

**GS-Voorstel**

Besluitnummer

PZH-2023-844431427

DOS-2023-0005979

**Status**

Openbaar

**Datum vergadering Gedeputeerde Staten**

28 november 2023

**Eindtermijn**

n.v.t.

**Onderwerp**

Structuur begroting 2024-2028

**Advies**

1. Vast te stellen de structuur voor de begroting 2024-2028.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting

**Besluit**

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder:

- Om in het GS-voorstel onder 'toelichting college', over de beleidskeuzes binnen het omgevingsbeleid 'zoveel mogelijk' toe te voegen. Zodat er komt te staan "zoveel mogelijk gelijk te stellen aan...".

**Bijlagen**

1 was-woordt begrotingsstructuur-omgevingsbeleid 2024

## **1 Toelichting voor het College**

Bij de begroting 2020 heeft GS besloten om de structuren van het omgevingsbeleid en de begrotingsstructuur op elkaar aan te sluiten. Binnen het omgevingsbeleid worden de beleidskeuzes gemaakt waarop maatregelen worden ingezet om doelen te bereiken. Deze maatregelen en beleidskeuzes zijn ook verwoord in de 2<sup>e</sup> w-vraag zoals voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) binnen de begroting. Om dubbele monitoring en verwarring bij PS te voorkomen is er toen gekozen om de beleidskeuzes binnen het omgevingsbeleid zo veel mogelijk gelijk te stellen aan de beleidsprestaties binnen de begrotingsstructuur. Dit bevordert ook de werking van de achterliggende systemen. Ook maakt dit het mogelijk om indicatoren op één plek te registreren en te monitoren, wat voor meer transparantie en duidelijkheid zorgt. Dit hangt ook samen met motie 1214 waarin de staten begroting en indicatoren beleid graag samen willen beoordelen. In de vorige coalitieperiode is het gelukt om ca 85% van het omgevingsbeleid gelijk te krijgen met de begrotingsstructuur, waarbij de keuzes in het omgevingsbeleid leidend zijn.

*Financieel en fiscaal kader*

N.v.t

*Juridisch kader*

N.v.t.

## **2 Voorafgaande besluitvorming**

### **Proces tot nu toe en vervolgstappen richting voorjaarsnota**

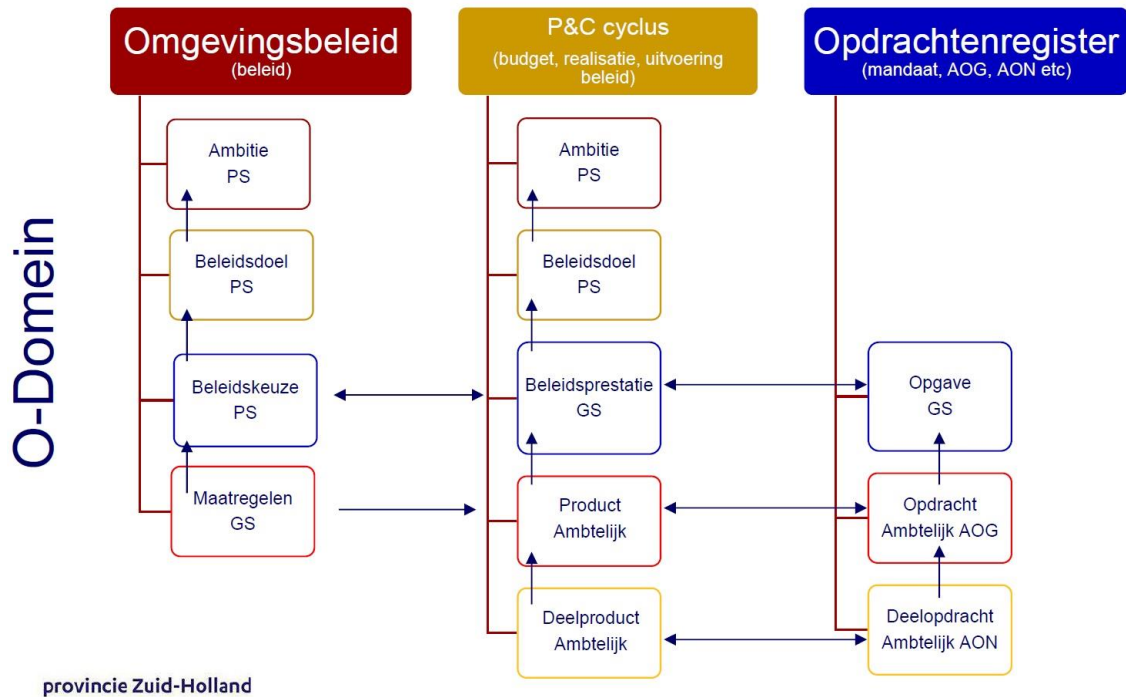
De voorstellen m.b.t. begrotingsstructuur en omgevingsbeleid zijn getoetst tijdens de portefeuillehouders overleggen in oktober 2023. De aanpassingen die daaruit volgen zijn in het overzicht nu verwerkt.

Sinds 1 maart 2023 is aan de begrotingsstructuur ook de structuur van het opgavengericht organiseren gekoppeld. Dit zal in deze coalitieperiode nader vormgegeven worden. Mede omdat de mandaatregeling en de budgetbevoegdheidsregeling een verbinding hebben met het opdrachtenregister en de rechtmatigheid.

De domeinen bestuur en bedrijfsvoering zijn niet in het omgevingsbeleid genoemd. Om hier wel eenzelfde structuur te kunnen volgen is het domein bestuur wel beschreven in het omgevingsbeleid. Voor het domein bedrijfsvoering wordt een visie op bedrijfsvoering uitgewerkt waarna het mogelijk is dezelfde structuur te volgen.

## Structuur Begroting en Omgevingsbeleid

# Onderlinge relaties in beeld gebracht



Centrale boodschap waarom we dit doen:

1. Nu er sprake is van één omgevingsvisie kunnen we het goed volgen. Voor die tijd waren er te veel verschillende kader stellende beleidsplannen, nota's etc.
2. Het consistent maken van de twee belangrijkste kader stellende instrumenten van PS leidt tot grotere inzichtelijkheid en samenhang.
3. Beleid en begroting worden onderdeel van dezelfde "cyclus" waarbij wijzigingen steeds op elkaar doorwerken, dit vergroot de bruikbaarheid, consistentie en actualiteit van beiden en maakt eenduidige monitoring (indicatoren) mogelijk.

Dit proces leidt voor 2024 tot minder begrotingsdoelen en een aantal gewijzigde beleidsprestaties (binnen het omgevingsbeleid beleidskeuzes). Dit is schematisch weergegeven in de bijlage bij dit memo.

Politiek-bestuurlijk is het aandachtspunt of PS zich kan vinden in het vervallen van begrotingsdoelen (= PS-bevoegdheid). Minder doelen betekent immers minder sturingsmogelijkheden voor PS. Het gaat dan om:

- Bereikbaarheid: Begrotingsdoel 2.3 Veilig en Duurzaam -> gaat op in 2.1
- Energie: Begrotingsdoel 3.2 Verduurzaming bebouwde omgeving en 3.3 Duurzame energie en grondstoffsysteemen in de industrie -> gaan op in 3.1
- Economie: Begrotingsdoel 4.2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat -> gaat op in 4.1
- Ruimte: Begrotingsdoel 6.3 Afspraken met regio's -> gaat op in 6.1
- De herziening omgevingsbeleid zal in december ter consultatie aan PS worden gestuurd en in maart ter inzage openbaar worden. Besluitvorming vindt na de zomer 2024 plaats. De

Voorjaarsnota wordt in juli 2024 vastgesteld. Op basis van ervaring uit het verleden vinden er na consultatie PS nog weinig wijzigingen plaats. Die wijzigingen die ontstaan zullen we in de opbouw begroting 2025 plaats vinden

De technische doorwerking volgt pas nadat GS met de structuurwijzigingen hebben ingestemd.

### 3 Proces

#### Vervolg tot aan een nieuwe Voorjaarsnota

Vorbereiding op het proces van de VJN24/KN 25:

- 24 okt 2023 Eerste strategische sessie GS VJN24
- 7 nov 2023 Tweede strategische sessie GS VJN24
- 21 nov 2023 Bespreking diverse d-memo's benoemd 7 nov
- 28 nov 2023 Besluitvorming GS begrotingsstructuur

De conceptplanning VJN24 luidt:

- Ca eind mrt 2024 Mutaties uiterlijk in LIAS incl. toelichtingen
- 23 april 2024 1e lezing GS
- 21 mei 2024 2e lezing GS
- 19 en 26 juni 2024 Commissies
- 10 juli 2024 PS

### 4 Participatie en rolname

N.v.t.

### 5 Communicatiestrategie

N.v.t.