

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 8 november 2022

Onderwerp: Laatste begrotingswijziging 2022

Kenmerk: 1923274/1923286

Bijlagen:

- Laatste begrotingswijziging 2022

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de laatste begrotingswijziging 2022 aan. De laatste begrotingswijziging 2022 is onderdeel van de Noord-Hollandse planning en control cyclus, dat bestaat uit de kaderbrief, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze laatste begrotingswijziging worden de geraamde inkomsten en uitgaven in 2022 bijgesteld op basis van de actuele verwachtingen.

In deze voordracht leggen wij u naast de begrotingswijziging ook een kredietbesluit vanuit het integraal meerjarenprogramma infrastructuur voor en stellen wij voor een aantal nieuwe reserves in te stellen.

2. Doelstellingen en evaluatiecriteria

De laatste begrotingswijziging is een standaard onderdeel van de P&C-cyclus en stelt Provinciale Staten in staat om het budgetrecht uit te oefenen.

3. Toelichting

Financiële ontwikkelingen

Zoals in de tabel op de volgende pagina is te zien wordt het begrotingsresultaat in de laatste begrotingswijziging met € 12,9 miljoen voordelig bijgesteld. Het begrote resultaat wijzigt van € 8,7 miljoen voordelig naar € 21,7 miljoen voordelig.

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

min is voordelig	Begroot 2022 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2022 na laatste wijziging
1 Openbaar bestuur	22.883	-330	22.553
2 Klimaat en Milieu	67.812	-11.842	55.970
3 Ruimte en Water	22.220	-3.691	18.529
4 Bereikbaarheid	259.813	-13.428	246.386
5 Groen	172.015	-62.529	109.486
6 Economie, cultuur en welzijn	53.035	-5.661	47.374
7 Economisch herstel en duurzaamheid	17.318	-4.430	12.888
8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering	-407.044	-23.517	-430.561
Totaal saldo van lasten en baten	208.052	-125.428	82.625
Stortingen	197.875	47.230	245.105
Onttrekkingen	-414.650	65.260	-349.390
Totaal mutaties reserves	-216.775	112.490	-104.285
Begrotingsresultaat	-8.723	-12.938	-21.661

Toelichting financiële ontwikkelingen die het resultaat beïnvloeden

Hieronder is een verkort overzicht opgenomen van de meest omvangrijke mutaties in deze begrotingswijziging. In de samenvatting van de laatste begrotingswijziging is op pagina 5 en 6 van een uitgebreidere specificatie gegeven van wijzigingen die leiden tot de bijstelling van het begrotingssaldo.

Verkort overzicht financiële ontwikkelingen die het resultaat beïnvloeden (bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling	Financieel effect (afgerond)	Voordelig (V) / Nadelig (N)
Begrotingsresultaat voor laatste begrotingswijziging	- 8.723	V
<i>Financiële ontwikkelingen met impact groter dan € 500.000 op</i>		
Klimaat & Milieu: Verhoging verwachte leges	-600	V
Ruimte & Water: Hogere pacht- en huurinkomsten	- 2.400	V
Ruimte & Water: Doorschuiven overdracht percelen	-800	V
Bereikbaarheid: Indexatie Openbaar Vervoer concessies	1.300	N
Bereikbaarheid: Bijstelling lasten Verkeerskundig Beheer	- 1.600	V
Bereikbaarheid: Project i-CEP	-2.000	V
Bereikbaarheid: Actualisatie kapitaallasten	-600	V
Bereikbaarheid: Bijstelling lasten werken derden	-600	V

Bereikbaarheid: Bijstelling baten werken derden	1.200	N
Bereikbaarheid: Scope wijziging Koopvaardersschutsluis	600	N
Bereikbaarheid: Beheer vaarwegen & objectbeheer	- 1.500	V
Groen: Meer aanvragen Faunafonds	2.000	N
Financiën & Bedrijfsvoering: Algemene uitkering	-3.100	V
Financiën & Bedrijfsvoering: Afrekenverschillen	- 1.700	V
Capaciteit: Actualisatie 2022	-800	V
Diverse programma's: eindafrekening "De Kop Werkt!"	-1.000	V
Overige wijzigingen kleiner dan € 500.000	-1.338	V
Begrotingssaldo na Laatste begrotingswijziging	- 21.661	V

4. Kredietaanvragen

1. 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 of een bijdrage van derden wordt verkregen en welk bedrag uiteindelijk ten laste van de kapitaallasten Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen komt.

Vanwege de recente ongevallen en de grote aandacht vanuit zowel de gemeenten als de omgeving voor de N200 en N203, worden deze kredieten bij de LBW2022 aangevraagd en wordt niet gewacht tot het reguliere moment, de EBW2023.

Ter uitvoering van het iMPI vragen wij u de volgende kredieten beschikbaar te stellen:

- a. **N200-06, Kortetermijnmaatregelen Kop van de Zeeweg (N200) Bloemendaal € 150.000**
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen.
(jaar ingebruikname: 2023 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)
Omschrijving project: Om de verkeersveiligheid bij de Kop van de Zeeweg op korte termijn te verbeteren worden diverse maatregelen gerealiseerd, zoals aanleg plateaus, aanpassen markering en bebording bij uitritten en aanpassen snelheidsregime. Vooruitlopend op de trajectstudie promoveren deze kortetermijnmaatregelen naar de realisatiefase van het iMPI.
Reden kredietaanvraag:
Het streven is begin 2023 te starten met de uitvoering.
- b. **N203-18, Kortetermijnmaatregelen N203, gedeelte Uitgeest-N513 € 400.000**
Financieel: € 342.500 komt ten laste van de kapitaallasten Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen. Het Rijk geeft een SPUK-subsidie van € 57.500.
(jaar ingebruikname: 2023 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)
Omschrijving project: Om de verkeersveiligheid op de N203, gedeelte Uitgeest-N513 op korte termijn te verbeteren wordt een haag geplaatst in de berm tussen de rijbaan en het fietspad en wordt een algeheel inhaalverbod ingesteld, waarvoor de markering moet worden aangepast. Vooruitlopend op de trajectstudie promoveren deze kortetermijnmaatregelen

naar de realisatiefase van het iMPI.

Reden kredietaanvraag:

Het streven is nog dit jaar te starten met de uitvoering.

2. Kredietaanvraag netwerkvoorziening buiten-werklocaties

Ter uitvoering van realisatie van de netwerkvoorziening buiten-werklocaties vragen we het volgende krediet beschikbaar te stellen:

Investeringskrediet PNH Connect

€ 1.410.000

De provincie Noord-Holland maakt naast het hoofdkantoor in Haarlem gebruik van een groot aantal andere locaties. De netwerkvoorzieningen op deze locaties worden geüpdatet. Daarbij vindt ook aanschaf van hardware plaats. De totale projectkosten bedragen € 3,50 miljoen, waarvan € 1,41 miljoen is aan te merken als aanschaf van hardware. De voorzieningen zullen in 2023 in gebruik genomen gaan worden. Voor de aanschaf van de hardware vragen we een krediet aan, waarbij de afschrijvingstermijn op 5 jaar wordt gesteld. De afschrijvingslasten worden gedekt uit het product 'Materiele overhead CID' binnen het operationele doel overhead.

5. Instellingsbesluiten nieuwe reserves ten behoeve van subsidieverlening

Instellen nieuwe reserves

In 2022 voorzien wij vooralsnog de verlening van drie subsidies waarop de gewijzigde administratieve verwerking van toepassing is en waarvoor een reserve nodig is om de verwerking conform de vastgestelde uitgangspunten¹ vorm te geven. Het betreffen de volgende subsidies die ook zijn opgenomen op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling:

- Subsidies Laag Holland
- Subsidies Cofinanciering Waddenzee
- Subsidies Warmtetransitie

Uitgangspunt in het begrotingsformat is dat een reserve is gekoppeld is aan één operationeel doel. De hierboven opgesomde subsidies zijn gekoppeld aan drie verschillende operationele doelen, wat leidt tot het instellen van drie nieuwe reserves. Hieronder zijn de voorgestelde instellingsbesluiten voor deze reserves opgenomen.

Aanpassen Instellingsbesluit Reserve Groen

Verzocht wordt om instemming met het herzien van het Instellingsbesluit van de Reserve Groen i.v.m. het aanpassen van de einddatum van de reserve, conform planning van het afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zoals opgenomen in het Programma Natuurnetwerk 2023. Tevens staan in de tekst van het huidige instellingsbesluit een aantal termen die inmiddels verouderd zijn. De tekst is hierop geactualiseerd. Een wijziging in de doelstelling van de reserve is nadrukkelijk niet aan de orde.

Reserve Subsidies Laag Holland

Functie	Doelgericht bestemmingsreserve
Doel	De reserve dient als financiële dekking voor de verplichting die de provincie is aangegaan bij het verlenen van subsidies binnen dit operationeel doel.
Programma	5. Groen
Voeding	Voeding vindt plaats vanuit reeds bestaande budgetten/reserves binnen het operationeel doel op basis van het daadwerkelijk verleende bedrag aan subsidies. GS worden geautoriseerd om bij het verlenen van een subsidie waarvoor de last niet geheel in dat boekjaar kan worden genomen het verleende bedrag over te hevelen naar deze reserve.
Looptijd	Onbepaald
Maximale hoogte	De maximale hoogte van de reserve wordt bepaald door het totale bedrag aan verleende subsidies binnen het operationeel doel minus de reeds genomen lasten voor deze subsidies.

Reserve Subsidies Cofinanciering Waddenzee

Functie	Doelgericht bestemmingsreserve
Doel	De reserve dient als financiële dekking voor de juridische verplichting die de provincie is aangegaan bij het verlenen van subsidies binnen dit operationeel doel.
Programma	5. Groen
Voeding	Voeding vindt plaats vanuit reeds bestaande budgetten/reserves binnen het operationeel doel op basis van het daadwerkelijk verleende bedrag aan subsidies. GS worden geautoriseerd om bij het verlenen van een subsidie waarvoor de last niet geheel in dat boekjaar kan worden genomen het verleende bedrag over te hevelen naar deze reserve.
Looptijd	Onbepaald
Maximale hoogte	De maximale hoogte van de reserve wordt bepaald door het totale bedrag aan verleende subsidies binnen het operationeel doel minus de reeds genomen lasten voor deze subsidies.

Reserve Subsidies Warmtetransitie

Functie	Doelgericht bestemmingsreserve
Doel	De reserve dient als financiële dekking voor de verplichting die de provincie is aangegaan bij het verlenen van subsidies binnen dit operationeel doel.
Programma	2. Klimaat en Milieu
Voeding	Voeding vindt plaats vanuit reeds bestaande budgetten/reserves binnen het operationeel doel op basis van het daadwerkelijk verleende bedrag aan subsidies. GS worden geautoriseerd om bij het verlenen van een subsidie, waarvoor de last niet geheel in dat boekjaar kan worden verantwoord, het verleende bedrag over te hevelen naar deze reserve.
Looptijd	Onbepaald
Maximale hoogte	De maximale hoogte van de reserve wordt bepaald door het totale bedrag aan verleende subsidies binnen het operationeel doel minus de reeds genomen lasten voor deze subsidies.

Reserve Groen	
Functie	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	De reserve heeft als doel: • het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), inclusief de daarvoor benodigde natuurverbindingen, • het uitvoeren van natuurcompensatieprojecten, • het uitvoeren van Natura2000 Herstelmaatregelen, • het uitvoeren van maatregelen in het kader van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en • het realiseren van recreatieve verbindingen. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door PS vast te stellen geactualiseerde Programma Natuurnetwerk (PNN), dat mogelijk per begrotingsjaar 2024 wordt geïntegreerd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De Reserve Groen is niet bedoeld voor het financieren van het beheer van groengebieden.
Instellingsbesluit	Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.
Programma	5 Groen
Looptijd	Vanaf: 23 september 2013 Eindigt op: 31 december 2030.

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. 68-2022**

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 8 november 2022;

besluiten:

1. Ter uitvoering van het iMPI de volgende kredieten beschikbaar te stellen:
 - a. N200-06, Kortetermijnmaatregelen Kop van de Zeeweg (N200) Bloemendaal € 150.000
ten laste van de kapitaallasten Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen
 - b. N203-18, Kortetermijnmaatregelen N203, gedeelte Uitgeest-N513 € 400.000
€ 342.500 ten laste van de kapitaallasten Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen en een rijkssubsidie van € 57.500
 2. Een projectkrediet voor de netwerkvoorziening voor de 'buiten'-werklocaties te verstrekken van € 1.405.000, waarbij de afschrijving plaats vindt in 5 jaar en de afschrijvingslasten gedekt worden uit het product 'Materiële overhead CID'. € 1.410.000
-
1. De reserves voor verleende subsidies in te stellen conform de drie in deze voordracht opgenomen instellingsbesluiten
 2. De in deze Laatste begrotingswijziging 2022 opgenomen stortingen in- en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen;
 3. De Laatste begrotingswijziging 2022 vast te stellen;

Haarlem, 19 december 2022

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

statengriffier,