



Status

B-Geheim met termijn

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

4 september 2017

Eindtermijn

31 oktober 2017

**Onderwerp:**

Najaarsnota 2017 en Subsidieplafonds 2017

**Publiekssamenvatting:**

De najaarsnota is de 2<sup>e</sup> wijziging op de begroting en wordt op 20 en 27 september 2017 in de statencommissies en op 11 oktober 2017 in Provinciale Staten behandeld.

In de Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2017-2021 hebben Gedeputeerde Staten er voor gekozen de focus te leggen op het invullen en financieel verwerken van de investeringsimpuls van € 48 mln uit de Begroting 2017. Vanuit strategisch oogpunt is het van belang komende periode geld beschikbaar te houden voor het nieuwe regeerakkoord, wat ongetwijfeld nieuwe investeringen met zich mee gaat brengen. Dit is in het licht van de lopende kabinetsonderhandelingen nog niet concreet te maken.

Bij deze najaarsnota is aandacht besteed aan Versnellen, voorspellen en vertellen. Zo is de najaarsnota na het zomerreces geactualiseerd op de laatste prognoses en is ingezet op realistische ramen, ook als dit betekent dat hierdoor budgetten verschuiven naar volgende jaren.

Het saldo van deze najaarsnota is € 17,9 mln positief en bestaat uit de volgende grote delen:

1. € 8,1 mln vanwege verhogen opcenten de motorrijtuigenbelasting en vrijval behoeftzaamheid;
2. -/€ 1,8 mln vanwege verwerking van de laatste cao 2017;
3. € 2,6 mln uitkering vanuit de DCMR vanwege verkoop van hun oude kantoorpand;
4. € 9,0 mln vrijval vanuit decentralisatiemiddelen provinciefonds en vrijval vanuit beleidsvelden.

**Advies:**

1. Vaststellen de Najaarsnota 2017;
2. Vaststellen het statenvoorstel voor de Najaarsnota 2017, waarin opgenomen voorstellen voor financiële mutaties, programmareserves, begrotingssubsidies, de bijstelling van Subsidieplafonds 2017 en bekendmaking door publicatie in het Provinciaal Blad daarvan;

3. Te machtigen de eerste portefeuillehouder redactionele aanpassingen aan te brengen in het statenvoorstel en in de Najaarsnota 2017;
4. Het deelplafond van de paragrafen 4 en 5 (respectievelijk R&D samenwerkingsprojecten klein en R&D samenwerkingsprojecten groot) van subsidieregeling 1.6.65 MKB Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Holland te verhogen met € 2.880.000, onder voorbehoud dat het subsidieplafond wordt vastgesteld door Provinciale Staten;
5. Te machtigen de eerste portefeuillehouder om technische vragen van PS-leden inzake de Najaarsnota 2017 en bijstelling Subsidieplafonds 2017 te beantwoorden;
6. Geheimhouding op te leggen op grond 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 najaarsnota een besluit hebben genomen;
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Najaarsnota 2017 en de Subsidieplafonds 2017.

**Besluit GS:**

vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het Statenvoorstel de teksten over de moties aan te vullen

**Bijlagen:**

- Najaarsnota 2017
- Statenvoorstel - Najaarsnota 2017 en bijstelling Subsidieplafonds

## 1 Toelichting voor Gedeputeerde Staten

### Wijzigingen ten opzichte van eerste lezing:

1. Correctie opbrengst grond voor grond verkoop. Deze correctie heeft een negatief effect op de baten met als gevolg een lagere storting in de reserve Ontwikkelopgave natuur. Het saldo van de najaarsnota wordt door deze correctie niet beïnvloed.
2. Begrotingssubsidie 2017 Energieweb Glasparen Zuidplaspolder verwijderd uit Statenvoorstel.
3. Begrotingssubsidie 2017 voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan Statenvoorstel toegevoegd.
4. Redactionele aanpassingen conform mandaat.
5. Toelichtingen op financiële bijstellingen waarna nodig aangescherpt.
6. Opcenten motorrijtuigenbelasting waaronjuist afgeronden is met € 0,1 mln gecorrigeerd. Hierdoor weergave van het saldo najaarsnota verhoogd is van € 17,8 naar € 17,9

De Najaarsnota 2017 is de tweede wijziging op de Begroting 2017. De najaarsnota is een rapportage op afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middelen inzet op doelniveau. Deze najaarsnota bevat enkele bijstellingen op indicatoren en financiële mutaties. Deze zijn het gevolg van bijstellingen van beleid, planningen of budget.

### *Insteek vanuit de Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2017-2021*

In de Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2017-2021 heeft het GS er voor gekozen de focus te leggen op het invullen en financieel verwerken van de investeringsimpuls van € 48 mln uit de Begroting 2017. Vanuit strategisch oogpunt is het van belang komende periode geld beschikbaar te houden voor het nieuwe regeerakkoord, wat ongetwijfeld nieuwe investeringen met zich meegaat brengen. Dit is in het licht van de lopende kabinetsonderhandelingen nog niet concreet te maken.

### *GS-brief over Versnellen, voorspellen en vertellen*

In deze brief van d.d. 23 juni 2017 heeft GS uitwerking gegeven aan de toezegging om provinciale staten een overzicht te verstrekken van hetgeen GS tot op dat moment heeft gedaan, nu doet en zou kunnen doen ten aanzien van het verbeteren van het voorspellend vermogen van de begroting. Daarnaast is ook ingegaan op de aanpak voor het versnellen van de besteding van de reserves (inclusief voor zover mogelijk de risicoreserves).

Er zijn drie belangrijkste punten uit deze brief die ook doorwerken in deze najaarsnota:

1. Bij elk P&C product leggen we steeds meer de nadruk op het verhaal achter de cijfers (vertellen);
2. Transparantie en inzichtelijkheid van cijfers en inhoud staan centraal (voorspellen);
3. Reeël ramen, sneller mag; bij het ramen van uitgaven is vaak sprake van planningsoptimisme. Hierbij geldt de kanttekening dat de doorlooptijd van P&C-producten van meerdere maanden het uitdagend maakt om reële ramingen te maken (versnellen).

#### *Uitwerking in deze najaarsnota*

In deze Najaarsnota 2017 is ingezet op de verdere verhoging van de voorspellende waarde ervan. Dat is een grote uitdaging voor een regio met zoveel dynamiek als Zuid-Holland.

Omstandigheden veranderen snel en onze provincie is afhankelijk van een veelheid aan externe factoren bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. In deze najaarsnota is een aantal stappen te zien van de voorspellende waarde gezet, waarvan de belangrijkste zijn.

- In algemene zin geldt dat in de Najaarsnota 2017 sneller gekozen is voor bijstelling van budgetten indien daaraanleiding toe is. Waar in het verleden 'bij twijfel' vaak gekozen werd om budgetten in stand te houden wordt nu gekozen voor aanpassing. Deze werkwijze zal naar verwachting bijdragen aan een zo klein mogelijk verschil tussen de Najaarsnota 2017 en de Jaarstukken 2017.
- Met de totstandkoming van het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) wordt een kwaliteitsslag gemaakt in de programmatische sturing op het groenbeleid van de provincie. Dit zal de sturingsmogelijkheden van Gedeputeerde Staten verbeteren, alsook de informatiebehoefte van Provinciale Staten. Eén van de effecten van invoering van het PZG is dat de geplande programmering van de activiteiten in het kader van het groenbeleid meerjarig budgettair wijzigt. Voor 2017 betekent dit een afname van de huidige budgetten, te verwerken in de Najaarsnota 2017. In de Begroting 2018 wordt de meerjarige (her)programmering budgettair verwerkt. Momenteel worden de businesscases voor de Natuur Netwerk Nederland opnieuw doorgerekend. De resultaten van die doorrekening zullen zich vertalen in een aangepaste financiële programmering. Deze voorstellen worden in het Kaderbesluit Groen en de voorjaarsnota 2018 aan de PS voorgelegd.

De versnelling die het College ingezet heeft met de investeringsimpuls 'extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland' is verwerkt in de Voorjaarsnota 2017. In deze Najaarsnota 2017 leest u in een apart katern hoe het staat met de voortgang hiervan.

#### *Bijstelling deelsubsidieplafonds subsidieregelingen 2017*

*1.6.65 MKB Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid Holland het hoofdsubsidieplafond te verhogen met € 2.880.000 tot € 12.792.000.*

Het doel van deze MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Ten behoeve van de paragrafen 4 en 5 (respectievelijk R&D samenwerkingsprojecten klein en R&D samenwerkingsprojecten groot) wordt voorgesteld het deelsubsidieplafond te verhogen met € 2.880.000. In 2017 is er € 10 mln. beschikbaar, € 3 mln. voor Haalbaarheids- en Innovatieadviesprojecten en € 7 mln. voor R&D samenwerkingsprojecten (50% rijks cofinanciering). In 2016 zijn er voor de R&D samenwerkingsprojecten meer projecten ingediend dan konden worden gehonoreerd. Totaal ter waarde van € 8 mln. (overvraag). Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het hoofdsubsidieplafond te verhogen met € 2.880.000 tot € 12.792.000. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd het subsidieplafond vast te stellen op € 12.792.000.

*1.6.76 Subsidieregeling Gebiedsprogramma's Groen Zuid Holland het hoofdsubsidieplafond te verhogen tot € 695.000*

De verhoging is nodig om een bestuurlijke afspraak te kunnen honoreren, waarin Gedeputeerde Staten hebben toegezegd, dat het programma "Proeftuin Krimpenerwaard" die in het kader van het programma 'Agenda Landbouw Veenweiden' zal worden uitgevoerd. Dit programma is mede

opgericht op het begeleiden van agenda's in het verwerven van POP3 subsidies in het kader van systeeminnovatie landbouw

Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het hoofdsubsidieplafond te verhogen met € 695.000.

Provinciale Staten wordt gevraagd het hoofdsubsidieplafond vast te stellen op € 695.000.

#### Financieel en fiscaal kader

De financiële consequenties zijn hierboven beschreven.

#### Juridisch kader

Aan dit besluit 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 op 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 Najaarsnota door Gedeputeerde Staten (1<sup>e</sup> lezing 29 augustus, 2<sup>e</sup> lezing 4 september) is de procedure als volgt:

Statencommissie Verkeer en Milieu: 20 september 2017

Statencommissie Ruimte en Leefomgeving: 20 september 2017

Statencommissie Duurzame Ontwikkeling: 27 september 2017

Statencommissie Bestuur en Middelen: 27 september 2017

Provinciale Staten: 11 oktober 2017

Op woensdag 20 september 2017 is er van 9-10 uur een technisch vragenuurtje voor Provinciale Staten.

## **3 Communicatiestrategie**

De najaarsnota wordt digitaal aangeboden aan PPS en ook digitaal gepubliceerd op de website

<http://www.begrotingzuidholland.nl>