



Status

B-Geheim met termijn

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

14 mei 2019

Eindtermijn

20 mei 2019

Onderwerp

Voorjaarsnota 2019, Kadernota 2020 tm 2023 en bijstelling Subsidieplafonds 2019 e.v.

Advies

1. Vast te stellen de Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020 t/m 2023.
2. Vast te stellen het statenvoorstel voor de Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020 t/m 2023, waarin opgenomen voorstellen voor financiële mutaties, programmareserves, de bijstelling van Subsidieplafonds 2019 e.v., de begrotingssubsidies 2019 e.v. en bekendmaking door publicatie in het Provinciaal Blad daarvan.
3. Te machtigen de eerste portefeuillehouder om technische vragen van PS-leden inzake de Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020 t/m 2023 en bijstelling Subsidieplafonds 2019 e.v. te beantwoorden.
4. Vast te stellen het deelplafond 2019 van de 1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 op € 580.000 voor § 3 onderhoud.
5. Vast te stellen de deelplafonds 2019 van de 1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid Holland 2016 op € 600.000 voor § 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen, € 1.185.000 voor § 2.5.1.1a programma Groene Motor, € 990.000 voor § 2.5.1.1b programma Mens en natuur, € 220.000 voor § 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels, € 125.000 voor § 2.9 Boerenlandpaden en € 250.000 voor § 2.10 Stimulering Maatschappelijke Initiatieven op Duurzame Landbouw.
6. Vast te stellen de deelplafonds 2020 van de 1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 op € 90.000 voor § 2 draaipremies en op € 246.000 voor § 3 onderhoud.
7. Vast te stellen het deelplafond 2020 van de 1.6.36 Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid Holland 2013 voor § 2 Restauratie Rijksmonumenten op € 2.266.942.
8. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel "Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020 t/m 2023 en bijstelling Subsidieplafonds 2019 e.v."
9. Geheimhouding op te leggen op grond art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en deze geheimhouding op te heffen nadat GS in laatste lezing over de Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020 t/m 2023 een besluit hebben genomen.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:

- Het onderdeel Representatief PersonenVervoer aan te passen conform de inhoud van het stuk dat op 7-5 in GS behandeld is;
- De doelnummers bij de subsidieplafonds te corrigeren daar waar nodig;
- Een toelichting in het Statenvoorstel op te nemen bij punt 17 'Verbinding A13/A16-N209' op p3;
- Bij punt 17 op p3 van het Statenvoorstel 'N20' te corrigeren in 'N209'.

Bijlagen

Statenvoorstel - Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020 t/m 2023

Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020 t/m 2023

1 Toelichting voor het College

Algemeen

Het eerste bijstelmoment op de huidige begroting is de Voorjaarsnota die vlak voor de zomervakantie door PS wordt vastgesteld. Het algemene doel van de Voorjaarsnota is om PS inzicht te verschaffen in de inhoudelijke en financiële voortgang van de vastgestelde Begroting 2019 en te besluiten over de nodige bijstellingen.

Tegelijk met de Voorjaarsnota 2019 wordt aan PS een afgeslankte vorm van de Kadernota 2020-2023 aangeboden. Deze Kadernota zal alleen een update geven van het meerjarig financieel beeld. De beleidsinhoudelijke keuzes voor de periode na 2019, die normaal gesproken onderdeel zijn van de kadernota, zijn opgenomen in de collegevorming.

Ontwikkeling algemene reserve

Vanuit de Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020-2023 ontstaat het volgende meerjarenbeeld:

(bedragen x € 1 mln)	2019	2020	2021	2022	2023
	Beginstand jaar	80,8	73,6	96,6	133,4
Af/bij: mutaties eerdere P&C producten	-0,9	33,9	49,1	52,2	49,0
Beginstand begrotingsjaar	79,9	107,5	145,7	185,6	223,6
Af/bij: Totaal VJN/KDN	-6,2	-10,9	-12,3	-11,0	-0,3
Stand na Totaal VJN/KDN	73,6	96,6	133,4	174,6	223,3
Buffer weerstandvermogen	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Vrije ruimte (incidenteel)	43,6	66,6	103,4	144,6	193,3

De Voorjaarsnota/Kadernota 2020-2023 zorgt in de jaren 2019 t/m 2022 voor een lichte afname van de algemene reserve ten opzichte van de Begroting 2019. In de (door PS vastgestelde) Nota weerstandsvermogen wordt voorgeschreven dat de algemene reserve minimaal € 30 mln moet bedragen, als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Een eventueel surplus in de algemene reserve wordt aangeduid als “vrije ruimte”.

De Voorjaarsnota 2019 sluit op een nadelig verschil van € 6,2 mln. Dit nadeel wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. Van de algemene reserve is € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Er resteert dan in 2019 nog een bedrag van € 43,6 mln incidenteel.

Financiële mutaties

In de Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020-2023 zijn de volgende mutaties op de financiële ruimte opgenomen:

(bedragen x € 1 mln)		i/s	Nieuwe collegeperiode				
			2019	2020	2021	2022	2023
A	<u>Voorjaarsnota 2019</u>						
	<i>Verwerking jaarrekening</i>						
	Resultaat jaarrekening	i	12,9				
	<i>Beklemming</i>						
	DU MKB Innovatie topsectoren	i	-4,5				
	DU Waterstofbussen	i	-0,8				
	DU Hydrologische maatregelen	i	-0,2				
	DU Klimaatslimme landbouw	i	-1,6				
	DU Aanpak problematiek vakantieparken	i	-0,1	-0,1			
	DU SBIR Energietransitie	i	-0,3				
	DU Greendeal marktordening	i	-0,1				
	Cofinanciering Spoorzone Delft	i	-0,3	-0,2			
	Vliegende brigade	i	-0,1				
	Molenrestauratie	i	-0,3				
	Resultaat programma 1	i	-3,7				
	Uitvoering herstructurering bedrijventerreinen	i	-1,2				
	Subtotaal beklemming		-13,1	-0,2			
	Totaal verwerking jaarrekening		-0,2	-0,2			
B	<u>Exogene ontwikkelingen:</u>						
1	MRB: Ontwikkeling wagenpark	s	1,1	0,7	0,9	0,2	-1,4
2	MRB: effect vorming Vijfheerenlanden	s	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
3	Dividenuitkering BNG	s	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
4	Werkgeverslasten	s	-2,3	-5,9	-6,5	-6,4	-6,4
5	Wijziging a.g.v. notitie BBV	s	0,6	0,6	0,7	0,7	3,7
6	Provinciefonds: effect vorming Vijfheerenlanden	s	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
7	Vorming Vijfheerenlanden structurele afbouw lasten	s	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
8	Vorming Vijfheerenlanden: eenmalige ontvlechtingskosten	s	-2,0				
9	Kapitaal lasten		2,8	1,3	-1,6	-2,8	-0,3
	Totaal exogene ontwikkelingen		0,9	-2,7	-6,0	-7,9	-3,9
C	<u>Ontwikkelingen programma's:</u>						
1	Risicoreservering Warmteparticipatiefonds	i	-12,1				
2	Rente Warmteparticipatiefonds	i	-1,8	-1,8	-1,8		
3	Verwerking besluit Renovatie gebouw C	s	4,5	0,2	0,2	0,1	0,6
4	Bijdrage exploitatie projecten	i	0,0				

5	Overprogrammering mobiliteit 2018 uit de reserve Bereikbaarheid	i	2,0				
6	Representatief personenvervoer	s	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
7	Prinsjesfestival 2020	i	-0,3				
8	Beleidsondersteuning 75 jaar vrijheid	i	-0,1	-0,3			
9	Toekomstagenda	s	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10	Digitalisering vergunningen	i	0,9	-1,9	-1,2	-1,2	
11	TNO Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte	i	-0,1				
12	Kosten IPO	i	-0,1	0,0	0,1		
13	Advieskosten Leiding over Oost	i	-1,5				
14	Baten provinciale recreatiegebieden	s	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
15	Vernieuwing IT-dienstverlening	s	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
16	Beheer restgronden	s	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
17	Verbinding A13/A16-N209	i	4,0	-1,8	-0,8	-0,8	-0,6
	Totaal Ontwikkelingen programma's		-6,9	-8,0	-5,9	-4,4	-2,4
D	<u>Kadernota 2020-2023:</u>						
1	Prijscompensatie	s			-0,6	-1,0	-1,2
2	Reserve begrotingssaldo 24/30	s					5,0
3	Vrijval reserve kapitaallasten bedrijfsvoering	s			0,3	2,2	2,2
4	Subsidie Equestrem 2021	i			-0,1		
	Totaal Kadernota 2020-2023		0,0	0,0	-0,4	1,2	6,0
E	Subotaal (A+B+C+D)		-6,2	-10,9	-12,3	-11,0	-0,3
F	Verrekening met algemene reserve**	i	6,2	10,9	12,3	11,0	0,3

Financieel en fiscaal kader

(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo lasten en baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Mutaties reserves	Resultaat
Programma 1	12.407	5.839	6.568	7.225	10.961	-3.736	2.832
Programma 2	-10.360	-9.135	-1.224	-1.109	4.930	-6.038	-7.263
Programma 3	771	650	121	27.580	4.789	22.791	22.912
Programma 4	1.239	33	1.206	0	831	-831	375
Overzichten en Middelen	-5.712	-2.898	-2.814	4.306	25.929	-21.624	-24.438
Overhead	5.913	331	5.582	0	0	0	5.582
Totaal	4.258	-5.181	9.438	38.002	47.440	-9.438	0

In bovenstaand overzicht zijn de bijstellingen in de Voorjaarsnota 2019 weergegeven ten opzichte van

de primaire Begroting 2019. Deze bijstellingen zijn nader toegelicht in de programma's.

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 Gedeputeerde Staten er belang bij hebben als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie. De geheimhouding op 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.

Vaststellen deelplafonds subsidieregelingen

Van de volgende subsidieregelingen wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd om de deelplafonds vast te stellen voor 2019:

- Subsidieregeling 1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013
- Subsidieregeling 1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

En voor 2020:

- Subsidieregeling 1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland
- Subsidieregeling 1.6.36 Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid Holland 2013

Toelichting deelplafonds 2019:

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013.

Voor § 3 onderhoud een deelplafond van € 580.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.5) In 2018 is voor 23 molens een aanvraag voor onderhoudssubsidie (deelplafond § 3 onderhoud) ingediend buiten de hiervoor gestelde termijn. De aanvragen konden daardoor niet worden gehonoreerd. Maar omdat de aanvragers door het indienen van de bijbehorende stukken hebben aangetoond te voldoen aan de doelstelling van de Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 en de aanvragen door het Rijk reeds inhoudelijk positief zijn beoordeeld (deze provinciale subsidie betreft een aanvulling op de onderhoudsregeling van het Rijk, de zogenaamde SIM), willen we de te laat binnengekomen aanvragen in 2019 alsnog honoreren. Het reguliere onderhoud vormt namelijk de basis van de molen instandhouding en is cruciaal. Het deelplafond § 3 onderhoud dient hiervoor te worden opgehoogd met € 580.000, het bedrag dat in 2018 al was beschikt als de aanvragen op tijd waren ingediend. Door ophoging van het genoemde plafond gaat het totaal van de Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 in 2019 van € 1.440.000 naar € 2.020.000 euro. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond te verhogen met € 580.000 tot € 2.020.000. Dit heeft tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond 2019 moet worden vastgesteld op € 2.020.000.

1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016.

Voor § 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen het deelplafond van € 180.000 te verhogen met een bedrag van € 420.000 tot € 600.000 (aanvraagperiode 2019, doel 1.4).

invulling geven aan de wettelijke taak van de provincie Zuid-Holland om waar nodig maatregelen te treffen of te stimuleren voor bescherming, behoud en/of herstel van biotopen en leefgebieden van in het wild levende planten en dieren (icoonsoorten). Met als doel behoud van de biodiversiteit en behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten en dieren.

Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het deelplafond te verhogen met € 420.000 tot € 600.000.

Voor § 2.5.1.1a programma Groene Motor een deelplafond van € 1.185.000 (aanvraagperiode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019, doel 1.3). Beleidsdoel: Verbinden en ondersteunen vrijwilligersinzet in het groen inclusief maatschappelijke en groene netwerken. Via de paragraaf wordt voor 3 jaar projectsubsidie verstrekt. Deze loopt eind 2019 af. Om de ondersteuning van vrijwilligers tijdens de winterperiode waar het meeste werk wordt verzet, niet te onderbreken is het wenselijk om aansluitend op 1 januari 2020 een nieuwe projectsubsidie verleend te hebben. Voor paragraaf 2.5.1.1a staat structureel budget op de meerjarenbegroting.

Voor § 2.5.1.1b programma Mens en natuur een deelplafond van € 990.000 (aanvraagperiode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019, doel 1.3). Beleidsdoel: Vergroten groenbeleving door het ondersteunen van actieve betrokkenheid van mensen bij het groen in hun omgeving, voor een hogere groenparticipatie. Via de paragraaf wordt voor 3 jaar projectsubsidie verstrekt. Deze loopt eind 2019 af. Veel activiteiten zijn gericht op het betrekken van kinderen bij de natuur. Om de ondersteuning tijdens het schooljaar niet te onderbreken, is het wenselijk om aansluitend op 1 januari 2020 een nieuwe projectsubsidie verleend te hebben. Voor paragraaf 2.5 staat structureel budget op de meerjarenbegroting. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond 2019 te verhogen met € 990.000. Het betreft de aanvraagperiode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019.

Voor § 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels een deelplafond van € 220.000. (aanvraagperiode 2019, doel 1.5). Naast de Groene Cirkel Heineken zijn op 1 februari 2019 en 15 maart 2019 nieuwe Groene Cirkels (Kaas en Bodemdaling/Graafstroom en Farm Frites) van start gegaan. De provincie participeert hierin en twee convenanten zijn getekend. Om deze reden is het subsidieplafond voor 2019 beperkt verhoogd naar € 220.000. De verwachting is dat dit bedrag voorlopig toereikend is omdat innovatieve pilots in het kader van de Groene Cirkel Bijenlandschap (onderdeel Groene Cirkel Heineken) in 2019 en verder uit reguliere budgetten betaald gaan worden bij het opschalen van de pilot naar heel Zuid Holland. De werking van de subsidieregeling is daarnaast beperkt tot de officiële groene cirkels (waar een convenant met de provincie is gesloten), waardoor de mogelijkheden van derden sterk zijn verminderd. Het deelplafond staat nu op € 500.000 vanwege een administratieve fout en wordt bij deze hersteld naar € 220.000. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond 2019 te verlagen met € 280.000.

Voor § 2.9 Boerenlandpaden een deelplafond van € 125.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.3). Beleidsdoel is het stimuleren van wandelpaden over boerenland. Het budget van € 100.000 voor 2019 is door de reeds ingediende subsidieaanvraag van de Hoeksche Waard van € 99.771,98 vrijwel benut. Om de aflopende boerenlandland-contracten van totaal 3620 meter (3620 x 0,45 x 7 jaar is €11.403) en eventuele nieuwe aanvragen te kunnen subsidiëren, wordt het deelplafond verhoogd met € 25.000 tot € 125.000. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond 2019 te verhogen met € 25.000.

Voor § 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw een deelplafond van € 250.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.5). De ambitie van de provincie op duurzame landbouw en de Rijke Groenblauwe Leefomgeving is de laatste tijd toegenomen. Daar past een uitbreiding van subsidiefaciliteiten bij. Er blijkt meer animo te zijn van initiatiefnemers om gebruik te maken van deze paragraaf 2.10. Medio maart 2019 voorzagen wij al overschrijding van het huidige deelplafond. Daar komt nog bij dat de mogelijkheden van de regeling POP3 innovaties landbouw stoppen in de loop van 2019. Daarmee zou deze regeling nagenoeg de enige mogelijkheid nog zijn voor initiatieven van duurzame en innovatieve landbouw. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond 2019 te verhogen met een bedrag van € 150.000 tot € 250.000.

Voor deze subsidieregeling wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd de bovengenoemde deelplafonds vast te stellen. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond te verhogen met een bedrag van € 2.490.000 tot € 14.510.000. Dit heeft tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond 2019 moet worden vastgesteld op € 14.510.000.

Toelichting deelplafonds 2020

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 (doel 3.6).

Molens zijn blikvangers in het landschap. In de beleidsvisie Cultureel erfgoed en basisvoorziening cultuur 2017 – 2020 is opgenomen dat het onderhoud van molens als dragers van het Hollandse Landschap gewaarborgd moet zijn. Instrument hiervoor is de subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 met als onderdelen, §2 draaipremies, §3 onderhoud en §4 groot onderhoud. Voor onderhoudssubsidies wordt de systematiek van het Rijk gevolgd (zesjarige subsidie volgens de SIM 2015-2020). De verwachting is dat voor ongeveer 10 molens hier een beroep op wordt gedaan. Hierna zal het aantal aanvragen beperkt zijn. Voorstel is dat Gedeputeerde Staten de deelplafonds vaststellen op € 90.000 voor § 2 draaipremies (aanvraagperiode 1 januari 2020 t/m 28 februari 2020), € 246.000 voor § 3 onderhoud (aanvraagperiode 1 september 2020 t/m 30 november 2020). Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond te verhogen tot € 336.000. Dit heeft tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond 2020 moet worden vastgesteld op € 336.000.

1.6.36 Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (doel 3.6).

Voor § 2 Restauratie Rijksmonumenten een deelplafond van € 2.266.942 (aanvraagperiode 1 december 2019 tot en met 29 februari 2020, doel 3.6).

De provincie zet zich in voor het behoud van erfgoed door monumenten te restaureren. Vanaf 2012 zijn de middelen voor de restauratie van rijksmonumenten gedecentraliseerd naar de provincies. Vanaf 2019 ontvangt de provincie Zuid-Holland jaarlijks € 2.300.000 van het Rijk voor de restauratie van rijksmonumenten. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond te verhogen met een bedrag van € 2.266.942. Dit heeft tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond 2020 moet worden vastgesteld op € 2.266.942 en op moet worden genomen in de begroting.

2 Voorafgaande besluitvorming

Op 14 november 2018 is de Begroting 2019 door PS vastgesteld.

3 Proces

Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020 t/m 2023 door Gedeputeerde Staten (1^{ste} lezing 16 april 2019, 2^{de} lezing 14 mei 2019 is de procedure als volgt:

De stukken worden 20 mei 2019 naar PS gestuurd (datum relevant in verband met opheffen geheimhouding).

Op dit moment is het vergaderschema van PS nog niet bekend. Met de griffier is afgesproken dat de Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020-2023 voor de zomervakantie vastgesteld moet worden. Afhankelijk van het proces van de college onderhandelingen wordt dit volgens het reguliere vergaderschema van Provinciale Staten behandeld of wordt er in juni 2019 een vergadering uitgeschreven voor het vaststellen van de Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020-2023.

4 Participatie

De planning & control cyclus waar de Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020/2023 een onderdeel uitmaakt, draagt bij aan de rol van de provincie als rechtmatige overheid. De Voorjaarsnota/Kadernota 2020-2023 is een bijstelling op het vastgestelde beleid en de bijbehorende budgetten.

5 Communicatiestrategie

De Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020 t/m 2023 wordt digitaal aangeboden aan PS en ook digitaal gepubliceerd op de website <http://www.begrotingzuidholland.nl>