

Advies aan Provinciale Staten

Tbv Statenvergadering d.d. 13-03-2017
Commissie Mobiliteit & Financiën
Datum commissievergadering 13-02-2017

Onderwerp: Voordracht Eerste begrotingswijziging 2017 (VD-10).

Uw contactpersoon

K. Mellema

AD/STG

Doorkiesnummer +31235144838

mellemak@noord-holland.nl

23 februari 2017

1|4

De commissie adviseert de voordracht Eerste begrotingswijziging 2017 als hamerstuk te agenderen voor de PS-vergadering van 13 maart 2017.

Voor de behandeling van dit punt in de commissie M&F: zie onderstaand het uittreksel van het conceptverslag van de vergadering van de commissie M&F van 13 februari 2017.

4. A-agenda Financiën

5a. Voordracht Eerste begrotingswijziging 2017

Mevrouw **Pels** (GroenLinks) zag dat de opbrengst van motorrijtuigenbelasting opnieuw omhoog wordt bijgesteld. Wat is de reden dat steeds geen goede inschatting kan worden gemaakt?

De heer **Yurdakul** (D66) constateert dat de voorgestelde begrotingswijziging er keurig uitziet. Er zijn voldoende opbrengsten. Wat betreft de scope van deze commissie heeft D66 bezwaar tegen het voorstel.

De heer **Heijnen** (CDA) bedankt voor de heldere begrotingswijziging. Het CDA wijst op de volgorde van besluitvorming. Het besluit van de commissie Natuur, Landbouw en Milieu over de verhoging van de bijdrage aan de Omgevingsdienst zou eerst afgewacht moeten worden, voordat besluitvorming in Provinciale Staten van 27 februari kan plaatsvinden.

De verminderde inkomsten inzake Crailo zijn verwerkt. Er staat in 2016 een bedrag open van € 1,8 miljoen. Dat wordt opnieuw aangegrepen voor de sanering van de gronden. Zijn de laatste ontwikkelingen betreffende Crailo van invloed op dit bedrag?

De heer **Hoogervorst** (SP) verwijst naar programma 2, waarin de afslag Heiloo aan de orde komt. Voor de SP blijft dit een zorgelijk project. Daar waar eerst een maximum van € 12,1 miljoen beschikbaar was voor de afslag, moet er nu geld bij voor een fietsbrug. Een eerder geschrapte fietsverbinding wordt er met een plus van € 600.000 weer 'ingefietst'. Hoe kijkt de gedeputeerde aan tegen het destijds niet opnemen van de fietsverbinding en het nu noodzakelijk zijn van een flink extra bedrag?

De SP zou graag zien dat er binnen afzienbare tijd een geactualiseerde stand van zaken wordt gegeven over de ontwikkeling van de afslag. Klopt het dat delen van het project worden gefinancierd uit andere potjes, bijvoorbeeld de reconstructie van de Kanaalweg? Maakt de gedeputeerde zich zorgen over de berichten over het alsmaar groeiende probleem van de deelfinanciering vanuit deelnemende gemeenten? Blijft de provincie wachten op berichten hierover vanuit de betreffende gemeenten, of gaat ze proactief informatie inwinnen? In hoeverre is de gedeputeerde zich ervan bewust dat het niet koppelen van geplande woningbouw een negatieve stempel drukt op de financiering van het project?

In de subsidies buiten uitvoeringsregeling staat voor de gemeente Heerhugowaard een bedrag van € 1,18 miljoen ten behoeve van de Investeringsagenda. Kan dit nader worden uitgelegd?

Mevrouw **De Meij** (50PLUS) verwijst naar eerdere technische vragen. Een daarvan betreft de verontreiniging van de bodem onder het Provinciaal Ziekenhuis Castricum. Op de vraag of het ziekenhuis kan worden

gevraagd om bij te dragen aan de saneringskosten, kreeg 50PLUS het antwoord dat de provincie, als eigenaar, zelf aansprakelijk is voor alle kosten en ook vervuiling heeft veroorzaakt. Hoe kan de provincie deze vervuiling hebben veroorzaakt?

De heer **Ceder** (ChristenUnie-SGP) complimenteert het college van Gedeputeerde Staten voor de samenvatting. Dit maakt de begrotingswijziging eenvoudig leesbaar. De fractie worstelt wel met de term 'resultaatneutraal'. Is het resultaat neutraal? Moet dit financieel worden gezien of met betrekking tot het beoogd maatschappelijk effect?

Wat was de reden om af te zien van de truckparking? Eerder was de truckparking nog zo dringend noodzakelijk.

Voor de Fietsimpuls is € 15 miljoen beschikbaar gesteld. Eerder was in het coalitieakkoord al € 5 miljoen opgenomen. Is dit aanvullend?

De heer **Den Uyl** (PvdA) heeft een vraag over hoofdstuk 3, waarin 'diverse mutaties nadelig' staan vermeld. Wat zijn nu precies nadelige mutaties? Kan dit in het vervolg op hoofdlijnen worden verklaard?

Er is een overschot van € 2,3 miljoen. Is er een moment denkbaar, bijvoorbeeld bij de behandeling van de Kaderbrief, om hierop terug te komen?

De heer **Leever** (ONH) spreekt zijn complimenten uit over de gedetailleerdheid van het voorliggende stuk. De eerste begrotingswijziging 2017 vertoont een aantal meevallers, met een overschot van € 2,3 miljoen euro tot gevolg.

Over de lijst van subsidies merkt de heer Leever op dat de weergave van deze subsidies de aandacht verdient. Nergens wordt een totaal aantal subsidies of een totaalbedrag vermeld. In de subsidielijst zoals die was weergegeven bij de vaststelling van de begroting in november 2016. Het totaal subsidiebedrag bedroeg € 45,7 miljoen. In de subsidielijst van deze eerste begrotingswijziging zijn 45 nieuwe subsidies opgenomen met een totaalbedrag van € 34,2 miljoen. De fractie van ONH zet vraagtekens bij 45 nieuwe subsidies. Kan de gedeputeerde één en ander nader verklaren? ONH verzoekt in het vervolg de subsidies te categoriseren naar oud en nieuw en de bedragen te totaliseren.

De heer **Van Straaten** (VVD) zegt dat deze begroting een beeld geeft van extra baten die in 2017 zijn te voorzien. De lasten zijn hoger dan verwacht. De overige mutaties zijn budgetneutraal. Al met al is er sprake van een positieve ontwikkeling. De VVD kan instemmen met de voorgestelde wijziging, onder voorbehoud van de lastenverhoging van de Omgevingsdienst. Een stijging van 30% van die lasten is erg fors.

De heer **Van Hooff** (PVV) zegt dat de PVV kan instemmen met de voorgestelde eerste begrotingswijziging.

Gedeputeerde **Post** verwijst naar de bijdrage van mevrouw Pels waarin ze vraagt op de provinciale opcenten niet nauwkeuriger kunnen worden geraamd. De provincie kan de opcenten niet veel nauwkeuriger ramen, omdat ze afhankelijk is van informatie van de Belastingdienst. De Belastingdienst bekijkt hoeveel voertuigen en welk gewicht die voertuigen hebben op een bepaald moment van het jaar. Aan de hand van die uitdraai berekent de provincie de opcenten. Als het economisch beter gaat, gaan er in de regel meer én zwaardere auto's rijden. Dat is meestal een deel van de verklaring voor de fluctuatie in de opcenten.

Een tweede reden is dat er met ingang van 2017 een vrijstelling is geschapt. Op grond daarvan worden extra inkomsten verwacht.

Het klopt dat de provincie een aantal kostenposten met betrekking tot het verhuur klaarmaken van Crailo niet heeft. Op het moment van het opstellen van deze begrotingswijziging werd er nog van uitgegaan dat de gesprekken met de regio, over de inrichting van Crailo, nog zouden worden voortgezet. In de tussentijd kwam het bericht van de gemeente dat ze het gehele terrein wil verwerven. Als dat het geval is, weet de gedeputeerde niet wat er gebeurt met de saneringskosten. De grond kan gesaneerd worden doorgeleverd, of de saneringskosten worden in mindering gebracht op de verkoopprijs. De gedeputeerde hoopt met de gemeente tot overeenstemming te komen over verwerving. Dat betekent voor de provincie dat er een einde komt aan een lange periode van onzekerheid over die locatie.

Inhoudelijk vindt de gedeputeerde niet veel van het destijds schrappen van de fietsvoorziening. De provincie heeft een taakstellend budget van circa € 33 miljoen. Wil de provincie binnen dat bedrag blijven, dan kan de fietsverbinding niet worden aangelegd. Het is meer een recreatieve verbinding dan dat die strikt noodzakelijk is. Even verderop ligt immers een fietsoversteek over de A9. Provinciale Staten en de gedeputeerde Recreatie hebben aangegeven dat ze het relevant vinden dat de verbinding er komt. Technisch gezien kan de fietsverbinding worden meegenomen in het project. Omdat er binnen de begroting van het project geen geld voor de fietsverbinding is, is er elders aanvullend geld gezocht en dat wordt nu toegevoegd. Het zou merkwaardig zijn als de gedeputeerde hiermee niet akkoord zou gaan, terwijl Provinciale Staten dit hebben

opgedragen. Het is gebruikelijk dat een college een besluit van de meerderheid van Provinciale Staten respecteert.

De gedeputeerde voert regelmatig overleg met de betreffende gemeenten over dit project. Zolang zij niets kenbaar maken van de door de heer Hoogervorst uitgesproken zorg, heeft de gedeputeerde niet de neiging om te vragen of de gemeenten daarover zorgen hebben. Wanneer de gemeenten zouden aangeven dat ze het niet kunnen betalen, volgt een nieuwe situatie. Tot dat zich voordoet, gaat de gedeputeerde ervan uit dat voor elke gemeente geldt, dat ze goed is voor haar handtekening.

Het bedrag van € 1,18 miljoen is voor de Investeringsagenda OV. Het betreft OV-doorstromingsprojecten binnen de gemeente Heerhugowaard.

Het ziekenhuis in Castricum was voorheen een provinciaal ziekenhuis. Provincie Noord-Holland was eigenaar van dat ziekenhuis en als zodanig verantwoordelijk voor de verontreiniging. De vervuiling is ontstaan toen daar een ziekenhuis was en dat ziekenhuis was eigendom van de provincie.

Over de voortgang van de truckparking is een memo aan Provinciale Staten gestuurd

Of de outcome resultaatneutraal is, wordt aangegeven bij de Zomernota.

Als alle middelen voor de Fietsimpuls bij elkaar worden gebracht, is er circa € 22 miljoen beschikbaar.

Een begrotingswijziging omvat over het algemeen wat kleinere mutaties. De gedeputeerde zal ervoor zorgen dat de wat grotere bedragen in het vervolg worden toegelicht.

In formele zin wordt gesproken over een overschot van € 2,3 miljoen op het moment dat de rekening wordt opgemaakt. Er worden nu voordelen kenbaar gemaakt, maar er kunnen ook nog nadelen optreden. Over het positieve resultaat wordt pas besloten als het definitief is en dat is bij de jaarrekening. De negatieve resultaten worden verwerkt op het moment dat ze zich voordoen.

In de eigen portefeuille ziet de gedeputeerde wel degelijk een verhoging van de overdrachten staan. De subsidies zijn niet alleen in de lijst opgenomen. Wordt verwacht dat ze dit jaar tot besteding komen, dan worden de subsidies verwerkt in de post Overdrachten. Bij programma 2 is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Op de vraag waarom er zoveel nieuwe subsidies zijn, antwoordt de gedeputeerde dat tussen het moment van opstellen en vaststellen van de begroting niet altijd zicht is op wat zich een half jaar later kan afspelen. Wat hierin is verwerkt, is in feite de stand van zaken in de zomer van 2016.

Tweede termijn:

De heer **Heijnen** (CDA) veronderstelt dat in de vergadering van Provinciale Staten de begrotingswijziging wordt goedgekeurd. Stel dat Provinciale Staten beslissen dat de Omgevingsdienst geen extra bijdrage krijgt, dan hoeft de wijziging ook niet te worden verwerkt in de begroting. Het CDA stelt voor om in de stemming de volgorde goed aan te houden.

Gedeputeerde **Post** wijst erop dat de wijziging alleen wordt verwerkt voor 2017 en niet structureel. Nu wordt voorzien dat de bijdrage wordt verhoogd. Wordt de wijziging niet doorgevoerd, dan is er straks sprake van ongeautoriseerde uitgaven. Het Presidium houdt zich bezig met de volgorde van

De heer **Heijnen** verzoekt het laatste aan het Presidium voor te leggen.

De **voorzitter** zegt toe dat het Presidium zal worden gevraagd aandacht te besteden aan de volgorde van de besluitvorming

De heer **Hoogervorst** (SP) waardeert de snelle reactie op zijn vraag. Toch zou hij schriftelijk meer duidelijkheid krijgen over welke doorstromingsprojecten het betreft in Heerhugowaard.

Gedeputeerde **Post** verwijst naar de Investeringsagenda Doorstromingsmaatregelen OV.

De heer **Hoogervorst** (SP) is benieuwd of de provincie bijdraagt aan de tunnel die men in Heerhugowaard wil.

Gedeputeerde **Post** antwoordt dat er geen provinciale bijdrage wordt geleverd aan de tunnel in Heerhugowaard.

De heer **Leever** (ONH) verzocht in eerste termijn om het aantal subsidies en het totaalbedrag op te nemen in het overzicht.

Gedeputeerde **Post** heeft daarover vanuit de commissie verder niets over gehoord. Daarnaast is een proces gaande om het informatiegehalte van de begrotingen te verbeteren. De gedeputeerde veronderstelt dat

dergelijke verzoeken hun beslag daarin krijgen. Het is wat ingewikkeld om op verzoek van één enkele fractie een nieuwe informatiebehoefte op te voeren in een lopend proces.

De voordracht kan als hamerstuk worden doorgeleid naar Provinciale Staten.

De heer **Leever** (ONH) stelt vast dat de subsidielijsten, naar aanleiding van eerdere verzoeken van ONH, aanzienlijk zijn verbeterd. De heer Leever kwam zojuist met een aanvulling op de lijst.

Gedeputeerde **Post** verwijst naar haar eerdere reactie.

De **voorzitter** constateert dat behandeling in deze commissie kan worden afgerond. Op verzoek van de PvdA komt er een specificatie c.q. nadere duiding van de wat grotere mutaties in een volgende begrotingscyclus. Het Presidium zal worden gevraagd nader te kijken naar de volgorde bij de besluitvorming door Provinciale Staten.

Wat de commissie Mobiliteit en Financiën betreft kan de voordracht als hamerstuk worden doorgeleid naar Provinciale Staten.