

Begrotingswijziging Provinciale Staten
Behandeling bij berap 2023

Programma: Diverse
Onderwerp : VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A
Taakomschrijving: Diverse
Categorie ZBB: Diverse

Toelichting:

- VA1 Investeringsagenda Drachten – Heerenveen: Voor busstation Heerenveen zal in 2023 inzet gepleegd worden op het uitwerken van het ontwerp en daarnaast zal (een deel) van de benodigde onderzoeken worden uitgevoerd. De aanbesteding van het contract start in het laatste kwartaal van 2023 en de bestedingen in 2023 zullen dan ook beperkt van omvang zijn. De realisatie is voorzien in 2024 en er wordt naar gestreefd om het aangepaste busstation uiterlijk december 2024 in gebruik te nemen.
- VA2 RSP concrete infraprojecten: Voor busstation Heerenveen zal in 2023 inzet gepleegd worden op het uitwerken van het ontwerp en daarnaast zal (een deel) van de benodigde onderzoeken worden uitgevoerd. De aanbesteding van het contract start in het laatste kwartaal van 2023 en de bestedingen in 2023 zullen dan ook beperkt van omvang zijn. De realisatie is voorzien in 2024 en er wordt naar gestreefd om het aangepaste busstation uiterlijk december 2024 in gebruik te nemen. Verder is de verwachte bijdrage aan de RSP projecten (o.a station Werpsterhoek en ESGL) geactualiseerd
- VA3 Invoering ERTMS European Rail Traffic Management System: De SPUK (specifieke uitkering) aanvraag van de beide provincies bij het ministerie van I&W is nog gaande. De beide betalingen van Fryslân aan Arriva, bestaan uit een 1/3 deel ten laste van de eigen provinciale bijdrage en 2/3 deel als voorschot op de te ontvangen SPUK vanuit het Rijk. Concreet betekent dit dat van de 1e betaling in december 2022 van € 2.490.305,- en van de tweede betaling in april 2023 van € 7.388.411,-, er respectievelijk € 830.101,67 in 2022 en € 2.462.803,67 in 2023 ten laste komen van de provinciale reservering. Het resterende deel ontvangen wij op moment van definitieve toekenning van de SPUK.
- VA4 Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust: We willen proberen nog één of meerdere contracten in uitvoering te krijgen. Dit zal niet volledig lukken. Bij de berap een bedrag van € 200.000,- doorschuiven naar 2024.
- VA5 Kaderrichtlijn water: In 2022 en 2023 is er sprake geweest van een aantal meevallers binnen het budget KRW-landbouw. Dit betrof onder andere een hogere EU-bijdrage voor randenbeheer in het ANLb en vrijval op een aantal afgeronde projecten. De middelen zijn gekoppeld aan het doel KRW-landbouw. We passen het kasritme daarom aan gekoppeld aan de looptijd van het huidige stroomgebiedbeheerplan t/m 2027. Bij de herziening van de samenwerkingsovereenkomst KRW-landbouw (2e helft 2023) leggen we deze doorschuiving ook voor aan gedeputeerde staten.
- VA6 Regiodeal Natuurinclusieve landbouw: Het bestedingsritme van de regiodeal wordt na raadpleging met de provincie Groningen aan de verwachte uitbetaling van de cofinanciering op de diverse projecten aangepast.
- VA7 REP Wetsus fase 1: Het kasritme van de REP bijdrage Watertechnologie actualiseren.

- VA8 Investeringsagenda Drachten – Heerenveen: Oudega realisatie Meer, dit project is nog in voorbereiding en de verwachting is dat het begin 2024 wordt aanbesteed en Oudega realisatie Waterfront, dit project is bijna afgerond en de verwachting is dat er € 200.000,- zal resteren. Dit restant blijft onderdeel van het totale investeringsagenda project oostelijke poort merengebied.
- VA9 DU Regiodeal Holwerd aan zee: In februari 2023 is PS akkoord gegaan met het vrijgeven van € 1,2 mln. uit de Regiodealmiddelen voor het nader onderzoeken van de vraagstukken die geformuleerd zijn in het Amendement Fierder mei Holwert oan See. Deze onderzoeken die vooral betrekking hebben op financiering van de natuurvariant en het eigendom, beheer en onderhoud zullen dit jaar afgerond worden en naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2024 ter besluitvorming voorgelegd worden. Daarnaast zullen er dit jaar geen grote uitgaven gedaan worden.

Voorstel:

Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van diverse tijdelijke budgetten aan te passen. De wijzigingen verlopen budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Progr	Omschrijving programma en bron	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Exploitatie</i>						
Lasten						
2	Infrastructuur					
VA1	Investeringsagenda Drachten - Heerenveen	-455.000	455.000			
VA2	RSP concrete infraprojecten	-3.470.000	-7.830.000	500.000	5.800.000	5.000.000
VA3	Invoering ERTMS European Rail Traffic Management System	-6.595.700	6.595.700			
3	Omgeving					
VA4	Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust	-200.000	200.000			
VA5	Kaderrichtlijn water	-436.900	110.000	110.000	110.000	106.900
VA6	Regiodeal Natuurinclusieve landbouw	-272.000	272.000			
4	Economie					
VA7	REP Wetsus fase 1	-175.000	50.000	50.000	75.000	
VA8	Investeringsagenda Drachten - Heerenveen	-400.000	-600.000	500.000	500.000	
7	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
VA9	DU Regiodeal Holwerd aan zee	-10.454.700	10.454.700			
	Reserves tijdelijke budgetten Vorming van reserve	7.467.100				
	Totaal lasten	-14.992.200	9.707.400	1.160.000	6.485.000	5.106.900
Baten						
7	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
VA9	DU Regiodeal Holwerd aan zee	-6.654.700	6.654.700			
	Reserves tijdelijke budgetten Beschikking over reserve	-8.337.500	3.052.700	1.160.000	6.485.000	5.106.900
	Totaal baten	-14.992.200	9.707.400	1.160.000	6.485.000	5.106.900
<i>Reserves</i>						
Lasten						
	Reserves tijdelijke budgetten Beschikking over reserve	-8.337.500	3.052.700	1.160.000	6.485.000	5.106.900
Baten						
	Reserves tijdelijke budgetten Beschikking over reserve	7.467.100	0	0	0	0