

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

J. Koning

CZ/FIN/SKA

Telefoonnummer +31235144992

koningj@noord-holland.nl

1 | 3

Verzenddatum

- 1 NOV. 2023

Kenmerk

2079145/ 2134462

Uw kenmerk

Betreft: Aanvullende informatie bij begroting 2024

Geachte leden,

Tijdens de behandeling van de begroting 2024 in de commissie Bestuur van 16 oktober jl. hebben wij uw Staten toegezegd om de volgende aanvullende informatie te verstrekken voor de begrotingsbehandeling in PS op 6 november:

- De impact van de septembercirculaire provinciefonds op de Begroting 2024 en de meerjarenraming
- Een overzicht van de financiële stukken en beleidsnota's die GS, naast de reguliere P&C documenten, aan PS verwacht voor te leggen in 2024

Via deze brief doen wij uw Staten de toegezegde informatie toekomen.

1. Financieel effect van de septembercirculaire 2023 op de begroting

Provincies ontvangen in principe op drie tijdstippen in het jaar informatie over de provinciefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota.

De totale uitkering van het provinciefonds bestaat uit twee onderdelen:

1. De algemene uitkering (verdeling hiervan vindt plaats via het verdeelmodel van het provinciefonds) en
2. Decentralisatie uitkering (verdeling hiervan vindt niet plaats via het verdeelmodel maar is een vooraf afgesproken bedrag om een beleidsdoel te bereiken).

In deze brief lichten wij de financiële effecten van de septembercirculaire 2023 op de begroting toe. Hierbij beperken we ons tot de ontwikkeling van de algemene uitkering omdat deze middelen vrij besteedbaar zijn voor de provincie.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Om de financiële gevolgen van de septembercirculaire te berekenen is een vergelijking gemaakt van de bedragen zoals deze in de meicirculaire 2023 waren opgenomen. Deze bedragen uit de meicirculaire zijn verwerkt in de Begroting 2024. In de tabel hieronder is de vergelijking tussen de meicirculaire en de septembercirculaire opgenomen:

Omvang algemene uitkering (bedragen x € 1.000)

	2023	2024	2025	2026	2027
Meicirculaire 2023 (= begroting 2024)	268.200	294.000	300.300	287.300	296.700
Septembercirculaire 2023	271.600	297.700	303.100	288.600	302.000
Verschil	3.400	3.700	2.800	1.300	5.300

Uit bovenstaande tabel blijkt dat we in alle jaren meer geld ontvangen ten opzichte van de meicirculaire. De toename in 2023 wordt per saldo veroorzaakt door toevoeging van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds. De toename in de andere jaren wordt veroorzaakt door hogere accressen. De mutatie in 2023 wordt verwerkt in de Laatste Begrotingswijziging 2023. De mutatie van 2024 zal verwerkt worden in de Eerste Begrotingswijziging 2024. De jaren daarna worden verwerkt in de Kaderbrief 2025.

2. Overzicht aankomende financiële stukken en beleidsnota's

In de tabel hieronder zijn de financiële stukken, nota's en voorstellen die GS op dit moment op de planning hebben staan voor 2024 opgenomen. Hierin zijn de reguliere P&C documenten die wij jaarlijks aan uw staten voorleggen niet meegenomen. Per document is inzichtelijk gemaakt in welke vorm wij het betreffende voorstel aan uw Staten verwachten voor te leggen.

Omschrijving	Type document	Planning
Voorstel invulling taakstelling reserves coalitieakkoord (€ 40 mln.)	Op te nemen in kaderbrief 2025	2024 - Q2
Voorstel invulling structurele taakstelling coalitieakkoord (€ 3,5 mln.)	Op te nemen in kaderbrief 2025	2024 - Q2
Overzicht van begrotingsposten die wel/niet geïndexeerd worden,	Op te nemen als bijlage bij kaderbrief 2025	2024 - Q2
Rentebeleid	informatief	2023 - Q4
Financieringsstatuut	Beleidsnota	2024 - Q1
Nota reserves	Beleidsnota	2024 - Q2

Kadernota verbonden partijen	Beleidsnota	2024
Aanvullende notitie weerstandsvermogen in relatie tot de 25% norm voor de algemene reserve	Notitie	2024

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris
M.J.H. van Kuijk



voorzitter
E.A.S. Rommel