

Status	Datum vergadering Gedeputeerde Staten	Eindtermijn
Geheim met termijn	16 mei 2023	16 mei 2023

Onderwerp

Voorjaarsnota 2023

Advies

Met betrekking tot de Voorjaarsnota 2023

1. Vast te stellen de wijzigingen op de beleidsprestaties zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2023.
2. Vast te stellen het Statenvoorstel voor de Voorjaarsnota 2023, waarin opgenomen de bijstellingen van Subsidieplafonds 2023 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 2023.
4. Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu om technische vragen van leden van Provinciale Staten over de Voorjaarsnota 2023 te beantwoorden.
5. Vast te stellen het Besluit deelplafonds Voorjaarsnota 2023 onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van het Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2023.
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Voorjaarsnota 2023.
7. Te bepalen dat het Besluit deelplafonds Voorjaarsnota 2023 wordt bekend gemaakt in het Provinciaal Blad na publicatie in het provinciaal blad van het Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2023.
8. Geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 1 tot en met 7 en de daaraan ten grondslag liggende documenten op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 5.1 lid 4 van de Wet open overheid en deze op te heffen nadat Gedeputeerde Staten in laatste lezing over de Voorjaarsnota 2023 een besluit hebben genomen en dit aan Provinciale Staten is aangeboden.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:

- In de Voorjaarsnota de reeks B.11 '2.2 Actualisatie prijsinflatie beheer en onderhoud' op p.11 uit de cijfers te halen, omdat deze claim structureel niet toegekend wordt. In het verlengde hiervan zal ook een check worden gedaan op andere onderdelen in de Voorjaarsnota en Kadernota waar hier tekstueel naar wordt verwezen, zodat dit in lijn met elkaar wordt gebracht;
- In de Voorjaarsnota op p.16 bij B22 en B23 "Beleidsdoel 5-3 Opheffen risicoreserve Grevelingen en storting in reserve Ontwikkelperspectief Grevelingen/Volkerak-Zoom" een check te doen op de zinsnede "bestuurlijke verwachtingen en bestuurlijke wens" en dit, indien nodig, aan te passen omdat een deel mogelijk ook juridisch verplicht is;
- In de Voorjaarsnota een check te doen op de optelling en toelichting bij 'Subsidieregeling Woonvormen senioren' en, indien nodig, te corrigeren. De tekstuele uitleg en de cijfermatige tellingen lijken niet eenduidig;
- Indien nodig het financiële beeld inzake het veer Rozenburg Maassluis te laten landen in de Voorjaarsnota.

Ten aanzien van de 'Actualisatie prijsinflatie Beheer en Onderhoud' is afgesproken dat dit terugkomt bij de Najaarsnota met de systematiek nacalculatie.

Daarnaast is afgesproken om te blijven sturen op realisme en prognose van wat je financieel gaat doen (incl. investeringen), nadrukkelijk via monitoring en aframing bij Najaarsnota 2023..

Bijlagen

1. Statenvoorstel - Voorjaarsnota 2023 - DOS-2022-0007430
2. Voorjaarsnota 2023
3. Bijlagenboek Voorjaarsnota 2023
4. Besluit deelplafonds (GS) Voorjaarsnota 2023
5. Besluit subsidieplafonds (PS) Voorjaarsnota 2023
6. Notitie beantwoording GS-vragen n.a.v. 1^e lezing

1 Toelichting voor het College

Op dinsdag 18 april heeft u in 1^e lezing doorgesproken over de verschillende voorstellen (issues) die zijn opgenomen in de Voorjaarsnota 2023. Daarbij heeft u verschillende vragen gesteld aan de ambtelijke organisatie. De antwoorden op die vragen zijn opgenomen in een separate notitie 'beantwoording GS-vragen n.a.v. 1^e lezing' en worden door u betrokken in de bespreking en besluitvorming in deze 2^e lezing op dinsdag 16 mei.

Issues met een akkoord zonder financiële mutatie (arbeidscapaciteit)

In de 1^e lezing is onder andere gesproken over drie voorstellen die betrekking hebben op arbeidscapaciteit. Die voorstellen zijn als volgt verwerkt:

- Bibob: structurele uitbreiding met 1 fte zodat taken op het gebied van weerbaar bestuur en Bibob uitgevoerd kunnen worden. Dit wordt gedekt vanuit bestaande materiële budgetten.
- Omgevingsbeleid: structureel regelen van 10 fte ten behoeve van de taakuitvoering van omgevingsbeleid onder de Omgevingswet. Tot op heden werd deze formatie incidenteel gedekt vanuit bestaande budgetten. Nu wordt voorgesteld om de formatie structureel op te voeren en te dekken vanuit de beschikbare budgetten voor arbeidscapaciteit.
- Privacy officers: structureel regelen van 6 fte ten behoeve van het ontwikkelen en handhaven van het privacy beleid. Tot op heden werd deze formatie incidenteel gedekt vanuit het zogenoemde 'schommelfonds': een calamiteitenbudget voor onverwachte gebeurtenissen waar snel op ingespeeld dient te worden. Nu wordt voorgesteld om de formatie structureel op te voeren en te dekken vanuit de beschikbare budgetten voor arbeidscapaciteit.

In lijn met de vorig jaar gemaakte afspraken geldt ook voor deze voorstellen dat de totale formatie en de budgetten arbeidscapaciteit niet overschreden mogen worden.

Structureel effect hogere indexatie 2022

In de Voorjaarsnota 2023 zijn voor twee onderwerpen de structurele effecten meegenomen van de hogere indexatie in 2022. In het samenvattend financieel beeld betreft dit de onderwerpen B.8 'Actualisatie prijsinflatie OV-concessies' (€ 4,2 miljoen) en B.11 'Actualisatie prijsinflatie beheer en onderhoud' (circa € 4 miljoen). Beide onderwerpen hebben betrekking op ambitie 2. Naar aanleiding van de 1e lezing is in beeld gebracht wat het financiële effect is voor andere ambities die ook de GWW-index toepassen. Dit betreft met name ambitie 5 (Natuur) en ambitie 7 (recreatie). Uitgaande van een verschil van 3,8% (13,7% werkelijk 2022 versus 9,9% begroot) komt dit overeen met circa € 1,7 miljoen aan structurele lasten. Bij deze ambities 5 en 7 is in het voortraject de ambtelijke afweging gemaakt om eerst te bezien in hoeverre de hogere indexcijfers over 2022 resulteren in kostenstijgingen die zich in de praktijk zullen voordoen in de uit te voeren werkzaamheden. En in welke mate er dan een beroep noodzakelijk is op het begrotingsaldo, of dat hiervoor binnen de eigen ambities oplossingsrichtingen gevonden kunnen worden.

We vragen het college om in deze 2e lezing een besluit te nemen over de wijze waarop met deze onderwerpen wordt omgegaan. Het voorstel van de gedeputeerde Financiën is om:

- De prijsinflatie OV-concessies structureel toe te kennen, vanwege de jaarlijkse verrekening met de OV-concessiehouders. Daarbij worden verschillende indexcijfers gehanteerd en worden ook eventuele voordelige effecten (als prijsstijging lager is dan begroot) verrekend met het begrotingsaldo.
- De prijsinflatie voor beheer en onderhoud niet structureel toe te kennen. De overweging daarbij is dat de verschillende ambities op gelijke wijze behandeld dienen te worden. Daarnaast is er onvoldoende zekerheid dat die hogere indexcijfers uit 2022 zich één op één vertalen in hogere kosten voor de uit te voeren werkzaamheden. Het voorstel is, gezien de

jaarlijkse onderuitputting, eerst goed te monitoren of er zich in 2023 budgetoverschrijdingen voordoen en onderbouwd bij de Najaarsnota 2023 te besluiten of het op basis van budgetuitputting 2023 noodzakelijk is om incidenteel dan wel structureel te corrigeren voor prijsstijgingen.

Financieel en fiscaal kader

De voorgestelde financiële wijzigingen zijn beschreven in deze oplegger, en in het financieel beeld in de bijlage Voorjaarsnota 2023.

In de vorig jaar vastgestelde Begroting 2023 was voor het jaar 2023 al een (incidenteel) nadelig begrotingsaldo voorzien van € 9,2 miljoen. Dit saldo verslechtert in 2023 door de verwerking van de beklanningen vanuit de jaarstukken 2022. De overige mutaties die in 2023 worden voorgesteld, in het samenvattend financieel beeld in de Voorjaarsnota aangeduid als 'ontwikkelingen binnen de ambities', worden voor het jaar 2023 gedekt vanuit voordelige autonome ontwikkelingen. Het begrotingsaldo wordt in lijn met het bestaande beleid verrekend met de Algemene reserve.

Juridisch kader

Aan de besluitpunten 1 tot en met 7 en de daaraan ten grondslag liggende documenten wordt op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 5.1 lid 4 van de Wet open overheid geheimhouding opgelegd. De reden hiervoor is dat Provinciale Staten er belang bij hebben als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie.

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

De Begroting 2023 is door Provinciale Staten in november 2022 vastgesteld. Deze Voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage waarin die vastgestelde begroting wordt bijgesteld.

3 Proces

Het verdere proces onder voorbehoud:

Technische sessie 21 juni 2023 van 9-10 uur

Statencommissies:

Ruimte, Wonen en Economie (RWE)	21 juni 2023
Bereikbaarheid en Energie (BE)	21 juni 2023
Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)	21 juni 2023
Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)	21 juni 2023

Provinciale Staten 5 juli 2023

4 Participatie en rolneming

De planning & control cyclus waar de Voorjaarsnota 2023 onderdeel van uitmaakt, draagt bij aan de rol van de provincie als rechtmatige overheid. In de Voorjaarsnota 2023 worden de wijzigingen op begrotingsjaar 2023 (inclusief meerjarige effecten) verwerkt.

5 Communicatiestrategie

De Voorjaarsnota 2023 wordt digitaal en op papier aangeboden aan PS en ook digitaal gepubliceerd op de website <http://www.begrotingzuidholland.nl>.