

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 13 mei 2025

Onderwerp: Kaderbrief 2026

Kenmerk: 2351741/2406940

Bijlagen:

1. Kaderbrief 2026

1. Inleiding

Het college van Gedeputeerde Staten is halverwege de bestuursperiode en houdt vast aan de ambities uit het coalitieakkoord 'Verbindend Vooruit!'. Tegelijkertijd staat de provinciale begroting onder druk. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de aanhoudend hoge inflatie, de toename van kosten voor faunaschade, en het vervallen van een groot deel van de voorziene dekking uit het (landelijk geschrapte) transitiefonds voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

2. Doelstellingen en evaluatiecriteria

De kaderbrief is de start van de jaarlijkse begrotingscyclus. De kaderbrief schetst onze visie op de financiële ontwikkelingen. Aan de hand van deze visie vraagt het college aan Provinciale Staten (PS) de financiële kaders vast te stellen voor de komende begroting 2026 en meerjarenraming 2026–2029. Daarmee is de kaderbrief het moment waarop we keuzes maken om het meerjarig financieel beeld sluitend te krijgen en financiële stabiliteit te waarborgen.

Om te zorgen voor een sluitende begroting en perspectief op een langjarig stabiele financiële situatie, zijn keuzes noodzakelijk. Daarbij hebben wij gezocht naar maatregelen met zo min mogelijk effect op het voorzieningenniveau en bestaand beleid. Om de ambities uit het

coalitieakkoord waar te kunnen maken binnen een meerjarig sluitende begroting zetten we in op een mix van realistisch ramen, het versoberen van een aantal uitgaven en het verhogen van de opcenten.

In lijn met de uitgangspunten voor financieel beleid die wij in ons coalitieakkoord hebben vastgelegd zullen wij voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in november alle bestemmingsreserves doorlichten en kritisch beoordelen op nut, noodzaak en actualiteit.

De realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) zet het college door. Gelet op de aard van de uitgaven zullen wij hiervoor incidentele middelen inzetten. Het college stelt voor om bij deze kaderbrief een surplus in de algemene reserve ad € 100 miljoen over te hevelen naar de reserve Groen. Bij de begrotingsbehandeling in november zullen wij een voorstel doen om op basis van de resultaten van de doorlichting van reserves aanvullend €100 miljoen in de reserve Groen te storten.

De financiële consequenties van de keuzes en ontwikkelingen zijn uitgewerkt in het geactualiseerde financieel kader 2026–2029. Dit bevat voorstellen die op basis van het bestaande provinciaal beleid als onvermijdelijk en onafwendbaar kunnen worden beschouwd. Door kritisch te kijken naar activiteiten en de kosten hebben wij tevens een pakket aan besparende maatregelen samengesteld die zorgen voor een sluitende begroting zonder de opcenten onevenredig veel te verhogen.

Tot slot doen wij in deze kaderbrief een voorstel voor een raamwerk voor het gebruik van kengetallen. Dit dient als hulpmiddel voor het duiden van de financiële positie van de provincie zodat wij ontwikkelingen op dit vlak tijdig signaleren en daarmee onze begroting flexibel en wendbaar houden. Wij zien dit raamwerk als een goede aanvulling op de bestaande financiële kaders en zijn voornemens deze, zoals gebruikelijk voor dergelijke kaders, periodiek te verfijnen en actualiseren.

In aanloop naar deze kaderbrief hebben uw Staten een aantal technische briefings gehad, alsmede een expertmeeting zero-based budgeting. Daarmee hebben wij invulling gegeven aan een aantal toezeggingen en vragen wij u om motie M55–2024 als afgedaan te beschouwen. Ook de toezeggingen over flexibel programmeren en het tegengaan van onderbesteding hebben een plek gekregen in deze kaderbrief, voor zover dat op dit moment mogelijk is.

3. Financiering, communicatie en inwonersparticipatie

Niet van toepassing.

4. Proces en procedure

Na besluitvorming door PS over de kaderbrief zullen deze kaders door GS verder uitgewerkt worden in de begroting 2026.

5. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 13 mei 2025;

gelet op de Financiële verordening provincie Noord-Holland 2025,

Besluiten:

1. In te stemmen met de financiële uitgangspunten in de kaderbrief 2026
2. In te stemmen met het geactualiseerde financieel kader voor de meerjarenraming 2026–2029;
3. In te stemmen met de voorgestelde ontwikkelingen die zijn opgenomen in hoofdstuk 6.1 en 6.2 van deze kaderbrief;
4. In te stemmen met de besparingsvoorstellen die zijn opgenomen in hoofdstuk 6.3 van de kaderbrief;
5. In te stemmen met de overheveling van € 100 miljoen vanuit de algemene reserve naar de reserve Groen;
6. De Kaderbrief 2026 vast te stellen.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

statengriffier,