

<b>Status</b> B-Geheim met termijn	<b>Datum vergadering Gedeputeerde Staten</b> 17 mei 2022	<b>Eindtermijn</b> 17 mei 2022
---------------------------------------	---	-----------------------------------

**Onderwerp**  
Voorjaarsnota 2022

**Advies**  
Met betrekking tot de Voorjaarsnota 2022

1. Vast te stellen de wijzigingen op de beleidsprestaties zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2022.
2. Vast te stellen het Statenvoorstel voor de Voorjaarsnota 2022, waarin opgenomen de bijstellingen van Subsidieplafonds 2022 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 Voorjaarsnota 2022.
4. Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu om technische vragen van leden van Provinciale Staten over de Voorjaarsnota 2022 te beantwoorden.
5. Vast te stellen het Besluit deelplafonds Voorjaarsnota 2022 onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van het Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2022.
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Voorjaarsnota 2022.
7. Te bepalen dat het Besluit deelplafonds Voorjaarsnota 2022 wordt bekend gemaakt in het Provinciaal Blad na publicatie in het provinciaal blad van het Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2022.
8. Geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 1 tot en met 6 en de daaraan ten grondslag liggende documenten 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 Voorjaarsnota 2022 een besluit hebben genomen en dit aan Provinciale Staten is aangeboden.

### **Besluit GS**

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
- expliciet te maken dat de indexatie t.a.v. de recreatieschappen voor één jaar is;  
- aan de paragraaf Bedrijfsvoering tekst toe te voegen t.a.v. het nieuwe ICT systeem;  
- het tweede voorgestelde besluit in het Statenvoorstel als volgt te formuleren: "Vast te stellen de mutaties op de budgetten van de beleidsdoelen voor jaarschijf 2022 en de meerjarige effecten hiervan, zoals opgenomen in de ambities onder raming de baten en lasten." (en overal waar ambitieplannen wordt genoemd dit door ambities te vervangen);

- B 6 Beleidsdoel 3-1 anders te formuleren in de zin dat ruimte overgehouden wordt die in 2023 kan worden benut, of woorden van gelijke strekking;
- t.a.v. het toekomstig NPLG aan te geven dat 10 mln. voor 2022 en 10 mln. voor 2023 beschikbaar wordt gesteld;
- aan de Bestuurlijke Inleiding meer beeld van de actualiteit en politieke context toe te voegen;
- de aangeleverde en nog niet verwerkte teksten in de stukken op te nemen..

#### Bijlagen

- Voorjaarsnota 2022, 2<sup>e</sup> lezing
- Statenvoorstel - Voorjaarsnota 2022 - DOS-2021-0005553
- Besluit Deelplafonds Voorjaarsnota 2022
- Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2022

#### 1 Toelichting voor het College

Op 19 april heeft het GS besloten over de 1<sup>e</sup> versie van de Voorjaarsnota 2022. Deze besluitvorming is verwerkt in de nu voorliggende versie.

##### *Motie 950 Voorspellend Vermogen*

Nieuw in de Voorjaarsnota 2022 is een paragraaf met onderwerpen waarvan we weten dat ze een financieel effect op het resultaat gaan hebben in 2022, maar waarvan de hoogte nu nog niet te kwantificeren is. Dit naar aanleiding van de Motie 950 Voorspellend vermogen van de heer de Jager van de Christenunie. Deze paragraaf zal vanaf nu onderdeel zijn van de bijsturingsproducten in de P&C cyclus en zal bij de Najaarsnota verder ontwikkeld zijn. We laten het aan PS om te besluiten de motie al dan niet bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2022 af te doen.

##### *Issues met een akkoord zonder financiële mutatie*

Op een beperkt aantal onderwerpen gaan we aan de slag zonder dat we hiervoor nu al extra middelen vanuit het begrotingssaldo inzetten. Hierbij hanteert de gedeputeerde middelen de volgende afspraken:

- Dat we binnen het door PS vastgestelde budgettaire kader van de beleidsdoelen moeten blijven, mocht deze grens als voor de najaarsnota al worden bereikt dan wil de gedeputeerde hierover direct geïnformeerd worden;
- Voor de onderwerpen die de arbeidscapaciteit raken geldt ook dat de totale formatie en de budgetten arbeidscapaciteit niet overschreden mogen worden.
- Dit alleen geldt voor de hieronder onderwerpen waar GS specifiek akkoord op heeft gegeven.

We monitoren de budgetuitputting per doel en in de Najaarsnota 2022, en (waar nodig eerder) zullen we indien noodzakelijk met een voorstel tot begrotingsbijstelling komen. Hiermee zetten we meer sturing op het voorkomen van onder uitputting bij de jaarrekening.

Het gaat om een uitputtende lijst, te weten:

* € 1.000.000		
Ambitie	Onderwerp	2022

1	Regionale regietafels vluchtelingen	0,13
3	WBR, 1ste lijns juridische zaken	0,2
5	Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)	1,2
5	Faunaschade BIJ12/actief faunabeheer	1,7
6	Issue Procesgeld aanpak sociale woningbouw	0,2
divers	Arbeidscapaciteit Omgevingsbeleid	0,73
divers	Arbeidscapaciteit Stikstof	0,56
divers	Arbeidscapaciteit Wet Openbaar Bestuur (WOB)	0,29
	<b>Totaal</b>	<b>5,00</b>

NB. De bijlagen 1 en 2 zijn op onderdelen niet volledig en worden met tekstmandaat in de versie aan de Staten aangevuld.

#### Financieel en fiscaal kader

De voorgestelde financiële wijzigingen zijn beschreven in deze oplegger, en in het financieel beeld in de bijlage Voorjaarsnota 2022.

#### Juridisch kader

Aan de besluitpunten 1 tot en met 6 en de daaraan ten grondslag liggende documenten 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.

## **2 Voorafgaande besluitvorming**

N.v.t.

## **3 Proces**

Technische sessie	Datum volgt
Statenscommissies;	
Ruimte, Wonen en Economie (RWE)	22 juni 2022
Bereikbaarheid en Energie (BE)	29 juni 2022
Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)	29 juni 2022
Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)	29 juni 2022
Provinciale Staten:	6 juli 2022

## **4 Participatie en rolneming**

De planning & control cyclus waar de Voorjaarsnota 2022 onderdeel van uitmaakt, draagt bij aan de rol van de provincie als rechtmatige overheid. In de Voorjaarsnota 2022 worden

de wijzigingen op begrotingjaar 2022 verwerkt.

#### **5 Communicatiestrategie**

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