

**Provinciale Staten van Noord-Holland**

**Haarlem, 18 januari 2022**

**Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022**

**Kenmerk: 1765383/1769460**

**Bijlagen:**

**- Eerste begrotingswijziging 2022**

## **1. Inleiding**

Hierbij bieden wij u de Eerste begrotingswijziging 2022 aan. De eerste begrotingswijziging 2022 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 2022 bijgesteld op basis van een aantal autonome ontwikkelingen en de actuele verwachtingen. Deze begrotingswijziging bevat daarnaast, conform de aangenomen moties bij de begroting 2022, ook een aantal inhoudelijke wijzigingen.

In deze voordracht stellen wij u het volgende voor:

- In te stemmen met de Eerste begrotingswijziging 2022.
- In te stemmen met een aantal kredietbesluiten vanuit de actualisatie van het integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI)

## **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. Financiële hoofdlijnen**

Het Begrotingssaldo van 2022 vóór de eerste begrotingswijziging was € 542.000 voordelig. Het saldo wordt bij deze begrotingswijziging met € 3.226.000 nadelig bijgesteld waarna het begrotingssaldo € 2.684.000 nadelig bedraagt. Deze negatieve bijstelling wordt veroorzaakt door reeds genomen besluiten (IPO/BIJ12), onvermijdelijke/autonome ontwikkelingen, en het voorstel tot overdracht van de kasteelruine Nuwendoorn. Zie paragraaf 2.3.1 voor een specificatie van alle ontwikkelingen die het resultaat beïnvloeden. Het in deze begrotingswijziging gepresenteerde tekort voor 2022 heeft grotendeels een incidenteel karakter. Het structureel nadelige effect van de opgenomen ontwikkelingen wordt op dit moment geschat op een omvang van € 1 mln. Structureel heeft de provincie hiermee nog altijd een sluitende begroting.

In de voorbereiding op de begroting 2023 (waaronder het kaderbriefproces 2023) zullen ook de structurele consequenties van de in deze begrotingswijziging opgenomen mutaties nader uitgewerkt worden. Via de integrale afweging zal in dit proces een sluitend meerjarenperspectief tot stand worden gebracht. Indien hieruit ook consequenties voortvloeien voor het boekjaar 2022 zullen wij uw Staten hiertoe een voorstel doen bij de tweede begrotingswijziging 2022.

### 3.3.1 Niet Budgettair Neutrale Wijzigingen. (NBN)

Niet budget neutrale wijzigingen zijn de mutaties in de eerste begrotingswijziging die het begrotingsresultaat beïnvloeden. Het Begrotingssaldo van 2022 vóór de eerste begrotingswijziging was € 542.000 voordelig. Het saldo wordt bij deze begrotingswijziging met € 3.226.000 nadelig bijgesteld waarna het begrotingssaldo € 2.684.000 nadelig bedraagt. Deze paragraaf heeft als doel om inzicht te geven in de ontwikkelingen die per saldo leiden tot deze negatieve bijstelling.

#### Financiële ontwikkelingen die het resultaat beïnvloeden

Ontwikkeling	Financieel effect op het begrotingsresultaat (x € 1.000)	Voordelig (V) / Nadelig (N)
<b>Begrotingsresultaat voor eerste begrotingswijziging</b>	<b>-542</b>	<b>V</b>
A. Moties begroting 2022	405	N
B. Algemene uitkering Provinciefonds	-3.402	V
C. Verwerking begroting 2022 IPO/BIJ12	1.685	N
D. Gewijzigde planning grondtransacties	-1.250	V
E. Archeologie: Afkoop Nuwendoorn	2.100	N
F. Capaciteitskosten Provinciale organisatie	2.206	N
G. Overige financiële ontwikkelingen die het resultaat beïnvloeden	1.482	N
<b>Begrotingssaldo 2022 na eerste begrotingswijziging</b>	<b>2.684</b>	<b>N</b>

#### A. Moties begroting 2022

Bij de behandeling van de begroting 2022 hebben uw Staten de volgende moties aangenomen:

- Motie 212-2021: Motie Pontveren IJpendam en Spaarndam
- Motie 214-2021: Broedplaats Blakende Bollen

In deze moties roepen uw Staten GS op om het begrotingssaldo voor 2021 en het vrij te besteden deel van de Algemene reserve als gevolg van het voordelig rekeningresultaat 2021 te bestemmen voor de pontveren van IJpendam (gedurende een periode van vijf jaar € 80.000 per jaar) en Spaarndam (eenmalig € 55.000) en voor een eenmalige extra impuls aan het landelijke fieldlab biologische bloembollen (€ 50.000). Voor de dekking van de moties bij de begroting 2022 wordt de berekende vrije bestedingsruimte in de algemene reserve van € 100.000 (Zie ook de brief van GS aan PS met als kenmerk 1664727/1714993) ingezet. Het restant komt ten laste van het begrotingssaldo 2022.

Via deze begrotingswijziging verwerken wij deze moties in de begroting voor 2022. De moties leiden tot de volgende wijzigingen in de begroting:

### Financiële wijzigingen moties 212 en 214

OD	Wijziging	Bedrag ( x € 1.000)
4.1.2	Bijdrage Pont IJpendam*	400
	<i>Storting in de reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden</i>	400
	<i>Onttrekking aan de reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden t.b.v. bijdrage pontveer IJpendam</i>	- 80
	<i>Bijdrage pontveer IJpendam</i>	80
4.1.2	Bijdrage Pont Spaarnwoude	55
6.1.4	Impuls fieldlab biologische bloembollen	50
8.2.5	Dekking vanuit de bestedingsruimte Algemene reserve **	- 100
<b>Totaal effect verwerking moties op het Begrotingsresultaat</b>		<b>405 N</b>

\* In 2022 wordt € 400.000 gereserveerd in de reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden om gedurende een periode van 5 jaar een bijdrage van € 80.000 te kunnen verlenen. Tevens wordt de bijdrage voor 2022 (dus zowel de onttrekking aan de reserve als de bijdrage/last zelf) van € 80.000 opgenomen in de begroting

### B. Algemene uitkering Provinciefonds

De algemene uitkering van het provinciefonds wordt op basis van de septembercirculaire 2021 met €3,4 miljoen voordelig bijgesteld. Het accres is in de septembercirculaire gestegen ten opzichte van de meicirculaire als gevolg van hogere verwachte Rijksuitgaven. Dit komt onder andere door een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling in de Macro Economische Verkenning (MEV raming) van het Centraal Planbureau. Het kabinet heeft daarnaast vanaf 2022 aanvullende middelen uitgetrokken voor een aantal beleidsterreinen.

In de algemene uitkering van het provinciefonds is een bijdrage opgenomen die bedoeld is voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). Het gaat om een bedrag van €342.000 in 2022. Tegenover deze hogere uitkering uit het provinciefonds staan de verwachte kosten voor de implementatie en de uitvoering van de Wet Open Overheid in operationeel doel 8.1.8- Overhead.

OD	Wijziging	Bedrag ( x € 1.000)
8.1.2	Algemene Uitkering Provinciefonds (hogere uitkering dus voordelig)	-3.402
8.1.2	Algemene uitkering provinciefonds - Wet Open	-342

	Overheid	
8.1.8	Uitgaven t.b.v. Implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid	342
	<b>Totaal effect Provinciefonds op het Begrotingsresultaat</b>	<b>- 3.402 V</b>

### C. Verwerking begroting 2022 IPO/BIJ12

Op 23 augustus 2021 is de concept begroting van het IPO en BIJ12 besproken in een technische briefing door PS. Na de goedkeuring van het IPO-bestuur zijn de twee begrotingen ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van het IPO. Op 2 november 2021 heeft de AV de twee begrotingen goedgekeurd. De begrotingen van het IPO en BIJ12 leiden tot een hogere bijdrage voor de provincie Noord-Holland.

#### *IPO begroting 2022*

De begroting van het IPO leidt tot een hogere bijdrage voor de provincie Noord-Holland. Ten opzichte van de begroting 2022 zal de bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het IPO stijgen met € 304.000 naar een totaal bedrag van €3.027.000. De IPO bijdrage stijgt voornamelijk ten gevolge van het stikstofdossier. Daarnaast wordt er een aantal bestuurlijke besluiten uitgewerkt waar de provincies en het IPO-bestuur in een eerder stadium mee akkoord zijn gegaan.

#### *BIJ12 Begroting 2022*

De Begroting 2022 van BIJ12 bevat een aantal bijstellingen die tot een hogere bijdrage van de provincie Noord-Holland leiden. Net als bij de IPO begroting is de kostenstijging een gevolg van eerdere genomen besluiten door de provincies en het IPO-bestuur. In andere gevallen is er een extra bijdrage nodig omdat eerder geraamde kosten onvoldoende blijken, zoals bij de kosten voor de uitvoering rondom het Stikstofdossier.

Er is sprake van een stijging van de benodigde bijdrage aan Bij12 voor Vitaal platteland (€ 803.000). Deze stijging wordt met name veroorzaakt door gestegen kosten voor het 'Interprovinciale Programma Stikstof en Natuur' (IPSN). Doordat de totale begroting van BIJ12 stijgt, worden ook de kosten van de interne organisatie hoger (€ 415.000). Verwacht wordt dat de lasten voor de 'Bijdrage Interne Organisatie' aan BIJ12 de komende jaren minimaal op eenzelfde niveau blijven. Uit de 'IPO Begroting 2022' blijkt tevens dat het IPO in ieder geval t/m 2025 de lasten voor 'Vitaal platteland' i.v.m. het IPSN op eenzelfde niveau heeft geraamd. Dit betreft dus een structurele verhoging die bij de Begroting 2023 meerjarig moet worden verwerkt.

Daarnaast is er sprake van een stijging in de kosten voor de Gemeenschappelijke Beheersorganisatie wat leidt tot een hogere bijdrage van € 163.000.

OD	Wijziging	Bedrag ( x € 1.000)
	<i>IPO</i>	
2.2.2	IPO bijdrage Milieu, Energie en Klimaat	223
3.1.1	IPO bijdrage Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	365
4.1.1	IPO bijdrage Mobiliteit	-39
1.4.2	IPO bijdrage Algemeen	-245
	<i>BIJ12</i>	
5.2.3	Bijdrage BIJ12 Vitaal platteland - Interprovinciale programma Stikstof en Natuur (IPSN)	803
5.2.3	Bijdrage BIJ12 - interne organisatie	415
8.1.8	Bijdrage BIJ12 t.b.v. gemeenschappelijke beheerorganisatie	163
	<b>Totaal effect IPO/BIJ12 begroting 2022 op het Begrotingsresultaat</b>	<b>1.685 N</b>

#### D. Gewijzigde planning grondtransacties

Vanwege vertraging in de bestemmingsplanwijziging bij de gemeente liep een voorgenomen grondtransactie SLP -Zuid vertraging op in 2021. De hiermee samenhangende baten en afwaardering/lasten schuiven door naar 2022. Dit heeft per saldo een positief effect op het resultaat van € 1,25 mln. ( Baten - € 6.000.000 en Lasten € 4.750.000)

OD	Wijziging	Bedrag ( x € 1.000)
3.2.5	Actualisatie verwachte netto grondopbrengsten	-1.250
	<b>Totaal effect grondtransacties op het Begrotingsresultaat</b>	<b>-1.250 V</b>

#### E. Archeologie: Afkoop Nuwendoorn

Als provincie zijn we eigenaar van het Kasteel Nuwendoorn. We zijn voornemens om het beheer van Kasteel Nuwendoorn af te kopen bij een derde partij die het beheer en onderhoud zal gaan uitvoeren. Dit vraagt een eenmalige afkoopsom van € 2.100.000.ten laste van 2022. Omdat de beheer- en onderhoudskosten hierdoor structureel dalen kan het archeologie budget met ingang van 2023 structureel worden verlaagd met € 42.000.

OD	Wijziging	Bedrag ( x € 1.000)
6.3.3	Afkoop Kasteel Nuwendoorn	2.100
	<b>Totaal effect afkoop Kasteel Nuwendoorn op het</b>	<b>2.100 N</b>

---

## Begrotingsresultaat

---

### F. Capaciteitskosten Provinciale organisatie

Door verschuiving van de inzet van capaciteit ten behoeve van investeringsprojecten naar inzet ten behoeve van beheer- en onderhoudsprojecten en -activiteiten is een bedrag van € 1.362.000 aan de capaciteitskosten toegevoegd ten laste van het rekeningresultaat ter dekking van de gewijzigde capaciteitsbegroting. Daarnaast wordt, door aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt met als gevolg hiervan stijgende inhuurkosten, € 844.000 aan capaciteitskosten toegevoegd ten laste van het rekeningresultaat ter dekking van de gewijzigde capaciteitsbegroting.

OD	Wijziging	Bedrag ( x € 1.000)
8.2.2	Verschuiving capaciteitskosten van investeringen (ten laste van kredieten en afgeschreven over 5-50 jaar) naar exploitatie (ten laste van 2022)	1.362
8.2.2	Prijsstijging externe inhuur	844
	<b>Totaal effect Capaciteitskosten op het Begrotingsresultaat</b>	<b>2.206</b>

### G. Overige financiële ontwikkelingen die het resultaat beïnvloeden

- De extra inzet van de provincie op het Stikstofdossier zal ook in 2022 en de jaren daarna onverminderd nodig zijn. Dit vraagt om extra capaciteit en inhuur van specifieke kennis (€ 568.000). In lijn met de Begroting van het IPO, die de lasten voor 'Interprovinciale Programma Stikstof en Natuur' (IPSN) middels hun begrotingspost 'Vitaal platteland' in ieder geval t/m 2025 heeft geraamd én in de verwachting dat extra inspanning op dit dossier vanuit de provincies in ieder geval ook t/m 2025 noodzakelijk is, zal bij de Kaderbrief 2023 worden voorgesteld dit bedrag meerjarig te ramen.
- Gladheidsbestrijding: Uit de vlootshouw is gebleken dat onderhoud en reparatie van diverse schuivers noodzakelijk is voor zowel de preventieve als curatieve strooiacties. We zijn hiermee begonnen in 2021 en verwachten ook in 2022 nog incidenteel € 500.000 aanvullende onderhouds- en reparatiekosten te maken.
- Dynamisch verkeersmanagement (DVM) vaarwegen: Doordat vertraging in de aansluiting van objecten op de bediening is ontstaan, zou een meerjarige renteclaim ontstaan met de opdrachtnemer. Door afstemming over en aanpassing van de betalingsregeling is dit afgewend. Dit heeft als consequentie dat toekomstige uitgaven naar voren zijn gehaald, waardoor in 2022 € 420.000 aanvullende kosten zijn. Bij de begroting 2023 zal deze verschuiving van de lasten in de jaren worden aangepast in de meerjarenraming.

OD	Wijziging	Bedrag ( x € 1.000)
5.2.3	Aanvullende kosten Provinciale Inzet stikstofdossier – extra capaciteit en inhuur van specifieke kennis (structureel t/m 2025)	568
4.3.1	Incidentele aanvullende reparatie- en onderhoudskosten materieel gladheidsbestrijding	500
4.3.1	Dynamisch verkeersmanagement vaarwegen: Betalingsregeling Vertraging aansluiting objecten bediencentrale	420
divers	Overige wijzigingen kleiner dan € 100.000	-6
<b>Totaal effect Overige bijstellingen op het Begrotingsresultaat</b>		<b>1.482 N</b>

### 3.3.2 Uitgestelde Intenties (UI)

In de laatste begrotingswijziging hebben uw Staten reeds besloten om voor € 1,5 mln. aan uitgestelde intenties door te schuiven van 2021 naar 2022. In voorliggende begrotingswijziging worden de betreffende budgetten toegevoegd aan de begroting van 2022. Daarnaast zijn dn deze begrotingswijziging een aantal nieuwe 'uitgestelde intenties' opgenomen voor een totaalbedrag van € 12 mln. De nieuwe 'uitgestelde intenties' zullen hieronder worden toegelicht.

#### Overzicht uitgestelde intenties

Uitgestelde intenties	Bedrag (x € 1.000)
Verwerken Uitgestelde intenties Laatste Begrotingswijziging 2021 in de begroting voor 2022	1.488
<b>Nieuwe uitgestelde intenties Eerste begrotingswijziging 2022</b>	
A. Groen: Opvangcentra wilde dieren	100
B. Economie, Cultuur en Welzijn: onderwater Archeologie	70
C. Economie, Cultuur en Welzijn: Subsidieverlening Terra Technica	450
D. Economie, Cultuur en Welzijn: Inzet teruggekomen subsidies Noodfonds sociale infra NHN en MRA	1.816
E. Bijdrage exploitatie Waddengebied	9.626
<b>Totaal Uitgestelde intenties</b>	<b>13.550</b>

#### A. Groen - Opvangcentra wilde dieren

Vanuit het coalitieakkoord is € 200.000 beschikbaar gesteld voor wildopvangcentra in Noord-Holland. De helft van dit bedrag wordt verschoven naar 2022. Dit budget is gereserveerd om, door middel van een externe adviseur, ondersteuning te kunnen bieden door formats voor wettelijk verplichte protocollen op te stellen. Omdat het ministerie van LNV momenteel de Beleidsregels kwaliteit opvang dieren herzielt en dit het wettelijk kader vormt voor de formats, zal deze opdracht naar verwachting na oplevering van de beleidsregels verleend worden.



**B. Economie, Cultuur en Welzijn - Onderwater archeologie**

De uitgestelde intentie Onderwater archeologie betreft de gelden besteed aan de inrichting van de maritieme archeologiezaal (17e eeuw) in Huis van Hilde. Daarnaast betreft het de conservatie van archeologische voorwerpen uit het Palmhoutwrak en het Schervenwrak. Een deel van de archeologische vondsten zijn echter nog niet ontvangen, hetgeen dat een deel van de vertraging veroorzaakt. Tevens is de tentoonstelling inzake Schervenwrak vanwege corona uitgesteld. Tot slot is budget vrijgehouden om een acuut door erosie bedreigd wrak in de Waddenzee te beschermen en/of (deels) op te graven. Concreet betekent dit een uitgestelde intentie met een omvang van € 70.000 van 2021 naar 2022.

**C. Economie, Cultuur en Welzijn - Subsidie verlening Terra Technica**

Deze uitgestelde intentie betreft de subsidieverlening voor Terra Technica. Als gevolg van de late aanlevering van de subsidieaanvraag in 2021, lijkt er geen tijd meer te zijn om deze toe te kennen in 2021.

**D. Economie, Cultuur en Welzijn: Inzet teruggekomen subsidies Noodfonds sociale infra NHN en MRA**

Om de in 2021 retour gekomen gelden van de lager vastgestelde subsidies die in 2020 verstrekt zijn alsnog te kunnen inzetten is in de Laatste begrotingswijziging 2021 een uitgestelde intentie opgenomen van € 331.000. Op basis van de actuele informatie wordt dit bedrag opgehoogd met € 1.816.000 zodat al de teruggekomen subsidies in 2021 opnieuw kunnen worden verleend in 2022.

**E. Bijdrage exploitatie Waddengebied**

Provincie Noord-Holland participeert via een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen in het Waddenfonds. Op basis van een Bestuursakkoord uit 2011 tussen de Staat en de Waddenprovincies werd t/m 2020 de uitkering aan het Waddenfonds mede namens de provincies rechtstreeks vanuit het Rijk overgemaakt aan het Waddenfonds. De Algemene Rekenkamer heeft in 2019 vastgesteld dat dit niet rechtmatig is. Sinds 2021 maakt het Rijk de provinciale bijdragen daarom over aan de provincies die het op hun beurt moeten doorgeleiden naar het Waddenfonds.

Provincie Noord-Holland heeft haar aandeel in de bijdrage in 2021 van het Rijk ontvangen. Momenteel ontbreekt echter nog de juridische grondslag om de bijdrage vanuit Provincie Noord-Holland over te maken aan het Waddenfonds. Het wachten is op een daarvoor noodzakelijke wijziging van het Bestuursakkoord uit 2011, welke momenteel ter goedkeuring bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt. Zodra deze door partijen is ondertekend kan Provincie Noord-Holland de bijdrage 2021 alsnog overmaken aan het Waddenfonds.

**3.3.3 Begrotingsneutrale wijzigingen (BN)**

Begrotingsneutrale wijzigingen zijn wijzigingen die geen effect op het saldo van de begroting hebben. Ze zijn opgeteld bij elkaar altijd 0. Omdat wel het totaal aan baten en het totaal aan lasten per programma wijzigt, is hierop het budgetrecht van uw Staten van toepassing. Daarom worden deze mutaties hierbij aan u voorgelegd. Het betreft vaak een verschuiving van lasten tussen twee begrotingsprogramma's en bijstellingen van specifieke baten (bijdragen van derden), waar even hoge lasten tegenover staan. Begrotingsneutrale wijzigingen groter dan € 100.000 zijn toegelicht en worden aangeduid met het kenmerk 'BN'.

**3.3.4 Reserves (RESV)**

Veel uitgaven van de provincie fluctueren sterk over de jaren en worden gedekt vanuit de bestemmingsreserves. Omdat deze uitgaven gedekt worden vanuit de bestemmingsreserves hebben wijzigingen hierin geen effect hebben op het begrotingssaldo. De mutaties die zijn doorgevoerd in de uitgaven, gedekt vanuit de bestemmingsreserves, zijn te vinden in de

toelichtingen bij de programma's. Mutaties in de uitgaven vanuit, de stortingen in, en de overhevelingen tussen de reserves die geen effect hebben op het begrote resultaat zijn in de toelichting aangeduid met het kenmerk 'RESV'.

### 3.3.5 Capaciteitskosten (CAP)

Capaciteitskosten vormen een integraal onderdeel van de programmabudgetten. Met PS is afgesproken dat over de totale capaciteitskosten (eigen en inhuur) en de toerekening aan de programma's wordt gerapporteerd. In deze alinea is de stand van de capaciteitskosten in deze begrotingswijziging toegelicht. Daarbij spelen drie oorzaken van mutaties een rol:

1. Er zijn ten laste van de algemene middelen niet neutraal extra capaciteitskosten geraamd voor € 2,2 miljoen. Zie hiervoor de inhoudelijke toelichting hierboven bij 2.3.1. NBN. Deze extra lasten zijn eerst in totaal geraamd bij programma 8 en daar ook toegelicht en daarna toegerekend aan de programma's.
2. In het beleid voor capaciteitssturing is afgesproken, dat alle capaciteitskosten inclusief ingehuurde capaciteit in de begroting worden vermeld, inclusief het verdeelpercentage over de programma's. Wanneer gedurende het begrotingsjaar capaciteit wordt ingezet vanuit een programmabudget, wijzigt niet het budget van het betreffende programma. Zo'n mutatie van algemeen programmabudget naar specifiek capaciteitsbudget is dus niet financieel zichtbaar bij de programmabudgetten. Om PS goed te informeren over de totale capaciteitskosten (inclusief inhuur) die ten laste komen van de programma's en investeringen is onderstaande tabel opgenomen.

#### BEGROTING Capaciteitskosten na EBW 2022

Programma (x € 1.000)	Primitieve Begroting 2022	Na EBW 2022	% na EBW
1. Openbaar bestuur	9.536	10.569	8,7%
2. Klimaat en Milieu	5.255	6.632	5,5%
3. Ruimte en Water	9.553	9.753	8,0%
4. Bereikbaarheid	24.602	28.816	23,8%
5. Groen	6.723	11.368	9,4%
6. Economie, Cultuur en Welzijn	4.560	4.808	4,0%
7. Economisch herstel en duurzaamheid	653	546	0,5%
8. Financiën en bedrijfsvoering	52.081	48.786	40,2%
<b>Totaal naar programma's</b>	<b>112.963</b>	<b>121.278</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totaal naar investeringen</b>	<b>15.655</b>	<b>14.595</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Totale capaciteitskosten</b>	<b>128.618</b>	<b>135.873</b>	<b>n.v.t.</b>

3. De toerekening van de capaciteitskosten aan de operationele doelen is geactualiseerd op basis van de geactualiseerde werkplanning. Op zichzelf leidt dit alleen tot een neutrale verschuiving tussen programma's. De 2 belangrijkste verklaringen voor deze verschuivingen zijn: Het toevoegen van de € 2,2 miljoen t.b.v. inhuur en minder toerekening aan investeringen (2.3.1.F). Deze 2,2 miljoen is eerst in programma 8

opgenomen en daarna neutraal toegerekend, voornamelijk naar programma mobiliteit. Daarnaast is de stelpost voor indexeringen van loonkosten van € 6 miljoen in programma 8 evenredig over alle programma's verdeeld. Overige verschuivingen zijn gerelateerd aan de reguliere periodieke actualisatie van de verwachte capaciteitsinzet voor de programma's.

<b>Verschuiving toerekening Capaciteitskosten</b>	<b>(Bedragen x €1.000)</b>
Programma 1 – Openbaar Bestuur	1.033
Programma 2 – Klimaat en Milieu	1.287
Programma 3 – Ruimte en Water	91
Programma 4 – Bereikbaarheid	4.387
Programma 5 – Groen	868
Programma 6 – Economie, Cultuur en Welzijn	77
Programma 7 – Economisch herstel en duurzaamheid	-107
Programma 8 – Overzicht Financiën en Bedrijfsvoering	-7.636
<b>Totaal</b>	<b>0</b>

#### 4. 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.

Voor de uitvoering van het iMPI vragen wij u in te stemmen met de volgende investeringskredieten (exclusief btw)

##### Nieuwe kredietaanvragen verbeter- en uitbreidingsprojecten

1. **N241-13, Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7, gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik** € 41.500.000  
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. (jaar oplevering: 2024; afschrijvingstermijn: 50 jaar)  
Gelijktijdig met het groot onderhoud wordt de weg gereconstrueerd.
2. **N241-13, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N241b, ged. N242-A7, gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik** € 1.500.000  
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. (jaar oplevering: 2024; afschrijvingstermijn: 50 jaar).  
Deze kredietaanvraag staat los van het aangevraagde uitvoeringskrediet, zodat uw Staten de keuze kunnen maken wel of geen aanvullende duurzaamheidsmaatregelen mee te nemen in project N241-13.

##### Nieuwe kredietaanvragen vervangingsprojecten

3. **SLS-01, Vervanging - Sleutelsysteem objecten** € 1.400.000  
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen). (jaar oplevering: 2024; afschrijvingstermijn: 15 jaar)  
Het is noodzakelijk een nieuw, veilig en intelligent sleutelsysteem te implementeren voor de toegang tot de diverse objecten (zoals openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en bruggen).

4. **Aanschaf tweedehands damwanden** € 1.340.000  
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen). Dit krediet is onderverdeeld in deeltkredieten, die vooruitlopend op de uitvoeringskredieten worden aangevraagd.
1. K11-a-01 - vervanging - km 0,0 - 8,0 - vaarwegvak 22 € 204.000  
(jaar oplevering: 2025; afschrijvingstermijn: 40 jaar)
  2. K11-b-01 - vervanging - km 8,0 - 13,0 - vaarwegvak 23 € 168.000  
(jaar oplevering: 2024; afschrijvingstermijn: 40 jaar)
  3. K18-a-02 - vervanging - km 7,8 - 0,0 - vaarwegvak 16 € 484.000  
(jaar oplevering: 2027; afschrijvingstermijn: 40 jaar)
  4. K18-b-02 - vervanging - km 14,6 - 7,8 - vaarwegvak 17 € 484.000  
(jaar oplevering: 2027; afschrijvingstermijn: 40 jaar)
- De aanschaf en inzet van tweedehands damwanden levert bij oeververvangingsprojecten een forse milieuwinst op.

#### Kredietverhogingen verbeter- en uitbreidingsprojecten

5. **HOV-14, Hoogwaardig Openbaar Vervoer Legmeerdijk (N231)/halte Royal FloraHolland (RFH), gemeente Aalsmeer** € 500.000  
 Een bedrag van € 75.000 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. De Vervoerregio Amsterdam (VRA) levert een bijdrage van € 425.000. (jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)  
 Het is noodzakelijk de risicoreservering voor onvoorziene kabel- en leidingwerkzaamheden aan te vullen.
6. **N239-08, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N239a, gedeelte N242-A7, gemeenten Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik** € 50.000  
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. (jaar oplevering: 2022; afschrijvingstermijn: 50 jaar)  
 Binnen het project worden diverse duurzaamheidsmaatregelen toegepast.
7. **N243-06, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N243a, gemeenten Alkmaar, Beemster, Koggenland** € 500.000  
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. (jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)  
 Binnen het project worden diverse duurzaamheidsmaatregelen toegepast.
8. **N522-05, Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk, gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel** € 2.475.000  
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. (jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)  
 Er is overeenstemming over de hoogte van de schadeclaim van de aannemer. Daarnaast is een extra risicoreservering en indexatie noodzakelijk. Totaal € 5.500.000, waarvan € 2.475.000 ten laste van de verbeter- en uitbreidingsinvestering en € 3.025.000 ten laste van de vervangingsinvestering.
9. **N525-05, Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg, gemeente Laren** € 636.500  
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. (jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)  
 De raming is aangepast in verband met onjuiste aannames en uitgangspunten. Daarnaast zijn er hogere projectmanagementkosten.

#### Kredietverhogingen vervangingsprojecten

10. **5G16/17-90, Vervanging - brug Ouderkerk** € 3.025.000 <sup>2</sup>  
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen). (jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)

Er is overeenstemming over de hoogte van de schadeclaim van de aannemer. Daarnaast is een extra risicoreservering en indexatie noodzakelijk. Totaal € 5.500.000, waarvan € 2.475.000 ten laste van de verbeter- en uitbreidingsinvestering en € 3.025.000 ten laste van de vervangingsinvestering.

11. N  
**241b-03, Vervanging - Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7, gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik** € 6.750.000  
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen).  
 (jaar oplevering: 2024; afschrijvingstermijn: 50 jaar)  
 Er is een aanvullend krediet nodig, omdat het uitvoeringskrediet voor de vervangingsinvestering in een vroeg stadium aangevraagd, terwijl de planfase nog onvoldoende was doorlopen.
12. L  
**ED-02, Vervanging - Ledverlichting 2<sup>e</sup> fase** € 450.000  
 Het krediet komt budgettair neutraal ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen) door een gelijke verlaging van het budget vast onderhoud (energiebesparing).  
 (jaar oplevering: 2022; afschrijvingstermijn: 15 jaar)  
 Er is een krediet nodig vanwege de uitbreiding van de projectscope met de delen van de N201 rondom de Waterwolftunnel.

### Kredietverlagingen

- a. **HOV-03, Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi (Huizen-Hilversum)** -/- € 6.490.000  
 De kredietverlaging komt ten gunste van de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur (OPI).  
 Het bedrag van € 6.490.000 wordt omgezet in een subsidie aan de gemeente Huizen, die bij de EBW2022 op de Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling wordt geplaatst.
- b. **LED-01, Vervanging - Ledverlichting 1<sup>e</sup> fase** -/- € 450.000  
 De kredietverlaging komt ten gunste van de reserve innovatieve projecten.  
 Het project is gerealiseerd en het krediet is niet volledig tot besteding gekomen.

### Wijziging dekking krediet

De dekking van het krediet van project HOV-14, HOV Legmeerdijk/bushalte Royal FloraHolland wijzigt. De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft de subsidie verhoogd van € 5.507.000 naar € 6.356.930, zodat er niet € 2.849.000 ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen komt, maar € 1.999.070.

Laatste PMI voordracht	Project-nummer	Aanpassing dekking kredieten	Krediet	Subsidie VRA	Kapitaallasten PMI
2021-57	HOV-14	HOV Legmeerdijk (N231)/halte Royal FloraHolland	8.356.000	5.507.000	2.849.000
	HOV-14	HOV Legmeerdijk (N231)/halte Royal FloraHolland	8.356.000	6.356.930	1.999.070

## 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. 1765383/1769460

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 18 januari 2022;

**besluiten**

1. De eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen;
2. De gewijzigde lijst met subsidies buiten uitvoeringsregeling 2022 vast te stellen;
3. Voor de uitvoering van het integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI) de volgende (aanvullende) kredieten beschikbaar te stellen:
  - a. N241-13, Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7 € 41.500.000  
*Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.*
  - b. N241-13, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N241b, ged. N242-A7 € 1.500.000  
*Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.*
  - c. SLS-01, Vervanging - Sleutelsysteem objecten € 1.400.000  
*Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen).*
  - d. Aanschaf tweedehands damwanden € 1.340.000  
*Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen)*  
Dit krediet is onderverdeeld in deelenkredieten:
    - i. K11-a-01 - vervanging - km 0,0 - 8,0 - vaarwegvak 22 € 204.000
    - ii. K11-b-01 - vervanging - km 8,0 - 13,0 - vaarwegvak 23 € 168.000
    - iii. K18-a-02 - vervanging - km 7,8 - 0,0 - vaarwegvak 16 € 484.000
    - iv. K18-b-02 - vervanging - km 14,6 - 7,8 - vaarwegvak 17 € 484.000
  - e. HOV-14, Hoogwaardig Openbaar Vervoer Legmeerdijk (N231)/halte RFH € 500.000  
*€ 75.000 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen*
  - f. N239-08, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N239a, ged. N242-A7 € 50.000  
*Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.*
  - g. N243-06, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N243a € 500.000  
*Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.*

- h. N522-05, Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk € 2.475.000  
*Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.*
- i. N525-05, Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg € 636.500  
*Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.*
- j. 25G16/17-90, Vervanging - brug Ouderkerk € 3.025.000  
*Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen).*
- k. N241b-03, Vervanging - Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7 € 6.750.000  
*Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen)*
- l. LED-02, Vervanging - Ledverlichting 2<sup>e</sup> fase € 450.000  
*Het krediet komt budgettair neutraal ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen) door een gelijke verlaging van het budget vast onderhoud (energiebesparing)*
4. De volgende kredieten te verlagen:
- a. HOV-03, Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi (Huizen-Hilversum) -/- € 6.490.000  
*De kredietverlaging komt ten gunste van de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur*
- b. LED-01, Vervanging - Ledverlichting 1<sup>e</sup> fase -/- € 450.000  
*De kredietverlaging komt ten gunste van de reserve innovatieve projecten*
5. De dekking van het krediet HOV-14 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Legmeerdijk/ bushalte RFH als volgt te wijzigen: verhoging subsidie VRA van € 5.507.000 naar € 6.356.930.

Laatste PMI voordracht	Project-nummer	Aanpassing dekking kredieten	Krediet	Subsidie VRA	Kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen
2021-57	HOV-14	HOV Legmeerdijk (N231)/halte Royal FloraHolland	8.356.000	5.507.000	2.849.000
	HOV-14	HOV Legmeerdijk (N231)/halte Royal FloraHolland	8.356.000	6.356.930	1.999.070

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

statengriffier,