

Status

Geheim met termijn

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

18 september 2023

Eindtermijn

15 november 2023

Onderwerp

Begroting 2024

Advies

1. Vast te stellen de Begroting 2024 inclusief het bijlageboek en de bijlages Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2024-2040;
2. Vast te stellen het Statenvoorstel voor de begroting 2024, waarin opgenomen de bijstellingen van Subsidieplafonds 2024 e.v., en bekendmaking door publicatie in het Provinciaal Blad daarvan;
3. Te machtigen portefeuillehouder M. van Leeuwen redactionele aanpassingen aan te brengen in het Statenvoorstel en in de bijlage begroting 2024, Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2024-2040;
4. Te machtigen portefeuillehouder M. van Leeuwen om technische vragen van leden van Provinciale Staten inzake de begroting 2024, Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2024-2040 te beantwoorden;
5. Vast te stellen het besluit deelplafonds begroting (GS) 2024 onder voorbehoud van vaststelling door provinciale staten van het besluit subsidieplafonds begroting (PS) 2024;
6. Te bepalen dat het besluit deelplafonds begroting (GS) 2024 wordt bekend gemaakt in het provinciaal blad na publicatie in het provinciaal blad van het besluit subsidieplafonds begroting (PS) 2024;
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de begroting 2024.
8. Vast te stellen het persbericht;
9. Geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 1 tot en met 8 en de daaraan ten grondslag liggende documenten op grond van Artikel 84 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 begroting 2024 een besluit hebben genomen en dit aan Provinciale Staten is aangeboden.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:

- een nadere toelichting te geven onder de grafiek t.a.v. de verschillende standen van het begrotingssaldo en over de opheffing van het gesloten systeem en de werking van de voorziening groot onderhoud;
- in de bestuurlijke inleiding in het Statenvoorstel "2020" te wijzigen in "2024";
- in het Statenvoorstel in de tabel op pagina 5 (en eventueel op andere plekken) de oude benaming van de afdelingen te vervangen door de domeinbenamingen;
- in het Statenvoorstel en de Begroting de tekst over verwerkte voorstellen in o.a. de bestuurlijke inleiding aan te passen aan het feit dat geen concrete budgetten zijn genoemd in het coalitieakkoord.
- een check te doen t.a.v. verwijzingen naar D memo's, collegeconferentie e.d. en ambtelijke taal zo veel mogelijk te vermijden;

- t.a.v. ZH PLG en stikstof toe te lichten dat dit historisch gegroeid is dat dit valt onder Ambitie 1;
- t.a.v. de invoering van de omgevingswet aan te geven dat de Provincie hier klaar voor is, voor zover dit ligt binnen haar eigen invloedssfeer.
- in het persbericht in de vierde alinea “voorjaar” i.p.v. “najaar” op te nemen;
- in het persbericht de tekst gericht op de lobby richting het Rijk en het nieuwe kabinet verder aan te vullen.

Bijlagen

Statenvoorstel - Begroting 2024 - DOS-2022-0007432

Begroting 2024 – 2027

Bijlageboek Begroting 2024 – 2027

Bijlage Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2024-2040 incl. 5 bijlages

Bijlage besluit deelp plafonds Begroting 2024

Persbericht

1 Toelichting voor het College

De begroting 2024 is de eerste begroting van het nieuwe college. Zoals in de GS brief van 24 augustus 2023 aan de Staten is toegelicht zullen de daadwerkelijke accenten voor de komende coalitieperiode na het zomerreces door dit college worden uitgewerkt.

Voorgaande betekent dat de begroting 2024 een beleidsarme begroting betreft waarbij alleen verwerking van bedragen heeft plaatsgevonden conform het D-memo "Proces omtrent uitwerking coalitieakkoord en opbouw begroting 2024", behandeld in GS van 4 juli 2023. Verder zijn, indien van toepassing, alleen onvoorziene, onvermijdelijke en/of onuitstelbare financiële bijstellingen verwerkt en toegelicht.

Voorgaande betekent ook dat de beleidsmatige opbouw van de begroting 2024 iets anders is dan gebruikelijk. Bij de ambities en doelen zijn de teksten overgenomen zoals verwoord in het coalitieakkoord. Voor de beleidsprestaties zal er verwezen worden naar het omgevingsbeleid en de wettelijke taken. In het proces richting de Voorjaarsnota 2024 zullen de beleidsprestaties verder uitgewerkt moeten worden.

Bespreekpunten;

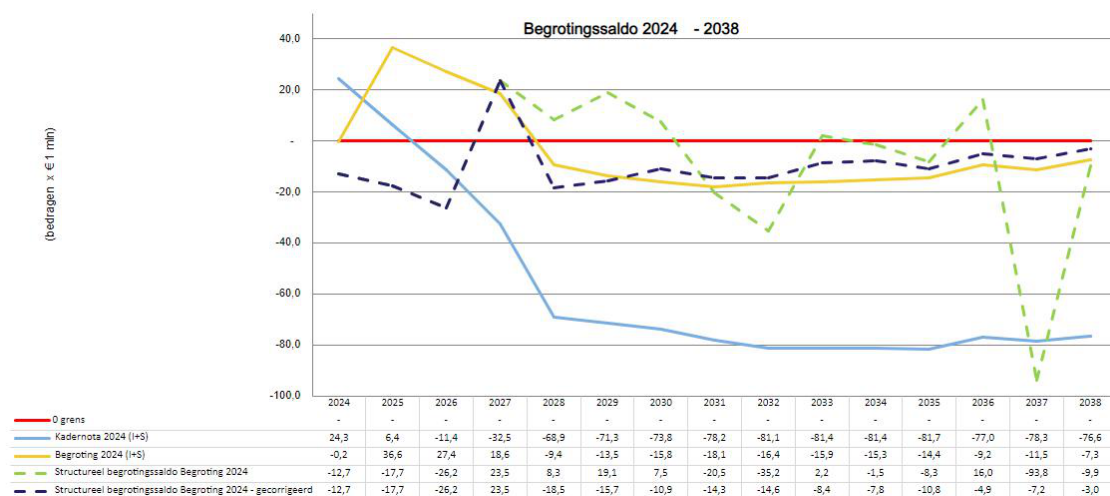
1. Basis afspraak over wijzigingen en aanleveren voor 2^{de} GS lezing
2. Begrotingssaldo en de mutaties erop
3. Wijziging in "Proces omtrent uitwerking coalitieakkoord en opbouw begroting 2024"
4. Mutatie Rijnlandroute

Ad.1 Basis afspraak over wijzigingen in tekst en aanleveren na 2^{de} GS lezing

Na de 2^{ste} lezing kunnen er alleen nog kleine tekstuele mutaties worden verwerkt tot en met dinsdag 26 september 2023 12:00 uur.

Het boekwerk zal vervolgens woensdagmiddag 3 oktober verzonden worden naar GSO voor voorlegging naar PS.

Ad. 2 Begrotingssaldo en de mutaties erop



In bovenstaande grafiek worden de standen van het begrotingssaldo weergegeven. De vaste lijnen geven het totale begrotingssaldo (incidenteel en structureel samen) weer. De blauwe lijn geeft het

laatst vastgestelde P&C product weer (de Kadernota), de gele lijn geeft het bijgestelde beeld n.a.v. deze begroting. Het relatief grote verschil wordt mede bepaald door bijstellingen vanuit de Najaarsnota zoals de verwerking van de Meicirculaire 2023 (inclusief meerjarige effecten). De Najaarsnota betreft een nog niet vastgesteld P&C-product en is daarom niet ter vergelijking meegenomen.

Om te bepalen of er sprake is van een reëel en structureel begrotingsevenwicht moet er gekeken worden naar het structureel begrotingssaldo. De stippellijnen geven het structurele begrotingssaldo weer. Voor de bepaling van het structurele begrotingssaldo worden de incidentele baten en lasten, waaronder alle reserve mutaties, uitgesloten. Het structurele begrotingssaldo laat daarmee zien of er in een jaar meer of minder structurele lasten zijn ten opzichte van de structurele baten. Dit is conform de richtlijnen vanuit de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) die alle reserve mutaties ziet als incidenteel.

Door het reëel ramen en plannen van de onderhoudswerkzaamheden binnen Ambitie 2 (structurele lasten) ontstaat een grillig beeld in het structurele begrotingssaldo (de groene stippellijn). Dit grillige beeld ziet u niet terug in het totale begrotingssaldo (gele en blauwe lijn) omdat in het totale begrotingssaldo de dekking voor deze structurele werkzaamheden komt uit de (incidentele) inzet van egalisatie reserves.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gesloten systemen worden afgeschaft. Bij de begroting van 2025 zullen we voorstellen aanleveren met een zorgvuldige uitwerking, met voldoende waarborging van beheer, onderhoud en vervanging. Een mogelijke oplossing voor die waarborging is het instellen van een voorziening voor groot onderhoud. Een mogelijke oplossing voor die waarborging is het instellen van een voorziening voor groot onderhoud. Omdat het storten en onttrekken aan een onderhoudsvoorziening als structureel wordt gezien door de BBV zal het grillige beeld worden afgevlakt. Vooruitlopend op de mogelijke instelling van een onderhoudsvoorziening hebben we voor de jaren na 2027 in beeld gebracht, middels de donkerblauwe stippellijn in de grafiek hierboven, hoe het structurele begrotingssaldo er in dat geval uit zou zien.

Een voorbeeld van de invloed van groot onderhoud op het structureel begrotingssaldo is het dal dat in 2037 te zien is in de groene stippellijn. Dit betreft het groot onderhoud voor de tunnel in de RijnlandRoute. Om dit onderhoud te kunnen betalen wordt er elk jaar een bedrag gereserveerd in de egalisatie reserve. Het reserveren in eerdere jaren is niet zichtbaar in de groene stippellijn. In de donkerblauwe stippellijn is het dal door groot onderhoud niet te zien omdat de dekking komt uit de onderhoudsvoorziening in plaats van de egalisatiereserve.

Algemene reserve

Na verrekening van bovenstaand begrotingssaldo van € 0,2 mln negatief bedraagt de algemene reserve € 289,8 mln, waarvan een Bufferreserve Weerstandscapaciteit van € 42,3 mln. Daarmee bedraagt de vrij te besteden algemene reserve € 247,5 mln bij Begroting 2024. Deze reserve is noodzakelijk om tekorten in het begrotingssaldo en de €150 mln uit het coalitieakkoord in de toekomst op te vangen.

Ad 3. Wijziging in "Proces omtrent uitwerking coalitieakkoord en opbouw begroting 2024"

Coalitieakkoord

In de GS vergadering van 4 juli 2023 is mondeling toegelicht hoe het coalitieakkoord in de begroting 2024 wordt verwerkt.

Op basis van deze toelichting bent u in de GS vergadering van 12 september 2023 mondeling geïnformeerd over een voorgestelde andere aanwending van de budgetten in ambitie 6.

Het totaalbudget voor ambitie 6 blijft gelijk maar de bedragen zijn tussen de beleidsprestaties en deelonderwerpen anders verdeeld.

Voorgestelde verdeling 4-7-2023

2,25 mln	Vliegende brigade
1 mln	Uitvoering wet versterking regie VHV
1 mln	Asielopvang
3,8 mln	Versnelling Woningbouw
0,25 mln	Seniorenwoningen; door 4 gedeeld bedrag van in het akkoord genoemde bedragen

Nieuw voorstel voor verdeling 2024

2,5 mln	Seniorenwoningen
0,5 mln	Procesgeld wonen
1,8 mln	Toekomstbestendig bouwen
3,5 mln	Versnelling Woningbouw

Ad 4. Mutatie Rijnlandroute

In de kadernota 2024 is aangekondigd dat een deel van de Rijnlandroute al in gebruik genomen is en daarom geactiveerd zou moeten worden. Bij NJN 2023 is deze wijziging in activering doorgevoerd en het eenmalige effect van de eerder optredene kapitaallasten dan gepland zijn verwerkt in de nieuwe verdeling kapitaallasten.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00
 Programma : Ambitie 8 - Bedrijfsvoering -Financiën en Organisatie
 Financiële risico's : Er zijn geen financiële risico's.

De financiële consequenties zijn beschreven in de bijlage: Statenvoorstel - Begroting 2024 - DOS-2022-0007432 en in de begroting 2024 zelf.

Juridisch kader

Aan de besluitpunten 1 tot en met 8 en de daaraan ten grondslag liggende documenten wordt op grond van Artikel 84 Provinciewet, juncto art. 5.1 lid 4 van de Wet open overheid 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. 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

Het verdere proces onder voorbehoud:

Statencommissies:

Bereikbaarheid en Wonen	25 oktober 2023 om 10.00
Ruimte en Milieu	25 oktober 2023 om 14.00
Economie en Energie	25 oktober 2023 om 19.00
Landelijk gebied	1 november 2023 om 10.00
Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)	1 november 2023 om 14.00
Provinciale Staten	8 november 2023 om 10.00

4 Participatie en rolgeving

N.v.t.

5 Communicatiestrategie

N.v.t.