

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 19 januari 2021

Onderwerp: Eerste Begrotingswijziging 2021

Kenmerk: 1546880/1546881

Bijlagen:

- Eerste begrotingswijziging 2021
- Bijlage: Actualisatie Integraal meerjarenprogramma infrastructuur (IMPI)

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de Eerste begrotingswijziging 2021 aan. De eerste begrotingswijziging 2021 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 in de begroting 2021 bijgesteld op basis van een aantal autonome ontwikkelingen en de actuele verwachtingen. Deze begrotingswijziging bevat daarnaast, conform de toezeggingen bij de begroting 2021, ook een aantal inhoudelijke wijzigingen. In deze eerste begrotingswijziging is een dekkingsvoorstel voor het provinciaal noodfonds sociale infrastructuur (motie 41) en het fonds economisch herstel en duurzaamheid (motie 42) opgenomen. Om optimaal zicht te kunnen houden op de voortgang in de uitvoering van dit fonds hebben wij ervoor gekozen het fonds onder te brengen in een apart, nieuw in te stellen, begrotingsprogramma 'Economisch herstel en duurzaamheid'. Op die manier zijn alle activiteiten die met dit fonds gerealiseerd worden gemakkelijk terug te vinden in één apart hoofdstuk van de begroting. Naast een dekkingsvoorstel voor de moties 41 en 42 wordt in de Eerste begrotingswijziging een voorstel gedaan om (aanvullende) middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, de cofinanciering voor het programma Ontwikkeling platteland (POP3) en het programma TATA-steel.

In deze voordracht stellen wij u het volgende voor:

- Het programma 'Economisch herstel en duurzaamheid' toe te voegen aan de begroting 2021
- De reserve Economisch herstel en duurzaamheid in stellen
- In te stemmen met een aantal kredietbesluiten vanuit de actualisatie van het integraal meerjarenprogramma infrastructuur (IMPI)
- De dekking van een aantal kredieten uit het IMPI te wijzigen
- In te stemmen met de Eerste begrotingswijziging 2021.

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. Inhoudelijke ontwikkelingen

In deze begrotingswijziging is invulling gegeven aan een aantal toezeggingen die in de loop van het afgelopen jaar aan uw Staten zijn gedaan. Daarnaast komt er een aantal opgaven op ons af waarvoor nog geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn. We hebben ervoor gekozen om deze ontwikkelingen beleidsneutraal uit te voeren. Dat wil zeggen dat we de uitvoering van deze activiteiten niet ten koste laten gaan van de andere ambities van ons college. Door de middelen die momenteel in de kapitaallastenreserves aanwezig zijn in te zetten voor deze doelen, zijn wij in staat de hieronder genoemde opgaven aan te pakken. De kapitaallasten waarvoor deze reserves bedoeld waren zullen wij de komende jaren dekken uit de algemene middelen.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen.

Motie 41

Naar aanleiding van motie 41 is in de tweede begrotingswijziging 2020 € 10 miljoen uitgetrokken voor een noodfonds. De dekking van dit fonds is toentertijd ten laste gebracht van de algemene middelen, waardoor het begrotingssaldo €10 miljoen negatiever uitviel. In deze begrotingswijziging doen wij het voorstel om voor de dekking van motie 41 gebruik te maken van de middelen die vrijvallen uit de kapitaallastenreserves.

Motie 42

Naar aanleiding van motie 42 hebben wij de uitwerking van een Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds met een omvang van € 100 miljoen ter hand genomen. Over het raamwerk van dit fonds hebben wij u in onze brief van 9 oktober jl. (kenmerk: 1494135/1494136) geïnformeerd. Bij de behandeling van de begroting 2021 in uw Staten op 9 november jl. is aangekondigd dat de financiële vertaling van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds zal gebeuren in voorliggende eerste begrotingswijziging.

Om optimaal zicht te houden op de voortgang hebben wij ervoor gekozen het fonds onder te brengen in een apart, nieuw in te stellen, begrotingsprogramma "Economisch herstel en Duurzaamheid". Op die manier zijn alle activiteiten die met dit fonds gerealiseerd worden gemakkelijk terug te vinden in één apart hoofdstuk van de begroting.

Afronden Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Dit najaar hebben wij de Realisatiestrategie NNN vastgesteld waarover wij u in onze brief van 1 oktober jl. (kenmerk: 1444638/1444647) hebben geïnformeerd. Hierin hebben wij uiteengezet

dat om onze ambitie om het Natuurnetwerk Nederland af te ronden, wij vaker gebruik zullen maken van kostbare instrumenten als volledige schadeloosstelling en, indien niet anders mogelijk, onteigening. Om die reden hebben wij besloten € 43 miljoen extra aan middelen vrij te maken, die worden gestort in de reserve Groen.

Cofinanciering POP3

Bij de behandeling van de begroting 2021 hebben wij toegezegd om in deze begrotingswijziging middelen op te nemen ter cofinanciering van de Europese gelden die vanuit het Programma Ontwikkeling Platteland (POP3) voor Noord-Holland beschikbaar zijn. Deze cofinancieringsmiddelen, in totaal € 5 miljoen, zijn in deze begrotingswijziging verwerkt en worden gestort in de reserve Europese landbouwprojecten

Programma TATA steel

In november hebben wij het programma TATA steel vastgesteld waarover wij u in onze brief van 19 november (1514777/1514868) hebben geïnformeerd. Dit programma brengt extra kosten met zich mee, bovenop de reguliere kosten voor de VTH-taken. Wij verwachten in de periode tot en met 2024 jaarlijks ongeveer € 1 miljoen aan extra kosten te zullen maken voor de uitvoering van het programma TATA steel.

Ophogen algemene reserve

Als gevolg van de keuze om de afschrijvingslasten niet langer te dekken uit de kapitaallastenreserves, maar uit de algemene middelen, achten wij het verstandig om de positie van de algemene reserve te verstevigen door een bedrag van € 7,4 miljoen te storten. Hiermee kunnen wij mogelijke schommelingen in de omvang van de afschrijvingslasten over de jaren opvangen zonder dat dit gelijk een negatief effect heeft op het begrotingssaldo.

Stelpost tweede begrotingswijziging 2020

In de tweede begrotingswijziging 2020 is een negatief resultaat ontstaan van €9,6 miljoen. Dit bedrag is tijdelijk onttrokken aan de algemene reserve. Ter compensatie is in de begroting 2021 hiervoor een stelpost opgenomen om de algemene reserve aan te vullen.

Dekkingsvoorstel

Voor de dekking van bovenstaande opgaven hebben wij een aantal opties verkend, zoals het verhogen van de opcenten, en bezuinigen op bestaand beleid. Beide opties achten wij onwenselijk aangezien de lasten en het dienstenniveau voor de burger niet onder deze ontwikkelingen mag lijden. Wij stellen daarom voor om in totaal € 175 miljoen uit de kapitaallasten reserves te laten vrijvallen om uitvoering te geven aan de hierboven genoemde opgaven. Het voordeel van deze keuze is dat de opgaven op korte termijn gedekt zijn. De keerzijde van het inzetten van de reserves kapitaallasten is dat er een structureel beslag gelegd wordt op het begrotingssaldo omdat hiermee € 175 miljoen aan dekking wegvalt voor toekomstige kapitaallasten. De verwachting is dat de gemiddelde druk op de exploitatie ongeveer € 3,5 mln. per jaar bedraagt. Dit bedrag kan variëren afhankelijk van de afschrijvingstermijnen van de verschillende activa. De precieze meerjarige effecten op het begrotingssaldo zullen als technische bijstelling worden verwerkt in de kaderbrief 2021.

Daarnaast stellen wij voor om € 4 mln. vanuit de reserve ontwikkelen provinciale infrastructuur in te zetten ter dekking van het programma TATA Steel. Deze middelen komen ten laste van de vrijgevalle reservering parallelle Kaagbaan van € 18,6 miljoen. Via de voordracht bij de jaarrekening 2019 hebben uw Staten besloten om de vrijgekomen reservering te storten in de reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur, in afwachting van een bestedingsplan dat aan uw Staten zal worden voorgelegd. Voor dit bestedingsplan kijken we naar slimme en schone mobiliteit en verkeersveiligheid. Voor het urgente dossier TATA steel wordt hierop vooruitgelopen, door alvast een deel van de vrijgevalle reservering in te zetten.

Financieel totaaloverzicht beleidsmatige ontwikkelingen Eerste begrotingswijziging 2021

Omschrijving	Mutatie 2021 (x € 1.000)
Provinciaal noodfonds sociale infrastructuur (motie 41)	10.000
Reserve Economisch herstel en duurzaamheid (motie 42)	100.000
Realisatie NNN	43.000
Cofinanciering POP3	5.000
Programma TATA steel	4.000
Dotatie algemene reserve	7.400
Invulling stelpost tweede begrotingswijziging 2020	9.600
Subtotaal Lasten	179.000
<i>Dekking</i>	
Vrijval reserve kapitaallasten Wegen	- 114.000
Vrijval reserve kapitaallasten OV	- 35.500
Vrijval reserve kapitaallasten investeringen kunstwerken	- 25.500
Vrijval reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur	-4.000
Verlagen onttrekking kapitaallasten reserves 2021	3.039
Subtotaal dekking	- 175.961
Totaal	3.039

4. Financiële ontwikkelingen

Het begrotingsresultaat wordt in de eerste begrotingswijziging met € 4,39 mln. nadelig bijgesteld. Het resultaat wijzigt van € 7,36 mln. naar € 2,97 mln. voordelig. Een overzicht van de ontwikkelingen die leiden tot deze wijziging is te vinden in paragraaf 2.3.2 van de eerste begrotingswijziging.

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

min is voordelig	Begroot 2021 voor eerste wijziging	eerste begrotings- wijziging	Begroot 2021 na eerste wijziging
1 Openbaar bestuur	21.449	-258	21.191
2 Klimaat en Milieu	45.685	5.804	51.489
3 Ruimte en Water	19.963	10.018	29.981
4 Bereikbaarheid	237.163	16.797	253.960
5 Groen	95.422	2.355	97.777

6 Economie, Cultuur en Welzijn	36.936	5.083	42.019
7 Financiën en bedrijfsvoering	-369.749	10.066	-359.683
8 Economisch herstel en duurzaamheid	0	14.100	14.100
Totaal saldo van lasten en baten	86.868	63.965	150.833
Stortingen	206.200	169.838	376.038
Onttrekkingen	-300.427	-229.412	-529.839
Totaal mutaties reserves	-94.227	-59.574	-153.801
Begrotingsresultaat	-7.359	4.391	-2.968

5. Instellingsbesluit Reserve Economisch herstel en duurzaamheid

Wij stellen u voor om de uitvoering van het economisch herstel en duurzaamheidsfonds een reserve in te stellen. Hieronder vindt u het instellingsbesluit voor de in te stellen reserve.

Reserve Economisch Herstel en Duurzaamheid	
Functie	Budgetgerichte reserve
Bestemming	Via motie 42-2020 hebben PS de opdracht gegeven een Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds op te richten, waarmee de economische en maatschappelijke effecten in Noord-Holland van de uitbraak van het Coronavirus worden verzacht. Deze reserve is een invulling aan dit fonds en wordt ingezet voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, de versterking van de culturele en maatschappelijke sector en de arbeidsmarkt.
Operationeel doel	8.1.1 Economisch Herstel en Duurzaamheid bevorderen
Voeding	De reserve wordt gevoed vanuit de € 100 mln. die in de Eerste begrotingswijziging 2021 beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van motie 42.
Looptijd	t/m 2023

Maximale hoogte De maximale hoogte van de reserve is door PS bepaald op €100 miljoen.

6. Actualisatie integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI)

In de financiële verordening is opgenomen dat kredieten bij de vaststelling van de begroting (–swijziging) ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Per kredietaanvraag melden wij in een tabel 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 worden in deze voordracht kort toegelicht. Een uitgebreidere omschrijving van de projecten en de reden van de kredietaanvraag vindt u in de bijlage ‘Actualisatie Integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI)’ bij deze Voordracht.

Voor de uitvoering van het iMPI vragen wij u in te stemmen met de verhoging van de volgende investeringskredieten:

a. **alg-29b Vernieuwing Zaanbrug, gemeenten Wormerland en Zaanstad (kredietverhoging)**

€ 651.574

Dit bedrag komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.

Met deze kredietaanvraag worden de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Zaanstad en Wormerland geëffectueerd.

(jaar ingebruikname: 2023 / geen afschrijvingstermijn aangezien de Zaanbrug geen provinciale brug is)

huidige PMI-kredietaanvraag	651.574
<i>bijdragen derden</i>	
Gemeente Wormerland	145.051
Gemeente Zaanstad	144.324
I&M	362.199
<i>totaal bijdragen derden</i>	651.574
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	-

b. **HOV-07 HOV Aalsmeer – Schiphol Zuid (HOVASZ) (kredietverhoging)**

€ 6.740.000

Een bedrag van € 1.765.684 komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

Er is een aanvullend krediet nodig voor extra maatregelen in verband met onder andere stikstof, corona, watercompensatie en aanvullende wensen en wijzigingen.

(jaar ingebruikname: 2021 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)

huidige PMI-kredietaanvraag	6.740.000
<i>bijdragen derden</i>	
Vervoerregio Amsterdam	3.694.336
gemeente Haarlemmermeer	289.000
gemeente Aalsmeer	946.480
gemeente Uithoorn	44.500
<i>totaal bijdragen derden</i>	4.974.316
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	1.765.684

c. **N241-12 Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7 (verhoging voorbereidingskrediet)**

€ 6.000.000

Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten PMI.

Van het reeds beschikbare voorbereidingskrediet heeft grondverwerving en een grote kavelruil plaatsgevonden en is de RO-procedure doorlopen. Voor de verdere voorbereiding is een aanvullend voorbereidingskrediet benodigd.

(jaar ingebruikname: 2024 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)

huidige PMI-kredietaanvraag	6.000.000
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	6.000.000

d. **N248b-03, Vervanging Schagerbrug A (voorbereidingskrediet)** **€ 1.500.000**

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

Voor dit project wordt een apart voorbereidingskrediet aangevraagd, omdat dit bedrag een te groot beslag legt op het algemene voorbereidingskrediet.

(jaar ingebruikname: 2023 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)

huidige PMO-kredietaanvraag	1.500.000
kapitaallasten PMO	1.500.000
reserve kapitaallasten (PMO)	

e. **P.00059.2 Vaarverbinding Boerenverdrietsluis (kredietverhoging)** **€ 6.500.000**

Dit bedrag komt niet ten laste van de kapitaallasten.

Om de gemeentelijke bijdrage in het krediet te verwerken wordt een aanvullend krediet aangevraagd. De bijdrage derden bestaat uit een subsidie vanuit waterrecreatie-PNH van 3,0 mln. aan de gemeente Den Helder en een additionele bijdrage van de gemeente zelf van 3,5 mln. PNH voert dit project uit (werken derden) en ontvangt daarvoor vanuit de gemeente 6,5 mln. (naast het al eerder toegekende krediet van 10 mln.).

Tijdens de vervanging van de kolk en damwand van de Koopvaardersschutsluis (KVSS) wordt de Boerenverdrietsluis (BVS) gebruikt als omvaarroute. Hiervoor wordt de BVS omgebouwd van keer- naar schutsluis, die daarna een permanente route voor de recreatievaart blijft.

Gelijktijdig met de vervanging van de KVSS wordt de kolk verlengd.

(jaar ingebruikname: 2023 / geen afschrijvingstermijn aangezien de BVS geen provinciale sluis is)

huidige kredietaanvraag	6.500.000
<i>bijdragen derden</i>	
gemeente Den Helder	6.500.000
<i>totaal bijdragen derden</i>	6.500.000
netto investering t.l.v. kapitaallasten	-

Wijziging dekking krediet project N243-06 Trajectbenadering N243a

Voor dit project is een uitvoeringskrediet beschikbaar van € 41.320.000. De dekking van dit project wijzigt.

In de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur (OPI) is € 300.000 gereserveerd vanuit motie 110 Gezonde leefomgeving, onderdeel fietsbeleid. Dit bedrag wordt ingezet voor de aanleg van 4 3D beton geprinte fietsbruggen langs de N243. Door deze extra dekking vanuit de

reserve OPI komt er € 300.000 minder ten laste van de kapitaallasten PMI (afschrijvingstermijn: 50 jaar).

7. Uitvoering motie 50 – dierenopvang in crisistijd

In eerder overleg met uw Staten hebben wij aangegeven bij de eerste begrotingswijziging 2021 ook een voorstel voor te leggen om motie 50 (dierenopvang in crisistijd) uit te voeren. De opvangcentra hebben hun casus hierover tot vlak voor de kersvakantie kunnen indienen en deze blijken divers te zijn. Wij analyseren deze cases nu om te bepalen welke bijdrage kunnen leveren in het verminderen van de nood van dierenopvangcentra vanwege de coronamaatregelen. Het is passend om dit via een aanvulling op de bestaande uitvoeringsregeling of een incidentele subsidie te doen, beide zijn mogelijkheden binnen het uitvoeringsmandaat van het college. Uw Staten worden hierover uiteraard nader geïnformeerd.

8. 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. 1546880/1546881

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 19 januari 2021;

besluiten:

1. Het programma '8 – Economisch Herstel en Duurzaamheid' toe te voegen aan de begroting 2021;
2. De reserve Economisch herstel en duurzaamheid in te stellen conform het in de voordracht opgenomen instellingsbesluit;
3. In te stemmen met de inhoudelijke wijzigingen zoals beschreven in paragraaf 3 van deze voordracht en hiertoe:
 - a. € 114.000.000 vrij te laten vallen uit de reserve Kapitaallasten wegen;
 - b. € 35.500.000,- vrij te laten vallen uit de reserve Kapitaallasten OV;
 - c. € 25.500.000,- vrij te laten vallen uit de reserve kapitaallasten Kunstwerken;
 - d. € 4.000.000,- vrij te laten vallen uit de reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur.
 - e. € 100.000.000,- te storten in de reserve Economisch herstel en duurzaamheid;
 - f. € 43.000.000,- te storten in de reserve Groen;
 - g. € 5.000.000,- te storten in de reserve Europese projecten landbouwsubsidies;
 - h. € 4.000.000,- beschikbaar te stellen voor het programma TATA-staal in de periode 2021–2024;
 - i. € 17.400.000,- te storten in de algemene reserve;
 - j. € 9.600.000,- in te zetten ter invulling van de stelpost tweede begrotingswijziging 2020;
4. De Eerste begrotingswijziging 2021 vast te stellen;
5. Voor de uitvoering van het integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI) de volgende (aanvullende) kredieten beschikbaar te stellen:

- a. alg-29b Vernieuwing Zaanbrug, gemeenten Wormerland en Zaanstad € 651.574,-

huidige PMI-kredietaanvraag	651.574
<i>bijdragen derden</i>	
Gemeente Wormerland	145.051
Gemeente Zaanstad	144.324
I&M	362.199
<i>totaal bijdragen derden</i>	651.574
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	-

- b. HOV-07 HOV Aalsmeer – Schiphol Zuid (HOVASZ) € 6.740.000,-

huidige PMI-kredietaanvraag	6.740.000
<i>bijdragen derden</i>	
Vervoerregio Amsterdam	3.694.336
gemeente Haarlemmermeer	289.000
gemeente Aalsmeer	946.480
gemeente Uithoorn	44.500
<i>totaal bijdragen derden</i>	4.974.316
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	1.765.684

- c. N241-12 Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7 € 6.000.000,-

huidige PMI-kredietaanvraag	6.000.000
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	6.000.000

- d. N248b-03, Vervanging Schagerbrug A € 1.500.000,-

huidige PMO-kredietaanvraag	1.500.000
kapitaallasten PMO	1.500.000

- e. P.00059.2 Vaarverbinding Boerenverdrietsluis € 6.500.000,-

huidige kredietaanvraag	6.500.000
<i>bijdragen derden</i>	
gemeente Den Helder	6.500.000
<i>totaal bijdragen derden</i>	6.500.000
netto investering t.l.v. kapitaallasten	-

6. De dekking van het krediet N243-06 Trajectbenadering N243a te wijzigen.

Er komt € 300.000 extra uit de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur en €

Laatste PMI voordracht	Project-nummer	Aanpassing dekking kredieten	Krediet	Bijdragen derden	Subsidie VRA	Reserves	Kapitaallasten Extra investeringen infrastructuur	Kapitaallasten PMI
2020-14	N243-06	Trajectbenadering N243a (oud)	41.320.000	154.000	563.000	20.800.000	15.000.000	4.803.000
2020-14	N243-06	Trajectbenadering N243a (nieuw)	41.320.000	154.000	563.000	21.100.000	15.000.000	4.503.000

300.000 minder ten laste van de kapitaallasten PMI:

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier