



Status

B-Geheim met termijn

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

2 oktober 2018

Eindtermijn

15 november 2018

Onderwerp

Begroting 2019

Advies

Met betrekking tot de begroting 2019:

1. Vast te stellen de ontwerp-begroting 2019;
2. Vast te stellen het takenboek 2019 GS;
3. Vast te stellen het Statenvoorstel voor de Begroting 2019, waarin opgenomen de begrotingssubsidies 2019 en subsidieplafonds 2019 voor boekjaar- en projectsubsidies;
4. Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu redactionele aanpassingen aan te brengen in het statenvoorstel en in de Begroting 2019;
5. Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu om technische vragen van PS-leden inzake de Begroting 2019 te beantwoorden;
6. Vast te stellen het deelplafond van de 1.6.76 subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 op € 500.000 voor § 2.8 Innovatie Pilots Groene Cirkels onder voorbehoud dat het subsidieplafond voor deze regeling door Provinciale Staten word vastgesteld op € 5.145.000;
7. Het besluit onder 6 te publiceren in het Provinciaal blad nadat Provinciale Staten de begrotingssubsidies 2019 en de subsidieplafonds 2019 voor boekjaar- en projectsubsidies hebben vastgesteld;

Met betrekking tot de Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033:

8. Vast te stellen het ontwerp-Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033;
9. Te machtigen portefeuillehouder J.F. Weber aanpassingen aan te brengen in het ontwerp-Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033;
10. Te machtigen portefeuillehouder J.F. Weber om technische vragen van PS-leden inzake het ontwerp-Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033 te beantwoorden;

Met betrekking tot de Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2019-2048:

11. Vast te stellen het ontwerp-Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2019-2048;
12. Te machtigen portefeuillehouder F. Vermeulen redactionele aanpassingen aan te brengen in het ontwerp-Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2019-2048;
13. Te machtigen portefeuillehouder F. Vermeulen om technische vragen van PS-leden inzake het ontwerp-Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2019-2048 te beantwoorden;

Met betrekking tot de Programma Zuid-Hollandse Economie 2019-2022:

14. Vast te stellen het ontwerp-Programma Zuid-Hollandse Economie 2019-2022;

15. Te machtigen portefeuillehouder A.W. Bom-Lemstra redactionele aanpassingen aan te brengen in het ontwerp-Programma Zuid-Hollandse Economie 2019-2022;
16. Te machtigen portefeuillehouder A.W. Bom-Lemstra om technische vragen van PS-leden inzake het ontwerp-Programma Zuid-Hollandse Economie 2019-2022 te beantwoorden;
17. Geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 1 tot en met 16 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 2019, Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033, Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2019-2048 en Programma Zuid-Hollandse Economie 2019-2022 een besluit hebben genomen en deze aan Provinciale Staten is aangeboden;
18. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Begroting 2019, het Programma Zuid-Hollands Groen, het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur en het Programma Zuid-Hollandse Economie.

Besluit GS

vastgesteld met een machtiging aan de portefeuillehouder voor het afronden van de Begroting 2019. 10% van de Reserve Kadernota 2017 wordt vrijgegeven in de Algemene Reserve. De Reserve Kadernota 2017 krijgt een andere naam. Het resterende bedrag van de Alertheidsreserve valt vrij in de Algemene Reserve. De structurele lasten voor de uitvoering van Motie 813 worden in de Begroting 2019 opgenomen en nagegaan wordt op welke wijze de incidentele lasten worden verwerkt.

Bijlagen

Statenvoorstel - Begroting 2019

Ontwerp-begroting 2019

Takenboek 2019 GS

Ontwerp-Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033

Ontwerp-Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2019-2048 inclusief 4 bijlages

Ontwerp-Programma Zuid-Hollandse Economie 2019-2022

1 Toelichting voor het College

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2018 en Kadernota 2019 - 2022 doen de ontwikkelingen zich voor name binnen de algemene ontwikkelingen en de programma's. Per saldo is op basis van de mutaties in de Begroting 2019 sprake van een overschot op de jaarschijf 2019 van € 3,3 mln. Dit bedrag wordt (conform de begrotingssystematiek van de provincie) aan de algemene reserve toegevoegd.

Het totaal aan mutaties in de Begroting 2019 is € 3,3 mln positief en bestaat uit de volgende delen:

1. € 24,2 mln. exogene/algemene ontwikkelingen;
2. € -20,9 mln. ontwikkelingen programma's

Door de toevoeging aan de algemene reserve in 2019 van € 3,3 mln. neemt de algemene reserve in omvang toe ten opzichte van de stand Najaarsnota 2018. Van de algemene reserve is € 30 mln. bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Er resteert nog een vrije ruimte van € 57 mln. incidenteel in 2019.

Begroting

Jaarlijks stellen Provinciale Staten vóór 15 november de begroting vast, conform Provinciewet en Besluit begroten en verantwoord 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 2019. De opgenomen meerjarige informatie (2020 tot en met 2022) wordt ter informatie aangeboden. Gedeputeerde Staten geven aan op welke wijze zij invulling geven aan de realisatie van de doelen door het formuleren van taken.

De begroting is opgebouwd uit de Bestuurlijke inleiding, het Financieel beeld (met daarin opgenomen het meerjarenperspectief), de Programmabegroting (met doelen en middeleninzet), de Paragrafen (met daarin opgenomen diverse programma overstijgende thema's) en de Financiële Begroting. Voor begrotingsjaar 2019 is er voor gekozen om het takenboek los van de begroting ter informatie aan PS aan te bieden.

Toelichting deelplafonds subsidieregelingen

1.6.76 subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016, § 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels (doel 1.4)

Onderzoeks- en samenwerkingsprojecten binnen Groene Cirkels, tussen wetenschap en groene cirkel partners gericht op innovatie en gerelateerd aan functionele biodiversiteit met natuur als partner komen in aanmerking voor subsidieverlening. Het betreft hier de invulling van de beleidsprioriteit 'stimuleren/ behouden en/of vergroten van de biodiversiteit zoals opgenomen in de Beleidsvisie Groen en de PS-begroting, doel/indicator 1.4 behoud/vergroten biodiversiteit. De motivatie voor de verhoging is dat er naast Heineken twee nieuwe groene cirkels bij komen: Farm Frites (duurzame akkerbouw) en Graafstroom (Groene Hart en Kaas). Een deelsubsidieplafond van € 200.000 te verhogen met een bedrag van € 300.000 tot € 500.000.

Financieel en fiscaal kader:

De financiële consequenties zijn hierboven beschreven.

Juridisch kader:

Aan de besluitpunten 1 tot en met 16 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 Proces

Na vaststelling van de ontwerp-begroting 2019 PS door Gedeputeerde Staten is de procedure als volgt:

De stukken worden 10 oktober 2018 naar PS gestuurd
Statencommissie Verkeer en Milieu: 31 oktober 2018
Statencommissie Ruimte en Leefomgeving: 31 oktober 2018
Statencommissie Duurzame Ontwikkeling: 7 november 2018
Statencommissie Bestuur en Middelen: 7 november 2018
Provinciale Staten: 14 november 2018

Op woensdag 31 oktober 2018 is er van 9-10 uur een technisch vragenuurtje voor Provinciale Staten voor zowel de Begroting 2019 als het Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033, Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2019-2048 en het Programma Zuid-Hollandse Economie 2019-2022.

3 Communicatiestrategie

De Begroting 2019 wordt digitaal en op papier aangeboden aan PS en ook digitaal gepubliceerd op de website <http://www.begrotingzuidholland.nl>. Bij het aanbieden van de stukken aan Provinciale Staten zullen er 4 persberichten worden uitgebracht, voor elk van de producten een.