

Bijlage 3: Overzicht bestemmingsvoorstellen 2020

In totaal wordt voor 17 bestemmingsvoorstellen aan Provinciale Staten gevraagd om de niet-bestede middelen uit 2020 beschikbaar te houden voor toekomstige jaren. Deze voorstellen zijn gesorteerd op beleidsprogramma (indeling begroting 2020) en voorzien van een "categorie" die aansluit op de verschillenanalyse.

Samenvattend beeld:

Categorie	Aantal voorstellen	Bedrag
1. Subsidies	9	€ 11.016.000
2. Vertraging	4	€ 1.362.000
3. Onderhoud	0	-
4. Overig	4	€ 4.085.000
Totaal	17	€ 16.463.000

Toelichting per bestemmingsvoorstel:

	Omschrijving	Bedrag	Categorie
a.	Mooie en veilige dijken In 2020 hebben wij via de decembercirculaire een decentralisatie uitkering ontvangen van de Erfgoeddeal. De besteding van deze middelen vindt plaats in de jaren 2021-2024.	€ 427.000	1. Subsidies
b.	Blauwe agenda In 2020 hebben wij van gemeenten diverse bijdragen ontvangen voor de Blauwe Agenda. De lasten die we hiervoor gaan maken worden pas in 2021 verantwoord.	€ 70.000	2. Vertraging
c.	Motie onderwijs-arbeidsmarkt Met de motie Arbeidsmarkt in actie (30 september 2020) is een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld om de arbeidsmarkt in de regio te versterken. Vanaf die periode is met allerlei partijen in de provincie gesproken over gewenste ondersteuning. Dit heeft geleid tot een aantal concrete voorstellen die in december 2020 zijn ingediend, maar niet voor het einde van 2020 zijn geschikt. Gezien de looptijd van de motie tot 1 april 2021 stellen wij voor om het budget beschikbaar te houden voor uitvoering in 2021.	€ 500.000	1. Subsidies
d.	Recreatiegebieden De subsidie aanvragen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor het beheer en onderhoud van de RodS-gebieden in 2020 zijn in 2020 ingediend, maar nog niet afgehandeld. De beschikking en lastneming vindt plaats in 2021.	€ 300.000	1. Subsidies
e.	Zonnepanelen fietspaden Door corona zijn er leveringsproblemen ontstaan m.b.t. de zonnepanelen vanuit het buitenland. Verder geldt dat de uitvoeringsprojecten voor zonnepanelen op fietspaden op de N225 en N417 in uitvoering zijn, maar nog niet zijn afgerond. Een deel van de geprogrammeerde lasten wordt daardoor in 2021 verantwoord.	€ 590.000	2. Vertraging
f.	Smart Mobility fase 1 De uitvoering van Smart Mobility projecten kent een uitvoering over meerdere jaren. Per abuis was het totale budget begroot in 2020. Er is echter sprake van een overeenkomst met de TU Delft voor ondersteuning die loopt tot en met 2022. De betreffende lasten worden in 2021 en 2022 verantwoord.	€ 200.000	2. Vertraging
g.	Smart Mobility fase 2 De Mobility as a Service pilot (MaaS) is een regionaal samenwerkingsproject. De uitvoering vindt plaats bij GoedOpWeg en vindt gefaseerd plaats over meerdere jaren. De provinciale bijdrage aan dit project was volledig begroot in 2020, maar wordt verantwoord in de jaren tot en met 2023.	€ 502.000	2. Vertraging
h.	Snelfietsroute Woerden Voor de snelfietsroute Utrecht - Woerden was gepland om in de loop van 2020 de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Woerden te ondertekenen. Vervolgens zou de gemeente nog in 2020 een subsidieaanvraag indienen. De overeenkomst is uiteindelijk 17 december 2020 ondertekend. De subsidieaanvraag door de gemeente Woerden wordt daardoor pas in 2021 ingediend en afgehandeld.	€ 1.700.000	1. Subsidies

i.	Aanleg laadpalen (MRA-E) In 2020 hebben wij een subsidieaanvraag aan de Provincie Noord-Holland PHN welke als gevolg van achterstand subsidieloket in 2021 wordt verleend. Deze subsidie is de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst met PNH voor de aanleg van laadpalen (MRA-E). Hier is totaal een bedrag van € 500.000 mee gemeoid. Zie bijlage B-stuk vaststelling Samenwerkingsovereenkomst MRA-E	€ 100.000	1. Subsidies
j.	Afrekening subsidiebeschikking Qbuzz (2018) In 2020 hebben wij heeft de afrekening 2018 vastgesteld. Hierbij is de exploitatiesubsidie lager uitgevallen en naar beneden bijgesteld. Oorzaak van de bijstelling is voornamelijk de stakingen in 2018 waardoor er minder ritten zijn gereden. Wij stellen voor om deze middelen te storten in de reserve Concessie OV, conform de spelregels die bij de instelling van deze reserve met PS zijn afgesproken. Deze reserve is ingesteld om hogere of lagere eindafrekeningen met de vervoerder te kunnen egaliseren.	€ 2.512.000	4. Overig
k.	Rijksbijdrage luchtkwaliteit In de jaarrekening is een eerder op de balans opgenomen ontvangen rijksbijdrage Luchtkwaliteit vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. De bijdrage hebben wij van het Rijk ontvangen in verband met de inzet van schonere bussen door Qbuzz. Deze bijdrage wordt gedurende de looptijd van de concessie ingezet om een deel van de concessiekosten te dekken. Om het bedrag in komende jaren beschikbaar te houden voor deze dekking stellen wij voor om dit te storten in de reserve OV Concessie.	€ 1.089.000	4. Overig
l.	Kwaliteitsimpuls Qbuzz Het is ons in 2020 niet gelukt een subsidiebeschikking af te geven voor de Kwaliteitsimpuls OV (U-link). In de begroting 2020 hadden we dit wel begroot. Inmiddels zijn de gesprekken met de vervoerder over de subsidie afgerond en wordt de beschikking voorbereid. Daarom stellen wij voor de niet bestede middelen ter beschikking te stellen voor 2021.	€ 2.000.000	1. Subsidies
m.	Corona middelen Cultuur Voor het steunpakket ten behoeve van de cultuur- en erfgoedsector is € 6 mln. beschikbaar gesteld. In de primaire begroting was dit bedrag verdeeld in € 4 mln. (2020) en € 2 mln. (2021). Met de Slotwijziging 2020 is reeds € 250.000 overgeheveld van 2020 naar 2021, zodat in totaal € 3,75 mln. beschikbaar was in 2020. Voor steun aan instellingen die onder de primaire verantwoordelijkheid van de provincie vallen is van het rijk € 179.000 ontvangen. Hoewel we een aanzienlijk deel van deze middelen daadwerkelijk hebben besteed in 2020, stellen wij voor om het resterende budget beschikbaar te houden voor 2021. Het zal dan worden betrokken bij het subsidieplafond als onderdeel van de Heropening Overbruggingsregeling.	€ 969.000	1. Subsidies
n.	Erfgoeddeal KBL Het Erfgoeddeal project "Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen" is een meerjarig programma dat loopt van 2020 tot en met 2022. De uitvoering ligt bij 3 partijen: de sKBL, het UPG en Het Utrechts Landschap. In 2020 hebben wij alleen de lasten verantwoord van de subsidieverlening aan sKBL. De overige twee organisaties worden in 2021 verwerkt en als last genomen.	€ 142.000	1. Subsidies
o.	Weerbaar bestuur In 2020 hebben wij via decembercirculaire een decentralisatie uitkering ontvangen voor weerbaar bestuur. Dit budget is bedoeld om de aanpak van een weerbaar bestuur en een weerbare organisatie aan te jagen in de middelgrote en kleinere gemeenten. Deze financiële impuls kunnen gemeenten bij hun provincie aanvragen voor bijvoorbeeld (co)financiering van weerbaarheidsscans om inzicht te krijgen in de eigen sterke punten, risico's en kwetsbaarheden of het inzetten van handelingsperspectief voor het bevorderen van de weerbaarheid van politieke ambtsdragers en ambtenaren. De provincies krijgen zo zicht op de behoeften van kleinere gemeenten en kunnen lessen onderling delen in de aanpak van een weerbare organisatie. De uitwerking (en lastneming) van deze aanpak vindt plaats in 2021.	€ 42.000	4. Overig
p.	Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) Elke medewerker binnen de provincie heeft per 1 januari 2018 de beschikking over een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van 5.000 euro per 5 jaar. Dit budget is begroot per jaar in de exploitatie. In 2020 zijn niet alle middelen besteed. Vanwege de looptijd van het POB van 5 jaar en dat niet	€ 442.000	4. Overig

	bestede middelen ook in toekomstige jaren ingezet kunnen worden, stellen wij voor om deze middelen beschikbaar te houden in de daarvoor ingestelde projectreserve.		
q.	<p>Subsidiebeschikkingen (42 stuks)</p> <p>Het doel van dit voorstel is om de subsidiemiddelen die in 2020 niet zijn benut om de volgende redenen, mee te nemen naar 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de subsidieaanvraag is niet in 2020 beschikt, maar de aanvraag is wel door de provincie Utrecht ontvangen; • de lasten van de verstrekte subsidie worden in 2021 of latere jaren verantwoord vanwege de projecttermijn, maar de subsidie drukt op het plafond van 2020 omdat de aanvraag toen is ontvangen. <p>Het bestemmingsvoorstel heeft betrekking op 42 subsidies die aan bovenstaande criteria voldoen. Deze subsidies variëren in omvang en hebben betrekking op de diverse programma's.</p>	€ 4.878.000	1. Subsidies
Totaal aan bestemmingsvoorstellen		€ 16.463.000	