



Status

B-Geheim met termijn

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

17 december 2019

Eindtermijn

17 december 2019

Onderwerp

Urgente intensiveringen Begroting 2020

Advies

1. Vast te stellen de bijlage urgente intensiveringen 2020.
2. Vast te stellen het Statenvoorstel voor de urgente intensiveringen, waarin opgenomen de bijstellingen van Subsidieplafonds 2020 e.v., Begrotingssubsidies 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 urgente intensiveringen.
4. Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu om technische vragen van leden van Provinciale Staten inzake de urgente intensiveringen te beantwoorden.
5. Geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 1 tot en met 4 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 urgente intensiveringen een besluit hebben genomen en dit aan Provinciale Staten is aangeboden;
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de urgente intensiveringen.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:

- M.b.t. mutatie B-1 Aanpassing aan gebouwen op te nemen dat de dekking vooralsnog ten laste komt van de algemene reserve en dat bij de herziene begroting naar dekking wordt gezocht;
- Mutatie B-2a Warmte Koude opslag te verwijderen;
- Mutatie B-2b Besparing als gevolg van Warmte Koude opslag te verwijderen;
- Mutatie 3 Arbeidscapaciteit te verwijderen;
- M.b.t. mutatie C-1 Warmtedossier te checken of deze mutatie kan wachten tot de herziene begroting door uit te zoeken of er reeds voldoende middelen zijn tot aan april. De mutatie wordt verwijderd als dit niet voor april al nodig is;
- M.b.t. mutatie C-2 Human Capital juridisch te checken of het mogelijk is om het subsidieplafond nu op €1 mln. te laten vaststellen door PS en dit in april bij de beleidsrijke Begroting te verhogen tot €5 mln. indien GS dit t.z.t. willen. Indien mogelijk, wordt dit aangepast;
- Mutatie C-3 Vroege fase financiering te verwijderen;
- Bij mutatie C-4 Stikstofproblematiek te verduidelijken dat het om 'specialisme' gaat i.p.v. procesgeld;
- M.b.t. mutatie C-9 Landbouw te checken of deze mutatie kan wachten tot de herziene begroting. Indien mogelijk, wordt de mutatie verwijderd;
- Mutatie C-10 Overige < 0,5 mln. te verwijderen;
- Stelpost 6^e gedeputeerde te verwijderen;
- Voor Cultuurparticipatie (Kunstgebouw en Jeugdtheaterhuis) een mutatie à €165.000 toe te voegen;
- Voor Groenparticipatie een mutatie à €200.000 toe te voegen;

- In de brief aan PS op te nemen dat onderwerpen waarvoor nu geen mutatie is opgenomen niet betekent dat GS dit minder belangrijk vinden en/of dat het niet voortgezet wordt. De onderwerpen waar nu wel al een voorschot voor wordt genomen, worden ook bij de integrale afweging bij de beleidsbegroting meegenomen en betekent niet automatisch dat dit wordt voortgezet.

Bijlagen

Statenvoorstel - Urgente intensiveringen Begroting 2020 - DOS-2019-0007576
urgente intensiveringen

1 Toelichting voor het College

Aandachtspunten:

Algemeen

In de ambtelijke voorbereiding van de urgente intensiveringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd;

- Geen uitbreiding van de arbeidscapaciteit anders dan de nieuwe trainees die instromen in 2020 en de extra ondersteuning als gevolg van de 6^{de} gedeputeerde
- Het is noodzakelijk en moet nu, hierbij is het criterium gehanteerd dat het niet tot 22 april 2020 kan wachten (als mogelijke behandeling in PS van de 1^{se} begrotingswijziging). Als de beslissing nu leidt tot een meerjarig gevolg is het meerjarig gevolg ook meegenomen

In de uitwerking zijn conform bovenstaande criteria 14 FTE (human capital/aanpak stikstof/begeleiding participanten) niet opgenomen als extra arbeidscapaciteit. Dit wordt opgelost binnen de bestaande arbeidscapaciteit

- Voor alle groen en water budgetten (doel 1.1. t/m 1.5 oude begrotingsindeling) is een oud voor nieuw exercitie uitgevoerd en besproken met de betrokken gedeputeerden (Baljeu, Koning, Potjer en Bom-Lemstra). Uit deze exercitie komt naar voren dat in 2019 en verder voor duurzame landbouw (of in nieuwe begrotingstermen toekomstbestendige landbouw en landgebruik) nagenoeg geen middelen beschikbaar zijn die kunnen worden ingezet voor duurzame landbouw.
- De vroege fase financiering is opgenomen als een urgente intensivering in de wetenschap dat de call ervoor waarschijnlijk pas in het voorjaar wordt gedaan
- Inzet op verjonging personeelsbestand door nieuw traineeprogramma voor de periode september 2020 tot september 2022 is nu opgenomen, wens is uitgebreider. Hij is nu in het kader van urgent alleen opgenomen voor één groep met de gedachte het resterende deel op te nemen in de 1^{ste} begrotingswijziging.

Mee te nemen in de bespreking

1. Bespreken van de bijlage urgente intensiveringen
2. Bepalen uit welke van de subonderdelen van de € 160 mln de claim gedekt wordt

Financieel en fiscaal kader

De financiële consequenties zijn beschreven in de bijlage urgente intensiveringen

Juridisch kader

Aan de besluitpunten 1 tot en met 4 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.

2Voorafgaande besluitvorming

n.v.t.

3Proces

Na vaststelling door Gedeputeerde Staten is het proces als volgt:

Statencommissies;

Ruimte, Wonen en Economie (RWE) 15 januari 2020

Bereikbaarheid en Energie (BE) 15 januari 2020

Klimaat, Natuur en Milieu (KNM) 22 januari 2020

Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM) 22 januari 2020

Provinciale Staten: 5 februari 2020

4Participatie

De planning & control cyclus waar de Begroting 2020 onderdeel van uitmaakt, draagt bij aan de rol van de provincie als rechtmatige overheid. In de Begroting 2020 wordt het beleid en de bijbehorende budgetten vastgesteld.

5Communicatiestrategie

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