

pro

Status	Datum vergadering Gedeputeerde Staten	Eindtermijn
Geheim met termijn	27 september 2022	15 november 2022

Onderwerp

Begroting 2023

Advies

1. Vast te stellen de Begroting 2023 inclusief het bijlageboek en de bijlages Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2023-2039 en Programma Zuid-Hollandse Economie 2023;
2. Vast te stellen het Statenvoorstel voor de begroting 2023, waarin opgenomen de bijstellingen van Subsidieplafonds 2023 e.v., en bekendmaking door publicatie in het Provinciaal Blad daarvan;
3. Vast stellen opheffing van de voorziening MJOP-gebouwen per 1-1-2023;
4. Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu redactionele aanpassingen aan te brengen in het Statenvoorstel en in de bijlage begroting 2023, Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2023-2039 en Programma Zuid-Hollandse Economie 2023;
5. Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu om technische vragen van leden van Provinciale Staten inzake de begroting 2023, Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2023-2039 en Programma Zuid-Hollandse Economie 2023 te beantwoorden;
6. Vast te stellen het besluit deelplafonds begroting (GS) 2023 onder voorbehoud van vaststelling door provinciale staten van het besluit subsidieplafonds begroting (PS) 2023;
7. Te bepalen dat het besluit deelplafonds begroting (GS) 2023 wordt bekend gemaakt in het provinciaal blad na publicatie in het provinciaal blad van het besluit subsidieplafonds begroting (PS) 2023;
8. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de begroting 2023.

Met betrekking tot monitoren arbeidscapaciteit

9. Voor een aantal nieuwe opgaven die gespecificeerd zijn in dit GS-voorstel, wordt de werving van personeel gestart zonder dat daar op dit moment een specifiek budget voor is gereserveerd in de begroting;
10. De risico's van deze aanpak worden gemitigeerd door een frequente monitoring van de budgetten arbeidscapaciteit en de vacature ruimte.
11. De dekking van nieuw personeel wordt gehaald uit het geprioriteerd inzetten van bestaande vacatures. Alleen wanneer dit impact heeft op de uitvoering van de ambities, wordt dit voorgelegd aan GS;

12. Geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 1 tot en met 11 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 kadernota 2023-2026 een besluit hebben genomen en dit aan Provinciale Staten is aangeboden.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:

- in het GS voorstel bij Processtappen een bullet toe te voegen waarin is opgenomen dat wanneer over de beschikbare arbeidscapaciteit dreigt te worden heengegaan dit aan GS wordt voorgelegd;
- in het GS voorstel bij Processtappen een bullet toe te voegen waarin is opgenomen dat GS frequent geïnformeerd wordt over de vacatureruimte;
- in de tekst op te nemen dat de mensen die achter de ambitie energie zitten structureel in dienst komen;
- de besluiten omtrent het Programma Zuid Hollandse Infrastructuur 2023-2039 en het Programma Zuid Hollandse Economie 2023 niet meer apart op te nemen maar deze bijlagen te laten zijn bij het vaststellen van de Begroting;
- om aan de paragraaf Arbeidskosten toe te voegen dat het op termijn zo kan zijn dat een herijking toch wenselijk is of een uitbreiding van de arbeidscapaciteit;
- om aan het hoofdstuk Schone energie voor iedereen de nieuwe situatie voor energie toe te voegen. Hierbij kan worden gekeken naar de tekst in de bestuurlijke inleiding.

Bijlagen

Statenvoorstel - Begroting 2023 - DOS-2022-0003167

Begroting 2023

Bijlageboek Begroting 2023

Lasten kadernota versus begroting 2023

Besluit subsidieplafonds Begroting 2023

Besluit deelplafonds Begroting 2023

Bijlage Programma_Zuid-Hollandse_Infrastructuur_2023-2039 incl. 5 bijlages

Bijlage Programma Zuid-Hollandse Economie 2023

1 Toelichting voor het College

Het boekwerk begroting zoals dit nu voorligt is nog niet gereed. Er moet nog veel tekst worden geschreven cq worden aangepast. Voor de 1^{ste} lezing zou de focus moeten liggen op onderstaande bespreekpunten zodat de laatste teksten ook afgemaakt kunnen worden.

Bespreekpunten;

1. Basis afspraak over wijzigingen en aanleveren aan PS
2. Monitoren arbeidscapaciteit
3. Begrotingssaldo en de mutaties erop
4. Teksten van de ambities
5. Vlietland
6. Nieuw in GS besluit
7. Lasten kadernota versus begroting 2023

Ad.1 Basis afspraak over wijzigingen en aanleveren aan PS

Na de 2^{de} lezing kunnen nog tekstuele mutaties worden verwerkt in de teksten. Het laatste aanlevermoment hiervoor is donderdag 10:00 bij de betreffende behandelend ambtenaar. De boekwerken zullen donderdagmiddag gemaakt worden en voor een laatste akkoord vanuit het tekstmaandag door gedeputeerde Baljeu worden getoetst. Na de toets zal de workflow worden verzonden naar GSO, de Commissaris van de Koning en de provinciesecretaris zodat vrijdag alle stukken voor de begroting bij de Griffie zijn.

Ad.2 Monitoren arbeidscapaciteit

Budgetneutraal werven op nieuwe opgaven door te prioriteren, hoe werkt dat en welke risico's zijn daar mee gemoeid?

Het principe

Voor een aantal nieuwe opgaves nemen we geen nieuw budget arbeidscapaciteit op, maar kijken we kritisch binnen de bestaande vacature ruimte of we bestaande vacatures al dan niet tijdelijk kunnen opschorten om zo het benodigde budget voor de nieuwe opgaves vrij te spelen. Dit doen we stapsgewijs.

De werving van de mensen op de nieuwe opgaves wordt op geen enkele manier nadelig beïnvloed door het feit dat er vooraf niet specifiek budgetten arbeidscapaciteit voor deze opgaves in de begroting zijn gereserveerd.

Gevraagd besluit

GS wordt gevraagd om het volgende goed te keuren:

- Voor een aantal nieuwe opgaves die gespecificeerd zijn in de laatste paragraaf, wordt de werving van personeel gestart zonder dat daar op dit moment een specifiek budget voor is gereserveerd in de begroting.
- De risico's van deze aanpak worden gemitigeerd door een frequente monitoring van de budgetten arbeidscapaciteit en de vacature ruimte.
- De dekking van nieuw personeel wordt gehaald uit het geprioriteerd inzetten van bestaande vacatures. Alleen wanneer dit impact heeft op de uitvoering van de

ambities, wordt dit voorgelegd aan GS.

Proces stappen:

- De behandelend ambtenaar arbeidscapaciteit informeert het DT op maandelijkse basis over de stand van de vacatures, de uitnutting van het arbeidscapaciteit budget en de eindejaar prognose.
 - In deze rapportage wordt de lijst met nieuwe vacatures voor o.a. NPLG en Ruimte specifiek meegenomen.
 - Er wordt rekening gehouden met de mutaties externe inhuur omdat externe inhuur ook tijdelijk ingezet kan worden voor moeilijk te vervullen vacatures.
- Wanneer uit de maandrapportage blijkt dat er minimaal 10 vacatures boven-budgetair zijn ingevuld, wordt door het DT binnen een maand een herprogrammering uitgevoerd.
 - Als de herprogrammering een nadelig effect op de uitvoering van de ambities zou hebben, dan wordt GS vooraf geïnformeerd.
- Daarnaast zal via de producten binnen de P&C cyclus (uitvoeringsgesprekken) aan GS worden gerapporteerd over de dan bekende uitnutting en prognose van het budget arbeidscapaciteit. Deze informatie wordt meegenomen in de betreffende GS voorstellen en niet in het P&C product zelf.

Risico's

- De enige situatie waarin dit proces tot een financiële impact zou kunnen leiden, is wanneer er binnen kort tijdsbestek een grote hoeveelheid mensen zou worden aangenomen, waardoor er niet tijdig opnieuw geprogrammeerd kan worden. Dit kan eigenlijk alleen optreden bij generieke werving en in zo'n geval kunnen de consequenties vooraf in beeld gebracht worden. Dit is nu niet aan de orde.
- Omdat dit een pilot van relatief geringe omvang betreft, zijn de financiële risico's vooralsnog ook beperkt.

Overzicht opgaven die onderdeel zijn van de nieuwe werkwijze

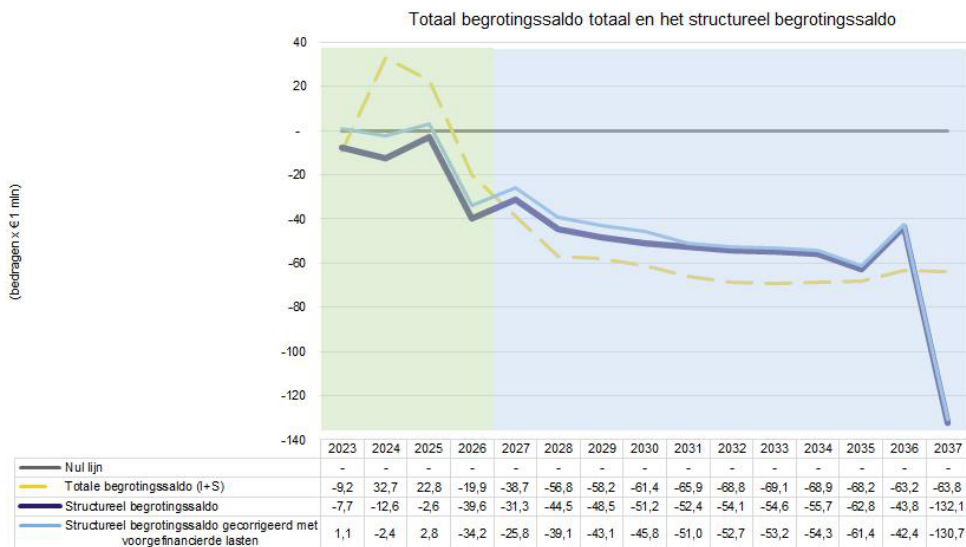
Deze manier van werken heeft in eerste instantie alleen betrekking op de volgende vacatures:

- NPLG: 39 Fte structureel
- Ruimte: 30 Fte structureel
- VTH voor grondwater, drinkwater en bodem-energiesystemen: 1 Fte schaal 12 structureel
- AADV (Altijd Actuele Digitale Vergunning): 1 Fte schaal 11 tot en met 2025
- Waterveiligheid: 2 Fte schaal 12 structureel
- Luchtvaart: 2 Fte schaal 11 structureel
- Recreatie: 1 FTE structureel (toegevoegd naar aanleiding van 1^{ste} lezing GS)

Ad 3 Begrotingssaldo en de mutaties erop

Zie de teksten in het Statenvoorstel en in de begroting vanaf pagina 9. Op pagina 15 tot en met 17 staan alle mutaties ten laste en ten gunste van het begrotingssaldo vermeld.

Op 23 september 2022 is er een gesprek plaatsgevonden met de toezichthouder over het structurele begrotingssaldo beeld van de begroting 2023. De uitkomsten van het gesprek zullen in GS besproken worden.



Het reële structurele begrotingssaldo jaarschijven 2023-2026

In de totale begrotingssaldo zichtbaar, deze bestaat uit inzet die én structureel van aard is én incidenteel. Echter om te bepalen of er sprake is van een reëel en structureel begrotingsevewicht moet er gekeken worden naar het structureel begrotingssaldo.

Het structureel begrotingssaldo is in alle jaren negatief met in 2026 een fors tekort. Dit tekort in 2026 is te verklaren door de grote terugval van € 32 mln in de algemene uitkering vanuit de Meicirculaire 2022. Een andere oorzaak van het negatieve begrotingssaldo op de korte termijn is dat in de begroting lasten opgenomen zijn die gedekt zouden moeten zijn of worden vanuit een baat van het Rijk. Omdat er geen zekerheid bestaat over deze bedragen vanuit het Rijk of nog geen formele berichtgeving is ontvangen worden deze baten voorzichtigheidshalve niet opgenomen in de begroting. Mede vanuit maatschappelijk belang moeten deze beleidsonwerpen uitgevoerd moeten worden en is ervoor gekozen om deze voor te financieren vanuit het begrotingssaldo. Dit heeft daarmee een onterecht negatief effect op het structurele begrotingssaldo.

Lasten die voorgefinancierd zijn uit begrotingssaldo in afwachting van de baat van het Rijk

(bedragen x € 1 mln)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1 Energie	3,0	4,9	nbn	nbn	nbn	nbn	nbn	nbn							
2 NPLG materieel	0,8														
3 SNL beheersvergoeding 84%	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4 NPLG arbeid	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1							
Totaal	8,7	10,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Daarom presenteren wij het structurele begrotingssaldo gecorrigeerd voor baten die nog niet zijn opgenomen in de begroting maar wel voor gefinancierd zijn uit het begrotingssaldo. Het structurele begrotingssaldo met deze correctie ligt in de periode 2023-2026 rond de 0-nijl op 2026 na. De oorzaak van het negatieve saldo in 2026 is

hierboven al toegelicht.

Het reële structurele begrotingssaldo jaarschijven 2027-2037

In deze periode loopt het tekort op het structurele begrotingssaldo verder op naar gemiddeld ruim € -50 mln.

Dit is het gevolg van het structureel opnemen van middelen voor beleidsonderwerpen die naar aard structureel zijn. Een en ander conform de BBV notitie [Structurele en incidentele baten en lasten](#). Zoals de zogenaamde € 61,7 mln per jaar die in de Begroting 2022 was opgenomen tot en met 2027, deze is nu structureel opgenomen vanaf 2028. Omdat op basis van het huidige beleid niet reëel wordt geacht dat deze lasten na 2027 afnemen. Ook alle nieuwe mutaties in de najaarsnota en begroting zijn structureel opgenomen als het naar aard structureel is. Dit betekent dat zonder wijzigingen in beleidskeuzes of toename van structurele baten bij de Begroting 2024 in het T+3 jaar er geen sprake zal zijn van een reëel en structureel evenwicht. Bij het opstellen van de begroting 2024 zal dit worden herstelt.

Ad 4 Teksten

Alle tekstwensen ook die voor ambitie, doelen en beleidsprestaties voor zover bij ons bekend zijn verwerkt. Vanuit het Opgaveteam lopen we de komende dagen zelf ook nog door de teksten heen. Vanwege de korte doorlooptijd volgen die kwaliteit checks na verzending naar GS voor de 2^{de} lezing

Ad 5 Vlietland

Bij de eerste lezing is gesproken over de nieuwe investeringskredieten is de toezegging gedaan om deze in de 2^{de} lezing uitgewerkt mee te nemen en dat het besluit te nemen om deze kredieten definitief op te nemen in de begroting. Zie pagina 308 en 309

Ambitie (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2021	Begroting 2022 na NJN	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Uitgaven						
2 Bereikbaar Zuid-Holland	142.763	102.208	203.323	1.113.025	466.100	389.224
3 Schone energie voor iedereen	3.537	0	0	0	0	0
4 Een concurrerend Zuid-Holland	40.412	0	0	0	0	0
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	0	0	0	14.000	0	0
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	8.182	53.817	14.296	13.151	7.479	5.866
- Overzicht Algemene middelen	-36.050	7.920	8.625	4.675	0	0
Subtotaal	158.844	163.946	226.245	1.144.851	473.579	395.090
Inkomsten						
2 Bereikbaar Zuid-Holland	13.535	25.386	14.950	613.320	120.866	45.285
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	174	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene	379	0	0	0	0	0

middelen						
Subtotaal	14.088	25.386	14.950	613.320	120.866	45.285
Totaal investeringskredieten	144.756	138.560	211.295	531.531	346.450	349.805

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

In 2012 is project Vlietland voor het eerst opgevoerd als investeringskrediet bedoeld om aanpassingen te doen aan de infrastructuur, paden, wegen, parkeerterreinen en andere recreatieve voorzieningen. Deze aanpassingen zijn met name nodig voor de ontwikkeling van recreatiewoningen in Vlietland. Het afgelopen jaar zijn voor deze aanpassingen ramingen opgesteld en onderzoeken uitgevoerd die leiden tot een substantiële hogere last dan het huidige beschikbare budget van € 2,3 mln. Dit komt doordat er ondertussen 10 jaar verstreken is en het oorspronkelijke bedrag nooit is geïndexeerd, het oorspronkelijke bedrag geen rekening hield met alle in overeenkomsten afgesproken aanpassingen en er alleen rekening werd gehouden met bouwkosten en niet met kosten voor organisatie, ontwerp, kabels en leidingen, vergunningen etc.. De ontwerpen voor de genoemde aanpassingen bevinden zich in verschillende stadia, van schets tot definitief ontwerp. Hierdoor is het niet zeker dat de voorgestelde investeringsruimte afdoende is om alle aanpassingen uit te voeren. Omdat de investeringen naar verwachting in 2024 worden afgerond, is het investeringskrediet op jaarschijf 2024 opgenomen.

Onderdeel van het totale budget van € 14 mln voor 2024 betreft ook de middelen voor de aanleg van de geluidwerende voorzieningen in Vlietland en bij Vogelplas Starrevaart. Hiervoor is eerder een budget van € 5 mln beschikbaar gesteld. In verband met de indexatie is het budget verhoogd tot € 7 mln.

Ad 6 Nieuw in het GS besluit

De voorziening MJOP-gebouwen kan per 1-1-2023 opgeheven worden
De voorziening zal per 1 januari 2023 worden opgeheven. De voorziening kan worden opgeheven omdat uit de actualisatie van het Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) blijkt dat de lasten gelijkmatig over de jaren verdeeld zullen zijn. Dit betekent dat een egalisatie van lasten door middel van een voorziening niet meer nodig is.

Ad 6 Lasten kadernota versus begroting 2023

Deze bijlage geeft inzicht in het lasten niveau tussen de kadernota 2023 en de begroting 2023 in het T+14 jaar beeld. Dit is ter informatie voor de GS leden en gaat niet meer naar PS

Financieel en fiscaal kader

De financiële consequenties zijn beschreven in de bijlage begroting 2023

Juridisch kader

Aan de besluitpunten 1 tot en met 11 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

Het verdere proces onder voorbehoud:

Technische sessie	19 oktober 2022
Statencommissies;	
Ruimte, Wonen en Economie (RWE)	19 oktober 2022
Bereikbaarheid en Energie (BE)	19 oktober 2022
Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)	02 november 2022
Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)	02 november 2022
Provinciale Staten:	09 november 2022

4 Participatie en rolneming

De planning & control cyclus waar de begroting 2023 onderdeel van uitmaakt, draagt bij aan de rol van de provincie als rechtmatige overheid. In de begroting 2023 worden de beleidsmatige en financiële kaders voor de uitwerking van de begroting 2023 weergegeven.

5 Communicatiestrategie

De begroting 2023 wordt digitaal en op papier aangeboden aan PS en ook digitaal gepubliceerd op de website <http://www.begrotingzuidholland.nl>.