Paragraaf subsidies aangepast met betrekking tot plafonds;
- Diverse tekstuele mutaties.
- Statenvoorstel aangepast met o.a. inzicht in reserves, beleidsindicatoren provincies BBV, moties en 5% uitvoeringskosten

Begroting

Jaarlijks stellen Provinciale Staten vóór 15 november de begroting vast, conform Provinciewet en Besluit begroten en verantwoorden voor provincies en gemeenten (BBV). Met het vaststellen van de begroting autoriseren PS de doelen en de middelen die nodig zijn om deze doelen te realiseren voor het begrotingsjaar 2018 vast. Gedeputeerde Staten geven aan op welke wijze zij invulling geven aan de realisatie van de doelen door het formuleren van taken. De opgenomen meerjarige informatie (2019 tot en met 2021) wordt ter informatie aangeboden.

De begroting is opgebouwd uit de Bestuurlijke inleiding, het Budgettair kader (met daarin opgenomen het meerjarenperspectief), de Programmabegroting (met doelen, taken en middeleninzet), de Paragrafen (met daarin opgenomen diverse programma overstijgende thema's) en de Financiële Begroting.

Financieel en fiscaal kader:

De financiële consequenties zijn hierboven beschreven.

Juridisch kader:

Aan de besluitpunten 1, 2 en 3 wordt op grond van artikel 55 van de Provinciewet geheimhouding opgelegd aan eenieder die hiervan kennis draagt. De reden is dat Gedeputeerde 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 Proces

Na vaststelling van de Begroting 2018 door Gedeputeerde Staten (1^{ste} lezing 19 september, 2^{de} lezing 02 oktober 2017 is de procedure als volgt:

De stukken worden 11 oktober 2017 naar PS gestuurd (datum relevant in verband met opheffen geheimhouding)

Statencommissie Verkeer en Milieu: 25 oktober 2017

Statencommissie Ruimte en Leefomgeving: 25 oktober 2017

Statencommissie Duurzame Ontwikkeling: 1 november 2017

Statencommissie Bestuur en Middelen: 1 november 2017

Provinciale Staten: 8 november 2017

Op woensdag 25 oktober 2017 is er van 9-10 uur een technisch vragenuurtje voor Provinciale Staten. Voor zowel de Begroting 2018 als het Programma Zuid-Hollands Groen 2018-2032.

3 Communicatiestrategie

De begroting 2018 wordt digitaal en op papier aangeboden aan PS en ook digitaal gepubliceerd op de website <http://www.begrotingzuidholland.nl>. Bij het aanbieden van de begroting aan Provinciale Staten zal er ook een persbericht worden uitgebracht.