PROVINCIE :: UTRECHT

VOORJAARSRAPPORTAGE 2021

Publicatiedatum 25 mei 2021
Status Openbaar
Referentienummer 82257029

PROVINCIE-UTRECHT.NL

Inhoudsopgave

1. Inleiding ... 3
1.1 Plaats van de Voorjaarsrapportage in de planning & controlcyclus ... 3
1.2 Leeswijzer ... 4
2. Actualiteiten Voorjaarsrapportage 2021 ... 5
3. Programmaverantwoording ... 7
3.1 Ruimtelijke ontwikkeling ... 10
3.2 Landelijk gebied ... 13
3.3 Bodem, water en milieu ... 17
3.4 Energietransitie ... 21
3.5 Bereikbaarheid I - Algemeen ... 22
3.6 Bereikbaarheid II- OV ... 29
3.7 Cultuur en Erfgoed ... 34
3.8 Economie ... 37
3.9 Bestuur ... 42
3.10 Overzicht Overhead ... 44
3.11 Stelposten ... 51
3.12 Algemene middelen ... 53
Bijlage ... 55
1. Begrotingssubsidies ... 56

1. Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage. Een P&C product dat gezien de huidige onzekerheden vanwege de coronacrisis, voor 2021 aan de Staten is toegezegd in aanvulling op de reguliere P&C cyclus. Met het extra P&C moment wordt beoogd om waar mogelijk en passend adaptief in te spelen op de actualiteit. De Staten kunnen daardoor met betrekking tot de financiële voortgang van de huidige begroting hun rollen als kadersteller, volksvertegenwoordiger en controleur eerder uitoefenen. Het is van belang om te realiseren, dat de Voorjaarsrapportage gaat over de actualiteiten van de eerste 3 maanden met een doorwerking voor de rest van 2021.

Op 7 april jongstleden besprak u in de commissie BEM de statenbrief (2021BEM55) waarin wij de gevolgen aangaven van het Coronavirus voor de provinciale organisatie. In de brief meldt GS dat de organisatie door de lange duur van de lockdown maatregelen onder druk staat en sommige van onze voorgenomen activiteiten zullen vertragen. Wij hoopten toen, bij deze voortgangsrapportage over het eerste kwartaal meer informatie te kunnen verstrekken over de mate waarin beleidsdoelen vertraging oplopen alsook de voortgang op de vertragingsfactor van 2% die is opgenomen in de programmabegroting 2021. Dat is - juist door die grote werkdruk - helaas niet mogelijk gebleken. In de eerste vier maanden van dit jaar werd van alle teams (naast het reguliere werk) bovenal informatie gevraagd voor de jaarstukken 2020, voor de Kadernota 2022-2025 en de financiële schets tot en met 2040. Daarbij is voor het eerste kwartaal van 2021 wel beoordeeld, waar gegeven de prioriteiten bijsturing nodig is, maar niet een volledige inventarisatie gemaakt van prestaties die vertragen. Dit beeld wordt wel opgehaald bij de Zomernota 2021.

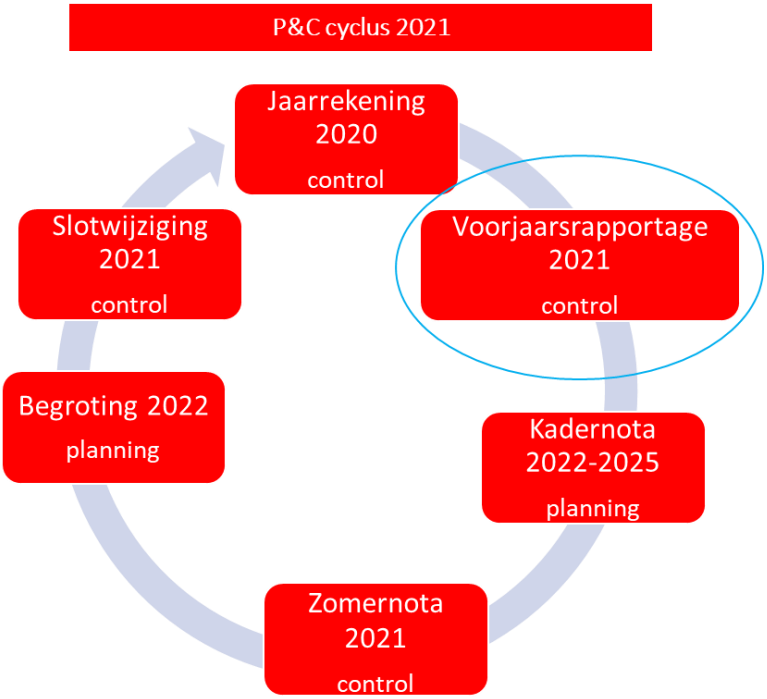
In de Voorjaarsrapportage worden geen prognoses gegeven over de verwachte realisatie aan het einde van het jaar. De inventarisatie is tenslotte niet gericht op het schetsen van een volledig tussentijds beeld, maar op het bijstellen van de begroting 2021 waar nodig.

Wat wij momenteel wel weten is dat de totale impact van de bijstellingen in de voorliggende Voorjaarsrapportage leidt tot een positief begrotingssaldo van €4,3 mln.

1.1 Plaats van de Voorjaarsrapportage in de planning & controlcyclus

Provinciale Staten leggen in de begroting zowel de financiële kaders alsook de beleidskaders voor het komend jaar vast. Via de planning- en controlcyclus controleert u of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst het realiseren van de beleidsdoelstellingen en de budgetten via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus van verschillende financiële producten legt zij verantwoording af aan PS. Elke cyclus start met een Kadernota met daarin de kaders en uitgangspunten voor de begroting, daarna volgt de planning. De planning wordt vastgelegd in de Begroting. Na de planning volgt de uitvoering van deze planning. In de Zomernota wordt u geïnformeerd over de voortgang van de beleidsdoelen die opgenomen zijn in de Begroting. De Voorjaarsrapportage is dit jaar vanwege de bijzondere omstandigheden een extra financiële rapportage om adaptief te kunnen sturen en vinger aan de pols te houden. Hierin worden de technische wijzigingen, circulaires en ontwikkelingen die om directe bijsturing vragen met u gecommuniceerd. Met de Jaarrekening sluiten we de planning- en control cyclus af. Daarmee evalueren we de uitvoering van het beleid en leggen we verantwoording af.

Alle P&C producten zijn ook digitaal beschikbaar via de Portal van de provincie Utrecht.



1.2 Leeswijzer

In het navolgende hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op de actualiteiten na vaststelling van de Programmabegroting 2021 die de basis vormen van de Voorjaarsrapportage. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar de volgende actualiteiten:

- Besluitvorming jaarrekening 2020;
- Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020;
- Saldo neutrale technische aanpassingen;
- Circulaires (september en december) en gevolgen voor algemene uitkering provinciefonds;
- Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring van PS;
- (Recente) Statenvoorstellen met financiële consequentie;
- Meerjareninvesteringsplan.

Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de bijstellingen per begrotingsprogramma (paragraaf 1 t/m 10) weergegeven en toegelicht. Tot slot worden in hoofdstuk 3, paragrafen 11 en 12 de mutaties ten laste van de stelposten en de algemene middelen gepresenteerd. Alle in hoofdstuk 3 weergeven bedragen zijn * €1.000.

In de bijlage is de bijgewerkte Staat van Begrotingssubsidies opgenomen.

2. Actualiteiten Voorjaarsrapportage 2021

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage over het eerste kwartaal 2021. In deze lichte Voorjaarsrapportage zijn de volgende actualiteiten na vaststelling Programmabegroting 2021 verwerkt:

- Besluitvorming jaarrekeningresultaat 2020;
- Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020;
- Saldo neutrale technische aanpassingen;
- Circulaires (september en december) en gevolgen voor algemene uitkering provinciefonds;
- Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring van PS;
- (Recente) Statenvoorstellen met financiële consequenties.

Besluitvorming jaarrekening 2020
In het statenvoorstel voor vaststelling van de jaarrekening 2020 zijn ook de dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen van het positieve jaarresultaat 2020 en vrijval van reserves opgenomen. De bestemmingsvoorstellen hebben hoofdzakelijk betrekking op activiteiten die in 2020 zijn gestart maar worden afgerond in 2021 en daarmee tot realisatie leiden. Het aannemen van de bestemmingsvoorstellen bij de behandeling van de jaarstukken 2021 leidt tot een incidentele verhoging van de budgetten in 2021. Ten behoeve van de Voorjaarsrapportage 2021 is het uitgangspunt gehanteerd, dat u instemt met alle voorgestelde bestemmingsvoorstellen, Mocht u echter bij het statenvoorstel van de jaarstukken 2020 een andere bestemming vaststellen heeft dat ook effect op deze voortgangsrapportage.

Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020
Bij analyse van de jaarrekening zijn diverse meerjarige financiële effecten geïdentificeerd die voor de juistheid van de jaarschijven verwerkt dienen te worden. De grootste bijstelling voor 2021 heeft betrekking op de Regiodeals Vitale Wijken (programma 1: Ruimtelijke Ontwikkeling), te weten €3,8 mln. Dit heeft te maken met de toen geldende subsidieregels waardoor de volledige lasten bij de jaarrekening 2020 zijn verantwoord.

September en decembercirculaire 2020
De uitkomsten van de september en decembercirculaire 2020 van het provinciefonds zijn in de Voorjaarsrapportage verwerkt.

Saldo neutrale technische aanpassingen
In deze Voorjaarsrapportage zijn er diverse technisch neutrale aanpassingen doorgevoerd. Voorbeelden zijn centralisatie wervingsbudget, de stijging werkgeverslasten ten laste van de stelpost voor stijging lonen en prijzen en kasritmewijzigingen.

Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring van PS
Hierbij gaat het om afwijkingen die onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn of vanuit oogpunt adaptief bij te sturen (politiek) bestuurlijk gewenst. Zo heeft Programma 8 Economie € 0,750 mln. hogere lasten t.b.v.de Vroegfasefinanciering (gewenst) en Programma 10 Overhead € 1,9 mln. aan inkomstenderving vanwege het vertrek van de grootste huurder (ABN AMRO Bank) in het Huis voor de provincie (onvermijdelijk). Dit heeft geleid tot het vrijkomen van vier werketages.

Statenvoorstellen met financiële consequenties
Dit betreft Statenvoorstellen waar een beroep wordt gedaan op de algemene middelen. Hieronder vallen ook de voorstellen met een onttrekking uit de Reserve Corona flankerend beleid. Bij de programmabegroting 2021 is een reserve voor ‘Corona flankerend beleid’ ingesteld van €15 miljoen. In de eerste drie maanden zijn er zes voorstellen gedaan voor een bedrag van € 6,1 miljoen. Enkele voorstellen zijn al vastgesteld door PS, sommige liggen nog ter bespreking en vaststelling voor. U treft de (voorgenomen) data in PS tussen haakjes achter het voorstel. Het betreft de volgende voorstellen uit het Programma Economie:

- REACT-EU (€ 0,2 mln.) (PS van 2 juni)
- Cofinanciering storting participatiefonds ROM regio Utrecht (€ 2 mln.) (PS van 2 juni)
- Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra (€ 1,8 mln.) (PS 3 maart j.l. besloten)
- MKB-beleid opvolging (€ 0,5 mln.) Statenvoorstel volgt binnenkort, voor de zomer.

- Vuelta (€ 0,25 mln.) (PS 27 januari j.l. besloten)
- Herstel en versterking zakelijk toerisme (€ 0,750 mln.) (PS van 2 juni)
- Uitvoering Human Capital Agenda (€ 0,5 mln.) (PS van 2 juni)
- Cofinanciering storting participatiefonds ROM regio Utrecht (€ 2 mln.) (PS van 2 juni)

Meerjareninvesteringsplan
Er is een aantal bijstellingen op het gebied van investeringen. Deze zijn terug te vinden in programma 5 Bereikbaarheid algemeen, programma 6 Bereikbaarheid-OV en programma 10 Overhead.

Aanpassingen MIP Mobiliteit
De investeringen uit het MIP Mobiliteit 2021 zijn geactualiseerd. Bij programma 5. Bereikbaarheid I – Algemeen wordt voorgesteld een aantal nieuwe projecten op te nemen en het investeringsbudget van een aantal investeringen bij te stellen. Bij programma 6. Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer wordt voorgesteld in te stemmen met de restwerkzaamheden die benoemd zijn bij de beëindiging van het project Uithoflijn. Voor beide programma's geldt dat ook het kasritme is geactualiseerd voor 2021.

3. Programmaverantwoording

Overzicht van het effect op de bijgestelde begroting (na bijstellingen Voorjaarsrapportage 2021)

Bijstellingen op de primaire begroting 2021 Bedragen x € 1.000

	Primaire begroting			Bijstellingen		Bijgestelde begroting		
Programma	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
1. Ruimtelijke ontwikkeling	20.457	709	-19.748	2.001	2.088	22.458	2.797	-19.661
2. Landelijk gebied	64.095	1.471	-62.624	-507	274	63.588	1.745	-61.843
3. Bodem, water, milieu	26.095	1.488	-24.607	10.304	3.904	36.399	5.392	-31.007
4. Energietransitie	8.880	-	-8.880	1.554	-	10.434	-	-10.434
5. Bereikbaarheid I - Algemeen	80.994	1.654	-79.340	6.538	-	87.532	1.654	-85.878
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer	157.568	22.871	-134.697	5.227	-423	162.795	22.448	-140.347
7. Cultuur en erfgoed	22.575	-	-22.575	2.967	300	25.542	300	-25.242
8. Economie	14.695	4.729	-9.966	14.624	1.571	29.319	6.300	-23.019
9. Bestuur	15.182	322	-14.860	1.160	72	16.342	394	-15.948
10. Overzicht overhead	54.434	3.424	-51.010	872	-1.616	55.306	1.808	-53.498
Saldo Programma's	**464.975**	**36.668**	**-428.307**	**44.740**	**6.170**	**509.715**	**42.838**	**-466.877**
Subtotaal	**464.975**	**36.668**	**-428.307**	**44.740**	**6.170**	**509.715**	**42.838**	**-466.877**
Stelposten	2.754	-	2.754	-1.588		1.166	-	-1.166
Onvoorzien	1.750	-	1.750	-100		1.650	-	-1.650
Algemene middelen	215	368.151	367.936		907	215	369.058	368.843
Vennootschapsbelasting	-	-	-			-	-	-
Totaal begroting excl. reserves	**469.694**	**404.819**	**-64.875**	**43.052**	**7.077**	**512.746**	**411.896**	**-100.850**
Reserves	**Storting**	**Onttrek.**	**Saldo**	**Storting**	**Onttrek.**	**Storting**	**Onttrek.**	**Saldo**
Mutatie reserves	96.261	161.135	64.875	12.240	52.513	108.501	213.648	105.147
Begroting incl. reserves	**565.954**	**565.954**	**0**	**55.292**	**59.590**	**621.247**	**625.544**	**4.298**

Specificatie begrotingswijzigingen per categorie

(*1.000)	a. Besluitvorming Jaarrekening 2020		b. Meerjarige effecten uit Jaarrekening 2020		c. Circulaires (sept. en dec.) provinciefonds		d. Saldo neutrale technische bijstellingen		e. Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring van PS		f. Statenvoorstellen met financiële consequenties		Totaal (a t/m f)		
Programma	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
1. Ruimtelijke ontwikkeling			-3.800				5.551	2.088			250		2.001	2.088	-87
2. Landelijk gebied			-2.500				1.377	274			616		-507	274	-781
3. Bodem, water, milieu	497		-152	150	54		10.041	3.754	-189		53		10.304	3.904	6.400
4. Energietransitie	1.534						20						1.554	-	1.554
5. Bereikbaarheid I - Algemeen	3.642						2.896						6.538	-	6.538
6. Bereikbaarheid II - OV	2.478						2.749	-423					5.227	-423	5.650
7. Cultuur en erfgoed	1.295		-440				1.975	300	137				2.967	300	2.667
8. Economie	1.525	295	-100				8.411	1.276	750		4.038		14.624	1.571	13.053
9. Bestuur	42						1.056				62	72	1.160	72	1.088
10. Overzicht overhead							82	34	690	-1.650	100		872	-1.616	2.488
Totaal programma's	**11.013**	**295**	**-6.992**	**150**	**54**	**0**	**34.158**	**7.303**	**1.388**	**-1.650**	**5.119**	**72**	**44.740**	**6.170**	**38.570**
Stelposten							-1.588						-1.588	-	-1.588
Onvoorzien											-100		-100	-	-100
Algemene middelen						907							-	907	-907
Totaal excl. reserves	**11.013**	**295**	**-6.992**	**150**	**54**	**907**	**32.570**	**7.303**	**1.388**	**-1.650**	**5.019**	**72**	**43.052**	**7.077**	**35.975**
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Saldo
Mutatie reserves	18.511	29.229	0	0	0	0	-8.271	16.996	0	0	2.000	6.288	12.240	52.513	-40.273
Totaal programma's incl reserves	**29.524**	**29.524**	**-6.992**	**150**	**54**	**907**	**24.299**	**24.299**	**1.388**	**-1.650**	**7.019**	**6.360**	**55.292**	**59.590**	**-4.298**

Samenvattend effect per categorie	Saldo 2021	Effect
a. Besluitvorming Jaarrekening 2020	0	n.v.t.
b. Meerjarige effecten uit Jaarrekening 2020	-7.142	Voordelig
c. Circulaires (sept. en dec.) provinciefonds	-853	Voordelig
d. Saldo neutrale technische bijstellingen	0	n.v.t.
e. Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring van PS	3.038	Nadelig
f. Statenvoorstellen met financiële consequenties	659	Nadelig
Effect op begrotingssaldo (= voordelig)	**-4.298**	**Voordelig**

Het totale effect van de bijstellingen levert een extra begrotingsruimte van € 4,3 mln. op. Dit komt met name door de meerjarige voordelige effecten uit de Jaarrekening 2020 van € 7,1 mln. en zijn deels nadelig door de nieuwe voorstellen die in het kader van adaptief bijsturen zijn gedaan van € 3,0 mln.

3.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Financiën

Programmaverantwoording	Primaire begroting		Bijstellingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ruimtelijke ontwikkeling	20.457	709	2.001	2.088	22.458	2.797
Saldo van het programma	**20.457**	**709**	**2.001**	**2.088**	**22.458**	**2.797**
	Storting	**Onttrek.**	**Storting**	**Onttrek.**	**Storting**	**Onttrek.**
Mutaties in de reserves		3.360	64	6.712	64	10.072

	Primaire begroting	Bijstellingen	Bijgestelde begroting
Beslag op de algemene middelen	-16.388	6.735	-9.653

Mutatie per reserve

Programmaverantwoording	Storting	Onttrekking
Reserve IGP		419
Reserve Invoering omgevingswet		460
Reserve HvdH/VBS	64	706
Reserve BO		2.995
Reserve Wonen Binnenstedelijke Ontwikkeling		2.132
Totaal onttrekking aan reserves	**64**	**6.712**

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking
Besluitvorming jaarrekening 2020				
Vrijval - Wonen Binnenstedelijke Ontwikkeling				2.132
Vrijval - IGP-RAP				169
Onttrekking - Hart vd Heuvelrug/VBS				706
Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020				
Regiodeals Vitale wijken	-3.800			
Saldo neutrale technische bijstellingen				
Invoering Omgevingswet	460			460
Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg	1.172	1.236	64	
Progr Binnenstedelijke Ontwikkeling 2020	2.995			2.995
Monitoring regiodeals Vitale Wijken	852	852		
Netwerk Omgevingsgericht werken	0			
Besparing werving & selectiekosten	-41			
Looncompensatie	113			
Statenvoorstellen met financiële consequenties				
Bijdrage IGP aan Langs Eem en Spoor	100			100
Bijdrage IGP aan Salmsteke Ontwaakt!	150			150
Totaal	**2.001**	**2.088**	**64**	**6.712**

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Onderwerp	Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves

Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020

Onderwerp	Regiodeals Vitale wijken

Toelichting
In de meerjarenbegroting 2020 is het beschikbaar gestelde bedrag voor Regiodeals Vitale Wijken verdeeld over de periode 2020 t/m 2022. Het afgelopen jaar is voor een bedrag van €7,6 mln. verstrekt aan subsidies. Volgens de toen geldende regels omtrent lastneming van subsidies, is dat hele bedrag ten laste van het jaar 2020 gebracht. Het gevolg hiervan is dat de begrote bedragen in het kader van Regiodeals Vitale Wijken in 2021 en 2022 grotendeels vrij kunnen vallen. In 2021 gaat het om €3,8 mln. De vrijval van het begrote budget 2022 wordt in de Kadernota 2022 verwerkt.

Saldo neutrale technische bijstellingen

Onderwerp	Invoering Omgevingswet

Toelichting

Op basis van de projectbegroting voor het jaar 2021 stellen wij voor om, voor de uitvoering van het programma Invoering Omgevingswet, een bedrag van € 460.000 te onttrekken aan de daarvoor ingestelde projectreserve.

Onderwerp	Programma Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg

Toelichting
Conform de werkwijze omtrent de financiële verwerking van de grondexploitatie Hart van de Heuvelrug die in 2018 is ingezet, wordt in meerjarendoel 1.2.3 'De gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn verder ontwikkeld en gerealiseerd' het financiële effect van het programma Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg verwerkt. Dit effect bestaat uit:

- Afschrijving op de afgeronde onderdelen — last — € 1.172.000
- Winstneming op de grondexploitatie-projecten — baat — € 1.236.000
- Het saldo wordt in de reserve HvdH/VBS gestort — storting reserve — €64.000

Onderwerp	Afronding programma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2020

Toelichting
In 2020 was het gezien de grote toename van het aantal subsidieaanvragen (o.a. steunmaatregelen Corona) niet mogelijk gebleken om alle aanvragen tijdig af te handelen. Voor het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2020 betekent dit dat er voor een bedrag van €2.995.000 niet in 2020 is verwerkt, maar wordt afgehandeld in 2021. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling

Onderwerp	Monitoring regiodeals Vitale Wijken

Toelichting
Binnen de regiodeals hebben wij afgesproken om een gezamenlijke monitoring op te zetten. De kosten daarvan worden door alle partijen gezamenlijk gedragen. De provincie Utrecht is penvoerder van deze samenwerking. Voor de gezamenlijke monitoring wordt een subsidie verstrekt aan het RIVM van € 852.000. De bijdragen van alle partijen wordt ook opgenomen als baat van € 852.000.

Onderwerp	Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW)

Toelichting

Binnen het beleidsdoel 1.2 ‘De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik’ stellen wij een budget neutrale verschuiving voor van € 352.000. Dit betreft het op de juiste wijze positioneren van budgetten die samenhangen met het Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW).
In de begroting 2021 is aangekondigd dat alle activiteiten en daarmee budgetten die samenhangen met Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) worden samengebracht onder één meerjarendoel, namelijk 1.2.1 ‘‘Ruimtelijke werkprocessen passen door een vindingrijke aanpak beter bij de Omgevingswet’. Bij nadere analyse is gebleken dat er activiteiten die betrekking hebben op NOW bij de begroting 2021 waren ondergebracht bij doel 1.2.2 ‘Bij gebiedsontwikkeling is meer aandacht voor het slim combineren van provinciale doelen’ in plaats van 1.2.1. Met de voorgestelde saldo neutrale technische bijstelling verschuift €352.000 van meerjarendoel 1.2.2 naar meerjarendoel 1.2.1 .

Onderwerp	Centralisatie werving- en selectiebudget

Toelichting

Deze begrotingswijziging is toegelicht onder 3.10 Overzicht Overhead.

Onderwerp	Looncompensatie

Toelichting

Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Statenvoorstellen met financiële consequenties

Onderwerp	Bijdrage IGP aan Langs Eem en Spoor

Toelichting

Op 9 december jongstleden is het Statenvoorstel (PS2020RGW11) met betrekking tot de bijdrage gebiedsontwikkeling Langs Eem en Spoor aan de gemeente Amersfoort aangenomen. Met dit Statenvoorstel wordt € 2 mln. uit de reserve IGP onttrokken en beschikbaar gesteld. Op verzoek van gemeente Amersfoort wordt dit bedrag in fases beschikbaar gesteld, namelijk € 0,1 mln. in 2021; € 1,7 mln. in 2022 en € 0,2 mln. in 2024 bij de afronding van het project. Dit kasritme verschil wordt verrekend door middel van een onttrekking aan de reserve IGP van € 100.000 en werkt daardoor budgettair neutraal uit.

Onderwerp	Bijdrage IGP aan Salmsteke Ontwaakt

Toelichting

De totale lasten met betrekking tot Salmsteke Ontwaakt (programma 3) zijn voor een bedrag van € 1.389.000 in 2020 verantwoord doordat de subsidie in 2020 is beschikt. De begrote lasten zijn verdeeld over drie jaren. Het bedrag van € 152.000 betreft een vrijval van het budget en komt ten gunste van de algemene middelen. De bate van € 150.000 is een onttrekking uit de reserve IGP bij programma 1 die ten gunste van de algemene middelen zal worden gebracht. In de kadernota 2022 zal de vrijval met betrekking tot. 2022 worden meegenomen.
.

3.2 Landelijk gebied

Financiën

Programmaverantwoording	Primaire begroting		Bijstellingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Landelijk gebied	64.095	1.471	-507	274	63.588	1.745
Saldo van het programma	**64.095**	**1.471**	**-507**	**274**	**63.588**	**1.745**
	Storting	**Onttrek.**	**Storting**	**Onttrek.**	**Storting**	**Onttrek.**
Mutaties in de reserves	10.000	12.719	0	834	10.000	13.553

	Primaire begroting	Bijstellingen	Bijgestelde begroting
Beslag op de algemene middelen	-59.905	1.615	-58.290

Mutatie per reserve

Programmaverantwoording	Storting	Onttrekking
Reserve landelijk gebied		-879
Reserve gebiedsprocessen stikstof		1.713
Totaal onttrekking aan reserves	**0**	**834**

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking
Meerjarige effecten uit jaarrekening 2020				
Regiodeal Foodvalley	-2.500			
Saldo neutrale technische bijstellingen				
Stikstof	1.713			1.713
Pachtinkomsten en -uitgaven	274	274		
AVP Duurzame landbouw	-966			-966
Correctie budget VHL - 30 ha nieuwe natuur	0			
AVP Snel internet	0			
Plattelandscoaches -kasritmewijziging P2	137			137
Plattelandscoaches - correctie budget voedselagenda naar plattelandscoaches	-50			-50
Exploitatiesubsidie stichting NPUH	135			
Exploitatiesubsidie stichting NPUH	0			
Besparing werving & selectiekosten	-52			
Looncompensatie	135			
Prijscompensatie materiële budgetten	51			
Statenvoorstellen met financiële consequenties				
Alternatieve methoden en preventie faunabeleid: verwilderde katten	90			
Tussenbalans Utrechtse ganzenafspraken:				
- Intensiveringen alternatieve diervriendelijke methoden	435			
- Gereedschapskist ganzenafspraken	91			
Totaal	**-507**	**274**	**0**	**834**

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Onderwerp	Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves

Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020

Onderwerp	Regiodeal Foodvalley – lagere last € 2.500.000

Toelichting
In 2020 is aan de gemeente Ede een subsidie verleend en beschikt van €10 mln. In 2020 is voor conform de toen geldende regels voor lastneming subsidies €10 mln. aan lasten in de exploitatie geboekt. In de meerjarenbegroting 2020 e.v. is € 2,5 mln. per jaar begroot voor de periode 2020 t/m 2023.
Het tekort in 2020 van €7,5 mln. is bij de jaarrekening ten laste van de algemene middelen gebracht.
In de jaren 2021, 2022 en 2023 zullen de budgetten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen via de Voorjaarsrapportage (2021) en de kadernota (2022 en 2023).

Saldo neutrale technische bijstellingen

Onderwerp	Stikstof – last € 1.713.000

Toelichting
Bij vaststelling van de Begroting 2021 heeft uw Staten een bedrag van € 10 mln. in de reserve Gebiedsprocessen stikstof gestort. Destijds was de projectbegroting nog niet beschikbaar. Inmiddels is de verwachting voor 2021 dat er voor €1.713.000 aan personele en materiële lasten gemaakt gaan worden, waarbij voorgesteld wordt deze te onttrekken aan de reserve gebiedsprocessen Stikstof. Naast deze kosten voor 2021, verwachten wij voor 2021 nog bedragen te besteden aan het uitkopen van bedrijven/aankopen van gronden. In de Zomernota 2021 zullen wij de verwachte investeringen, en de daaruit voortvloeiende lasten, als gevolg van het aankopen van bedrijven aan u voorleggen.

Onderwerp	Pachtinkomsten en -uitgaven -lasten € 274.000 en baten € 274.000

Toelichting
Op de bij ons in bezit zijnde gronden ontvangen wij pachtinkomsten van met name agrariërs als zij tijdelijk gebruik maken van percelen. Daarnaast hebben wij ook te maken met uitgaven, zoals kosten voor beheer van gebouwen en percelen, belastingen, nutsvoorzieningen, kosten informatiesysteem grondzaken. Voor het jaar 2021 verwachten we dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in verhouding zijn en beide € 274.000 bedragen.

Onderwerp	AVP Duurzame landbouw – Lasten € -966.000

Toelichting
In 2021 worden de lasten voor Agenda Vitaal Platteland: duurzame landbouw met €966.000 naar beneden bijgesteld conform programmaplan Agenda Vitaal Platteland 2021 vanwege een lagere raming van de lasten POP ten opzichte van vorig jaar. Aangezien de lasten worden verlaagd, wordt eveneens minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Landelijk gebied van € 966.000.

Onderwerp	Correctie budget VHL 2021 – 30 ha nieuwe natuur

Toelichting
In de primaire begroting 2021 zijn er middelen toegekend voor de inrichting van 30 hectare nieuwe natuur in het gebied Vijfheerenlanden. Via deze begrotingswijziging worden die middelen à € 300.000 gekoppeld aan het correcte beleidsdoel binnen het programma 2. Landelijk gebied.

Onderwerp	AVP Snel internet – lasten € 25.000

Toelichting

Op basis van het programmaplan AVP verwachten wij in 2021 € 25.000 te besteden aan snel internet in het landelijk gebied. Dit bedrag wordt aangewend voor i) het in beeld brengen van de actuele stand van zaken van aanleg van snel internet; ii) de planning van de aanleg van snel internet; en iii) welke lokale knelpunten zich daarin voordoen.
Dit budget kan worden vrijgemaakt binnen de bestaande middelen van AVP en leidt dus tot een budget neutrale verschuiving.

Onderwerp	Kasritmewijziging plattelandscoaches – lasten € 137.000

Toelichting

Voor plattelandscoaches is in totaliteit een meerjarig budget toegekend van € 3,167 mln. Op basis van actuele inzichten stellen wij een aanpassing voor in het bestedingsritme, dat wordt verrekend via de reserve landelijk gebied. De totale bijstelling bedraagt € 331.000: € 194.000 in programma 3. Bodem, water, milieu en de resterende € 137.000 in dit programma 2. Landelijk gebied.

Daarnaast verwerken we ook een administratieve begrotingswijziging met een omvang van € 50.000 tussen het budget voedselagenda en plattelandscoaches. Dit was bij het verwerken van de primaire begroting 2021 per abuis onjuist verwerkt.

Onderwerp	Exploitatiesubsidie stichting Nationaal park Utrechtse Heuvelrug

Toelichting

In de Voorjaarsrapportage worden een tweetal technische bijstellingen voorgesteld met betrekking tot de exploitatiesubsidie Stichting Nationaal Park Heuvelrug, namelijk:

1) Budgetoverheveling tussen 2 beleidsdoelen: bij de begroting 2021 is de exploitatiesubsidie Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor 2021 (€ 200.000) onverhoopt aan het verkeerde beleidsdoel gekoppeld. Dit wordt middels deze bijstelling gecorrigeerd. Er vindt derhalve een budgetoverheveling plaats tussen 2 beleidsdoelen.
2) Correctie dekkingsbron: bij de begroting 2021 is een deel van de dekking van de exploitatiesubsidie in mindering gebracht op het budget van AVP-beleving in plaats van het budget van recreatieschappen.

Onderwerp	Centralisatie werving- en selectiebudget

Toelichting

Deze begrotingswijziging is toegelicht onder 3.10 Overzicht Overhead.

Onderwerp	Looncompensatie

Toelichting

Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Onderwerp	Prijscompensatie materiële budgetten

Toelichting

Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Statenvoorstellen met financiële consequenties

Onderwerp	Alternatieve methoden en preventie faunabeleid: verwilderde katten – last € 90.000

Toelichting

Om uitvoering te geven aan de moties 87A (chipcontrole katten) en 105a (stop afschot verwilderde katten) is voor 2021 een raming gemaakt van € 90.000 aan lasten om de gewenste alternatieve methoden, uitgewerkt in een plan van aanpak, te kunnen starten in 2021. Deze moties zijn ingediend bij de behandeling van het Statenvoorstel. Programmabegroting 2021 op 11 november 2020. Zie verder de statenbrief Alternatieve methoden en preventie faunabeleid 2021 RGW 64 (https://www.stateninformatie.provincie-

utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf). Het structureel invoeren van deze maatregel is vanaf 2022 geraamd op € 110.000 per jaar en is ingediend bij de kadernota 2022.

Onderwerp	Tussenbalans Utrechtse ganzenafspraken: last € 526.000

Toelichting
Intensiveringen alternatieve diervriendelijk methoden € 435.000
De provincie wil in 2021, in lijn met het coalitieakkoord en met de aangehouden motie 101 'Maak van Utrecht een landschap van Liefde', kunnen doorgaan met pilots van alternatieve en innovatieve maatregelen bij het faunabeheer, zulke maatregelen verder ontwikkelen en de alternatieve aanpak verder intensiveren. (Zie statenbrief 2021RGW66: https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW66-01-Statenbrief-Ganzenafspraken-tussenbalans-en-nieuwe-sporen.pdf.) Daarvoor zijn €435.000 euro nodig.

- *Continuering bestaande ganzenafspraken € 91.000*
Het Projectteam Ganzenbeheer heeft, met instemming van het bestuur van de Faunabeheereenheid, ons geadviseerd om de bestaande ganzenafspraken nog 2 jaar te continueren. Op 2 maart jl. is hebben wij besloten dat advies over te nemen. Dat garandeert een stabiele ganzenpopulatie en geeft de tijd om te werken aan een nieuw toekomstbestendig robuust ganzenbeheer (zie hierboven genoemde statenbrief). Continuering van de ganzenafspraken houdt ook in dat de provincie de faunabeheereenheid in 2021 financieel blijft ondersteunen bij de uitvoering van het ganzenbeheer.

3.3 Bodem, water en milieu

Financiën

Programmaverantwoording	Primaire begroting		Bijstellingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bodem, water, milieu	26.095	1.488	10.304	3.904	36.399	5.392
Saldo van het programma	**26.095**	**1.488**	**10.304**	**3.904**	**36.399**	**5.392**
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	0	75	737	7.024	737	7.099

	Primaire begroting	Bijstellingen	Bijgestelde begroting
Beslag op de algemene middelen	-24.532	-113	-24.645

Mutatie per reserve

Programmaverantwoording	Storting	Onttrekking
Reserve Landelijk gebied		194
Reserve Egalisatie Bodemsanering	737	6.771
Reserve PUEV		59
Totaal onttrekking aan reserves	**737**	**7.024**

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking
Besluitvorming jaarrekening 2020				
Bestemmingsvoorstel: Blauwe agenda	70			
Bestemmingsvoorstel: Mooie veilige dijken	427			
Vrijval: Reserve PUEV				59
Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020				
Salmsteke kasritme	-152	150		
September en decembercirculaire				
Decentralisatie uitkering Zoetwatermaatregelen	54			
Saldo neutrale technische aanpassingen				
Plattelandscoaches-kasritmewijziging P3	194			194
Externe veiligheid (PUEV)	17	17		
Bodemsanering	6.771	737	737	6.771
Bodemdaling Veenweiden SPUK 18 mln. impulsgelden Rijk	3.000	3.000		
Besparing werving & selectiekosten	-31			
Looncompensatie	90			
Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS				
Dec. uitkering Externe veiligheid (PUEV)	32			
Dec. uitkering Drugsafvaldumping	34			
Asbestdaken	-255			
Statenvoorstellen met financiële consequenties				
Beleidskader Sport en bewegen 2021-2025	53			
Totaal	**10.304**	**3.904**	**737**	**7.024**

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Onderwerp	Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves

Toelichting

In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020

Onderwerp	Kasritme Salmsteke – lagere last € 152.000 en bate € 150.000

Toelichting

In boekjaar 2020 is de door ons verstrekte subsidie met betrekking tot Salmsteke à € 1.389.000 verantwoord. In de begroting was dit budget echter geraamd over drie jaren. Voor 2021 resulteert dit in een vrijval van € 152.000. Ook is een baat opgenomen van € 150.000 die correspondeert met een onttrekking aan de reserve IGP in programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling. Deze baat komt ten gunste van de algemene middelen. De vrijval in het jaar 2022 wordt verwerkt via de Kadernota 2022.

September en decembercirculaire

Onderwerp	Decentralisatie uitkering Zoetwatermaatregelen – last € 54.000 (baten worden centraal begroot)

Toelichting
In de decembercirculaire van 2020 is een decentralisatie uitkering uit het Provinciefonds Deltaprogramma Zoetwatervoorziening van € 54.000 opgenomen. In dit programma begroten we de lasten. De baat is opgenomen onder de Algemene middelen.

Saldo neutrale technische aanpassingen

Onderwerp	Kasritmewijziging plattelandscoaches - lasten € 194.000

Toelichting
Voor plattelandscoaches is in totaliteit een meerjarig budget toegekend van € 3,167 mln. Op basis van actuele inzichten stellen wij een aanpassing voor in het bestedingsritme, dat wordt verrekend via de reserve landelijk gebied. De totale bijstelling bedraagt € 331.000: € 194.000 in dit programma 3. Bodem, water, milieu en de resterende € 137.000 in programma 2. Landelijk gebied.

Onderwerp	Externe Veiligheid (PUEV) 1

Toelichting
Voor de uitvoering van het programma Externe Veiligheid ontvangen wij in 2021 een bijdrage van 17.000 van de provincie Zuid-Holland. Dit bedrag wordt zowel in de baten als in de lasten verwerkt.

Onderwerp	Een onttrekking uit de Egalisatiereserve Bodemsanering – lasten € 6.771.000 en een storting - bate € 737.000

Toelichting
Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 wordt met een jaar verlengd i.v.m. uitstel van de Omgevingswet (Ow). Hierdoor blijven provincies nog een jaar bevoegd gezag Wet Bodembescherming. Als bijdrage voor de apparaatskosten in 2021 en de aanpak van spoedlocaties krijgt de Provincie in het overbruggingsjaar nog een bijdrage van €737.000. Deze wordt als doeluitkering beschikbaar gesteld.
De onttrekking uit de reserve is er om de verwachtte uitgaven te dekken voor onderzoek naar potentiële spoedlocaties (incl. sanering Cothen, drugslab Overberg), de Nedereindse Plas en extra inhuur en apparaatskosten.

Onderwerp	Kasritme Bodemdaling Veenweiden – last € 3 mln. en bate € 3 mln.

Toelichting
Op basis van de Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden hebben wij € 18 mln. ontvangen. Deze bijdrage wordt conform de verslaggevingsregels eerst als ‘vooruitontvangen bijdrage’ op de balans verantwoord. In 2021 verwachten we hiervan € 3 mln. te besteden. Dit bedrag wordt om die reden als last en baat begroot.

Onderwerp	Centralisatie werving- en selectiebudget

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht in onder 3.10 Overzicht Overhead.

Onderwerp	Looncompensatie

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS

Onderwerp	Decentralisatie uitkering Externe Veiligheid (PUEV)

Toelichting
In de decembercirculaire van 2020 is een decentralisatie uitkering voor Externe Veiligheid voor 2021-2023 opgenomen van jaarlijks 32.000. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan het uitgavenbudget Externe Veiligheid, ten laste van de algemene middelen.

Onderwerp	Decentralisatie uitkering drugsafvaldumping

Toelichting
In de septembercirculaire 2020 is € 34.000 opgenomen als decentralisatie uitkering 2021 voor een schaderegeling m.b.t. drugsafvaldumping. Het bedrag wordt opgenomen bij VTH. Ten laste van de algemene middelen.

Onderwerp	Asbestdaken

Toelichting
Op grond van het uitvoeringsprogramma ‘Asbestdaken op nul in 2030’ (Statencie M&M 26 mei 2021) is de meerjarenraming voor asbestdaken bijgesteld. Voor 2021 resulteert dit in een vrijval van € 255.000, grotendeels mogelijk door de afname van het risico omdat het rijk een leningregeling voor particulieren gaat instellen. De aanname was dat de provincie geld zou inleggen ten behoeve van een leningfonds, waardoor rekening gehouden is met een risico op het (deels) niet terugontvangen van de inleg.

Statenvoorstellen met financiële consequenties

Onderwerp	Beleidskader Sport en bewegen 2021-2025

Toelichting
Om uitvoering te geven aan het beleidskader Sport en bewegen wordt voorgesteld om het budget voor 2021 te verhogen met € 53.000. De extra middelen die nodig zijn voor de jaren 2022-2025 worden meegenomen in de Kadernota 2022.

3.4 Energietransitie

Financiën

Programmaverantwoording	Primaire begroting		Bijstellingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Energietransitie	8.880	0	1.554	0	10.434	0
Saldo van het programma	**8.880**	**0**	**1.554**	**0**	**10.434**	**0**
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	0	0	0	177	0	177

	Primaire begroting	Bijstellingen	Bijgestelde begroting
Beslag op de algemene middelen	-8.880	-1.377	-10.257

Mutatie per reserve

Programmaverantwoording	Storting	Onttrekking
Reserve Energieagenda		177
Totaal onttrekking aan reserves	**0**	**177**

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking
Besluitvorming jaarrekening 2020				
Bestemmingsvoorstel: subsidies	1.534			
Dekkingsvoorstel: Reserve project Energie agenda				82
Vrijval: Reserve project Energie agenda				95
Saldo neutrale technische aanpassingen				
Centralisatie werving & selectiebudget	-14			
Looncompensatie	34			
Totaal	**1.554**	**0**	**0**	**177**

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Onderwerp	Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves

Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Saldo neutrale technische aanpassingen

Onderwerp	Centralisatie werving- en selectiebudget

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht onder 3.10 Overzicht Overhead.

Onderwerp	Looncompensatie

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

3.5 Bereikbaarheid I - Algemeen

Financiën

Programmaverantwoording	Primaire begroting		Bijstellingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bereikbaarheid I - Algemeen	80.994	1.654	6.538	0	87.532	1.654
Saldo van het programma	**80.994**	**1.654**	**6.538**	**0**	**87.532**	**1.654**
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	9.982	103.808	-6.798	-4.400	3.184	99.408

	Primaire begroting	Bijstellingen	Bijgestelde begroting
Beslag op de algemene middelen	14.486	-4.140	10.346

Mutatie per reserve

Programmaverantwoording	Storting	Onttrekking
Reserve Mobiliteitsprogramma	1.702	4.100
Reserve VERDER	-8.500	-8.500
Totaal onttrekking aan reserves	**-6.798**	**-4.400**

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking
Besluitvorming jaarrekening 2020				
Bestemmingsvoorstel: Leefomgeving zonnepanelen	590			
Bestemmingsvoorstel: SMART mobility fase 1			200	
Bestemmingsvoorstel: SMART mobility fase 2			502	
Bestemmingsvoorstel: Snelfietsroute Woerden	1.700			
Bestemmingsvoorstel: Laadpalen (MRA-E)	100			
Bestemmingsvoorstel: subsidies	1.252		1.000	
Saldo neutrale technische aanpassingen				
Project Daalsetunnels (locomotiefstraat)	4.100			4.100
Verkenningen (studiefase)	-2.237			
Afname voertuigverlies uren	900			
Correctie reserve Verder			-8.500	-8.500
Besparing werving & selectiekosten	-70			
Looncompensatie	203			
Totaal	**6.538**	**0**	**-6.798**	**-4.400**

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Onderwerp	Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves

Toelichting

In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Saldo neutrale technische aanpassingen

Onderwerp	Project Daalsetunnels (Locomotiefstraat)

Toelichting

Op verzoek van de gemeente Utrecht heeft de provincie een bijdrage aangevraagd en ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van een nieuwe fietstunnel onder de spoorbundel bij de Cartesiusdriehoek (locomotiefstraat). In 2021 is de subsidie van € 4.100.000 aan de gemeente beschikt en zal de bevoorschotting plaatsvinden. De verwachte financiële afronding is in 2022. Voorgesteld wordt om het benodigde budget voor 2021 van € 4.100.000 te onttrekken uit de reserve Mobiliteitsprogramma.

Onderwerp	Verkenningen (studiefase)

Toelichting

In het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 is een centraal budget opgenomen bij beleidsdoel 5.8 Verkenningen naar en regionale programma's over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren. Voor 2021 wordt het budget verdeeld naar de beleidsdoelen waar de werkzaamheden betrekking op hebben. Van het totale budget van € 3.000.000 wordt € 1.337.000 overgeheveld naar beleidsdoel 6.1 OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht, dat onderdeel is van programma 6. Bereikbaarheid II – Openbaar Vervoer, en € 900.000 naar beleidsdoel 5.1 Het provinciale netwerk is sterk.

Onderwerp	Reserve VERDER

Toelichting

In de reserve VERDER is een jaarlijkse storting van € 8,5 mln. en onttrekking van € 8,5 mln. begroot. Aangezien dit per saldo geen effect heeft wordt deze beide mutaties gecorrigeerd naar 0.

Onderwerp	Centralisatie werving- en selectiebudget

Toelichting

Deze begrotingswijziging is toegelicht onder 3.10 Overzicht Overhead.

Onderwerp	Looncompensatie

Toelichting

Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Bijstelling Meerjareninvesteringsplan (jaar 2021)

(bedragen x € 1.000)

Uitbreidingsinvesteringen Omschrijving project	Cat.	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2020	Primaire begr 2021	Bijstellingen	Bijgestelde begr 2021
Lopende investeringen							
Provinciale wegen	A	197.743	60.500	11.408	12.927	-8.777	4.150
Fiets	A	3.119	0	1.010	1.545	0	1.545
Verkeersveiligheid	A	4.201	0	722	2.355	-1015	1.340
Totaal lopende investeringen		**205.063**	**60.500**	**13.140**	**16.827**	**-9.792**	**7.035**
Nieuwe investeringen							
Provinciale (vaar)wegen							
N 237 Trajectaanpak Zeist en Soest	B	1.666	0	0	0	0	0
Carpoolplaatsen	B	1.421	0	0	0	0	0
Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417	B	170				2.430	2.430
Fiets							
N237 Trajectaanpak Zeist en Soest	B	1.880	0	0	0	0	0
Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417	B	700				2.430	2.430
Verkeersveiligheid							
N237 Trajectaanpak Zeist en Soest	B	270	0	0	0	0	0
N405 Bermverharding Kamerik	B	250	0	14	0	236	236
Bermverhardingen N225 / N228 / N229	B	1.015	0	0	0	1.015	1.015
Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417	B	1.560				2.430	2.430
Totaal nieuwe investeringen		**8.932**	**0**	**14**	**0**	**8.541**	**8.541**
Totaal uitbreidingsinvesteringen		**213.995**	**60.500**	**13.154**	**16.827**	**-1.251**	**15.576**

(bedragen x € 1.000)

Vervangingsinvesteringen	Cat.	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2020	Primaire begr 2021	Bijstellingen	Bijgestelde begr 2021
Lopende investeringen							
Provinciale wegen	A	138.109	0	6.473	5.264	2.442	7.714
Vaarwegen	A	20.890	0	1.901	8.717	0	8.717
Totaal lopende investeringen		**158.999**	**0**	**8.374**	**13.981**	**2.442**	**16.431**
Geen nieuwe investeringen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal nieuwe investeringen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Vervangingsinvesteringen		**158.999**	**0**	**8.374**	**13.981**	**2.442**	**16.431**

Type categorie
A - Reeds goedgekeurde investeringen
B - Nieuwe of aangepaste investeringen worden bij de begroting geaccordeerd door PS
C - Nieuwe (complexe) of aangepaste investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd.

Uitbreidingsinvesteringen							
Omschrijving project	Cat.	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2020	Primaire begr 2021	Bijstelling en	Bijgestelde begr 2021
Lopende investeringen							
Provinciale (vaar)wegen							
N224 Rotonde Austerlitzseweg - Zeist	A	400	0	0	400	-400	0
N226 Faunapassage	A	6.150	0	97	500	0	500
Spoortunnel Maarsbergen	A	23.200	2500	4.874	6.989	-6.289	700
N228 Trajectaanpak Montfoort	A	319	0	159	220	0	220
N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal	A	56.500	6.250	469	1.000	-350	650
N233 Rijnbrug	A	95.576	51.750	2.790	2.168	-1.238	930
N402 Rotonde Slootdijk	A	2.792	0	416	500	-500	0
N404 Maatregelen Kamerik	A	337	0	389	0	0	0
N484 Trajectaanpak	A	6.970	0	136	500	0	500
Ecopassage Griftenstein	A	2.249	0	1.923	0	0	0
Omgevingslawaai	A	3.250	0	155	650	0	650
Sub-totaal Wegen		**197.743**	**60.500**	**11.408**	**12.927**	**-8.777**	**4.150**
Fiets							
N224 Renswoude	A	195	0	171	0	0	0
N226 OVL	A	575	0	89	550	0	550
N228 Trajectaanpak Montfoort	A	758	0	35	705	0	705
N237 Fietspad Mc Donalds Zuid	A	191	0	0	140	0	140
N417 Trajectaanpak	A	970	0	714	0	0	0
N484 Trajectaanpak	A	130	0	1	0	0	0
Fietsvoorzieningen bij bushaltes	A	300	0	0	150	0	150
Sub-totaal Fiets		**3.119**	**0**	**1.010**	**1.545**	**0**	**1.545**
Verkeersveiligheid							
N224 Renswoude	A	525	0	460	0	0	0
N224 Rotonde Austerlitzseweg - Zeist	A	1.100	0		1.100	-1.100	0
N228 Trajectaanpak Montfoort	A	1.555	0	72	1.255	0	1255
N210/N225/N412/N415 Bermverhardingen	A	231	0	117	0	85	85
N417 Trajectaanpak	A	90	0	63	0	0	0
N484 Trajectaanpak	A	700	0	10	0	0	0
Sub-totaal Verkeersveiligheid		**4.201**	**0**	**722**	**2.355**	**-1.015**	**1.340**
Nieuwe investeringen							
Provinciale (vaar)wegen							
N 237 Trajectaanpak Zeist en Soest	B	1.666	0	0	0	0	0
Carpoolplaatsen	B	1.421	0	0	0	0	0
Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417	B	170				170	170
Fiets							
N237 Trajectaanpak Zeist en Soest	B	1.880	0	0	0	0	0
Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417	B	700				700	700
Verkeersveiligheid							
N237 Trajectaanpak Zeist en Soest	B	270	0	0	0	0	0
N405 Bermverharding Kamerik	B	250	0	14	0	236	236
Bermverhardingen N225 / N228 / N229	B	1.015	0	0	0	1.015	1015
Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417	B	1.560				1.560	1560
Sub-totaal Nieuwe investeringen		**8.932**	**0**	**14**	**0**	**3.681**	**3.681**

Toelichting bijstellingen in meerjareninvesteringsplan van programma Bereikbaarheid I - algemeen; Lopende en nieuwe investeringen

Onderstaande investeringen zijn in bovenstaande tabel uitgesplitst naar de beleidsdoelen en kunnen daardoor meerdere regels bevatten.

Lopende investeringen

N224 Rotonde Austerlitzseweg – Zeist

De regie en de uitvoering ligt bij de gemeente Zeist. De combinatie van Ruimtelijke ordeningsprocedure, te kappen en te compenseren bomen zorgt ervoor dat we dit jaar overgaan tot het kappen van de bomen en de verlegging van de kabels en leidingen. Vervolgens wordt de rotonde in 2022 gerealiseerd.

Spoortunnel Maarsbergen
De bijstelling van de begroting wordt veroorzaakt door de verlaging van het brutokrediet. Het brutokrediet is verlaagd naar € 23.200.000 en is inclusief de bijdrage van Gemeente Utrechtse Heuvelrug van €2.500.000. Het krediet is verlaagd omdat Prorail de aanbestedende dienst is. Dit is conform hetgeen is toegelicht in de concept jaarrekening 2020.

N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal en Rijnbrug

Bij de voorbereiding van de uitvoering is voor beide projecten een vertraging voor onbepaalde tijd opgetreden. Dit wordt veroorzaakt door een uitspraak van de Raad van State over het Tracebesluit ViA15 van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Kern van deze uitspraak is dat de berekening van de stikstofuitstoot niet op de juiste manier zou zijn gegaan. Door de uitspraak van de Raad van State is het onduidelijk wanneer de benodigde inpassingsplannen en vergunningen in procedure gebracht kunnen worden.

N402 Rotonde Slootdijk

Er vindt vanuit studie een onderzoek plaats naar nut en noodzaak van het project. Bij uitkomsten die tot een scopewijziging leiden moet het project hergedefineerd worden.

N210 / N225 / N412 / N415 Bermverhardingen

De bermverharding N412 is vertraagd als gevolg van een vertraging van onderhoudswerkzaamheden. Als gevolg hiervan wordt de begroting in 2021 verhoogd met € 85.000.

Nieuwe investeringen

N237 Trajectaanpak Zeist en Soest

Het voorstel voor maatregelen op de N237 in de gemeenten Zeist en Soest is het resultaat van een trajectstudie. Naast geplande onderhoudswerkzaamheden worden aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn: aanbrengen van bermverharding, verbreden fietspad, geluidreducerend asfalt, geluidsvoorzieningen en extra verlichting. Voorgesteld wordt om een investeringskrediet ter beschikking te stellen van € 3.816.000, waarvan € 270.000 uit investeringen Verkeersveiligheid, €1.880.000 uit investeringen Fiets en € 1.666.000 uit investeringen provinciale wegen.

Carpoolplaatsen

Uitbreiding carpoolplaatsen IJsselstein, Baarn, Eembrugge en Maartensdijk met in totaal 111 plekken. Uitbreiding is nodig om carpoolers voldoende parkeerplaatsen te bieden. De realisatie is in 2022. Voorgesteld wordt om een investeringskrediet ter beschikking te stellen van € 1.421.000. Het investeringskrediet komt uit investeringen provinciale wegen.

Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417

De maatregelen zijn het resultaat van knelpunten die in de loop van de tijd zijn ontstaan en recent gesignaleerd. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig met groot onderhoud uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanbrengen van bermverharding, verbreden van het fietspad (N417) en op de N225 het fietspad tussen Driebergen en Doorn te vernieuwen in het kader van de snelfietsroute (onderdeel van de SFR Utrecht –

Veenendaal). Voorgesteld wordt om een investeringskrediet ter beschikking te stellen van in totaal € 2.430.000,- waarvan € 1.560.000,- voor Verkeersveiligheid, € 700.000,- voor Fiets en € 170.000,- voor Provinciale Wegen.

N405 Bermverharding Kamerik

Door onvoorziene omstandigheden zijn de kosten hoger uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door bodemverontreiniging in de bermen. Voorgesteld wordt om een extra investeringskrediet ter beschikking te stellen van € 250.000. Dit betreft het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid.

Bermverhardingen N225 / N228 / N229

Gelijktijdig met vervangingsonderhoudswerkzaamheden wordt bermverharding aangebracht. Voorgesteld wordt om een investeringskrediet ter beschikking te stellen van in totaal € 1.015.000 voor het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. De investering in bermverharding op de N229 komt mogelijk in aanmerking voor 25% rijkssubsidie.

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen	Cat.	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2020	Primaire begr 2021	Bijstellingen	Bijgestelde begr 2021
Lopende investeringen							
Provinciale wegen							
Beverweerdsebrug, Bunnik	B	350	0	8	330	162	500
Diverse kunstwerken gehele provincie	A	20.295	0	0	0	0	0
N199, traject 8 (Rondweg Noord)	A	400	-	-	-	-	-
N201, traject 11 (Vinkeveen)	A	1.029	0	906	0	0	0
N204, traject 17	A	101	-	-	-	-	0
N210, traject 20 (Schoonhoven Lopik)	A	668	-	-	-	-	0
N210, traject 21 (Lopik N204)	A	869	-	-	-	-	0
N221, traject 30 (Baarn)	A	939	0	462	0	0	0
N224, traject 35 (Renswoude)	A	2.250	0	2.088	0	0	0
N225, traject 37 (Driebergen-Doorn)	A	1.270	-	-	1.270	-	1.270
N228, traject Montfoort	A	2.953	-	-	2.953	-	2.953
N229, traject 62 (Odijk-Werkhoven)	A	311	-	-	311	-	311
N402, traject 87 (Loenersloot)	A	602	0	0	0	0	0
N402, traject 88 (Loenen-Breukelen)	A	3.073	0	0	0	0	0
N410, traject 95 (Bunnik)	A	813	0	741	0	0	0
N412, traject 98	A	397	0	0	0	0	0
N417, traject 116 en 117 (Maartensdijk-Hol.Rading)	A	1.788	0	1.324	0	0	0
N484 Duikerbrug	A	330	-	-	-	-	0
N484A, traject 114 (deel PZH)	A	1.779	-	-	-	-	0
Diverse trajecten gehele provincie	A	94.268	0	0	0	0	0
Bushokjes in de gehele provincie	A	1.824	0	944	0	880	880
Vervanging Kwaliteitcentrale	A	400	0	0	400	0	400
Vervanging wintermachines	A	1.400	0	0	0	1.400	1.400
Sub-totaal Wegen		**138.109**	**0**	**6.473**	**5.264**	**2.442**	**7.714**
Provinciale vaarwegen							
Rivier Eem, damwanden overig	A	6.390	0	1.265	417		417
Merwedekanaal, oeverconstructie	A	14.500	0	636	8.300		8.300
Sub-totaal Vaarwegen		**20.890**	**0**	**1.901**	**8.717**	**0**	**8.717**
Totaal lopende vervangingsinvesteringen		**158.999**	**0**	**8.374**	**13.981**	**2.442**	**16.431**
Geen nieuwe investeringen							
Totaal nieuwe vervangingsinvesteringen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal vervangingsinvesteringen		**158.999**	**0**	**8.374**	**13.981**	**2.442**	**16.431**

Type categorie
A - Reeds goedgekeurde investeringen
B - Nieuwe of aangepaste investeringen worden bij de begroting geaccordeerd door PS
C - Nieuwe (complexe) of aangepaste investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd.

Toelichting bijstellingen in meerjareninvesteringsplan van programma Bereikbaarheid I - algemeen; Vervangingsinvesteringen

Beverweerdsebrug

Uitgangspunt was een simpele en doelmatige brug vervanging. Er zijn extra kosten voor het behouden van onderdelen omdat het een monumentaal pand is.

Voorgesteld wordt om hiervoor een aanvullend investeringskrediet ter beschikking te stellen van € 150.000. Als gevolg van het benodigde extra krediet wordt de begroting bijgesteld met €162.000.

Bushokjes in de hele provincie

Vanwege problemen met Stedin (netwerkbeheerder) heeft de uitvoering in 2020 vertraging opgelopen.

Dit heeft voornamelijk te maken met het beschikbaar zijn van de aansluitcodes (EAN). Dit jaar wordt het restant van de bushokjes geplaatst.

Vervanging wintermachines

Een juridische procedure met betrekking tot de aanbesteding heeft in 2020 geleid tot uitstel. Vervanging van de machines vindt plaats in 2021.

3.6 Bereikbaarheid II- OV

Financiën

Programmaverantwoording	Primaire begroting		Bijstellingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bereikbaarheid II - OV	157.568	22.871	5.227	-423	162.795	22.448
Saldo van het programma	**157.568**	**22.871**	**5.227**	**-423**	**162.795**	**22.448**
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	183	3.998	5.487	6.216	5.670	10.214

	Primaire begroting	Bijstellingen	Bijgestelde begroting
Beslag op de algemene middelen	-130.882	-4.921	-135.803

Mutatie per reserve

Programmaverantwoording	Storting	Onttrekking
Reserve Kapitaallasten UHL		4.393
Reserve Concessie OV	3.601	1.823
Reserve Beheer en onderhoud OV assets	1.886	
Totaal onttrekking aan reserves	**5.487**	**6.216**

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking
Besluitvorming jaarrekening 2020				
Bestemmingsvoorstel: subsidies	478			
Bestemmingsvoorstel: Qbuzz Kwalititeitsimpuls	2.000			
Bestemmingsvoorstel: Bijdrage Luchtkwaliteit			1.089	
Bestemmingsvoorstel: Subsidiebeschikking Qbuzz (2018)			2.512	
Dekkingsvoorstel: Kapitaallasten Uithoflijn				2.547
Saldo neutrale technische aanpassingen				
Verwerking restwerkzaamheden Project Uithoflijn			1.846	1.846
Verkenningen (studiefase)	1.337			
Zero Emissie OV	1.550			1.550
Luchtkwaliteit		-273		273
Bijdrage onderhoud vanuit project DRIS		40	40	
Beheer en onderhoud Schadestellingen	-190	-190		
Besparing werving & selectiekosten	-34			
Looncompensatie	86			
Totaal	**5.227**	**-423**	**5.487**	**6.216**

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Onderwerp	Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves

Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Saldo neutrale technisch neutrale aanpassingen

Onderwerp	Verwerking restwerkzaamheden Project Uithoflijn

Toelichting
Op 20 januari 2021 bent u geïnformeerd over de formele beëindiging van het project Uithoflijn per 31 december 2021 (2020MM183). De hierin benoemde restwerkzaamheden die doorlopen in 2021 zijn overgedragen naar de provincie of naar de gemeente. De restpunten (ook wel VTA genoemd) voor de provincie betreffen voornamelijk investeringen en zijn apart ondergebracht in het MIP (zie ook hoofdstuk MIP). De VTA “Beperking levensduur” betreft de afkoop van kwaliteitsissues in de Bovenbouw die leiden tot vervroegde vervangingsinvesteringen en/of extra (herstellende) beheer en onderhoudskosten. Conform de statenbrief wordt nu voorgesteld om voor deze afkoop een bedrag van € 1.845.500 over te hevelen vanuit de reserve Kapitaallasten UHL naar de reserve Beheer en Onderhoud OV assets.

Onderwerp	Verkenningen (studiefase)

Toelichting
In het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 is een centraal budget opgenomen voor verkenningen bij beleidsdoel Verkenningen en regionale programma’s. Voor 2021 wordt het budget wat betrekking heeft op het programma Bereikbaarheid Openbaar Vervoer overgeheveld naar dit programma. Dit bedrag van € 1.377.000 wordt conform het Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer ingezet voor Samenwerken aan landelijke netwerken, Door ontwikkelen regionaal en stedelijk OV en voor verkenningsonderzoeken en adviezen OV.

Onderwerp	Zero Emissie OV

Toelichting
In 2020 is de subsidie Verduurzaming materieel afgegeven aan Qbuzz van € 5.000.000. Deze subsidie is niet als projectsubsidie beschikt, zoals als oorspronkelijk bedacht, maar als een exploitatiesubsidie waarbij de bevoorschotting in jaarlijkse delen plaatsvindt. Het bedrag voor 2021 bedraagt € 1.550.000 en zal worden onttrokken uit de reserve Concessie OV.

Onderwerp	Luchtkwaliteit

Toelichting
Bij de jaarafsluiting 2020 is besloten om de vooruit ontvangen rijksbijdrage Luchtkwaliteit vanuit de balans vrij te laten vallen en te storten in de reserve Concessie OV (zie ook de bestemmingsvoorstellen 2020). Vanuit deze rijksbijdrage wordt gedurende de looptijd van de concessie een bijdrage geleverd voor het rijden met schonere bussen. In de begroting 2021 staat daarom een bijdrage van € 273.000 opgenomen. Nu het bedrag in de reserve is opgenomen vervalt deze bijdrage als dekking en wordt het bedrag uit de reserve onttrokken. Voor de dekking van de concessie OV heeft dit geen gevolgen.

Onderwerp	Bijdrage onderhoud vanuit project DRIS

Toelichting
Vanuit het project DRIS wordt een bijdrage van € 40.000 beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud in de toekomstige jaren. Het geldt als reservering voor mogelijk benodigde vervanging van 5 panelen en/of het doen van lichtmetingen. De toekomstige uitgaven worden opgenomen in het nieuwe MOP. Deze bijdrage wordt nu in de reserve Beheer en Onderhoud gestort als dekking voor de toekomstige uitgaven.

Onderwerp	Beheer en onderhoud Schadestelling

Toelichting
In de begroting is een bedrag opgenomen van € 190.000 als verwachte opbrengst uit Schadestellingen. Conform de verslaggevingsregels worden de schadestellingen echter verwerkt als een negatieve last. Als gevolg hiervan worden zowel de lasten als de baten verlaagd met € 190.000.

Onderwerp	Centralisatie werving- en selectiebudget

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht onder 3.10 Overzicht Overhead.

Onderwerp	Looncompensatie

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Toelichting zonder noodzakelijke begrotingswijziging

Onderwerp	Terugvallen van de reizigersopbrengsten in de concessies 2021

Toelichting
De coronacrisis heeft grote impact op het OV. De reizigersinkomsten zijn sterk teruggelopen. Het Rijk heeft 9 april besloten om in ieder geval tot 31 december 2021 de derving van reizigersinkomsten via de BVOV-regeling te compenseren. Het is nog niet bekend of de BVOV regeling ook in 2022 wordt voortgezet.

Bijstelling Meerjareninvesteringsplan (jaar 2021)

(bedragen x € 1.000)

Uitbreidingsinvesteringen

Omschrijving project	Cat.	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2020	Primaire begr 2021	Bijstellingen	Bijgestelde begr 2021
Lopende investeringen							
OV Uithoflijn (infra en materieel)	A	488.534	305.294	423.234	13.700	-1.540	12.160
OV tramremise	A	62.000	21.200	59.646	0	1.854	1.854
OV Busremise	A	43.300		24.441	9.968	8.820	18.788
P&R Breukelen	A	5.000		84	900	0	900
Vlootoptimalisatie	A	17.257		5.027	5.360	0	5.360
Totaal lopende investeringen		**616.091**	**326.494**	**512.432**	**29.928**	**9.134**	**39.062**
Nieuwe investeringen							
Opkomstlocatie P&R Science Park	A	152		0	152	0	152
Chauffeursverblijf busstation jaarbeurs	A	840		0	630	0	630
Tramwaarschuwingslichten SUNIJ-lijn	A	1.020		0	1.020	0	1.020
Inrichting remiseterrein Nieuwegein	A	390		0	390	0	390
Tramkruising Symfonielaan Nieuwgein	A	652		0	0	652	652
Totaal nieuwe investeringen		**3.054**	**0**	**0**	**2.192**	**652**	**2.844**
Totaal uitbreidingsinvesteringen		**619.145**	**326.494**	**512.432**	**32.120**	**9.786**	**41.906**

(bedragen x € 1.000)

Vervangingsinvesteringen

	Cat.	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2020	Primaire begr 2021	Bijstellingen	Bijgestelde begr 2021
Lopende investeringen							
OV overwegen en haltes	A	12.041		10.740	2.629	-1.327	1.302
OV traminfrastructuur N'gein - IJsselstein	A	186.100		145.515	13.532	16.428	29.960
OV Telematica/ICT tram/bus	A	9.502	3.652	4.038	3.847	-1.847	2.000
Totaal lopende investeringen		**207.643**	**3.652**	**160.293**	**20.008**	**13.254**	**33.262**
Nieuwe investeringen							
Beveiliging opstelterreinen	A	720		0	720	0	720
Verv. spoorstaven overwegen SUNIJ-lijn	A	180		0	180	0	180
Indico-systeem	A	4.400		0	3.300	0	3.300
Totaal nieuwe investeringen		**5.300**	**0**	**0**	**4.200**	**0**	**4.200**
Totaal Vervangingsinvesteringen		**212.943**	**3.652**	**160.293**	**24.208**	**13.254**	**37.462**

Toelichting op bijstellingen

Verwerking restwerkzaamheden Project Uithoflijn

Op 20 januari 2021 bent u geïnformeerd over de formele beëindiging van het project Uithoflijn per 31 december 2021 (2020MM183). De hierin benoemde restwerkzaamheden die doorlopen in 2021 zijn overgedragen naar de provincie of naar de gemeente. De restpunten (ook wel VTA genoemd) voor de provincie betreffen voornamelijk investeringen en zijn apart ondergebracht in het MIP:

Vervanging combideklaag	€ 6.084.250
Aanpassing OS Sorbonnelaan incl. Na-meting EMI	€ 794.527
Aanpassing t.b.v. 75 meter trams	€ 748.000
Meten van trillingen en EMI	€ 206.470
Diverse overeenkomsten met diverse stakeholders incl. Objecten langs de baan	€ 950.000
Afsluiten werkzaamheden ná decharge en update integrale safetycase met de URTS aanpassingen voor de 75 meter trams	€ 145.000
Verbetering kwaliteit haltes UHL	€ 3.800.000

Het totale investeringskrediet van bovenstaande restwerkzaamheden bedraagt € 12.728.247. Dit bedrag en het bedrag voor de VTA “Beperking levensduur” (zie Technisch neutrale bijstellingen), totaal € 14.573.747 wordt afgeraamd van het investeringsbudget UHL onderdeel Infra en weer opgenomen voor bovenstaande onderdelen.

Het investeringsbudget voor het restpunt “Aantoningstijd 17 minuten niet gelukt ==> Bijdrage aanschaf trams (#2 stuks)” van € 5.500.000 wordt afgeraamd van het investeringsbudget UHL onderdeel trammaterieel. Dit betreft een bijdrage aan het Project Vlootoptimalisatie en wordt toegevoegd aan het budget. Omdat het huidige investeringsbudget voor Vlootoptimalisatie € 17.256.740 is verstrekt voordat de bijdrage uit het project UHL is besloten en feitelijk reeds toereikend is kan deze bijdrage bij het project Vlootoptimalisering direct weer vrijvallen. Over het geheel gezien vindt er dus een verlaging van € 5.500.000 investeringsbudget plaats.

Verwerking Tramkruising Symfonielaan Nieuwegein
Op 14 april 2021 heeft u ingestemd met het investeringsbudget van € 652.000 voor de aanpassing Tramkruising Symfonielaan Nieuwegein (PS2021MM03). Het betreft het plaatsen van overwegbomen op de 2-richtingen fietspaden bij de tramkruising. Deze investering van wordt nu toegevoegd aan het MIP.

Overige bijstellingen MIP
Het kasritme van de lopende projecten is aangepast n.a.v. de realisatie 2020.

3.7 Cultuur en Erfgoed

Financiën

Programmaverantwoording	Primaire begroting		Bijstellingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Cultuur en erfgoed	22.575	0	2.967	300	25.542	300
Saldo van het programma	22.575	0	2.967	300	25.542	300
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	0	475	0	1.486	0	1.961

	Primaire begroting	Bijstellingen	Bijgestelde begroting
Beslag op de algemene middelen	-22.100	-1.181	-23.281

Mutatie per reserve

Programmaverantwoording	Storting	Onttrekking
Reserve Erfgoedparels		1.486
Totaal onttrekking aan reserves	0	1.486

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking
Besluitvorming jaarrekening 2020				
Bestemmingsvoorstel: subsidies	184			
Bestemmingsvoorstel: Erfgoeddeal KBL	142			
Bestemmingsvoorstel: Corona middelen Cultuur	969			
Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020				
Cultuureducatie VO	-440			
Saldo neutrale technische aanpassingen				
Noodfonds Coronamaatregelen	250	250		
Erfgoedparels	1.000			1.000
Erfgoeddeal Hoornwerk	236			236
Erfgoeddeal Klimaatbestendige KBL	250			250
Erfgoeddeal Klimaatbestendige KBL	50	50		
Besparing werving & selectiekosten	-17			
Looncompensatie	55			
Prijscompensatie materiële budgetten	151			
Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS				
Erfgoeddeal Klimaatbestendige KBL	137			
Totaal	2.967	300	0	1.486

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Onderwerp	Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves

Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020

Onderwerp	Cultuureducatie in het VO

Toelichting
In de jaarrekening 2020 Is de 4-jarige projectsubsidie aan Kunst Centraal voor het opzetten en uitvoeren van cultuureducatie in het Voortgezet Onderwijs (VO) à € 1.512.000 conform de toen geldende regels lastneming subsidies direct volledig verantwoord. Het budget voor deze subsidie was in de meerjarenbegroting 2020 echter verspreid opgenomen in de jaren 2020 tot en met 2023. Deze budgetbedragen kunnen vrijvallen. Voor het jaar 2021 betreft dit € 440.000. Via de Kadernota 2022 worden de jaren 2022 (€ 440.000) en 2023 (€ 420.000) verwerkt.

Saldo neutrale technische aanpassingen

Onderwerp	Noodfonds Coronamaatregelen

Toelichting
In 2020 is het Noodfonds Coronamaatregelen voor de cultuur- en erfgoedsector ingesteld. Een deel van de dekking is gevonden in de aflossing van een lening aan het K. Heinfonds. Deze aflossing kon niet in 2020 gerealiseerd worden, maar vindt plaats in boekjaar 2021. Dit leidt tot een bijstelling van lasten en baten van € 250.000.

Onderwerp	Reserve Erfgoedparels

Toelichting
We hebben een grote hoeveelheid aanvragen ontvangen op grond van de uitvoeringverordening Erfgoedparels. We stellen voor om het vrij besteedbare deel in de reserve Erfgoedparels à € 1.000.000 toe te voegen aan het subsidieplafond 2021. Met dit aanvullende budget kan een groter deel van de aanvragen gehonoreerd worden.

Daarnaast worden twee bijdragen aan erfgoedprojecten uit de reserve onttrokken. Het gaat om de interne bijdrage aan de restauratie van het Hoornwerk van € 236.000 en de bijdrage in het kader van de Erfgoeddeal aan het project Klimaatbestendige kastelen, buitenplaatsen en landgoederen (KKBL) van € 250.000.

Onderwerp	Centralisatie werving- en selectiebudget

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht onder 3.10 Overzicht Overhead.

Onderwerp	Looncompensatie

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Onderwerp	Prijscompensatie materiële budgetten

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS

Onderwerp	Erfgoeddeal Klimaatbestendige Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

Toelichting

Naast de onttrekking uit de reserve Erfgoedparels worden nog bijdragen van derden verwacht voor de uitvoering van het erfgoeddeal-project KKBL. Het gaat om een bijdrage van de provincie Zuid-Holland van 50.000 en het restant van de bijdrage van het rijk van 137.000. Naar verwachting wordt dit deel opgenomen in de meicirculaire van het provinciefonds.

3.8 Economie

Financiën

Programmaverantwoording	Primaire begroting		Bijstellingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Economie	14.695	4.729	14.624	1.571	29.319	6.300
Saldo van het programma	**14.695**	**4.729**	**14.624**	**1.571**	**29.319**	**6.300**
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	2.615	0	-2.458	13.715	157	13.715

	Primaire begroting	Bijstellingen	Bijgestelde begroting
Beslag op de algemene middelen	-12.581	3.120	-9.461

Mutatie per reserve

Programmaverantwoording	Storting	Onttrekking
Reserve Landelijk gebied	-2.458	699
Reserve Cofinancieringsfonds		6.978
Reserve COVID flankerend beleid		6.038
Totaal onttrekking aan reserves	**-2.458**	**13.715**

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking
Besluitvorming jaarrekening 2020				
Bestemmingsvoorstel: Motie onderwijs-arbeidsmarkt	500			
Bestemmingsvoorstel: Recreatiegebieden	595	295		
Bestemmingsvoorstel: subsidies	430			
Vrijval: Reserve Cofinancieringsfonds				2.585
Vrijval: Projectreserve Opzet ROM				105
Meerjarige effecten uit jaarrekening 2020				
Subsidie International Welcome Centre Utrecht Region	-100			
Saldo neutrale technische aanpassingen				
AVP recreatie	816	117		699
Overheveling recreatieschappen naar exploitatiesubsidie stichting NPUH	-135			
EU-project SUPER	-4	-4		
Healty Urban Living	3.100			3.100
Innovatie MIT regeling	2.376	1.188		1.188
Circulaire economie	-214			
AVP-Recreatie om de Stad	2.433	-25	-2.458	
Besparing werving & selectiekosten	-17			
Looncompensatie	56			
Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS				
Vroegfasefinanciering (VFF)	750			
Statenvoorstellen met financiële consequenties				
Covid reserve				
REACT-EU	198			198
Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra	1.840			1.840
MKB-beleid Opvolging	500			500
Vuelta	250			250
Herstel en versterking zakelijk toerisme	750			750
Uitvoering Human Capital Agenda	500			500
Cofinanciering storting participatiefonds ROM regio Utrecht				2.000
Totaal	**14.624**	**1.571**	**-2.458**	**13.715**

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Onderwerp	Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves

Toelichting

In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020

Onderwerp	Subsidie International Welcome Centre Utrecht Region

Toelichting

De tweejarige subsidie (2020-2021) voor International Welcome Centre Utrecht Region is conform de verslaggevingsregels lastneming subsidies geheel ten laste van 2020 gekomen. Dit levert een voordeel op van €100.000 in de begroting 2021.

Saldo neutrale technische aanpassingen

Onderwerp	AVP recreatie

Toelichting
In 2021 worden er voor AVP-recreatie €816.000 aan lasten begroot en €117.000 aan baten. Dit is conform het programmaplan AVP 2021 inclusief enkele actualisaties. Het betreft onder andere lasten voor wandelroutenetwerk Utrecht Oost, verbetervoorstellen TOP's, verkenning recreatief vaarnetwerk, recreatiebanken, enkele recreatieve voorzieningen in Groot Wilnis Vinkeveen. De baten betreffen bijdrages van gemeentes aan het wandelroutenetwerk. De resterend benodigde dekking van €699.000 vindt plaats door te onttrekken aan de reserve Landelijk gebied.

Onderwerp	Overheveling budget recreatieschappen i.v.m. exploitatiesubsidie stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Toelichting
Het budget recreatieschappen wordt 135.000 verlaagd om de exploitatiesubsidie Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in programma 2 deels te dekken.

Onderwerp	Europees project SUPER

Toelichting
Het Europees project SUPER is reeds in 2020 afgerond. Het begrote budget voor 2021 komt daarmee vrij te vallen.

Onderwerp	Healty Urban Living fonds

Toelichting
Ten behoeve van het Healty Urban Living fonds wordt naar verwachting in 2021 een bedrag van €3.100.000 overgedragen aan de ROM. Het bedrag wordt onttrokken aan de reserve Cofinanciering.

Onderwerp	Innovatie: MIT-regeling

Toelichting
In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de MIT-regeling in de vorm van subsidies. In totaliteit gaat het om een bedrag van €2.376.000. De dekking voor de subsidies wordt in een verdeling van 50% Rijk /50% Provincie bijeen gebracht. Voor het provinciaal aandeel in de subsidies die op basis van de MIT-regeling 2020 in 2021 worden versterkt, wordt geput uit de Cofinancieringsreserve. Vanuit het rijk vindt er een matching plaats van 1.188.000 inzake de subsidies in het kader van de MIT-regeling 2020. Dit bedrag wordt zowel in de baten als in de lasten in de begroting 2021 opgenomen.

Onderwerp	Transitie circulaire economie

Toelichting
Vanuit het budget transitie circulaire economie wordt een deel overgeheveld naar de concernopgave Circulaire samenleving, die onder programma 9 valt. Het gaat hier om een bedrag van €214.000 bestaande uit €120.000 aan materieel budget en €94.000 aan uren.

Onderwerp	AVP – Recreatie om de Stad (RodS)

Toelichting
Het programma Recreatie om de Stad wordt naar verwachting in 2021 afgerond. De nog te realiseren lasten en baten worden in de begroting 2021 opgenomen: De lasten worden verhoogd met 2.433.000, tot een totaal van 4.657.000. De baten worden verlaagd met 25.000, tot een totaal van 4.664.000.
Het verwachte saldo is 7.000 positief en dat wordt (voorlopig) afgewikkeld op de reserve Landelijk gebied. Bij definitieve afronding van het programma (in 2021 of 2022) valt het uiteindelijke resultaat van RodS vrij naar de algemene middelen.

Onderwerp	Centralisatie werving- en selectiebudget

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht onder 3.10 Overzicht Overhead.

Onderwerp	Looncompensatie

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS

Onderwerp	Vroegfasefinanciering (VFF)

Toelichting
Het ministerie van Economische Zaken (EZK) ondersteunt sinds 2014 innovatieve starters en MKB-ondernemingen bij de ontwikkeling van producten en diensten in de 'Proof of concept' fase middels het instrument Vroegefasefinanciering (VFF). Vanwege het hogere (financiële) risico zijn conventionele financiers terughoudend in het verstrekken van financiering in dit stadium. Dat geldt zeker in deze tijd van de Coronacrisis, waardoor goede ideeën voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken bij bedrijven op de plank blijven liggen. EZK, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), provincies en ROM's hebben een aanpak ontworpen voor verdere samenwerking en harmonisatie van landelijke en regionale VFF-inzet. Hiervoor stelt EZK ook middelen beschikbaar onder voorwaarde van cofinanciering vanuit de provincies. Met de provincies zijn in IPO verband afspraken gemaakt over de verdeling van de beschikbare middelen. Provincie Utrecht maakt aanspraak op twee tranches van € 750.000. Voor cofinanciering van de eerste tranche in 2021 met € 750.000 wordt een beroep gedaan op de algemene middelen.

Statenvoorstellen met financiële consequenties

Covid reserve

Onderwerp	REACT-EU

Toelichting
Voor de uitvoeringskosten van het Europese Herstelinstrument ter bestrijding van de COVID-19 crisis (REACT-EU) ad €198.000 wordt een beroep gedaan op de COVID-reserve. Het betreft een vereiste cofinanciering van 50% van de kosten voor de uitvoering van de regeling React-EU door de Managementautoriteit 'Kansen voor West'. Zie hiervoor Statenvoorstel 2021BEM82 (20-04-2021) datum PS : 2 juni 2021

Onderwerp	Cofinanciering storting participatiefonds ROM regio Utrecht

Toelichting
Voor de aankoop van € 8 miljoen aandelen in het ROM fonds wordt € 2 mln. uit de reserve Covid -flankerend beleid beschikbaar gesteld voor een risicoreservering van 25% in het weerstandsvermogen. De storting van €8 miljoen vormt de provinciale bijdrage in de vereiste regionale cofinanciering voor de extra investering door Ministerie EZK in het fondsvermogen van de ROM's , gericht op het economisch herstel na de coronacrisis. Samen met de bijdrage van EZK (€ 15,99 miljoen) en de andere partners in de ROM Regio Utrecht, vormt dit in totaal € 31,98 miljoen extra financiële ondersteuning voor startups, scale-ups en innovatief MKB. Dit is opgenomen in een statenvoorstel dat op 26 mei in de commissie BEM voorligt en op 2 juni tot besluitvorming leidt in PS-vergadering. Zie hiervoor Statenvoorstel 2021BEM82 (20-04-2021) datum PS: 2 juni.

Onderwerp	Versterking Vitaliteit Binnensteden, Dorpskernen en Winkelcentra

Toelichting
De vitaliteit van binnensteden, dorpskernen en winkelcentra staat onder druk door de coronacrisis. Voorgesteld wordt in te zetten op het versterken van de organisatiegraad en samenwerking tussen overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad, dorpskern of winkelcentrum. Een organisatievorm en de samenwerking tussen overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn een belangrijke voorwaarde om effectief maatregelen in binnensteden, dorpskernen of winkelcentra op te kunnen pakken. Door middel van het openstellen van een subsidieregeling bieden wij gemeenten de mogelijkheid om 80.000 voor ondersteuning aan te vragen. Gemeenten krijgen 1 jaar de tijd om tot concrete resultaten te komen. Uitgaande van een bedrag van € 80.000 voor 23 gemeenten is het benodigde bedrag €1.840.000. Voor dit bedrag wordt een beroep gedaan op de COVID-reserve. Uw Staten heeft op 3 maart 2021 ingestemd met dit voorstel. U treft hiervan nu de financiële verwerking. Documentnummer Statenvoorstel: PS2021BEM04 – Datum vaststelling in PS was 3 maart 2021

Onderwerp	MKB-beleid Opvolging

Toelichting

Onlangs zijn de definitieve resultaten en conclusies van de twee pilots over bedrijfsopvolging gepubliceerd. Belangrijkste conclusies zijn dat het investeren in bewustwording bij ondernemers door de provincie Utrecht loont en dat het beschikbaar stellen van een voucher voor een adviseur de drempel verlaagt bij niet vermogende ondernemers om tot bedrijfsopvolging over te gaan. Om een vervolg op de pilots mogelijk te maken wordt voorgesteld 500.000 beschikbaar te stellen. Voor dit bedrag wordt een beroep gedaan op de COVID-reserve. U ontvangt hiervoor voor de zomer een voorstel. Documentnummer Statenbrief: 821F2A15

Onderwerp	Vuelta

De start van de Vuelta 2020 in Utrecht is door COVID niet doorgegaan. Om deze wielerkoers alsnog naar Utrecht te halen is een extra bijdrage van €250.000 nodig. Voor dit bedrag wordt een beroep gedaan op de COVID-reserve. Uw Staten heeft op 27 januari jl. met dit voorstel ingestemd. Zie hiervoor documentnummer statenvoorstel : 2021BEM01. Het voorstel is op 27 januari 2021 besproken en vastgesteld.

Onderwerp	Versterking en herstel (zakelijk) toerisme

Toelichting

De corona-crisis raakt de (zakelijk) toeristische sector hard. De grenzen zijn dicht en dankzij de lockdown is het merendeel van de toeristisch-recreatieve bedrijven gesloten. Voorgesteld wordt de toeristisch-recreatieve sector te steunen door extra inzet te plegen op verschillende onderdelen, die in het verlengde liggen van het reguliere beleid en passen bij onze provinciale rol. Het betreft een extra impuls die zonder de coronacrisis niet of in andere mate zou zijn opgepakt. Het gaat om snellere en grotere (door)ontwikkeling van de druktemonitor en een extra herstelimpuls van de toeristisch-recreatieve sector, inclusief het zakelijk toerisme. Met dit voorstel wordt een beroep op de bestemmingsreserve “COVID flankerend beleid 2021” gedaan voor het benodigde bedrag van €750.000. Dit statenvoorstel bespreekt PS op 2 juni 2021. Zie hiervoor documentnummer Statenvoorstel: 2021BEM84- d.d. 20 april 2021. Dit voorstel is op 26 mei besproken in de commissie BEM.

Onderwerp	Human Capital Agenda

Toelichting

Een veerkrachtige regionale economie kan niet zonder goed gekwalificeerd menselijk kapitaal. Een gezonde, vitale beroepsbevolking is veelal productiever en innovatiever, wat een positief effect heeft op het regionale verdienvermogen. Daarbij is het hebben van een baan belangrijk voor het welzijn en economische zelfstandigheid van mensen.

Het statenvoorstel Human Capital Agenda (HCA) Regio Utrecht zet in op duurzame inzetbaarheid van alle talenten van de beroepsbevolking van Regio Utrecht en het voorzien van ondernemers in de regio van voldoende gekwalificeerd personeel voor hun arbeidsvraag nu en in de toekomst. Het uitgangspunt van de HCA is om meer samenhang en focus aan te brengen in de vele huidige arbeidsmarktinitiatieven in Regio Utrecht. Daarnaast wordt een antwoord gegeven op de structurele veranderingen op de arbeidsmarkt. In de Kadernota 2022-2025 wordt financiële ruimte gereserveerd mocht uw Staten op 2 juni 2021 instemmen met het voorstel. Om ook in 2021 al activiteiten op te kunnen starten voor de HCA, wordt voor 2021 een beroep gedaan van € 500.000 op de reserve Corona flankerend beleid. Zie hiervoor statenvoorstel 2021BEM83-01. Dit voorstel is in BEM besproken op 19 mei 2021. Datum PS 02-07-2021.

3.9 Bestuur

Financiën

Programmaverantwoording	Primaire begroting		Bijstellingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestuur	15.182	322	1.160	72	16.342	394
Saldo van het programma	15.182	322	1.160	72	16.342	394
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	0	0	0	71	0	71

	Primaire begroting	Bijstellingen	Bijgestelde begroting
Beslag op de algemene middelen	-14.860	-1.017	-15.877

Mutatie per reserve

Programmaverantwoording	Storting	Onttrekking
Reserve project 75 jaar vrijheid Utrecht		71
Totaal onttrekking aan reserves	0	71

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking
Besluitvorming jaarrekening 2020				
Vrijval: Project 75 jaar vrijheid				71
Bestemmingsvoorstel: Weerbaar bestuur	42			
Saldo neutrale technische aanpassingen				
Het beleid is beter met data onderbouwd. Zie ook bij overhead	680			
Circulaire samenleving	214			
Besparing werving & selectiekosten	-31			
Looncompensatie	102			
Prijscompensatie materiële budgetten	91			
Statenvoorstellen met financiële consequenties				
Vergoeding statenleden	62			
Inruil dienstauto's		72		
Totaal	1.160	72	0	71

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Onderwerp	Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves

Toelichting

In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Saldo neutrale technische aanpassingen

Onderwerp	Beleid is beter met data onderbouwd

Toelichting

Bij de begroting 2021 is het budget van €680.000 voor “Beleid is beter met data onderbouwd” onverhoopt aan het verkeerde beleidsdoel gekoppeld, te weten het meerjarendoel “Versterken en versnellen digitalisering” in programma 10 Overzicht overhead. Dit wordt middels deze bijstelling gecorrigeerd. Er vindt derhalve een budgetoverheveling plaats tussen 2 beleidsdoelen.

Onderwerp	Circulaire samenleving

Toelichting

Vanuit programma 8. Economie (transitie circulaire economie) wordt een deel van de beschikbare middelen overgeheveld naar de concernopgave Circulaire samenleving, die onder programma 9. Bestuur valt. Het gaat hier om in totaal €214.000 bestaande uit € 120.000 aan materieel budget en € 94.000 aan personeelslasten.

Onderwerp	Centralisatie werving- en selectiebudget

Toelichting

Deze begrotingswijziging is toegelicht onder 3.10 Overzicht Overhead.

Onderwerp	Looncompensatie

Toelichting

Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Onderwerp	Prijscompensatie materiële budgetten

Toelichting

Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Statenvoorstellen met financiële consequenties

Onderwerp	Vergoeding statenleden

Toelichting

Sinds 2019 zijn wij verplicht aan de Statenleden jaarlijks een vergoeding voor pensioen en overlijden uit te keren. Deze vergoeding bedraagt voor 2021 € 62.000 en wordt nu voorgesteld om toe te kennen.

Onderwerp	Vervanging dienstauto's college

Toelichting

Via een Statenbrief (821B6F3D) hebben wij in december 2020 uw Staten geïnformeerd over de kredietaanvraag voor de vervanging van dienstauto’s en de inruilwaarde van de oude dienstauto’s. In deze Voorjaarsrapportage verwerken we de inruilwaarde (opbrengst) van € 72.000.

Bijstelling Meerjareninvesteringsplan (jaar 2021)

Onderwerp	Dienstauto’s college

Toelichting

De huidige auto´s zijn na vijf jaar gebruik conform de geldende afschrijvingsduur aan vervanging toe. Elektrisch rijden is nu ook voor de dienstauto’s een reële optie. Naast de nieuwe elektrische poolauto’s, worden de dienstauto’s ook elektrisch. Door volledig over te gaan op elektrische dienstauto’s maken we een stap richting een schoner milieu en duurzaamheid. Uw staten heeft op 27 januari 2021 besloten om hiervoor een krediet te verlenen van € 253.795 voor de vervanging van de dienstauto’s. De jaarlijkse afschrijvingen en rentelasten zijn al opgenomen in de begroting 2021 bij het programma 9. Bestuur, beleidsdoel 9.1 ‘Het provinciebestuur is sterk en duidelijk’.

3.10 Overzicht Overhead

Financiën

Programmaverantwoording	Primaire begroting		Bijstellingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
10. Overzicht overhead	54.434	3.424	872	-1.616	55.306	1.808
Saldo van het programma	54.434	3.424	872	-1.616	55.306	1.808
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	0	21.700	442	0	442	21.700

	Primaire begroting	Bijstellingen	Bijgestelde begroting
Beslag op de algemene middelen	-29.310	-2.930	-32.240

Mutatie per reserve

Programmaverantwoording	Storting	Onttrekking
Reserve POB	442	
Totaal onttrekking aan reserves	442	0

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking
Besluitvorming jaarrekening 2020				
Bestemmingsvoorstel: Persoonlijk Ontwikkelbudget			442	
Saldo neutrale technische aanpassingen				
Het beleid is beter met data onderbouwd	-680			
Besparing werving & selectiekosten:				
- Verlaging toegerekende uren Overzicht Overhead	-182			
- Structureel budget werving & selectie	225			
- Verschil is inzet besparingsopgave	264			
Looncompensatie	421			
Actualisatie en verfijning budgetten	34	34		
Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS				
Huurderving 2021/ servicekosten		-1.900		
Intensiveren activiteiten Informatieveiligheid en Privacy	190			
Opzetten energiekennisplatform voor alle provincies	250	250		
Tijdelijke versterking subsidieloket	250			
Statenvoorstellen met financiële consequenties				
Dekking hogere kosten huis- aan huis pagina's	100			
Totaal	872	-1.616	442	0

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Onderwerp	Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves

Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Saldo neutrale technische aanpassingen

Onderwerp	Beleid is beter met data onderbouwd

Toelichting
Bij de begroting 2021 is het budget van €680.000 voor “Beleid is beter met data onderbouwd” onverhoopt aan het verkeerde beleidsdoel gekoppeld, te weten het meerjarendoel “Versterken en versnellen digitalisering” in programma 10 Overzicht overhead. Dit wordt middels deze bijstelling gecorrigeerd. Er vindt derhalve een budgetoverheveling plaats tussen 2 beleidsdoelen.

Onderwerp	Besparing werving- en selectiekosten

Toelichting
In het kader van het slimmer en effectiever inzetten van budgetten, wordt een besparing voorzien op de werving- en selectiekosten. We verwachten deze besparing te realiseren door op een gestructureerde wijze aan arbeidsmarkcommunicatie te doen, meer gebundeld inkopen van advertentieruimte, en de arbeidsmarktprofilering in samenwerking met het IPO op te pakken.

Qua techniek betekent dit dat:

- De decentrale werving- en selectiebudgetten van in totaal €489.000 vrijvallen. De aframing is per programma aangegeven in de voorgaande paragrafen.
- Door het centraliseren en bundelen van activiteiten, een centraal werving- en selectiebudget te vormen van in totaal €225.000
- Door het centraliseren er lagere toegerekende uren worden toegerekend aan programma Overzicht Overhead van € 182.000

De besparing van €264.000 geeft mede invulling aan de meerjarige besparingsopgave die voor het programma Overzicht Overhead is vastgesteld.

Onderwerp	Looncompensatie

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Onderwerp	Actualisatie en verfijning budgetten

Toelichting
Als gevolg van een actualisatie en verfijning van de budgetten binnen het programma Overzicht Overhead is er per saldo sprake van een saldo neutrale bijstelling van de lasten en de baten van beide € 34.000.

Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS

Onderwerp	Huurderving 2021

Toelichting
In 2021 zal sprake zijn van huurderving. In de begroting is jaarlijks € 3,9 miljoen opgenomen als huuropbrengsten en bijdrage in de servicekosten. De verwachting is dat dit in 2021 bijna € 1,6 miljoen lager zal zijn in verband met het vertrek van onze grootste huurder, ABN AMRO, waarmee een 4-tal etages beschikbaar zijn gekomen, die niet direct noch tegen dezelfde voorwaarden verhuurd kunnen worden in 2021. Vanwege de afgenomen vraag naar kantoorruimte ten gevolge van de COVID-19-pandemie en een herziening van de werkplekconcepten van de

eigen organisatie, is het onzeker hoeveel leegstand er op korte termijn blijft bestaan / ontstaat in het Huis voor de Provincie.

Daarnaast is er in de begroting 2021 een bezuiniging opgenomen van € 300.000 door het vrijkomen voor de verhuur van één verdieping die de organisatie met het oog op het hybride werken zelf niet meer nodig zal hebben. Ook deze bezuiniging zal in 2021 niet worden gerealiseerd omdat én het hybride werken nog moet worden uitgewerkt én deze verdieping vooralsnog niet verhuurbaar is.
Team Facilitair pleegt actief acquisitie onder zittende en potentiële huurders om huurinkomsten te genereren.

Onderwerp	Intensiveren activiteiten Informatieveiligheid en Privacy

Toelichting
Informatieveiligheid en Privacy zijn actuele en belangrijke thema's, waarbij wij continu bewust dienen te zijn van onze weerbaarheid. Recent is de gemeente Utrecht nog gewezen op kwetsbaarheden en risco's op dit terrein. Ook staat de situatie bij BIJ12 nog vers in het geheugen. Ook binnen de provincie hebben wij nog de nodige stappen te zetten om een hoger volwassenheidsniveau te bereiken en daarmee weerbaarder te zijn. De burgers, bedrijven, samenwerkingspartners, ons bestuur en onze medewerkers moeten kunnen vertrouwen op een zorgvuldige wijze van verwerking van persoonsgevoelige gegevens en bedrijfskritieke informatie.
Gezien het belang en de urgentie wordt een voorstel gedaan om voor 2021 een extra budget van €190.000 beschikbaar te stellen. Deze impuls stelt ons in staat om versneld onze kwetsbaarheden en risico's op het terrein van informatieveiligheid en privacy aan te pakken.

De activiteiten hebben betrekking op;
- het treffen van organisatorische en technische maatregelen op gegevensverwerkingen met een hoge risicoclassificatie (vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens)
- activiteiten in het kader van (voortdurende) voorlichting en bewustwording organisatie breed alsook specifiek bij medewerkers die uit hoofde van hun functie persoonsgevoelige gegevens en of bedrijfskritieke gegevens verwerken
- opbouwen en onderhouden van kennis en kunde op het terrein van informatiebeveiliging en privacy.

Onderwerp	Opzetten energiekennisplatform voor alle provincies

Toelichting
In samenwerking met het IPO gaan alle provincies samen een energiekennisplatform opzetten. Dit zou in eerste instantie worden getrokken door de provincie Noord Holland. Gezien het belang dat wij hechten aan verduurzaming en ontwikkeling op dit terrein nemen wij dit traject over. Voor dit traject is een startbudget door het IPO beschikbaar gesteld van € 80.000. Na goedkeuring van het plan van aanpak is nog een budget van €170.000 beschikbaar vanuit het IPO.

Uitgaande van dit akkoord stellen wij voor om een inkomstenbudget van € 250.000 incidenteel voor 2021 in de begroting op te nemen en dit gelijktijdig als budget ter beschikking te stellen ten behoeve van het opzetten van dit kennisplatform.

Daarnaast hebben we met zeven provincies gezamenlijk een energiecontract. Ook daarvan nemen we het beheer over. Hiervoor worden aanloopkosten gemaakt die via een verdeelsleutel worden verrekend met andere aangesloten provincies. Op dit moment is nog niet bekend hoe hoog dat zal zijn. Hiervoor zullen we in de Zomernota een voorstel doen.

Onderwerp	Tijdelijke versterking subsidieloket

Toelichting
Het verstrekken van subsidies is een belangrijke activiteit van onze organisatie om maatschappelijke opgaven te realiseren. Het aantal regelingen en aanvragen/beschikkingen is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de processen worden momenteel gedigitaliseerd. De huidige praktijk is echter dat het subsidieproces arbeidsintensief is, kwetsbaar vanwege verschillende uitvoeringsregelingen en de werkdruk hoog ligt. Kortweg het is alle hens aan dek om het werk doorgang te laten vinden.

Gezien het aantal toegenomen regelingen en aanvragen/beschikkingen, onder meer in het kader van coronasteunmaatregelen, is het subsidieloket niet in staat om alle subsidieaanvragen tijdig af te handelen noch

de termijnen te halen. Dit heeft gevolgen voor subsidieaanvragers en het moment waarop zij hun activiteiten kunnen starten.

Om voor het lopende jaar te kunnen waarborgen dat alle subsidieaanvragen tijdig worden afgewikkeld mits tijdig ingediend, is tijdelijke versterking van het subsidieloket noodzakelijk.

Statenvoorstellen met financiële consequenties

Onderwerp	Dekking hogere kosten huis- aan huispagina

Toelichting

Sinds jaren publiceert de provincie een maandelijkse pagina in de huis- aan-huiskranten in de provincie Utrecht. Om aan de Europese aanbestedingsregels te blijven voldoen heeft in 2020 een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de inkoop van media, waar de publicatie van deze pagina onder valt. De aanbesteding heeft geleid tot gunning aan Auke Smits uit Den Haag. Provinciedekkend verschijnen is een van de randvoorwaarden die vanuit de politiek is gesteld. Dit leidt ertoe dat bij andere kranten moet worden ingekocht. Daarnaast is door de Coronapandemie de bureaukorting verdwenen. Dit leidt tot hogere lasten. Daarnaast is gedurende de afgelopen jaren het verspreidingsgebied enkele malen uitgebreid. De meerkosten hiervan zijn steeds binnen de andere budgetten van communicatie opgevangen. Inmiddels is het verschil tussen het beschikbare budget voor de pagina en de werkelijke kosten opgelopen tot € 110.000. Dit kan niet meer worden opgevangen binnen het budget van Communicatie. Voor 2021 wordt daarom een beroep gedaan op de algemene middelen voor €100.000. De resterende € 10.000 kan binnen de budgetten van communicatie worden opgevangen.

Bijstelling Meerjareninvesteringsplan (jaar 2021)

Vervangingsinvesteringen ICT-software	Cat.	Voorjaarsrapportage Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2020	Primaire begr 2021	Bijstellingen	Bijgestelde begr 2021
Lopende investeringen							
Business Intelligence Tool	A	295		0	295	-	295
HRM Systeem (Personeelsinformatie + salaris)	A	450		183	450	-	267
Serv.man.Syst. Assyst	A	551		0	551	-	551
Presto Fin en Control	A	1.969		0	-	-	
Record Man. Appl. RMA	A	803		72	803	-	731
Doc. Generator	A	371		51	371	-	320
Enterprise Search	A	333		0	333	-	333
Zaaksyst. Squit 2020 (Elvhis)	A	162		110	162	-	52
Subsidiesysteem	B	750		0	-	750	750
Bestuurlijke besluitvorming	B	442		0	-	442	442
Sub-totaal software		**6.126**	**0**	**416**	**2.965**	**1.192**	**3.741**
Risico opslag programma (10%)		**613**					
Bruto investeringen ICT ten laste van kapitaallasten		**6.739**	**0**	**416**	**2.965**	**1.192**	**3.741**

Vervangingsinvesteringen ICT-hardware	Cat.	Voorjaarsrapportage Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2020	Primaire begr 2021	Bijstellingen	Bijgestelde begr 2021
Lopende investeringen							
Werkplek laptops	A	200		99	101		101
Beeldschermen thuiswerken	B	200			0	200	200
Sub-totaal hardware		**400**	**0**	**99**	**101**	**200**	**301**
Risico opslag programma (10%)	A	40					
Bruto investeringen ICT ten laste van kapitaallasten		**440**	**0**	**99**	**101**	**200**	**301**

Vervangingsinvesteringen Facilitair	Cat.	Voorjaarsrapportage Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2020	Primaire begr 2021	Bijstellingen	Bijgestelde begr 2021
Losse gebruikersinventaris	A	459		0	459		459
Verbouwing verd 2 tm 6 (Reg Klimaat)	A	2.200		8	2.192		2.192
Binnenwandopeningen	A	175		0	175	-175	0
Buitenwandopeningen	A	407		55	352	-352	0
Centrale elektronische voorzieningen	A	1.000		628	372	-372	0
Communicatie	A	197		197	197	-197	0
Transport (liften)	A	800		0	800		800
Huisvesting - eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed	A	1.310			812		812
AV-middelen Statenzaal en Commissiekamer(s)	A	2.090		0	0	2.090	2.090
Verantwoorde thuiswerkplek	B	375				375	375
Verbouwing BG en 1e verdieping	B	1.400		0	0	1.400	1.400
Verduurzaming vastgoed	B	805			0		
Sub-totaal huivesting		**11.218**		**888**	**5.359**	**2.769**	**8.128**
Totaal lopende vervangingsinvesteringen		**18.397**		**1.403**	**8.425**	**4.161**	**12.170**

Type categorie						
A - Reeds goedgekeurde investeringen						
B - Nieuwe of aangepaste investeringen worden bij de begroting geaccordeerd door PS						
C - Nieuwe (complexe) of aangepaste investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd.						

Onderstaand worden daarvoor diverse kredieten aangevraagd. Bij de meeste investeringen is er een verband met de Kadernota. Immers een aantal investeringen levert in latere jaren kapitaallasten op die niet zijn meegerekend in de begroting 2021-2024. In die gevallen dat dat aan de orde is, is dat in de toelichting aangegeven. Het accorderen van deze kredieten door vaststelling van deze Voorjaarsrapportage heeft dan ook direct gevolg dat de aanverwante voorstellen in de Kadernota dan ook moeten worden geaccordeerd.

Toelichting op bijstellingen

Vervangingsinvesteringen ICT-software

Subsidiesysteem
Het verstrekken van subsidies is een belangrijke activiteit van onze organisatie om maatschappelijke opgaven te realiseren. Het aantal regelingen en aanvragen/beschikkingen is de afgelopen jaren sterk gegroeid en vraagt om een solide technische ondersteuning.. Een professionaliserings- en optimaliseringsslag is onvermijdelijk om het proces inzichtelijk en toekomst bestendig te maken. De investering is op €750.000 begroot en deze leidt tot een jaarlijkse afschrijving van €150.000 gedurende vijf jaar. Deze kosten worden opgevangen binnen de beschikbare middelen van Bedrijfsvoering. Dit is dus een budgetneutraal voorstel dat wordt opgenomen in de begroting 2022.

Bestuurlijk Besluitvormingsproces

Het doel is het verder verbeteren en digitaliseren van het bestuurlijke besluitvormingsproces. Op dit moment gebeurt dit proces via de bedrijfsvoering-applicatie IBABS. Met dit project wordt beoogd om een volledig digitaal, integraal en coherent proces te realiseren in de bestuurlijke besluitvorming, van steller tot en met besluitvorming door GS en archivering van genomen besluiten. De totale investering is op € 442.000 begroot en deze leiden tot een jaarlijkse afschrijving van € 88.400. Hiervoor is een voorstel opgenomen in de Kadernota 2022-2025.

Vervangingsinvesteringen ICT-hardware

Beeldschermen
Medewerkers hebben voor een thuiswerkplek een beeldscherm uit het provinciehuis in bruikleen, dit is in verband met het zoveel mogelijk thuiswerken door corona. In 2021 worden nieuwe beeldschermen aangeschaft om de lege werkplekken op de provinciehuis te voorzien van een beeldscherm. De totale investering is € 200.000 in 2021 en wordt in drie jaar afgeschreven. De kapitaallasten zijn dus vanaf 2022 per jaar € 66.667. Hiervoor is een voorstel in de Kadernota 2022 opgenomen. Dit voorstel staat los van een eventueel toekomstig voorstel over hybride werken. Eventuele wijzigingen in de ICT kosten die hierdoor worden veroorzaakt worden in het voorstel voor hybride werken meegenomen. De planning is dit voorstel eind van dit jaar voor te leggen.

Vervangingsinvesteringen Facilitair

Vrijval restkredieten binnenwand-, buitenwandopeningen, centrale elektronische voorzieningen en communicatie
De restkredieten in het kader van binnenwandopeningen, buitenwandopeningen, centrale elektronische voorzieningen en communicatie vallen vrij, aangezien de werkzaamheden zijn afgerond.

AV-middelen Statenzaal en commissiekamers
In de Statenvergadering van januari jl. is het voorstel geaccordeerd om te investeren in de vernieuwing van audiovisuele middelen van de Statenzaal, de commissiekamer en de inrichting van een extra commissiekamer met een mobiele installatie. Daartoe is een krediet gevraagd van €2,09 mln.

In het Statenvoorstel is aangegeven dat “vooralsnog” de dekking voor de benodigde middelen binnen de bestaande budgetten komt en dat bij de Kadernota “een geactualiseerd, meerjarig financieel perspectief geboden wordt waarin de uit dit investeringsvoorstel voorvloeiende structurele lasten worden betrokken”.

Gezien de andere bedrijfsinvesteringen die in verband met vervanging nodig zijn voor zowel vastgoed als ICT, is er geen ruimte om de afschrijvingen van deze investeringen te dekken binnen bestaand budget. Daarom is in de kadernota 2022 alsnog een voorstel gedaan voor structurele dekking van de kapitaallasten.

Verantwoorde thuiswerkplek
Vanwege corona werken wij al geruime tijd vanuit huis. Medewerkers worden waar nodig en mogelijk ondersteund door naast beeldschermen en toetsenborden, ook meubilair beschikbaar te stellen. Tot op heden gebeurt dit door het in bruikleen geven van meubilair vanuit het provinciehuis.

Het materiaal dat wordt uitgeleverd wordt eerst schoongemaakt en waar nodig gerepareerd en slijtgevoelige onderdelen worden vervangen. Dat is niet alleen duurzaam maar per saldo ook goedkoper. De kosten hiervan kunnen we dekken binnen onze bestaande budgetten.

Echter niet alle meubels zijn daarvoor geschikt en niet iedereen heeft ook ruimte voor een groot bureau. Tegelijkertijd weten we ook dat we na de corona-periode blijvend minder op kantoor werken en de reden om op kantoor te zijn ook anders zal worden. Meer gericht op samenwerking, innovatie en ontmoeting.

Tot op heden maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden binnen de beschikbare middelen. Gezien de structurele vorm van een bepaalde mate van thuiswerken, hoort dat we als goed werkgever zorgdragen voor arbo-technische verantwoorde werkplekken thuis. Dat is overigens ook een wettelijke verplichting.

In de begroting 2021 is voor het jaar 2022 een krediet opgenomen van € 1,28 miljoen voor losse inventaris. Om waar nodig en passend een verantwoorde thuiswerkplek te bieden aan onze medewerkers wordt voorgesteld om reeds uit dit bestaande krediet, €375.000 beschikbaar te stellen.

Modernisering van de begane grond en 1e verdieping Huis voor de Provincie
Om het Huis voor de provincie aantrekkelijker te maken als centraal gelegen vestigings- en ontmoetingsplek is een inrichtingsontwerp uitgewerkt om de begane grond en eerste verdieping opnieuw in te richten en deze voorzieningen verder te verduurzamen. Hiervoor is in het MIP (meerjareninvesteringsprognose) een investering van € 1,4 miljoen opgenomen in 2022. Er is in de begroting 2021 al wel rekening gehouden met de kapitaallasten, maar het krediet is per abuis niet opgenomen in het MIP van de begroting 2021. Er is dus géén aanvullende dekking nodig van de kapitaallasten voor deze investering.

3.11 Stelposten

Financiën

Programmaverantwoording	Primaire begroting		Bijstellingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Stelposten	2.754	0	-1.588	0	1.166	0
Onvoorzien	1.750	0	-100	0	1.650	0
Saldo van het programma	**4.504**	**0**	**-1.688**	**0**	**2.816**	**0**
	Storting	**Onttrek.**	**Storting**	**Onttrek.**	**Storting**	**Onttrek.**
Mutaties in de reserves	0	0	0	0	0	0

	Primaire begroting	Bijstellingen	Bijgestelde begroting
Beslag op de algemene middelen	-4.504	1.688	-2.816

Mutatie per reserve

Programmaverantwoording	Storting	Onttrekking
Reserve ….		
Totaal onttrekking aan reserves	**0**	**0**

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking
Saldo neutrale technische aanpassingen				
Looncompensatie	-1.295			
Prijscompensatie mat.budgetten	-293			
Statenvoorstellen met financiële consequenties				
Hogere kosten huis- aan huispagina's	-100			
Totaal	**-1.688**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Saldo neutrale technische aanpassingen

Onderwerp	Looncompensatie

Toelichting

De werkgeverslasten zijn per 1 januari 2021 gestegen door premies voor werknemersverzekeringen, zorgverzekeringswet en pensioenen ABP. Ook is een bijstelling verwerkt met betrekking tot de gehanteerde salaristabellen voor werkgeverslasten. Om deze hogere lasten in de programma's en het Overzicht Overhead te compenseren wordt hiervoor de stelpost 'loon- en prijsontwikkeling' ingezet. Het resterende deel van de stelpost blijft behouden in afwachting van de ontwikkelingen rondom de CAO-afspraken van provincieambtenaren.

Onderwerp	Prijscompensatie materiële budgetten

Toelichting

In de Begroting 2021 is in de stelpost 'loon- en prijsontwikkeling' rekening gehouden met nog toe te kennen loon- en prijscompensatie voor subsidies, en prijscompensatie voor contracten/afspraken met derden. Op basis van de vastgestelde subsidiebeschikkingen per eind 2020 is gebleken dat aan loon- en prijscompensatie € 202.000 toegekend dient te worden in de programma's Landelijk gebied, Bodem, water, milieu, en Cultuur en erfgoed. Met

betrekking tot prijscompensatie op basis van contracten/afspraken met derden is een bedrag van € 91.000 toegekend aan het programma Bestuur.

Onderwerp	Kosten huis-aan huispagina's

Toelichting

De hogere kosten huis-aan huispagina's worden bij het Overzicht Overhead als begrotingswijziging opgevoerd en nader toegelicht. Deze begrotingswijziging komt ten laste van de post 'Onvoorzien'.

3.12 Algemene middelen

Financiën

Programmaverantwoording	Primaire begroting		Bijstellingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemene middelen	215	368.151	0	907	215	369.058
Saldo van het programma	**215**	**368.151**	**0**	**907**	**215**	**369.058**
	Storting	**Onttrek.**	**Storting**	**Onttrek.**	**Storting**	**Onttrek.**
Mutaties in de reserves	73.481	15.000	14.766	20.678	88.247	35.678

	Primaire begroting	Bijstellingen	Bijgestelde begroting
Beslag op de algemene middelen	309.455	6.819	316.274

Mutatie per reserve

Programmaverantwoording	Storting	Onttrekking
Saldireserve	12.766	16.463
Reserve kosten voorfinanciering		4.215
Reserve weerstandsvermogen	2.000	
Totaal onttrekking aan reserves	**14.766**	**20.678**

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking
Besluitvorming jaarrekening 2020				
Dekkingsvoorstellen			3.335	
Bestemmingsvoorstellen				16.463
Vrijval reserves			9.431	4.215
Circulaires (sept. en dec.) provinciefonds				
Provinciefonds sep/dec circulaire		907		
Statenvoorstellen met financiële consequenties				
Cofinanciering storting participatiefonds ROM regio Utrecht			2.000	
Totaal	**0**	**907**	**14.766**	**20.678**

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Onderwerp	Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves

Toelichting

In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Circulaires (sept. en dec.) provinciefonds

Onderwerp	Sep/dec circulaire

Toelichting

Via een Statenbrief (2021BEM009-01) hebben wij u geïnformeerd over de financiële bijstellingen die volgen vanuit de september- en decembercirculaire van 2020. In de Voorjaarsrapportage worden deze voordelige financiële effecten voor het jaar 2021 verwerkt.

Statenvoorstellen met financiële consequenties

Onderwerp	Cofinanciering storting participatiefonds ROM regio Utrecht en innovatiegelden Kansen voor West

Toelichting

Voor de aankoop van € 8 miljoen aandelen in ROM fonds wordt € 2 mln. voor een risicoreservering van 25% als storting in de reserve weerstandsvermogen gestort. De storting van €8 miljoen vormt de provinciale bijdrage in de regionale cofinanciering voor Ministerie EZK om in totaal te komen tot € 31,98 miljoen financiële ondersteuning aan startups, scale-ups en innovatief MKB. Dit is een statenvoorstel (Utsp-852987353-951) dat op 26 mei in de commissie BEM voorligt en op 2 juni tot besluitvorming leidt in PS vergadering.

Bijlage

1. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie verleend kan worden expliciet in de begroting van de Provincie Utrecht staan vermeld. Met het vaststellen van deze staat van begrotingssubsidies wordt een grondslag verkregen voor subsidies die worden verstrekt op grond van de algemene subsidieverordening Provincie Utrecht (ASVPU). De in onderstaande tabel opgenomen begrotingssubsidies zijn nieuw toegevoegd ten opzichte van de tabel welke in de programmabegroting 2020 is gepresenteerd.

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2021

Prog.	Omschrijving	Bedrag 2021	wijzigingen	Bijgestelde begrotingssubsidies
1	**Ruimtelijke ontwikkeling**	-	-	-
2	**Landelijk gebied**	**2.849**	**1.014**	**3.863**
	Het Utrechts Landschap (natuur)*	1.718	-	1.718
	Landschap Erfgoed Utrecht (natuur)*	368	-	368
	Landschap Erfgoed Utrecht (steunpunt archeologie)*	140	-	140
	Stichting Vogelopvang*	11	-	11
	Stichting IVN*	197	-	197
	Faunabeheer*	415	-	415
	Gebiedscooperatie Groot Wilnis Vinkeveen	-	49	49
	Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht West exploitatiesubs	-	750	750
	Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug	-	200	200
	Urgenda		15	15
3	**Bodem, water en milieu**	**1.136**	**421**	**1.557**
	Salmsteke voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden	302	-302	-
	Stichting NMU*	343	-	343
	Veenweiden Innovatie centrum	491	-	491
	Hoorn Grebbedijk	-	723	723
4	**Energietransitie**	-	-	-
5	**Bereikbaarheid I - Algemeen**	**41**	**230**	**271**
	Gemeente Soest	-	230	230
	Gemeente Nieuwegein	41	-	41
6	**Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer**			
7	**Cultuur en erfgoed**	**6.263**	-	**6.263**
	Kunst Centraal *	1.628	-	1.628
	Het Utrechts Landschap (erfgoed)*	179	-	179
	Stichting Mooi Sticht (steunpunt archeologie)*	104	-	104
	Landschap Erfgoed Utrecht (erfgoed)*	1.144	-	1.144
	Stichting Restauratie Opleidings Projecten*	21	-	21
	Bibliotheek Servicecentrum*	2.270	-	2.270
	Stichting Monumentenwacht*	686	-	686
	Stichting Kasteel Amerongen	110	-	110
	Stichting Slot Zuylen	121	-	121
8	**Economie**	**1.592**	**3.100**	**4.692**
	Gemeente Utrecht	200		200
	ROM Regio Utrecht	1.392	3.100	4.492
9	**Bestuur**	-	-	-
Totaal		**11.881**	**4.765**	**16.646**

Toelichting:
- De saldi in de kolom '2021' komen overeen met de gepresenteerde Staat van begrotingssubsidies in de Slotwijziging 2020, welke op 9 december 2020 door Provinciale Staten is vastgesteld.
- De met een asterisk (*) gemarkeerde organisaties: dit betreft een verlening van jaarlijkse exploitatiesubsidie t/m 2024.