

Haarlem, 21 augustus 2012

2012 | 67

Onderwerp: Zomernota 2012

Bijlagen: ontwerpbesluit, zomernota

### 1 Inleiding

Als onderdeel van de door Provinciale Staten vastgestelde planning en control cyclus bieden wij u hierbij de zomernota 2012 aan.

De zomernota is een tussentijdse rapportage en bijstelling van de begroting conform artikel 2.4 van de financiële verordening 2011 Noord-Holland.

Deze zomernota is daarnaast opgesteld volgens het door uw Statenwerkgroep Begrotingscyclus vastgestelde format.

De zomernota is een wijziging van de begroting en bevat voorstellen tot bijsturing van het beleid in de vorm van gewijzigde output en voorstellen tot bijstelling van de programmabudgetten.

Daarnaast zijn in deze voordracht een aantal aparte besluiten met betrekking tot de instelling en inzet van reserves opgenomen. Op verzoek van uw Staten zijn deze los aan de voordracht toegevoegd en niet meer in de zomernota zelf opgenomen.

### 2 Beleidsmatige ontwikkelingen

De voorstellen tot bijsturing van het beleid zijn vormgegeven als bijstellingen van de output en soms ook als voorstellen tot bijstelling van de doelenboom. Om duidelijker inzichtelijk te maken waar wijzigingen in doelenbomen hebben plaatsgevonden, zijn de voorstellen tot wijziging van de doelenboom ook grafisch verwerkt. Vervallen doelen zijn grijs gemaakt en bij het betreffende doel is conform het format een toelichting op de wijziging opgenomen.

De zomernota is naar zijn aard een afwijkingenrapportage. Alleen die onderwerpen zijn vermeld, waarvoor een besluit tot bijstelling van programmabudgetten of output door provinciale staten wordt gevraagd. Niet vermelde onderwerpen verlopen conform de begroting.

### 3 Toelichting op de financiële bijstellingen in de zomernota

De kolom 'Mutaties zomernota' in de diverse financiële tabellen bevat zowel de verwerking van de budgetkaders zoals u die hebt vastgesteld bij de kaderbrief als de ontwikkelingen in deze zomernota.

Na vaststelling van de kaderbrief in mei 2012 heeft een aantal autonome ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals de junicirculaire van het provinciefonds en de juli-gegevens van de belastingdienst m.b.t de motorrijtuigenbelasting. Ook zijn zoals gebruikelijk bij de zomernota de ontwikkelingen in incidentele posten zoals dividenden, afrekeningsverschillen en renteontwikkelingen in beeld gebracht. Deze gegevens leiden tot bijstellingen van het financieel kader voor 2012. Daarnaast hebben de bij het opstellen van de zomernota gebruikelijke doorrekeningen plaatsgevonden van kapitaallasten, de beoordeling van de reserves en de actualisatie van programmabudgetten. Hieruit volgen onderstaande mutaties:

Onderwerp	2012	
<b>Begroting 2012 na verwerking mutaties kaderbrief 2013</b>	<b>-2,2</b>	<b>Voordelig</b>
<i>Algemeen financieel kader</i>		
A. Bijstelling raming opcenten motorrijtuigenbelasting	-1,4	Voordelig
B. Junicirculaire provinciefonds	-1,6	Voordelig
C. Rente	-0,3	Voordelig
D. Dividenden	-6,3	Voordelig
E. Vrijval Escrow Nuon	-9,2	Voordelig
F. Actualisatie stelpost afrekeningsverschillen	-8,2	Voordelig
G. Resultaat op uitzettingen	-0,6	Voordelig
H. Resultaat op doorschuif-BTW	-0,2	Voordelig
<i>Reserves</i>		
I. Storting in de algemene reserve t.b.v. dekking begroting 2013	3,4	Nadelig
J. Reserve TWIN-H	-4,7	Voordelig
K. Reserve Actieprogramma 2010	-9,3	Voordelig
L. Reserve faciliterings-, proces en uitvoeringskosten	-4,2	Voordelig
<i>Vervroegde afschrijving en kapitaallasten</i>		
M. Vervroegde afschrijving op wegen conform collegeakkoord	15,0	Nadelig
N. Kapitaallasten voordeel door vervroegd afschrijven	-1,9	Voordelig
O. Ophoging stelpost infra conform collegeakkoord	1,9	Nadelig
P. Kapitaallasten voordeel in 2012 door lager investeringstempo	-1,9	Voordelig
<i>Programmabudgetten</i>		
Q. Budgetverlagingen / opbrengstverhogingen	-1,7	Voordelig
R. Budgetverhogingen / opbrengstverlagingen	11,7	Nadelig
<b>Saldo begroting 2012 na zomernota</b>	<b>-21,7</b>	<b>Voordelig</b>
Oormerken voor vervroegd afschrijven	21,7	
<b>Saldo na vervroegd afschrijven</b>	<b>0,0</b>	

## Toelichting op de tabel

### Algemeen financieel kader (Punten A t/m H)

- A Op basis van de actuele gegevens van de belastingdienst van 1 juli 2012 kan de verwachting voor de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting voordelig worden bijgesteld. Het betreft een structureel effect.
- B De junicirculaire 2012 van het provinciefonds geeft in 2012 per saldo een licht positiever beeld dan verwacht bij de kaderbrief. In dit saldo is tevens de afrekening 2011 opgenomen van € 0,4 M nadelig.
- C De doorrekening van het renteresultaat komt per saldo € 0,3 mln. voordeliger uit ten opzichte van de neerwaartse bijstelling van € 2 mln. als gevolg van een lager rendement op uitgezette deposito's zoals gemeld in de kaderbrief 2013. Dit voordelige saldo wordt enerzijds veroorzaakt door een extra renteopbrengst van € 3,4 mln. als gevolg van de definitieve gerechtelijke uitspraak over de vordering van de provincie op Landsbanki (zie ook onder G.). Naast de oorspronkelijke hoofdsom is ook de gedeerde rente over de uitstaande hoofdsom toegekend. Deze rentevordering was nog niet eerder geraamd. Anderzijds is het rente-

- resultaat lager geworden door lagere interne rente als gevolg van vervroegde afschrijving van investeringen in 2011 en 2012 en lagere netto-investeringen in wegen/vaarwegen in 2011 dan was geraamd.
- D Dividenden worden prudent geraamd in de begroting vanwege het onzekere karakter. Pas gedurende het jaar bij de zomernota, wanneer de werkelijke dividenden bekend zijn, worden deze als incidentele baat op de begroting gebracht. Het vermelde bedrag betreft voornamelijk dividend van NUON/Alliander.
- E In de begroting 2012 was nog geen rekening gehouden met de vrijval van de laatste 25% van de in 2009 geopende Escrowrekening bij de BNG die diende voor het afdekken van eventuele claims die zouden kunnen voortvloeien uit de overname door Vattenfall van de aandelen NUON. Hiermede komt de Voorziening garantie overname NUON te vervallen.
- F Jaarlijks bij de zomernota wordt de stelpost afrekeningsverschillen beoordeeld. Uit deze beoordeling is gebleken dat het bedrag dat in de begroting is opgenomen kan worden verhoogd.

- G Voor de vorderingen op Landsbanki was uit voorzorg in het verleden een voorziening voor mogelijke oninbaarheid opgenomen van € 20,3 mln. In de jaarrekening 2011 was hiervan reeds € 19,7 mln. teruggedraaid. Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak kan thans ook de resterende € 0,6 mln. worden afgeboekt (zie ook onder C.)
- H Per saldo ontstaat een klein positief resultaat op doorschuif-BTW

### **Beoordeling reserves (Punten I t/m L)**

Bij de zomernota worden de reserves en kasramingen beoordeeld en eerdere PS-besluiten met betrekking tot reserves financieel vertaald. Dit resulteert in de bijstelling van kasramingen en een aantal niet neutrale actualisaties. De niet-neutrale mutaties uit de reserves zijn hieronder opgesomd. Neutrale mutaties vindt u bij de operationele doelen.

- I Conform de kaderbrief 2013 wordt € 3,4 M gestort in de algemene reserve. Deze middelen zullen ingezet worden als incidentele dekking voor de begroting 2013.
- J Een vrijval uit de reserve TWIN-H van € 4.700.000 als gevolg van besluitvorming door PS in december 2011 over het Archeologisch depot.
- K Een vrijval uit de reserve Actieprogramma 2010 van € 7.800.000 als gevolg van besluitvorming door PS in december 2011 over het Archeologisch depot.  
Een vrijval uit de reserve Actieprogramma 2010 van € 1.500.000 ter dekking van 30 jaar gederfde rentelasten van de renteloze lening aan streekrekening Texel.
- L Een vrijval van € 4.156.000 naar de algemene middelen door het restant van gereserveerde middelen binnen de reserve Faciliteringskosten.

### **Vervroegd afschrijven en actualisatie kapitaallasten (Punten M t/m P)**

Conform het collegeakkoord worden voordelige saldi ingezet voor vervroegd afschrijven van boekwaardes van investeringen met maatschappelijk nut (vnl. wegen).

Hoe wordt bepaald hoeveel en wanneer vervroegd wordt afgeschreven? Bepalend daarin is enerzijds hoeveel er nog af te schrijven is en anderzijds hoeveel middelen daarvoor beschikbaar zijn.

Hoeveel is er nog af te schrijven? Op de balans staat nog voor € 15 miljoen aan oude investeringen uit 2010 en eerder, die betrokken zijn bij de afspraken in het collegeakkoord. Daarnaast komen er jaarlijks natuurlijk weer nieuwe investeringen bij. De boekwaarde van deze investeringen wordt steeds bij de jaarrekening bij het opmaken van de balans vastgesteld.

Hoeveel middelen zijn er beschikbaar voor vervroegd afschrijven? Voor het bepalen van de ter beschikking zijnde middelen wordt de benodigde stand van de algemene reserve in acht genomen die wordt bepaald door de uitkomsten van het risicomanagementproces. Daarin is bepaald, dat de algemene reserve een overschot vertoont dat kan worden ingezet als het weerstandvermogen boven de 1,5 stijgt. Over de actuele stand van de risico's wordt in de begroting en de jaarrekening integraal gerapporteerd.

- M Wanneer wij de investeringen uit 2010 en eerder vervroegd afschrijven, is daarvoor € 15 miljoen nodig. De voorlopige risicoberekeningen en analyses voor de begroting wijzen uit, dat wij op een weerstandsvermogen van ongeveer 1,5 uitkomen als wij voor € 15 miljoen vervroegd afschrijven. Hierna is er dus geen overschot meer aanwezig in de algemene reserve.  
Hiermee zijn alle investeringen van voor het collegeakkoord afgeschreven en zijn de afspraken, zoals gemaakt in het collegeakkoord, afgerond.
- N Door het vervroegde afschrijven bij de jaarrekening en deze zomernota ontstaat een voordeel in de kapitaallasten van € 1.9 miljoen.
- O Het voordeel op de kapitaallasten dat is ontstaan door vervroegd afschrijven wordt toegevoegd aan de stelpost infra B2012.
- P Naast een voordeel door vervroegd afschrijven is er ook een voordeel doordat het investeringstempo wat lager ligt dan begroot. Hierdoor ontstaat een verschuiving van kapitaallasten naar latere jaren, dus een voordeel in 2012.

### **Budgetverhogingen en -verlagingen van de reguliere budgetten (Punten Q t/m R)**

Bij de zomernota vindt een beoordeling plaats van de stand van zaken van alle programma-budgetten. Hierbij wordt beoordeeld of restant-budgetten nog nodig zijn of dreigen te worden overschreden. Zo nodig worden hiervoor in deze zomernota besluiten tot begrotingswijziging voorgelegd. Op verzoek van uw Staten bij de evaluatie van het format zijn deze niet neutrale wijzigingen in deze voordracht niet gesaldeerd, maar apart vermeld per operationeel doel. Hieronder zijn de verhogingen en verlagingen gespecificeerd. Er wordt volstaan met een korte indicatie van het onderwerp en een toelichting van de grote budgetverhogingen (groter dan € 1 miljoen op een individuele begrotingspost). Uiteraard vindt u deze mutaties zoals gebruikelijk in detail inhoudelijk toegelicht bij de verschillende programma's in deze zomernota.

## Q Specificatie budgetverlagingen

Operationeel doel	Bedrag in €	Onderwerp
1.1.2	-55.000	Samenwerking screening Wet BIBOB
1.3.2	-45.000	Coördinatie van het Europabeleid: Randstadcoördinatie
2.1.2	-334.000	Onderhoud wegen en vaarwegen: 24 uren brugbediening nog niet nodig en voordeel op software ideaal areaal
2.2.1	-85.000	Reglementering /uitvoering wet- en regelgeving
3.1.2	-150.000	Nagekomen verrekening waterschappen m.b.t. muskusrattenbestrijding
4.2.1	-30.000	Bijdrage derde aan investeringsprogramma klimaat en duurzaamheid
5.1.3	-417.000	Structuurvisie, beheer- en ruilgrondbank, PARK
5.2.1	-55.000	Flora-en faunawet, beperking tot toetsende en toezichthoudende rol
5.2.2	-95.000	Stichting Nationaal Landschap Groene Hart. Project merk en marketing
5.2.3	-215.000	Recreatieschappen, minder gronden te beheren
7.1.1	-182.000	Natuurlijke uitstroom voormalig personeel
<b>Totaal budgetverlagingen</b>	<b>-1.663.000</b>	<b>Voordelig</b>

## R Specificatie budgetverhogingen

Operationeel doel	Bedrag in €	Onderwerp
1.1.1	369.000	De collegewisseling in 2011 heeft geleid tot verhoging van de pensioenaanspraken en wachtgeldten voor oud-GS-leden
2.1.2	1.752.000	Afkoop onderhoud N208 (€ 1,6 miljoen) en afname bijdragen derden aan wegenbeheer
2.2.1	3.100.000	OLV Greenport (€ 3 miljoen) en procesgeld verkeer en vervoer (w.o. Amsterdam Connecting Trade)
3.1.1	100.000	Procesgeld water (w.o. Ruimtelijke kwaliteit afsluitdijk)
3.2.1	230.000	Plaatsing Zwemwaterborden (neutraal over de jaren, i.v.m. 5 jaar vergoeding via provinciefonds)
5.1.3	3.991.000	Tijdelijk beheer gronden t/m 2015
5.2.2	42.000	Renteverlies verstrekte lening streekrekening Texel
6.2.2	130.000	Beheer van eigen archieven
7.1.1	1.353.000	Nabetaling CAO 2011, stijging werkgeverslasten 2012
	680.000	Programmakosten transitie RUD's
<b>Totaal budgetverhogingen</b>	<b>11.747.000</b>	<b>Nadelig</b>

### Toelichting budgetverhogingen groter dan 1 miljoen

Operationeel doel 2.1.2 Afkoop onderhoud N208 (€ 1,6 miljoen). Het beheer en onderhoud van een gedeelte van de N208 wordt conform afspraak door Rijkswaterstaat uitgevoerd. In het verleden is hiervoor een vergoeding ontvangen die in de algemene middelen is gestort. De betaling van de afkoopsom zelf was niet begroot, omdat niet bekend was, in welk jaar deze tot uiting zou komen.

Operationeel doel 2.2.1 Ongestoord Logistieke Verbinding Greenport (€ 3 miljoen). Het betreft hier de opname in de begroting van het bedrag van € 3 miljoen dat door PS geoormerkt is voor dit doel door middel van motie 8-2 bij de behandeling van de begroting 2012. De dekking voor dit bedrag komt uit een structurele verlaging van de budgetten van PS in de komende jaren.

Operationeel doel 5.1.3. Tijdelijk beheer gronden (€ 4 miljoen). Door de economische crisis zijn gronden langer in ons bezit dan gepland. Op deze gronden zijn ook opstallen aanwezig. Het beheer van deze gronden met opstallen kost geld. Er wordt een reserve gevormd voor de dekking van de tijdelijke verlenging van het beheer van deze gronden en opstallen. De reserve is tot en met 2015 toereikend.

Operationeel doel 7.1.1 Loonkostenstijging (€ 1,4 miljoen). Op basis van de cao dient een nabetaaling plaats te vinden over juni – december 2011. Daarnaast stijgen de werkgeverslasten in 2012 meer dan begroot.

#### 4 Nieuwe reserves en wijziging instellingsbesluiten (Besluit 4 t/m 7)

<b>Reserve OLV-Greenport</b>	
Functie	Bestemmingsreserve voor het leveren van een bijdrage aan de realisatie van een ongestoorde logistieke verbinding (OLV) Greenport-Aalsmeer.
Doel	Op basis van motie M4-8 is voorzien in een provinciale bijdrage aan de realisatie van de ongestoorde logistieke verbinding (OLV) Greenport-Aalsmeer.
Programma	De uitvoering valt onder programma 2 – Bereikbaarheid.
Voeding	Eenmalige storting van € 3 miljoen ten laste van de algemene middelen (zomernota 2012). Storting van de decentralisatieuitkeringen "sterke regio's" uit het provinciefonds vanaf 2011. (€ 7.453.000)
Looptijd	De reserve wordt op 31 december 2015 geëvalueerd.
Besluitvormingsprocedure	Jaarlijks worden op basis van het uitvoeringsprogramma de benodigde middelen onttrokken.
<b>Reserve Tijdelijk beheer gronden</b>	
Functie	Bestemmingsreserve voor onderhoud van tijdelijk grondareaal Crailo en Wieringermeer (gebouwen, terreinen en gronden) in provinciaal beheer.
Doel	Het op peil houden van de kwaliteit van het tijdelijk grondareaal Crailo en Wieringermeer in provinciaal beheer: uitvoeren van beheer, onderhoud en sloop.
Programma	De uitvoering valt onder programma 5 – Ruimte.
Voeding	Eenmalige storting van € 3,9 miljoen ten laste van de algemene middelen (zomernota 2012).
Looptijd	De reserve wordt op 31 december 2016 opgeheven.
Besluitvormingsprocedure	Binnen de bestemmingsreserve worden de middelen voor de uitvoering van beheer en onderhoud (incl. eenmalige sloop) aan het tijdelijk grondareaal Crailo en Wieringermeer gereserveerd. Jaarlijks worden op basis van de geplande werkzaamheden de benodigde middelen onttrokken.
<b>Reserve Compensatieregeling natuur, recreatie en landschap</b>	
Functie	Bestemmingsreserve voor uitvoeren van compensatiemaatregelen ter behoud van weidevogelleefgebied en ecologische hoofdstructuur.
Doel	Op basis van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie en de beleidsregel Natuur, Recreatie en Landschap moeten partijen die een ingreep doen in het weidevogelleefgebied of de ecologische hoofdstructuur een financiële compensatie leveren. Deze compensatie wordt gestort in deze reserve. Met dit geld zullen projecten worden betaald om het verloren gegane weidevogelleefgebied of de ecologische hoofdstructuur te compenseren.
Programma	De projecten vallen onder programma 5 – Ruimte.
Voeding	Partijen die een ingreep doen in het weidevogelleefgebied of de ecologische hoofdstructuur moeten een financiële compensatie leveren. Deze compensatie wordt gestort in deze reserve. Afhankelijk van de soort ingreep zal het bedrag van financiële compensatie per jaar verschillen. Pas als er voldoende middelen in de reserve aanwezig zijn, zal een project ter compensatie ter hand worden genomen.
Looptijd	De reserve wordt op 31 december 2016 geëvalueerd.
Besluitvormingsprocedure	Binnen de bestemmingsreserve worden de middelen voor de projecten gereserveerd. GS leggen aan PS uitgewerkte en uitvoeringsgerede projecten voor. Na PS-besluitvorming kunnen de middelen worden uitgegeven.
<b>Reserve Groot Onderhoud Wegen en Vaarwegen</b>	
Functie	Bestemmingsreserve voor groot onderhoud van het provinciaal infrastructuurareaal wegen, vaarwegen, kunstwerken.
Doel/ Actualisatie	De bestemmingsreserve is in 2004 (Nota reserves en voorzieningen 2004; voordracht 48 d.d. 14 juni 2004) ingesteld voor uitgestelde projecten beheer en onderhoud van provinciale land- en vaarwegen. Naar aanleiding van de nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2010 wordt het meerjarenprogramma Onderhoud uitgevoerd ten laste van de voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen. Per 1 januari 2012 heeft de bestemmingsreserve tot doel het dekken van tijdelijke beheer en onderhoudsprojecten die buiten de scope van het provinciaal meerjarenprogramma onderhoud vallen, zoals inrichting brugbediening, vervanging kunstwerken en oevers, en onderhoudsprojecten op basis van eenmalige afkoopsommen.
Programma	De uitvoering valt onder programma 2 - Bereikbaarheid
Voeding	Incidentele stortingen naar aanleiding van overdracht en afkoop beheer en onderhoud; alsook eenmalige stortingen ten laste van de algemene middelen voor tijdelijke beheer en onderhoudsprojecten buiten de scope van het provinciaal meerjarenprogramma onderhoud.
Looptijd	De reserve wordt op 31 december 2015 geëvalueerd.
Besluitvormingsprocedure	Binnen de bestemmingsreserve worden de middelen voor de uitvoering van tijdelijke projecten beheer en onderhoud buiten de scope van het provinciaal meerjarenprogramma onderhoud gereserveerd. Jaarlijks worden op basis van de geplande werkzaamheden de benodigde middelen onttrokken.

## 5 Toelichting op specifieke onderdelen betreffende de reserves (Besluit 8 t/m 16)

### Toelichting op de besluiten

8 Provinciale Staten hebben op 14 februari 2012 (2011-24) voor het project Streekrekening Texel een bedrag € 1.500.000 ten laste van de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010 beschikbaar gesteld. De gedeerde rentelasten van de renteloze lening van € 1.500.000 aan de Stichting Streekrekening Texel, met een looptijd van 30 jaar, zouden jaarlijks ten laste van dit budget worden gebracht. Voorgesteld wordt nu om de jaarlijkse derving van rentelasten van € 43.000 op te nemen in de begroting ten laste van de algemene middelen en de beschikbare € 1.500.000 uit de reserve Actieprogramma 2010 naar de algemene middelen te laten vrijvallen.

9 Provinciale Staten hebben op 12 december 2011 (2011-85) besloten voor het nieuw te bouwen Archeologisch depot te Castricum een krediet beschikbaar te stellen van € 12,5 miljoen en een gelijk bedrag aan beschikbare middelen € 12,5 miljoen voor dit project in de bestemmingsreserves Actieprogramma 2010 en TWIN-H naar de algemene middelen te laten vrijvallen, waarvan € 4.700.000 uit TWIN-H en € 7.800.000 uit Actieprogramma 2010. Omdat het een investering met economisch nut betreft, moet deze volgens de regelgeving worden geactiveerd. De kapitaallasten hiervoor zijn in de begroting opgenomen.

10 Technische correctie bestemmingsreserve UNA

Bij de jaarrekening 2011 is abusievelijk 198.000 te veel onttrokken aan de reserve UNA.

11 Reserve Zuidas/Zeepoort.

Bij de Kaderbrief 2012 is door PS een nieuwe bestemmingsreserve Zuidas / Zeepoort ingesteld waarin de aankomende jaren via stortingen wordt gespaard voor de provinciale bijdrage voor beide projecten. Binnen de bestemmingsreserve UNA is er nog een restant voorbereidingsbudget van € 90.000 aanwezig voor het project Zeepoort IJmond. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar de reserve Zuidas/Zeepoort.

12 Bij de Kaderbrief 2012 is er besloten dat binnen de bestemmingsreserve UNA geen nieuwe projecten worden gestart en de restantbudgetten en de niet-verplichte middelen vrijvallen naar de algemene middelen (paragraaf 4.4 Grip op reserves). Voorgesteld wordt om op deze beleidsregel twee uitzonderingen te maken, namelijk voor het programma UNA-ISV en het programma Water als Economische Drager (WED).

#### UNA-ISV

Binnen de bestemmingsreserve UNA resteert er een bedrag van € 6.964.743,95 aan middelen, waarvan € 4.614.389 voor het project Heliomare. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010 waarbij

- a € 2.350.354,95 als direct besteedbaar budget wordt toegevoegd aan het budget Provinciale Woonvisie 2010-2020;
- b € 4.614.389 voor een periode van maximaal 2 jaar (tot 1 juli 2014) te bestemmen voor een nieuw project Heliomare en daarna toe te voegen aan het budget Provinciale Woonvisie 2010-2020.

Daarnaast wordt voorgesteld de vrijkomende middelen als gevolg van intrekking van subsidies voor UNA-ISV-projecten te storten in de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010, budget Provinciale Woonvisie 2010-2020.

#### Water als Economische Drager (WED)

Binnen de bestemmingsreserve UNA is er nog een vrij beschikbaar bedrag van € 1.080.000 binnen het programma Water als Economische Drager (WED). Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar de bestemmingsreserve WED. Tevens wordt voorgesteld de vrijkomende middelen als gevolg van intrekking van subsidies voor UNA-WED-projecten te storten in de bestemmingsreserve WED. Voor 2012 wordt dit bedrag geraamd op € 3.844.400. Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor projecten op het gebied van watergebonden bedrijvigheid (programma 5 Ruimte) waarvoor een geactualiseerde Uitvoeringsregeling wordt opgesteld.

13 Op basis van de GS-beleidsnotitie Olympisch Plan 2028 (OP2028) van 22 mei 2012 wordt voorgesteld € 875.000 van de vrij besteedbare middelen als volgt te herallocceren:

Projecten	Huidige allocatie van vrij besteedbare middelen	Allocatie na zomernota
ZW1 6 voorbeeldprojecten	74.649	0
ZW7 Opvang zwerfjongeren	555.522	392.052
ZW8 Breedtesport/Sport	8.449	0
Restantbudget Zorg en Welzijn	628.432	0
OP2028 Ruimtelijke invulling (Kanskaart)	0	25.000
OP2028 Evenementen	0	400.000
OP2028 EK Atletiek werpfaciliteiten	0	150.000
OP2028 EK Atletiek talentontwikkeling	0	300.000
<b>Totaal nog vrij besteedbare middelen in EXIN-H Zorg en Welzijn</b>	<b>1.267.052</b>	<b>1.267.052</b>

14 De provincie Noord-Holland heeft in het kader van efficiënte aanbesteding uit het projectbudget HOV-Velsen ten laste van de bestemmingsreserve TWIN-H kosten voorgeschoten voor een deelproject van de gemeente Velsen. De gemeente heeft deze kosten nu terugbetaald. Dit bedrag van € 159.417 wordt teruggestort in de reserve en weer toegevoegd aan het projectbudget HOV Velsen.

15 Bij de Doorlichting Reserves en voorzieningen 2009 is bepaald dat vrijkomende middelen als gevolg van het niet doorgaan van een subsidieproject niet terugvloeien in de reserve maar vrijvallen naar de algemene middelen.

Voorgesteld wordt om voor uitvoeringsprogramma's met een vaste looptijd binnen de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010 af te wijken van de beleidsregel en de voor het betreffende uitvoeringsprogramma beschikbare middelen tot het eind van de looptijd beschikbaar te houden voor dat uitvoeringsprogramma.

Voorbeelden van uitvoeringsprogramma's waar het hier om gaat zijn € 10 miljoen voor het programma HIRB Light (looptijd 2010-2013) en € 6 miljoen voor Provinciale Woonvisie 2010-2020.

16 Op 31 januari hebben PS voor het project "natuurbrug Zeeweg (N200) te Bloemendaal", onderdeel van de drie natuurbruggen die worden aangelegd in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, binnen de bestemmingsreserve TWIN-H € 3 miljoen gereserveerd, als onderdeel van het programma GR/1 Ontsnippering en Kwaliteitsimpuls Natuur. Aan het College van GS werd opgedragen uiterlijk 1 juli 2012 een concreet projectvoorstel aan PS voor te leggen.

Door de door het rijk aangekondigde bezuinigingen op het natuurdossier ("brief van Bleker") was een heroriëntatie binnen de portefeuille Landelijk gebied noodzakelijk, waarbij ook dit project opnieuw is gezien.

Hierdoor is de gestelde termijn voor een concreet projectvoorstel niet gehaald. Inmiddels zijn de voorbereidingen hervat. Het college verzoekt daarom aan PS de termijn met 16 maanden te verlengen tot 1 november 2013.

## 6 Toelichting op wijzigingen kredieten (Besluit 17 en 18).

17 Het krediet B.V. zeggenschap Wieringerrandmeer uit het voorjaarsbericht 2008 kan vervallen vanwege het stopzetten van het project.

18 Bij de voordracht van 9 november 2009 inzake de Huisvesting provinciale organisatie/ Programma 'Een nieuw huis' is een investeringskrediet verstrekt voor de renovatie van het provinciekantoor Houtplein 33 van € 62.200.000. Op 23 mei 2011 is dit investeringskrediet verlaagd met € 2.164.000 ter dekking van de ophoging van het investeringskrediet voor de verbouwing van het bestuurscentrum Dreef 1 en 3, dit onder andere voor de realisatie van de tweelaagse ondergrondse parkeergarage. Hiermee kwam het investeringskrediet renovatie van het provinciekantoor Houtplein 33 uit op € 60.036.000.

Echter gezien de voortgang van het project is het zeer realistisch dat op het investeringskrediet van het provinciekantoor Houtplein 33 zal worden overgehouden. Het voorstel is om dit krediet met € 10.000.000 te verlagen en de hiermee samenhangende kapitaallasten vrij te laten vallen ten gunste van de (meerjaren)begroting van de provincie. Dit voordeel is voornamelijk het resultaat van lagere bouwkosten vanwege gerealiseerde aanbestedingsvoordelen, een lagere bouwrente door de lage stand van de 3-maands euribor en het vrijvallen van het budget voor loon en prijsstijgingen aangezien de meeste opdrachten reeds zijn verstrekt tegen vaste prijzen. Hiermee komt het investeringskrediet renovatie van het provinciekantoor Houtplein 33 uit op € 50.036.000.

**7 Voorstel**

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.



## Ontwerpbesluit

Nr.

### Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;  
besluiten:

#### Met betrekking tot de zomernota:

- 1 De Zomernota 2012 met bijgestelde output en doelenbomen vast te stellen.
- 2 De bij deze zomernota gewijzigde programma-budgetten van de begroting 2012 vast te stellen.
- 3 De in deze zomernota opgenomen mutaties in de reserves vast te stellen.
- 4 De nieuwe reserve "Tijdelijk beheer gronden" in te stellen conform het in deze voordracht opgenomen instellingsbesluit.
- 5 De nieuwe reserve "Ongestoord logistieke verbinding Greenport" in te stellen conform het in deze voordracht opgenomen instellingsbesluit.
- 6 De nieuwe reserve "Compensatieregeling natuur, recreatie en landschap" in te stellen conform het in deze voordracht opgenomen instellingsbesluit.
- 7 Het instellingsbesluit van de reserve Groot onderhoud wegen en vaarwegen te wijzigen conform het in deze voordracht opgenomen nieuwe besluit.

#### Met betrekking tot specifieke onderdelen betreffende de reserves (financieel verwerkt in de zomernota en toegelicht in paragraaf 3.2 van deze voordracht):

- 8 € 1.500.000 aan budget voor het project Streekrekening Texel in de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010 te laten vrijvallen naar de algemene middelen.
- 9 € 12,500.000 aan gezamenlijk budget in de bestemmingsreserves Actieprogramma 2010 en TWIN-H naar de algemene middelen te laten vrijvallen, waarvan:
  - € 4.700.000 bestemmingsreserve TWIN-H;
  - € 7.800.000 bestemmingsreserve Actieprogramma 2010.
- 10 € 198.500 ten laste van de algemene middelen terug te storten in de bestemmingsreserve UNA.

- 11 Inzake de reserve Zuidas / Zeepoort:
  - a € 90.000 aan voorbereidingsbudget Zeepoort IJmond in de bestemmingsreserve UNA over te hevelen naar de bestemmingsreserve Zuidas/Zeepoort.
  - b € 21.768.000. aan budget op Stelpost Infrastructuur. B2012 af te ramen en te storten in de reserve Zuidas/Zeepoort.
- 12 In afwijking op de beleidsregel in de Kaderbrief 2012 dat binnen de bestemmingsreserve UNA geen nieuwe projecten worden gestart en de restantbudgetten en de niet-verplichte middelen vrijvallen naar de algemene middelen eenmalig de volgende uitzonderingen te maken.
  - a UNA-ISV: € 6.964.743,95 aan resterende UNA-ISV-middelen binnen de bestemmingsreserve UNA over te hevelen naar de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010 waarin
    - € 2.350.354,95 als direct besteedbaar budget wordt toegevoegd aan het budget Provinciale Woonvisie 2010-2020;
    - € 4.614.389 voor een periode van maximaal 2 jaar (tot 1 juli 2014) te bestemmen voor een nieuw project Heliomare en daarna toe te voegen aan het budget Provinciale Woonvisie 2010-2020;
    - De vrijkomende middelen als gevolg van intrekking van subsidies voor UNA-ISV-projecten te storten in de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010, budget Provinciale Woonvisie 2010-2020.
  - b Water als Economische Drager (WED)
    - i De binnen de bestemmingsreserve UNA nog beschikbare WED-middelen ad € 1.080.000 over te hevelen naar de bestemmingsreserve WED;
    - ii De vrijkomende middelen als gevolg van intrekking van subsidies voor UNA-WED-projecten van in totaal € 3.844.400 te storten in de bestemmingsreserve WED;
    - iii De onder i en ii genoemde middelen beschikbaar te stellen voor projecten m.b.t. watergebonden bedrijvigheid (programma 5 Ruimte).
- 13 In het kader van het EXIN-H-programma Zorg en Welzijn een bedrag van € 875.000 te heralloceren en in te zetten voor het Olympisch Plan 2028, te weten:
  - a € 25.000 voor Ruimtelijke invulling (inclusief kanskaart);
  - b € 400.000 Evenementen;
  - c € 450.000 voor EK Atletiek 2016, waarvan € 300.000 voor Talentontwikkeling

atletiek regio Amsterdam en € 150.000 voor werpfaciliteit Olympisch stadion.

- 14 Storting in de reserve TWIN-H van € 159417 ten behoeve van het project HOV Velsen als gevolg van bijdrage gemeente Velsen voor uitgevoerde werkzaamheden door de provincie.
- 15 Voor de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010 de beleidsregel vast te stellen dat middelen die in het kader van een uitvoeringsprogramma als subsidie zijn verleend bij het niet doorgaan van een project niet vrijvallen naar de algemene middelen maar opnieuw in het kader van het desbetreffende uitvoeringsprogramma kunnen worden ingezet.
- 16 Inzake het project Natuurbrug Zeeweg te Bloemendaal (onderdeel van het TWIN-H project Ontsnippering en Kwaliteitsimpuls Natuur), de termijn waarin een concreet projectvoorstel aan provinciale staten wordt voorgelegd te verlengen met 16 maanden naar 1 november 2013.
- 17 Het krediet B.V. zeggenschap Wieringerrandmeer ter waarde van € 4.000.000 in te trekken.
- 18 Het krediet voor renovatie van het Houtplein met € 10.000.000 te verlagen tot € 50.036.000.

Haarlem, 24 september 2012.

Provinciale staten voornoemd,

, voorzitter.

, statengriffier.