



Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Vaststellen Kaderbrief 2024-2027	TELEFOONNUMMER	+31646994725
		E-MAILADRES	eric.philips@provincie-utrecht.nl
DATUM	30-05-2023		
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1690915577-328	DOMEIN/OPGAVE	BDV
VAN	Eric Philips	TEAM	FIN
		PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk
BIJLAGEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaderbrief 2024-2027 2. MIP Mobiliteit 2024 3. MIP Bedrijfsvoering 2024 		

Gevraagde besluiten:

1. De Kaderbrief 2024-2027 vast te stellen met daarin de opgenomen uitgangspunten en overwegingen die het college hanteert bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 en het daarin op te nemen meerjarenperspectief 2025-2027:
 - a. € 46,839 miljoen aan extra opbrengsten als gevolg van autonome ontwikkelingen algemeen 2024-2027, bestaande uit:
 - i. Bijstelling van de stelpost Loon- en prijsstijgingen cumulatief over de periode 2024-2027: € 26.137.000;
 - ii. Opnemen van een stelpost rente van 3% over de geplande investeringen, cumulatief over de periode 2024-2027: € 10.680.000;
 - iii. Bijstelling van de uitkering uit het provinciefonds cumulatief over de periode 2024-2027: € 26.121.000;
 - iv. Verwachte uitkering uit het provinciefonds op basis van de Voorjaarnota 2023 van het Rijk cumulatief over de periode 2024-2027: € 38.250.000;
 - v. In de Programmabegroting 2024 de ramingen van de uitkering van het Provinciefonds en opbrengst MRB te baseren op de meicirculaire 2023 van het Ministerie van BZK;
 - vi. Bijstelling van cumulatieve opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting in 2024-2027: € 2.448.000
 - vii. Lagere kapitaalslasten in de periode 2024 tot en met 2027 door herijking van de investeringsplannen in het MIP Mobiliteit: € 16.837.000;
 - b. € 15,636 miljoen aan extra lasten als gevolg van voorstellen om autonome ontwikkelingen programma's 2024-2027, bestaande uit:
 - i. Programma 2. Landelijk Gebied: Open-eind-regeling faunaschade en deelname AEWA cumulatief over de periode 2024-2027 € 5.298.000

- ii. Programma 2. Landelijk Gebied: Toezegging Rijk financiering indexering tarieven agrarisch natuurbeheer, cumulatief over de periode 2024-2027: € nihil;
 - iii. Programma 5. Bereikbaarheid: Projectbeheersing cumulatief over de periode 2024-2027: € nihil;
 - iv. Programma 7. Cultuur en erfgoed: Verlengd Cultuur- en Erfgoedprogramma in 2024 € 550.000;
 - v. Programma 9. Bestuur: Vergoedingen fracties en Statenleden cumulatief in de periode 2024-2027: € 1.904.000;
 - vi. Programma 9. Bestuur: Coördinator Veilige fracties en Statenleden cumulatief in de periode 2024-2027: € nihil;
 - vii. Programma 9. Bestuur: Budget accountant cumulatief in de periode 2024-2027: € 800.000;
 - viii. Programma 9. Bestuur: Indexering ICT-middelen en bedrijfsvoering cumulatief in de periode 2024-2027: € 3.028.000;
 - ix. Programma 9. Bestuur: ICT-middelen cumulatief in de periode 2024-2027: € 4.056.000.
- c. € 52,151 miljoen cumulatief in 2024-2027 voorstellen van bestaand beleid te verwerken in de Programmabegroting 2024 voor:
- i. Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling: € 4.549.000;
 - ii. Programma 2. Landelijk gebied: € 4.175.000;
 - iii. Programma 3. Bodem, water en milieu: € 1.970.000
 - iv. Programma 4. Energietransitie: € 300.000
 - v. Programma 5. Bereikbaarheid I – Algemeen: € 4.479.000;
 - vi. Programma 6. Bereikbaarheid II – Openbaar Vervoer: € 4.180.000;
 - vii. Programma 7. Cultuur en erfgoed: € 1.152.000;
 - viii. Programma 8. Economie: € 779.000;
 - ix. Programma 9. Bestuur: € 4.410.000;
 - x. Overzicht Overhead: € 10.557.000;
 - xi. Algemene middelen: € 16.000.000.
2. In de Programmabegroting 2024 het beleidsdoel 8.5 “De bezoekerseconomie is sterk” te verplaatsen naar een nieuw beleidsdoel met werknaam 7.4 “Recreatie en bestemmingsmanagement is meer integraal onderdeel van de leefomgeving”.
3. Het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
- Voor het programma Bereikbaarheid I – Algemeen:
- a. 4 nieuwe projecten totaal € 38,3 miljoen die in 2023 overgaan van de Initiatiefase naar de Definitiefase;
 - b. 67 reeds toegekende kredieten voor uitbreidings- en vervangingsinvesteringen, totaal € 421,060 miljoen in 2023 te verhogen met een prijsindexatie van 13,44% (GWW-index) over het openstaande deel van de kredieten conform de recentelijk vastgestelde Nota Investeren (2022) voor een totaalbedrag van € 40,853 miljoen tot € 461,913 miljoen;
 - c. 5 kredieten in 2023 beschikbaar stellen voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor overgang van Ontwerpfase naar Voorbereidingsfase, totaal € 9,086 miljoen;
 - De Birkst € 1.100.000
 - N415, traject 104 € 5.266.000
 - N463 € 255.000
 - Kantmarkeringen fietspaden € 965.000
 - Asfalteren fietspaden in dorpskern Leersum (aanvullend krediet) € 1.500.000

- d. 5 reeds toegekende kredieten voor uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor totaal € 0,610 miljoen in 2023 bij te stellen;
- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - N233, traject 68 Aanvullend krediet | € 440.000 |
| - N210, traject 22 | € 220.000 |
| - N224, Ronde Austerlitzseweg- Zeist | € - 800.000 |
| - Bushokjes in de gehele provincie | € - 250.000 |
| - N484 Trajectaanpak | € 1.000.000 |
- Voor het programma Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer:
- e. 6 reeds toegekende kredieten voor uitbreidings- en vervangingsinvesteringen, totaal € 30,343 miljoen in 2023 te verhogen met een prijsindexatie van 13,44% (GWW-index) over het openstaande deel van de kredieten conform de recentelijk vastgestelde Nota Investeren (2022) voor een totaalbedrag van € 1,755 miljoen tot € 32,098 miljoen;
- f. 4 kredieten in 2023 beschikbaar stellen voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor overgang van Ontwerpfase naar Voorbereidingsfase, totaal € 6,110 miljoen;
- | | |
|--|-------------|
| - Wissel en halte Padualaan | € 1.200.000 |
| - Stroomaansluiting Tractiestations SUNIJ Vijverlaan | € 720.000 |
| - Vernieuwing overweg St. Antoniusziekenhuis | € 590.000 |
| - Vervanging 3 tractiestations SUNIJ- lijn | € 3.600.000 |
- g. 7 reeds toegekende kredieten voor uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor totaal - € 2,193 miljoen in 2023 bij te stellen;
- | | |
|--|---------------|
| - Verlaging projectkrediet OV Busremise | € - 1.379.000 |
| - P&R Breukelen zonnepanelen | € 70.000 |
| - P&R Breukelen voorzieningen betaald parkeren | € 450.000 |
| - Tramwaarschuwinglichten SUNIJ- lijn | € - 388.000 |
| - Tramkruising Symfonielaan Nieuwegein | € 50.000 |
| - Beveiliging Opstel terrein | € - 260.000 |
| - Stroomaansluiting Tractiestations SUNIJ | € - 736.000 |
4. Het Meerjaren Investeringsplan Bedrijfsvoering (MIPB) vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
- a. Omzetting krediet verbouwing verdieping 2, 5 en 6 naar krediet verbouwing verdieping 15 t/m 18;
- b. 3 reeds lopende kredieten investeringen ICT bij te stellen voor totaal € 0,207 miljoen;
- | | |
|--------------------|-----------|
| - Av middelen ICT | € 101.000 |
| - Tablets GS/PS | € 72.000 |
| - Werkplek laptops | € 34.000 |
- c. 3 reeds lopende kredieten investeringen Facilitair bij te stellen voor totaal € 0,740 miljoen;
- | | |
|--|-----------|
| - Verbouwing BG en 1 ^e verdieping | € 390.000 |
| - Verbouwing 15 ^e t/ m 18 ^e verdieping | € 150.000 |
| - Hybride werken (Av middelen) | € 200.000 |
- d. 7 nieuwe kredieten investeringen Facilitair in 2023 beschikbaar stellen voor totaal € 12,782 miljoen;
- | | |
|---|-------------|
| - Verduurzaming vastgoed provinciehuis | € 8.207.000 |
| - Vervanging Buitenplafond | € 400.000 |
| - Vervanging ontruimingsinstallatie | € 240.000 |
| - Renovatie Sanitaire ruimten | € 600.000 |
| - Vervanging Zonwering | € 700.000 |
| - Vervanging Luchtbehandeling en regelinstallatie | € 2.360.000 |
| - Vervanging Dakbedekking en mos/sedum dak | € 275.000 |

5. De te hanteren (indexatie)percentages bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 vast te stellen op:
 - a. Gepronosticeerde loonstijging: 4,7%
 - b. Prijscompensatie: 3,9%
 - c. Consumentenprijsindex: 3,1% toe te passen voor indexatie MRB
 - d. Prijscompensatie meerjarige infrastructurele investeringen: 13,44%
 - e. De berekende rente vooralsnog te baseren op een geschatte rentevoet van 3%
 - f. En deze toe te passen op de aangegeven onderwerpen, zoals in de tabel in hoofdstuk 4.2 Toe te passen indexatiecijfers in de Kaderbrief is weergegeven.
6. In de Programmabegroting 2024 een paragraaf Klimaat op te nemen;

Inleiding:

In een regulier jaar zou u in juli de Kadernota vaststellen. Met een Kadernota stelt uw Staten de kaders vast voor de Begroting met een vooruitblik op de financiële ontwikkelingen in de komende vier jaar. Omdat in maart de verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben plaatsgevonden en de college onderhandelingen nog gaande zijn, heeft het College ervoor gekozen een Kaderbrief op te stellen. De kaderbrief geeft bovenal informatie over de financiële ontwikkelingen op korte en middellange termijn.

In deze Kaderbrief 2024-2027 onderscheiden we vier groepen van financiële ontwikkelingen. Twee groepen van ontwikkelingen leggen wij met het oog op de continuïteit van de organisatie nu ter besluitvorming voor aan uw staten. Dit gaat om:

- a. autonome ontwikkelingen;
- b. voorstellen vanuit bestaand beleid die naar de mening van GS onvermijdelijk en niet uit te stellen zijn.

Deze ontwikkelingen en voorstellen zijn toegelicht in de Kaderbrief en leiden tot de besluitpunten in dit statenvoorstel.

Deze kaderbrief geeft daarnaast inzicht in de financiële ruimte voor provinciale staten en de nieuwe coalitie om nieuw beleid te vormen. Wij schetsen daarbij ook enkele ontwikkelingen waarover u niet direct hoeft te besluiten, maar waarvan wij wel denken dat het goed is dat u deze ontwikkelingen kent en betreft bij uw afwegingen en keuzen:

- c. ontwikkelingen waarover uw staten en het nieuwe college van GS snel, in ieder geval binnen een jaar een besluit moeten nemen;
- d. ontwikkelingen waarover binnen de komende bestuursperiode besluiten moeten worden genomen of door anderen worden genomen.

Voor de programmabegroting 2024 zal dit Statenvoorstel moeten worden verrijkt met het coalitieakkoord en de financiële uitwerking daarvan, om zo de basis voor de meerjarenbegroting te vormen. U kunt hierbij de informatie uit het overdrachtsdocument betrekken en uit het Rapport Groeisprong 2040. Als de coalitiebespreking voor 15 juni 2023 een akkoord oplevert, dan kan het collegeakkoord nog verwerkt worden in de programmabegroting 2024, daarna zal dit praktisch moeilijk te verwezenlijken zijn. In dat geval zal later dit jaar of in 2024 een begrotingswijziging volgen.

Juridische en andere relevante kaders:

In de Financiële verordening van de provincie Utrecht wordt in artikel 5 ingegaan op de Kadernota. De verordening schrijft voor dat Gedeputeerde Staten voor het zomerreces voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de Kadernota betrekking heeft aan Provinciale Staten de Kadernota ter vaststelling aanbiedt, met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Tevens is benoemd in lid 1 van artikel 5 dat wij u zullen informeren indien er een Kaderbrief zal worden toegestuurd in de plaats van een kadernota. Dit hebben wij op 8 november 2022 gedaan in de Statenbrief *Planning P&C documenten 2023*.

Argumentatie:

Dit jaar wordt aan uw Staten een Kaderbrief voor vaststelling aan uw Staten vastgelegd. Dat vormt voor ons het uitgangspunt voor het nu voorliggende Statenvoorstel.

De in dit Statenvoorstel opgenomen beslispunten en de daarvoor gehanteerde argumenten zijn als volgt:

- *Beslispunt 1.a:*
De beginstand van de Kaderbrief 2024 is bijgesteld vanwege actualisaties van autonome ontwikkelingen algemeen, zoals het provinciefonds, motorrijtuigenbelasting en ruimte plafond kapitaallasten Mobiliteit.
- *Beslispunt 1.b:*
De beginstand van de Kaderbrief 2024 is bijgesteld vanwege actualisaties van autonome ontwikkelingen binnen programma's, zoals faunaschade binnen programma 2. Landelijk Gebied.
- *Beslispunt 1.c:*
In de Kaderbrief zijn naast de autonome ontwikkelingen ook voorstellen van bestaand beleid opgenomen die naar mening van GS onvermijdelijk en niet uit te stellen zijn. In hoofdstuk 2.4 van de Kaderbrief wordt dit per voorstel toegelicht.
- *Beslispunt 2*
In hoofdstuk 2.3 is onder voorstel 8.4 Ontwikkeling recreatie aangegeven dat de aandacht voor recreatie zo toeneemt en de link met cultuur groter wordt dat het voorstel is het beleidsdoel te verplaatsen van programma 8. Economie naar programma 7. Cultuur en Erfgoed.
- *Beslispunt 3 en 4*
Bij de stukken over de Kaderbrief 2024-2027 is ook het Meerjaren Investeringsplan (MIP) van Mobiliteit en Bedrijfsvoering opgenomen. Het MIP geeft inzicht in:
 - De voortgang van de huidige projecten en mogelijke wijzigingen;
 - De programmering van de voorgenomen investeringen in de verschillende fasen van projecten. Afgeleid hiervan vindt ook de besluitvorming plaats. Bij de Kadernota zijn dat onder andere principebesluiten verbonden aan de Initiatieffase;
 - De financiële ontwikkeling van de kapitaallasten.
 - In hoofdstuk 1.5 van de Kaderbrief zijn de verwijzingen opgenomen naar het MIP van Mobiliteit en Bedrijfsvoering inzake de voorstellen.
- *Beslispunt 5*
Met betrekking tot de toe te passen indexatiepercentages, genoemd in beslispunt 4, geldt dat in de financiële verordening (artikel 4, lid 6) is opgenomen welke indexeringen toegepast dienen te worden in de jaarlijks op te stellen begroting. In diezelfde verordening (artikel 5, lid) is opgenomen dat in de Kadernota cq. Kaderbrief wordt besloten over het wel of niet toepassen van indexeringen voor loon- en prijsontwikkelingen in de begroting. Dit beslispunt geeft daar invulling aan.
- *Beslispunt 6*
Ter uitwerking van Motie 79 'Code rood voor Klimaat, uitwerken op maat' (aangenomen op 29 juni 2022) én in navolging van de adviezen van de accountant over klimaat en duurzaamheid onderschrijft GS de wenselijkheid van de inrichting van een klimaatparagraaf in de P&C-cyclus om hier beter op te kunnen sturen. Deze paragraaf zal een overzicht bieden van de ontwikkeling en prognoses op het gebied van CO2-emissies en biedt de mogelijkheid tot zorgvuldige en integrale afweging. Dit gebeurt langs de lijn van de landelijke klimaattafels/transitiepaden uit het Klimaatakkoord. De klimaatparagraaf zal een paragraaf in opbouw zijn waarbij op termijn ook uitbreiding kan plaatsvinden naar andere duurzaamheidsaspecten om het integrale beeld te versterken.

Doelenboom:

De Kaderbrief 2024-2027 draagt bij aan het meerjarendoel 10.2.1 (Tijdig starten en afronden P&C-producten; zijnde de Jaarrekening, de Zomernota, de Kadernota en de Begroting. Versterken rol PS bij totstandkoming en verbeteren communicatie rondom deze producten), dat onderdeel is van het beleidsdoel 10.2 (De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam). Er zijn aan dit meerjarendoel geen indicatoren verbonden. In de Kaderbrief zelf zijn in hoofdstuk 2 de voorstellen per programma en het Overzicht Overhead opgenomen. Per voorstel is het beleidsdoel uit de doelenboom vermeld.

Brede welvaart indicatoren:

Een groot deel van de voorstellen in de verschillende programma's hebben een effect op de brede welvaart. De mogelijke gevolgen voor de indicatoren worden in de begroting 2023 uitgewerkt.

Kijk ook door de Sociale bril:

Een groot deel van de voorstellen in de verschillende programma's hebben maatschappelijke effecten. Deze worden in de begroting uitgewerkt.

Participatie:

De Kaderbrief 2024-2027 is opgesteld door de provinciale organisatie. Daar waar nodig zijn externe informatiebronnen betrokken. Er is verder geen actief participatieproces geweest. Bij de totstandkoming van de diverse voorstellen, welke zijn toegelicht in hoofdstuk 2 van deze Kaderbrief, zijn -in verschillende mate en op verschillende wijze- belanghebbenden betrokken.

Financiële consequenties:

Het financieel meerjarenperspectief dat gebaseerd is op de Programmabegroting 2023 en genomen PS besluiten over verhoging kapitaallastenplafond en de Slotwijziging 2022 geeft een voordelig begrotingssaldo tot en met 2027 van cumulatief € 157,417 miljoen. Vervolgens zijn diverse autonome bijstellingen op dit uitgangspunt verwerkt met een omvang van cumulatief € 31,4 miljoen. Dit resulteert in een financieel meerjarig positief saldo bij de start van de Kaderbrief 2024-2027 van totaal € 188,862 miljoen.

In deze Kaderbrief worden in de periode 2024-2027 voorstellen van bestaand beleid gedaan met een totale omvang van cumulatief € 52,551 miljoen. Per saldo is daarmee sprake van een positief meerjarig begrotingssaldo 2024-2027 van totaal € 136,069 miljoen. Wordt rekening gehouden met ontwikkelingen waarvan GS veronderstelt dat het nieuwe college snel een besluit overneemt, totaal € 27,573 miljoen en ontwikkelingen waarvan de financiële omvang onzeker is, totaal € 97,493 miljoen, dan neemt het voordelig begrotingssaldo 2024-2027 af tot € 11,003 miljoen. Het geprognosticeerd saldo van baten en lasten is alsdan vanaf 2027 negatief € 44,324 miljoen.

Vervolg:

Na vaststelling van de Kaderbrief 2024-2027 hanteren wij de daarin opgenomen uitgangspunten en overwegingen bij het opstellen van de Programmabegroting 2024. De Programmabegroting 2024 zal moeten worden verrijkt met het coalitieakkoord en de financiële uitwerking daarvan, om zo de basis voor de meerjarenbegroting te vormen. Als de coalitiebespreking voor 15 juni 2023 een akkoord oplevert, dan kan het collegeakkoord nog verwerkt worden in de programmabegroting 2024, daarna zal dit praktisch moeilijk te verwezenlijken zijn. In dat geval zal later dit jaar of in 2024 een begrotingswijziging volgen.

GS gaat de komende maanden graag met de FAC (en PS) in gesprek gaat over de inrichting van de planning van de P&C documenten de komende vier jaar, en de inrichting en informatiewaarde van de verschillende documenten. Dit betekent dat de begroting 2024 wordt ingericht op dezelfde manier als de Begroting 2023 en eventuele optimalisatie van de informatiewaarde, of het verminderen van het aantal pagina's zeker in de komende vier jaar kan worden opgepakt, maar dan pas in de begroting 2025 zichtbaar zal worden.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

Besluit

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op .

op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30-05-2023
met nummer, UTSP-1690915577-328
van afdeling BDV, team FIN.

overwegende dat:

In de Kaderbrief door het college een voorstel wordt gedaan voor het beleid en de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2024 en de meerjarenraming 2025-2027;

Besluiten:

1. De Kaderbrief 2024-2027 vast te stellen met daarin de opgenomen uitgangspunten en overwegingen die het college hanteert bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 en het daarin op te nemen meerjarenperspectief 2025-2027:
 - a. € 46,839 miljoen aan extra opbrengsten als gevolg van autonome ontwikkelingen algemeen 2024-2027, bestaande uit:
 - i. Bijstelling van de stelpost Loon- en prijsstijgingen cumulatief over de periode 2024-2027: € 26.137.000;
 - ii. Opnemen van een stelpost rente van 3% over de geplande investeringen, cumulatief over de periode 2024-2027: € 10.680.000;
 - iii. Bijstelling van de uitkering uit het provinciefonds cumulatief over de periode 2024-2027: € 26.121.000;
 - iv. Verwachte uitkering uit het provinciefonds op basis van de Voorjaarnota 2023 van het Rijk cumulatief over de periode 2024-2027: € 38.250.000;
 - v. In de Programmabegroting 2024 de ramingen van de uitkering van het Provinciefonds en opbrengst MRB te baseren op de meicirculaire 2023 van het Ministerie van BZK;
 - vi. Bijstelling van cumulatieve opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting in 2024-2027: € 2.448.000
 - vii. Lagere kapitaalslasten in de periode 2024 tot en met 2027 door herijking van de investeringsplannen in het MIP Mobiliteit: € 16.837.000;
 - b. € 15,636 miljoen aan extra lasten als gevolg van voorstellen om autonome ontwikkelingen programma's 2024-2027, bestaande uit:
 - i. Programma 2. Landelijk Gebied: Open-eind-regeling faunaschade en deelname AEWA cumulatief over de periode 2024-2027 € 5.298.000
 - ii. Programma 2. Landelijk Gebied: Toezegging Rijk financiering indexering tarieven agrarisch natuurbeheer, cumulatief over de periode 2024-2027: € nihil;
 - iii. Programma 5. Bereikbaarheid: Projectbeheersing cumulatief over de periode 2024-2027: € nihil;
 - iv. Programma 7. Cultuur en erfgoed: Verlengd Cultuur- en Erfgoedprogramma in 2024 € 550.000;
 - v. Programma 9. Bestuur: Vergoedingen fracties en Statenleden cumulatief in de periode 2024-2027: € 1.904.000;
 - vi. Programma 9. Bestuur: Coördinator Veilige fracties en Statenleden cumulatief in de periode 2024-2027: € nihil;

- vii. Programma 9. Bestuur: Budget accountant cumulatief in de periode 2024-2027: € 800.000;
 - viii. Programma 9. Bestuur: Indexering ICT-middelen en bedrijfsvoering cumulatief in de periode 2024-2027: € 3.028.000;
 - ix. Programma 9. Bestuur: ICT-middelen cumulatief in de periode 2024-2027: € 4.056.000.
- c. € 52,151 miljoen cumulatief in 2024-2027 voorstellen van bestaand beleid te verwerken in de Programmabegroting 2024 voor:
- i. Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling: € 4.549.000;
 - ii. Programma 2. Landelijk gebied: € 4.175.000;
 - iii. Programma 3. Bodem, water en milieu: € 1.970.000
 - iv. Programma 4. Energietransitie: € 300.000
 - v. Programma 5. Bereikbaarheid I – Algemeen: € 4.479.000;
 - vi. Programma 6. Bereikbaarheid II – Openbaar Vervoer: € 4.180.000;
 - vii. Programma 7. Cultuur en erfgoed: € 1.152.000;
 - viii. Programma 8. Economie: € 779.000;
 - ix. Programma 9. Bestuur: € 4.410.000;
 - x. Overzicht Overhead: € 10.557.000;
 - xi. Algemene middelen: € 16.000.000.
2. In de Programmabegroting 2024 het beleidsdoel 8.5 “De bezoekerseconomie is sterk” te verplaatsen naar een nieuw beleidsdoel met werknaam 7.4 “Recreatie en bestemmingsmanagement is meer integraal onderdeel van de leefomgeving”.
3. Het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
- Voor het programma Bereikbaarheid I – Algemeen:
- a. 4 nieuwe projecten totaal € 38,3 miljoen die in 2023 overgaan van de Initiatiefase naar de Definitiefase;
 - b. 67 reeds toegekende kredieten voor uitbreidings- en vervangingsinvesteringen, totaal € 421,060 miljoen in 2023 te verhogen met een prijsindexatie van 13,44% (GWW-index) over het openstaande deel van de kredieten conform de recentelijk vastgestelde Nota Investeren (2022) voor een totaalbedrag van € 40,853 miljoen tot € 461,913 miljoen;
 - c. 5 kredieten in 2023 beschikbaar stellen voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor overgang van Ontwerpfase naar Voorbereidingsfase, totaal € 9,086 miljoen;
 - De Birkst € 1.100.000
 - N415, traject 104 € 5.266.000
 - N463 € 255.000
 - Kantmarkeringen fietspaden € 965.000
 - Asfalteren fietspaden in dorpskern Leersum (aanvullend krediet) € 1.500.000
 - d. 5 reeds toegekende kredieten voor uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor totaal € 0,610 miljoen in 2023 bij te stellen;
 - N233, traject 68 Aanvullend krediet € 440.000
 - N210, traject 22 € 220.000
 - N224, Ronde Austerlitzseweg- Zeist € - 800.000
 - Bushokjes in de gehele provincie € - 250.000
 - N484 Trajectaanpak € 1.000.000
- Voor het programma Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer:
- e. 6 reeds toegekende kredieten voor uitbreidings- en vervangingsinvesteringen, totaal € 30,343 miljoen in 2023 te verhogen met een prijsindexatie van 13,44% (GWW-index) over het openstaande deel van

de kredieten conform de recentelijk vastgestelde Nota Investeren (2022) voor een totaalbedrag van € 1,755 miljoen tot € 32,098 miljoen;

- f. 4 kredieten in 2023 beschikbaar stellen voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor overgang van Ontwerpfase naar Voorbereidingsfase, totaal € 6,110 miljoen;
- Wissel en halte Padualaan € 1.200.000
 - Stroomaansluiting Tractiestations SUNIJ Vijverlaan € 720.000
 - Vernieuwing overweg St. Antoniusziekenhuis € 590.000
 - Vervanging 3 tractiestations SUNIJ- lijn € 3.600.000
- g. 7 reeds toegekende kredieten voor uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor totaal - € 2,193 miljoen in 2023 bij te stellen;
- Verlaging projectkrediet OV Busremise € - 1.379.000
 - P&R Breukelen zonnepanelen € 70.000
 - P&R Breukelen voorzieningen betaald parkeren € 450.000
 - Tramwaarschuwinglichten SUNIJ- lijn € - 388.000
 - Tramkruising Symfonielaan Nieuwegein € 50.000
 - Beveiliging Opstelterrein € - 260.000
 - Stroomaansluiting Tractiestations SUNIJ € - 736.000
4. Het Meerjaren Investeringsplan Bedrijfsvoering (MIPB) vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
- a. Omzetting krediet verbouwing verdieping 2, 5 en 6 naar krediet verbouwing verdieping 15 t/m 18;
 - b. 3 reeds lopende kredieten investeringen ICT bij te stellen voor totaal € 0,207 miljoen;
 - Av middelen ICT € 101.000
 - Tablets GS/PS € 72.000
 - Werkplek laptops € 34.000
 - c. 3 reeds lopende kredieten investeringen Facilitair bij te stellen voor totaal € 0,740 miljoen;
 - Verbouwing BG en 1^e verdieping € 390.000
 - Verbouwing 15^e t/ m 18^e verdieping € 150.000
 - Hybride werken (Av middelen) € 200.000
 - d. 7 nieuwe kredieten investeringen Facilitair in 2023 beschikbaar stellen voor totaal € 12,782 miljoen;
 - Verduurzaming vastgoed provinciehuis € 8.207.000
 - Vervanging Buitenplafond € 400.000
 - Vervanging ontruimingsinstallatie € 240.000
 - Renovatie Sanitaire ruimten € 600.000
 - Vervanging Zonwering € 700.000
 - Vervanging Luchtbehandeling en regelinstallatie € 2.360.000
 - Vervanging Dakbedekking en mos/sedum dak € 275.000
5. De te hanteren (indexatie)percentages bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 vast te stellen op:
- a. Gepronosticeerde loonstijging: 4,7%
 - b. Prijscompensatie: 3,9%
 - c. Consumentenprijsindex: 3,1% toe te passen voor indexatie MRB
 - d. Prijscompensatie meerjarige infrastructurele investeringen: 13,44%
 - e. De berekende rente vooralsnog te baseren op een geschatte rentevoet van 3%
 - f. En deze toe te passen op de aangegeven onderwerpen, zoals in de tabel in hoofdstuk 4.2 Toe te passen indexatiecijfers in de Kaderbrief is weergegeven.
6. In de Programmabegroting 2024 een paragraaf Klimaat op te nemen;

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Griffier,
mr. C.A. Peters