

Bijlage: Financieel overzicht Investeringsagenda 2026-2030

Leeswijzer

Tabel 1 toont het verwachte kasritme van de voorstellen uit de Investeringsagenda 2026-2030. Daarmee bedoelen we de jaren dat de middelen naar verwachting worden uitgegeven. Omdat de provincie begroot en verantwoord op basis van het baten-lasten stelsel is in tabel 2 inzichtelijk gemaakt hoe dit naar verwachting boekhoudkundig wordt verwerkt.

Tabel 1: verwachte kasritme (uitgaven) van voorstellen. Bedragen x € 1 miljoen							
#	Naam voorstel	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aanpak knelpunten (hoofd-) fietsnetwerk	10,0	0,5	4,0	5,5	-	-
2	Aansluiting N215 – N498	0,5	0,1	0,2	0,3	-	-
3	Uitvoering Actieplan Geluid (stil asfalt)	1,5	0,25	0,5	0,25	-	-
4	Ontwikkelmaatschappij beter benutten bedrijventerreinen	10,0	PM	PM	PM	PM	PM
5	Versterking regionaal investeringskapitaal start-ups, scale-ups en innovatief mkb	30,0	PM	PM	PM	PM	PM
6	Tegengaan netcongestie in Zuid-Holland	16,6	1,3	4,7	4,3	3,8	2,5
7	Rotterdamse Haven – ruimte voor duurzame groei	4,6	1,15	1,15	1,15	1,15	-
8	Strategische Reserve Landelijk Gebied	40,0	PM	PM	PM	PM	PM
9	Aanvullend (subsidie) budget realisatie woningbouw	19,0	-	PM	PM	PM	PM
10	Groenblauwe netwerk	10,0	-	-	3,0	4,0	3,0
Totaal investeringsvoorstellen		142,2	3,3	10,55	14,5	8,95	5,5
	Arbeidscapaciteit	21,9	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375
	Rentelasten	PM	-	PM	PM	PM	PM
	Beheer- en onderhoudslasten	PM	-	-	-	-	PM
Toelichting op de PM-posten: - Voor de voorstellen 4, 5 en 8 wordt nog een plan van aanpak opgesteld en ter vaststelling aan Provinciale Staten aangeboden. In die uitwerking wordt ook inzichtelijk gemaakt in welke jaren de uitgaven naar verwachting gaan plaatsvinden. - Voor voorstel 9 geldt dat pas na openstelling van de subsidieregeling voor 2027 en verder er meer inzicht is in welke jaren de uitgaven naar verwachting gaan plaatsvinden. - Voor de rentelasten is in het Statenvoorstel toegelicht dat de provincie op het totaal van de begroting de financiering aantrekt, en dus niet voor deze voorstellen afzonderlijk. Via de reguliere P&C-cyclus worden eventuele rente-effecten inzichtelijk gemaakt. - Voor uitgaven aan investeringen in materiële vaste activa, zoals voorstel 1 en 3, geldt dat na afronding de assets in beheer worden genomen. Dat leidt tot beheer- en onderhoudslasten. Als vuistregel wordt 1% per jaar gehanteerd van de investering. De precieze financiële effecten zijn onderdeel van de periodieke actualisatie van het beheer- en onderhoudsprogramma dat via de reguliere P&C-cyclus wordt verwerkt.							

Tabel 2: administratieve verwerking van de voorstellen op basis van het baten-lastenstelsel. Bedragen x € 1 miljoen								
#	Naam voorstel	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030	2031 e.v.
1	Aanpak knelpunten (hoofd-) fietsnetwerk	10,0	-	-	-	0,33	0,33	0,33
2	Aansluiting N215 – N498	0,5	-	-	-	0,02	0,02	0,02
3	Uitvoering Actieplan Geluid (stil asfalt)	1,5	0,25	0,5	0,25	-	-	-
4	Ontwikkelmaatschappij beter benutten bedrijventerreinen	10,0	10,0	-	-	-	-	-
5	Versterking regionaal investeringskapitaal start-ups, scale-ups en innovatief mkb	30,0	11,25	-	-	-	-	-
6	Tegengaan netcongestie in Zuid-Holland	16,6	1,3	4,7	4,3	3,8	2,5	-
7	Rotterdamse Haven – ruimte voor duurzame groei	4,6	1,15	1,15	1,15	1,15	-	-
8	Strategische Reserve Landelijk Gebied	40,0	40,0	-	-	-	-	-
9	Aanvullend (subsidie) budget realisatie woningbouw	19,0	19,0	-	-	-	-	-
10	Groenblauwe netwerk	10,0	-	-	3,0	4,0	3,0	-
	Totaal investeringsvoorstellen	142,2	82,95	6,35	8,7	9,3	5,85	0,35
	Arbeidscapaciteit	21,9	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	-
	Rentelasten	PM	-	PM	PM	PM	PM	PM
	Beheer- en onderhoudslasten	PM	-	-	-	-	PM	PM
Toelichting op de posten: - Voorstellen 1 en 2 betreffen investeringskredieten die na afronding worden geactiveerd en afgeschreven over een periode van 30 jaar. Dit resulteert in structurele afschrijvingslasten. Daarom staat in de laatste kolom ook '2031 en verder'. - Voor voorstel 4 is vooralsnog rekening gehouden met een storting in een fonds dat als exploitatielast wordt verantwoord. In het plan van aanpak moet dit nader geduid worden. - Voor voorstel 5 is rekening gehouden met een risicoreservering van 37,5% van de beoogde kapitaalstorting van € 30 miljoen. - Voorstel 8 betreft een storting in de nieuw in te stellen bestemmingsreserve 'Strategische reserve Landelijk gebied'. In het plan van aanpak wordt duidelijk gemaakt hoe deze middelen naar verwachting worden ingezet in de komende jaren en dan als last worden verantwoord. - Voorstel 9 betreft een storting in de bestaande bestemmingsreserve 'Subsidieregeling Wonen Zuid-Holland'. Na openstelling van de subsidieregeling voor 2027 en verder wordt duidelijk hoe deze middelen naar verwachting worden ingezet in die jaren en dan als last worden verantwoord. - Voorstellen 3, 6, 7 en 10 betreffen exploitatie-uitgaven. Aanname is dat jaar van uitgave ook het jaar is van prestatielevering = lastneming.								