

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 30 augustus 2022

Onderwerp: Begroting 2023

Kenmerk: 1808369

Bijlagen:

- Begroting 2023
- Addendum begroting 2023
- Was-wordt overzicht indicatoren

1. Inleiding

De begroting is een belangrijk stuurinstrument voor de provincie Noord-Holland waarin Provinciale Staten de budgettaire kaders voor het jaar 2023 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.

2. Toelichting op de begroting 2023

Een uitgebreide samenvatting van de begroting 2023 is te vinden in hoofdstuk één van de begroting zelf. De begroting 2023 is opgebouwd conform de indeling van de beleids- en operationele doelen zoals door uw Staten is vastgesteld als onderdeel van de kaderbrief 2023. Daarnaast vermelden wij dat het traject verbetering begrotingsindicatoren is afgerond 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 2023 tot en met 2026 (bedragen x € 1.000)

	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Lasten	644.951	565.747	521.416	516.681
Baten	-566.858	-564.922	-568.114	-543.874
Saldo van baten en lasten	78.093	825	-46.698	-27.193
Stortingen reserves	152.887	111.345	90.971	85.385
Onttrekkingen reserves	-244.502	-142.378	-82.116	-67.950
Resultaat	-13.523	-30.209	-37.844	-9.759

3. Addendum begroting 2023

Normaal gesproken is de kaderbrief het moment waarop financiële keuzes gemaakt worden over nieuwe beleidsambities. Dit jaar is vanwege de vele onzekerheden die invloed kunnen hebben op de financiële ruimte in de provinciale begroting, ervoor gekozen om het keuzemoment waarop de ruimte in de begroting ingevuld wordt, zo laat mogelijk in het jaar te leggen. Hierdoor is het niet haalbaar gebleken om deze keuzes ook integraal in het boekwerk van de begroting op te nemen. Om die reden zijn de keuzes die wij aan U voorleggen voor de invulling van de begrotingsruimte opgenomen in dit addendum.

Dit addendum is feitelijk een eerste begrotingswijziging en heeft een meerjarige doorwerking. Als zodanig dient dit addendum onderdeel uit te maken van de beraadslagingen over de begroting 2023.

Verloop meerjarige begrotingsresultaat na verwerking addendum

Verloop begroting (x € 1.000)	Saldo 2023	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026
Begrotingssaldo conform kaderbrief 2023	-8.648	-18.010	-35.845	-22.052
Mutaties begroting 2023	-4.875	-12.199	-1.999	12.293
Mutaties addendum	15.172	3.203	2.224	1.854
Begroting totaal na addendum	1.650	-27.006	-35.620	-7.904

4. Kredietbesluiten infrastructuurmaatregelen uit het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (IMPI 2023-2030)

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 of voor de maatregelen 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.

Verbeter- en uitbreidingsmaatregelen

Project nummer	Project naam	Reeds beschikbaar krediet	Krediet aanvraag	Bijdrage derden	Provinciaal financieringsbudget		Totaal krediet
					Reserve OPI	t.l.v. Kapitaallasten	

HOV-03	HOV in 't Gooi	115.335.000	10.100.000		10.100.00	125.435.000
HOV-07	HOV Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ)	42.425.500	3.500.000		3.500.000	45.925.500
HOV-14	HOV Legmeerdijk (N231) bushalte Royal Flora-Holland	8.856.000	3.386.000	2.669.000	716.400	12.242.000
N231-17	Ongestoord Logistieke Verbinding Greenport Aalsmeer	1.760.000	1.102.000		1.102.000	2.862.000
N201-29a	Verbreding Cruquiusbrug	9.700.000	2.870.000	332.400	2.537.600	12.570.000
N240-16	Bermverharding N240, ged. Slootdorp-De Haukes		700.000	102.050	597.950	700.000
Totaal Kredietbesluiten			21.658.000	3.103.450	8.453.950	

Vervangingsmaatregelen

Project nummer	Kredietbesluit vervangingsinvestering	Krediet Reeds beschikbaar soort	Krediet	Krediet aanvraag begroting	Totaal krediet
25C 02A-91	Vervanging- Cruquiusbrug A	Wegen	12.250.000	5.455.000	17.705.000
K06-10	Vervanging- Braaksluis (14G28) wachtplaats Noord en Zuid	Vaarwegen	0	1.285.000	1.285.000
K20z-b-01	Vervanging 16 km – 8,5 km – Vaarwegvak 13 – Noordhollandsch Kanaal: duikeronder busbaan (km, 8.15) tot Sluis Purmerend	Vaarwegen	0	12.205.000	12.205.000
K18a-01	Vervanging – 7,8km – 0 km- Vaarwegvak 16 – Westfriesche Vaart; Splitsing Waardkanaal – zijslot bij km. 7,8	Vaarwegen	2.355.000	225.000	2.580.000
K18a-01	Vervanging – 14,6 km- 7,8 km- Vaarwegvak 17 – Westfriesche Vaart; zijslot bij km. 7,8	Vaarwegen	5.654.000	530.000	6.184.000
K20n-a-01	Vervanging- 55,5 km – 44,9 km – Vaarwegvak 4 – Noordhollandsch Kanaal: Alkmaar Noord – St. Maartensvlotbrug	Vaarwegen	1.635.000	350.000	1.985.000
K20a-01	Vervanging- 44,9 km – 38,4 km – Vaarwegvak 5 – Noordhollandsch Kanaal: Splitsing Omval – Alkmaar Noord	Vaarwegen	3.400.000	720.000	4.120.000
K20/10/09-b-01	Vervanging – 38,4 km – 32km – Vaarwegvak 7 – Noordhollandsch Kanaal: Gat van de meer (Akersloot) – Splitsing Omval	Vaarwegen	2.800.000	600.000	3.400.000
N197a-01	Vervanging – 5,6 km – 6 km - Wegconstructie	Wegen	Enmalige afschrijving ten laste van de stelpost Vervangingsinvesteringen		
Totaal Kredietbesluiten				21.370.000	

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

Nieuwe kredietaanvraag verbeter- en uitbreidingsmaatregel

- a. N240-16, Bermverharding N240, gedeelte Slootdorp-De Haukes € 700.000
 € 597.950 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. Het Rijk geeft een subsidie van € 102.050.

(jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)

Er wordt bermverharding aangelegd ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Nieuwe kredietaanvragen vervangingsmaatregelen

- b. **K06-10, Wachtplaats Noord en Zuid Braaksluis** € 1.285.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen).
 (jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 De wachtplaatsen aan de noord- en zuidzijde van de Braaksluis worden vervangen.
- c. **K20z-b-01 Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 13** € 12.205.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen).
 (jaar oplevering: 2024; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 De oevers van vaarwegvak 13 in het Noordhollandsch Kanaal worden vervangen.

Kredietverhogingen verbeter- en uitbreidingsmaatregelen

- d. **HOV-03, HOV in 't Gooi** € 10.100.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
 (jaar oplevering: 2022/2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Er zijn prijsstijgingen en meerkosten door onvoorziene, noodzakelijke ontwerpaanpassingen.
- e. **HOV-07, HOV Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ)** € 3.500.000
 Het krediet komt vooralsnog ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. Met de SOK-partners wordt overlegd over een aanvullende bijdrage conform de in de samenwerkingsovereenkomst afgesproken verdeelsleutel. Als deze bijdragen definitief zijn, wordt de dekking van dit krediet aangepast.
 (jaar oplevering: 2021; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Er is overeenstemming over de hoogte van de schadeclaims van de aannemer. Daarnaast zijn er aanvullende werkzaamheden uitgevoerd.
- f. **HOV-14, HOV Legmeerdijk (N231)/bushalte Royal FloraHolland Aalsmeer** € 3.386.000
 € 716.400 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
 De VRA geeft een subsidie van € 2.669.600.
 (jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 De inschrijvingen waren hoger dan voorzien door hogere materiaal- en materieelprijzen. Daarnaast hogere capaciteitskosten en extra kosten voor kabels en leidingen.
- g. **N201-29a, Verbreding Cruquiusbrug** € 2.870.000
 € 2.537.600 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
 De VRA geeft een subsidie van € 332.400.
 (jaar oplevering: 2024; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 De realisatiekosten zijn hoger dan verwacht. De onderhandeling voor gunning is afgerond. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over de te verwachten sterke kostenontwikkelingen.
- h. **N231-17, Ongestoord Logistieke Verbinding Greenport** € 1.102.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
 (jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 De inschrijvingen waren hoger dan voorzien door hogere materiaal- en materieelprijzen. Daarnaast hogere capaciteitskosten en extra kosten voor kabels en leidingen.

Kredietverhogingen vervangingsmaatregelen

- i. **K18a-01, Vervanging oever Westfriesche Vaart vaarwegvak 16** € 225.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen).
 (jaar oplevering: 2022; afschrijvingstermijn: 40 jaar)
 Als gevolg van extreme prijsstijgingen is er een tekort aan projectbudget om te voldoen aan de contractuele verplichtingen.
- j. **K18b-01, Vervanging oever Westfriesche Vaart vaarwegvak 17** € 530.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen).

(jaar oplevering: 2022; afschrijvingstermijn: 40 jaar)

Als gevolg van extreme prijsstijgingen is er een tekort aan projectbudget om te voldoen aan de contractuele verplichtingen.

- k. **K20n-a-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 4 € 350.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten (vervangingsinvesteringen (vaarwegen).
(jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 80 jaar)
Als gevolg van extreme prijsstijgingen is er een tekort aan projectbudget om te voldoen aan de contractuele verplichtingen.
- l. **K20-a-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 5 € 720.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten (vervangingsinvesteringen (vaarwegen).
(jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 80 jaar)
Als gevolg van extreme prijsstijgingen is er een tekort aan projectbudget om te voldoen aan de contractuele verplichtingen.
- m. **K20/10/09b-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 7 € 600.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen).
(jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 80 jaar)
Als gevolg van extreme prijsstijgingen is er een tekort aan projectbudget om te voldoen aan de contractuele verplichtingen.
- n. **25C02A-91, Vervanging Cruquiusbrug A € 5.455.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen).
(jaar oplevering: 2024; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
De realisatiekosten zijn hoger dan verwacht. De onderhandeling voor gunning is afgerond. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over de te verwachten sterke kostenontwikkelingen.
- o. **Aanvulling Algemeen Voorbereidingskrediet planfase B&U € 60.000**
Dit betreft een eenmalige afschrijving ten laste van de stelpost Vervangingsinvesteringen. Voor de voorbereiding van projecten in de planfase is een Algemeen Voorbereidingskrediet beschikbaar van € 10.000.000. Bij de toekenning van een uitvoeringskrediet worden de gemaakte voorbereidingskosten teruggeboekt op dit krediet. De vervangingsmaatregel N197a-01 wordt echter niet gerealiseerd, waardoor de gemaakte voorbereidingskosten niet kunnen worden teruggestort. Deze kosten kunnen niet kunnen worden gekapitaliseerd en dienen in 1 keer te worden afgeschreven.

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. 55-2022

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2022;

besluiten geamendeerd (A63-2022):

1. Ter uitvoering van het iMPI 2023-2030 de volgende kredieten beschikbaar te stellen:
 - a. N240-16, Bermverharding N240, gedeelte Slootdorp-De Haukes € 700.000
€ 597.950 ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen en een rijkssubsidie van € 102.050
 - b. K06-10, Wachtplaats Braaksluis € 1.285.000
ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen)
 - c. K20z-b-01 Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 13 € 12.205.000
ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen)
 - d. HOV-03, HOV in 't Gooi € 10.100.000
ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen
 - e. HOV-07, HOV Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ) € 3.500.000
vooralnog ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen
 - f. HOV-14, HOV Legmeerdijk (N231)/bushalte Royal FloraHolland € 3.386.000
€ 716.400 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen en een subsidie van de VRA van € 2.669.600.
 - g. N201-29a, Verbreding Cruquiusbrug € 2.870.000
ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen
 - h. N231-17, Ongestoord Logistieke Verbinding Greenport € 1.102.000
ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen
 - i. K18a-01, Vervanging oever Westfriesche Vaart vaarwegvak 16 € 225.000
ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen)
 - j. K18b-01, Vervanging oever Westfriesche Vaart vaarwegvak 17 € 530.000
ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen)
 - k. K20n-a-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 4 € 350.000
ten laste van de kapitaallasten (vervangingsinvesteringen (vaarwegen))
 - l. K20a-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 5 € 720.000
ten laste van de kapitaallasten (vervangingsinvesteringen (vaarwegen))
 - m. K20/10/09b-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 7 € 600.000
ten laste van de kapitaallasten (vervangingsinvesteringen (vaarwegen))
 - n. 25C02A-91, Vervanging Cruquiusbrug A € 5.455.000
ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen)
 - o. Aanvulling Algemeen Voorbereidingskrediet planfase B&U € 60.000
eenmalige afschrijving ten laste van de stelpost Vervangingsinvesteringen

2. De begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 inclusief het addendum vast te stellen.

A63-2022:

'- onder voorbehoud van besluitvorming over het Masterplan Wonen 2.0 en de dekking daarvan - ' in Programma 3 Ruimte en Water, paragraaf Maatschappelijk doel, 3e alinea op pdf-begroting-pagina 56, na 'Om de woningen te realiseren maken we gebruik van onorthodoxe maatregelen, zoals' en voor 'het instrument actief grondbeleid.' "

Amendement A63-2022 (bijgevoegd) is aangenomen en wordt bij dit besluit betrokken.

Haarlem, 14 november 2022

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,
statengriffier,



**Namens
Noord-Hollanders.**



Amendement maatregelen Masterplan Wonen

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 14 november 2022 hebben kennisgenomen van de statenvoordracht 55 Begroting 2023

besluiten:

beslispunt 2 van het ontwerpbesluit van de voordracht te wijzigen zodat dit beslispunt luidt:

“De begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 inclusief het addendum vast te stellen, met toevoeging van de zinsnede:

‘- onder voorbehoud van besluitvorming over het Masterplan Wonen 2.0 en de dekking daarvan – ‘

in Programma 3 Ruimte en Water, paragraaf Maatschappelijk doel, 3^e alinea op pdf-begroting-pagina 56, na ‘Om de woningen te realiseren maken we gebruik van onorthodoxe maatregelen, zoals’ en voor ‘het instrument actief grondbeleid.’ “

Toelichting

Het voorstel van de statenvoordracht uitgebreid is besproken in de commissievergadering ruimte, wonen & klimaat van 24 oktober, maar het Masterplan Wonen nog niet door Provinciale Staten is vastgesteld. Maatregelen voor het Masterplan Wonen kunnen pas worden vastgesteld na behandeling in de commissie en vaststelling van dit plan door Provinciale Staten. De tekst die nu in de begroting staat hierover moet om die reden worden aangepast en de betreffende zinsnede verwijderd.

Dit amendement is ambtelijk en door de griffie getoetst.

Sijmen Mulder (D66)
(D66)

Grethe van Geffen
(Namens Noord-Hollanders)

Dennis Heijnen
(CDA)

Heidi Bouhlei
(SP)