

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 31 augustus 2021

Onderwerp: Begroting 2022

Kenmerk: 1664727/1694152

Bijlagen:

- Begroting 2022
- Was-woordt overzicht indicatoren

1. Inleiding

De begroting is een belangrijk stuurinstrument voor de provincie Noord-Holland waarin Provinciale Staten de budgettaire kaders voor het jaar 2022 vaststellen. De begroting zelf is bijgevoegd als bijlage bij deze Statenvoordracht en in het ontwerpbesluit vragen wij u de begroting vast te stellen. Daarnaast zijn in deze Statenvoordracht de kredietbesluiten ter uitvoering van het integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI) opgenomen.

De begroting, die als bijlage bij deze voordracht is te vinden, is ook als webversie beschikbaar via de [financiële portal](#) op de provinciale website. Daarnaast is een animatie van de begroting in B1 opgesteld waarmee we communiceren over de begroting richting onze inwoners. Dit in navolging van uw motie M174-2020 'helder taalgebruik'. Wij zullen in het vervolg steeds een vergelijkbare B1 versie van de begroting en van de jaarstukken publiceren. Wij vragen u om de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

2. Toelichting op de begroting 2022

Een uitgebreide samenvatting van de begroting 2022 is te vinden in hoofdstuk één van de begroting zelf. De begroting 2022 is opgebouwd conform de nieuwe indeling van de beleids- en operationele doelen zoals door uw Staten is vastgesteld als onderdeel van de kaderbrief 2022. Nieuw in de begroting 2022 is de opzet van de indicatoren waarover uw Staten ook per brief zijn geïnformeerd.

Financieel overzicht

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.

Totaal 2022 tot en met 2025 (bedragen x € 1.000)

	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Lasten	664.413	543.362	497.055	454.505
Baten	-513.207	-492.016	-499.191	-489.371
Saldo van baten en lasten	151.206	51.346	-2.136	-34.866
Storting reserves	158.337	138.398	103.153	116.406
Onttrekking reserves	-310.085	-189.968	-102.655	-100.492
Resultaat	-542	-225	-1.639	-18.953

3. Instellingsbesluiten nieuwe reserves

In de nieuwe indeling van het programma Klimaat en Milieu is het oud operationeel doel 'bijdragen aan de energietransitie' opgesplitst in de volgende drie verschillende operationele doelen:

- Opwekking van Duurzame elektriciteit bevorderen
- Bijdragen aan de warmtetransitie
- Borgen van de energie infrastructuur en bijdragen aan de waterstoftransitie

Gezien het bestaande beleid voor het gebruik van reserves waarin is vastgelegd dat een reserve gekoppeld moet zijn aan 1 operationeel doel betekent deze splitsing dat ook de reserve energietransitie opgedeeld moet worden naar 3 verschillende reserves. Hiertoe stellen wij uw Staten voor om de volgende twee nieuwe reserves in te stellen:

Reserve Duurzame elektriciteit	
Functie	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van activiteiten op het gebied van het stimuleren van het gebruik van duurzame elektriciteit die bijdragen aan de opgave om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Deze activiteiten geven invulling aan de rol van provincies zoals deze is afgesproken in het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en haar opvolger het Klimaat- en energieakkoord (2018).
Programma	2. Klimaat en Milieu

Nieuw in te stellen reserve Duurzame elektriciteit wordt gevoed door:

- In 2022 zal € 5.271.667 overgeheveld worden uit de Reserve Energietransitie. Dit bedrag was al gereserveerd voor deze activiteiten binnen de reserve Energietransitie.
- Voeding
- In 2022, 2023 en 2024 zullen stortingen plaatsvinden op basis van de beschikbaar gestelde gelden vanuit het coalitieakkoord. Deze stortingen zullen zijn:
 - o 2022: € 2.866.667
 - o 2023: € 2.866.677

2024 e.v.: € 33.000 per jaar

Looptijd Tot en met 2030

Maximale hoogte De maximale hoogte van de reserve wordt bepaald door de door PS vastgestelde stortingen ten behoeve van de dekking van de doelen van de reserve.

Reserve Warmtetransitie

Functie Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van activiteiten op het gebied van het stimuleren van de warmtetransitie die bijdragen aan de opgave om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Deze activiteiten geven invulling aan de rol van provincies zoals deze is afgesproken in het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en haar opvolger het Klimaat- en energieakkoord (2018).

Programma 2. Klimaat en Milieu

Nieuw in te stellen reserve Warmtetransitie wordt gevoed door:

- In 2022 zal € 9.156.667 overgeheveld worden uit de Reserve Energietransitie. Dit bedrag was al gereserveerd voor deze activiteiten binnen de reserve Energietransitie.
- Voeding
- In 2022, 2023 en 2024 zullen stortingen plaatsvinden op basis van de beschikbaar gestelde gelden vanuit het coalitieakkoord. Deze stortingen zullen zijn:
 - o 2022: € 3.266.666
 - o 2023: € 3.266.666

2024 e.v.: € 33.000 per jaar

Looptijd Tot en met 2030

Maximale hoogte De maximale hoogte van de reserve wordt bepaald door de door PS vastgestelde stortingen ten behoeve van de dekking van de doelen van de reserve.

4. Kredietbesluiten Integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI)

In de Financiële Verordening is opgenomen dat kredieten bij de vaststelling van de begroting of een begrotingswijziging 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 zijn in onderstaande tabellen samengevat

Kredietaanvragen Verbeter- en uitbreidingsprojecten

Project nummer	Project naam	Provinciaal financieringsbudget					
		Reeds beschikbaar krediet	Krediet aanvraag	Bijdrage derden	Reserve OPI	t.l.v. Kapitaallasten	Totaal krediet
N201-33	Trajectbenadering N201c	-	460.000	-	-	460.000	460.000
N202-05	Trajectbenadering N202a	-	660.000	-	-	660.000	660.000
N516-04	Aanpak verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg N516 (AVANT)	-	15.167.000	-	8.467.000	6.700.000	15.167.000
Alg-29a	Nieuwbouw Wilhelminasluis	53.974.000	325.753	325.753	-	-	54.299.753
Alg-29b	Vernieuwen Zaanbrug	25.219.431	3.251.359	3.251.359	-	-	28.470.790
HOV-14	Hoogwaardig OV Legmeerdijk (N231)/Halte Royal Flora Holland	4.800.000	3.556.000	1.426.930	-	2.129.070	8.356.000
N231-17	Ongestoord Logistieke verbinding Greenport	1.567.000	193.000	-	-	193.000	1.760.000
Totaal Kredietbesluiten			23.613.112	5.004.042	8.467.000	10.142.070	

Vervangingsprojecten

Project nummer	Kredietbesluit vervangingsinvestering	Krediet soort	Reeds beschikbaar krediet	Krediet aanvraag begroting	Totaal krediet
K09-01	Vervanging Vaarwegvak 8	Vaarwegen	840.000	1.100.000	1.940.000
K18a-01	Vervanging Vaarwegvak 16 Westfriesche Vaart	Vaarwegen	1.951.000	404.000	2.355.000
K18b-01	Vervanging Vaarwegvak 17 Westfriesche Vaart	Vaarwegen	4.600.000	1.054.000	5.654.000
N201c-03	Vervangen van KW31F01 en 31F02 (incl. duurzame maatregelen)	Wegen	1.430.000	726.000	2.156.000
24BB-95	24-uurs centrale bediening bruggen – 2° gedeelte fase 1	Wegen	14.290.000	17.000.000	31.290.000
MRL-07	Machine richtlijn – 2° gedeelte fase 1	Wegen	21.600.000	11.000.000	32.600.000
Totaal Kredietbesluiten				31.284.000	

Voor de uitvoering van het iMPI vragen wij u de volgende investeringskredieten (exclusief BTW) beschikbaar te stellen:

NIEUWE KREDIETAANVRAGEN VERBETER- EN UITBREIDINGSPROJECTEN

a. N201-33, Trajectbenadering N201c **€ 460.000**

Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

huidige iMPI-kredietaanvraag	460.000
<i>totaal bijdragen derden</i>	-
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	460.000

Er wordt een krediet aangevraagd voor het uitvoeren van verbetermaatregelen gelijktijdig met het groot onderhoud.

(jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)

b. N202-05, Trajectbenadering N202a **€ 660.000**

Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

huidige iMPI-kredietaanvraag	660.000
<i>totaal bijdragen derden</i>	-
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	660.000

Er wordt een krediet aangevraagd voor het uitvoeren van verbetermaatregelen gelijktijdig met het groot onderhoud.

(jaar oplevering: 2022; afschrijvingstermijn: 50 jaar)

c. N516-04, Aanpak Verkeersdruk Ambacht-N516-Thorbeckeweg (AVANT) **€ 15.167.000**

€ 6.700.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI en € 8.467.000 komt uit de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur (OPI).

huidige iMPI-kredietaanvraag	15.167.000
reserve OPI	8.467.000
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	6.700.000

Er wordt een krediet aangevraagd voor de uitvoering van AVANT. De uitvoeringsovereenkomst is ondertekend, waarin de verdeling van verantwoordelijkheden en risico's voor de realisatie zijn vastgelegd.

(jaar oplevering: 2025; afschrijvingstermijn: 50 jaar)

KREDIETVERHOGINGEN VERBETER- EN UITBREIDINGSPROJECTEN**d. alg-29a Nieuwbouw Wilhelminasluis € 325.753**

Dit krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI. De gemeente Zaanstad levert een bijdrage van € 325.753.

huidige iMPI-kredietaanvraag	325.753
gemeente Zaanstad	325.753
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	-

Tijdens de uitvoering zijn er op verzoek van de gemeente Zaanstad aanvullende werkzaamheden uitgevoerd.

(jaar oplevering: 2020; afschrijvingstermijn: 50 jaar)

e. alg-29b Vernieuwen Zaanbrug € 3.251.359

Dit krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.

De gemeenten Zaanstad en Wormerland (zijnde de opdrachtgevers) leveren een bijdrage van € 3.251.359 (onderverdeling: Zaanstad € 269.142, Wormerland € 273.482, ministerie I&W € 44.563 en provinciale subsidie € 2.664.172).

huidige iMPI-kredietaanvraag	3.251.359
gemeente Zaanstad	269.142
gemeente Wormerland	273.482
ministerie van I&W	44.563
provinciale subsidie aan Zaanstad en Wormerland	2.664.172
totaal bijdragen derden	3.251.359
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	-

Meerkosten door stikstofproblematiek, prijspeilontwikkelingen en langere doorlooptijd. En indexering bijdragen Zaanstad, Wormerland en het ministerie I&W.

(jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: geen; de Zaanbrug is een gemeentelijke brug)

f. HOV-14 HOV Legmeerdijk (N231)/ halte Royal FloraHolland € 3.556.000

€ 2.129.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI en de VRA geeft een subsidie van € 1.427.000.

huidige iMPI-kredietaanvraag	3.556.000
VRA	1.427.000
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	2.129.000

Het uitvoeringskrediet is in een (te) vroeg stadium aangevraagd. Verschillende zaken bleken niet te zijn meegenomen en er zijn verkeerde percentages voor engineering opgenomen.

(jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)

g. N231-17 Ongestoord Logistieke verbinding Greenport, gemeente Aalsmeer € 193.000

Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

huidige iMPI-kredietaanvraag	193.000
totaal bijdragen derden	-
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	193.000

Het uitvoeringskrediet is in een (te) vroeg stadium aangevraagd. De calamiteitenafsluiting OLV bleek niet te zijn meegenomen en er zijn verkeerde percentages voor engineering opgenomen.

(jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)

KREDIETVERHOGINGEN VERVANGINGSPROJECTEN

- h. **K09-01 Vervanging Vaarwegvak 8** € 1.100.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMO (vaarwegen).
 De kosten voor de technische oplossing, het verleggen en verwijderen van kabels en leidingen, de staalprijs en de VAT-kosten zijn hoger dan initieel begroot.
 (jaar oplevering: 2022; afschrijvingstermijn: 40 jaar)
- i. **K18a-01 Vervanging Vaarwegvak 16 Westfriesche Vaart** € 404.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMO (vaarwegen).
 De projectscope is circa 200 meter groter. Ook zijn de kosten voor de technische oplossing, het verleggen en verwijderen van kabels en leidingen, de staalprijs en de VAT-kosten hoger.
 (jaar oplevering: 2022; afschrijvingstermijn: 40 jaar)
- j. **K18b-01 Vervanging Vaarwegvak 17 Westfriesche Vaart** € 1.054.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMO (vaarwegen).
 De projectscope is circa 200 meter groter. Ook zijn de kosten voor de technische oplossing, het verleggen en verwijderen van kabels en leidingen, de staalprijs en de VAT-kosten hoger.
 (jaar oplevering: 2022; afschrijvingstermijn: 40 jaar)
- k. **N201c-03 Trajectbenadering N201c, gemeente Hilversum** € 726.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMO (wegen).
 De projectscope is herijkt, omdat een aantal onderdelen onvoldoende was gedefinieerd.
 Daarnaast worden er duurzaamheidsmaatregelen meegenomen.
 (jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
- l. **24BB-95 Centrale Afstandsbediening (CAB) – 2^e deel fase 1** € 17.000.000
 De kapitaallasten, die voortkomen uit dit krediet, worden gedekt uit een verlaging in de jaarlijkse exploitatiekosten (inhuur personeel bediening).
 Er worden 28 objecten aangesloten op de Bediencentrale in Heerhugowaard.
 (jaar oplevering: 2024; afschrijvingstermijn: 15 jaar)
- m. **MRL-07 MRL-aanpassingen gelijktijdig met 2^e deel fase 1 CAB** € 11.000.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMO (wegen).
 De MRL-aanpassingen sluiten aan bij de scope van het 2^e deel fase 1 CAB.
 (jaar oplevering: 2024; afschrijvingstermijn: 15 jaar)

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. 1664727/1694152

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 31 augustus 2021;x

gelet op ,

besluiten:

1. Ter uitvoering van het iMPI 2022-2029 de volgende kredieten beschikbaar te stellen:
 - a. N201-33, Trajectbenadering N201c € 460.000
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMI
 - b. N202-05, Trajectbenadering N202a € 660.000
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMI
 - c. N516-04, Aanpak Verkeersdruk Ambacht-N516-Thorbeckeweg (AVANT) € 15.167.000
€ 6.7000.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI en € 8.467.000 komt uit de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur
 - d. alg-29a Nieuwbouw Wilhelminasluis € 325.753
Deze kredietverhoging komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI
 - e. alg-29b Vernieuwen Zaanbrug, gemeenten Wormerland en Zaanstad € 3.251.359
Deze kredietverhoging komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI
 - f. HOV-14 HOV Legmeerdijk (N231)/halte Royal FloraHolland € 3.556.000
€ 1.129.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI
 - g. N231-17 Ongestoord Logistieke verbinding Greenport € 193.000
Deze kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten PMI
 - h. K09-01 Vervanging Vaarwegvak 8 € 1.100.000
Deze kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten PMO (vaarwegen)
 - i. K18a-01 Vervanging Vaarwegvak 16 (Westfriesche Vaart) € 404.000
Deze kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten PMO (vaarwegen)
 - j. K18b-01 Vervanging Vaarwegvak 17 (Westfriesche Vaart) € 1.054.000
Deze kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten PMO (vaarwegen)
 - k. N201c-03 Trajectbenadering N201c € 726.000
Deze kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten PMO (wegen)

- | | | |
|----|--|--------------|
| l. | 24BB-95 Centrale Afstandsbediening (CAB) - 2 ^e deel fase 1
<i>De kapitaallasten worden gedekt uit een verlaging van de jaarlijkse exploitatiekosten (inhuur personeel bediening)</i> | € 17.000.000 |
| m. | MRL-07 MRL-aanpassingen gelijktijdig met 2 ^e deel fase 1 CAB
<i>Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMO (wegen)</i> | €11.000.000 |
-
2. De reserve Duurzame elektriciteit en de reserve Warmtetransitie in te stellen conform de in deze voordracht opgenomen instellingsbesluiten.
 3. De begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 vast te stellen.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier