

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 14 januari 2025

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2025

Kenmerk: 2351511/2351514

Bijlagen: Eerste begrotingswijziging 2025

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste begrotingswijziging 2025 aan. De eerste begrotingswijziging is onderdeel van de Noord-Hollandse planning- en controlcyclus die bestaat uit de kaderbrief, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze eerste begrotingswijziging worden de geraamde inkomsten en uitgaven in 2025 bijgesteld op basis van de actuele verwachtingen, en in de LBW 2024 voorgestelde uitgestelde intenties.

In deze voordracht stellen wij u het volgende voor:

- **De eerste begrotingswijziging 2025 vast te stellen:**

Met de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de geraamde inkomsten en uitgaven voor 2025 aangepast aan de meest recente verwachtingen en beleidskeuzes (inclusief de decembercirculaire; gepubliceerd half december 2024). Dit is een standaardonderdeel van de planning- en controlcyclus en zorgt ervoor dat de financiële kaders actueel en realistisch blijven.

- **Een aantal nieuwe investeringsbudgetten vast te stellen op basis van de actualisatie van het integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI):**

In de Financiële Verordening is opgenomen dat investeringsbudgetten (kredieten) (exclusief BTW) 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 gewijzigde lijst met subsidies buiten uitvoeringsregeling vast te stellen:**

Subsidies buiten de uitvoeringsregeling zijn subsidies die niet vallen onder gestandaardiseerde regelingen maar specifiek worden toegekend, bijvoorbeeld voor innovatieve of unieke projecten. Het vaststellen van de gewijzigde lijst betekent dat deze subsidies worden geactualiseerd, afgestemd op de beleidsdoelen, en voorzien van een goedkeuring.

2. Doelstellingen en evaluatiecriteria

De eerste begrotingswijziging is een vast onderdeel van de Noord-Hollandse planning- en controlcyclus en biedt Provinciale Staten de mogelijkheid om het budgetrecht uit te oefenen. Hieronder worden de doelstellingen en evaluatiecriteria van deze begrotingswijziging toegelicht.

Doelstellingen

1. **Actualisering van de begroting:**
De begroting wordt bijgesteld op basis van actuele inzichten over inkomsten en uitgaven, zodat deze aansluit bij de meest recente verwachtingen en beleidsontwikkelingen.
2. **Mogelijkheid tot uitoefening van het budgetrecht:**
Provinciale Staten krijgen de gelegenheid om wijzigingen in de begroting goed te keuren of af te wijzen, waarmee hun controlerende en sturende rol wordt gewaarborgd.
3. **Flexibiliteit voor actuele beleidsprioriteiten:**
De begrotingswijziging creëert ruimte om middelen aan te passen aan nieuwe beleidsinitiatieven of onverwachte ontwikkelingen die na de vaststelling van de oorspronkelijke begroting zijn ontstaan.
4. **Bevordering van transparantie en verantwoording:**
De wijzigingen bieden een helder overzicht van de aanpassingen en de impact daarvan op het beleidsuitvoeringsproces.

Evaluatiecriteria

Bij de beoordeling van de eerste begrotingswijziging worden de volgende criteria gehanteerd:

- **Beleidsmatige aansluiting:** Sluiten de voorgestelde wijzigingen aan bij de vastgestelde beleidsdoelen?
- **Financiële haalbaarheid:** Zijn de aanpassingen financieel verantwoord en passen ze binnen de beschikbare middelen?
- **Doelmatigheid:** Worden de middelen effectief en efficiënt ingezet om de gewenste resultaten te bereiken?
- **Transparantie en onderbouwing:** Zijn de wijzigingen voldoende gemotiveerd en helder toegelicht?

De genoemde doelstellingen en criteria bieden een kader om de wijzigingen in de begroting zorgvuldig te beoordelen en te toetsen aan de provinciale beleidsdoelen en financiële kaders.

3. Toelichting

Financiële ontwikkelingen

Het begrotingsresultaat wordt in de eerste begrotingswijziging met € 0,8 miljoen nadelig bijgesteld. Het begrotingsresultaat komt daarmee op een positief saldo van € 13,6 miljoen (overschot).

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

min is voordelig	Begroot 2025 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2025 na eerste wijziging
1 Bestuur	25.686	2.054	27.740
2 Klimaat en gezonde leefomgeving	68.159	4.527	72.686
3 Ruimte en Wonen	41.256	-20.655	20.601
4 Bereikbaarheid	247.657	27.224	274.881
5 Natuur en landelijk gebied	167.033	-9.721	157.312
6 Economie, leefbaarheid en cultuur	38.079	11.935	50.014
7 Overzicht Algemene middelen en organisatie	-488.819	-6.391	-495.210
Totaal saldo van lasten en baten	99.051	8.973	108.024
Stortingen	130.994	-4.508	126.486
Onttrekkingen	-244.501	-3.670	-248.171
Totaal mutaties reserves	-113.508	-8.178	-121.686
Begrotingsresultaat	-14.457	795	-13.662

In hoofdstuk 3 van de EBW 2025 wordt op programmaniveau een specificatie gegeven van de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2025.

Aanvragen van investeringsbudgetten voor infrastructuurmaatregelen ter uitvoering van het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2025-2032

In de Financiële Verordening is opgenomen dat investeringsbudgetten (kredieten) (exclusief BTW) 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 kredietbesluiten zijn in onderstaande tabellen samengevat.

Vervangingsinvesteringen

project-nummer	Kredietbesluiten vervangingsinvesteringen Eerste Begrotingswijziging 2025	kredietsoort	reeds beschikbaar krediet	krediet-aanvraag	totaal krediet	jaar oplevering	afschrijvings-termijn
14D35-90	Vervangen Stolperbasculebrug	wegen	25.700.000	5.000.000	30.700.000	2027	50
25C02A-91	Vervanging Cruquiusbrug A	wegen	17.705.000	355.000	18.060.000	2025	50
steunpunten	Energie neutraal maken steunpunten	gebouwen	4.520.000	2.980.000	7.500.000	2026	50
	Totaal kredietbesluiten			8.335.000			

Verbeter- en uitbreidingsinvesteringen

project-nummer	Kredietbesluiten verbeter- en uitbreidingsmaatregelen Eerste Begrotingswijziging 2025	beschikbaar krediet	krediet-aanvraag	bijdragen derden	kapitaallasten	totaal krediet	jaar oplevering	afschrijvings-termijn
31B07	Bijdrage aanpassing Prinses Irenebrug		157.500		157.500	157.500	2025	50
alg-52	Kleinschalige infrastructurele maatregelen in VRA-gebied 1e tranche		700.000	613.250	86.750	700.000	2026	50
HOV-12	Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordwijk-Schiphol		10.000.000		10.000.000	10.000.000	2029	50
HOV-18	Droogloop tussen haltes Kruisweg en Fokkerweg	512.872	77.323	77.323	0	590.195	2027	50
N239-03	Ontsluiting Agriport A7 en reconstructie kruispunten N239-A7		4.500.000		4.500.000	4.500.000	2029	50
N240-05	Aanleg rotonde N239-N240 en parallelweg N240		3.000.000		3.000.000	3.000.000	2029	50
N241-14	Maatregelen parallelwegen N241, gedeelte N242-N248		1.600.000		1.600.000	1.600.000	2025	50
N242-16	Poortconstructie overgang A9-N242		185.000		185.000	185.000	2025	50
N247-16	Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247 Noord	56.695.000	2.819.000	2.819.000	0	59.514.000	2026	50
N247-25	Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247 Zuid		5.000.000		5.000.000	5.000.000	2029	50
N248-15	Verbreden Stolperbrug	5.700.000	1.100.000		1.100.000	6.800.000	2027	50
			29.138.823	3.509.573	25.629.250			
	Wijziging dekking kredieten							
N241-13	Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7	60.000.000		2.322.500	-2.322.500	60.000.000	2024	50
			0	2.322.500	-2.322.500	60.000.000		
	Totaal kredietbesluiten		29.138.823	5.832.073	23.306.750			

Toelichting

- 14D35-90 Vervanging Stolperbasculebrug** **€ 5.000.000**
De kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen. (jaar 2027/ afschrijvingstermijn: 50 jaar). Het hoofdcontract en de (overkoepelende) programmakosten van de raamovereenkomst voor de vervanging/renovatie van 4 bruggen waaronder de Stolper(bascul)brug zijn duurder. De kosten worden bij de Stolper(bascul)brug gevoegd, omdat deze als eerste plaatsvindt.
- 25C02A-91 Vervanging Cruquiusbrug A** **€ 355.000**
De kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen. (jaar ingebruikname: 2025 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)
Extra kosten voor het implementeren van de nieuwste software voor Centrale Brugbediening en extra faunamaatregelen.

- c. **Bijdrage aanpassen inrichting Prinses Irenebrug** € 157.500
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
 (jaar ingebruikname: 2025 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Bijdrage aan werkzaamheden die de gemeente Uithoorn uitvoert aan de provinciale brug.
- d. **alg-52 Kleinschalige infrastructurele maatregelen in VRA-gebied, 1^e tranche** € 700.000
 Een bedrag van € 86.750 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. De VRA levert een bijdrage van € 613.250.
 (jaar ingebruikname: 2026 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Op 4 locaties worden maatregelen gerealiseerd, die de verkeersveiligheid en de OV-haltes verbeteren.
- e. **HOV-12 HOV Noordwijk-Schiphol** € 10.000.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
 (jaar ingebruikname: 2027 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Er volgt nog een aanvraag voor een voorbereidingskrediet.
- f. **HOV-18 Droogloop tussen haltes Kruisweg en Fokkerweg** € 77.323
 De kredietverhoging komt niet ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. De VRA levert een bijdrage van € 73.457 en de gemeente Haarlemmermeer een bijdrage van € 3.866.
 (jaar ingebruikname: 2027 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Er is een restantbudget van HOV-07 van € 512.872 voor het realiseren van de droogloop. De VRA en de gemeente Haarlemmermeer leveren een aanvullende bijdrage.
- g. **N239-03 Ontsluiting Agriport A7 en reconstructie N239/op- en afritten A7** € 4.500.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
 (jaar ingebruikname: 2029 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Er wordt een apart voorbereidingskrediet aangevraagd.
- h. **N240-05 Aanleg rotonde N240-N239 en parallelweg N240, ged. Almereweg-N239** € 3.000.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
 (jaar ingebruikname: 2029 / afschrijvingstermijn: 50 jaar).
 Er wordt een apart voorbereidingskrediet aangevraagd.
- i. **N241-14 Maatregelen parallelwegen N241, gedeelte N242-N248** € 1.600.000
 Het krediet ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
 (jaar ingebruikname: 2025 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Er worden maatregelen uitgevoerd om de snelheid op de parallelwegen te verlagen.
- j. **N242-26 Poortconstructie overgang A9-N242** € 185.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen
 (jaar ingebruikname: 2025 / afschrijvingstermijn: 50 jaar).
 Er wordt een poortconstructie bij de overgang van de A9 naar de N242 gerealiseerd.
- k. **N247-16 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247 Noord, gedeelte Monnickendam - Edam/Volendam (N244)** € 2.819.000
 De kredietverhoging komt niet ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. De VRA levert een bijdrage van € 2.819.000 (afgerond).
 (jaar ingebruikname: 2026 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Er moet een palenmatras worden gerealiseerd voor het fietspad Monnickendam-Edam/Volendam.
- l. **N247-25 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247 Zuid, ged. A10-Het Schouw** € 5.000.000
 Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
 (jaar ingebruikname: 2029 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Er wordt een apart voorbereidingskrediet aangevraagd
- m. **N248-15 Verbreding Stolperbrug** € 1.100.000
 Het hoofdcontract en de (overkoepelende) programmakosten van de raamovereenkomst voor de vervanging/renovatie van 4 bruggen waaronder de Stolper(bascule)brug is duurder. De kosten worden bij de Stolper(bascule)brug gevoegd, omdat deze als eerste plaatsvindt.
- n. **Energieneutraal maken steunpunten** € 2.980.000
 De kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten gebouwen.
 (jaar ingebruikname: 2026 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)
 Hogere kosten door strengere eisen voor dakbedekking in combinatie met zonnepanelen, indexering van 25% en een post onvoorzien.

Wijziging dekking krediet

De dekking van het krediet van € 60.000.000 voor project N241-13 Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7 wijzigt. Bij de aanvraag van het realisatiekrediet is aangegeven dat met de gemeenten en het hoogheemraadschap nog afspraken moesten worden gemaakt over hun bijdrage. Deze afspraken zijn inmiddels formeel vastgesteld en een bedrag van € 2.322.500 wordt nu in mindering gebracht op het te kapitaliseren bedrag (zie onderstaande tabel).

Beschikbaar krediet N241-13	€ 60.000.000
Bijdragen derden	
Gemeente Opmeer (afgerond)	€ 1.237.900
Gemeente Dijk & Waard (afgerond)	€ 84.600
Liander N.V.	€ 1.000.000
Totaal bijdragen derden	€ 2.322.500
Netto investering t.l.v. kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen	€ 57.677.500

Uitgestelde intenties

In de laatste begrotingswijziging 2024 (LBW2024) hebben uw Staten besloten € 9,5 miljoen aan budgetten die door externe omstandigheden niet konden worden besteed (uitgestelde intenties, UI) door te schuiven naar 2025.

In deze EBW 2025 wordt voorgesteld deze budgetten aan de algemene reserve te onttrekken en toe te voegen aan de begroting 2025. Bij de jaarrekening 2024 zullen deze bedragen vanuit het jaarrekeningsaldo weer teruggestort worden in de algemene reserve.

Overzicht uitgestelde intenties uit LBW 2024 opgenomen in EBW 2025	Omvang (Bedrag x €1.000)
P1. Bestuur: Restbedrag coalitieakkoord asielbeleid	121
P1. Bestuur: Weerbaar bestuur kleine gemeenten	75
P2. Klimaat en milieu: Versterking vergunningverlening maatwerk aanpak decentralisatie uitkering mei circulaire	2.036
P3. Ruimte en wonen: Uitvoeringskosten omgevingswet decentralisatie uitkering mei circulaire	90
P3. Ruimte en wonen: Novex ruimtelijke ontwikkeling decentralisatie uitkering december circulaire.	170
P5. Groen: Middelen tbv natuurinclusief na-isoleren	318
P6. Economie: Novex decentralisatie uitkering	30
P6. Economie: Uitvoeringsregeling subsidie Versterking en Verduurzaming van regionale Techniek- en Technologiecampussen Noord-Holland 202	800
P6. Economie: Bijdrage aan Regio Deal Waddeneilanden (Cofinanciering)	2325
P7. Overzicht Algemene middelen en organisatie: Vennootschapsbelasting CV Polanenpark	3.606
Totaal effect Uitgestelde Intenties	9.571

4. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.T.H. van Dijk, voorzitter

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit 2351511/2351514

Nr. nummer PS-besluit vult de griffie in

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 14 januari 2025;

besluiten:

Ter uitvoering van het iMPI 2025-2032:

1. de volgende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a. | 14D35-90 Vervanging Stolperbasculebrug | € 5.000.000 |
| | <i>De kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.</i> | |
| b. | 25C02A-91 Vervanging Cruquiusbrug A | € 355.000 |
| | <i>De kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.</i> | |
| c. | Bijdrage aanpassen inrichting Prinses Irenebrug | € 157.500 |
| | <i>Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.</i> | |
| d. | alg-52 Kleinschalige infrastructurele maatregelen in VRA-gebied, 1 ^e tranche | € 700.000 |
| | <i>€ 86.750 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.</i> | |
| | <i>De VRA levert een bijdrage van € 613.250.</i> | |
| e. | HOV-12 HOV Noordwijk-Schiphol | € 10.000.000 |
| | <i>Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.</i> | |
| f. | HOV-18 Droogloop tussen haltes Kruisweg en Fokkerweg | € 77.323 |
| | <i>De kredietverhoging wordt gedekt door een bijdrage van € 73.457 van de VRA en € 3.866 van de gemeente Haarlemmermeer.</i> | |
| g. | N239-03 Ontsluiting Agriport A7 en reconstructie N239/op- en afritten A7 | € 4.500.000 |
| | <i>Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.</i> | |
| h. | N240-05 Aanleg rotonde N240-N239 en parallelweg N240, ged. Almereweg-N239 | € 3.000.000 |
| | <i>Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.</i> | |
| i. | N241-14 Maatregelen parallelwegen N241, gedeelte N242-N248 | € 1.600.000 |
| | <i>Het krediet ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.</i> | |
| j. | N242-26 Poortconstructie overgang A9-N242 | € 185.000 |
| | <i>Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.</i> | |
| k. | N247-16 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247 Noord, gedeelte Monnickendam - Edam/Volendam (N244) | € 2.819.000 |
| | <i>De kredietverhoging wordt gedekt door een bijdrage van de VRA.</i> | |
| l. | N247-25 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247 Zuid, ged. A10-Het Schouw | € 5.000.000 |
| | <i>Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.</i> | |
| m. | N248-15 Verbreding Stolperbrug | € 1.100.000 |
| | <i>De kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.</i> | |
| n. | Energie-neutraal maken steunpunten | € 2.980.000 |
| | <i>De kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten gebouwen.</i> | |

2. de dekking van het krediet van € 60.000.000 voor project N241-13 Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7 te wijzigen en de bijdrage van derden van € 2.322.500 in mindering te brengen op het te kapitaliseren bedrag ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen;

3. een bedrag van € 750.000 uit de beschikbare ruimte in 2025 in de stelpost Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen van € 1.115.000 in te zetten voor de dekking van oplopende studiekosten en deze toe te voegen aan het budget studiekosten IMPL.
4. Een bedrag van € 365.000 uit de beschikbare ruimte in 2025 in de stelpost Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen van € 1.115.000 te reserveren voor de dekking van kleine werken.
5. De eerste begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

statengriffier,