



Status

B-Geheim met termijn

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

1 oktober 2019

Eindtermijn

31 december 2019

### **Onderwerp**

Najaarsnota 2019 en bijstelling Subsidieplafonds 2019 e.v. (tweede lezing)

### **Advies**

1. Vast te stellen de Najaarsnota 2019.
2. Vast te stellen het statenvoorstel voor de Najaarsnota 2019, waarin opgenomen voorstellen voor financiële mutaties, programmareserves, de bijstelling van Subsidieplafonds 2019 e.v., de begrotingssubsidies 2019 e.v. en bekendmaking door publicatie in het Provinciaal Blad daarvan.
3. Te machtigen de eerste portefeuillehouder om technische vragen van PS-leden inzake de Najaarsnota 2019 en bijstelling Subsidieplafonds 2019 e.v. te beantwoorden.
4. Vast te stellen het deelplafond 2019 van de 1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid Holland 2016 op € 255.000 voor § 2.11 Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk onderdeel 2.11.2b8 recreatieve vaarwegen.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel "Najaarsnota 2019 en bijstelling Subsidieplafonds 2019 e.v."
6. Geheimhouding op te leggen op grond art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en deze geheimhouding op te heffen nadat GS in laatste lezing over de Najaarsnota 2019 een besluit hebben genomen.

### **Besluit GS**

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:

- Op p.79 van de Najaarsnota in de een na laatste rij te verduidelijken of het gaat om beleid, budget of planning. Als het beleid is, kan de post, indien mogelijk, geschrapt worden;
- Op p.1 van het Statenvoorstel toe te voegen dat de afronding van de afrekening van Vijfheerenlanden later dit jaar wordt 'voorzien';
- Op p.6 van het Statenvoorstel bij 'Begrotingssubsidie t.b.v. Nationaal park Nieuwe Stijl NLDelta-gebied' voor PS uitgebreider toe te lichten waarom er voorgesteld wordt om de begrotingssubsidie te verhogen, onder andere omdat dit voortvloeit uit de overeenkomst die reeds getekend is;
- In de stukken, waaronder op p.13 van de Najaarsnota, de passages over extra budget voor het Wob-team te herschrijven, door niet te verwijzen naar de Shell papers maar door aan te geven dat er sprake is van een toename van de werkzaamheden;.
- Te checken of de vrijval van de reserve 'Bereikbaarheid' à €17,5 mln op p.13 van de Najaarsnota conform de coalitie-onderhandelingen is en zonodig aan te passen;
- Tekstuele aanpassingen van ondergeschikt belang aan te brengen in het Statenvoorstel en de Najaarsnota.

### **Bijlagen**

Statenvoorstel - Najaarsnota 2019 - DOS-2018-0008915

## Najaarsnota 2019

## 1 Toelichting voor het College

De Najaarsnota 2019 is de tweede wijziging op de Begroting 2019. De najaarsnota is een rapportage op afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. Een samenvatting wordt gepresenteerd in het Statenvoorstel en in het financieel beeld in de Najaarsnota 2019.

### Wijzigingen t.o.v. 1<sup>ste</sup> lezing GS

- Bijstelling meicirculaire provinciefonds (1a in het onderdeel “financieel beeld” in de najaarsnota).
- Verwerking septembercirculaire Provinciefonds (1b in het onderdeel “financieel beeld” in de najaarsnota).
- Bijstelling spreiding sociale woningbouw / verstedelijking (C2 in het onderdeel “financieel beeld” in de najaarsnota en bijlage 3 “subsidieoverzichten”) verwerkt.
- Bijstelling energieloket (C3 in mutatieoverzicht en bijlage 3 “subsidieoverzichten”) verwerkt.

### Voortgang extra investeringen

In het hoofdstuk kijklijnen van de najaarsnota is de voortgang opgenomen ten aanzien van de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Nog niet alle investeringsvoorstellen zijn afgerond.

### Financieel en fiscaal kader

De financiële consequenties zijn opgenomen in de Najaarsnota 2019.

### 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 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.

### **Vaststellen deelplafonds subsidieregelingen**

Van de volgende subsidieregelingen wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd om het deelplafond vast te stellen voor 2019:

- *1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016*

### Toelichting deelplafonds 2019:

#### *1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016.*

Voor § 2.11 Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk onderdeel 2.11.2b8 recreatieve vaarwegen een verhoging van de deelplafond naar € 255.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.4). In het kader van Intensivering Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving wordt met deze ophoging van de subsidieregeling invulling gegeven aan de strategische opgave “Meer genieten en beleven van goed toegankelijk en natuurlijk water”

binnen de hoofdgave 3: “Aantrekkelijk en gezond verbinden in een waterrijk Zuid-Holland”. Op deze manier wordt invulling gegeven aan een “impulsprogramma voor het water DNA van Zuid Holland voor recreatie, natuur, erfgoed en klimaatadaptatie”. Gevraagd wordt aan Gedeputeerde Staten om de deelplafond van € 105.000 te verhogen met een bedrag van € 150.000 en het deelsubsidieplafond voor 2019 vast te stellen op € 255.000.

Abusievelijk is er bij de voorjaarnota 2019 een aantal deelplafonds dubbel opgeteld waardoor het hoofdplafond hoger is vastgesteld bij de voorjaarsnota dan het bedrag dat het op basis van de deelplafonds zou moeten zijn. Dit wordt bij deze hersteld naar € 10.972.500. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond te verhogen met een bedrag van € 150.000 tot € 11.122.500. Dit heeft tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond voor deze subsidieregeling moet worden vastgesteld op € 11.122.500.

## **2 Voorafgaande besluitvorming**

Op 14 november 2018 is de Begroting 2019 door PS vastgesteld.

## **3 Proces**

Na vaststelling van de Najaarsnota 2019 door GS is de procedure als volgt (onder voorbehoud van vaststelling door de agendacommissie op 25 september 2019):

Verzending stukken naar PS:	2 oktober 2019
Statencommissie:	9 oktober 2019
Provinciale Staten	17 oktober 2018

## **4 Participatie**

De planning & control cyclus waar de Najaarsnota 2019 onderdeel van uitmaakt, draagt bij aan de rol van de provincie als rechtmatige overheid. De Najaarsnota 2019 is een bijstelling op het vastgestelde beleid en de bijbehorende budgetten.

## **5 Communicatiestrategie**

De Najaarsnota 2019 wordt digitaal aan PS aangeboden en ook digitaal gepubliceerd op de website <http://www.begrotingzuidholland.nl>