

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 17 januari 2023

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023

Kenmerk: 1960112/1960114

Bijlagen:

- Eerste begrotingswijziging 2023

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de Eerste begrotingswijziging 2023 aan. De eerste begrotingswijziging 2023 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 2023 bijgesteld op basis van een aantal autonome ontwikkelingen en de actuele verwachtingen. Deze begrotingswijziging bevat daarnaast, conform de aangenomen moties bij de begroting 2023, ook een aantal inhoudelijke wijzigingen.

In deze voordracht stellen wij u het volgende voor:

- In te stemmen met de Eerste begrotingswijziging 2023.
- 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. Overzicht inhoudelijke voorstellen

In deze eerste begrotingswijziging leggen wij naast de meer reguliere technische en autonome ontwikkelingen ook twee inhoudelijke bijstellingen voor. Voor het realiseren van onze ambities op het gebied van mobiliteit en milieu hebben zich richting het einde van 2022 een tweetal ontwikkelingen voorgedaan die vragen om een bijstelling van de provinciale begroting 2023. Hieronder volgt een toelichting op deze bijstellingen:

Intensivering VTH taken (programma 2-klimaat en milieu)

Voor de uitvoeringsprogramma's van de omgevingsdiensten is in 2023 naar de huidige inschattingen € 37 miljoen nodig. Het beschikbare budget voor 2023 in de begroting bedraagt € 31 miljoen. Wij stellen voor de begroting voor de VTH taken structureel met € 6 miljoen te verhogen. De aanvullende middelen zijn nodig voor een intensivering van taken (hogere ambities) en voor de uitvoering van extra taken passend binnen het bestaande beleid. In de tabel hieronder is de kostenstijging van € 6 miljoen nader gespecificeerd. Binnen de huidige begroting is geen dekking voor deze aanvullende kosten. Richting komende uitvoeringsprogramma's van de omgevingsdiensten wordt bekeken hoe eventuele bijstellingen een betere plek in de P&C cyclus van de provincie kunnen krijgen om de integrale besluitvorming over de provinciale inkomsten en uitgaven te bevorderen.

Specificatie aanvullende kosten VTH

Specificatie	Bedrag (x € 1.000)
Aanvullende kosten programma Tata Steel	3.100
Aanvullende kosten reguliere VTH taken (Bouw/Milieu/Bodem)	2.000
Aanvullende kosten VTH taken Datacenters	600
Overig	400
Totaal	6.100

Provinciale bijdrage MIRT t.b.v. doortrekken Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp

Op 4 oktober 2022 heeft de provincie de bereidheid uitgesproken om samen met de partners uit de Nationale Alliantie zich bestuurlijk en ambtelijk in te zetten voor realisatie van de projecten Zuidasdok, Doortrekken Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en sluiten Metroring Amsterdam.

De provincie heeft daarbij besloten een bijdrage ter grootte van € 24 miljoen beschikbaar te stellen met als voorwaarden:

- a. De bijdrage een lumpsum-bijdrage betreft waarop geen prijsindexatie wordt toegepast;
- b. De bijdrage ten goede komt aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp;
- c. De gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam eveneens substantieel financieel bijdragen aan deze projecten;
- d. De provincie Noord-Holland niet risicodragend in de genoemde projecten participeert.

Dit onder voorwaarde van het beschikbaar stellen van de benodigde middelen door Provinciale Staten.

Vervolgens zijn op 11 november 2022 nadere afspraken gemaakt in het bestuurlijk overleg MIRT tussen Rijk en regio. Hierover hebben wij u geïnformeerd met onze brief "BO MIRT 2022" met kenmerk 1929543/1929546, paragraaf 4 "Afspraken Investerings in OV-verbindingen Zuidasdok, Noord/Zuidlijn, Ringlijn". Deze brief is besproken in uw commissie Bereikbaarheid en Mobiliteit op 23 januari 2023.

Om de middelen voor deze bijdrage te reserveren stellen wij voor om € 24 miljoen vanuit de Algemene Reserve in de Reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid te storten. Deze middelen zullen worden ingezet wanneer de plannen ten uitvoer komen.

Dekkingsvoorstel

Bovengenoemde ontwikkelingen leggen een substantieel beslag op de provinciale begroting. Om deze bijstellingen te kunnen doen is een dekkingsvoorstel noodzakelijk.

Doortrekken Noord-Zuidlijn:

Onze bijdrage aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn betreft een incidentele uitgave die dus ook uit incidentele middelen gedekt kan worden. Het voorstel is om de bijdrage te dekken vanuit de Algemene reserve. Aan dit dekkingsvoorstel liggen de volgende afwegingen ten grondslag:

Binnen de portefeuille mobiliteit is geen vrije ruimte om de toekomstige bijdrage van € 24 miljoen uit te kunnen dekken. Wij achten het op dit moment onwenselijk voor de dekking van deze bijdrage bestaande reserveringen/projecten in de mobiliteitsreserves te schrappen. Mede gelet op de toenemende structurele lasten binnen deze portefeuille zoals nader toegelicht in de technische briefing aan de commissies EFB en M&B van 12 september.

Een andere optie voor een dekkingsvoorstel zou zijn om een herprioritering binnen de begroting te doen waarmee via een ombuiging een reservering voor bestaande plannen/ambities beschikbaar worden gesteld t.b.v. de bijdrage aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Voor deze optie hebben wij niet gekozen omdat wij het op dit moment onwenselijk vinden om middelen vrij te spelen door bestaande plannen/ambities te laten vervallen. Juist omdat de algemene middelen de ruimte bieden voor een dekkingsvoorstel zonder ombuigingen hebben GS hier de voorkeur aan gegeven.

Belangrijke randvoorwaarde om de algemene reserve in te kunnen zetten als dekking is dat de omvang van de algemene reserve voldoende is en blijft om tegenvallers/risico's op te kunnen vangen. Dat is op dit moment voor Noord-Holland het geval. De omvang van de algemene reserve blijft ook na deze uitname voldoen aan de gestelde normen. De ruimte in de algemene reserve die nu ingezet kan worden komt voort uit de volgende ontwikkelingen:

- Bij de Eerste begrotingswijziging 2021 is om € 175 miljoen vrij te spelen voor onder andere motie 42 een omzetting gedaan van de dekking van investeringen vanuit de kapitaallasten reserve naar de reguliere begroting zodat de kapitaallasten reserves ingezet konden worden voor andere doelen. Hierbij is, om financieel technische redenen zoals toegelicht in de kaderbrief 2022, € 31 miljoen meer vrijgevallen vanuit de reserves dan de benodigde € 175 miljoen. Deze € 31 miljoen is nu geormerkt gereserveerd binnen de algemene reserve tot nadere besluitvorming over de kapitaallasten reserve systematiek heeft plaatsgevonden. Omdat onder deze € 31 miljoen op dit moment geen plannen/ambities liggen zou deze kunnen worden ingezet als dekkingsbron voor voorliggend voorstel.
- Het huidige begrotingssaldo voor 2022 (na LBW) bedraagt € 21,6 miljoen voordelig. Het resultaat over 2022 is pas bekend na opmaken van de jaarrekening maar op basis van de begroting is wel de verwachting dat 2022 met een positief resultaat zal worden afgesloten. Een positief rekeningresultaat vloeit in principe naar de algemene reserve waarna via het kaderbriefproces gekeken wordt naar eventuele bestedingen vanuit deze ruimte.

Wij achten het om bovenstaande redenen verantwoord om de reservering voor onze bijdrage aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn te dekken vanuit de algemene reserve.

Intensivering VTH taken

Voor de bijdrage aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn geldt dat dit een incidentele uitgave is, wat dus ook gedekt kan worden vanuit incidentele middelen. Voor de toename van de VTH kosten geldt dat deze toename een structureel karakter heeft en dat hier dus ook structureel dekking voor nodig is. In de vastgestelde begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (zie ook de tabel hieronder) is er vanaf 2024 structureel ruimte in de begroting om de aanvullende € 6,1 miljoen aan kosten voor de omgevingsdiensten te dekken vanuit het begrotingssaldo. Voor 2023 is dit niet het geval en is het voorstel om de extra bijdrage eenmalig te dekken vanuit de Algemene reserve.

Dekking intensivering VTH taken vanuit begrotingssaldo

Min is voordelig

Begrotingssaldo (x € 1.000)	Saldo 2023	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026
Vigerend begrotingssaldo (inclusief addendum)	1.650	-27.006	-35.620	-7.904
<i>Intensivering VTH taken</i>	6.135	6.135	6.135	6.135
<i>Dekking intensivering VTH taken 2023 vanuit de algemene reserve</i>	-6.135			
Fictief* begrotingssaldo na besluitvorming over voorliggende voorstel	1.650	-20.871	-29.485	-1.769

* Fictief omdat deze opstelling ervan uitgaat dat dit voorstel de enige ontwikkeling is die het begrotingssaldo beïnvloed.

Een belangrijke kanttekening bij het dekken van deze kosten vanuit het begrotingssaldo is dat de beschikbare begrotingsruimte in de jaren 2024 tot en met 2026 voor een deel wordt veroorzaakt doordat veel van de uitgaven in de huidige begroting tijdelijk/incidenteel in de

begroting zijn opgenomen tot en met 2023-2024. Het inzetten van deze ruimte voor de intensivering van de VTH taken verkleint de mogelijkheid om het incidentele beleid dat nu wordt uitgevoerd in de toekomst voort te kunnen zetten. Zie ook de toelichting hierop in de perspectiefnota en de specificatie van deze incidentele begrotingsposten in de bijlage van de perspectiefnota.

2.3.2 Niet Budgettaire Neutrale Wijzigingen. (NBN)

Niet budget neutrale wijzigingen zijn de mutaties in de Eerste Begrotingswijziging die het begrotingsresultaat beïnvloeden. Het Begrotingssaldo van 2023 vóór de eerste begrotingswijziging was € 1,65 miljoen nadelig. Het saldo wordt bij deze begrotingswijziging met € 4,46 miljoen nadelig bijgesteld waarna het begrotingssaldo € 6,11 miljoen nadelig bedraagt. Deze paragraaf heeft als doel om inzicht te geven in de ontwikkelingen die per saldo leiden tot deze negatieve bijstelling.

Ontwikkeling	Financieel effect op het begrotingsresultaat (x € 1.000)	Voordelig (V) / Nadelig (N)
Begrotingsresultaat voor eerste begrotingswijziging	1.650	N
A. Algemene uitkering Provinciefonds	-2.975	V
B. Verwerking begroting 2022 IPO/BIJ12	988	N
C. Indexatie OV-Concessies	3.920	N
D. Uitvoeren Grondbeleid in 2023	-3.000	V
E. Hogere pacht- en huurinkomsten	-400	V
F. Verlaging beheerbudget verkochte objecten	-300	V
G. Ophoging budget Omgevingsdiensten	6.126	N
H. Overige mutaties < € 100.000		
Programma 6 Economie, Cultuur & Welzijn	80	N

Begrotingssaldo 2023 na eerste begrotingswijziging
6.109**N**

A. Algemene uitkering Provinciefonds

De algemene uitkering van het provinciefonds wordt op basis van de septembercirculaire 2022 met €2,78 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 hoger geraamde loon- en prijsontwikkeling en door het koopkrachtpakket waar het Rijk toe besloten heeft.

Daarnaast wordt de algemene uitkering met €1,27 miljoen verhoogd in verband met de verhoging van de beheersvergoeding vanuit het Subsiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Zie OD 5.2.1 voor verdere toelichting.

OD	Wijziging	Bedrag (x € 1.000)
8.1.2	Algemene Uitkering Provinciefonds (hogere uitkering dus voordelig)	-2.795
8.1.2	Algemene uitkering provinciefonds - Natuur; SNL	-1.269
5.1.2	Uitgaven Natuur; SNL	1.269
Totaal netto effect algemene uitkering obv septembercirculaire		-2.795 V

B. Verwerking begroting 2022 IPO/BIJ12

Op 9 mei 2022 is de kaderbrief 2023 van het IPO en BIJ12 besproken in de commissie EFB. Na de goedkeuring van het IPO-bestuur zijn de twee begrotingen 2023 ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van het IPO. 8 november 2022 heeft de AV de twee begrotingen goedgekeurd. De begrotingen van het IPO en BIJ12 leiden tot een hogere bijdrage van de provincie in Noord-Holland in 2023.

IPO begroting 2023

De begroting van het IPO leidt tot een lagere bijdrage voor de provincie Noord-Holland. Ten opzichte van de begroting 2022 zal de bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het IPO dalen met € 531.000 naar een totaal bedrag van € 2,5 miljoen. Een deel van deze besparing zit in het doorschuiven van taken van het IPO naar BIJ12 op het gebied van 'Vitaal Platteland'. Het gaat om een bedrag van € 431.000 dat vanuit de bijdrage van de provincie Noord-Holland wordt doorgeschoven naar BIJ12. Daarnaast wordt een aantal bestuurlijke besluiten uitgewerkt waar de provincies en het IPO-bestuur in een eerder stadium mee akkoord zijn gegaan.

BIJ12 Begroting 2023

De Begroting 2023 van BIJ12 bevat een aantal bijstellingen die tot een hogere bijdrage van de provincie Noord-Holland leiden.

Er is sprake van een stijging van de benodigde bijdrage aan BIJ12 ten opzichte van 2022. De grootste toename van de bijdrage van Noord-Holland komt voort uit de actualisatie van de

tegenoetkoming en taxatiekosten voor de Faunazaken/Ganzenregeling. Zoals eerder toegelicht bij de Kaderbrief 2023 van BIJ12 is het nu beter inzichtelijk wat de daadwerkelijke kosten zijn voor dit programma. Gedeputeerde Staten heeft de kaderbrief 2023 van BIJ12 dit voorjaar goedgekeurd. De totale bijdrage voor BIJ12 van Noord-Holland neemt toe tot € 13,72 miljoen voor 2023.

Het totale effect van de IPO/BIJ12 mutaties op de eerste begrotingswijziging is € 988.000 negatief.

OD	Wijziging	Bedrag (x € 1.000)
<i>IPO</i>		
1.4.2	IPO bijdrage Openbaar Bestuur	289
2.2.2	IPO bijdrage Milieu, Energie en Klimaat	37
3.1.1	IPO bijdrage Regionale Economie	56
4.1.1	IPO bijdrage Mobiliteit	42
6.1.1	IPO bijdrage Regionale Economie	4
<i>BIJ12</i>		
5.2.3	Bijdrage BIJ12 Vitaal platteland	-24
5.2.3	Bijdrage BIJ12 Interne organisatie	166
5.2.4	Bijdrage BIJ12 Faunazaken	167
8.1.8	Bijdrage BIJ12 t.b.v. gemeenschappelijke beheerorganisatie	251
Totaal effect IPO/BIJ12 begroting 2022 op het Begrotingsresultaat		988 N

C. Indexatie OV-Concessies

Jaarlijks wordt de bijdrage voor de OV-concessies geïndexeerd. Dit gebeurt op basis van de indexcijfers die in de overeenkomsten worden gehanteerd. Voor verdere toelichting, zie OD 4.2.1.

D. Uitvoeren Grondbeleid 2023

Een grondruil is niet afgerond in 2022. Dit zal plaats vinden in 2023. Voor verdere toelichting zie OD 3.2.5.

E. Hogere pacht- en verhuurinkomsten

Met het nieuwe pachtbeleid (GS 26-5-2020) vindt de uitgifte van de provinciale pachtgronden plaats op inschrijving, waarbij prijs één van de criteria is. Tevens worden steeds meer woningen in ons bezit verhuurd in plaats van antikraak. Dit leidt tot structureel hogere pachtprizen en huurinkomsten.

F. Verlaging beheerbudget verkochte objecten

Doordat meerdere objecten met hoge beheerlasten de afgelopen jaren zijn verkocht (b.v. Crailo, Nuwendoorn), kan het beheerbudget structureel worden verlaagd. Dit heeft ook effect op de begroting 2023.

G. Ophoging budget Omgevingsdiensten

Voor de uitvoeringsprogramma's van de Omgevingsdiensten is in 2023 afgerond € 37,26 miljoen nodig. Het beschikbare budget voor 2023 is € 31,14 miljoen. De verhoging van € 6,12 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt door een intensivering van taken en anderzijds door extra taken passend binnen het bestaande beleid. Binnen de huidige begroting is geen dekking gevonden om het genoemde tekort te financieren. Vanwege de structurele aard van de kosten, is het niet mogelijk deze kosten uit de (eventueel) beschikbare reserves te financieren. Daarom wordt voorgesteld dit tekort uit de algemene middelen te financieren.

2.3.3 Uitgestelde Intenties (UI)

In de Laatste Begrotingswijziging hebben uw Staten reeds besloten om voor € 1,62 miljoen aan uitgestelde intenties door te schuiven van 2022 naar 2023. In voorliggende begrotingswijziging worden de betreffende budgetten toegevoegd aan de begroting van 2023. Daarnaast zijn in deze begrotingswijziging een aantal nieuwe 'uitgestelde intenties' opgenomen voor een totaalbedrag van € 123.000. De nieuwe 'uitgestelde intenties' zullen hieronder worden toegelicht.

Overzicht uitgestelde intenties

Uitgestelde intenties	Bedrag (x € 1.000)
Verwerken Uitgestelde intenties Laatste Begrotingswijziging 2022 in de begroting voor 2023	1.615
Nieuwe uitgestelde intenties Eerste begrotingswijziging 2023	
A. Openbaar Bestuur: Verkiezingsbudget Statengriffie	40
B. Openbaar Bestuur: Agenda Weerbaar Noord-Holland	83
Totaal Uitgestelde intenties	1.738

A. Openbaar Bestuur: Verkiezingsbudget Statengriffie

Voor de verkiezingen, die op 15 maart 2023 plaats gaan vinden, is in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen een gedeelte van het budget beschikbaar voor eventuele op voorhand vooruitbetaalde kosten. Dit jaar is het budget niet gebruikt en wordt verzocht het gehele bedrag via de UI naar boekjaar 2023 over te hevelen.

B. Openbaar Bestuur: Agenda Weerbaar Noord-Holland

Van het budget van de Agenda Weerbaar Noord-Holland wordt €83.000 meegenomen naar volgend jaar. De Agenda Weerbaar Noord-Holland bestaat uit diverse deelprojecten met verschillende doorlooptijden. Het budget bestaat uit niet bestede middelen van UVR Bestuurlijke Weerbaarheidsscans.

2.3.4 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'.

2.3.5 Reserves (RESV)

Veel uitgaven van de provincie fluctueren sterk over de jaren en worden gedekt vanuit de bestemmingsreserves. Omdat deze uitgaven worden gedekt 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'.

4. Actualisatie integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI)

Kredietbesluiten infrastructuurmaatregelen uit het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI 2023-2030)

In de Financiële Verordening is opgenomen dat kredieten bij 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.

Nieuwe kredietaanvragen

1. **alg-46 Bermmaatregelen - deelkrediet voor gebied 6** **€ 2.700.000**
 € 2.169.771 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. Het Rijk geeft een subsidie van € 530.229.
 (jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Er worden bermmaatregelen op de N201, N205 en N232 gerealiseerd.
2. **K17-c-02 Vervanging afmeervoorziening Amstel** **€ 500.000**
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.
 (jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Er wordt een afmeervoorziening over een lengte van circa 200 meter vervangen.
3. **K20/K10/K09-b-02 Vervanging calamiteitensteiger Noordhollandsch Kanaal** **€ 300.000**
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.
 (jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Er wordt een calamiteitensteiger in het Noordhollandsch Kanaal vervangen.
4. **N248-15 Verbreding Stolperbrug** **€ 5.700.000**
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
 (jaar oplevering: 2026; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Gelijktijdig met de vervanging van de Stolperbasculebrug wordt de brug verbreed.
5. **N511a-04 Vervanging 5 paddentunnels** **€ 700.000**
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.
 (jaar oplevering: 2023; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Er worden 3 paddentunnels in de N511 en 2 paddentunnels in de N512 vervangen.

Kredietverhogingen

6. **14D35-90 Vervanging Stolperbasculebrug** **€ 14.100.000**
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen. (jaar oplevering: 2026; afschrijvingstermijn: 50 jaar) Het krediet dat is aangevraagd in een vroeg stadium aangevraagd om de planfase te doorlopen en af te ronden. Op basis van het doorlopen van de planfase zijn de kosten gestegen door scopeaanpassingen, forse indexering en personeelskosten.
7. **19D07-90 Vervanging kolk en damwand Koopvaardersschutsluis** **€ 29.100.000**
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.
 (jaar oplevering: 2025; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Het uitvoeringskrediet is in een te vroeg stadium aangevraagd, terwijl de planfase nog onvoldoende was doorlopen. Gekozen is voor een gefaseerde en gesegmenteerde uitvoeringswijze, vanwege veiligheidsoverwegingen en de keuze de scheepvaart tijdens de renovatie te laten doorvaren. Door deze keuze en de huidige prijsstijgingen is een aanvullend krediet nodig.
8. **alg-29b Vernieuwen Zaanbrug** **€ 1.930.594**
 Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. De gemeenten Zaanstad en Wormerland (zijnde de opdrachtgevers) leveren een bijdrage van respectievelijk € 1.170.188 en € 760.406.
 (jaar oplevering: 2024; afschrijvingstermijn: geen, gemeentelijke brug)
 De bijdragen van de gemeenten worden geïndexeerd naar prijspeil januari 2022 en wordt een aantal wensen van Zaanstad meegenomen.
9. **alg-42 Busbaan Wijckermolen (busstation Beverwijk - Wijckermolen)** **€ 950.000**
 Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. De gemeente Beverwijk levert een bijdrage van € 950.000.

- (jaar oplevering: 2025; afschrijvingstermijn: geen, wordt gemeentelijke busbaan)
Door extreme prijsstijgingen kan het project niet binnen budget worden gerealiseerd en het project is met een jaar vertraagd.
10. **97-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk) € 4.950.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
(jaar oplevering: 2025; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
Door extreme prijsstijgingen kan het project niet binnen budget worden gerealiseerd en het project is met een jaar vertraagd.
11. **239-08 Trajectbenadering N239a, gedeelte N242-A7 € 400.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
(jaar oplevering: 2022; afschrijvingstermijn: 50 jaar)
Na de gunning zijn de kosten voor grondstoffen extreem gestegen.
12. **LS-01 Sleutelsysteem objecten € 500.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.
(jaar oplevering: 2024; afschrijvingstermijn 15 jaar)
Hogere prijzen van grondstoffen en energie en een nadere inventarisatie van de werkzaamheden.

Wijziging dekking krediet

- a. **N197-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk)**
Voor dit project is inclusief de huidige kredietverhoging een krediet van € 24.550.000 beschikbaar, waarvan € 15.000.000 wordt gedekt uit de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur (OPI).
De dekking uit de reserve OPI wordt verlaagd met € 950.000 (tot € 14.050.000) en dit bedrag komt ten laste van de kapitaallasten Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen. Het bedrag van € 950.000 dat hiermee vrijvalt in de reserve OPI wordt ingezet als dekking voor de kredietverhoging van alg-42 Busbaan Wijckermolen (busstation Beverwijk - Wijckermolen).

Kredietverlaging en -afsluiting

- K20-07 verlengen Koopvaardersschutsluis -/- € 5.980.000**
Het beschikbare krediet van € 7.700.000 wordt met € 5.980.000 verlaagd en afgesloten bij de jaarrekening 2022. Het resterende bedrag van € 1.720.000 is reeds uitgegeven aan voorbereiding en kan niet worden gekapitaliseerd, omdat de verlenging niet wordt gerealiseerd. Dit bedrag wordt in één keer afgeschreven ten laste van het rekeningresultaat 2022. Op een later moment wordt opnieuw afgewogen of de sluis verlengd wordt.

5. Instellingsbesluiten nieuwe reserves ten behoeve van subsidieverlening

Instellen nieuwe reserves

In 2022 voorzien wij vooralsnog de verlening van twee 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 Meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling
- Subsidies Stelling van Amsterdam/ NHW Werelderfgoed

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

Reserve Subsidies Meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling

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	3. Ruimte en water
-----------	---------------------------

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 Subsidie Stelling van Amsterdam/ NHW Werelderfgoed

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	6. Economie, Cultuur & Welzijn
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.

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. 1960112/1960114

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 17 januari 2023;

besluiten

Ter uitvoering van het IMPI 2023-2030:

1. de volgende kredieten beschikbaar te stellen:
 - a. alg-46 Bermmaatregelen - deekrediet voor gebied 6 **€ 2.700.000**
Het krediet wordt gedekt door een rijks subsidie van € 530.229 en een bedrag van € 2.169.771 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen;
 - b. K17-c-02 Vervanging afmeervoorziening Amstel **€ 500.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen;
 - c. K20/K10/K09-b-02 Vervanging calamiteitensteiger Noordhollandsch Kanaal **€ 300.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen;
 - d. N248-15 Verbreding Stolperbrug **€ 5.700.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen;
 - e. N511a-04 Vervanging 5 paddentunnels **€ 700.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen;
 - f. 14D35-90 Vervanging Stolperbasculebrug **€ 14.100.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen;
 - g. 19D07-90 Vervanging kolk en damwand Koopvaardersschutsluis **€ 29.100.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen;
 - h. alg-29b Vernieuwen Zaanbrug **€ 1.930.594**
Het krediet wordt gedekt door bijdragen van de gemeenten Zaanstad en Wormerland van respectievelijk € 1.170.188 en € 760.406;
 - i. alg-42 Busbaan Wijckermolen (busstation Beverwijk - Wijckermolen) **€ 950.000**
Het krediet wordt gedekt door een bijdrage van de gemeente Beverwijk van € 950.000;
 - j. N197-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk) **€ 4.950.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen;
 - k. N239-08 Trajectbenadering N239a, gedeelte N242-A7 **€ 400.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen;
 - l. SLS-01 Sleutelsysteem objecten **€ 500.000**
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen;
2. de dekking van het project N197-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk) uit de reserve OPI te verlagen met € 950.000 en dit bedrag ten laste te brengen van de kapitaallasten Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen;

3. het krediet van project K20-07 Verlenging Koopvaardersschutsluis te verlagen met € 5.980.000 en af te sluiten bij de jaarrekening 2022, en het resterende bedrag van € 1.720.000 in één keer af te schrijven ten laste van het rekeningresultaat 2022.
4. De reserves voor verleende subsidies in te stellen conform de drie in deze voordracht opgenomen instellingsbesluiten
5. De in deze Eerste Begrotingswijziging 2023 opgenomen stortingen in- en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen;
6. De Eerste Begrotingswijziging 2023 vast te stellen;

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

statengriffier,