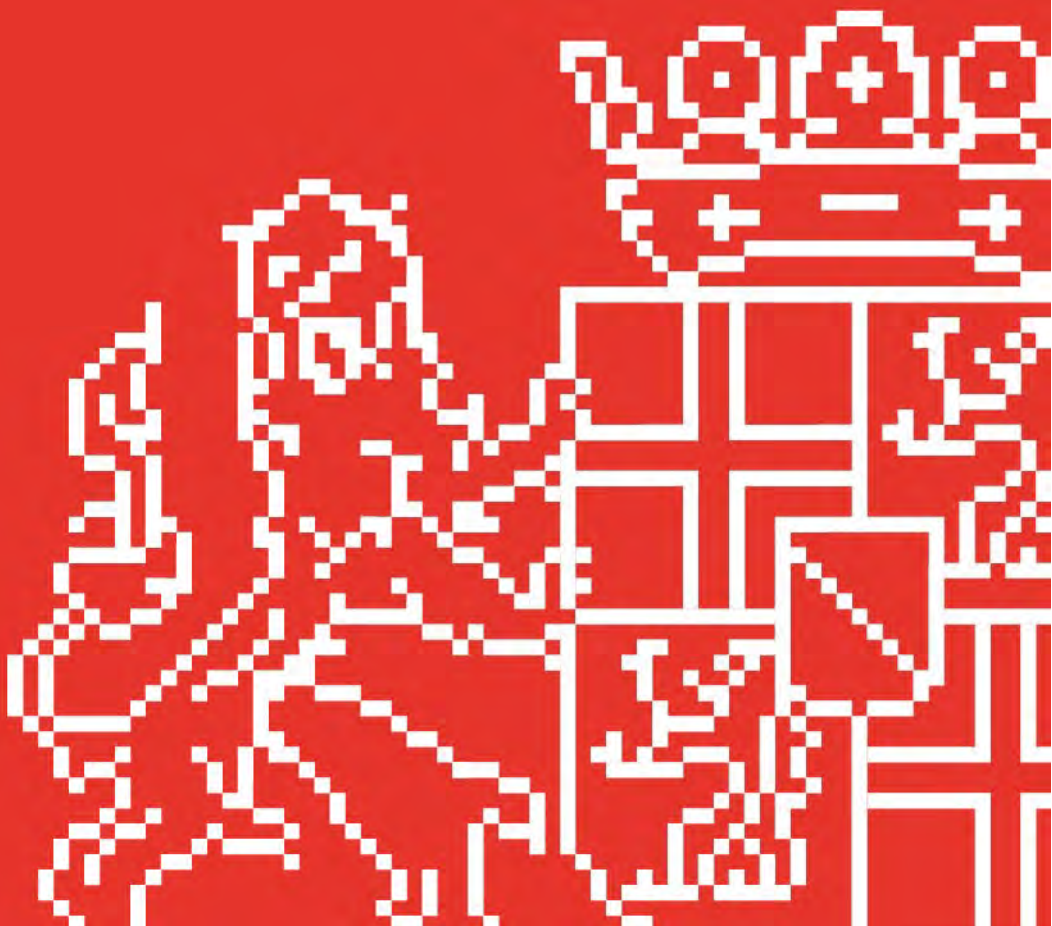




1^{STE} BEGROTINGSWIJZIGING 2024, VERWERKING AUTONOME ONTWIKKELINGEN

Publicatiedatum [9 november 2023](#)
Status Gepubliceerd
Referentienummer [UTSP-1632721676-264](#)



Inhoudsopgave

1. Beeld op hoofdlijnen	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Voorgestelde begrotingswijziging op hoofdlijnen	3
2. Voorstellen 2024-2027 per programma	5
Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling	5
Programma 2. Landelijk gebied	5
Programma 3. Bodem, water en milieu	6
Programma 4. Energietransitie	6
Programma 5. Bereikbaarheid I – Algemeen	6
Programma 6. Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer	6
Programma 7. Cultuur en erfgoed	7
Programma 8. Economie	7
Programma 9. Bestuur	7
10. Overzicht Overhead	8
Algemene middelen	8
Samenvatting voorstellen 2024-2027	8

1. Beeld op hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Voor u ligt de begrotingswijziging waarmee de autonome ontwikkelingen in de begroting wordt verwerkt. De financiële verwerking van het coalitieakkoord treft u in een gelijktijdige begrotingswijziging aan (de tweede begrotingswijziging, verwerking coalitieakkoord). Vanwege het belang om de autonome ontwikkelingen te scheiden van de verwerking van het coalitieakkoord is ervoor gekozen om deze in een separate begrotingswijziging op te nemen. De eindstand van de hier voorliggende begrotingswijziging wordt apart weergegeven in de begrotingswijziging waarin het coalitieakkoord wordt verwerkt.

In de andere begrotingswijziging worden ook de financiële kengetallen weergegeven. Tevens ontvangt u, los van beide begrotingen, een statenbrief met daarin de stresstest.

1.2 Voorgestelde begrotingswijziging op hoofdlijnen

Het vertrekpunt van de begrotingswijziging is de begroting 2024 door uw Staten op 8 november 2023 is vastgesteld. Vervolgens is de slotwijziging naar uw Staten gestuurd, deze bevat bijvoorbeeld mutaties zoals het accres. Deze slotwijziging is op moment van schrijven nog niet door uw Staten vastgesteld. Wel is in de voorliggende begrotingswijziging alvast rekening gehouden met deze slotwijziging. Al deze wijzigingen zijn apart genoemd zodat inzichtelijk is welke mutaties op de begroting plaatsvinden die op moment van schrijven nog niet zijn vastgesteld. In het overzicht op de komende pagina is in één oogopslag inzichtelijk gemaakt welke wijzigingen worden voorgesteld voor de komende jaren. Onder de tabel vindt u de toelichting op de onderwerpen.

Financieel meerjarenperspectief 2024-2027

Bedragen X1000

Weergave begrotingswijziging

Financieel kader	Incidenteel				Structureel			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
A. Stand begroting 2024	-6.958	-11.703	-6.234	10.210	27.824	44.182	40.522	30.829
Meerjarig effect slotwijziging	-907	28	21	21	4.198	4.038	2.918	6.274
A. Stand begroting na Slotwijziging	-7.865	-11.675	-6.213	10.231	32.022	48.220	43.440	37.103
B. Actuele beleidsontwikkelingen								
Congres IPO	-200							
Bekostiging landelijke afspraak bodemtaken	-650	-771						
Kleine landschapselementen	0	0	0	0				
B Totaal actuele beleidsontwikkelingen	-850	-771	0	0	0	0	0	0
C. Saldo na 1ste begrotingswijziging	-8.715	-12.446	-6.213	10.231	32.022	48.220	43.440	37.103
Totaal Incidenteel en Structureel								
	23.307	35.774	37.227	47.334				

A. Stand begroting 2024 na slotwijziging

De stand van de begroting 2024 wordt gemuteerd doordat in de slotwijziging budgettaire bijstellingen zijn opgenomen met een meerjarig effect. Dit betreffen onder andere de Septembercirculaire provinciefonds 2023 en budgetten die via het begrotingssaldo doorschuiven van 2023 naar 2024. In de slotwijziging zijn de financiële

bijstellingen met een meerjarig effect nader toegelicht. De slotwijziging is bij het opstellen van dit bestand nog niet vastgesteld door PS, de huidige weergave is dus onder voorbehoud van deze vaststelling.

B. Actuele beleidsontwikkelingen

Sinds het opstellen van de begroting 2024 zijn er enige beleidsontwikkelingen geweest die zijn meegenomen in deze begrotingswijziging. Hieronder ziet u een toelichting per onderwerp.

IPO Jaarcongres 2024 (€ 200.000 in 2024)

Het IPO Jaarcongres is een netwerk- en inspiratiecongres van, voor en door de twaalf provincies.

Op 1 en 2 oktober 2024 vindt het volgende jaarcongres plaats. Dat jaar is de provincie Utrecht de gastprovincie. Tijdens het jaarcongres vinden de algemene vergaderingen plaats en zijn er netwerkmomenten om bij te praten met de PS- en GS-leden van andere provincies.

Daarnaast worden workshops en werkbezoeken georganiseerd, waarbij we het werk van ons en onze partners binnen de provincie kunnen laten zien.

De afspraak binnen het IPO en de twaalf provincies is dat naast een bijdrage van het IPO, ook de gastprovincie hier financieel aan bijdraagt. Aangezien de aankondiging van het IPO-congres nog niet had plaatsgevonden, is dit niet eerder in de begroting opgenomen en wordt dit nu verwerkt. De besteding is te koppelen aan programma Bestuur meerjarendoel 9.4.

Bekostiging landelijke afspraak bodemtaken onder de Omgevingswet (€ 650.000 in 2024 en € 771.000 in 2025)

Onder de huidige wetgeving geeft de Provincie Utrecht een opdracht voor bodemtaken aan de RUD die gedeeltelijk wordt gedekt uit een apparaatskostenvergoeding van het Rijk. Aanvankelijk zou in 2022 de Omgevingswet in werking treden en zouden de VTH-taken voor bodem grotendeels overgaan naar gemeenten. 'Dit verwachte voordeel is in de Kadernota 2022-2025 ingeboekt. Daarmee is de bijdrage voor bodemtaken verlaagd. Omdat er sprake is van een periode van overgangsrecht waardoor de provincie verantwoordelijk blijft, is er voor de jaren tot en met 2026 een incidenteel budget opgenomen ter compensatie.

In december 2022 is een landelijke afspraak gemaakt tussen Rijk, IPO en VNG waarbij de bevoegde gezagsorganen bodem, waaronder de Provincie Utrecht, de apparaatskostenvergoeding van het Rijk moeten doorzetten naar de Omgevingsdiensten. Dat is om een goede taakuitoefening bodem -ook voor de gemeentelijke taken- te garanderen. Dit levert voor 2024 en 2025 een tekort op. Dit wordt in 2024 gedeeltelijk opgelost door het inzetten van €121.000 uit de bestemmingsreserve bodemsanering, het resterende bedrag van 650.000 wordt uit de algemene middelen aangevuld. Voor 2025 wordt het gehele bedrag van 771.000 gedekt door inzet van de algemene middelen. Voor de jaren 2026 en daarna zullen de gemeenten voor hun taken zelf apparaatskostenvergoeding van het Rijk moeten aanvragen. Het voorstel betreft het meerjarendoel 3.3.1 "De bodem- en grondwaterkwaliteit is verbeterd en beter beschermd".

Kleine landschapselementen (gedekt uit reserves in 2024)

De succesvolle realisatie van Kleine landschapselementen, tegenwoordig ook wel groen blauwe dooradering genoemd, vindt binnen de Agenda Vitaal Platteland plaats. De kosten van de uitvoering zijn volledig gedekt binnen het programma Landelijk Gebied. De wens voor voortzetting en uitbreiding van de activiteiten staat in het coalitieakkoord 2023-2027 (hfst 3.2 en 9.2) en het UPLG en het vastgestelde landschapsuitvoerings plan. Dekking voor de geraamde extra kosten van €899.000 in 2024 komt uit twee bestemmingsreserves, namelijk € 558.000 uit de bestemmingsreserve Strategisch bosbeleid en € 341.000 uit de bestemmingsreserve Landelijk gebied. Bestedingen voor latere jaren worden voor 2025 en verder meegenomen in het programma Landelijk Gebied.

2. Voorstellen 2024-2027 per programma

In dit hoofdstuk zijn de voorstellen per programma opgenomen die beleidsinhoudelijk het kader vormen voor de opstelling van de Programmabegroting 2023. In ieder programma is opgenomen:

- Een financieel overzicht van de voorstellen;
- Per voorstel een toelichting met de vermelding van het beleidsdoel uit de doelenboom.

De onderstaande mutaties betreffen voornamelijk de meerjarige doorwerking van de slotwijziging. De besluitvorming over deze meerjarige doorwerking heeft al plaatsgevonden. In dit overzicht zijn ook de voorstellen “IPO jaarcongres” en “Bekostiging landelijke afspraak bodemtaken onder de Omgevingswet” opgenomen. De besluitvorming over deze voorstellen vindt plaats door middel van deze begrotingswijziging.

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

In deze begrotingswijziging zijn geen nieuwe voorstellen opgenomen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

Programma 2. Landelijk gebied

Nr.	2. Landelijk Gebied	2024	2025	2026	2027
	Lasten	69.281	61.621	59.350	58.351
	Baten	4.156	2.371	2.371	2.371
	Effect slotwijziging	548	548	548	548
	Huidige meerjarenbegroting	65.673	59.798	57.527	56.528
2.1	Kleine landschapselementen	-	-	-	-
	Nieuwe voorstellen	65.673	59.798	57.527	56.528
	Totaal 2. Landelijk Gebied	65.673	59.798	57.527	56.528

Voorstel 2.1

Kleine landschapselementen

Beleidsdoel

2.1.3 Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden

De succesvolle realisatie van Kleine landschapselementen, tegenwoordig ook wel groen blauwe dooradering genoemd, vindt binnen de Agenda Vitaal Platteland plaats. De kosten van de uitvoering zijn volledig gedekt binnen het programma Landelijk Gebied. De wens voor voortzetting en uitbreiding van de activiteiten staat in het coalitieakkoord 2023-2027 (hfst 3.2 en 9.2) en het UPLG en het vastgestelde landschapsuitvoeringsplan. Dekking voor de geraamde extra kosten van €899.000 in 2024 komt uit twee bestemmingsreserves, nl. € 558.000 uit de bestemmingsreserve Strategisch bosbeleid en € 341.000 uit de bestemmingsreserve Landelijk gebied. Bestedingen voor latere jaren worden meegenomen in begrotingen voor 2025 en verder in het programma Landelijk Gebied.

Programma 3. Bodem, water en milieu

Nr.	3. Bodem, water en milieu	2024	2025	2026	2027
	Lasten	34.820	29.983	26.633	24.867
	Baten	1.548	1.428	1.428	1.428
	Effect slotwijziging	160	-	-	-
	Huidige meerjarenbegroting	33.432	28.555	25.205	23.439
3.1	Bekostiging bodemtaken onder de Omgevingswet	650	771	-	-
	Nieuwe voorstellen	650	771	-	-
	Totaal 3. Bodem, water en milieu	34.082	29.326	25.205	23.439

Voorstel 3.1

Bekostiging landelijke afspraak bodemtaken onder de Omgevingswet

Beleidsdoel

3.3.1 "De bodem- en grondwaterkwaliteit is verbeterd en beter beschermd

Onder de huidige wetgeving geeft de Provincie Utrecht een opdracht voor bodemtaken aan de RUD die gedeeltelijk wordt gedekt uit een apparaatskostenvergoeding van het Rijk. Aanvankelijk zou in 2022 de Omgevingswet in werking treden en zouden de VTH-taken voor bodem grotendeels overgaan naar gemeenten. 'Dit verwachte voordeel is in de Kadernota 2022-2025 ingeboekt. Daarmee is de bijdrage voor bodemtaken verlaagd. Omdat er sprake is van een periode van overgangsrecht waardoor de provincie verantwoordelijk blijft, is er voor de jaren tot en met 2026 een incidenteel budget opgenomen ter compensatie.

Nádien is er in december 2022 een landelijke afspraak tussen Rijk, IPO en VNG gemaakt waarbij de bevoegde gezagsorganen bodem, waar onder de Provincie Utrecht, de apparaatskostenvergoeding van het Rijk moet doorzetten naar de Omgevingsdiensten om een goede taakuitoefening bodem -ook voor de gemeentelijke taken- te garanderen. Dit levert voor 2024 en 2025 een tekort op dat in deze begrotingswijziging voor 2024 wordt aangevuld. Voor de jaren 2026 en verder zullen de gemeenten voor de gemeentelijke taken zelf apparaatskostenvergoeding van het Rijk moeten aanvragen.

Programma 4. Energietransitie

In deze begrotingswijziging zijn er geen nieuwe voorstellen opgenomen op het gebied van Energietransitie.

Programma 5. Bereikbaarheid I – Algemeen

In deze begrotingswijziging zijn er geen nieuwe voorstellen opgenomen die vallen in het programma bereikbaarheid I.

Programma 6. Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer

In deze begrotingswijziging zijn er geen nieuwe voorstellen opgenomen op het gebied Bereikbaarheid II – openbaar vervoer

Programma 7. Cultuur en erfgoed

Nr. 7. Cultuur en erfgoed	2024	2025	2026	2027
Lasten	31.003	25.015	23.989	23.989
Baten	997	600	-	-
Effect slotwijziging	210	-	-	-
Huidige meerjarenbegroting	30.216	24.415	23.989	23.989
Totaal 7. Cultuur en erfgoed	30.216	24.415	23.989	23.989

Programma 8. Economie

Nr. 8. Economie	2024	2025	2026	2027
Lasten	10.105	9.278	8.679	8.679
Baten	36	36	36	36
Effect slotwijziging	380	-	-	-
Huidige meerjarenbegroting	10.449	9.242	8.643	8.643
Totaal 8. Economie	10.449	9.242	8.643	8.643

Programma 9. Bestuur

Nr. 9. Bestuur	2024	2025	2026	2027
Lasten	18.813	17.465	16.423	16.323
Baten	606	506	406	406
Effect slotwijziging	185	-	-	-
Huidige meerjarenbegroting	18.392	16.959	16.017	15.917
9.1 IPO Jaarcongres 2024	200	-	-	-
Nieuwe voorstellen	200	-	-	-
Totaal 9. Bestuur	18.592	16.959	16.017	15.917

Voorstel 9.1

IPO Jaarcongres 2024

Beleidsdoel

9.4 Strategisch vermogen is groot

Het IPO Jaarcongres is een netwerk- en inspiratiecongres van, voor en door de twaalf provincies.

Op 1 en 2 oktober 2024 vindt het volgende jaarcongres plaats. Dat jaar is de provincie Utrecht de gastprovincie. Tijdens het jaarcongres vindt de Algemene Vergadering en de IPO-bestuursvergadering plaats. Daarnaast zijn er netwerkmomenten om bij te praten met de PS- en GS-leden van andere provincies.

Ook worden workshops en werkbezoeken georganiseerd, waarbij we het werk van ons en onze partners binnen de provincie kunnen laten zien.

De afspraak binnen het IPO en de twaalf provincies is dat naast een bijdrage van het IPO, ook de gastprovincie hier financieel aan bijdraagt. Aangezien de aankondiging van het IPO-congres nog niet had plaatsgevonden, is dit niet eerder in de begroting opgenomen en wordt dit nu verwerkt. De besteding is te koppelen aan meerjarendoel 9.4.

10. Overzicht Overhead

In deze begrotingswijziging worden nog geen voorstellen verwerkt op het gebied van overhead.

Algemene middelen

Algemene middelen	2024	2025	2026	2027
Meerjarige doorwerking slotwijziging	4.774	4.614	3.487	6.843

De algemene middelen kennen een opwaartse bijstellingen doordat het accres de algemene middelen inloopt. Deze mutatie wordt verder niet weergegeven in de tweede begrotingswijziging, de verwerking van het coalitieakkoord.

Samenvatting voorstellen 2024-2027

Nr.	Programma	2024	2025	2026	2027
2. Landelijke gebied					
2.1	Kleine landschapselementen	-	-	-	-
	Nieuwe voorstellen	-	-	-	-
3. Bodem, water en milieu					
3.1	Bekostiging bodemtaken onder de Omgevingswet	650	771	-	-
	Nieuwe voorstellen	650	771	-	-
9. Bestuur					
9.1	IPO Jaarcongres 2024	200	-	-	-
	Nieuwe voorstellen	200	-	-	-
Totaal Voorstellen		850	771	0	0