

Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2022

In totaal wordt voor 24 bestemmingsvoorstellen aan Provinciale Staten gevraagd om de niet-bestede middelen uit 2022 beschikbaar te houden voor toekomstige jaren. Deze voorstellen zijn gesorteerd op beleidsprogramma (indeling begroting 2022) en voorzien van een 'categorie' die aansluit op de verschillenanalyse.

| Per Programma | Aantal voorstellen | Bedrag |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1. Ruimtelijke Ontwikkeling | 4 | 724 |
| 2. Landelijk gebied | 8 | 4.665 |
| 3. Bodem, water en milieu | 2 | 50 |
| 4. Energietransitie | | |
| 5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 3 | 3.030 |
| 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 1 | 1.236 |
| 7. Cultuur en erfgoed | 2 | 1.138 |
| 8. Economie | 4 | 1.622 |
| 9. Bestuur | | |
| 10. Overzicht Overhead | 1 | 67 |
| Totaal | 24 | 12.532 |

| Per categorie | Aantal voorstellen | Bedrag |
|---------------|--------------------|---------------|
| 1. Subsidies | 16 | 9.495 |
| 2. Vertraging | 6 | 2.286 |
| 3. Overig | 2 | 751 |
| Totaal | 24 | 12.532 |

Toelichting op de bestemmingsvoorstellen

| # | Toelichting | Categorie | Bedrag x € 1.000 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| | 1. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling | | |
| 1 | Ruimtelijk Voorstel Voor het gehele traject dat conform huidige planning tot eind 2023 doorloopt is waarschijnlijk circa € 400.000 benodigd. Hier is in de begroting niet voorzien, bestaande middelen binnen beleidsdoel 1.1 zijn hier niet op berekend. Daarom is het wenselijk om niet bestede middelen van 2022 door te schuiven naar 2023. Voor het overblijvende tekort in de dekking voor 2023 volgt een aanvullend voorstel bij de Zomernota 2023. | 2. Vertraging | 105 |
| 2 | Uitvoering Ontwikkelbeeld "Regio Amersfoort Centraal" De bijdrage van de provincie Utrecht is in de begroting gereserveerd met de vaststelling van de Zomernota 2022. Deze bijdrage is incidenteel en niet in de begroting van 2023 voorzien. De bijdrage dient nog steeds conform bestuurlijke afspraak betaald te worden. | 2. Vertraging | 125 |
| 3 | Integrale aanpas prov. Omgevingsbeleid In verband met de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Provinciale Staten verkiezingen is deze wijziging met een half jaar uitgesteld en deze wijziging zal op 1 januari 2024 in werking treden. Bij uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet na 1 januari 2024 zal de nu geldende Interim Omgevingsverordening geactualiseerd worden. | 2. Vertraging | 299 |

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 4 | Regiodeal gem. Utrecht en A'foort Het budget voor deze is beschikbaar in 2022, betreft een incidenteel budget. Omdat de beschikking pas in 2023 dient het budget overgeheveld te worden. In 2023 is er anders geen ruimte om deze subsidie uit te geven. | 1. Subsidies | 195 |
| 2. Programma Landelijk Gebied | | | |
| 5 | AVP - POP 3 POP3 budget moet t/m 2025 zoveel mogelijk in takt gehouden worden i.v.m. zogenaamde overprogrammering. Er is overgeprogrammeerd omdat in de praktijk er subsidies lager worden vastgesteld en NL geen EU-budget wil laten liggen. Mocht er toch minder vrijvallen dan verwacht dan wordt het ongedekte EU-deel in rekening gebracht bij de PU. Daarom moet het budget zoveel mogelijk beschikbaar blijven. Nadat de POP3 regeling financieel is afgewikkeld in 2025/2026 zal het eventuele restantbudget vrijvallen naar de algemene middelen. | 1. Subsidies | 692 |
| 6 | AVP natuurkwaliteit - kleine landschapselementen Bestemmingsvoorstel van 171.000 aangezien de beschikking voor een subsidie kleine landschapselementen in 2022 niet meer kon worden afgegeven. Dit gaat plaatsvinden in 2023. Betreft algemene middelen minus saldo plus onttrekking. In 2023 is er al rekening gehouden met begroten niet bestede middelen 2022. | 1. Subsidies | 171 |
| 7 | AVP - Natuurlijke uiterwaarden Bestemmingsvoorstel voor 276.000, bedrag moet beschikbaar blijven in 2023 om subsidies die begroot waren in 2022 maar pas begin 2023 worden verstrekt te dekken. | 1. Subsidies | 276 |
| 8 | Natuur en boscompensatie Wettelijk is het geregeld dat aangetaste natuur gecompenseerd dient te worden. Wanneer er nog niet een geschikt stuk natuur vrijkomt om te compenseren blijft de verplichting staan om dit alsnog uit te voeren in een later stadium. | 2. Vertraging | 373 |
| 9 | Bossenstrategie Subsidie is beschikt in 2023, middelen dienen beschikbaar te blijven om subsidie te kunnen uitgeven. | 1. Subsidies | 239 |
| 10 | Bossenstrategie De middelen zijn pas eind 2022 toegekend en zijn terecht gekomen in de reserve algemene middelen. Echter worden deze middelen wel benut in 2023. | 1. Subsidies | 516 |
| 11 | Natuurbeheer Het budget voor deze is beschikbaar in 2022, betreft een incidenteel budget. Omdat de beschikking pas in 2023 dient het budget overgeheveld te worden. In 2023 is er anders geen ruimte om deze subsidie uit te geven. | 1. Subsidies | 2.267 |
| 12 | Leefbaarheid kleine kernen Betreft 2 subsidies die niet tijdig beschikt zijn in 2022 en nu begin 2023 worden beschikt en daarmee drukken op 2023 budget. Waarmee gelijk een groot deel van het in 2023 open gestelde budget is besteed en er minder over blijft voor nieuwe aanvragen. | 1. Subsidies | 131 |
| 3. Programma Bodem, water en milieu | | | |
| 13 | Veenweide bodemdaling Opdrachten zijn vertraagd in 2022 en schuiven door naar 2023. | 4. Overig | 50 |
| 5. Programma Bereikbaarheid I - Algemeen | | | |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 14 | Subsidie Fiets Bij de slotwijziging is rekening gehouden met de aanvragen die op dat moment bekend waren. Een deel van het budget is daarna gestort in de reserve Mobiliteitsprogramma als dekking voor aanvullende aanvragen. Er zijn echter meer aanvragen binnen gekomen. Of de aanvragen/beschikking vallen alsnog in 2023. Hierdoor is het bedrag wat in de reserve is gestort niet voldoende en is er een aanvullend bedrag van € 852.000 noodzakelijk. | 1. Subsidies | 1.282 |
| 15 | Subsidie A27 Eemnes Het betreft een eenmalige in BO MIRT toegezegde subsidieverstreking door PU. GS heeft in 2022 besloten deze subsidie te verstrekken vanuit de kostenplaats Regionale programma's. | 1. Subsidies | 600 |
| 16 | Uitvoering aanleg DoorfietroutesBinnen het UVP Fiets is een bedrag gereserveerd voor de aanleg van Doorfietroutes. Nu de uitvoering niet conform de planning is gelopen zijn de middelen noodzakelijk voor de uitvoering in 2023. | 2. Vertraging | 1148 |
| | 6. Programma Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | | |
| 17 | Subsidie Openbaar Vervoer Bij de slotwijziging is rekening gehouden met de aanvragen die op dat moment bekend waren. Een deel van het budget is daarna gestort in de reserve Mobiliteitsprogramma als dekking voor aanvullende aanvragen. Er zijn echter meer aanvragen binnen gekomen. Of de aanvragen/beschikking vallen alsnog in 2023. Hierdoor is het bedrag wat in de reserve is gestort niet voldoende en is er een aanvullend bedrag van € 1.354.000 noodzakelijk. | 1. Subsidies | 1.236 |
| | 7. Programma Cultuur en erfgoed | | |
| 18 | Subsidies Cultuur Betreft verschillende subsidieaanvragen (zie kolom T) die niet meer in 2022 beschikt konden worden, waardoor deze nu in 2023 drukken. De subsidies vallen nog wel onder het subsidieplafond 2022. | 1. Subsidies | 586 |
| 19 | Subsidies Erfgoed Betreft verschillende subsidieaanvragen die niet meer in 2022 beschikt konden worden, waardoor deze nu in 2023 drukken. De subsidies vallen nog wel onder het subsidieplafond 2022. | 1. Subsidies | 552 |
| | 8. Programma Economie | | |
| 20 | AVP - RODS -baten Er is een bestemmingsvoorstel nodig voor een bedrag van 701.423. De resterende RODS uitgaven (o.a. fietspaden IJsselwetering en Reijerscop) worden gedekt uit een restantbudget in de reserve Landelijk gebied maar met name uit inkomsten uit de verkoop van RODS bouwblokken/kavels. Mocht na de afronding van de RODS- werkzaamheden er budget over zijn dan zullen we dat dan laten vrijvallen naar de algemene middelen. Verder schuift de bijdrage/subsidie voor fietspad Meerlopad door naar 2023. Bedrag svp storten in reserve en niet begroten op kostenplaats aangezien 2023 nu al begroot is. | 4. Overig | 701 |
| 21 | Subsidie UTA en RIF GEO Desie In 2022 zijn er subsidieaanvragen ingediend voor twee projecten: "Een lerende aanpak voor Utrecht Talent Alliantie" door Stg Hogeschool Utrecht en "RIF GEO Desie" door ROC Midden Nederland. Beide aanvragen zijn echter niet in 2022 beschikt. | 1. Subsidies | 585 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 22 | Coachingtrajecten Binnen het programma opvolging MKB-(familie)bedrijven is een bedrag gereserveerd voor de coachingstrajecten met ondernemers die in 2022 nog niet gestart zijn. Daarnaast lopen de activiteiten van het geselecteerde bureau (operationeel management) door tot zomer 2024. Aangezien de uitvoering niet volgens planning is verlopen is het essentieel dat de benodigde middelen beschikbaar zijn in 2023. | 2. Vertraging | 236 |
| 23 | USP Bilthoven Vanwege een nieuwe werkwijze voor de reserves is er conform de begroting een bedrag voor de tweede fase van USP Bilthoven uit de reserve onttrokken. Echter wordt dit bedrag in 2023 besteed. Het is daarom belangrijk om dit bedrag mee te nemen naar 2023. | 1. Subsidies | 100 |
| 10. Overzicht Overhead | | | |
| 24 | Cyberweerbaarheid Met deze extra middelen wordt beoogd alle provincies op het certificeerbaar ISO 27001 niveau te brengen. Provincie Utrecht wil deze extra middelen in 2023 graag inzetten om dit certificeerbare niveau te behalen en de cyberweerbaarheid te vergroten. | 1. Subsidies | 67 |
| Totaal | | | 12.532 |