



		Paraaf voor agendering:
Behandelend ambtenaar:	M.G.A. ter Bekke	Akkoord
Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende:	Wijma, JG	digitaal
Bestuurlijk opdrachtgever / Portefuillehouders:	Sande, RAM, van der	
Provinciesecretaris	drs. J.H. de Baas	

Status
B-Geheim met termijn

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
16 mei 2017

Eindtermijn
15 juli 2017

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2017, bijstelling Subsidieplafonds 2017 en Kadernota 2018-2021 (tweede lezing)

Publiekssamenvatting:

Elk jaar voor de zomer stellen PS de voorjaarsnota, gewijzigde subsidieplafonds en de kadernota vast. De voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar (2017). Tegelijkertijd hiermee stellen PS ook de gewijzigde subsidieplafonds vast voor het lopende jaar. De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar (2018-2021) en geeft aanvullend hierop een lange termijn doorkijk.

In deze voorjaars- en kadernota kiest het college er voor om het resultaat uit de rekening 2016 niet in te zetten voor nieuw beleid. De focus ligt op dit moment op het invullen en financieel verwerken van de investeringsimpuls van € 48 mln uit de begroting 2017. Vanuit strategisch oogpunt is het van belang komende periode geld beschikbaar te houden voor het nieuwe regeerakkoord, wat ongetwijfeld nieuwe investeringen met zich mee gaat brengen.

Advies:

1. Vast te stellen de (concept) Voorjaarsnota 2017 en de Kadernota 2018-2021, inclusief de wijzigingen in de taken;
2. Vast te stellen de drie deelsubsidieplafonds 2017:
 - a) het deelplafond 2017 van de 1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 in de paragraaf 4 op € 250.000;
 - b) het deelplafond 2017 van de 1.6.58 Subsidieregeling programma R-net Zuid-Holland op € 9.800.000;
 - c) het deelplafond 2017 van de 1.6.75 Subsidieregeling Groen paragraaf 2.4 groenparticipatie op € 1.000.000;
3. Vast te stellen het statenvoorstel voor de Voorjaarsnota 2017, de bijstelling Subsidieplafonds 2017 en de Kadernota 2018-2021;
4. Te machtigen de eerste portefeuillehouder redactionele aanpassingen aan te brengen in het statenvoorstel, de Voorjaarsnota 2017 en de Kadernota 2018-2021;

5. Te machtigen de eerste portefeuillehouder technische vragen van PS-leden inzake de Voorjaarsnota 2017, bijstelling Subsidieplafonds 2017 en de Kadernota 2018-2021 te beantwoorden;
6. Geheimhouding op te leggen op grond art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en op te heffen nadat GS in laatste lezing over de voorjaarsnota en de kadernota een besluit hebben genomen.
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS:

vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het subsidieplafond voor bedrijventerreinenbeleid aan te passen, de bestuurlijke inleiding aan te scherpen, teksten te wijzigen op verzoek van de portefeuillehouder en de informatie uit de voorstellen Extra Investeringsimpuls Transitiecampus Zuid-Holland en inzet investeringsimpulsen Regionaal Investeringsprogramma en Gebiedsgericht werken (heden elders op de agenda) als bijlagen op te nemen in de Voorjaarsnota.

Bijlagen:

- KadernotaVoorjaarsnota 2017 - GS 2e lezing d.d. 16-05-2017 (in één document);
- Statenvoorstel - Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018-2021

1 Toelichting voor het College

De afgelopen jaren waren de voorjaars- en kadernota sterk financieel georiënteerd. De focus lag primair op het sluitend krijgen en houden van de begroting. Dit was ook nodig om het hoofd te bieden aan de aanhoudende onzekerheid over het herstel van de economie en van de overheidsfinanciën. Met het aantrekken van de economie en herstel van de overheidsfinanciën ontstaat er echter weer ruimte en vertrouwen om met een positieve blik naar de toekomst te kijken. De extra investeringen uit de Begroting 2017 (voor een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland) zijn daar een uiting van.

Dit vergt ook een andere insteek. Met de toekomst voor ogen, zullen we ook steeds meer en meer de ontwikkelingen in de (veranderende) buitenwereld om ons heen als vertrekpunt moeten nemen bij het nemen van besluiten over de allocatie van middelen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is hoe we Zuid-Holland (nog) schoner, slimmer en sterker kunnen maken. Verder zullen we met de toekomst voor ogen ook steeds meer vorm en inhoud moeten gaan geven aan digitalisering van informatie en de transparantie die hier onlosmakelijk mee verbonden is.

In deze voorjaars- en kadernota worden een aantal stappen gezet in de toekomstgerichtheid:

- Er is een beleidsinhoudelijke inleiding geschreven waarin staat welke veranderingen er op ons afkomen en welke vernieuwingsopgaven dat met zich meebrengt;
- Er is een eerste aanzet gegeven voor een aantal scenario's waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de financiële positie van de provincie zich op langere termijn gaat ontwikkelen;
- De voorjaars- en kadernota worden digitaal gepubliceerd op de website <http://www.begrotingzuidholland.nl>. Dit is weer een nieuwe stap in de deze collegeperiode in gang gezette ontwikkeling in een transparante en open provincie Zuid-Holland.

Bij de Begroting 2017 is al gemeld dat de financiële positie van de provincie verbetert. We zien dat deze ontwikkeling zich komende jaren verder doorzet. Aan de ene kant komt dit door exogene ontwikkelingen (zoals een verdere groei van de algemene uitkering uit het provinciefonds en de nogal altijd lage rentestand). Aan de andere kant heeft dit ook te maken met de effecten van het realistischer ramen van mobiliteitsinvesteringen. We zien dat de provincie hierdoor de komende jaren minder hoeft te lenen, wat een voordeel geeft op de rentelasten.

Per saldo is sprake van een voordelige ontwikkeling, die leidt tot een groei van de algemene reserve van circa € 50 mln eind 2017 naar € 60 mln in 2019 (en bijna € 140 mln in 2023). Van deze bedragen is (conform de door PS vastgestelde nota weerstandsvermogen) € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Het restantbedrag is zogenaamde 'vrije ruimte'.

In de Begroting 2017 zijn ambities afgesproken om Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker te maken met een budget van in totaal € 48 mln. Hierbij is aangegeven in de begroting dat de ambities samen met partners nader worden uitgewerkt en van een (financiële) onderbouwing voorzien, zodat PS uiterlijk bij Voorjaarsnota 2017 daar een afweging over kunnen maken.

In de Begroting 2017 is hiervan reeds € 6 mln financieel verwerkt, namelijk voor:

- Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (€ 3 mln)

- Beperkte verlaging opcenten op de MRB (€ 3 mln).

In deze voorjaarsnota is € 38 mln verwerkt voor het lopende jaar en in de kadernota is € 4 mln verwerkt voor 2018 / 2019. Daarmee is de volledige € 48 mln financieel verwerkt.

Voor het overige bevatten de voorjaars- en kadernota nauwelijks beleidsrijke wijzigingen. In het oog springende beleidsrijke ontwikkeling in het Kaderbesluit Infra betreft de programmatische aanpak Rotterdam – Den Haag, waarbij wordt voorgesteld om € 64,3 mln beschikbaar te stellen vanuit de vrijval op lopende projecten.

Bijstelling deelplafonds subsidieregelingen 2017

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

In 2016 is in de subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 voor het eerst een paragraaf 4 “Groot Onderhoud” opgenomen. Hierdoor zijn moleneigenaren in de gelegenheid gesteld om subsidie aan te vragen voor groot onderhoud (aanvraagperiode 1-8-2016 tot 1-10-2016, mogelijk gemaakt met Intensiveringsmiddelen uit het Hoofdlijnenakkoord 2016-2019). Oorspronkelijk was deze mogelijkheid voor 1 jaar geboden, op basis van een evaluatie wilde de provincie beoordelen of een voortzetting van de regeling gewenst was. Uit het aantal aanvragen blijkt dat er een grote behoefte is aan deze vorm van subsidie. Voortzetting van de subsidiemogelijkheid is in de nieuwe Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Culturele Basisvoorzieningen 2017- 2020 opgenomen. Tijdens de voorbereiding van de Najaarsnota 2016 was deze beleidsvisie nog niet vastgesteld. Gevraagd wordt aan GS om het deelplafond te verhogen van nul tot € 250.000.

1.6.58 Subsidieregeling programma R-net Zuid-Holland.

Voor de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk heeft de gemeente Leiden aangegeven in 2017 te starten met het uitvoeren van de werkzaamheden op haar grondgebied die bijdragen aan de ontwikkeling van deze bus-corridor. Dit is eerder dan verwacht, de aanvang was oorspronkelijk voorzien vanaf 2018. Voor de R-net corridor Gouda-Schoonhoven was eerder onduidelijkheid of de werkzaamheden door de gemeenten of door de provincie zouden worden uitgevoerd. Inmiddels is hierover meer bekend; de gemeenten gaan deze werkzaamheden uitvoeren. Naar verwachting zal in 2017 € 300.000 in de vorm van subsidie aan de gemeenten worden verleend. Nu wordt gevraagd aan GS om deze deelsubsidieplafonds voor respectievelijk de corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk en de corridor Gouda-Schoonhoven te verhogen met € 9.500.000 en € 300.000 (de deelplafonds staan open tot en met 2020). Dit heeft geen gevolg voor het hoofdsubsidieplafond R-net Zuid-Holland.

1.6.75 Subsidieregeling Groen paragraaf 2.4. Groenparticipatie

De komende periode werkt de provincie aan het versterken van de band van de inwoners en bedrijven in Zuid-Holland met de groene gebieden. Actieve betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het groen (groenparticipatie) zorgt voor een duurzaam behoud van de groene ruimte in Zuid-Holland. De provincie wil dit thema via de regiegroepen samen met haar partners in de regio invulling geven. Ondersteunend daaraan worden drie provinciebrede programma's uitgevoerd: De Groene Motor, Groen doet Goed en Groen en gezondheid. Gevraagd wordt aan GS om het deelplafond te verhogen met € 1.000.000. Dit heeft tot gevolg dat PS gevraagd wordt om het hoofdplafond vast te stellen op € 6.190.000.

Financieel en fiscaal kader:

De financiële consequenties zijn hierboven beschreven.

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 GS er belang bij heeft 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 GS bij laatste lezing is noodzakelijk omdat op basis van de behandeling in GS mogelijk nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd en omdat de jaarrekening een externe doorwerking heeft.

2 Proces

Na vaststelling van de kadernota en de voorjaarsnota door GS (uiterlijk 16 mei) is de procedure als volgt:

- 7 juni 2017, 9.00-10.00 uur: technisch spreekuur voor PS-leden;
- 7 juni 2017: Statencommissies Verkeer & Milieu en Ruimte & Leefomgeving;
- 14 juni 2017: Statencommissies Duurzame Ontwikkeling en Bestuur & Middelen;
- 28 juni 2017: Provinciale Staten.

3 Communicatiestrategie

De voorjaars- en kadernota worden digitaal aangeboden aan PS en ook digitaal gepubliceerd op de website <http://www.begrotingzuidholland.nl>

Dit is weer een nieuwe stap in de deze collegeperiode in gang gezette ontwikkeling in een transparante en open provincie Zuid-Holland.