



Status
B-Geheim met termijn

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
15 september 2020

Eindtermijn
15 september 2020

Onderwerp

Najaarsnota 2020

Advies

Met betrekking tot de Najaarsnota 2020:

1. Vast te stellen de wijzigingen op de beleidsprestaties zoals opgenomen in de Najaarsnota 2020.
2. Vast te stellen het Statenvoorstel voor de Najaarsnota 2020, waarin opgenomen de bijstellingen van Subsidieplafonds 2020 e.v., en bekendmaking door publicatie in het Provinciaal Blad daarvan.
3. Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu redactionele aanpassingen aan te brengen in het statenvoorstel en in de bijlage Najaarsnota 2020.
4. Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu om technische vragen van leden van Provinciale Staten over de Najaarsnota 2020 te beantwoorden.
5. Voor 2020: Vast te stellen de deelplafonds van de 1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 onder voorbehoud dat het subsidieplafond voor deze regeling door Provinciale Staten wordt vastgesteld op € 5.956.577
 - a. Voor § 2.8 art 1.3 en 2.8.8 een deelplafond van € 231.577
6. Geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 1 tot en met 5 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 Najaarsnota 2020 een besluit hebben genomen en dit aan Provinciale Staten is aangeboden.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:

- de tekst in het GS- en Statenvoorstel ten aanzien van de arbeidscapaciteit in overeenstemming te brengen met de tekst zoals deze hierover is opgenomen in de Najaarsnota;
- in de bestuurlijke inleiding de tekst ten aanzien van Corona in te dikken en meer de nadruk te leggen op de resultaten, de sluitende begroting in verband met de onderbesteding;
- op pagina 1 van het Statenvoorstel 2e alinea bij "Innovation Quarter" meerdere voorbeelden te noemen;
- op pagina 2 van het Statenvoorstel eerst de tekst op te nemen en daarna de tabel;

Bijlagen

1. Najaarsnota 2020
2. Najaarsnota 2020 - Najaarsnota Bijlageboek
3. Statenvoorstel - Najaarsnota 2020 - DOS-2020-0000634

1 Toelichting voor het College

Bespreekpunten

Opzet Najaarsnota

Evenals bij de Voorjaarsnota zijn in het ambitieplan de teksten van de ambities en doelen overgenomen zoals in de begroting is opgenomen. In principe vinden hier geen aanpassingen op plaats. Voor de beleidsprestaties zijn de namen blijven staan maar niet de tekst zoals in de begroting was opgenomen. Een beleidsprestatie geeft aan wat we gaan doen om een doelstelling te behalen. Als er beleidsmatige wijzigingen zijn in wat we gaan doen is dit bij de beleidsprestatie aangegeven. Als er ten opzichte van de Voorjaarsnota geen wijzigingen zijn is er een standaardzin worden opgenomen.

Arbeidscapaciteit

Opgenomen in de cijfers van de NJN zijn de voorgestelde mutaties door het CT. Dit betreffen:

- Vaste loonkosten Bestuursondersteuning
- Vaste loonkosten
- Doorbelasting traineekosten

Voor al deze mutaties geldt dat de materiele budgetten binnen de ambities omgezet worden naar arbeidskosten budgetten, welke het arbeidscapaciteitskader vergroten maar niet het totale financiële kader van de ambitie.

In de huidige realisatie van onze beleidsdoelen is een toename te constateren van onze inzet van arbeidscapaciteit. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag. Denk hierbij, naast ontwikkelingen zoals schaarste op de arbeidsmarkt, aan extra politieke ambities, digitalisering en bijvoorbeeld de inzet op stikstof. In meerdere gevallen is het budget wel beschikbaar, maar is dat gelabeld als materieel exploitatiebudget en niet als budget voor arbeidscapaciteit. Om onze ambities te realiseren is daarom gekozen voor een verschuiving, waarbij beschikbaar materieel budget wordt ingezet voor 'arbeid' in plaats van bijvoorbeeld uitbesteding of aankopen. Deze verschuiving heeft geen budgettaire gevolgen binnen de ambities; we blijven binnen het totale door PS vastgestelde begrotingskader.

Verwacht wordt dat deze verschuiving (deels) een structureel karakter heeft. Dit zal zichtbaar worden in de begroting 2021. Gestreefd wordt om de inzet van personeel in relatie tot de beschikbare middelen in 2020 in balans te brengen. Daarom gaan we terughoudend om met het aangaan van nieuwe verplichtingen voor externe inhuur. In de onderstaande tabel zijn voor de totale arbeidskosten de beginstand, mutaties en eindstand voor het jaar 2020 opgenomen.

Omschrijving	Begroting 2020	Mutatie 2020	Stand NJN 2020
--------------	----------------	--------------	----------------

(bedragen x € 1mln)	inclusief mutaties VJN2020		
A. Loonkosten formatie	131,1	-	131,1
B. Loonkosten M voor P	6,6	2,5	9,1
C. Inhuur externen	17,1	6,6	23,7
D. Ontvangsten detacheringen en UWV	0	0	0
Totaal Arbeidskosten	154,8	9,1	163,9
Percentage inhuur	11,0%		14,5%

Stelpost Vijfheerenlanden Provinciefonds

In verband met de overgang van de gemeente Vijfheerenlanden van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht is de uitkering in het provinciefonds aangepast in 2020. Omdat deze uitkering gebaseerd wordt op een opcentenpercentage van 67, en ons opcententarief 90,4 is, ontstaat er bij de provincie Zuid-Holland een structureel nadeel van € 1,5 mln. Deze is structureel gedekt uit de financiële ruimte. Op onderdelen welke niet meer binnen het Provinciefonds maar binnen de ambities vallen, wordt nog gewerkt aan een akkoord met de Provincie Utrecht.

Incidenteel budget coalitieakkoord

Bij de coalitieonderhandelingen is er een incidenteel budget van € 160 mln over 4 jaar beschikbaar gesteld. Het grootste deel is momenteel ingezet in de vooraf overeengekomen beleidsdoelen. In de tabel hieronder is zichtbaar wat er voor de betreffende beleidsdoelen is ingezet en wat er nog beschikbaar is.

(bedragen x € 1 mln)	Beschikbaar	Ingezet	Over	Mutatie	Resterend
Schone energie voor iedereen					
Schone energie voor iedereen	30,0	-30,0	0,0		0,0
Een concurrerend Zuid-Holland					
Economie	40,0	-39,2	0,8		0,8
Erfgoed, cultuureducatie/participatie	25,0	-18,8	6,2	-3,0	3,2
Versterken natuur in Zuid-Holland					
Landbouw, natuur en bodemdaling	5,0	-5,0	0,0		0,0
Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland					
Sterke steden en dorpen	20,0	-20,0	0,0		0,0
Gezond en veilig Zuid-Holland					
Gezond en veilig Zuid-Holland	10,0	-10,0	0,0		0,0
Financiën en organisatie					
MRB verlaging	19,6	-19,6	0,0		0,0
6de gedeputeerde	1,6	-1,6	0,0		0,0
Overig	8,8	-6,0	2,8		2,8
Totaal	160,0	-150,2	9,8	-3,0	6,8

2020 is een bijzonder jaar door de Coronacrisis. De ambities welke gepland stonden voor 2020 worden in een aantal gevallen doorgeschoven naar 2021 en latere jaren. Deze verschuivingen zijn niet teruggevloeid in bovenstaande tabel, maar in de exploitatie van de latere jaren

opgenomen.

Toelichting deelplafonds 2020 subsidieregelingen

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

Vast te stellen onder voorbehoud dat subsidieplafonds voor deze regelingen door Provinciale Staten worden vastgesteld, het “Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020”

Artikel 1 Hoogte deelsubsidieplafond

De deelsubsidieplafonds voor de in de bij dit artikel behorende tabel genoemde subsidieregelingen worden vastgesteld op de in de tabel opgenomen bedragen.

Artikel 2 Verdelingsmaatstaf

De deelsubsidieplafonds worden verdeeld overeenkomstig de in de bij artikel 1 behorende tabel opgenomen wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020

Subsidieregeling	Paragraaf	Bedrag deelsubsidieplafond	Tijdvak	Wijze van verdeling
1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid- Holland 2016	Paragraaf 2.8 Innovatieve pilots Groene Cirkels	€ 231.577	Oktober 2020 tot en met december 2020	Deels op volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Financieel en fiscaal kader

De financiële consequenties zijn beschreven in de bijlage Najaarsnota 2020

Juridisch kader

Aan de besluitpunten 1 tot en met 6 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	30 september 9.00-10.00
Statencommissies;	
Ruimte, Wonen en Economie (RWE)	30 september 2020
Bereikbaarheid en Energie (BE)	30 september 2020
Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)	7 oktober 2020
Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)	7 oktober 2020
Provinciale Staten:	14 oktober 2020

4 Participatie

De planning & control cyclus waar de Najaarsnota 2020 onderdeel van uitmaakt, draagt bij aan de rol van de provincie als rechtmatige overheid. In de Najaarsnota 2020 worden de wijzigingen op begrotingjaar 2020 verwerkt.

5 Communicatiestrategie

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