



DATUM	28-10-2021
AAN	Provinciale Staten
VAN	Gedeputeerde Staten
ONDERWERP	Erratum Programmabegroting 2022

Inleiding

Uw Staten bespreekt op 10 november 2021 de Programmabegroting 2022. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de Programmabegroting is opgesteld, is in de begroting toch een aantal onjuistheden of onduidelijkheden opgenomen. Dit is veelal ook door uw Staten aangegeven in de technische vragen over de Programmabegroting of bij de besprekingen in de commissies.

In dit erratum zijn de verbeteringen opgenomen. Wij verzoeken u het erratum te betrekken bij de besluitvorming over de Programmabegroting 2022 in uw vergadering van 10 november 2021.

Na de besluitvorming ontvangt u een aangepaste versie van de programmabegroting 2022. Hierin zijn de verbeteringen uit dit erratum opgenomen. Tevens wordt de digitale versie van de programmabegroting 2022 in de portal ook aangepast.

Opzet erratum

Het erratum is opgesteld in volgorde van de hoofdstukken in de Programmabegroting 2022. Na vermelding van de pagina en onderwerp, wordt een korte toelichting gegeven en vervolgens "Er staat" en daarna "Dit moet zijn".

Hoofdstuk 2 Programma's

1. Pagina 83: Programmadoel

Het programmadoel van programma 3 Bodem, water en milieu is niet opgenomen.

Er staat:

Geen doelvermelding

Dit moet zijn:

De provincie Utrecht heeft een gezonde, klimaatbestendige, water robuuste en veilige leefomgeving.

2. Pagina 137: Toelichting op Meerjarendoel 5.3.2

Onder Meerjarendoel 5.3.2 is in de toelichting een getal nog niet ingevuld (xx) (technische vraag 2.170).

Er staat:

De beschikbaarheid van kwalitatief goede voorzieningen bij (OV)-knooppunten en in de first en last mile zijn belangrijk om aan een vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk te kunnen voldoen. Dit stimuleert namelijk het gebruik van het OV. We investeren daarom in voldoende stallingsplekken op stations en bij regionale bushaltes. In 2021 hebben we een bijdrage geleverd aan het plaatsen van circa xx fietsenrekken bij stations, 500 fietsenrekken bij bushaltes en hebben we zelf ook 300 extra stallingsplekken bij onze eigen bushaltes geplaatst.

Dit moet zijn:

De beschikbaarheid van kwalitatief goede voorzieningen bij (OV)-knooppunten en in de first en last mile zijn belangrijk om aan een vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk te kunnen voldoen. Dit stimuleert namelijk het gebruik van het OV. We investeren daarom in voldoende stallingsplekken op stations en bij regionale bushaltes. In 2021 hebben we een bijdrage geleverd aan het plaatsen van **circa 1.730 fietsenrekken bij stations (waarvan het plaatsen van 125 rekken, planstudie voor 1.605 rekken)**, 500 fietsenrekken bij bushaltes en hebben we zelf ook 300 extra stallingsplekken bij onze eigen bushaltes geplaatst.

3. Pagina 175: Indicatoren beleidsdoel 7.2

De BBV effectindicator Restauratievolume (% Rijksmonumenten is niet weergegeven.

Er staat:

Indicatoren

Nr.	Naam indicator	Eenheid	Omschrijving	Streefwaarden per jaar					Bron
				21	22	23	24	25	
Effect indicatoren									
	Geen								

Dit moet zijn:

Nr.	Naam indicator	Eenheid	Omschrijving	Streefwaarden per jaar					Bron
				21	22	23	24	25	
Effect indicatoren									
1	Restauratieopgave (V-9)	%	Het percentage rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) dat wordt weergegeven als categorie 'matig' en 'slecht' naar de staat van het casco.	17,7	16,9	16,1	15,3	14,5	10 Databank Erfgoed monitor

4. Pagina 178: Indicatoren beleidsdoel 7.3

Bij prestatie indicator 1 is in de 3^e kolom een “% ingevuld bij eenheid in plaats van getal.

Er staat:

Nr.	Naam indicator	Eenheid	Omschrijving	Streefwaarden per jaar					Bron
				21	22	23	24	25	
Prestatie indicatoren									
1	NHW en ruimtelijke kwaliteit	%	Aantal projecten dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de Hollandse Waterlinies als aanjager van ruimtelijke kwaliteit en inspiratiebron.	5	5	5	5	1	Jaarlijkse evaluatie binnen PACT

Dit moet zijn:

Nr.	Naam indicator	Eenheid	Omschrijving	Streefwaarden per jaar					Bron
				21	22	23	24	Eind 25 (...)	
Prestatie indicatoren									
1	NHW en ruimtelijke kwaliteit	getal	Aantal projecten dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de Hollandse Waterlinies als aanjager van ruimtelijke kwaliteit en inspiratiebron.	5	5	5	5	1	Jaarlijkse evaluatie binnen PACT

5. Pagina 181: Programmadoel

In de toelichting is het programmadoel van programma 8 Economie niet opgenomen.

Er staat:

Vanwege de grote impact van de corona-crisis in het afgelopen anderhalf jaar en de onzekerheid over het verloop van de pandemie is de toekomst voor veel bedrijven en werknemers nog steeds onzeker. Tenzij de pandemie onverhoopt negatief aantrekt, zal in 2022 de blik voluit worden gericht op het voorgenomen beleid uit de Economische Visie 2020 – 2027 'Focus op een vitale en duurzame economie' die op 3 maart 2021 door Provinciale Staten is vastgesteld. In de economische visie staat Brede welvaart centraal en wordt een aantal fundamentele transitie in de manier van produceren en consumeren beschreven die leiden tot actief handelen van de provincie bij het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt, de ondersteuning van innovatie en het intensiveren en verduurzamen van bedrijventerreinen. Ook de ondersteuning van het brede MKB en de Retail in dorpskernen en stadscentra, en het versterken van profiel en lobbykracht van de Regio Utrecht staan in 2022 verscherpt op het netvlies. In de transitie van een lineaire naar een circulaire economie maken we met een geactualiseerde uitvoeringsagenda concrete stappen voorwaarts.

Dit moet zijn:

De provincie Utrecht werkt aan een sterke competitieve en circulaire economische structuur met aantrekkelijke en toekomstbestendige voorzieningen voor bedrijven en werknemers en maakt innovatieve ontwikkelingen op het gebied van gezond stedelijk leven mogelijk.

Vanwege de grote impact van de corona-crisis in het afgelopen anderhalf jaar en de onzekerheid over het verloop van de pandemie is de toekomst voor veel bedrijven en werknemers nog steeds onzeker. Tenzij de pandemie onverhoopt negatief aantrekt, zal in 2022 de blik voluit worden gericht op het voorgenomen beleid uit de Economische Visie 2020 – 2027 'Focus op een vitale en duurzame economie' die op 3 maart 2021 door Provinciale Staten is vastgesteld. In de economische visie staat Brede welvaart centraal en wordt een aantal fundamentele transitie in de manier van produceren en consumeren beschreven die leiden tot actief handelen van de provincie bij het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt, de ondersteuning van innovatie en het intensiveren en verduurzamen van bedrijventerreinen. Ook de ondersteuning van het brede MKB en de Retail in dorpskernen en stadscentra, en het versterken van profiel en lobbykracht van de Regio Utrecht staan in 2022 verscherpt op het netvlies. In de transitie van een lineaire naar een circulaire economie maken we met een geactualiseerde uitvoeringsagenda concrete stappen voorwaarts.

6. Pagina 196 en 197: Meerjarendoel 8.4.3

In de toelichting op het Meerjarendoel 8.4.3 "Er zijn meer en sterkere interactiesmilieus" is een gebied toegevoegd. Ook is het beoogd resultaat met betrekking tot de provinciale accountmanagers aangepast.

Er staat:

Gebieden krijgen aanspreekpunten bij de provincie, waarbij de volgende gebieden specifiek gebiedsgericht accountmanagement van de provincie vragen:

- Utrecht Science Park (Utrecht, De Bilt)
- Lage Weide (Utrecht, Stichtse Vecht)
- ICT Campus Veenendaal (Regio FoodValley)
- Amersfoort Vathorst

Beoogd resultaat 2022

- Er zijn voor ten minste 3 gebieden provinciale accountmanagers aangewezen.
- Er is met meerdere partijen een convenant opgesteld voor USP dat richting geeft aan de gezamenlijke inspanningen voor de komende 5-10 jaar.
- De werkorganisatie Parkmanagement Lage Weide is verder uitgebouwd, om hier intensiever gebruik te stimuleren.

Dit moet zijn:

Gebieden krijgen aanspreekpunten bij de provincie, waarbij de volgende gebieden specifiek gebiedsgericht accountmanagement van de provincie vragen:

- Utrecht Science Park (Utrecht, De Bilt)
- Lage Weide (Utrecht, Stichtse Vecht)
- ICT Campus Veenendaal (Regio FoodValley)
- Amersfoort Vathorst
- Utrecht West

Beoogd resultaat 2022

- In 2022 bouwen we het netwerk van provinciale accountmanagers voor de verschillende deelregio's verder uit.
- Er is met meerdere partijen een convenant opgesteld voor USP dat richting geeft aan de gezamenlijke inspanningen voor de komende 5-10 jaar.
- De werkorganisatie Parkmanagement Lage Weide is verder uitgebouwd, om hier intensiever gebruik te stimuleren.

7. Pagina 202: Programmadoel

Het programmadoel van programma 9 Bestuur is niet goed opgenomen.

Er staat:

Provinciale Staten positioneren zich meer vooraan in de beleidsprocessen.

Dit moet zijn:

De provincie Utrecht werkt aan het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Een goed bestuurd provincie is belangrijk voor de inwoners.

8. Pagina 208: Beoogde resultaten Meerjarendoel

De beoogde resultaten van Meerjarendoel 9.2.1 Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces komen niet overeen met de toelichting van het meerjarendoel.

Er staat:

Beoogd resultaat 2022

- Dag van de integriteit heeft plaatsgevonden
- De ambtseed is bij nieuwe medewerkers afgenomen

Dit moet zijn:

Beoogd resultaat 2022

- Organiseren en ontwikkelen van interventies en producten gericht op zowel de gedrags- als structuurkant van integriteit;
- Vormgeven en bewaken van de structurele en integrale borging van integriteit door de regisseur integriteit aangesteld per 1 maart 2021;
- De principes van het meerjarig plan van aanpak integriteit een onderdeel laten uitmaken van diverse organisatiestructuren en provinciebestuur.

9. Pagina 205: Indicator Beleidsdoel 9.1

In de toelichting van de indicator Opkomst provinciale verkiezingen ontbreekt de opkomstpercentages van de verkiezingen van gemeenten en de Tweede Kamer.

Er staat:

Nr.	Naam indicator	Eenheid	Omschrijving	Streefwaarden per jaar					Bron
				21	22	23	24	Eind 25 (...)	
Prestatie indicatoren									
	Geen								
Effect indicatoren									
1	opkomst provinciale verkiezingen (V-11)	%	De opkomstcijfers van de verkiezingen voor Provinciale Staten weergegeven in % kiezers/stemgerechtigden (2019: 61%).	-	-	60			Kiesraad

Dit moet zijn:

Nr.	Naam indicator	Eenheid	Omschrijving	Streefwaarden per jaar					Bron
				21	22	23	24	Eind 25 (...)	
Prestatie indicatoren									
	Geen								
Effect indicatoren									
1	opkomst provinciale verkiezingen (V-11)	%	De opkomstcijfers van de verkiezingen voor de Tweede Kamer (2021:82%), Provinciale Staten (2019:61%) en gemeenteraden (2018:60%), weergegeven in % kiezers/stemgerechtigden.	-	-	60			Kiesraad

10. Pagina 217: Indicator Beleidsdoel 9.7

De indicator Emissie broeikasgassen is ingevuld en aangescherpt/verbeterd.

Er staat:

Indicatoren

Nr.	Naam indicator	Eenheid	Omschrijving	Streefwaarden per jaar					Bron	
				21	22	23	24	25	Eind (...)	
Prestatie indicatoren										
	Geen									
Effect indicatoren										
1	Emissie broeikasgassen (V-2)	ton CO2	De totale emissie broeikasgassen in absolute aantallen.	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Klimaat monitor RWS

[1] Voor deze indicator is het niet mogelijk om streefwaarden te benoemen, omdat de invloed van de provincie Utrecht hierop zeer klein is. De jaarlijkse emissie van broeikasgassen worden vermeld in het jaarverslag.

Dit moet zijn:

Nr.	Naam indicator	Eenheid	Omschrijving	Streefwaarden per jaar					Bron	
				21	22	23	24	25	Eind (...)	
Prestatie indicatoren										
	Geen									
Effect indicatoren										
1	Emissie broeikasgassen (V-2)	ton CO2	De totale emissie broeikasgassen in absolute aantallen.	7.0	6.7	6.5	6.3	6.0	0	Emissieregistratie

[1] De genoemde streefwaarden dienen enkel ter indicatie. De jaarlijkse emissie van broeikasgassen worden vermeld in het jaarverslag.

Hoofdstuk 3 Paragrafen

11. Pagina 242: Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

In het onderdeel 3.3.2.6 Groen in de derde alinea wat gaat over de bestrijding van de eikenprocessierups het jaartal 2021 opgenomen in plaats van 2022. Omdat beleidsmatig er geen veranderingen zijn is de tekst zelf gelijk gebleven.

Er staat:

Het vast onderhoud aan het groen, zoals het maaien van bermen en sloten en het knippen van hagen wordt door een marktpartij uitgevoerd. Bij het groenonderhoud komt gemiddeld ruim 7.000 ton maaisel vrij, wat duurzaam wordt verwerkt. En de verwachting is dat in het najaar ca. 800 ton aan blad zal worden afgevoerd. Jaarlijks wordt voor 1/3 deel van het bomenbestand een veiligheidscontrole uitgevoerd en onderhouden (snoei/vervanging). Daarnaast wordt aan plaagbestrijding gedaan en worden bermsloten gebaggerd. Ook in 2021 zal er aandacht uitgaan naar de gevolgen van de essentaksterfte en eikenprocessierups. Dit zal bestreden worden het wegsnoeien van dode takken of vellen van de gehele boom. De eikenprocessierups neemt in aantallen fors toe en zal op basis van het in maart 2020 door GS vastgestelde beleid in 2021 worden bestreden.

Dit moet zijn:

Het vast onderhoud aan het groen, zoals het maaien van bermen en sloten en het knippen van hagen wordt door een marktpartij uitgevoerd. Bij het groenonderhoud komt gemiddeld ruim 7.000 ton maaisel vrij, wat duurzaam wordt verwerkt. En de verwachting is dat in het najaar ca. 800 ton aan blad zal worden afgevoerd. Jaarlijks wordt voor 1/3 deel van het bomenbestand een veiligheidscontrole uitgevoerd en onderhouden (snoei/vervanging). Daarnaast wordt aan plaagbestrijding gedaan en worden bermsloten gebaggerd. Ook in 2022 zal er aandacht uitgaan naar de gevolgen van de essentaksterfte en eikenprocessierups. Dit zal bestreden worden het wegsnoeien van dode takken of vellen van de gehele boom. De eikenprocessierups zal op basis van het in maart 2020 door GS vastgestelde beleid in 2022 worden bestreden.

12. Pagina 268: Indicatoren Beleidsdoel 10.2

In de zomer is gewerkt aan een CO2-routekaart. Dit sluit aan op de aanvaarde moties 34 (CO2-routekaart provincie Utrecht) en motie 90 (Goed voorbeeld doet goed volgen). Uw Staten wordt over de uitwerking van de moties geïnformeerd met een Statenbrief.

Gebaseerd op de CO2-routekaart worden in de Programmabegroting 2022 twee indicatoren opgenomen die uitdrukken de structurele en meetbare reductie van CO2-uitstoot gekoppeld aan de organisatie van de provincie en rest van de uitstoot.

Er staat:

Indicatoren

Nr.	Naam indicator	Eenheid	Omschrijving	Streefwaarden per jaar					Bron	
				21	22	23	24	25(...)	Eind	
Prestatie indicatoren										
1	Medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt	%	Het percentage medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt of via de participatiewet dat bij de provincie in dienst is.	5	5	5	5	5	5	Interne bron
2	Energiegebruik huisvesting	%	Het percentage afname van energieverbruik van het provinciale vastgoed per jaar t.o.v. 2020.	5	5	5	5	5	5	Interne bron
Effect indicatoren										
	Geen.									

Dit moet zijn:

Nr.	Naam indicator	Eenheid	Omschrijving	Streefwaarden per jaar					Bron	
				21	22	23	24	25 (...)	Eind	
Prestatie indicatoren										
1	Medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt	%	Het percentage medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt of via de participatiewet dat bij de provincie in dienst is.	5	5	5	5	5	5	Interne bron
2	Energiegebruik huisvesting	%	Het percentage afname van energieverbruik van het provinciale vastgoed per jaar tov 2020.	5	5	5	5	5	5	Interne bron
3	Reductie CO ² uitstoot provinciale organisatie (scope 1&2)	%	Het percentage reductie CO ² uitstoot t.o.v. 2019 voor 2022		15%	25%	35%	50%	100%	
4	Reductie CO ² uitstoot rest (scope 3)	%	Het percentage reductie CO ² uitstoot t.o.v. 2019 voor 2022		5%	10%	30%	50%	75%	
Effect indicatoren										
	Geen.									

Toelichting op indicatoren 3 en 4:

Scope 1: alle emissies die binnen de organisatie worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie. Hierbij kunt u denken aan emissies die vrijkomen bij het eigen gasverbruik of door emissies van het in eigen beheer zijnde wagenpark.

Scope 2: de indirecte emissies die samenhangen met de productie van de ingekochte energie, waaronder het verbruik van elektriciteit en de inkoop van warmte (niet zijnde gas)

Scope 3: alle overige (indirecte) emissies als gevolg van de activiteiten van de organisatie die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van de organisatie zijn noch beheerd worden door de organisatie. Hierbij kunt u denken aan de CO₂-uitstoot

veroorzaakt door ingehuurde diensten of ingekochte producten, het woon-werkverkeer van medewerkers of al het afval voorkomend uit de activiteiten van de organisatie. Scope 3 wordt verder opgedeeld in een upstream (inkoop) - en een downstream (effect van activiteiten).

13. Pagina 281: Paragraaf Verbonden partijen

In de tabel over de verbonden partij Het Utrechts Archief is een inhoudelijke ontwikkeling niet opgenomen. Dit wordt nu toegevoegd.

Er staat:

Inhoudelijke ontwikkeling	
---------------------------	--

Dit moet zijn:

Inhoudelijke ontwikkeling	De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft aangegeven per 1 januari 2024 uit de gemeenschappelijke regelingen (GR) van de Regionale Historische Centra (RHC's) te willen treden; waaronder ook Het Utrechts Archief (HUA). Op dit moment is het nog niet precies duidelijk wat de financiële en juridische consequenties zijn van de uittreding.
---------------------------	--

Hoofdstuk 4 Financiële begroting

14. Pagina 334: Toelichting Incidentele baten en lasten

In hoofdstuk 4.4.1 Beeld incidenteel en structureel is een specificatie opgenomen van de incidentele lasten en baten per programma. In 4.4.2 worden de incidentele lasten en baten per beleidsdoel groter dan € 500.000 toegelicht. Bij een aantal posten is de argumentatie, waarom de post incidenteel is, als onvoldoende aangemerkt. In dit erratum zijn de betreffende toelichtingen aangescherpt c.q. verbeterd.

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsdoel 1.3

Er staat:

De in beleidsdoel 1.3 begrote middelen betreffen voor de jaren 2021-2023 de Regiodeal Vitale Wijken U16 en aanpak in Amersfoort. Daarnaast is t/m 2024 een jaarlijks bedrag van € 3,8 mln. opgenomen voor het Programma Binnenstedelijke ontwikkeling. Beide onderwerpen zijn toegelicht in de Kaderbrief 2021-2024 en worden vanwege de programmatische aanpak en bijbehorende einddata als incidentele lasten aangemerkt.

Dit moet zijn:

De in beleidsdoel 1.3 begrote middelen betreffen voor de jaren 2021-2023 de Regiodeal Vitale Wijken U16 en aanpak in Amersfoort. Daarnaast is t/m 2024 een jaarlijks bedrag van € 3,8 mln. opgenomen voor het Programma Binnenstedelijke ontwikkeling. Dit programma wordt in 2024 geëvalueerd en PS zal dan moeten besluiten of op basis van die evaluatie en de dan aanwezige urgentie opnieuw tot ondersteuning van de versnelling van de woningbouw wordt overgegaan. Het structurele budget voor dit beleidsdoel bedraagt vanaf 2025 € 2,13 miljoen. Beide onderwerpen zijn toegelicht in de Kaderbrief 2021-2024 en worden vanwege de programmatische aanpak en de bijbehorende vastgestelde einddata als (meerjarig) incidentele lasten aangemerkt.

Programma 2. Landelijk gebied

Beleidsdoel 2.2

Er staat:

De bij beleidsdoel 2.2 opgenomen incidentele lasten en baten hebben voornamelijk betrekking op het programma aanpak stikstofdossier. In de begroting 2021 is voor het jaar 2022 een werkbudget van € 1 mln. voor de aanpak van het stikstofdossier. In de Kadernota 2022-2025 is voor de jaren 2022 een budget opgenomen van € 7,7 mln. en voor 2023 € 12,3 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma Stikstof. In de begroting 2022 is het voorstel uit de Kadernota 2022 uitgewerkt. De incidentele lasten voor de uitvoering bedragen in 2022 € 17,7 mln. Uit de reserve Stikstof wordt in 2022 een bedrag van € 6 mln. onttrokken en van het Rijk ontvangt de provincie een specifieke uitkering van geraamd € 4 mln. Netto is dat in 2022 € 7,7 mln. In 2023 zijn de uitvoeringslasten € 18,3 mln. en de geraamde bijdrage van het Rijk € 6 mln. Netto is dat € 12,3 mln. Vanwege de inzet van de reserve Stikstof en de bijdrage van het rijk zijn de lasten als incidenteel aangemerkt.

Naast het programma aanpak stikstof is 2022 en 2023 € 1,26 mln. begroot voor de programmatische aanpak van invasieve exoten en € 1,47 mln. voor het ganzenbeleid. Tevens zijn er t/m 2023 jaarlijks lasten geraamd voor de Realisatiestrategie Natuur (RSN), die vanwege de verrekening met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve worden aangemerkt als incidentele lasten.

Dit moet zijn:

De bij beleidsdoel 2.2 opgenomen incidentele lasten en baten hebben voornamelijk betrekking op het programma aanpak stikstofdossier. In de begroting 2021 is voor het jaar 2022 een werkbudget van € 1 mln. voor de aanpak van het stikstofdossier opgenomen. In de Kadernota 2022-2025 is voor de jaren 2022 een budget opgenomen van € 7,7 mln. en voor 2023 is € 12,3 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma Stikstof. In de begroting 2022 is het voorstel uit de Kadernota 2022 uitgewerkt. De incidentele lasten voor de uitvoering bedragen in 2022 € 17,7 mln. Uit de reserve Stikstof wordt in 2022 een bedrag van € 6 mln. onttrokken en van het Rijk ontvangt de provincie een specifieke uitkering van geraamd € 4 mln. Netto bedraagt de last in 2022 € 7,7 mln. (€ 17,7 - € 6 - € 4).

In 2023 zijn de uitvoeringslasten € 18,3 mln. en de geraamde bijdrage van het Rijk € 6 mln. Netto bedraagt de last € 12,3 mln. Vanwege de inzet van de reserve Stikstof en de bijdrage van het rijk zijn de lasten als incidenteel aangemerkt. GS heeft u ook met reden voorgesteld deze lasten in 2022 en 2023 incidenteel te dekken. Wij zijn namelijk van mening dat de kosten voor financiering van deze maatregelen gedekt moeten worden door het Rijk en hierover lopen nu ook de gesprekken. Gezien de urgentie van het vraagstuk en het feit dat wij nu moeten handelen, hebben uw Staten bij de Kadernota 2022 op voorstel van GS wel eenmalig € 20 miljoen gereserveerd voor de komende twee jaren. Met die incidentele dekking onderstrepen we onze principiële stellingname dat verdere financiering van dit vraagstuk dient te worden opgelost door het Rijk.

Naast het programma aanpak stikstof is in 2022 en 2023 € 1,26 mln. begroot voor de programmatische aanpak van invasieve exoten en € 1,47 mln. voor het ganzenbeleid (openeinderegeling faunaschade). De lasten voor invasieve exoten zijn incidenteel opgenomen om de uitvoering na afloop van het huidige programma niet te laten stilvallen. Een nieuw vijfjarig programma is in voorbereiding met daarop een nieuwe afgestemde begroting. Overigens staat dit taakveld ook op de lijst van nieuwe taken die op de provincies afkomen zonder dat het Rijk daar middelen voor beschikbaar stelt via de Algemene uitkering uit het provinciefonds. Zolang die gesprekken nog lopen, vindt GS het goed de uitgaven als incidenteel in beeld te houden om dezelfde reden als hierboven beschreven bij de programma-aanpak stikstof.

Voor de openeinderegeling faunaschade geldt dat het incidentele bedrag het tekort afdekt van de landelijk oplopende uitkeringen voor tegemoetkoming in de faunaschade. Op basis van de bevindingen en ervaring in de uitvoering moet worden bepaald welk bedrag structureel in de begroting wordt opgenomen.

Tevens zijn er t/m 2023 jaarlijks lasten geraamd voor de Realisatiestrategie Natuur (RSN). Deze incidentele lasten worden verrekend met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve.

Beleidsdoel 2.4

Er staat:

In beleidsdoel 2.4 zijn incidentele lasten van € 3,6 mln. voor 2022 opgenomen die betrekking hebben op de cofinanciering van EU-gelden transitie landbouw. Voor 2022 is een incidenteel budget van € 0,7 mln. voor landbouwcoaches opgenomen. Voor het programma Agenda Vitaal Platteland is een budget geraamd in 2022 van € 1,47 mln. Vanwege de verrekening van de lasten met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve worden deze lasten als incidenteel aangemerkt. In het beleidsdoel 2.4 zijn tevens incidentele voorstellen geraamd vastgesteld in de Kadernota 2022-2025 betreffende landbouwvisie SAL, voedselagenda en duurzame landbouw en natuur.

Dit moet zijn:

In beleidsdoel 2.4 zijn incidentele lasten van € 3,6 mln. voor 2022 opgenomen die betrekking hebben op de cofinanciering van EU-gelden transitie landbouw. **Het eindjaar van de EU-gelden is 2022. Deze last van cofinanciering is daarom als incidenteel aangemerkt.**

Voor 2022 is een incidenteel budget van € 0,7 mln. voor landbouwcoaches opgenomen. **De inzet van landbouwcoaches is voor de vastgestelde periode 2020-2022. Na deze periode wordt de inzet van landbouwcoaches geëvalueerd en over een mogelijke nieuwe periode dient een besluit genomen te worden.**

Voor het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) is een budget geraamd in 2022 van € 1,47 mln. Dit betreft een kastritmewijziging. **Het programma AVP heeft een vastgesteld eindjaar van 2027 en is verbonden aan de reserve Landelijk Gebied. Deze reserve met als eindjaar 2027 is voornamelijk gevoed uit Rijksmiddelen. Vanwege de vastgestelde periode is de mutatie als incidenteel aangemerkt.**

In het beleidsdoel 2.4 zijn tevens **incidentele** voorstellen geraamd vastgesteld in de Kadernota 2022-2025 voor de periode 2022-2023 betreffende landbouwvisie SAL, voedselagenda en **Duurzame Landbouw Met Natuur (DLMN)**. **De incidentele budgetten worden o.a. ingezet voor ondersteuning projecten, onderzoek en opstellen plannen. Na afloop van de periode worden deze voorstellen geëvalueerd. Over mogelijke voortzetting dient een nieuw besluit door uw Staten genomen te worden.**

Programma 3. Bodem, water en milieu

Beleidsdoel 3.1

Er staat:

In het beleidsdoel 3.1 is in 2022 en 2023 een incidenteel budget opgenomen van € 1,5 mln. voor het Programma Klimaatadaptatie, vastgesteld in de begroting 2021. Vanwege de programmatische aanpak en bijbehorende einddata zijn deze lasten als incidenteel aangemerkt. Voor het programma Mooie en Veilige dijken is voor de jaren 2022-2025 een totaalbudget van € 5,8 mln. opgenomen, beschikbaar gesteld in de Kadernota 2022-2025.

Dit moet zijn:

In het beleidsdoel 3.1 is in 2022 en 2023 een incidenteel budget opgenomen van € 1,5 mln. voor het Programma Klimaatadaptatie, vastgesteld in de begroting 2021. **In 2023 wordt dit beleid geëvalueerd.** Vanwege de programmatische aanpak en bijbehorende einddata zijn deze lasten als incidenteel aangemerkt. Voor het programma Mooie en Veilige dijken is voor de jaren 2022-2025 een totaalbudget van € 5,8 mln. opgenomen, beschikbaar gesteld in de Kadernota 2022-2025. **Deze middelen zijn gekoppeld aan concrete projecten en kennen dus een incidenteel karakter tot bij de oplevering van het betreffende project.**

Beleidsdoel 3.4

Er staat:

De overige bij dit beleidsdoel 3.4 begrote incidentele lasten hebben met name betrekking op de inzet van erfcoaches en het versnellen van de aanpak van asbestdaken. Die middelen zijn toegekend bij de door uw Staten vastgestelde begroting 2020. De einddatum van dit project is medio 2024 en om die

reden als incidenteel aangemerkt. In de Kadernota 2022-2025 is in beleidsdoel 2.4 het overgangsbudget geraamd betreffende de overdracht van taken van de RUD naar de gemeenten. Door de overgangsperiode zijn de lasten als incidenteel aangemerkt.

Dit moet zijn:

De overige bij dit beleidsdoel 3.4 begrote incidentele lasten hebben met name betrekking op de inzet van erfcoaches en het versnellen van de aanpak van asbestdaken. Die middelen zijn toegekend bij de door uw Staten vastgestelde begroting 2020. De einddatum van dit project is medio 2024, **het project en de aanpak wordt dan geëvalueerd** en om die reden als incidenteel aangemerkt. In de Kadernota 2022-2025 is in beleidsdoel 2.4 het overgangsbudget geraamd betreffende de overdracht van taken van de RUD naar de gemeenten. Door de overgangsperiode zijn de lasten als incidenteel aangemerkt.

Programma 4. Energietransitie

Beleidsdoel 4.3

Er staat:

In de jaren 2022-2024 is een jaarlijks fluctuerende last begroot bij beleidsdoel 4.3. Dit betreft de in de Kaderbrief 2022-2024 voorgestelde incidentele middelen voor financieringsinstrumenten inclusieve energietransitie en het participeren in energie-innovatietrajecten. Vanwege de afgebakende periode en het bijbehorende programmaplan, zijn deze middelen als incidenteel aangemerkt.

Dit moet zijn:

In de jaren 2022-2024 is een jaarlijks fluctuerende last begroot bij beleidsdoel 4.3. Dit betreft de in de Kaderbrief 2022-2024 voorgestelde incidentele middelen voor financieringsinstrumenten inclusieve energietransitie en het participeren in energie-innovatietrajecten. Vanwege de afgebakende periode en het bijbehorende programmaplan, zijn deze middelen als incidenteel aangemerkt. **Het betreft in beide gevallen nieuw beleid, welk wij in 2024 willen evalueren op het succesvol zijn, waarbij we op dat moment ook kunnen beoordelen wat de mogelijkheden zijn eventuele lasten te dekken middels een businesscase (besparing energie) en revolverendheid (zijn garanties niet ingeroepen en leningen terugbetaald).**

Programma 5. Bereikbaarheid I – Algemeen

Beleidsdoel 5.1

Er staat:

In de jaren 2022-2025 is een jaarlijks fluctuerende last begroot bij beleidsdoel 5.1 dat betrekking heeft op onderhoud. Deze lasten worden verrekend met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve, en om die reden als incidenteel aangemerkt.

Dit moet zijn:

In de jaren 2022-2025 is een jaarlijks fluctuerende last begroot bij beleidsdoel 5.1 dat betrekking heeft op **variabel** onderhoud. **Dit incidentele onderhoud wordt gepland in het Meerjaren Onderhoudsplan en is verbonden aan de daarvoor ingesteld bestemmingsreserve Beheer en Onderhoud (vaar) Wegen.**

Beleidsdoel 5.3

Er staat:

In de jaren 2022-2023 is een jaarlijks fluctuerende last begroot bij beleidsdoel 5.3 van in totaal bijna € 19,8 mln. Dit betreft reeds in de begroting 2020 toegekende extra incidentele middelen voor verbetering van het regionale fietsnetwerk.

Dit moet zijn:

In de jaren 2022-2023 is een jaarlijks fluctuerende last begroot bij beleidsdoel 5.3 van in totaal bijna € 19,8 mln. Dit betreft reeds in de begroting 2020 toegekende extra incidentele middelen voor verbetering van het regionale fietsnetwerk. **Deze eenmalige investeringsgelden voor verbetering van het fietsnetwerk zijn incidenteel van karakter.**

Beleidsdoel 5.7

Er staat:

In beleidsdoel 5.7 is voor het uitvoeringsprogramma Smart Mobility budget opgenomen ten laste van de reserve Mobiliteitsprogramma. Deze middelen zijn daarom als incidenteel aangemerkt.

Dit moet zijn:

In beleidsdoel 5.7 is voor het uitvoeringsprogramma Smart Mobility budget opgenomen. **Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het door uw Staten vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023. Voor het volgend programma Mobiliteit moet na evaluatie een nieuw besluit genomen worden om middelen beschikbaar te stellen voor Smart Mobility.**

Programma 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

Beleidsdoel 6.1

Er staat:

In de jaren 2022-2024 is een bedrag opgenomen van jaarlijks € 4,95 mln. aan onderhoud voor het openbaar vervoer. Deze last is als incidenteel aangemerkt, omdat tegenover deze lasten de baten staan vanuit de specifieke uitkering Verkeer en Vervoer die een einddatum heeft van 2033. Deze specifieke uitkering is als baten geraamd.

Dit moet zijn:

In de jaren 2022-2024 is een bedrag opgenomen van jaarlijks € 4,95 mln. aan onderhoud voor het openbaar vervoer. Deze last is als incidenteel aangemerkt, omdat tegenover deze lasten de baten staan vanuit de specifieke uitkering Verkeer en Vervoer die een einddatum heeft van 2033. Deze specifieke uitkering is als **incidentele** baten geraamd.

Beleidsdoel 6.1

Er staat:

In de jaren 2022-2023 is in totaal een bedrag opgenomen van afgerond €19 mln. Dit betreft reeds in de begroting 2020 toegekende extra incidentele middelen voor exploitatie regionaal busvervoer, betere doorstroming en incidentele subsidie voor Zero emissie bussen.

Dit moet zijn:

In de jaren 2022-2023 is in totaal een bedrag opgenomen van afgerond €19 mln. Dit betreft reeds in de begroting 2020 toegekende extra incidentele middelen voor exploitatie regionaal busvervoer, betere doorstroming en incidentele subsidie voor Zero emissie bussen. **Deze projecten kennen een moment van voltooiing en de investeringsbijdragen zijn dan ook niet structureel van karakter.**

Programma 7. Cultuur en erfgoed

Beleidsdoel 7.3

Er staat:

De in de jaren 2022-2023 opgenomen last bij beleidsdoel 7.3 betreft jaarlijks € 2 mln. voor het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), dat is toegekend bij de door uw Staten vastgestelde begroting 2020. Vanwege de programmatische aanpak en afgebakende periode wordt dit aangemerkt als een incidentele last.

Dit moet zijn:

De in de jaren 2022-2023 opgenomen last bij beleidsdoel 7.3 betreft jaarlijks € 2 mln. voor het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), dat is toegekend bij de door uw Staten vastgestelde begroting 2020. Vanwege de programmatische aanpak en afgebakende periode wordt dit aangemerkt als een incidentele last. **Het staat GS en PS in de toekomst vrij steeds opnieuw te bekijken welke investeringen nog gedaan kunnen worden om de NHW te versterken. Maar deze investeringen zijn niet verplicht en mogen altijd gewogen worden in een bredere politiek bestuurlijke afweging.**

Programma 8. Economie

Beleidsdoel 8.1

Er staat:

In beleidsdoel 8.1 zijn in de jaren 2022-2025 incidentele middelen opgenomen voor de Human Capital Agenda, opgenomen in de Kadernota 2022-2025. De HCA is een programma van 7 jaar. Door deze afgebakende periode zijn de middelen aangemerkt als incidenteel.

Dit moet zijn:

In beleidsdoel 8.1 zijn in de jaren 2022-2025 incidentele middelen opgenomen voor de Human Capital Agenda, opgenomen in de Kadernota 2022-2025. De HCA is een programma van 7 jaar. Door deze afgebakende periode zijn de middelen aangemerkt als incidenteel. Daarnaast wordt in 2024 geëvalueerd of de uitgevoerde activiteiten ook naar verwachting hebben bijgedragen aan het realiseren van de gestelde drie doelen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie kan PS besluiten de ondersteuning voor de Utrecht Talent Alliantie te intensiveren, verminderen of stoppen.

Beleidsdoel 8.5

Er staat:

De in het jaar 2022 opgenomen last bij beleidsdoel 8.5 betreft het programma Recreatie om de Stad Utrecht (RodS). In de Kadernota 2022-2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het programma Recreatie en toerisme 2021-2024. Vanwege de einddatum van dit programma worden de lasten/baten aangemerkt als incidenteel.

Dit moet zijn:

De in het jaar 2022 opgenomen last bij beleidsdoel 8.5 betreft het programma Recreatie om de Stad Utrecht (RodS). In de Kadernota 2022-2025 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het programma Recreatie en toerisme 2021-2024. Na deze periode wordt het programma geëvalueerd. Voor voortzetting dient een nieuw besluit genomen te worden.

Reservedotatie

De voorgenomen dotatie aan de reserve voor eventuele waardevermindering van het aandelenkapitaal van de OMU is voor vier jaar, omdat de OMU investeringen gaat doen om bedrijventerreinen te intensiveren en verduurzamen die mogelijk een onrendabele top hebben, daarmee leiden tot verlies en waardevermindering van het aandelenbezit. Na vier jaar wordt geëvalueerd of het beleid werkt zoals wij ons voornemen en of onze doelen worden gehaald. Dan wordt ook besloten of we doorgaan met dit beleid. In de komende periode van vier jaar wordt ook inzicht opgebouwd over de omvang van mogelijke verliezen en daarmee afboeking van aandelenkapitaal en bekeken of er bijdragen mogelijk zijn vanuit het Rijk.

Programma Bestuur

Beleidsdoel 9.7

Er staat:

In beleidsdoel 9.7 zijn incidentele middelen opgenomen voor uitvoering van circulaire samenleving en monitoring van klimaataanpassing. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld in de Kadernota 2022-2025.

Dit moet zijn:

In beleidsdoel 9.7 zijn incidentele middelen opgenomen voor uitvoering van circulaire samenleving en monitoring van klimaataanpassing. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld in de Kadernota 2022-2025. Het nadrukkelijk streven is dat circulair werken straks een andere manier van werken is binnen de gehele organisatie, bij alle domeinen en teams en dat dan wordt gedaan binnen de bestaande programma – en afdelingsbudgetten. Het betreft hier dus meerjarig incidenteel aanjaaggeld om deze transitie te stimuleren.

Bijlagen

15. Pagina 384: Rapportage actiemanagement

In de toelichting onder het kopje totaalbeeld is het aantal lopende acties gecorrigeerd en sluit nu aan met de tabel.

Er staat:

Van de 309 acties die geformuleerd zijn (2020: 202) lopen er momenteel nog 181 (2020: 95). We hebben nu 181 acties (2020: 98) afgerond.

Dit moet zijn:

Van de 309 acties die geformuleerd zijn (2020: 202) lopen er momenteel nog 110 (2020: 95). We hebben nu 181 acties (2020: 98) afgerond.