

Haarlem, 24 augustus 2010

2010 | 50

Onderwerp: Zomernota 2010

Bijlagen: • Aanbiedingsbrief
• Zomernota 2010

In overeenstemming met de vernieuwde planning en control cyclus, die door uw Staten op 15 maart 2010 is vastgesteld, bieden wij uw Staten de zomernota 2010 ter besluitvorming aan.

Opzet

Op voorstel van uw Statenwerkgroep Begrotingscyclus (SWBC) is overgegaan naar één tussen-tijdse bestuurlijke rapportage, de zomernota. Met de invoering van de zomernota zijn de voorjaarsnota en de najaarsnota vervallen. Voor de zomernota heeft de SWBC een format ontwikkeld dat analoog is aan het begrotingsformat. De concrete toepassing van de nieuwe opzet en het format hebben wij met de SWBC afgestemd.

De zomernota is een bestuurlijke rapportage op afwijkingen over de uitvoering van de Begroting 2010 gedurende de eerste 6 maanden van dit jaar. Alleen de hoofdstukken, doelen en tabellen waarin ten opzichte van begroting 2010 iets is veranderd, zijn opgenomen in de zomernota. De hoofdstukken, doelen en tabellen waarin niets veranderd is, zijn volledig weggelaten.

Als in een instrument iets verandert, is de hele boom van bovenstaande operationele doelen, beleidsdoel, maatschappelijk doel en programma opgenomen. Dit om de 'causale positie' van de verandering duidelijk te maken.

In de toelichting op de budgettabel zijn alleen de substantiële financiële veranderingen toegelicht. Door middel van hyperlinks wordt verder verwezen naar pagina's waar details te vinden zijn. Naast de afwijkingen in programma's, operationele doelen en instrumenten is in de zomernota 2010 een aantal overzichten opgenomen. Het betreft:

- actualisering en besluiten m.b.t. de investeringsreserves EXIN-H, TWIN-H, FINH en UNA;
- aanbestedingen;
- kostenverdeelstaat;
- subsidies buiten uitvoeringsregeling;
- treasury.

Financiële bijstellingen

In de zomernota 2010 zijn alleen de bijstellingen op de lopende begroting 2010 verwerkt. De meerjarenraming in de zomernota is de oorspronkelijke meerjarenraming zoals vastgesteld in de Begroting 2010. De budgettaire consequenties van de zomernota 2010 op de meerjarenraming worden verwerkt in de conceptbegroting 2011.

Reserves FINH, UNA, EXIN-H en TWIN-H

Met deze zomernota leggen wij een aantal besluiten aan u voor m.b.t. de reserves FINH, UNA, EXIN-H en TWIN-H. Deze besluiten zijn in het ontwerpbesluit opgenomen.

Geaccordeerde projecten ten laste van de bestemmingsreserve TWIN-H

We stellen voor een totaal van € 26.330.000 van al geaccordeerde projecten ten laste van de bestemmingsreserve TWIN-H te brengen.

Niet langer activeren van EXIN-H en TWIN-H projecten

Door het storten van de benodigde middelen (NUON-middelen) in de bestemmingsreserve EXIN-H en de TWIN-H bij de Jaarrekening 2009 is het niet langer nodig de reeds beschikbaar gestelde kredieten met een totaal van € 101.455.073 te activeren. De lasten van de EXIN-H worden ineens ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H gebracht.

Intrekking TWIN-H project Hospices 2010-2012

Op 14 december 2009 is door PS in het kader van de 1e begrotingswijziging 2010 besloten om het binnen het TWIN-H gereserveerd budget voor het project SC4.2 Kleinschalig wonen voor kwetsbare doelgroepen ad € 2 miljoen met € 375.000 te verlagen. Het bedrag van € 375.000 werd beschikbaar gesteld voor het project SC4.4 Hospices Noord-Holland 2010-2012 via een nieuw op te stellen uitvoeringsregeling t.b.v. nieuwbouw hospices in Noord-Holland.

In de afgelopen maanden zijn er geen aanvragen ingediend. Door het ontbreken van de vraag zal er geen uitvoeringsregeling worden opgesteld. Daarom wordt nu voorgesteld het bedrag van

€ 375.000 weer in te zetten voor de uitvoeringsregeling Kleinschalig wonen voor kwetsbare doelgroepen, zodat de middelen volgens de oorspronkelijke bedoeling hieraan kunnen worden besteed.

Overheveling binnen de UNA van WED naar HIRB

In de toewijzingen van de subsidies in het kader van de Uitvoeringsregeling HIRB 2009 zijn er per abuis meer middelen verplicht dan beschikbaar. Uiteraard komt deze toewijzing van extra middelen ten goede aan voor de provincie relevante economische projecten. Om het ontstane tekort ad € 408.160 binnen het programma HIRB weg te werken, wordt voorgesteld om het benodigd bedrag vanuit het programma WED (waarvan de middelen net als HIRB in de bestemmingsreserve UNA zijn ondergebracht) naar HIRB over te hevelen. WED heeft een vergelijkbare economische invalshoek als HIRB waardoor deze overheveling op beleidsmatige gronden uitstekend past.

Aanpassing EXIN-H project RegioNet Korte Termijn Bus

Het binnen de EXIN-H beschikbaar budget ad € 15 miljoen voor doorstromingsmaatregelen en haltevoorzieningen RegioNet voor de periode 2006 tot en met 2010 is vrijwel geheel voor concrete projecten vastgelegd. Wel zullen er binnen het project als geheel beperkte wijzigingen plaatsvinden, waarvan thans de volgende worden voorgesteld. Het project Kenaupark-Magdalenahof is door de gemeente Haarlem ingetrokken. De maatregelen voor de bus in Zandvoort zijn iets duurder geworden door grondtransacties. De kosten voor haltevoorzieningen Hilversum vallen iets lager uit.

Instellen nieuwe reserves

Bestemmingsreserve Actieprogramma 2010

Wij stellen u voor om voor het realiseren van de door uw Staten aangewezen meerjarige projecten bij de 1e begrotingswijziging 2010 de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010 in te stellen en hierin de restant NUON opbrengst inclusief Motie 5 16 ad. € 28 miljoen en exclusief de frictiekosten voor de bezuinigingstaakstelling te storten.

Bestemmingsreserve Faciliterings-, proces- en uitvoeringskosten 2011

Wij stellen u voor om de beschikbaar gestelde bestuurlijk geormerkte incidentele middelen voor de meerjarig lopende faciliterings-, -proces- en uitvoeringskosten in het kader van de bezuinigingstaakstelling onder te brengen in de bestemmingsreserve Faciliterings-, proces- en uitvoeringskosten 2011.

Wij stellen u voor te besluiten in overeenstemming met het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Ontwerpbesluit

Nr. 50

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gezien de voordracht van gedeputeerde staten;

Besluiten om (met betrekking tot):

A Zomernota 2010

- 1 De rapportage Zomernota 2010 vast te stellen;
- 2 De bij de Zomernota behorende financiële bijstelling van de begroting 2010, zijnde de 3e begrotingswijziging, vast te stellen;
- 3 In te stellen de "Voorziening Nazorg Rooswijk te Zaanstad" en deze voorziening uiterlijk ultimo 2010 te voeden uit de hiervoor in de reserve Faciliterings-, proces- en uitvoeringskosten 2011 opgenomen raming. Voor een nadere toelichting zie de kaderbrief 2011 pagina 34 en pagina 18 (Faciliterings-, proces- en uitvoeringskosten). De verwachte einddatum van de afwikkeling van deze voorziening is voorzien in 2022.

B FINH, UNA, EXIN-H en TWIN-H

- 4 Het op 14 december 2009 genomen besluit (Najaarsnota 2009) om € 375.000 voor het TWIN-H project SC4.4 Hospices 2010-2012 beschikbaar te stellen in te trekken en het bedrag van € 375.000 toe te voegen aan het budget TWIN-H project SC 4.2 Kleinschalig wonen voor kwetsbare doelgroepen.
- 5 Binnen de bestemmingsreserve UNA € 408.160 aan vrij beschikbare middelen binnen het programma WED over te hevelen naar het programma HIRB
- 6 Met betrekking tot het EXIN-H-project RegioNet Korte Termijn Bus (OV-programma):
 - a RegioNet Korte Termijn Bus 1e tranche: (PS-besluit 27 maart 2006, voordracht 15): De bijdrage ad € 106.875 t.b.v. subsidie aan de gemeente Haarlem voor het project Kenaupark-Magdalenahof in te trekken.
 - b RegioNet Korte Termijn Bus 3e tranche (PS-besluit 25 juni 2007, voordracht 39): De bijdrage ad € 1.400.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Zandvoort voor het project Tolweg-Prinsesseweg te verhogen naar € 1.578.850.
 - c RegioNet Korte Termijn Bus 4e tranche (PS-besluit 27 november 2007, voordracht 108 Najaarsnota 2007): De bijdrage ad € 295.859 (zijnde verhoging van het oorspronkelijk bijdrage van € 90.500 bij Najaarsnota 2009) t.b.v. subsidie aan de gemeente Hilversum voor Haltevoorziening station, te verlagen naar € 273.900.

- d De nettoverhoging van de onder 3a. tot en met c. genoemde uitvoeringskosten ad € 50.016) ten laste te brengen van de bestemmingsreserve EXIN-H, programma OV.
 - e Het restant budget van de € 15 miljoen voor RegioNet Korte Termijn Bus ad € 19.398,22 beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H
 - f Het College van GS te machtigen om niet tot besteding komende middelen als gevolg van het niet doorgaan van projecten of lagere subsidievaststellingen, in te zetten voor andere RegioNet projecten
- 7 In het kader van storting van de benodigde middelen in de bestemmingsreserve TWIN-H bij de Jaarrekening 2009 de volgende bedragen met een totaal van € 26.330.000 van al geaccordeerde projecten ten laste te brengen van de bestemmingsreserve TWIN-H:
 - a € 1.000.000 t.b.v. het project SC1.1 Beleidsinformatie
 - b € 2.500.000 t.b.v. het project SC1.2 Huisvesting
 - c € 800.000 t.b.v. het project SC1.3 Investeren in Jeugdzorg
 - d € 262.000 t.b.v. het project SC1.4 Arbeidsmarkt en onderwijs
 - e € 10.000.000 t.b.v. het project SC2 Stelling van Amsterdam, waarmee het op 26 juni 2010 (voordracht 35) genomen besluit om voor € 9 miljoen aan projectkosten te activeren wordt ingetrokken.
 - f € 1.500.000 t.b.v. het project SC4.1 Multifunctionele accommodaties
 - g € 1.400.000 t.b.v. het project SC4.2 Kleinschalig wonen voor doelgroepen
 - h € 1.250.000 t.b.v. het project SC4.3 Pilot projecten WWZ
 - i € 693.000 t.b.v. het project SC5.1 Musea en archieven
 - j € 1.000.000 t.b.v. het project SC5.2 Monumenten
 - k € 500.000 t.b.v. het project V4.4 Bodemsanering overige projecten
 - l € 5.425.200 t.b.v. het project GR2 Verbetering recreatieve verbindingen.
 - 8 In het kader van storting van de benodigde middelen in de bestemmingsreserve EXIN-H bij de Jaarrekening 2009 de volgende reeds beschikbaar gestelde (restant) kredieten-bedragen met een totaal van € 101.455.073 niet langer te activeren maar ten laste te brengen van de bestemmingsreserve EXIN-H:

Programma Weginfrastructuur

- a € 2.333.843 t.b.v. het project Bereikbaarheid Mediapark en Hilversum e.o. (inclusief € 297.938 restant voorbereidingskrediet)

- b € 535.500 t.b.v. het project Verkeersmanagement A8-A9: optimalisering van de VRI's
- c € 693.000 t.b.v. het project Nationale Databank Wegverkeergegevens
- d € 4.217.902 t.b.v. het project Westfrisiaweg - krediet grondaankopen
- e € 4.676.075 t.b.v. het project Westfrisiaweg aanvullend voorbereidingskrediet (3^e en 4^e tranche 2008-2009)
- f € 3.771.500 t.b.v. het project Verkeersmanagement A8/A9: uitvoering maatregelen dynamisch Verkeersmanagement
- x € 181.000 t.b.v. het project A 208 oostbaan Velsersbroeksedreef- A22
- y € 900.00 t.b.v. het project Busstation Carpool
- z € 264.000 t.b.v. het project Busstation Tergooi ziekenhuis
- aa € 130.000 t.b.v. het project Halte RegioNet P+R Gooimeer
- bb € 110.000 t.b.v. het project Haltes RegioNet P+R Muiden
- cc € 200.000 t.b.v. het project Doorstromingsmaatregelen N208-afrit Santpoortse dreef

OV-infrastructuur

- g € 621.481 t.b.v. het project DVM Zuid-Kennemerland
- h € 75.000.000 t.b.v. het project Zuidas Amsterdam

Regionet korte termijn bus

1^e tranche

- i € 216.205 t.b.v. het project Uitvoering project Bustoerit en vluchtstrookgebruik A27
- j € 705.020 t.b.v. het project Busbaan Velsers traverse-station Beverwijk

2^e tranche

- k € 31.531 t.b.v. het project Muiden: aanpassen haltes P+R
- l € 388.171 t.b.v. het project Naarden: drie kuispunten
- m € 35.000 t.b.v. het project Bussum: kruising Brinklaan-Brediusweg
- n € 2.678.800 t.b.v. het project Heerhugowaard: haltes HAL-OV corridor

3^e tranche

- o € 878.850 t.b.v. het project Tolweg Prinsesseweg Zandvoort Uitvoering/voorbereiding
- p € 525.000 t.b.v. het project Doorstromingsmaatregelen station Uitgeest
- q € 21.292 t.b.v. het project Dreef - Paviljoenslaan Haarlem

4^e tranche

- r € 273.900 t.b.v. het project Halte-voorziening station Hilversum

5^e tranche

- s € 1.800.000 t.b.v. het project Halte-voorzieningen RegioNet lijn 100 Huizen

6^e tranche

- t € 32.000 t.b.v. het project Tempelierstraat Haarlem (uitvoering/voorbereiding)
- u € 5.000 t.b.v. het project Halte Zeewijkplein lijn 74/75 Velsen

7^e tranche

- v € 130.000 t.b.v. het project Halte RegioNet P+R Gooimeer
- w € 100.000 t.b.v. het project N527-A1 Crailoseweg

C Reserves Actieprogramma 2010 en Faciliteringskosten

- 9 De bestemmingsreserve Actieprogramma 2010 in te stellen en hierin de restant NUON opbrengst inclusief Motie 5 16 ad. € 28 miljoen en exclusief de frictiekosten voor de bezuinigingstaakstelling te storten.
- Functie: bestemmingsreserve waarin de restant NUON opbrengst inclusief Motie 5 16 ad. € 28 miljoen en exclusief de frictiekosten voor de bezuinigingstaakstelling zijn ondergebracht.
 - Doel: bestemmingsreserve voor het realiseren van de door uw Staten bij de 1^e begrotingswijziging 2010 aangewezen meerjarige projecten en Motie 5-16,
 - Programma: de projecten vallen onder diverse programma's.
 - Voeding: eenmalige storting van € 101 miljoen door overheveling vanuit de saldireserve.
 - Looptijd: De reserve wordt op 31 december 2017 opgeheven.
 - Besluitvormingsprocedure: Binnen de bestemmingsreserve worden middelen voor de genoemde projecten gereserveerd. GS leggen aan PS uitgewerkte en uitvoeringsgereed zijnde besluiten voor ter uitvoering van de projecten. Na PS-besluitvorming kunnen de middelen worden uitgegeven.
- 10 Uit de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010 een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoeringsregeling HIRB light.
- 11 De bestemmingsreserve Faciliterings-, proces- en uitvoeringskosten 2011 in te stellen.
- Functie: bestemmingsreserve waarin de beschikbaar gestelde bestuurlijk geoormerkte incidentele middelen voor de meerjarig lopende faciliteringskosten, proces- en uitvoeringskosten in het kader van de bezuinigingen 2011 zijn ondergebracht.

- Doel: het realiseren van de bezuinigingen 2011. Dit kan betrekking hebben op de proces- en uitvoeringskosten en de facilitering van de bezuinigingen.
- Programma: de projecten vallen onder diverse begrotingsprogramma's.
- Voeding: eenmalige storting van € 28 miljoen door overheveling vanuit de saldireserve.
- Looptijd: De reserve wordt per 31 december 2013 opgeheven.
- Besluitvormingsprocedure: De besteding van de middelen wordt in de periode 2011-2013 jaarlijks in het kader van de P&C cyclus aan PS voorgelegd, beginnend vanaf de Begroting 2011.

D Budgetneutrale wijzigingen bij Voorjaarsnota 2010

- 12 De budgetneutrale voorstellen tot financiële bijstelling van de programmabegroting 2010 en de doorwerking in de meerjarenraming (indien van toepassing) vast te stellen;
- 13 De bijstellingen van stortingen en onttrekkingen in de reserves en overlopende passiva (reserves en voorzieningen, exclusief FINH / UNA / EXIN-H) in de begroting 2010 en in de meerjarenraming 2011-2014 vast te stellen;

E Subsidies buiten Uitvoeringsregeling

- 14 Kennis te nemen van de lijst Subsidies buiten Uitvoeringsregeling;

F Kapitaalkredieten

- 15 Het bij de begroting 2007 gevoteerde krediet aquaduct N201 ad. € 8.150.000 in te trekken en de uitvoering, zoals inmiddels besloten, te betrekken binnen het PMI 2010-2014. Dit om een efficiëntere uitvoering te bewerkstelligen.

Haarlem, 27 september 2010.

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter.

, statengriffier.