



Onderwerp

Najaarsnota 2018 en subsidiebijstellingen 2018

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Elk jaar stellen Provinciale Staten (PS) de Najaarsnota vast waarin voor de tweede keer in het lopende kalenderjaar de (financiële) bijsturing op de begroting en de begrotingssubsidies en subsidieregelingen wordt gepresenteerd.

Conform de financiële verordening besluiten PS bij de voor- en najaarsnota alleen over bijstellingen in het lopende kalenderjaar. Over eventuele structurele effecten wordt besloten bij behandeling van de begroting van het daaropvolgende jaar.

Samenvatting inhoud

Financiële ruimte

Het saldo van de Najaarsnota 2018 is € 7,8 mln vanwege bijstellingen die effect hebben op de financiële ruimte. Er worden in deze nota geen claims gedaan uit de financiële ruimte, er zijn alleen positieve bijstellingen. Het saldo wordt verrekend met de algemene reserve, die hiermee met € 7,8 mln toeneemt.

(bedragen x € 1 mln)		Nieuwe collegeperiode					
		i/s	2018	2019	2020	2021	2022
A	<u>Najaarsnota 2018: Ontwikkelingen programma's</u>						
1	Vertraging implementatie WNRA	i	0,4	-0,4			
2	Rente grondbank	i	0,5	0,5	0,3	0,5	0,6
3	Verschuiving kwaliteitsbudget	i	0,3	-0,3			
4	Borging beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen	i	1,2				
	Totaal Ontwikkelingen programma's		2,3	-0,1	0,3	0,5	0,6
B	<u>Najaarsnota 2018: Exogene ontwikkelingen:</u>						
1	Meicirculaire provinciefonds 2018	s	2,5	-3,5	-5,9	-7,6	-10,9
2	Opcenten motorrijtuigenbelasting	s	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Totaal exogene ontwikkelingen		5,5	1,5	-0,9	-2,6	-5,9
C	Subtotaal (A+B)		7,8	1,3	-0,5	-2,1	-5,3
D	Verrekening met algemene reserve **	i	-7,8	-1,3	0,5	2,1	5,3

** een "min" is een toevoeging aan, een "plus" een onttrekking uit de algemene reserve.

A1: Vertraging implementatie WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) € 0,4 mln

Naar aanleiding van vertraging ten aanzien van bestuurlijke besluitvorming is het niet mogelijk dit jaar op alle deelonderwerpen uitvoering te geven aan de implementatie van de WNRA. De verwachting bestaat dat in 2019 en 2020 wel tot volledige implementatie kan worden overgegaan. Een en ander is, naast besluitvorming vanuit het IPO, mede afhankelijk van het doorvoeren van wijzigingen in wetgeving door de Eerste en Tweede Kamer. Dit betreft een doorgeschoven prestatie.

A3: Rente grondbank € 0,5 mln

De bijdrage voor de rente aan de grondbank kan naar beneden worden bijgesteld omdat enerzijds de leningenportefeuille van de grondbank is herzien en omdat anderzijds de rentestand lager is dan voorheen.

A3: Verschuiving kwaliteitsbudget € 0,3 mln

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de provincie (o.a. de vaardigheden van de medewerkers) is budget beschikbaar gesteld (in totaal € 5 mln over 4 jaar). Het budget voor jaarschijf 2018 wordt niet helemaal besteed. Het voorstel is om dit budget door te schuiven naar 2019 met de intentie om dit o.a. in te zetten voor de financiering van de nieuwe traineegroepen die per 1 oktober 2018 van start gaan. Dit betreft een doorgeschoven prestatie.

A4: Borging beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen € 1,15 mln

Voor borging beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen resteert voor 2018 een budget van € 1,15 mln. Het overige budget wordt voornamelijk besteed aan dataverzameling en extern onderzoek.

B: Najaarsnota 2018: Exogene ontwikkelingen

B1: Meicirculaire provinciefonds 2018 € 2,5 mln

Het geraamde accres 2018 wordt in de Meicirculaire ten opzichte van de Maartcirculaire positief bijgesteld met € 2,5 mln voor Zuid-Holland. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Daarnaast ontvangt de provincie vijf extra decentralisatie-uitkeringen van in totaal € 4,5 mln. Deze worden via de programma's besteed en komen daarom niet ten gunste van de financiële ruimte. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Overzichten en Middelen.

B2: Opcenten motorrijtuigenbelasting € 3 mln

Het wagenpark van Zuid-Holland stijgt ten opzichte van januari 2018 met ongeveer 1%. Hierdoor nemen de baten met € 3 mln toe. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Overzichten en middelen.

Mutaties op lasten, baten en reserves per programma

Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo lasten en baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Mutaties reserves	Resultaat
Programma 1	-13.678	13.396	-27.074	24.240	-3.793	28.033	959
Programma 2	-9.466	-3.069	-6.397	5.038	-4.483	9.521	3.123
Programma 3	-12.587	575	-13.162	10.500	-5.229	15.729	2.567
Programma 4	-696	-220	-476	89	760	-671	-1.147
Overzichten en Middelen	34	9.908	-9.875	7.784	-10	7.794	-2.080
Overhead	-3.641	150	-3.792	261	-108	370	-3.422
Totaal	-40.035	20.741	-60.776	47.912	-12.864	60.776	0

In bovenstaande tabel is een overzicht opgenomen van de wijzigingen in lasten en baten en de wijzigingen in toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in deze najaarsnota. Uit de tabel blijkt dat er € 47,9 mln is toegevoegd aan de reserves en € 12,9 mln minder is onttrokken aan de reserves. Het totaal van de reserves neemt daardoor met € 60,8 mln toe ten opzichte van de voorjaarsnota. De verklaring hiervoor is dat er € 40 mln minder lasten worden begroot en € 20,7 mln meer baten. De afname in lasten is kleiner dan in 2017 waardoor het totaal aan begrote lasten over 2018 uitkomt op € 661 mln. Dit is significant hoger dan het totaal aan gerealiseerde lasten over 2017. Hieronder is, op hoofdlijnen, per programma een toelichting opgenomen op de mutaties in lasten, baten en reserves per programma.

Samenvatting:

Programma 1

De mutaties in programma 1 hebben voornamelijk te maken met de bijstelling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) op basis van de geactualiseerde business case. Dat betekent een daling van de lasten voor de NNN projecten met € 12,5 mln. Deze middelen vloeien terug naar de reserve en worden in latere jaren uitgegeven. De stijging van de baten wordt veroorzaakt door een verkooptransactie waarbij de grond economisch in 2018 geleverd kan worden en de opbrengst ad € 13,9 mln eerder gerealiseerd kan worden in het kader van de Glasparel plus. De verkoopopbrengst wordt verrekend met de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Programma 2

In de provinciefondsuitkering in doel 5 is € 2,3 mln inbegrepen voor Beter Benutten. Deze middelen zijn dit jaar in de Meircirculaire van het provinciefonds additioneel toegevoegd en worden via programma 2 in de reserve Bereikbaarheid gestort. Bij de uitvoering van planmatig onderhoud treedt bij de uitvoering van een aantal projecten vertraging op. Bij deze onderhoudswerkzaamheden worden ook werkzaamheden voor derden meegenomen. Door de vertragingen dalen de lasten en de baten met € 3 mln. De lasten die vallen onder de subsidieregeling mobiliteit worden met € 2 mln verlaagd door achterblijvende verzoeken voor bijdragen aan regionale en duurzaam-veilig projecten en met € 6,5 mln verlaagd vanwege een administratieve correctie als uitvloeisel van een nieuwe manier van administreren van de reserve Mobiliteit. Deze twee bijstellingen worden verrekend met de reserve

Mobiliteit en zijn derhalve budgettair neutraal. Op het gebied van Openbaar Vervoer zijn er geen financiële bijstellingen.

Programma 3

In programma 3 worden de lasten verlaagd vanwege onder andere de onderstaande ontwikkelingen: De projecten S-RON en Space campus zijn vertraagd. Middelen uit het Alertheidsbudget die in de Voorjaarsnota 2018 hiervoor beschikbaar zijn gesteld komen daarmee te vervallen. De lasten, € 1,5 mln in totaal, worden doorgeschoven van 2018 naar 2019. Daarnaast krijgt de provincie € 1,2 mln terug vanwege de finale afrekening rondom Kansen voor West 1. Dit wordt gestort in de reserve 'Overcommitting'. Voor Fieldlabs en SMITZ wordt € 4 mln doorgeschoven naar latere jaren met het oog op de geactualiseerde fasering die in het vierde kwartaal 2018 bekend wordt gemaakt. De middelen in 2018 voor de campusregeling (€ 0,9 mln) worden eveneens doorgeschoven naar 2019. De regeling wordt naar verwachting eind dit jaar opengesteld. De eerste beschikkingen zullen dan begin 2019 uitgaan. Daarnaast wordt melding gemaakt van verzoeken tot looptijdverlenging van de reguliere projecten bedrijventerreinen (UHB). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten. Ook worden de uitgaven ten behoeve van de kanjerregeling doorgeschoven naar 2019 (€ 3 mln). De leningenportefeuille van de grondbank RZG is herzien, dit leidt structureel tot lagere lasten. Van het Rijk worden middelen ontvangen voor de opzet van een Smart Industry Hub, voor MKB innovatie topsectoren en ter uitvoering van de Green Deal Marktordening. Dit leidt tot uitgaven in dit programma. Er worden meer middelen ingezet ten behoeve van de digitalisering van het Omgevingsbeleid.

Programma 4

In programma 4 valt een groot deel van het budget voor borgen kennis maatschappelijke ontwikkelingen vrij in de algemene middelen. Het gaat om een bedrag van € 1,15 mln. De overige mutaties binnen programma 4 hebben voornamelijk te maken met bijstellingen van de planning van bepaalde projecten zoals de Regionale gebiedsgerichte projecten, dit leidt tot een extra onttrekking uit de reserve. Daarnaast vindt in het kader van het voormalige samenwerkingsverband Zuidvleugel een herziening van de BTW-verrekening plaats. Hierdoor worden middelen toegevoegd aan de reserve.

Overzichten en middelen

Er sprake van een toename van het wagenpark waardoor de baten van de motorrijtuigenbelasting (MRB) met € 3 mln toenemen. Daarnaast vindt er een bijstelling van het provinciefonds plaats door een verhoging van het accres (algemene uitkering) met € 2,5 mln. Ook voor een vijftal decentralisatie-uitkeringen is budget ontvangen voor in totaal € 4,5 mln. Deze middelen worden via de programma's besteed.

Overhead

Bij de implementatie van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is vertraging in de externe besluitvorming ontstaan, waardoor de uitvoering pas op een later moment kan starten. Een deel van het hiervoor beschikbare budget wordt naar 2019 doorgeschoven. Het budget voor de kwaliteitsimpuls ten behoeve van het personeel wordt dit jaar niet volledig benut. Een deel van het beschikbare budget wordt doorgeschoven naar 2019 en ingezet voor de financiering van het nieuwe traineeprogramma (2018-2020). Deze middelen worden in 2018 verrekend met de algemene reserve. Daarnaast vindt een administratieve bijstelling van de directe loonkosten van € 2,8 mln plaats, dat naar de desbetreffende programma's is verdeeld.

Subsidies

Op basis van nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht worden de volgende bijstellingen aangeleverd voor besluitvorming:

1. Begrotingssubsidie voor de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (doel 1.4)

De begrotingssubsidie wordt verhoogd omdat de taken van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland toenemen. Er is meer inzet nodig om faunabeheerplannen te maken die voldoen aan de eisen die de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland daaraan stelt. Deze extra inzet ziet ook op een uitgebreid proces om te komen tot goede faunabeheerplannen, inclusief consultatierondes met externe partijen. Daarnaast neemt het belang van communicatie over faunabeleid toe, ook dat vraagt extra inzet van de faunabeheereenheid. Verder werkt de Faunabeheereenheid Zuid-Holland aan het toetsen van de effecten van jacht, beheer en schadebestrijding op de gestelde doelen in de diverse Natura 2000-gebieden. Ook dat is een activiteit die vraagt om meer budget dan vooraf begroot. Er wordt voorgesteld de huidige begrotingssubsidie van € 405.000 te verhogen met een bedrag van € 35.000 tot een bedrag van € 440.000. Dekking vindt plaats vanuit provinciale middelen binnen doel 1.4.

2. Begrotingssubsidie voor de stichting Natuurmonumenten voor het deelgebied Meijegraslanden binnen Gouwe Wiericke (doel 1.4).

De begrotingssubsidie in het kader van Nationaal Natuur Netwerk is bestemd voor de voorbereiding op de inrichting van het deelgebied Meijegraslanden binnen Gouwe Wiericke. Eerder was nog niet bekend wanneer en tegen welke bedrag deze werkzaamheden zouden worden uitgevoerd. Er is nu voor gekozen om deze werkzaamheden door de stichting Natuurmonumenten te laten uitvoeren. Er wordt nu een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 270.000 voorgesteld. Dekking vindt plaats vanuit provinciale middelen binnen doel 1.4.

3. Begrotingssubsidie voor Innovation Quarter (doel 3.1)

In de oorspronkelijke subsidietoekenning 2018 aan Innovation Quarter voor de Roadmap Next Economy (RNE) waren twee van de vijf transitiepaden (Next society en Next education) niet vertegenwoordigd. Met deze verhoging van de begrotingssubsidie 2018 wordt dit alsnog gerealiseerd. Deze verhoging wordt gedekt uit de reserve versterking Economie. Hieraan is namelijk de lagere subsidievaststelling 2017 voor RNE toegevoegd. Er wordt nu voorgesteld de huidige begrotingssubsidie te verhogen met een bedrag van € 30.000 tot € 2.752.250. Dekking vindt plaats vanuit provinciale middelen binnen doel 3.1.

4. Subsidieregeling Gebiedsprogramma's Groen Zuid-Holland (doel 1.3)

In de voorbereiding van de subsidiebesluiten voor de meerjarige programma's van de Landschapstafels Hof van Delfland en IJsselmonde is de provinciale bijdrage voor het project voorterrein Huys ten Donck te Ridderkerk per ongeluk buiten de subsidiebesluiten gevallen. Het project maakt onderdeel uit van het programma 'Rivier als getijdenpark'. De provincie heeft in 2016 toegezegd aan dit programma in totaal 2 miljoen bij te dragen via de Landschapstafels. Door de subsidie aan de Landschapstafel Hof van Delfland met € 500.000 te verhogen, wordt dit gerepareerd. De Landschapstafel IJsselmonde is hiermee akkoord. U wordt gevraagd om het subsidieplafond te verhogen met een bedrag van € 500.000 tot € 1.195.000. Dekking vindt plaats vanuit de reserve Groene Ambities.

5. Maatregelenpakket van de subsidieregeling Gebiedsgericht werken Zuid-Holland (doel 4.1).

Ten behoeve van de pilot Waterstof in de bebouwde omgeving en het project Haven Middelharnis wordt het subsidieplafond van het maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland voor de gemeente Goeree-Overflakkee verhoogd met een bedrag van € 300.000 tot € 2.890.000. U wordt gevraagd om het subsidieplafond vast te stellen op € 6.342.000 en in te stemmen met verhoging van het subsidieplafond voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Dekking vindt plaats vanuit de reserve Regionale Gebiedsgerichte Projecten en vanuit de provinciale middelen binnen doel 3.2.

6. Uitvoeringsregeling Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 Zuid-Holland (POP3) (doel 1.2)

Voor het jaar 2018 is het subsidieplafond vastgesteld op € 16.400.000. Vanwege de grote belangstelling voor de openstelling van de POP-3 maatregel 'niet-productieve investeringen water' in april 2018, wordt gevraagd aan Provinciale Staten om het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland voor het jaar 2018 te verhogen met een bedrag van € 4.500.000 tot € 20.900.000. Het bedrag waarmee het subsidieplafond wordt verhoogd bestaat voor 50% uit Europese middelen en voor 50% uit middelen van de waterschappen. Voor de verhoging van het deelplafond en de verlenging van de aanvraagperiode tot 31 december 2018 van de openstelling van de POP-3 maatregel 'niet-productieve investeringen water' zullen Gedeputeerde Staten een wijziging vaststellen in de loop van 2018.

Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2018, met het besluitnummer PZH-2018-660266286;

Gelet op Artikel 216 van de Provinciewet en de financiële verordening provincie Zuid-Holland 2017, artikel 5;

Gelet op art. 3, lid 1, lid 2 en lid 4 en art. 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv).

Besluiten:

1. Vast te stellen de Najaarsnota 2018;
2. Vast te stellen met betrekking tot begrotingssubsidies 2018:
 - 2a) De begrotingssubsidie 2018 voor Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor een bedrag van € 440.000,
 - 2b) De begrotingssubsidie 2018 voor Natuurmonumenten voor een bedrag van € 270.000,
 - 2c) De begrotingssubsidie 2018 voor Innovation Quarter voor een bedrag van € 2.752.250;
3. Vast te stellen de aanpassing van de subsidieregelingen:
 - 3a) Het subsidieplafond voor 1.6.75 subsidieregeling gebiedsprogramma's Groen op € 1.195.000,
 - 3b) Het subsidieplafond voor het Maatregelenpakket van 1.6.83 subsidieregeling Gebiedsgericht werken Zuid-Holland vast te stellen op € 6.342.000;
 - 3c) Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 Zuid-Holland (POP3) vast stellen op € 20.900.000.
4. Te bepalen dat de subsidiewijzigingen worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Den Haag, 17 oktober 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier

voorzitter

Bijlagen:
Najaarsnota 2018

Den Haag, 4 september 2018

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit