

Begrotingswijziging Provinciale Staten
Behandeling bij berap 2023

Programma: 2 **Infrastructuur**
Onderwerp : 16 **Busremise Schiermonnikoog**
Taakomschrijving: **Innovatie/circulaire economie, Infraprojecten openbaar vervoer en**
Beheer en onderhoud wegen
Categorie ZBB: **Kerntaak breed, Wettelijke keuze en Wettelijke keuze**

Toelichting:

Voor de realisatie van de busremise op Schiermonnikoog heeft GS in de vergadering van 17 mei 2022 ingestemd met een investeringskrediet van € 1,8 mln.

Door het vervallen van de bouwvrijstelling (oktober 2022) moet tijdens de aanleg van een project rekening worden gehouden met de uitstoot van stikstof. Bouwen binnen Natura 2000-gebied (Schiermonnikoog) is dan alleen mogelijk als uitstoot van stikstof op de bouwlocatie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit kan door te kiezen voor een aangepaste bouwwijze (prefab). De extra kosten a € 150.000,- worden gefinancierd vanuit beschikbare middelen voor Circulaire Economie. De busremise betreft een investering welke op afschrijving staat. De bijdrage vanuit Circulaire economie wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo om vervolgens de afschrijvingslasten in de begroting op te nemen.

De kosten van materiaal en arbeid zijn na vaststelling van het krediet het afgelopen jaar zeer fors gestegen. Na versobering van de scope zorgt dit voor een tekort van € 200.000,-. Vanuit een bestaand investeringsbudget, welke opgenomen was onder de dekkingsreserve voor aanpassing van trein- en buslocaties in provinciaal eigendom wordt een bedrag van € 200.000,- bestemd voor de busremise op Schiermonnikoog. Vanuit de dekkingsreserve wordt € 200.000 toegevoegd aan het begrotingssaldo en de bijbehorende afschrijvingslasten uit het begrotingssaldo onttrokken. De afschrijvingslasten worden nu rechtsreeks in de exploitatie opgenomen.

Voorstel:

Volgens onderstaande tabel de bijdrage uit Circulaire Economie en Grote bus- en treinstations toe te voegen aan het budget Busremise Schiermonnikoog. Dit verloopt budgettair neutraal.

Exploitatie

Progr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten						
4	Economie	-150.000				
	Begrotingssaldo	350.000		-7.300	-7.300	-7.300
2	Infrastructuur		-6.700	600	600	600
	Totaal lasten	200.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Baten						
2	Dekkingsreserve kapitaallasten Beschikking over reserve	200.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	Totaal baten	200.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Investeringsen

Progr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten						
2	Stalling Schiermonnikoog	350.000				
2	Aanpassing bus/treinhaltes	-200.000				
	Totaal lasten	150.000	0	0	0	0
Baten						
	Totaal baten		0	0	0	0

Reserves

Progr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten						
	Dekkingsreserve kapitaallasten					
	Beschikking over reserve	200.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	Totaal lasten	200.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Baten						
	Totaal baten	0	0	0	0	0