

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 5 november 2019

Onderwerp: Laatste begrotingswijziging 2019

Kenmerk: 1292947/1301156

Bijlagen:

– Laatste begrotingswijziging 2019

## 1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de laatste begrotingswijziging 2019 aan. De laatste begrotingswijziging 2019 is onderdeel van de Noord-Hollandse P&C cyclus die bestaat uit de kaderbrief, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze laatste begrotingswijziging worden de geraamde inkomsten en uitgaven in 2019 bijgesteld op basis van de actuele verwachtingen. Daarnaast worden Provinciale Staten gevraagd de looptijd van de reserve Cofinanciering Waddenzee te verlengen en in te stemmen met twee kredietbesluiten voor investeringen vanuit het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur (PMI).

## 2. Doelstellingen en evaluatiecriteria

De laatste begrotingswijziging is een standaard onderdeel van de P&C cyclus en stelt Provinciale Staten in staat om het budgetrecht uit te oefenen.

## 3. Toelichting

*Financiële ontwikkelingen*

**Saldo van baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000)**

| Min is voordelig                        | Begroet 2019 voor<br>laatste wijziging | Laatste begrotings-<br>wijziging | Begroet 2019 na<br>laatste wijziging |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Openbaar bestuur                      | 25.352                                 | -412                             | 24.940                               |
| 2 Bereikbaarheid                        | 273.971                                | -58.415                          | 215.556                              |
| 3 Water                                 | 9.318                                  | -1.443                           | 7.875                                |
| 4 Milieu                                | 68.157                                 | -13.930                          | 54.227                               |
| 5 Ruimte                                | 76.460                                 | 7.575                            | 84.035                               |
| 6 Groen                                 | 104.777                                | -24.534                          | 80.243                               |
| 7 Cultuur en Erfgoed                    | 19.749                                 | -3.828                           | 15.921                               |
| 8 Financiën en Bedrijfsvoering          | -344.773                               | -14.175                          | -358.948                             |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>233.011</b>                         | <b>-109.162</b>                  | <b>123.848</b>                       |

|                                 |                 |                |                 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Stortingen                      | 794.990         | 56.579         | 851.570         |
| Onttrekkingen                   | -1.028.001      | 56.247         | -971.754        |
| <b>Totaal mutaties reserves</b> | <b>-233.011</b> | <b>112.826</b> | <b>-120.184</b> |
| <b>Begrotingsresultaat</b>      | <b>0</b>        | <b>3.664</b>   | <b>3.664</b>    |

Zoals in bovenstaande tabel is te zien wordt het begrotingsresultaat in de laatste begrotingswijziging met € 3,7 mln. nadelig bijgesteld. Het begrote resultaat wijzigt van € 0 naar € 3,7 mln. Deze wijziging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Lagere uitkering vanuit het provinciefonds
- Hogere inkomsten opcenten motorrijtuigenbelasting
- Uitstel van grondtransacties waarvoor per saldo een positief effect wordt verwacht

#### *Uitgestelde intenties*

Bij de laatste begrotingswijziging kunnen exploitatiebudgetten die niet (geheel) tot besteding komen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Hiervoor is het volgende criterium opgenomen in de financiële verordening:

“In een begrotingswijziging kunnen uitgestelde intenties worden meegenomen. Incidenteel voor een beleidsintentie geraamde middelen, ten laste waarvan in het jaar waarin zij geraamd zijn, als gevolg van factoren van buitenaf, geen verplichtingen zijn aangegaan, kunnen gedurende maximaal 1 jaar voor deze beleidsintenties worden gereserveerd.”

In de voorliggende begrotingswijziging wordt voorgesteld om in totaal € 7,2 mln. aan uitgestelde intenties op te nemen. Bij de uitgestelde intenties voor Breedband (operationeel doel 5.3.1) en het project innovatiwarehouse (operationeel doel 5.3.3) wordt afgeweken van het hiervoor genoemde criteria. Voorgesteld wordt om de incidentele middelen voor deze beleidsintenties voor een tweede jaar door te schuiven naar het volgende jaar (eerst van 2018 naar 2019, nu van 2019 naar 2020). De motivatie hiervoor is te vinden in de toelichting bij de betreffende UI-posten.

#### **4. Wijzigingsbesluit reserve Cofinanciering Waddenzee.**

De budgetgerichte bestemmingsreserve Cofinanciering Waddenzee is ingesteld in 2011 en heeft op dit moment een looptijd tot 31 december 2019. De reserve heeft als doel: ‘de provinciale cofinanciering van projecten in het kader van de Waddenzee en de decentralisatie van het Waddenfonds’. Bij de kaderbrief 2020 is besloten tot het doen van aanvullende stortingen in de reserve Cofinanciering Waddenzee voor de periode 2020–2027. Om de reserve te kunnen blijven gebruiken is, conform de nota reserves, een besluit van Provinciale Staten nodig om de looptijd van de reserve te verlengen. Uw Staten worden daarom in deze voordracht gevraagd de looptijd van de reserve Cofinanciering Waddenzee te verlengen tot 31 decembr 2030, zodat er na de laatste storting in 2027 voldoende tijd is om alle aanvragen te verwerken en tot een definitieve afrekening te komen. Ook wordt voorgesteld om de bestemming (het doel) van de reserve te wijzigen in: ‘Provinciale cofinanciering van projecten in het kader van het

Investeringskader Waddengebied 2016–2026 en Waddenfonds.’ Dit omdat deze formulering beter aansluit op de huidige inzet van de reserve.

## 5. Kredietbesluiten

Bij deze laatste begrotingsbegrotingswijziging 2019 worden tevens enkele kredieten geactualiseerd. Het betreft een verhoging van twee kredieten. Voor beide projecten is na het uitvoeringskrediet tijdelijk een extra krediet toegekend uit het algemene voorbereidingskrediet. Bij deze twee kredietaanvragen wordt het uitvoeringkrediet opgehoogd onder verrekening van het voorschotkrediet.

### Verhoging krediet:

- N525 Reconstructie aansluiting A1

*Toelichting:* De N525 vormt de verbindingsroute tussen Hilversum en Laren. De autosnelweg A1 is een belangrijke oost–westverbinding tussen Amsterdam en A27/ Amersfoort . De kruising van de N525 met de A1 had onvoldoende capaciteit om de toekomstige verkeersstromen tussen Hilversum en de A1 te kunnen afwikkelen. Daarom heeft de provincie de wens van de regio een reconstructie van de N525 uit gevoerd tussen km 0,05 en km 0,65 inclusief de op- en afritten van en naar de A1. Als gevolg van meerwerk van het ingenieursbureau, extra inzet van het projectteam en extra kosten als gevolg van een juridisch geschil is het huidige uitvoeringskrediet niet toereikend. Daarnaast loopt er een rechtzaak betreffende de geluidsoverlast aangekaart door een bewoner. Hier is sprake van een risico op extra kosten voor het plaatsen van een extra geluidsscherm, wanneer de rechter in nadeel van de provincie Noord–Holland oordeelt. Voor dit project is bij voordracht 2010–66 een uitvoeringskrediet van € 5.100.000,- beschikbaar gesteld. In verband met het meerwerk wordt nu een aanvullend krediet van € 200.000 gevraagd.

### Verhoging krediet:

- N526 Deel 1 Faunamaatregelen

*Toelichting:* Voor de N526 is groot onderhoud in verband met einde levensduur van de deklaag uitgevoerd. In het kader van de trajectbenadering heeft er ook een trajectstudie plaatsgevonden op de N526 om te onderzoeken of er naast de onderhoudsmaatregelen ook functionele aanpassingen aan de weg noodzakelijk zijn. Tevens zijn maatregelen uitgevoerd die noodzakelijk waren voor het goed functioneren van de ecologische verbinding en natuurbruggen over Naarderstraat en de A1. Voor dit project is bij voordracht 2015–62 een krediet van € 500.000 beschikbaar gesteld. Tijdens de realisatie van het project is een aantal risico's opgetreden (omissies in het contract met de aannemer). Voor mitigatie van deze risico's is een aantal meerwerkopdrachten aan de aannemer verstrekt. In verband met het meerwerk wordt nu een extra krediet van € 60.000 aan PS gevraagd

Dekking kredietbesluiten:

De extra kapitaallasten voor beide kredietenverhogingen bedragen € 4.600 per jaar op basis van een afschrijvingstermijn van 50 jaar en kunnen binnen het reeds in de begroting beschikbare budget kapitaallasten PMI worden opgevangen.

**5. Voorstel**

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

**Ontwerpbesluit**

Nr. 1292947/1301156

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 5 november 2019;

**besluiten:**

1. De Laatste begrotingswijziging 2019 vast te stellen;
2. De in deze laatste begrotingswijziging 2019 opgenomen stortingen in- en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen;
3. De looptijd van de reserve Cofinanciering Waddenzee te verlengen tot 31 december 2030;
4. De bestemming van de reserve Cofinanciering Waddenzee te wijzigen in: 'Provinciale cofinanciering realiseren van projecten in het kader van het Investeringskader Waddengebied 2016–2026 en Waddenfonds';
5. Het krediet voor de N525 reconstructie aansluiting A1 te verhogen met € 200.000,- tot € 5.300.000,-;
6. Het krediet voor de N526 deel 1 Faunamaatregelen te verhogen met € 60.000,- tot € 560.000,-.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier