

Status
Geheim met termijn

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
27 september 2022

Eindtermijn
15 november 2022

Onderwerp
Najaarsnota 2022

Advies

1. Vast te stellen de wijzigingen op de beleidsprestaties zoals opgenomen in de Najaarsnota 2022.
2. Vast te stellen het Statenvoorstel voor de Najaarsnota 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 Najaarsnota 2022.
4. Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu om technische vragen van leden van Provinciale Staten over de Najaarsnota 2022 te beantwoorden.
5. Vast te stellen het Besluit deelplafonds Najaarsnota 2022 onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van het Besluit subsidieplafonds Najaarsnota 2022.
6. Te bepalen dat het Besluit deelplafonds Najaarsnota 2022 wordt bekend gemaakt in het Provinciaal Blad na publicatie in het provinciaal blad van het Besluit subsidieplafonds Najaarsnota 2022.
7. 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 Najaarsnota 2022 een besluit hebben genomen en dit aan Provinciale Staten is aangeboden.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het vierde adviespunt te verwijderen.

Bijlagen

Statenvoorstel – Najaarsnota 2022 - DOS-2021-0005554

Najaarsnota 2022

Bijlageboek Najaarsnota 2022

Besluit subsidieplafonds Najaarsnota 2022

Besluit deelplafonds Najaarsnota 2022

Toelichting voor het College

Bespreekpunten

1. Basis afspraak over wijzigingen
2. Beklemmingen jaarrekening 2021 in de najaarsnota 2022
3. Doorgeschoven prestaties
4. Statenvoorstel en GS-voorstel inclusief de subsidieplafonds.
5. Najaarsnota 2021 en bijlageboek

Ad 1 Basis afspraak over wijzigingen

Na de 2^{de} lezing kunnen nog tekstuele mutaties worden verwerkt in de teksten. Het laatste aanlevermoment hiervoor is donderdag 10:00 bij de betreffende behandelend ambtenaar.

De boekwerken zullen donderdagmiddag gemaakt worden en voor een laatste akkoord vanuit het tekstmaandag door gedeputeerde Baljeu worden getoetst. Na de toets zal de workflow worden verzonden naar GSO, de Commissaris van de Koning en de provinciesecretaris zodat op vrijdag alle stukken voor de begroting bij de Griffie zijn.

Ad 2 Beklemmingen jaarrekening 2021 in de najaarsnota 2022

Bij de jaarrekening 2021 is er voor € 20,5 mln aan beklemmingen goedgekeurd door Provinciale Staten. € 13,4 mln is verwerkt bij de voorjaarsnota 2022, het resterende bedrag van € 7,1 mln is gereserveerd in de algemene reserve en bij NJN 2022 verwerkt met daarbij de volgende bijzonderheden naar aanleiding van de 1^{ste} GS lezing:

- Vrijval beklemde middelen Stikstof en Zwemwaterbebording
- Een deel (€ 1,05 mln) van de beklemde middelen aanvalsplan zon is doorgeschoven naar 2023

Ad 3 Doorgeschoven prestaties

Bij de najaarsnota zijn er diverse budgetten aangeleverd, waarvan de prestaties in een later jaar zullen worden gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland. Naar aanleiding van de 1^{ste} GS lezing is besloten de verschuiving van het budget voor arbeidscapaciteit professionalisering (€ 1,3 mln) van 2022 naar 2027 en de verschuiving van een deel van het stikstofbudget (€ 1,5 mln) van 2022 naar 2023 bij jaarrekening 2022 (beklemming) opnieuw te beoordelen.

Ad 4 Staten en GS-voorstel inclusief de subsidieplafonds

We vragen Gedeputeerde Staten kennis te nemen van de voorstellen en hiermee akkoord te gaan.

Ad 5 Najaarsnota 2022 en bijlageboek

Alle tekstwensen voor ambitie, doelen en beleidsprestaties zijn, voor zover bij ons bekend, verwerkt. Vanuit het Opgaveteam lopen we de komende dagen zelf ook nog door de teksten heen. Vanwege de korte doorlooptijd volgen die kwaliteit checks na

verzending naar GS voor de 2^{de} lezing

Aandachtspunt is de Septembercirculaire 2022. Deze is inmiddels beschikbaar maar kon en zal niet meer worden verwerkt in het boekwerk voor de NJN.

De enige wijziging in de NJN 2022 met invloed op het begrotingsaldo is de verwerking van de vrijval van € 0,5 mln AADV (Altijd Actuele Digitale Vergunningen) conform besluit in 1^{ste} GS lezing. Hierdoor neemt het positief begrotingsaldo toe van € 81,3 naar € 81,8 mln.

De enige significante wijzigingen in de besluitvorming in het Statenvoorstel zijn de wijziging van looptijd en doel/inhoud voor de reserve Warmteleiding Warmteling. Daarnaast is het plafond voor de subsidieregeling flexwonen voor starters Zuid-Holland, conform besluit GS 1^{ste} lezing, verhoogd van € 250.000 naar € 500.000.

Financieel en fiscaal kader

De financiële consequenties zijn beschreven in de bijlage Najaarsnota 2022

Juridisch kader

Aan de besluitpunten 1 tot en met 7 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

Het verdere proces onder voorbehoud:

Technische sessie	Datum volgt
Statencommissies;	
Ruimte, Wonen en Economie (RWE)	19 oktober 2022
Bereikbaarheid en Energie (BE)	19 oktober 2022
Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)	02 november 2022
Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)	02 november 2022
Provinciale Staten:	09 november 2022

4 Participatie en rolneming

De planning & control cyclus waar de Najaarsnota 2022 onderdeel van uitmaakt, draagt bij aan de rol van de provincie als rechtmatige overheid. In de Najaarsnota 2022 worden de wijzigingen op begrotingsjaar 2022 weergegeven.

5 Communicatiestrategie

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