

Onderwerp

Voorjaarsnota 2022

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Het begrotingsjaar 2022 is een eind op streek en in deze Voorjaarsnota 2022 wordt een actuelere stand van zaken gegeven wat betreft beleid en financiën. Het lastenniveau in de Voorjaarsnota 2022 en de daarmee samenhangende doelen zijn ambitieus te noemen, in de Najaarsnota 2022 wordt bezien of er bijstellingen nodig zijn.

Inhoud

In de Voorjaarsnota 2022 worden de beleidsmatige en financiële wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 verwerkt en toegelicht. De bijstellingen in deze Voorjaarsnota komen door

- a) autonome ontwikkelingen (zoals provinciefonds, extra bijdragen vanuit het Rijk),
- b) door verschuivingen in planning, of
- c) door ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting 2022 nog onvoldoende concreet waren.

Ten tijde van het opstellen van deze voorjaarsnota doet zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voor. Voor de oorlog Oekraïne was de inflatie tijdens de coronapandemie al opgelopen. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn daar bovenop gekomen. De inflatie is naar historische recordhoogte gestuwd. Voor hetzelfde geld kan minder gerealiseerd worden en dat stelt ons voor forse keuzes. Ook de tekorten op de arbeidsmarkt beperken onze uitvoeringskracht. Onze ambities zijn hoog, en tegelijkertijd is de structurele financiële ruimte beperkt. De centrale vraag is dan ook hoe de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet kunnen worden voor de opgaven waar onze provincie voor staat. In het hoofdstuk financieel beeld wordt ingegaan op de financiële effecten van de gemaakte keuzes.

Deze voorjaarsnota laat een stijging in lasten zien ten opzichte van de Begroting 2022, naar in totaal 821 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door extra inzet vanuit het begrotingssaldo en door de raming van uitgaven die samenhangen met de niet gerealiseerde beleidsdoelen vanuit de jaarrekening 2021. Tegelijkertijd is de realiteit dat tot op heden nooit meer dan 747 mln aan lasten in een begrotingsjaar gerealiseerd is. Het huidige lastenniveau is dus zeer ambitieus. Om deze reden is ervoor gekozen om voor een aantal onderwerpen aan de slag gaan zonder dat hiervoor nu al extra middelen voor ingezet worden. Hierbij wordt uiteraard wel gewerkt volgens het principe dat het budget dat Provinciale Staten beschikbaar hebben gesteld op beleidsdoelniveau niet overschreden mag worden. We monitoren de budgetuitputting per doel en in de

Najaarsnota 2022 worden waar nodig begrotingsbijstellingen voorgesteld. Deze werkwijze helpt naar verwachting om onderuitputting bij de jaarrekening te beperken.

Nieuw in de Voorjaarsnota 2022 is een paragraaf met onderwerpen waarvan al bekend is dat ze een financieel effect op het resultaat gaan hebben in 2022, maar waarvan de hoogte nu nog niet te kwantificeren is. Het college geeft hiermee invulling aan motie 950 'Voorspellend vermogen'. Deze paragraaf zal vanaf nu onderdeel zijn van de bijsturingsproducten in de P&C cyclus en zal bij de Najaarsnota verder ontwikkeld zijn. Het is aan PS om te besluiten de motie al dan niet bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2022 af te doen.

Proces

Het verdere proces onder voorbehoud:

Technische sessie	Datum volgt
Statencommissies;	
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

Procedure

N.v.t.

Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 mei 2022, met het besluitnummer PZH-2022-803452951;

Gelet op Artikel 105, 143, 145, 193 t/m 195 van de Provinciewet, artikelen 7, 22 en 23 van het Besluit begroten en verantwoordt provincies en gemeenten (BBV), artikel 4:25, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; van de Provinciewet; lid van de Provinciewet;

Besluiten:

Met betrekking tot de Voorjaarsnota 2022:

1. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen.
2. Vast te stellen de mutaties op de budgetten van de beleidsdoelen voor jaarschijf 2022 en de meerjarige effecten van deze mutaties, zoals opgenomen in de ambities onder de raming baten en lasten.
3. Vast te stellen de opheffing van onderstaande reserves per 31-12-2022:
 - Reserve erfgoedlijnen
 - Risicoreserve Waste to Chemistry

Met betrekking tot de Subsidies:

1. Vast te stellen het Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2022.
2. Het Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2022 bekend te maken in het provinciaal blad.

Den Haag, 6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter,

B.S.M. Sepers

drs. J. Smit

Bijlagen:

Voorjaarsnota 2022

Bijlageboek bij Voorjaarsnota 2022

Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2022

Den Haag, 17 mei 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit