

Begrotingsneutrale wijzigingen begroting 2024 (01) januari (Reg.nr.2205520/2209199)						Boeking		Programmastructuur 2024		Taakveldenstructuur	
Profit Centre Code	Profit Centre Omschrijving	Kostensoort Code	Kostensoort Omschrijving	Lasten/Baten	2024	Omschrijving	Toelichting	Niveau 2 Code	Niveau 2 Omschrijving	Niveau 1 Code	Niveau 1 Omschrijving
700099	Gebiedscontr.wegen	4300025	*Begroting aankoop niet duurz. goederen	Lasten	-1.000.000	BN-B&U-BHR-BBL budgetoverheveling van 700099 naar 700133 voor bediencentrale.	01. Budgetoverheveling van 700099 naar 700133 voor bediencentrale Heerhugowaard. In verlengde van identieke mutatie LBW 2023.	2024PR0445	Infrastructuur beheren en in stand houden	2017_TV21	2.1 Landwegen
700133	DVM vaar vaarwegen	4300025	*Begroting aankoop niet duurz. goederen	Lasten	1.000.000			2024PR0431	Netwerkmangement en verkeerskundig be	2017_TV22	2.2 Waterwegen
700124	Vast onderhoud wegen	4300025	*Begroting aankoop niet duurz. goederen	Lasten	240.000		02. Budgetoverheveling van 700099 naar 700124 voor Museum Stoom Tram. Gelyk aan identieke mutatie LBW 2023.	2024PR0431	Netwerkmangement en verkeerskundig be	2017_TV21	2.1 Landwegen
700099	Gebiedscontr.wegen	4300025	*Begroting aankoop niet duurz. goederen	Lasten	-240.000			2024PR0445	Infrastructuur beheren en in stand houden	2017_TV21	2.1 Landwegen
700339	Monumenten	4300025	*Begroting aankoop niet duurz. goederen	Lasten	-17.000	EBW2024-MD-19-Monumenten	03. Monumenten draagt bij aan de LSBU Techlands. Deze is verhoogt met 17.000.	2024PR0623	Investeren in behoud en herbestemming va	2017_TV71	7.1 Cultuur
700260	Arbeidsmarkt	4300025	*Begroting aankoop niet duurz. goederen	Lasten	17.000			2024PR0613	Een veerkrachtige en duurzame arbeidsmar	2017_TV63	6.3 Kennis en innovatie
700257	MKB	4300025	*Begroting aankoop niet duurz. goederen	Lasten	75.000		04. Portefeuillehouder heeft ingestemd met het intensiveren van de inzet van PIM gericht op circulaire ondernemers en het overhevelen van het budget vanuit circulaire economie (OO 6.1.5) naar het budget voor MKB-innovatie (OD 6.1.2). In 2024 gaat het om een bedrag van €75.262 en in 2025 om een bedrag van €48.798.	2024PR0612	Een innovatief klimaat bevorderen	2017_TV63	6.3 Kennis en innovatie
700211	Circulaire economie	4300025	*Begroting aankoop niet duurz. goederen	Lasten	-75.000			2024PR0615	Bijdragen aan de transitie naar een circ	2017_TV46	4.6 Duurzaamheid

01. Bediencentrale Heerhugowaard
Er is een structureel begrotingstekort van 1 miljoen euro op onderhoud van de bediencentrale. Hiervoor hebben wij in de LBW 2023 al 1 miljoen budget overgeheveld vanuit de middelen van vast onderhoud van de gebiedscontracten. Nu stellen wij hetzelfde voor in 2024 en nemen wij het later dit jaar in de begroting 2025 meerjarig mee.

02. PNH heeft ten tijde van het project N23-Westfrisiaweg, met instemming van de Stichting Beheer Spoorlijn (SBS), de bestaande spoorwegovergangen vervangen en beveiligde overwegen gerealiseerd. De gewijzigde wegsituatie, de spoorwegbeveiligingsinstallaties, de bijbehorende vergoeding exploitatiekosten en kosten storing opvolging leiden ertoe dat er tussen de partijen SBS en PNH een nieuwe beheerovereenkomst opgesteld moet worden. De spoorwegbeveiligingsinstallaties zijn na aanleg per januari 2019 overgegaan in eigendom, beheer en onderhoud aan SBS.

Met ingang van het jaar 2023 moeten in de programmering (jaarlijks) bedragen opgenomen worden van:

- Bijdrage exploitatiekosten aan SBS, groot 131.000,- euro exclusief de btw;
- Bijdrage storingsorganisatie t/m 2025 aan SBS, groot 45.645,60 euro exclusief de btw.
- Woor 2026 en verder een reservering van 45.000,- euro exclusief de btw.

Door middel van indexatie worden beide vergoedingen ter dekking van prijsontwikkeling jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst per 1 Januari 2023 en vervolgens jaarlijks per 1 Januari. De jaarlijkse indexatie wordt verrekend op basis van de CBS index Spoorbouw (index CBS 114,8 april 2021 obv 4212b, Spoorwegen Exploitatie/onderhoud). In de LBW 2023 hebben wij 240.000 euro budget overgeheveld vanuit de middelen van vast onderhoud van de gebiedscontracten. Nu stellen wij hetzelfde voor in 2024 en nemen wij het later dit jaar in de begroting 2025 meerjarig mee.

03. Monumenten draagt geld bij aan Techlands. Het geld wordt besteed Ontwikkelen van een leer-werklocatie Poelenburg-Peldersveld (onderdeel van de regio deal Zaan).

04. PIM staat voor het programma investering gereed Innovatief MKB, het helpt MKB-ers in Noord-Holland met groei en financieringsvragen in diverse sectoren.