

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 13 januari 2015

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2015

Bijlagen:

1. Inleiding

Met ingang van de P&C Cyclus van 2010 bestaat de Noord-Hollandse cyclus uit 4 documenten: kaderbrief, begroting, zomernota en jaarrekening. Op deze sturings- en bijsturingsmomenten wordt aan uw Staten gerapporteerd of worden voorstellen tot wijziging voorgelegd.

Naast deze P&C documenten zijn er nog twee momenten waarop meer technische begrotingswijzigingen aan PS worden voorgelegd. Dit zijn de eerste en laatste begrotingswijziging. Bijgaand treft u aan de eerste begrotingswijziging 2015.

2. Eerste begrotingswijziging

In deze eerste begrotingswijziging 2015 zijn de volgende voorstellen opgenomen

Uitgestelde Intenties (UI) uit 2014

Uitgestelde intenties zijn beleidsvoornemens uit 2014, die overlopen naar 2015. In deze begrotingswijziging vragen wij PS het bijbehorende budget van € 1,175 miljoen naar 2015 over te hevelen.

De UI-voorstellen zijn conform de voorgaande jaren beoordeeld op grond van de volgende criteria:

- Het betreft incidenteel geraamde middelen voor een beleidsintentie, ten laste van het jaar waarin zij geraamd zijn;
- Als gevolg van factoren van buitenaf in dat jaar geen verplichtingen zijn aangegaan
- gedurende maximaal 1 jaar voor deze beleidsintenties is gereserveerd.

Eén wel opgenomen UI-voorstel voldoet niet aan deze criteria. Bij dit voorstel wordt afgeweken van het criterium dat de middelen niet langer dan 1 jaar worden gereserveerd. Het gaat hierbij om het UI-voorstel Motie Duurzame Economie dat voor de tweede keer wordt doorgeschoven. De uitvoering van de motie is nog steeds gewenst. De volgens de huidige regels aangewezen weg is een voorstel voor nieuw beleid in de zomernota. Omdat daarmee wellicht vertraging in de uitvoering ontstaat stellen GS aan PS voor om voor dit voorstel een uitzondering te maken op de toepassing van de regels. Het voorstel zelf wordt beschreven in hoofdstuk 2 van de EBW.

September- en decembercirculaire provinciefonds.

Deze begrotingswijziging bevat ook de verwerking van de september- en decembercirculaire van het provinciefonds. In het kader van het Decentralisatieakkoord 2011 natuur, komt in maart

personeel van de Dienst Landelijk Gebied naar de Provincie Noord-Holland, in de septembercirculaire is hiervoor € 2,292 miljoen toegevoegd aan de apparaatskosten van de Provincie Noord-Holland het gaat hierbij om een neutrale wijziging. In de septembercirculaire is het provinciefonds met € 2,03 miljoen neerwaarts bijgesteld, het gaat hierbij om een neerwaartse bijstelling van het accres en een neerwaartse bijstelling van het plafond BTW-compensatiefonds. Deze bijstellingen uit de septembercirculaire zijn in deze eerste begrotingswijziging verwerkt. De meicirculaire is al in de begroting 2015 verwerkt.

De decembercirculaire bevat geen effecten voor 2015.

Overige mutaties en besluiten

Bij de kaderbrief 2015 is besloten in totaal € 5,4 miljoen ter beschikking te stellen als investering in de steunpunten B&U. Bij deze begrotingswijziging wordt u gevraagd het betreffende krediet ter beschikking te stellen. De kapitaallasten die de dekking vormen voor dit krediet zijn al in de begroting 2015 en meerjarenraming verwerkt.

In hoofdstuk 2 van de eerste begrotingswijziging treft u een toelichting aan op de belangrijkste mutaties.

In hoofdstuk 3 wordt het totaaleffect van de mutaties op het financieel resultaat getoond.

In hoofdstuk 4 vindt u de programmatabellen, waarin de mutaties per programma zijn weergegeven. Per programma zijn daarbij per kostencategorie toelichtingen gegeven op alle mutaties. Daarbij is tevens aangegeven op welk operationeel doel de mutatie betrekking heeft. Als de mutatie betrekking heeft op een Uitgestelde Intentie uit 2013 wordt dit eveneens vermeld.

In hoofdstuk 5 treft u een geactualiseerde lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling aan.

Niet opgenomen

Op 10 november 2014 is door PS het PMO 2015-2018 vastgesteld. Hierin was de volgende tekst opgenomen:

"Het tekort aan kapitaalslasten vaarwegen (totaal € 1,4 miljoen over de periode 2016-2019) meerjarig te dekken binnen het programma Bereikbaarheid door de meerjarige storting in de voorziening groot onderhoud wegen en vaarwegen ten behoeve van vaarwegen te verlagen bij de eerste begrotingswijziging."

De financiële effecten hiervan komen echter pas tot uiting in 2016. Daarom zal deze aanpassing in de komende begroting 2016 en meerjarenraming 2017 - 2019 worden verwerkt.

Reserves

Er is een voorstel voor wijziging van de looptijd van de Reserve Fietsinfrastructuur opgenomen.

5	Reserve Fietsinfrastructuur
Functie van de reserve	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	Uitvoeren van de Impuls Fietsmaatregelen ten behoeve van het oplossen van knelpunten.
Instellingsbesluit	Najaarsnota 2008 d.d. 17 november 2008, voordracht 80. Zomernota 2011 d.d. 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70. Eerste begrotingswijziging 2015 d.d. 2 maart 2015.
Programma	Programma 2 - Bereikbaarheid
Looptijd	Vanaf: 17 november 2008 Eindigt op: 31 december 2015 Er wordt nu voorgesteld de einddatum te verlengen en te laten eindigen op: 31 december 2017
Toelichting stortingen	Er kunnen alleen nog stortingen komen door intrekkingen van subsidieverleningen of door lagere vaststellingen van verleende subsidies. Budgetgerichte reserves worden normaal opgeheven na afloop van de looptijd. Doordat er verzoeken tot uitstel van de subsidievaststelling zijn binnengekomen, is het nodig dat de looptijd van de reserve wordt verlengd tot 31 december 2017.
Toelichting onttrekkingen	Vanaf 2015 zijn er momenteel geen onttrekkingen meer geraamd uit de reserve Fietsinfrastructuur. Gezien de teruggekomen bedragen door lagere subsidievaststellingen en door subsidie-intrekkingen zullen er nadere voorstellen worden gemaakt voor de besteding van de teruggekomen middelen.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	Subsidie Impuls Fiets 2, uitvoeringsregeling Noord-Holland 2013
Algemeen	Fietsimpuls II is de opvolger van Fietsimpuls I Fietsimpuls I: Afronding in 2014. Nog € 2,2 miljoen beschikbaar. Fietsimpuls II: Nog € 3,4 miljoen beschikbaar.

3. Overzicht ontwikkeling saldo

Saldo begroting 2015 zoals vastgesteld door PS	€ 0	
Mutaties 1^e begrotingswijziging:		
- Uitgestelde Intenties	€ 1.175.000	Nadelig
- Dekking Uitgestelde Intenties uit algemene reserve	€ -1.175.000	Voordelig
- Bijstelling raming opbrengst provinciefonds (septembercirculaire)	€ 2.029.000	Nadelig
- Integriteitsonderzoeken Utrecht en Flevoland	€ 141.000	Nadelig
Saldo begroting 2015 na vaststelling 1^e begrotingswijziging	€ 2.170.000	Nadelig

Het saldo van de begroting 2015 wijzigt van 0 naar € 2,17 miljoen nadelig.

Het negatieve begrotingssaldo wordt met name veroorzaakt door de daling van de inkomsten uit het provinciefonds. De ervaring leert, dat bij de zomernota vaak een positief saldo ontstaat. Wij adviseren daarom nu geen actie te ondernemen op het negatieve saldo. Wij zullen de ontwikkelingen monitoren en zo nodig bij de zomernota maatregelen aan u voorleggen.

4. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. Daarbij ontstaat een negatief begrotingssaldo 2015 van € 2,17 miljoen. De ervaring leert, dat bij de zomernota vaak een positief saldo ontstaat. Wij adviseren daarom nu geen actie te ondernemen op het negatieve saldo. Wij zullen de ontwikkelingen monitoren en zo nodig bij de zomernota maatregelen aan u voorleggen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

mw. mr. G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 13 januari 2015;

gelet op ...;

besluiten:

1. De eerste begrotingswijziging 2015 vast te stellen.
2. De bij deze eerste begrotingswijziging gewijzigde programmabudgetten van de begroting 2015 vast te stellen.
3. De looptijd van de Reserve Fietsinfrastructuur te verlengen tot 31 december 2017.
4. De aanvullingen op de lijst met subsidies buiten uitvoeringsregeling aan de begroting toe te voegen.
- 5 Een krediet "Investerings steunpunten" ter beschikking te stellen van € 5.540.000 ten laste van de voor dit doel reeds opgenomen kapitaallasten in de meerjarenraming.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier