Provincie Noord-Holland

2020

VOORDRACHT

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 1 september 2020

Onderwerp: Begroting 2021

Kenmerk: 1452383/1470472

Bijlagen:
- Begroting 2021

1. Inleiding

De begroting is een belangrijk stuurinstrument voor de provincie Noord-Holland waarin Provinciale Staten de budgettaire kaders voor het jaar 2021 vaststellen. In deze voordracht vatten wij de belangrijkste aspecten van de begroting samen. In het bijgevoegde ontwerpbesluit vragen wij u de begroting vast te stellen.

Naast het boekwerk van de begroting die als bijlage bij deze voordracht is te vinden is er ook een digitale webversie van de begroting ontwikkeld. Deze is te vinden op onze website via: https://www.noord-holland.nl/bestuur/financien.

2. Bijzondere tijden, bijzondere vraagstukken

De coronacrisis heeft een majeure impact op de provincie. Om de effecten van de coronacrisis te mitigeren hebben Uw Staten de moties 41 en 42 aangenomen waarin u ons opdraagt om een noodfonds en een herstel- en duurzaamheidsfond op te richten. Voor de uitvoering van motie 41 is in de tweede begrotingswijziging een bedrag van € 10 miljoen opgenomen.

Daarnaast is er nog een aantal nieuwe beleidsinhoudelijke ontwikkelingen zoals Invest MRA, de financiering van het Natuurnetwerk Nederland en de cofinanciering op het Europese POP3-programma, waarover wij op korte termijn een besluit zullen nemen. Deze beleidsinhoudelijke ontwikkelingen, inclusief de financiële dekking daarvan, worden op dit moment in beeld gebracht. Via de eerste begrotingswijziging zullen wij u een voorstel voor de uitwerking hiervan aan u voorleggen. Wij streven ernaar om bij de dekking van die moties de lopende provinciale ambities zo min mogelijk te belasten

Ook is in de tweede begrotingswijziging 2020 voorgesteld het daar ontstane negatieve saldo, dat voor een bedrag van € 9,7 miljoen wordt onttrokken aan de algemene reserve, in 2021 weer terug te storten. Om dit onderdeel van de herijking goed in beeld te houden is hiervoor, conform uw besluit bij de tweede begrotingswijziging 2020, een nader in te vullen stelpost opgenomen in de voorliggende begroting. Hierdoor is in deze begroting een positief saldo van € 7,359 miljoen ontstaan. Daarbij moet in acht worden genomen dat de stelpost nog moet worden ingevuld. Daarnaast willen wij het saldo van de begroting betrekken bij de voorliggende extra vraagstukken.

3. Toelichting op de begroting 2021

Programma-indeling
Tijdens de behandeling van de begroting 2020 hebben uw Staten de wens uitgesproken om de indeling van de begroting beter te laten aansluiten op de ambities van het coalitieakkoord. Naar

aanleiding hiervan is bij de kaderbrief besloten de programma-indeling te wijzigen. De voorliggende begroting is conform deze gewijzigde programma-indeling opgesteld. Dit betekent dat de begroting 2021 is opgebouwd vanuit de volgende 7 programma's:

1) Openbaar Bestuur
2) Klimaat en Milieu
3) Water en Ruimte
4) Bereikbaarheid
5) Groen
6) Economie, Cultuur en Welzijn
7) Financiën en Bedrijfsvoering

Zoals ook in de vastgestelde kaderbrief beschreven is de herschikking bewust uitgevoerd op het niveau van de programmadoelen. De onderliggende operationele doelen per beleidsdoel zijn onveranderd ten opzichte van de vigerende begrotingsindeling. Daarmee sluit de begrotingsindeling beter aan op de ambities van het coalitieakkoord maar blijft het mogelijk op het niveau van operationele doelen een analyse te maken van de historische ontwikkeling van kosten en activiteiten. In aanloop naar de begroting 2022 wordt bekeken in hoeverre aanpassingen op het niveau van de beleidsdoelen en de operationele doelen wenselijk en haalbaar zijn.

Financieel overzicht
Onderstaand overzicht geeft weer wat de invloed is geweest op het begrotingssaldo van de kaderbrief 2021 en de in deze begroting voorgestelde financiële mutaties.

Opbouw begroting 2021

Bedragen * € 1 miljoen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Min is voordelig				
0. Ontwerpbegroting 2021	-	-	-	-33,7
1. Kaderbrief 2021	-4,74	0,89	-1,90	-2,33
2. Niet-budget neutrale mutaties in de begroting 2020	-2,62	-4,02	-2,24	14,04
Totaal begrotingssaldo	**-7,36**	**-3,14**	**-4,14**	**-21,99**

Onderstaand overzicht laat zien hoeveel de provincie de komende jaren per programma per saldo verwacht uit te geven of te ontvangen en wat de begrote mutaties in de reserves zijn.

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

Min is voordelig	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
1 Openbaar bestuur	21.449	21.168	20.563	20.115
2 Klimaat en Milieu	45.685	40.364	35.615	28.915
3 Ruimte en Water	19.963	17.770	15.461	8.363
4 Bereikbaarheid	237.163	218.862	181.717	174.507
5 Groen	95.422	96.699	96.246	80.649
6 Economie, Cultuur en Welzijn	36.936	33.198	29.565	23.220
7 Financiën en bedrijfsvoering	-369.749	-353.043	-353.524	-352.720
Totaal saldo van baten en lasten	**86.868**	**75.017**	**25.642**	**-16.952**

Saldo van stortingen en onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)

Min is voordelig	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Stortingen	206.200	188.031	180.916	142.031
Onttrekkingen	-300.427	-266.182	-210.699	-147.072
Totaal mutaties reserves	**-94.227**	**-78.152**	**-29.784**	**-5.041**
Begrotingsresultaat (saldo van baten en lasten + mutaties reserves)	**-7.359**	**-3.135**	**-4.142**	**-21.994**

4. Kredietbesluiten integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI)

n de financiële verordening is opgenomen dat kredieten bij de vaststelling van de begroting ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Per kredietaanvraag melden wij of voor de projecten een bijdrage van derden en/of dekking uit eigen reserves wordt verkregen en welke bedragen uiteindelijk ten laste van welke kapitaallasten komen. De kredietaanvragen in deze voordracht worden toegelicht, zodat ze zelfstandig leesbaar zijn (zonder het iMPI). In het iMPI 2021-2028 worden de projecten inhoudelijk nader toegelicht en worden de kaders en de context bij het programmeren van infrastructurele projecten uitgebreid beschreven. In de Voordracht van het iMPI 2021-2028 wordt verbinding gelegd met de begroting door te besluiten de kredietaanvragen op te nemen in de voordracht van de begroting 2021. Voor de uitvoering van het iMPI vragen wij u daarom de volgende investeringskredieten (exclusief btw) beschikbaar te stellen.

a. alg-13 Nieuwe aansluiting A9, gemeente Heiloo € 7.553.331

Deze kredietverhoging komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.
De kredietverhoging wordt volledig gedekt door de gemeente Heiloo. Naast haar eigen bijdrage (€ 2.312.328) ontvangt Heiloo hiervoor bijdragen van haar projectpartners gemeente Alkmaar (€ 2.398.587), gemeente Castricum (€ 767.788) en provincie Noord-Holland (€ 2.074.627). Voor het verkrijgen van de provinciale bijdrage, vraagt de gemeente Heiloo een subsidie aan die bij de Eerste Begrotingswijziging 2021 (EBW2021) op de Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling wordt geplaatst. Hierna zal de subsidie aan de

gemeente Heiloo worden verleend met als dekking de reserve Uitvoering mobiliteitsbeleid door derden. Daartoe zal bij de EBW2021 tevens het benodigd bedrag vanuit de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur naar deze reserve worden overgeheveld.
De provincie bouwt namens de gemeente Heiloo de nieuwe aansluiting op de A9 bij Heiloo.
De PAS-problematiek (Programma Aanpak Stikstof) veroorzaakt vertragingskosten, extra onderzoek en meerkosten voor maatregelen tegen de emissie van stikstof. Bovendien worden de projectkosten conform de overeenkomst tussen projectpartners geïndexeerd.
(Jaar ingebruikname: 2024)

b. alg-29a Nieuwbouw Wilhelminasluis € 2.402.000
Deze kredietverhoging komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.
De gemeente Zaanstad levert een bijdrage van € 2.402.000.
Tijdens de uitvoering zijn op verzoek van Zaanstad aanvullende werkzaamheden uitgevoerd.
(Jaar ingebruikname: 2021, Afschrijvingstermijn: 50 jaar)

c. alg-29b Vervangen Zaanbrug, gemeenten Wormerland en Zaanstad € 422.607
Deze kredietverhoging komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.
De gemeente Wormerland levert een bijdrage van € 213.015 en de gemeente Zaanstad € 209.592.
De provincie vervangt namens de gemeenten de Zaanbrug en de bijdragen van de gemeenten jaarlijks geïndexeerd.
(Jaar ingebruikname: 2022, Afschrijvingstermijn: 50 jaar)

d. HOV-14 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Legmeerdijk (N231)/ halte Royal FloraHolland € 4.800.000
Van deze kredietaanvraag komt € 720.000 ten laste van de kapitaallasten PMI. De VRA geeft een subsidie van € 4.080.000. Er wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd voor de aanleg van een HOV-halte bij Royal FloraHolland en een loopbrug over de N231.
(Jaar ingebruikname: 2022, Afschrijvingstermijn: 50 jaar)

e. N231-17 Ongestoord Logistieke Verbinding, gemeente Aalsmeer € 1.567.000
Van deze kredietaanvraag komt € 1.373.000 uit de Reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur. De VRA geeft een subsidie van € 194.000.
Er wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd voor de realisatie van een extra ingang op de N231 ten noorden van de hoofdingang van Royal FloraHolland.
(Jaar ingebruikname: 2022, Afschrijvingstermijn: 50 jaar)

f. N247-16 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247, gedeelte A10-Edam € 5.000.000
Van deze kredietverhoging komt € 1.482.500 ten laste van de kapitaallasten PMI. De VRA geeft een subsidie van € 3.517.500.
Tijdens de aanbesteding bleek de maximale aanneemsom te laag voor het gehele contract. Daarom zijn enkele onderdelen uit het contract gehaald en als optie meegegeven. Om alle opties te kunnen realiseren wordt er een aanvullend krediet aangevraagd.
(Jaar ingebruikname: 2023, Afschrijvingstermijn: 50 jaar)

g. N517-01, Verlengen busbaan N517 en aanleg linksafstrook, gemeente Edam/Volendam € 225.000
Deze kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

Vanwege benodigde aanpassingen in het ontwerp, zijn de kosten van realisatie en projectmanagement gestegen.
(Jaar ingebruikname: 2021, Afschrijvingstermijn: 50 jaar)

h. N522-05 Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk, gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel **€ 2.385.000**

Deze kredietverhoging komt geheel ten laste van de kapitaallasten PMI.
De aannemer heeft een extra claim neergelegd als gevolg van vertraging door het ontbreken van de benodigde gronden. Naar verwachting lopen de kosten hierdoor op met € 5.300.000 Dit bedrag wordt verdeeld tussen het vervangings- (55%) en nieuwe investeringskrediet (45%).
(Jaar ingebruikname: 2023, Afschrijvingstermijn: 50 jaar)

Recapitulatie investeringskredieten nieuwe infrastructuur

WBS-code	Project-nummer	Kredietbesluiten PMI Begroting 2021	Reeds beschik-baar krediet	Krediet (= a+b+ c+d)	a. Bijdragen derden	b. Reserve	c. Extra invester-ingen	d. Netto Kapitaal-lasten	Totaal krediet	Jaar ingebruik-name
P.00099	alg-13	Nieuwe aansluiting op de A9, gemeente Heiloo (GGA Alkmaar)	38.346.000	7.553.331	7.553.331				45.899.331	2024
P.00077.1	alg-29a	Nieuwbouw Wilhelminasluis (kredietverhoging)	51.572.000	2.402.000	2.402.000				53.974.000	2021
P.00079.1	alg-29b	Vervangen Zaanbrug (kredietverhoging)	23.905.250	422.607	422.607				24.327.857	2022
P.00130.2	HOV-14	HOV Legmeerdijk (N231)/halte Royal FloraHolland		4.800.000	4.080.000			720.000	4.800.000	2022
P.00130.1	N231-17	Ongestoord Logisitieke Verbinding Greenport		1.567.000	194.000	1.373.000			1.567.000	2022
P.00039.4	N247-16	Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247, gedeelte A10-Edam (kredietverhoging)	51.495.000	5.000.000	3.517.500			1.482.500	56.495.000	2023
P.00080.2	N517-01	Verlengen busbaan N517 en aanleg linksafstrook (kredietverhoging)	3.400.000	225.000				225.000	3.625.000	2021
P.00047.2	N522-05	Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk (kredietverhoging)	24.130.000	2.385.000				2.385.000	26.515.000	2023
		Totaal kredietbesluiten		**24.354.938**	**18.169.438**	**1.373.000**	**0**	**4.812.500**		

WBS-code	Project-nummer	Kredietbesluiten PMI Begroting 2021	Kapitaallasten (volgend op het jaar van ingebruikname) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
P.00099	alg-13	Nieuwe aansluiting op de A9, gemeente Heiloo (GGA Alkmaar)			0	0	0	0	0	0	0
P.00077.1	alg-29a	Nieuwbouw Wilhelminasluis (kredietverhoging)			0	0	0	0	0	0	0
P.00079.1	alg-29b	Vervangen Zaanbrug (kredietverhoging)				0	0	0	0	0	0
P.00130.2	HOV-14	HOV Legmeerdijk (N231)/halte Royal FloraHolland				14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
P.00130.1	N231-17	Ongestoord Logisitieke Verbinding Greenport				0	0	0	0	0	0
P.00039.4	N247-16	Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247, gedeelte A10-Edam (kredietverhoging)					29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
P.00080.2	N517-01	Verlengen busbaan N517 en aanleg linksafstrook (kredietverhoging)			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
P.00047.2	N522-05	Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk (kredietverhoging)					47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
		Totaal kredietbesluiten	**0**	**0**	**4.500**	**18.900**	**96.250**	**96.250**	**96.250**	**96.250**	**96.250**
		kapitaallasten PMI (OD 421): huidige raming									
		kapitaallasten PMI (kapitaallasten afgesloten en lopende projecten)	4.295.000	4.957.000	5.634.000	6.627.000	6.681.000	6.901.000	7.591.000	7.591.000	7.591.000
		stelpost PMI (gereserveerde ruimte nieuwe kredieten)	0	0	840.000	1.600.000	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.000.000
		Totaal budget kapitaallasten	**4.295.000**	**4.957.000**	**6.474.000**	**8.227.000**	**8.381.000**	**8.301.000**	**8.991.000**	**8.991.000**	**9.591.000**
		bijraming kapitaallasten PMI	0	0	5.000	19.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		aframing stelpost PMI	0	0	-5.000	-19.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
		Saldo mutaties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		kapitaallasten PMI (OD 421): na verwerking kredietbesluiten									
		kapitaallasten PMI (kapitaallasten afgesloten en lopende projecten)	4.295.000	4.957.000	5.639.000	6.646.000	6.777.000	6.997.000	7.687.000	7.687.000	7.687.000
		stelpost PMI (gereserveerde ruimte nieuwe kredieten)	0	0	835.000	1.581.000	1.604.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.904.000
		Totaal budget kapitaallasten	**4.295.000**	**4.957.000**	**6.474.000**	**8.227.000**	**8.381.000**	**8.301.000**	**8.991.000**	**8.991.000**	**9.591.000**

Toelichting
1. Bijdragen van derden worden niet geactiveerd en leiden dus niet tot kapitaallasten
2. Bijdragen t.l.v. reserves worden geactiveerd via de reserves Dekking kapitaallasten Wegen en OV

Voor de uitvoering van het iMPI vragen wij u in te stemmen met de volgende vervangingskredieten (exclusief BTW):

a. N242a-05 Vervangen glazen onderpanelen geluidsschermen N242 en N244/N508 (nieuw) € 1.500.000

Dit bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMO (wegen).
De bestaande glazen geluidsschermen hebben een grote onderhoudsbehoefte.
Veel glazen panelen zijn sinds installatie in 2008 vervangen. Nu worden de glazen onderpanelen van de geluidsschermen vervangen door bestendiger en duurzamer materiaal.
(Jaar ingebruikname: 2021, Afschrijvingstermijn: 50 jaar)

b. K19o-a-01- Vaarwegvak 32 (nieuw) € 1.600.000

Dit bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMO (vaarwegen).
De technische staat van de oeverbeschoeiing is zodanig dat deze vervangen moet worden voor een nieuwe beschoeiing. Het betreft vaarwegvak 32; Ringvaart Oost; Nieuwe Meer – Aalsmeerderbrug. Vervangen houten oeverconstructies van ca. 900 m en ca. 750 door hout.
(Jaar ingebruikname: 2024, Afschrijvingstermijn: 40 jaar)

c. K19o-b-01- Vaarwegvak 33 (nieuw) € 1.690.000

Dit bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMO (vaarwegen).
De technische staat van de oeverbeschoeiing is zodanig dat deze vervangen moet worden voor een nieuwe beschoeiing. Het betreft vaarwegvak 33, Ringvaart Oost: Aalsmeerderbrug - Nieuwe Wetering. Vervanging van circa 1.000 m houten oeverconstructie voor hout.
(Jaar ingebruikname: 2024, Afschrijvingstermijn: 40 jaar)

d. N243a-04 Trajectbenadering N243a (kredietverhoging) € 180.000

Dit bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMO (wegen).
Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 9.300.000.
De kredietverhoging is veroorzaakt door vertraging in het project. De voornaamste reden is dat de behandeling door de Raad van State veel langer heeft geduurd dan gepland. Tijdens de vertraging dient het projectteam operationeel gehouden te worden tegen extra kosten en de latere uitvoering leidt ook tot verhoging van de indexatie.
(Jaar ingebruikname: 2023, Afschrijvingstermijn: 50 jaar)

e. 25C02B-90 K19w Cruquiusbrug A (kredietverhoging) € 2.450.000

Dit bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMO (wegen). Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 9.800.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale vervangingsinvesteringskrediet op € 12.250.000.
Cruquiusbrug A is aan het einde van de levensduur en geheel aan vervanging toe. Er zijn scope wijzigingen doorgevoerd in het project. Gewijzigde doorvertaling van wet- en regelgeving heeft geleid tot verbreding van het brugdek. 24 uurs centrale afstandsbediening is ook binnen scope gebracht.
(Jaar ingebruikname: 2024, Afschrijvingstermijn: 50 jaar)

f. 25G16/17-90 Vervanging brug Ouderkerk, gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel (kredietverhoging) € 2.915.000

Dit bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMO (wegen). Voor dit

project is reeds een krediet beschikbaar van € 16.870.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale vervangingsinvesteringskrediet op € 19.785.000
De huidige brug wordt vervangen door twee nieuwe bruggen. De aannemer heeft een extra claim neergelegd als gevolg van vertraging door het ontbreken van de benodigde gronden. Naar verwachting lopen de kosten hierdoor op met € 5.300.000. Deze verhoging wordt verdeeld tussen het vervangings- (55%) en nieuwe investeringskrediet (45%).
(Jaar ingebruikname: 2023, Afschrijvingstermijn: 50 jaar)

Wijziging dekking kredieten
De dekking van de volgende uitvoeringskredieten wijzigt.

1. **N247-16 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247, gedeelte A10-Edam**
   Voor dit project is inclusief de huidige kredietverhoging een krediet van € 56.495.000 beschikbaar. Er is een wijziging in de dekking van dit project. De bijdragen van de gemeenten Amsterdam en Waterland worden respectievelijk € 1.000.000 en € 250.000 lager, omdat er verrekening van de BTW plaatsvindt en er hiervoor geen bijdrage van de gemeenten noodzakelijk is.

   De totale dekking van het project ziet er als volgt uit:

	totaal
kredieten	**56.495.000**
dekking	
VRA	22.100.000
Res. infrastr Rijksbijdrage BB verv. MRA-BBV-703	500.000
gemeente Amsterdam	290.000
gemeente Purmerend	307.500
gemeente Edam/Volendam	140.000
gemeente Waterland	157.500
reserve Groen	320.000
kapitaallasten Water (reserve GO Vaarwegen)	70.000
totaal inkomsten	23.885.000
netto investering kapitaallasten PMI	**32.610.000**

2. **N197-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk)**
   Voor dit project is bij de Derde Actualisering van het PMI 2019-2025 (Vd 14-2020) een krediet beschikbaar gesteld van € 19.600.000, waarvan € 17.700.000 ten laste komt van de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur (€15.000.000 Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2015-2020 en € 2.700.000 Actieprogramma Fiets. De € 2.700.000 komt echter niet uit het Actieprogramma Fiets, maar moet ten laste komen van de kapitaallasten PMI (Doorfietsroutes).

Af te sluiten kredieten
De volgende kredieten kunnen worden afgesloten.

	projectnr.	projectnaam af te sluiten kredieten	krediet	uitgaven (afgerond)	resterend krediet
a.	N205-08	Bermverharding N205, gedeelte N232-Vijfhuizerweg	450.000	389.000	61.000
b.	N232-11	Trajectbenadering N232a, gedeelte komgrens Haarlem-N205	100.000	77.000	23.000
c.	N235-03	Bereikbaarheid waterland: maatregelen N235	26.250.000	20.165.000	6.085.000
d.	N236-06	Reconstructie N236, deel 1	8.800.000	8.789.000	11.000
e.	N236-09	Reconstructie N236, deel 2	650.000	630.000	20.000
f.	N241-06	Herinrichting kruispunt N241-Langereis	9.600.000	9.545.500	54.500
g.	N247-21	Praktijkproef fietspad Broek in Waterland/Monnickendam	400.000	380.000	20.000
h.	N248-03	Reconstructie N248 en parallelweg, gedeelte N245-N249	8.150.000	6.178.000	1.972.000
i.	N502-03	Trajectbenadering N502c, gedeelte Callantsoog-Callantsogervaart	350.000	314.000	36.000
j.	N516-03	Trajectbenadering N516a	4.228.000	3.801.000	427.000
k.	N520-03	Reconstructie kruispunt N520-Bennebroekerweg	270.000	270.000	0

5. Verlengen looptijd reserves

Reserve Circulaire economie
Bij het instellingsbesluit voor de reserve Circulaire economie is, in lijn met de actieagenda circulaire economie 2017-2020 gekozen voor een looptijd van de reserve tot en met 2020. Naar aanleiding van het Coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken' uit 2019 zal in de loop van 2020 een nieuwe actieagenda Circulaire economie worden geformuleerd waarvoor met het nieuwe akkoord €1.050.000 beschikbaar is gesteld. De uitgaven ten behoeve van deze actieagenda lopen via de reserve Circulaire economie en daarvoor is het nodig de looptijd van de reserve Circulaire economie te verlengen.

Reserve Cofinanciering Europese projecten
Bij het instellingsbesluit voor de reserve Cofinanciering Europese projecten is de looptijd van de reserve bepaald op de periode tot en met 2020. Naar aanleiding van het Coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken' waarin € 4 miljoen beschikbaar is gesteld voor de cofinanciering van Europese projecten is het nodig de looptijd van de reserve te verlengen tot en met 2027. De Europese subsidieprogramma's hebben een looptijd van 2021 tot en met 2027 en daarom stellen wij voor de looptijd van de Reserve Cofinanciering Europese projecten daarmee gelijk te laten lopen.

6. 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. 1452383/1470472

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 1 september 2020;

besluiten:

1. De volgende kredieten voor nieuwbouwinvesteringen beschikbaar te stellen:
   a. alg-13 Nieuwe aansluiting A9, gemeente Heiloo (GGA Alkmaar) € 7.553.331
   (kredietverhoging)
   Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.
   b. alg-29a Nieuwbouw Wilhelminasluis (kredietverhoging) € 2.402.000
   Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.
   c. alg-29b Vervangen Zaanbrug, gemeenten Wormerland en Zaanstad € 422.607
   (kredietverhoging)
   Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.
   d. HOV-14 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Legmeerdijk (N231)/ € 4.800.000
   halte Royal FloraHolland
   Een bedrag van € 720.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI.
   e. N231-17 Ongestoord Logistieke Verbinding, gemeente Aalsmeer € 1.568.000
   Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten. Een bedrag van € 1.374.000 komt uit de Reserve Ontwikkelen Provinciale infrastructuur.

f. N247-16 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247, gedeelte A10-Edam (kredietverhoging) € 5.000.000
Een bedrag van € 1.482.500 komt ten laste van de kapitaallasten PMI.
g. N517-01, Verlengen busbaan N517 en aanleg linksafstrook, gemeente Edam/Volendam (kredietverhoging) € 225.000
Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI.
h. N522-05 Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk, gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel (kredietverhoging) € 2.385.000
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten PMI.

2. in te stemmen met de volgende kredietaanvragen voor vervangingsinvesteringen
a. N242a-05 Vervangen glazen onderpanelen geluidsschermen N242 en N244/N508 (nieuw) € 1.500.000
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten PMO wegen
b. K19o-a-01- Vaarwegvak 32 (nieuw) € 1.600.000
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten PMO vaarwegen
c. K19o-b-01- Vaarwegvak 33 (nieuw) € 1.690.000
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten PMO vaarwegen
d. N243a-04 Trajectbenadering N243a (kredietverhoging) € 180.000
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten PMO wegen
e. 25C02B-90 K19w Cruquiusbrug A (kredietverhoging) € 2.450.000
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten PMO wegen
f. 25G16/17-90 Vervanging brug Ouderkerk, gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel (kredietverhoging) € 2.915.000
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten PMO wegen

3. De dekking van de volgende kredieten te wijzigen:

Project-nummer	Aanpassing dekking kredieten	Krediet	Bijdragen derden	Subsidie VRA	Reserves	Kapitaallasten PMI
N197-04	Busbaan Wijckerpoort (oud)	19.600.000	1.900.000		17.700.000	0
N197-04	Busbaan Wijckerpoort (nieuw)	19.600.000	1.900.000		15.000.000	2.700.000
N247-16	BW, maatregelen N247 (oud)	56.495.000	2.645.000	22.100.000	390.000	31.360.000
N247-16	BW, maatregelen N247 (nieuw)	56.495.000	1.395.000	22.100.000	390.000	32.610.000

4. De volgende kredieten af te sluiten:

	projectnr.	projectnaam af te sluiten kredieten	krediet	uitgaven (afgerond)	resterend krediet
a.	N205-08	Bermverharding N205, gedeelte N232-Vijfhuizerweg	450.000	389.000	61.000
b.	N232-11	Trajectbenadering N232a, gedeelte komgrens Haarlem-N205	100.000	77.000	23.000
c.	N235-03	Bereikbaarheid waterland: maatregelen N235	26.250.000	20.165.000	6.085.000
d.	N236-06	Reconstructie N236, deel 1	8.800.000	8.789.000	11.000
e.	N236-09	Reconstructie N236, deel 2	650.000	630.000	20.000
f.	N241-06	Herinrichting kruispunt N241-Langereis	9.600.000	9.545.500	54.500
g.	N247-21	Praktijkproef fietspad Broek in Waterland/Monnickendam	400.000	380.000	20.000
h.	N248-03	Reconstructie N248 en parallelweg, gedeelte N245-N249	8.150.000	6.178.000	1.972.000
i.	N502-03	Trajectbenadering N502c, gedeelte Callantsoog-Callantsogervaart	350.000	314.000	36.000
j.	N516-03	Trajectbenadering N516a	4.228.000	3.801.000	427.000
k.	N520-03	Reconstructie kruispunt N520-Bennebroekerweg	270.000	270.000	0

5. De looptijd van de reserve Circulaire economie te wijzigen in: tot en met 2026
6. De looptijd van de reserve Cofinanciering Europese projecten te wijzigen in: tot en met 2027
7. De begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 vast te stellen.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier