

***Statenstuk* 2020-943**

5^e Wijziging van de Begroting 2020

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 24 juni 2020
- Provinciale Staten op 1 juli 2020
- fatale beslisdatum: 1 juli 2020

Behandeld door de mevrouw M. Eussen, telefoonnummer (0592) 36 56 99, e-mail m.eussen@drenthe.nl

Portefeuillehouder: de heer C. Bijl

Inleiding

a. Algemeen

In de afgelopen weken hebben wij uw Staten meerdere keren geïnformeerd over onze inzet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. In onze brieven van 13 mei (Handelswijze gevolgen coronacrisis voor grote Drentse musea en podia) en 15 mei 2020 (Subsidieregeling Snelloket Covid-19-maatregelen VTE-sector Drenthe) hebben wij aangegeven hoe wij voornemens zijn om noodsteun te verlenen op het gebied van cultuur en vrijetijdseconomie.

In de Statenvergadering van 27 mei 2020 is besproken dat wij de vaststelling van de Investeringsagenda 2020-2023 graag willen betrekken bij de vaststelling van de Begroting 2021. Dat geeft de gelegenheid om de middelen die beschikbaar zijn binnen de voorgenomen voorstellen ook zo goed mogelijk in het licht van corona te kunnen inzetten. In de Voorjaarsnota is dit nader toegelicht.

Vanwege de urgentie van het verlenen van noodsteun en om snel te kunnen beginnen met de uitvoering van de Sociale Agenda, zijn er op korte termijn middelen nodig.

Voor een deel kunnen wij de maatregelen die wij willen nemen uitvoeren door binnen bestaande programma's middelen vrij te maken. Dergelijke verschuivingen vallen binnen ons mandaat. Uiteraard informeren wij u daar wel over. Daar waar het gaat om het beschikbaar stellen van middelen uit reserves of het wijzigen van de bestemming van een reserve, respecteren wij uiteraard het budgetrecht van uw Staten.

b. Europese aspecten

Niet van toepassing.

c. Economie/werkgelegenheid

Niet van toepassing.

d. Participatie

Niet van toepassing.

Advies

De 5^e Wijziging van de Begroting 2020 vast te stellen.

Doelstelling uit de begroting

7.3.01 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium

Argumenten

1.1. *Vaststelling van de 5^e Wijziging van de Begroting 2020 regelt financiële dekking voor noodsteun aan de kleine Drentse musea. Daarnaast is in de wijziging ook de dekking zichtbaar gemaakt voor het matchen van de noodsteun van het Rijk aan Drentse musea en podia en voor het Drentse Noodfonds Cultuur.*

De financiële dekking bestaat voor € 500.000,-- uit middelen die voor de nieuwe Investeringsagenda 2020-2023 gereserveerd zijn voor ondersteuning van de kleine Drentse musea. Een deel van dit bedrag willen wij als instandhoudingsbijdrage verdelen over de kleine musea. Daarnaast zullen de middelen worden ingezet voor plannen die nog in ontwikkeling zijn, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk online ticketsysteem en het coronaproof maken van de kleine musea.

Binnen ons mandaat valt vervolgens de inzet van bestaande budgetten. Voor het matchen van de noodsteun van het Rijk aan Drentse musea en podia stellen wij € 550.000,-- beschikbaar uit de middelen voor culturele investeringen die vanuit de 'oude' Investeringsagenda waren gedekt en € 500.000,-- voor het Drentse Noodfonds Cultuur uit bestaande (cultuur)budgetten in de Begroting 2020. Wij hebben uw Staten over dit onderwerp onder meer reeds geïnformeerd in onze brief d.d. 13 mei 2020, kenmerk 20/5.4/2020001059, 'Handelswijze gevolgen coronacrisis voor grote Drentse musea en podia'.

1.2. Vaststelling van de 5^e Wijziging van de Begroting 2020 regelt financiële dekking voor het 'Snelloket Covid-19-maatregelen voor de vrijetijdssector'.

De financiële dekking bestaat voor het volledige bedrag van € 1 miljoen uit een bijdrage uit de Reserve versterking economische structuur (VES). Wij hebben uw Staten over dit onderwerp onder meer reeds geïnformeerd in onze brief d.d. 15 mei 2020, kenmerk 20/5.1/2020001099, 'Subsidie-regeling Snelloket Covid-19-maatregelen VTE-sector in Drenthe'. In de Statenvergadering van 20 mei 2020 is deze brief besproken.

1.3. Vaststelling van de 5^e Wijziging van de Begroting 2020 regelt financiële dekking voor een eerste 'werkbudget' voor de uitvoering van het werkplan 2020 van de Sociale Agenda.

De financiële dekking bestaat voor € 1 miljoen uit middelen die voor de nieuwe Investeringsagenda 2020-2023 gereserveerd zijn. Besluitvorming over de Sociale Agenda staat geagendeerd in de vergadering van uw Staten van 1 juli 2020. De besluitvorming over de definitieve verdeling van de financiële middelen binnen de Sociale Agenda zal worden betrokken bij de besluitvorming over de Investeringsagenda 2020-2023 in november.

1.4. Door vaststelling van de 5^e Wijziging van de Begroting 2020 blijft de Begroting in 2020 en daarna in evenwicht.

Er zijn geen wijzigingen in dit voorstel die mutaties op de vrije bestedingsruimte als gevolg hebben.

Tijdsplanning

Niet van toepassing.

Financiën

Zie bijgevoegde 5^e Wijziging van de Begroting 2020. Er zijn geen wijzigingen in dit voorstel die mutaties op de vrije bestedingsruimte als gevolg hebben.

Monitoring en evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. 5^e Wijziging van de Begroting 2020.

Ter inzage in kamer C0.39

Niet van toepassing.

Assen, 2 juni 2020

Kenmerk: 23/5.8/2020001208

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

wa/coll.

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 2 juni 2020, kenmerk 5.8/2020001208;

BESLUITEN:

de 5^e Wijziging van de Begroting 2020 vast te stellen.

Assen, 1 juli 2020

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, griffier

wa/coll.

PS wijziging juli 2020

(5^e wijziging van de begroting 2020)

Dit voorstel bestaat uit begrotingswijzigingen die onderscheiden kunnen worden naar een viertal categorieën begrotingswijzigingen, namelijk:

1. Mutaties ten laste of ten gunste van de **Vrije bestedingsruimte**
2. **Overhevelingen**, onder deze categorie vallen de wijzigingen waarbij budget van het ene jaar overgeheveld wordt naar het jaar daarop. Dit kan als zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor de uitvoering van activiteiten of projecten geheel of gedeeltelijk in het volgende jaar plaatsvindt, terwijl hiervoor in dat jaar geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn.
3. **Overige reservemutaties**, dit zijn begrotingswijzigingen waarbij er een toevoeging aan of onttrekking uit de reserve plaats vindt.
4. **Technische wijzigingen**, Dit zijn wijzigingen door verschuiving van budget tussen programma's, beleidsopgaven die niet onder de bovenstaande categorieën vallen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het resultaat en zijn veelal technisch van aard om aan regelgeving te voldoen.

01. Mutaties vrije bestedingsruimte

	2020	2021	2022	2023	2024
Vrije bestedingsruimte voor wijziging	2.934.355	-3.050	1.840.697	9.115.087	4.570.943
Totaal mutaties vrije bestedingsruimte	0	0	0	0	0
Vrije bestedingsruimte na wijziging	2.934.355	-3.050	1.840.697	9.115.087	4.570.943

Er zijn geen wijzigingen in dit voorstel die mutaties op de vrije bestedingsruimte als gevolg hebben.

03. Overige reservemutaties

Onttrekking aan de reserve	2020	2021	2022	2023	2024
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur					
Snelloket Covid-19-maatregelen VTE-sector	-1.000.000	0	0	0	0
Bijdrage van Reserve investeringsagenda 2020-2023					
Noodfonds cultuur	-500.000	0	0	0	0
Werkplan 2020 Sociale agenda	-1.000.000	0	0	0	0
Totaal Onttrekking aan de reserve	-2.500.000	0	0	0	0

Noodfonds cultuur

Op grond van onze brief van 13 mei jl. (kenmerk 20/5.4/2020001059) over de handelwijze gevolgen coronacrisis voor grote Drentse musea en podia, stellen wij u voor € 500.000,- uit de Reserve Investeringsagenda (nieuwe Investeringsagenda, onderdeel 'cultuur en erfgoed') voor de kleine Drentse musea beschikbaar te stellen. Een deel van dit bedrag willen we als instandhoudingsbijdrage verdelen over de kleine musea. Daarnaast zullen de middelen worden ingezet voor plannen die nog in ontwikkeling zijn, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk online ticketsysteem en het coronaproof maken van de kleine musea. Binnen het mandaat van het College van GS stellen we daarnaast € 550.000,- vanuit het budget "onze musea" (Culturele investeringen uit de oude investeringsagenda) beschikbaar voor het matchen van de noodsteun van het Rijk aan Drentse musea en podia en we stellen vanuit de bestaande (cultuur)begroting 2020 € 500.000,- beschikbaar voor een Drents Noodfonds Cultuur.

Zodra met de Drentse gemeenten en cultuurfondsen concrete afspraken over hun bijdragen zijn gemaakt zal het budget Drents Noodfonds Cultuur in een volgende begrotingswijziging worden aangevuld.

Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig

Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	Ecosoort	2020	2021	2022	2023	2024
6.2 Cultuur en evenementen	6.2.06 Bevorderen van toegankelijkheid van kunst- en cultuuruitingen, kennis, en informatie	Lasten	I	Subsidie	1.550.000	0	0	0	0
6.2 Cultuur en evenementen	6.2.03 Doorontwikkeling Cultuurbeleid	Lasten	I	Subsidie	-114.000	0	0	0	0
6.2 Cultuur en evenementen	6.2.02 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten en beeldende kunsten	Lasten	I	Subsidie	-242.000	0	0	0	0
6.1 Oog voor cultureel erfgoed	6.1.03 Belangrijke archeologische c.q. cultuurhistorische waarden van Drenthe zijn als onderligger gebruikt voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen	Lasten	I	Subsidie	-44.000	0	0	0	0
6.1 Oog voor cultureel erfgoed	6.1.01 De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed	Lasten	I	Subsidie	-100.000	0	0	0	0
6.2 Cultuur en evenementen	6.2.06 Bevorderen van toegankelijkheid van kunst- en cultuuruitingen, kennis, en informatie	Lasten	I	Inkoop	-550.000	0	0	0	0

Programma: 7: Middelen en mensen

Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	Ecosoort	2020	2021	2022	2023	2024
7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	7.9.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	Baten	I	Bijdr. van reserves	-500.000	0	0	0	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING					0	0	0	0	0

Snelloket Covid-19-maatregelen VTE-sector

De vrijetijdseconomie staat onder druk door de coronacrisis. Met het oog op de door het kabinet aangegeven versoepeling van maatregelen voor deze sector willen wij VTE-ondernemers in onze provincie ondersteunen in het treffen van maatregelen die nodig zijn om activiteiten vanaf 1 juli 2020 passend te kunnen hervatten binnen de ander-halve-meter-samenleving. Wij stellen voor om een bedrag van €1.000.000,-- beschikbaar te stellen voor ons initiatief voor tot realisatie van een 'Snelloket Covid-19-maatregelen voor de vrijetijdssector' en dit bedrag voor deze subsidieregeling te dekken door een onttrekking aan de Reserve Versterking Economische Structuur (VES).

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten

Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	Ecosoort	2020	2021	2022	2023	2024
3.2 Drenthe is dé MKB-provincie	3.2.01 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau	Lasten	I	Subsidie	1.000.000	0	0	0	0

Programma: 7: Middelen en mensen

Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	Ecosoort	2020	2021	2022	2023	2024
7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	7.9.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	Baten	I	Bijdr. van reserves	-1.000.000	0	0	0	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING					0	0	0	0	0

Werkplan 2020 Sociale agenda

Deze middelen zijn op korte termijn noodzakelijk als 'werkkapitaal' om te kunnen beginnen met de uitvoering van het werkplan 2020 van de Sociale Agenda. De middelen worden tijdelijk gebudgetteerd op de doelstelling "Kwaliteit van wonen en leefgebieden op peil houden". Zodra de besluitvorming over de financiële invulling binnen de Sociale Agenda en de Investeringsagenda 2020-2023 heeft plaatsgevonden zal het budget worden verplaatst naar programma 9 "Investeringsagenda 2020-2023".

Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig

Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	Ecosoort	2020	2021	2022	2023	2024
6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen	6.3.02 Kwaliteit van wonen en leefgebieden op peil houden	Lasten	I	Subsidie	1.000.000	0	0	0	0

Programma: 7: Middelen en mensen

Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	Ecosoort	2020	2021	2022	2023	2024
7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	7.9.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	Baten	I	Bijdr. van reserves	-1.000.000	0	0	0	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING					0	0	0	0	0

Effecten meerjarenraming 2020-2024

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten										
3.2 Drenthe is dé MKB-provincie										
Snelloket Covid-19-maatregelen VTE-sector	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig										
6.1 Oog voor cultureel erfgoed										
Noodfonds cultuur	-144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Cultuur en evenementen										
Noodfonds cultuur	644.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen										
Werkplan 2020 Sociale agenda	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal lasten en baten mutaties	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo voor reserve mutaties		2.500.000		0		0		0		0

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve
7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen										
Noodfonds cultuur	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Snelloket Covid-19-maatregelen VTE-sector	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkplan 2020 Sociale agenda	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reservemutaties	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo na reservemutaties		0		0		0		0		0
---------------------------------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------

Totalen per programma

Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen

L/B	Raming 2020			Raming 2021			Raming 2022			Raming 2023			Raming 2024		
	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw
Lasten	6.580.393	0	6.580.393	6.211.062	0	6.211.062	6.116.408	0	6.116.408	6.078.908	0	6.078.908	6.041.408	0	6.041.408
Baten	-19.640	0	-19.640	-19.640	0	-19.640	-19.640	0	-19.640	-19.640	0	-19.640	-19.640	0	-19.640
Σ	6.560.753	0	6.560.753	6.191.422	0	6.191.422	6.096.768	0	6.096.768	6.059.268	0	6.059.268	6.021.768	0	6.021.768

Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven

L/B	Raming 2020			Raming 2021			Raming 2022			Raming 2023			Raming 2024		
	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw
Lasten	105.117.437	0	105.117.437	112.418.560	0	112.418.560	88.273.210	0	88.273.210	79.541.491	0	79.541.491	84.848.441	0	84.848.441
Baten	-24.307.435	0	-24.307.435	-22.862.876	0	-22.862.876	-13.615.807	0	-13.615.807	-6.169.012	0	-6.169.012	-4.503.786	0	-4.503.786
Σ	80.810.002	0	80.810.002	89.555.684	0	89.555.684	74.657.403	0	74.657.403	73.372.479	0	73.372.479	80.344.655	0	80.344.655

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten

L/B	Raming 2020			Raming 2021			Raming 2022			Raming 2023			Raming 2024		
	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw
Lasten	23.534.450	1.000.000	24.534.450	12.148.479	0	12.148.479	12.063.479	0	12.063.479	10.330.439	0	10.330.439	8.810.439	0	8.810.439
Baten	-3.891.659	0	-3.891.659	-385.585	0	-385.585	-385.585	0	-385.585	-142.918	0	-142.918	-142.918	0	-142.918
Σ	19.642.791	1.000.000	20.642.791	11.762.894	0	11.762.894	11.677.894	0	11.677.894	10.187.521	0	10.187.521	8.667.521	0	8.667.521

Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

L/B	Raming 2020			Raming 2021			Raming 2022			Raming 2023			Raming 2024		
	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw	Vorige	Wijziging	Nieuw
Lasten	62.850.325	0	62.850.325	69.394.340	0	69.394.340	61.404.078	0	61.404.078	59.632.777	0	59.632.777	62.519.561	0	62.519.561
Baten	-3.562.325	0	-3.562.325	-3.088.014	0	-3.088.014	-3.088.014	0	-3.088.014	-3.088.014	0	-3.088.014	-1.728.014	0	-1.728.014
Σ	59.288.000	0	59.288.000	66.306.326	0	66.306.326	58.316.064	0	58.316.064	56.544.763	0	56.544.763	60.791.547	0	60.791.547

