



Status
B-Geheim met termijn

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
19 mei 2020

Eindtermijn
19 mei 2020

Onderwerp

Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021

Advies

Met betrekking tot de Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021:

1. Vast te stellen de wijzigingen op de beleidsprestaties zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2020.
2. Vast te stellen het Statenvoorstel voor de Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021, waarin opgenomen de bijstellingen van Subsidieplafonds 2020 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 2020 en Kadernota 2021.
4. Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu om technische vragen van leden van Provinciale Staten inzake de Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 te beantwoorden.
5. Voor 2020: Vast te stellen het deelplafond van de 1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 onder voorbehoud dat het subsidieplafond voor deze regeling door Provinciale Staten wordt vastgesteld op € 836.000
 - a. Voor § 4 groot onderhoud een deelplafond van € 500.000
6. Voor 2020: Vast te stellen de deelplafonds van de 1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 onder voorbehoud dat het subsidieplafond voor deze regeling door Provinciale Staten wordt vastgesteld op € € 4.460.000
 - a. Voor § 2.11 art 2.11.2 lid 1 onderdeel a een deelplafond van € 450.000
 - b. Voor § 2.11 art 2.11.2 lid 1 onderdeel b ruit- en menpaden een deelplafond van € 235.000
7. Voor 2021: Vast te stellen het deelplafond van de 1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 onder voorbehoud dat het subsidieplafond voor deze regeling door Provinciale Staten wordt vastgesteld op € 875.000
 - a. Voor § 2 draaipremie een deelplafond van € 90.000
 - b. Voor § 3 onderhoud een deelplafond van € 275.000
 - c. Voor § 4 groot onderhoud een deelplafond van € 500.000
8. Voor 2021: Vast te stellen de deelplafonds van de 1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 onder voorbehoud dat het subsidieplafond voor deze regeling door Provinciale Staten wordt vastgesteld op € 1.650.000
 - a. Voor § 2 restauratie rijksmonumenten een deelplafond van € 1.300.000
 - b. Voor § 3 herbestemming rijksmonumenten een deelplafond van € 350.000
9. Geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 1 tot en met 8 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 voorjaarsnota 2020 en kadernota 2021 een besluit hebben genomen en dit aan Provinciale Staten is aangeboden.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de Voorjaarsnota:

- Te markeren, zichtbaar te maken, wat de wijzigingen zijn en dit toe te lichten in de GS-brief aan PS;

- Op p.10 bij het onderdeel 'Ontwikkelingen provinciefonds: Algemene uitkering' te verduidelijken dat het voorstel om het accres te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021 door het Rijk is gedaan;

- Op p.113 bij de begrotingssubsidie aan gebiedscoöperatie Buitenland van Rhon ook de recreatiedoelen te benoemen en te checken of het niet doel 5-1 moet zijn i.p.v. 5-2;

- Bij alle mutaties bij het onderdeel 'Wat mag dat kosten' de bron waar het vandaan komt op te nemen in de laatste zin;

- Bij het onderdeel 'kapitaallasten' een verwijzing op te nemen naar het besluit dat in 2019 is genomen.

Bijlagen

1. Statenvoorstel - Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021
2. Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021
3. Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 Bijlageboek

1 Toelichting voor het College

Bespreekpunten

- Omdat dit de laatste lezing is het van belang om het statenvoorstel en de voorjaarsnota 2020 en kadernota 2021- 2024 te bespreken. In het bijzonder of Gedeputeerde Staten zich kan vinden in de opgenomen beleidsmatige toelichting of standaardzin bij de beleidsprestaties

Bespreking van 21 april 2020

Naar aanleiding van de bespreking van het d-memo voorjaarsnota 2020 en kadernota 2021- 2024 van 21 april 2020 zijn de betreffende P&C producten verder uitgewerkt. Met betrekking tot de intensiveringen zijn er geen mutaties gedaan ten laste van de resterende middelen van de € 160 mln.

Opzet voorjaarsnota

In het ambitieplan zijn de teksten van de ambities en doelen overgenomen zoals in de begroting is opgenomen, in principe vinden hier geen aanpassingen op plaats. Voor de beleidsprestaties zijn de namen blijven staan maar niet de tekst zoals in de begroting was opgenomen. Een beleidsprestatie geeft aan wat we gaan doen om een doelstelling te behalen. Als er beleidsmatige wijzigingen zijn in wat we gaan doen is dit bij de beleidsprestatie aangegeven. Als er ten opzichte van de begroting geen wijzigingen zijn zal er een standaardzin worden opgenomen. Wat opvalt is dat er veel financiële bijstellingen zijn in de ambities maar er relatief weinig beleidsmatige bijstellingen beschreven zijn bij de beleidsprestaties.

Arbeidscapaciteit

Naar aanleiding van de behandeling van de 1^{ste} begrotingswijziging waarin werd geconstateerd dat de arbeidscapaciteit van doel 5.1 en doel 5.2 was omgewisseld de correctie hiervan heeft plaatsgevonden in de voorjaarsnota.

Daarnaast is geconstateerd dat er op een aantal beleidsonderwerpen ten opzichte van de begroting 2020 van november 2019 een afwijkende arbeidskosten budget is opgenomen. Dit als gevolg van het opnieuw uitvragen van de grove verdeelsleutel voor arbeidscapaciteit bij de 1^{ste} begrotingswijziging. Per saldo zijn de totale arbeidskosten hetzelfde gebleven. Dit verschijnsel doet zich met name voor bij ambitie 7 waar nu minder budget arbeidskosten staat en ambitie 4 waar nu juist meer budget arbeidskosten staat. Alhoewel dit niks zegt over de daadwerkelijke inzet die bij ambities plaatst vindt ontstond hier wel een beeld in Provinciale Staten dat er minder middelen voor ambitie 7 zouden zijn. Er was een noodzaak om een nieuwe sleutel uit te vragen bij de 1^{ste} begrotingswijziging omdat de taken en beleidsprestaties niet vergelijkbaar waren. Het is een complex proces van uitvraag en verdeling wat niet paste binnen de planning van de voorjaarsnota en is daarom voor nu niet opnieuw uitgevoerd. Deze sleutel wordt in principe bij elke begroting opnieuw uitgevraagd dus ook bij de begroting 2021. Het effect van een andere sleutel is dat er plussen en minnen zijn binnen de ambities. Voor 2020 is het ambtelijk advies om nu niet te wijzigen, benodigde arbeidscapaciteit te monitoren en eventuele aanpassingen in de sleutel arbeidscapaciteit bij najaarsnota 2020 door te voeren.

Bovenstaand roept overigens wel op hoe ook op bestuurlijk niveau overleg met afdelingen plaats vindt om arbeidscapaciteit in te zetten. Het systeem zoals nu wordt gebruikt blijft vragen oproepen waar de besluitvorming ligt over arbeidsinzet ten behoeve van bestuurlijke prioriteiten. Het schuiven van arbeidscapaciteit zou altijd betekenen dat iets minder op een ander onderdeel gedaan wordt. Het zou goed zijn om hier een vervolgesprek over te hebben ook met portefeuillehouder organisatie.

Waar staan we nu met de voorjaarsnota 2020 en kadernota 2021- 2024

De 1^{ste} begrotingswijziging 2020 was een extra P&C product wat een impact heeft gehad op de tijd waarbinnen de voorjaarsnota 2020 en kadernota 2021- 2024 kon worden uitgewerkt. Zeker als daar ook in wordt meegenomen dat we nu thuis werken. Ondanks voorgaande ligt er vandaag toch een versie van de 2 producten in Gedeputeerde Staten. We zijn een eind gekomen maar de versie die vandaag voorligt is op inhoud compleet maar er ontbreken hier een paar nog teksten, toelichtingen en er vindt nog een controle plaats op grammatica en spelling. Hieraan is doorgewerkt na verzending aan Gedeputeerde Staten en zal binnen het tekstmandaat worden verwerkt. Naar aanleiding van Gedeputeerde Staten vergadering van 12 mei 2020 is de mutatie voor de asbestsanering c gebouw nog verwerkt.

Toelichting deelplafonds subsidieregelingen met bedragen > 0 euro

Voor deze paragrafen is het vanuit juridisch oogpunt gewenst om een subsidieplafond met een bedrag hoger dan € 0 vast te stellen;

Voor 2020

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 het hoofdplafond van € 336.000 te verhogen met een bedrag van € 500.000 naar een bedrag van € 836.000 voor het jaar 2020 (doel 4.3).

De provincie draagt zorg voor het onderhouden en laten draaien van historische windmolens. Ze doet dit om te zorgen voor een beter beschermd, benut, en beleefbaar cultureel erfgoed.

Om toekomstige restauraties te voorkomen en het behoud van rijksmonumenten te garanderen, wordt ingezet op groot onderhoud van molens. De provincie kan het onderhoud van historische windmolens verbinden aan de kwaliteit van de leefomgeving. Monumenten vertellen het verhaal van onze geschiedenis en geven identiteit aan de omgeving. Dat geldt in het bijzonder voor historische windmolens. Dat zijn iconen van Zuid-Holland. Onze provincie telt 224 complete molens, maar liefst een vijfde van het Nederlandse molenbestand. Ze zijn blikvangers in het landschap en op buitenlandse toeristen hebben zij een grote aantrekkingskracht. Voor hen zijn molens en Holland vrijwel synoniem.

De maatschappelijke baten zijn: Het behouden van erfgoed in de vorm van het beschikbaar stellen van ondersteunende subsidies voor groot onderhoud, waarmee de molens in goede staat blijven. In goede staat en draai- en maalvaardig dragen de molens bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.

Dekking vindt plaats onder de beschikbare middelen van beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme.

Het beschikbaar stellen van onderhoudssubsidies en draaipremies zijn geschikte en effectieve instrumenten om het molenbehoud te ondersteunen en te stimuleren. Dit blijkt onder meer uit de evaluatie van de regeling door de Randstedelijke Rekenkamer uit 2018, die aangeeft dat de regeling doeltreffend is en het feit dat 97% van het Zuid-Hollandse molenbestand gebruik maakt

van deze financiële middelen.

Voor deze subsidieregeling wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd het bovengenoemde deelplafond vast te stellen. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond te verhogen met een bedrag van € 500.000 tot € 836.000. Dit heeft tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond moet worden vastgesteld op € 836.000.

1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016.

Voor § 2.11 art 2.11.2 lid 1 onderdeel a een deelplafond van € 450.000 (aanvraagperiode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020, doel 7.2). Het Coalitieakkoord 2019-2023 zet in op sport en beweging als bijdrage aan de gezondheid van Zuid-Hollanders. De provincie investeert daarom in de kwaliteit van het groen en recreatie, zodat inwoners in groene gebieden kunnen rusten, sporten, bewegen en recreëren. Concreet ondersteunt de provincie de beheerders van bestaande groengebieden nabij de stad om herstel- en inrichtingsmaatregelen te nemen ten gunste van het beweegvriendelijker maken van het groen. Het doel voor 2020 is om de drie meest urgente gebieden aan te pakken. Deze gebieden, die in een kaartbijlage van de subsidieregeling zullen worden opgenomen, zijn geselecteerd vanwege de ligging dicht bij de stad (en nabij stadswijken met inwoners die het groen normaliter niet snel opzoeken), de hoge bezoekersaantallen en het huidige lage kwaliteitsniveau. Een kwaliteitsimpuls in deze gebieden levert daarom naar verwachting een hoog rendement op voor sporten en bewegen in het groen.

De subsidie wordt financieel gedekt uit de structurele middelen voor recreatiebeheer 'overig' in Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving, onderdeel 'Kwaliteitsverbetering recreatiegebieden en routenetwerken'.

De maatschappelijke baten zijn: verbeterde openbaar toegankelijke groengebieden en recreatieve routestructuren en aansluiting stedelijk gebied in aansluiting op de wensen van gebruikers (bewoners, toeristen) en behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet verder achteruitgaat.

Als alternatief voor een subsidie kan ook een opdracht worden verstrekt. In dit geval worden de werkzaamheden op gronden van de terreinbeheerders uitgevoerd. De vergoeding is niet gericht op de eigen behoefte van de provincie, maar op het algemeen belang. Bij een opdracht zou de provincie eigenaar worden van de investeringen, wat hier niet aan de orde is. Daarom is gekozen voor het instrument subsidie.

Voor § 2.11 art 2.11.2 lid 1 onderdeel b ruiters- en menpaden een deelplafond van € 235.000 (aanvraagperiode 2020, doel 7.2). Bij de behandeling van de Begroting 2018 hebben de Staten motie 743 aangenomen die ziet op 'meer ruiters in het groen'. Met het ruiters- en menpadenplan wordt uitvoering gegeven aan deze motie, waarmee de mogelijkheden voor paardrijden in het buitengebied sterk worden verbeterd. Fase 1 richt zich op het verbeteren van de bestaande ruiters- en menpaden en de realisatie van belangrijke ontbrekende schakels.

De maatschappelijke baten zijn: Verbeteren openbare toegankelijkheid groengebieden en recreatieve routestructuren en kwalitatief goed hersteld of ingericht openbaar toegankelijke groengebieden en recreatieve routenetwerken en beheerde en onderhouden ruiters- en menpaden.

Het is een éénmalige verbeteringslag: grootonderhoud en ontbrekende schakels waarvoor geen andere middelen beschikbaar zijn.

Voor deze subsidieregeling wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd de bovengenoemde deelplafonds vast te stellen. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond te

verhogen met een bedrag van € 685.000 tot € 4.460.000. Dit heeft tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond moet worden vastgesteld op € 4.460.000.

Voor 2021

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 een hoofdplafond voor een bedrag van € 875.000 voor het jaar 2021 (doel 4.1).

De provincie draagt zorg voor het onderhouden en laten draaien van historische windmolens. Ze doet dit om te zorgen voor een beter beschermd, benut, en beleefbaar cultureel erfgoed.

Om toekomstige restauraties te voorkomen en het behoud van rijksmonumenten te garanderen, wordt ingezet op (groot) onderhoud van molens. De provincie kan het onderhoud van historische windmolens verbinden aan de kwaliteit van de leefomgeving. Monumenten vertellen het verhaal van onze geschiedenis en geven identiteit aan de omgeving. Dat geldt in het bijzonder voor historische windmolens. Dat zijn iconen van Zuid-Holland. Onze provincie telt 224 complete molens, maar liefst een vijfde van het Nederlandse molenbestand. Ze zijn blikvangers in het landschap en op buitenlandse toeristen hebben zij een grote aantrekkingskracht. Voor hen zijn molens en Holland vrijwel synoniem. De provincie keert daarnaast draaipremies uit om te stimuleren dat er gedraaid wordt met de molens. Stilstand is namelijk achteruitgang, daarnaast verlevendigt een draaiende molens het omringende landschap aanzienlijk. De vrijwilligers die de molens in beweging brengen, stellen de molens open voor bezoek, zodat de monumenten optimaal beleefd kunnen worden en inzichtelijk wordt gemaakt voor welk doel ze ooit zijn gebouwd.

De maatschappelijke baten zijn: Het behouden van erfgoed in de vorm van het beschikbaar stellen van ondersteunende subsidies en draaipremies, waarmee de molens in goede staat blijven en het draaien met deze categorie erfgoed wordt gestimuleerd, en ook de vrijwilligers die de molens opstellen voor publiek. Het beleefbaar maken van de molens draagt bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.

De € 500.000,- voor groot onderhoud (deelplafond par.4) wordt bekostigd uit de middelen die voor dit doel beschikbaar zijn gesteld vanuit het coalitieakkoord 2019-2023. De middelen voor de draaipremies (deelplafond par. 2) en de onderhoudssubsidies (deelplafond par. 3) zijn structureel, dekking vindt plaats binnen de beschikbare middelen 2021 van beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme.

Het beschikbaar stellen van onderhoudssubsidies en draaipremies zijn geschikte en effectieve instrumenten om het molenbehoud te ondersteunen en te stimuleren. Dit blijkt onder meer uit de evaluatie van de regeling door de Randstedelijke Rekenkamer uit 2018, die aangeeft dat de regeling doeltreffend is en het feit dat 97% van het Zuid-Hollandse molenbestand gebruik maakt van deze financiële middelen.

Gevraagd wordt aan provinciale staten om het hoofdplafond vast te stellen op € 875.000 voor het jaar 2021.

1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 een hoofdplafond voor een bedrag van € 1.650.000 voor het jaar 2021 (doel 4.3).

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen,

beleefbaar maken en benutten.

Om rijksmonumenten in Zuid-Holland te behouden en de restauratieachterstand in te lopen worden subsidies verleend voor de restauratie van rijksmonumenten (paragraaf restauratie). Bovendien wil de provincie de leegstand van rijksmonumenten tegengaan door herbestemming te bevorderen. Leegstand leidt immers tot verval. Daarom worden ook subsidies verleend voor duurzaamheidsmaatregelen en toegankelijkheidsmaatregelen ten behoeve van de herbestemming van rijksmonumenten (paragraaf herbestemming).

Voor de paragraaf Restauratie uit de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 wordt 50% van de gedecentraliseerde middelen van het Rijk t.b.v. de restauratie van rijksmonumenten ingezet. De andere 50% wordt ingezet voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland. In 2019 zijn de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor restauratie van rijksmonumenten verlaagd van € 3 mln. naar afgerond € 2,3 mln.

Om de verlaging van de gedecentraliseerde rijksmiddelen te compenseren en om middelen beschikbaar te stellen voor de herbestemming van rijksmonumenten, wordt € 550.000 toegevoegd aan de gedecentraliseerde rijksmiddelen t.b.v. de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013. € 400.000 hiervan komt ten laste van de middelen die beschikbaar zijn gesteld met het Coalitieakkoord 2019-2023 en € 150.000 komt ten laste van bestaand budget voor herbestemming. Het totale subsidieplafond komt daarmee op € 1.650.000, waarvan €1.300.000 voor de paragraaf restauratie en € 350.000 voor de paragraaf herbestemming. De maatschappelijke baten zijn: Beleefbaar gemaakt en behouden erfgoed in de vorm van restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, waardoor meer publiek betrokken kan worden bij Zuid-Hollands erfgoed, en wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.

De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 is een geschikt instrument voor het behoud van rijksmonumenten. Dit blijkt ook uit de evaluatie van de regeling door de Randstedelijke Rekenkamer uit 2018, die aangeeft dat de regeling doeltreffend is.

Gevraagd wordt aan provinciale staten om het hoofdplafond vast te stellen op € 1.650.000 voor het jaar 2021.

Financieel en fiscaal kader

De financiële consequenties zijn beschreven in de bijlage Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021

Juridisch kader

Aan de besluitpunten 1 tot en met 8 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)	10 juni 2020
Bereikbaarheid en Energie (BE)	10 juni 2020
Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)	17 juni 2020
Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)	17 juni 2020
Provinciale Staten:	01 juli 2020

4 Participatie

De planning & control cyclus waar de Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 onderdeel van uitmaakt, draagt bij aan de rol van de provincie als rechtmatige overheid. In de Voorjaarsnota 2020 worden de wijzigingen op begrotingjaar 2020 verwerkt. De Kadernota 2021 geeft de financiële kaders waarlangs de begroting 2021 zal worden uitgewerkt.

5 Communicatiestrategie

De Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 wordt digitaal en op papier aangeboden aan PS en ook digitaal gepubliceerd op de website <http://www.begrotingzuidholland.nl>.