

# Besluitenlijst PS

■ ■ ■ ■ ■

Datum vergadering : *12 februari 2018*

Voorzitter : *dhr. J.W. Remkes*

Griffier : *mw. K. Bolt*

**1. Opening en mededelingen.**

Geen berichten van verhindering.

**2. Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.**

Bij dit agendapunt is de volgende motie ingediend en aangehouden:

**Motie 01-2018** door de fractie GroenLinks.

Dictum:

PS dragen Gedeputeerde Staten op om:

- een verkenning op te stellen naar de mogelijkheden om paardenhouders te ondersteunen in het omschakelen naar een bloemrijk graszaadmengsel.

**Motie 01-2018** wordt aangehouden.

De agenda is verder ongewijzigd vastgesteld.

**2a. Beëdiging en installatie Statenlid PVV.**

Dhr. Deen (PVV) wordt voorgedragen en benoemd tot Statenlid van de Provincie Noord-Holland. Dhr. Deen heeft in handen van de voorzitter de eed afgelegd.

**2b. Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming PS).**

Er is geen actualiteit door de Staten ingediend.

**3. Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.**

A)

Het betreft de rapportage van PWC, behorende bij de openbare Statenvoordracht inzake aandeelhouderslening voor SADC, die vandaag als hamerstuk 8c op de agenda staat.

Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet, in samenhang met het belang genoemd in artikel 10, eerste lid, sub c van de Wet openbaarheid van bestuur, heeft GS op 9 januari 2018 geheimhouding opgelegd op de rapportage.

De geheimhouding duurt voort gedurende de looptijd van de te verstrekken lening, maximaal 9 jaar.

B)

Het betreft de SSK-raming (Standaard Systematiek voor Kostenramingen) en andere ingeschatte kosten voor Variant I binnen project N236 Franse Kampweg.

Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet, in samenhang met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, heeft GS op 30 januari 2018 geheimhouding opgelegd op de SSK-raming en andere ingeschatte kosten voor variant 1 binnen project N236 Franse Kampweg.

De geheimhouding duurt voort totdat het project rond N236 is afgerond.

*(Lijst geheimhouding PS wordt deze vergadering behandeld onder punt 8a-2.)*

**4. Vaststelling notulen van de vergadering van 18 december 2017.**

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

**5. Vaststelling Strategische Statenagenda.**

De Strategische Statenagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

**6. Vaststelling lijst Ingekomen stukken.**

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.

**7. Vaststelling lijst moties.**

De voorzitter stelt voor de lijst conform het voorstel van het Presidium vast te stellen, met uitzondering van motie M35-2017. Motie M35-2017 wordt nog niet afgedaan.

**8. Hamerstukken.**

**8a-1. Opheffen geheimhouding vaststellingsovereenkomst PNH-Heijmans (N23) per 1 maart 2018.**

**Voordracht 10-2018.**

**Provinciale Staten besluiten:**

De in de vergadering van 29 mei 2017 bekrachtigde geheimhouding van de bedragen en data vermeld in vaststellingsovereenkomst met Heijmans over de N23 alsmede van bijlage 1 op te heffen met ingang van heden, met dien verstande dat de geheimhouding van bijlage 3 in stand blijft tot afronding werkzaamheden aan de N23.

De fractie **PVV** wenst aantekening tegen de voordracht te hebben gestemd.

**8a-2. Actualisatie vanuit GS op lijst geheime stukken.**

**Voordracht 74-2017.**

**Provinciale Staten besluiten:**

1. de geheimhoudingenlijst (bijlage 1) te actualiseren;
2. per direct de geheimhouding op te heffen van de gearceerde documenten en besluiten;

3. de geheimhouding van een aantal documenten en besluiten per 1 januari 2018 te verlengen zoals op de lijst aangegeven en voort te laten duren tot de op de lijst aangegeven datum;
4. de documenten en besluiten waarvan de geheimhouding met het statenbesluit komt te vervallen beschikbaar te stellen als daarom wordt gevraagd met inachtneming van de Wet openbaarheid van bestuur.

De fractie **SP** wenst aantekening tegen de voordracht te hebben gestemd.

De fractie **PVV** wenst aantekening voor de voordracht te hebben gestemd, maar tegen de actualisatie bij punten 2017-05 en 2017-06 van de lijst geheime stukken.

**8b. Afronding Verbeteringen Begrotingssystematiek.  
Voordracht 08-2018.**

**Provinciale Staten besluiten:**

1. Gedeputeerde Staten op te dragen om vanaf de Begroting 2019 de P&C documenten zoveel mogelijk vorm te geven conform de volgende aanbevelingen;  
Inzicht in reserves
  - a. Om het inzicht in reserves te vergroten, wordt een één-op-één koppeling gerealiseerd tussen een reserve en een operationeel doel;
  - b. Om meerjarig inzicht te krijgen in de “op de plank liggende” plannen, wordt een hyperlink naar het bestedingsplan opgenomen. Om de inzichtelijkheid te bevorderen wordt (zo mogelijk) in het bestedingsplan een gestandaardiseerd financieel overzicht toegevoegd;
  - c. Omdat het gewenst is ook te rapporteren over de stand van de reserve, wordt een kopje hiervoor toegevoegd bij de toelichting.

Relatie tussen beleidsdoelen en financiën

- d. De indeling in kostencategorieën wordt losgelaten. Benoem (zo nodig) meer operationele doelen die wel een één-op-één relatie hebben tussen geld en inhoud;
- e. Benoem investeringen: Kapitaallasten worden in relatie met nieuwe investeringen gebracht. Een prognose van de investeringsomvang en stand van de kredieten wordt opgenomen;
- f. Relevante activiteiten uit voorzieningen benoemen: Expliciet gemaakt wordt wanneer een activiteit uit een voorziening wordt bekostigd (met name PMO).

Standaardteksten van het format

- g. De ambtelijke standaardteksten zijn niet meer nodig door het afstappen van de indeling op kostencategorieën;
- h. Om de eenheid te behouden en te waarborgen dat alle programma's tenminste bepaalde informatie bevatten, heeft het format grote waarde. Er wordt vastgehouden aan een voorgeschreven indeling van de programma's. Op onderdelen kan meer tekstuele uitleg toegevoegd worden en dit wordt op meer plekken in het format mogelijk.

Onderscheid P&C documenten

- i. Zowel in de Kaderbrief als in het voorgestelde ontwerpbesluit bij de Kaderbrief wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen nieuw beleid in het lopende jaar, en nieuw beleid voor de komende begroting.

Integraliteit tussen de P&C documenten en traceerbaarheid van de informatie

- j. Voor veel begrotingsprogramma's of beleidsdoelen is een periodieke, overkoepelende nota gebruikelijk. Voor een groot deel van de beleidsterreinen zal de omgevingsvisie deze functie vervullen. In deze nota's moet aandacht besteed worden aan de manier waarop deze vertaald worden in de Begroting. Aan de hand van zo'n (kader)nota kunnen PS discussiëren over de doelen en output;
  - k. Een inventarisatie per doelenboom“tak” moet uitwijzen, of deze werkwijze voor alle doelenboomtakken haalbaar is.
2. Voor de voortgang van het proces wordt eenmalig 50.000,- euro uit de post Onvoorzien uit de begroting 2017 vrijgemaakt en in de Begroting 2018 en opgenomen in de eerste Begrotingswijziging 2018;
  3. Gedeputeerde Staten informeren de Rekeningencommissie over aanvullende kosten die gemaakt worden om de P&C documenten vanaf de Begroting 2019 vorm te geven conform de vastgestelde aanbevelingen;
  4. De Rekeningencommissie evalueert jaarlijks (in november) of nadere verbeteringen in de Begrotingssystematiek noodzakelijk zijn;

De fractie **PvdD** wenst aantekening tegen de voordracht te hebben gestemd.

**8c. Aandeelhouderslening SADC.  
Voordracht 03-2018.**

**Provinciale Staten besluiten:**

1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot het aangaan van een leningsovereenkomst met SADC en vast te stellen dat Provinciale Staten hiermee in staat zijn gesteld wensen en bedenkingen ter zake te uiten;
2. Een kapitaalkrediet van € 3,375 miljoen ter beschikking te stellen teneinde de leningsovereenkomst als genoemd onder 1. te kunnen aangaan.

Voordracht **03** is unaniem aangenomen.

**8d. Voorgenomen besluit tot oprichting innovatiefonds Noord-Holland BV.  
Voordracht 07-2018.**

**Provinciale Staten besluiten:**

1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot oprichting en 50% deelneming in het Innovatiefonds Noord-Holland B.V, en geen wensen en bedenkingen op dat voorgenomen besluit in te brengen.

2. Voor de provinciale deelneming in het Innovatiefonds Noord-Holland BV een krediet van maximaal €8 miljoen in fases beschikbaar te stellen, waarbij het eerste deel van naar verwachting €4,6 miljoen in de jaren 2018-2023 in tranches beschikbaar wordt gesteld. Voor het tweede deel €3,4 miljoen wordt door Gedeputeerde Staten, op basis van een evaluatie van het fonds na 5 jaar en gehoord Provinciale Staten, besloten op welke wijze dat dat gebeurt.

Voordracht **07** is unaniem aangenomen.

**8e. Financiering aanleg natuurvriendelijke oevers.  
Voordracht 01-2018.**

**Provinciale Staten besluiten:**

Ten laste van de reserve TWIN-H, compartiment GR/3 Integrale ILG-projecten € 695.500,- te heralloceren voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in provinciale vaarwegen.

Voordracht **01** is unaniem aangenomen.

**8f. Zienswijze op de begrotingswijziging 2018 en de kaderbrief 2019 van de RUD Noord-Holland Noord.  
Voordracht 09-2018.**

**Provinciale Staten besluiten:**

Met betrekking tot de voorgestelde begrotingswijziging 2018 en de kaderbrief 2019 van de RUD Noord-Holland Noord (RUD NHN):

1. akkoord te gaan met de door de RUD NHN voorgestelde begrotingswijziging 2018 en de kaderbrief 2019;
2. de zienswijze op de voorgestelde kaderbrief 2019 vast te stellen en geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde begrotingswijziging 2018;
3. het benodigde budget voor dit besluit voor 2018 bij de zomernota 2018 beschikbaar te stellen en voor de jaren daarna de structurele dekking te betrekken bij de integrale afweging van de voorstellen voor de Kaderbrief 2019.

De fractie **50PLUS** wenst aantekening tegen de voordracht te hebben gestemd.

**8g. Vaststelling verordeing Luchthavenbesluit Helihaven Loodswezen IJmuiden.  
Voordracht 02-2018.**

**Provinciale Staten besluiten:**

Vast te stellen de verordening luchthavenbesluit helihaven Loodswezen IJmuiden, zoals aangegeven in de bijlage.

Fractie **SP** stemt voor de voordracht, maar met stemverklaring bedenkingen te hebben die bij agendapunt 9 Spuisluis aan de orde zullen komen.

**8h. Benoeming accountant.  
Voordracht 12-2018.**

**Provinciale Staten besluiten:**

Publiek Belang Accountants B.V. te benoemen tot accountant zoals bedoeld in artikel 217 van de Provinciewet met ingang van de controle van het boekjaar 2018 tot en met het boekjaar 2020 met de mogelijkheid tot twee keer verlenging met één jaar.

Voordracht 12 is unaniem aangenomen.

**9. Verklaring van geen bedenkingen Windpark Spuisluis.  
Voordracht 06-2018.**

**Provinciale Staten besluiten:**

De verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Spuisluis in de gemeente Velsen.

Aan de vvgb de volgende voorschriften te verbinden:

- Er wordt gewerkt volgens het stopprotocol zoals opgenomen in bijlage A van het rapport 'Joint Fact Finding, opgesteld door Advanced Decision Systems Airinfra BV' met kenmerk 'eneco161214.rap/hH/kd' dd. 15 december 2016, of een andere maatregel die minimaal hetzelfde niveau ten aanzien van de vliegveiligheid oplevert.
- Bij de start van de exploitatie van het park stelt Eneco haar Burenregeling open voor de betreffende 9 woonboten aan het Binnenspuikanaal (Noordersluisweg) en aan de 3e Rijksbinnenhaven te Velsen, voor zover bewoond, tot uiterlijk 1 maart 2023.
- Er dienen windturbines gerealiseerd te worden welke eenzelfde veiligheidsniveau (performance level) hebben als de Nordex generatie D (Delta) windturbine, zoals beschreven in het rapport Verdieping faalkansen ten behoeve van windpark Spuisluis van Royal Haskoning DHV dd. 15 november 2017.

Tegen voordracht 06 stemmen de fracties: SP, PVV, 50PLUS en ONH.

**10. Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw 2018 t/m 2020.  
Voordracht 05-2018.**

**Provinciale Staten besluiten:**

1. Het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen Woningbouw 2018 t/m 2020 vast te stellen en aan Gedeputeerde Staten opdracht te geven dit uit te voeren.
2. Voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen Woningbouw 2018 t/m 2020 een bedrag van €7.284.636,01 beschikbaar te stellen uit de Reserve AP 2010, compartiment Provinciale Woonvisie
3. Gedeputeerde Staten te machtigen te besluiten over eventuele verschuivingen in de verdeling van het totaalbudget € 7.284.636,01 op basis van monitoring.

Voordracht 05 is unaniem aangenomen.

**11. Programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland.  
Voordracht 04-2018.**

**Provinciale Staten besluiten:**

1. Het “Programma verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland” vast te stellen;
2. Ten laste van de reserve Actieprogramma 2010 € 10.181.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het “Programma verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland”.

Tegen voordracht **04** stemt de fractie: PVV.

**12. Initiatiefvoorstel GroenLinks “Schuilstallen”.  
Nummer 11-2018.**

De heer Kramer (GroenLinks) licht het voorstel toe.

**Provinciale Staten besluiten:**

Initiatiefvoorstel 11 te verwerpen.

**13. Vragenuur.**

Mondelinge vragen van fracties ChristenUnie-SGP en GroenLinks inzake keuzevrijheid voor mobiliteit in relatie tot de Koers Omgevingsvisie NH2050 worden door gedeputeerde mw. Geldhof beantwoord.

**14. Sluiting.**

De voorzitter sluit de vergadering.