

Begrotingswijziging Provinciale Staten
Behandeling bij berap 2023

Programma: Diverse
Onderwerp : VI Bestedingsritme reserves
Taakomschrijving: Diverse
Categorie ZBB: Diverse

Toelichting:

- VI1 Groot onderhoud Wegen en Water: De programmering groot onderhoud wegen en water actualiseren voor de periode 2023 t/m 2027.
- VI2 DNA De Nieuwe Afsluitdijk: De budgetten REP Prf sluis, REP Nuon sluis en DNA sluis Kornwerderzand zijn de provinciale dekking voor de realisatie van de sluis. De start van de realisatie van de sluis wordt verwacht in 2025. Vandaar dat de budgetten alle worden doorgeschoven. Vismigratie testfaciliteit het bestedingsritme is aangepast aan het verwachte bestedingsritme van de uitgaven. Vismigratie deel 2 door vertragingen op het rijksproject renovatie Afsluitdijk heeft dit impact op het tempo van realisatie van de vismigratie. Vandaar dat de middelen worden doorgeschoven naar latere jaren. Beleefcentrum er kan € 1,2 mln. worden doorgeschoven naar 2024. Dit is ten behoeve van de vervanging van de expositie in het Waddencentrum, tevens is een onderdeel bestemd als provinciale bijdrage voor projecten die nog moeten worden gerealiseerd zoals het rondje om Kornwerderzand voetpad en passage/brug.
- VI3 WPF Stimulering duurzaamheid: GS hebben uitvoering gegeven aan motie 2977. GS hebben € 250.000,- voorgefinancierd voor het ophogen van de Friese Plusregeling. Met deze wijziging wordt de voorfinanciering gedekt uit de meeropbrengsten van Windpark Fryslân.
- VI4 WPF Algemeen: In 2024 komt het Rijk met een nieuwe regeling voor het ontzorgen van het MKB op het gebied van energiebesparing. Wij stellen voor om hier op aan te sluiten, zodat we onze middelen efficiënt kunnen gaan inzetten.
- VI5 WPF Stimulering duurzaamheid: De uitvoering van het energieprogramma (met name op het terrein van Aquathermie en Groen Gas) verloopt voorspoedig met als gevolg dat er extra krediet naar 2023 gehaald moet gaan worden.
- VI6 WPF Stimulering duurzaamheid: In 2022 is de gezondheidsmonitor opgezet en in 2023 en verder wordt er gewerkt op basis van de opgehaalde hindermeldingen naar aanleiding van de jaarlijkse vragenlijsten, klachtenmeldpunt en belevingsapp. In 2024 vindt er een evaluatie plaats om te kijken of het opportuun is om de gezondheidsmonitor te verlengen van 3 naar 5 jaar (2025-2026). De kosten van de gezondheidsmonitor bestaan uit vaste kosten en op basis van regie conform de geaccordeerde offerte. De meerjarenbegroting sluit niet aan op de offerte/opdracht, waardoor het bestedingsritme aangepast moet gaan worden.
- VI7 WPF Algemeen: Juridische expertise op het gebied van deelname in windparken is specifiek en complex. De komende jaren zal er juridische expertise nodig zijn, omdat de provincie een minderheidsdeelneming heeft in het windpark. Om de komende jaren gebruik te kunnen maken van de benodigde juridische adviezen, is het nodig om het bestedingsritme van het budget aan te passen.
- VI8 BCB P3 Breed cofinancieringsbudget POP 3: Het bestedingsritme van de POP budgetten wordt aangepast aan de verwachte uitbetalingen van declaraties van de cofinanciering aan het RVO Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

- VI9 Natuurpact 2014: Voor de uitvoering van het Natuurpact zijn in de afgelopen periode een aantal besluiten genomen waardoor een aanpassing van de dekking en/of het bestedingsritme van onderdelen binnen het Natuurpact nodig zijn. Daarnaast is de programmering geactualiseerd. Dit leidt tot een aantal voorstellen tot wijziging bestedingsritme of het opnemen van dekking in de begroting vanuit de reserve.
- VI10 Aankoop natuurterreinen (fase 1) provinciale opgave: Reserve aankoop natuurterreinen is voor de verwerving en inrichting van natuur, provinciale opgave. Via diverse besluiten wordt er beschikt over de reserve, met deze wijziging wordt het bestedingsritme aangepast van de reserve zodat deze aansluit bij de verwachte bestedingen.
- VI11 Groot onderhoud Gebouwen: Voorgesteld wordt de programmering groot onderhoud gebouwen te actualiseren voor de periode 2023-2027. Groot onderhoud gebouwen betreft het onderhoud van het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt.
- VI12 BCB EU Breed cofinanciering budget Europese programma's: Op dit moment zijn er diverse subsidie-instrumenten (regelingen, tenders, calls) in het kader van de Europese projecten. De verwachting is dat veel Friese initiatiefnemers, die hiervoor een subsidieverzoek gaan indienen, ook een beroep gaan doen op de Friese cofinancieringsbudgetten. De looptijd van deze projecten is minimaal twee jaar, maar vaak langer. Het huidige bestedingsritmes van de Breed cofinancieringsbudgetten sluiten hier niet goed op aan. Met de voorgestelde wijziging wordt de meerjarenbegroting aangepast aan het verwachte bestedingsritme van de gehonoreerde projecten/programma's.
- VI13WPF Ambitieagenda IJsselmeerkust: Binnenkort wordt aan GS voorgelegd om € 215.000,- vrij te geven om te besteden aan een aantal verkenningen. Dit voordat het UP is vastgesteld. Deze verkenningen leveren input voor projecten die we de komende jaren gaan uitvoeren. Op dit moment is de planning dat het Uitvoeringsprogramma Friese IJsselmeerkust waar we aan werken wordt vastgesteld in Q4 van dit jaar 2023. Naar verwachting zullen de eerste daadwerkelijke bestedingen dan in 2024 gaan plaatsvinden. Reden van deze planning is dat het samenwerken met 4 overheidspartijen en het beschikbaar krijgen van mensen en middelen een ingewikkeld traject is.

Voorstel:

Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van diverse reserves aan te passen. De wijzigingen verlopen via de diverse reserves.

Progr	Omschrijving programma en reserve	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Exploitatie</i>						
Lasten						
2	Infrastructuur					
VI1	Groot onderhoud Wegen en Water	-1.843.100	4.132.100	4.000	-900	-317.200
VI2	DNA De Nieuwe Afsluitdijk	-883.500	-8.111.300	8.994.800		
3	Omgeving					
VI2	DNA De Nieuwe Afsluitdijk	-3.754.000	54.000	3.700.000		
VI3	WPF Stimulering duurzaamheid	250.000				
VI4	WPF Algemeen	-750.000	100.000	300.000	350.000	
VI5	WPF Stimulering duurzaamheid	300.000	-100.000	-200.000		
VI6	WPF Stimulering duurzaamheid	-126.300	42.100	42.100	42.100	
VI7	WPF Algemeen	-250.000	125.000	125.000		

Progr	Omschrijving programma en reserve	2023	2024	2025	2026	2027
VI8	BCB P3 Breed cofinancieringsbudget POP 3	-8.121.100	3.423.000	4.698.100		
VI9	Natuurpact 2014	-7.647.100	2.217.400	-2.592.100	-13.128.400	3.800.000
VI10	Aankoop natuurterreinen (fase 1) provinciale opgave		880.200			
4	Economie					
VI2	DNA De Nieuwe Afsluitdijk	-1.200.000	1.200.000			
6	Bedrijfsvoering					
VI11	Groot onderhoud Gebouwen	-1.162.600	1.092.500	120.000		-211.500
7	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
VI12	BCB EU Breed cofinanciering budget Europese programma's	-13.171.400	6.000.000	6.750.000	421.400	
VI13	WPF Ambitieagenda IJsselmeerkust	-2.585.000	2.585.000			
	Diverse reserves					
	Vorming van reserve	8.039.600	-3.173.700	26.300	3.411.500	-273.000
	Totaal lasten	-32.904.500	10.466.300	21.968.200	-8.904.300	2.998.300
Baten						
3	Omgeving					
VI2	DNA De Nieuwe Afsluitdijk	-1.500.000	1.500.000			
VI9	Natuurpact 2014	2.381.000	131.100			
	Diverse reserves					
	Beschikking over reserve	-33.785.500	8.835.200	21.968.200	-8.904.300	2.998.300
	Totaal baten	-32.904.500	10.466.300	21.968.200	-8.904.300	2.998.300
Investerings						
Lasten						
2	Infrastructuur	-2.247.100	4.315.300	0	0	0
Baten						
2	Infrastructuur	-165.700	1.885.000	0	0	0
Reserves						
Lasten						
	Diverse reserves					
	Beschikking over reserve	-33.785.500	8.835.200	21.968.200	-8.904.300	2.998.300
Baten						
	Diverse reserves					
	Vorming van reserve	8.039.600	-3.173.700	26.300	3.411.500	-273.000