

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 9 maart 2020

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2020

Kenmerk: 1335385/1335389

Bijlagen:

- Eerste begrotingswijziging 2020

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging 2020. De eerste begrotingswijziging 2020 is onderdeel van de Noord-Hollandse P&C cyclus die bestaat uit de kaderbrief, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze eerste begrotingswijziging worden de geraamde inkomsten en uitgaven bijgesteld op basis van recente ontwikkelingen en de verdere uitwerking van het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken'. Daarnaast worden uw Staten verzocht om in te stemmen met een aantal uitgestelde intenties waarmee middelen voor incidentele beleidsintenties die niet tot besteding zijn gekomen worden toegevoegd aan de begroting 2020.

2. Doelstellingen en evaluatiecriteria

De eerste 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

Zoals in onderstaande tabel is te zien wordt het begrotingsresultaat in de eerste begrotingswijziging met € 1,8 mln. nadelig bijgesteld. Het begrote resultaat wijzigt van € 0 naar € 1,8 mln. Een nadere toelichting hierop is te vinden in hoofdstuk 2 van de eerste begrotingswijziging 2020. Voor € 0,5 mln. wordt deze bijstelling veroorzaakt door een aanpassing in het ritme van de stortingen in de reserve Gezonde leefomgeving. Dit betreft een wijziging die in meerjarenperspectief wel budgettair neutraal is. Het resterende negatieve begrotingsresultaat voor 2020 van € 1,3 mln. zal worden meegenomen in het kaderbriefproces 2021.

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

min is voordelig	Begroot 2020 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2020 na eerste wijziging
1 Openbaar bestuur	23.348	1.486	24.834
2 Bereikbaarheid	231.261	47.748	279.009
3 Water	5.576	1.073	6.649
4 Milieu	32.886	17.078	49.964
5 Ruimte	36.821	17.543	54.364
6 Groen	90.891	8.335	99.226
7 Cultuur en Erfgoed	16.421	4.900	21.321
8 Financiën en Bedrijfsvoering	-359.030	1.334	-357.696
Totaal saldo van lasten en baten	78.172	99.497	177.669
Stortingen	273.800	1.423	275.223
Onttrekkingen	-351.972	-99.113	-451.085
Totaal mutaties reserves	-78.172	-97.690	-175.862
Begrotingsresultaat	0	1.807	1.807

Uitgestelde intenties

Bij de eerste begrotingswijziging kunnen, aanvullend op de laatste begrotingswijziging, exploitatiebudgetten die niet (geheel) tot besteding zijn gekomen in 2019 worden doorgeschoven naar 2020. 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 € 6,5 mln. aan uitgestelde intenties op te nemen. Samen met de € 7,2 mln. aan Uitgestelde intenties waarover uw Staten reeds hebben besloten bij de Laatste begrotingswijziging 2019 wordt hiermee € 13,7 mln. aan middelen doorgeschoven van 2019 naar 2020. De motivatie voor de nieuwe uitgestelde intenties ten opzichte van de laatste begrotingswijziging is te vinden in de toelichting bij de betreffende UI-posten. De uitgestelde intenties waarover uw Staten reeds hebben besloten bij de laatste begrotingswijziging 2019 zijn in voorliggend stuk aangeduid met de volgende standaard toelichting: ‘Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2019’.

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. 11-2020

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 9 maart 2020;

besluiten:

1. € 720.000 beschikbaar te stellen voor de gebiedsgerichte aanpak van Natura-2000 gebieden;
2. € 250.000 beschikbaar te stellen voor het strategisch partnerschap van het prinsjesfestival 2019;
3. In te stemmen met de budgetoverheveling bij de eerste begrotingswijziging 2020 van €6,5 miljoen van 2019 naar 2020 ten behoeve van Uitgestelde intenties;
4. De eerste begrotingswijziging 2020 met een negatief begrotingsresultaat van € 1,8 miljoen vast te stellen;
5. De bij deze eerste begrotingswijziging gewijzigde programmabudgetten van de begroting 2020 vast te stellen;
6. De gewijzigde lijst met subsidies buiten uitvoeringsregeling vast te stellen.

Haarlem, 9 maart 2020

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier