

Onderwerp
Urgente intensiveringen Begroting 2020

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Inhoud

Op 12 november 2019 is Provinciale Staten via een GS-brief [van beleidsarme naar beleidsrijke begroting 2020](#) op de hoogte gesteld van de aanpak en het tijdsplan om te komen tot een aangepaste begroting. Deze aangepaste begroting wordt in het voorjaar 2020 aan Provinciale Staten aangeboden. Voor een aantal beleidsonderwerpen is er sprake van urgentie en is het niet mogelijk te wachten tot het voorjaar. Deze urgente intensiveringen worden in een 1^{ste} verzamelwijziging aan Provinciale Staten aangeboden.

Voor de opzet is gekozen voor een bestuurlijke inleiding, het financieel beeld (met daarin opgenomen het begrotingssaldo en de investeringskredieten), de paragraaf subsidies (met daarin opgenomen alleen de subsidie zoals die nu voorligt)

Bestuurlijke inleiding

Het College wil de uitvoeringskracht van de Provincie Zuid-Holland robuust houden. Daarom doen wij in deze 1^e verzamelwijziging een aantal begrotingsvoorstellen die hiervoor nodig zijn.

In de brief '[Van beleidsarme naar beleidsrijke begroting 2020](#)' hebben wij Provinciale Staten geïnformeerd over ons voornemen in maart 2020 een aangepaste begroting te presenteren. De voorbereiding en uitwerking van de begrotingsvoorstellen zijn sindsdien in volle gang. Hierbij zijn ook een aantal zaken naar voren gekomen die het college niet tot maart wil laten wachten. Het gaat hier om zaken waarvan klip en klaar is dat besluitvorming in maart de uitvoeringskracht van onze provincie nodeloos zou beperken. Om dat te voorkomen biedt het college deze voorstellen nu in een 1^e verzamelwijziging aan Provinciale Staten aan.

Het college is er van overtuigd op deze manier de uitvoeringskracht van onze provincie op pijl houden. Zo blijft het mogelijk om van Zuid-Holland een betere plek te maken. Elke dag.

Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
December 2019

Mutaties begrotingssaldo 2020-2027

Onderstaand overzicht geeft de mutaties in het begrotingssaldo weer voor de periode 2020 tot en met 2027. Per saldo is op basis van deze mutaties sprake van een daling van het begrotingssaldo. Het begrotingssaldo voor jaarschijf 2020 komt daarmee op € 3,7 mln. De € -4,7 mln wordt (conform de begrotingssystematiek van de provincie) onttrokken uit de algemene reserve.

Mutatie overzicht begrotingssaldo

| (bedragen x € 1 mln) | | Nieuwe collegeperiode | | | | Nieuwe collegeperiode | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A | <u>Mutaties eerdere P&C producten</u> | | | | | | | | |
| 1 | Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten | 8,4 | 40,2 | 43,1 | 45,8 | 56,4 | 53,1 | 43,3 | 43,0 |
| | Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten | 8,4 | 40,2 | 43,1 | 45,8 | 56,4 | 53,1 | 43,3 | 43,0 |
| B | <u>Exogene/Algemene ontwikkelingen/overhead:</u> | | | | | | | | |
| 1 | Aanpassingen aan gebouwen (kapitaallasten als gevolg investeringen (€ 2,2 mln) | | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| | Subtotaal B: Exogene/Algemene ontwikkelingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C | <u>Urgente intensiveringen Ontwikkelingen binnen de programma's</u> | | | | | | | | |
| 1 | Human Capital (subsidieregeling) | -1,0 | | | | | | | |
| 2 | Stikstofproblematiek | -0,4 | | | | | | | |
| 3 | Erfgoedlijnen | -2,2 | | | | | | | |
| 4 | Circulair | -0,4 | | | | | | | |
| 5 | Basisvoorziening cultuurparticipatie: Kunstgebouw en Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland. | -0,2 | | | | | | | |
| 7 | Landbouw (POP3) | -0,6 | | | | | | | |
| | Subtotaal C: Ontwikkelingen binnen de programma's | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Totaal (B+C) Urgente intensiveringen | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Begrotingssaldo Totaal (A+B+C) | 3,7 | 40,2 | 43,1 | 45,8 | 56,4 | 53,1 | 43,3 | 43,0 |

* kapitaallasten als gevolg van het investeringkrediet worden bij Voorjaarnota 2020 verwerkt, deze komen vooralsnog ten laste van de algemene reserve

Investeringskredieten

Het vaststellen van een investeringskrediet gebeurt door Provinciale Staten. De totale kosten die bij een investeringskrediet horen zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) en de onderhoudskosten.

De kapitaallasten beginnen te lopen het jaar na activeren, de looptijd is afhankelijk van het object. Deze worden gedekt uit de algemene reserve. Dus naast het vaststellen van het investeringskrediet stelt Provinciale Staten ook het gevolg, zijnde de kapitaallasten en onderhoudskosten, vast.

Overhead

Investeringskrediet in 2021 voor aanpassingen aan gebouwen a € 2,2 mln

Voor het investeringskrediet worden de kapitaallasten berekend en verwerkt ten laste van de algemene reserve bij de Voorjaarsnota 2020. Op dit moment kunnen de onderhoudskosten nog niet geduid worden, deze zullen in 2020 ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden aangeboden.

Subsidieplafonds begrotingssubsidies en subsidieregelingen

Op basis van nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht worden de volgende bijstellingen aangeleverd voor besluitvorming:

De volgende begrotingssubsidies:

Begrotingssubsidie voor Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland (doel 3.6)

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe als mensen kunnen deelnemen aan cultuur. Dit begint al door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland is onderdeel van de basisvoorziening cultuurparticipatie en heeft als doel kinderen en jongeren kennis te laten maken met theater zowel actief als receptief, binnenschools en buitenschools en zo theater tot een zinvol onderdeel van hun bestaan te maken. In de kadernota 2020-2023 is het subsidieplafond van Jeugdtheaterhuis vastgesteld op € 203.700.

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland biedt nu binnenschoolse en buitenschoolse theaterlessen aan op 5 leslocatie in Zuid-Holland. Jeugdtheaterhuis wil een proeftuin inrichten om samen met de gemeente Krimpenerwaard in elf kernen te bouwen aan een goede infrastructuur voor jeugdtheater en een zesde leslocatie te starten. Hiervoor willen ze een projectleider aanstellen die tevens samenwerking in bovenlokale projecten versterkt. Met deze proeftuin en samenwerking in bovenlokale projecten lijken er tevens mogelijkheden te zijn om rijkssubsidie aan te vragen in het kader van twee regelingen, waarvan bij de laatste uiterlijk 1 mei 2020 een aanvraag ingediend moet zijn. Binnen de huidige formatie is hier geen ruimte voor. In dat kader wordt voorgesteld het huidige plafond te verhogen met € 60.500 uit het coalitieakkoord 2019-2023. De maatschappelijke baten zijn: meer kinderen en jongeren in aanraking laten komen met cultuur door kwalitatief goede en gespreide cultuurparticipatie aan te bieden via gemeenten en onderwijsinstellingen.

Jeugdtheaterhuis ontvangt jaarlijks een begrotingssubsidie. Er zijn hiervoor geen alternatieven. Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie van € 203.700 te verhogen met een bedrag van € 60.500 tot € 264.200 en deze op te nemen in de begroting 2020.

Begrotingssubsidie voor Kunstgebouw (doel 3.6)

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe als mensen kunnen deelnemen aan cultuur. Dit begint door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Kunstgebouw verleent tweedelijns ondersteuning aan gemeenten en onderwijs gericht op cultuureducatie en participatie. In de kadernota 2020-2023 is het subsidieplafond van Kunstgebouw vastgesteld op € 1.222.200. Het nieuwe rijks cultuurbeleid (2021-2024) bevat een aantal programma's, zoals de derde periode van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het programma cultuurparticipatie met bijbehorende subsidieregelingen waar de provincie i.c. Kunstgebouw via matching op aan kan sluiten (indiening aanvragen bij het Rijk uiterlijk 1 september 2020). Om de subsidieaanvragen voor deze programma's tijdig voor te bereiden wil Kunstgebouw twee projectleiders aantrekken om de

plannen voor deze programma's samen met onderwijs (PO, VO), gemeenten en maatschappelijke organisaties voor te bereiden, te onderzoeken waar de mogelijkheden en behoeften liggen en verder uit te werken. Binnen de huidige formatie van Kunstgebouw is hier geen ruimte voor. Met deze plannen kunnen rijksmiddelen binnengehaald worden. In dat kader wordt voorgesteld het huidige plafond te verhogen met € 100.411 uit het coalitieakkoord 2019-2023.

De maatschappelijke baten zijn: meer kinderen en jongeren in aanraking laten komen met cultuur door kwalitatief goede en gespreide cultuurparticipatie aan te bieden via gemeenten en onderwijsinstellingen.

Kunstgebouw is de provinciale organisatie die tweedelijns ondersteuning geeft op het gebied van cultuureducatie en participatie. De begrotingssubsidie Kunstgebouw is een geschikt instrument om uitvoering te geven aan deze taak. Er zijn hiervoor geen alternatieven.

Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie van € 1.222.200 te verhogen met een bedrag van € 100.411 tot € 1.322.611 en deze op te nemen in de begroting 2020.

De volgende uitvoerings- of subsidieregelingen:

1.6.42 Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland (doel 3.6)

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. Met de erfgoedlijnen wil de provincie haar erfgoed ontwikkelen tot goed bekende en bereikbare recreatief/toeristische attracties. Dit doet de provincie in co-creatie met vele partijen. Onderdeel van de ontwikkeling van erfgoedlijnen betreft de restauratie van rijkmonumenten. Hiervoor wordt 50% van de gedecentraliseerde middelen van het Rijk t.b.v. de restauratie van rijkmonumenten ingezet (€1.133.471). Vanwege onzekerheid over voortgang van erfgoedlijnen na 2019 is in de beleidsarme begroting 2020 het subsidieplafond vastgesteld op € 1.133.471. Dit bestaat uitsluitend uit gedecentraliseerde middelen voor restauratie van rijkmonumenten. Vanwege de continuering van erfgoedlijnen in het Coalitieakkoord 2019-2023 wordt nu voorgesteld om € 2.586.721 toe te voegen aan het subsidieplafond voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland. Dit betreft € 500.000 uit de reserve en € 2.086.721 middelen uit het Coalitieakkoord. Op deze manier kan uitvoering worden gegeven aan de projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020 dat door GS zal worden vastgesteld.

De maatschappelijke baten zijn: Beleefbaar gemaakt en behouden erfgoedlijnen waardoor meer publiek betrokken kan worden bij Zuid-Hollands erfgoed, wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.

De subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland is een geschikt instrument om uitvoering te geven aan de ontwikkeling van erfgoedlijnen. Met de subsidieregeling kunnen uitsluitend subsidies worden verleend aan projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen. Het Maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt opgesteld op basis van de adviezen van de erfgoedtafels.

Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond van € 1.133.471 te verhogen met een bedrag van € 2.586.721 en het subsidieplafond voor 2020 vast te stellen op € 3.720.192.

Proces

Het verdere proces is 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 | |

Procedure

N.v.t.

Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 december 2019, met het besluitnummer PZH-2019-718548116;

Gelet op de artikelen 105, 143, 145, 193 t/m 195 van de Provinciewet en artikelen 7, 22 en 23 van het Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten (BBV);

Besluiten:

1. Met betrekking tot de begroting

1a) De urgente intensiveringen vast te stellen

2. Vast te stellen met betrekking tot de begrotingssubsidies 2020

2a) De begrotingssubsidie voor Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland (doel 3.6) t.b.v. proeftuin gemeente Krimpenerwaard voor een bedrag van € 264.200;

2b) De Begrotingssubsidie voor Kunstgebouw (doel 3.6) t.b.v. twee programma's voor een bedrag van € 1.322.611

3. Vast te stellen de aanpassing van de subsidieregelingen:

3a) Het subsidieplafond voor 1.6.42 Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland vast te stellen voor het jaar 2020 op € 3.720.192 (doel 3.6)

Den Haag, 5 februari 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter,

Bijlagen:

Den Haag, 17 december 2019

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

voorzitter,



drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit