

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 31 oktober 2023

Onderwerp: Laatste begrotingswijziging 2023

Kenmerk: 2123420/2127032

Bijlagen:

- Laatste begrotingswijziging 2023

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de laatste begrotingswijziging 2023 aan. De laatste begrotingswijziging is onderdeel van de Noord-Hollandse planning-en-controlcyclus die bestaat uit de kaderbrief, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze laatste begrotingswijziging worden de geraamde inkomsten en uitgaven in 2023 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 een aanpassing looptijd van een reserve.

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

Het begrotingsresultaat in de laatste begrotingswijziging wordt met € 20,6 miljoen voordelig bijgesteld. Het begrotingsresultaat wijzigt van € 10,1 miljoen voordelig naar € 30,7 miljoen voordelig.

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

min is voordelig	Begroot 2023 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2023 na laatste wijziging
1 Openbaar bestuur	28.518	-3.613	24.905
2 Klimaat en Milieu	78.071	-6.793	71.278
3 Ruimte en Water	40.545	-7.078	33.467
4 Bereikbaarheid	276.392	-52.575	223.817
5 Groen	136.289	-27.186	109.103
6 Economie, cultuur en welzijn	49.971	-2.509	47.462
7 Economisch herstel en duurzaamheid	16.977	-3.568	13.409
8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering	-435.018	-8.534	-443.552
Totaal saldo van lasten en baten	191.745	-111.856	79.889
Stortingen	212.139	-463	211.676
Onttrekkingen	-413.959	91.662	-322.297
Totaal mutaties reserves	-201.820	91.199	-110.621
Begrotingsresultaat	-10.076	-20.657	-30.733

Toelichting financiële ontwikkelingen die het resultaat beïnvloeden

Hieronder is het overzicht opgenomen van de mutaties in deze begrotingswijziging die een effect hebben op het begrotingsresultaat. In hoofdstuk 3 wordt op programma niveau een uitgebreidere specificatie gegeven van de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2023.

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

Ontwikkeling	Financieel effect op het Begrotingsresultaat (x €1 mln.)	Voordelig (V) / Nadelig (N)
Begrotingsresultaat voor laatste begrotingswijziging	-10,1	V
<i>Financiële ontwikkelingen met impact groter dan € 200.000</i>		
P1. Openbaar bestuur: minder opdrachtverlening i.v.m. coalitievorming	-0,3	V
P2. Klimaat en milieu: hogere leges WABO	-1,5	V

P2. Klimaat en milieu: minder indexatie nodig dan voorzien in kaderbrief	-1,7	V
P2. Klimaat en milieu: naverrekening eindafrekening 2022 OD NZKG	-0,3	V
P3. Ruimte en water: hogere huur en pacht baten	-0,3	V
P3. Ruimte en water: hogere baten verkopen gronden	-2,3	V
P4. Bereikbaarheid: aanpassing	-3,6	V
P5. Groen: hogere uitkering faunaschade	1,3	N
P5. Groen: minder indexatie nodig dan voorzien	-0,4	V
P5. Groen: bijstelling budget recreatievoorziening	-0,4	V
P8. Financiën en Bedrijfsvoering: hogere rentelasten	0,7	N
P8. Financiën en Bedrijfsvoering: hogere opbrengsten Schatkistpapier	-0,7	V
P8. Financiën en Bedrijfsvoering: ophoging Provinciefonds	-3,5	V
P8. Financiën en Bedrijfsvoering: storting voorziening	2,0	N
P8. Financiën en Bedrijfsvoering: afdanking macro-economische tegenvallers	-4,4	V
P8. Financiën en Bedrijfsvoering: afrekenverschillen	-3,1	V
Overige saldo mutaties < € 200.000	-0,5	V
Totaal effect laatste begrotingswijziging Niet budget neutrale wijzigingen	-19,0	V
Uitgestelde Intenties (zie tabel UI)	-1,6	V
Begrotingsresultaat na laatste begrotingswijziging	-30,7	V

4. Kredietaanvraag 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 welk bedrag uiteindelijk ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen komt.

Vanwege het feit dat de uitvoering op korte termijn gestart gaat worden kan met onderstaande kredietaanvraag niet gewacht tot het reguliere moment, de EBW2024.

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

- a. **09D01-01 - Vervanging - Burgemeester Visserbrug - remmingwerken en wachtplaats oostzijde** **€ 730.000**

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.
(jaar ingebruikname: 2024 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)

Omschrijving project: De huidige remmingwerken en wachtplaats aan de oostzijde van de Burg. Visserbrug te Den Helder zijn einde levensduur en worden vervangen. Het project wordt hiermee gepromoveerd naar de realisatiefase.

Reden kredietaanvraag:

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

5. Instellingsbesluit reserve Groene Uitweg en reserve subsidie economisch herstel en duurzaamheid

Verzocht wordt om instemming met het herzien van het Instellingsbesluit van de Reserve Groene Uitweg i.v.m. het aanpassen van de einddatum van de reserve. Het verzoek is om de looptijd op onbepaald te zetten overeenkomstig met het reserve Subsidie Groene Uitweg.

De reserve subsidie Economisch Herstel en Duurzaamheid is gekoppeld aan één operationeel doel, wat leidt tot het instellen van één nieuwe reserve voor deze subsidie. Hieronder is het voorgestelde instellingsbesluit voor deze reserve opgenomen.

Reserve subsidies Economisch Herstel en Duurzaamheid	
Functie	<i>Doelgericht bestemmingsreserve</i>
Doel	<i>De reserve dient als financiële dekking voor de verplichting die de provincie is aangegaan bij het verlenen van subsidies binnen dit operationeel doel.</i>
Programma	7. Economisch Herstel en Duurzaamheid
Voeding	<i>Voeding vindt plaats vanuit reeds bestaande reserve Economisch Herstel en Duurzaamheid 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.</i>
Looptijd	2024
Maximale hoogte	<i>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.</i>

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. M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit**Nr. 65-2023**

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2023;

besluiten:

1. Ter uitvoering van het iMPI het volgende krediet beschikbaar te stellen:
 - a.09D01-01 - Vervanging - Burgemeester Visserbrug - remmingwerken en wachtplaats oostzijde *ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen*
2. De reserve voor de looptijd van de Reserve Groene Uitweg te verlengen tot 31-12-2030 en Eén reserve voor verleende subsidies in te stellen conform de in deze voordracht opgenomen instellingsbesluit;
3. De in deze laatste begrotingswijziging 2023 opgenomen stortingen in- en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen;
4. De Laatste begrotingswijziging 2023 vast te stellen;
5. De gewijzigde lijst met subsidies buiten uitvoeringsregeling vast te stellen.

Haarlem, 11 december 2023

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

statengriffier,