

Schriftelijke reactie op vraag van de SGP-fractie over SV Slotwijziging commissie FAC

Fractie	#	Programma	Vraag/input	Antwoord/reactie
SGP	1	2. Landelijk gebied	<p>Op pagina 32 van de Slotwijziging staat dat er op de Natuurcompensatiebank (NCB) een taakstelling rust. De NCB wordt o.a. gevuld met geld van externe ontwikkelaar/partners om natuur te compenseren. Daar liggen dus verplichtingen onder. Door de taakstelling worden deze ontvangen gelden afgeroomd, waardoor er onvoldoende dekking is voor het realiseren van natuurcompensatie.</p> <p>Is dit de systematiek die wordt gehanteerd? En is het financieel-technisch wenselijk om dit zo te doen?</p> <p>Zijn er nog meer verplichtingen van de provincie waar extern geld tegenover staat en die worden afgeroomd?</p>	<p>In de Programmabegroting 2021 is er in het kader van adaptief begroten een vertragsfactor van -2% ingeboekt. Deze generieke taakstelling had tot doel om de besteding van de materiële middelen meer in lijn te brengen met de begroting.</p> <p>Abusievelijk is een deel van deze taakstelling terecht gekomen op het budget van de Natuurcompensatiebank (NCB). Het gaat om een bedrag van € 48.000. Omdat de NCB is opgebouwd uit ontvangsten van derden en deze gelden moeten worden ingezet voor natuurcompensatie, had dit taakstellende bedrag niet op dit budget verwerkt mogen worden,</p> <p>De voorgestelde wijziging 'Bijstelling lasten en baten budget' op pagina 31/32 van de slotwijziging zorgt er, naast diverse andere bijstellingen, voor dat de taakstelling van € 48.000 niet langer op het budget van de NCB staat.</p> <p>Het betreft een incidenteel foutieve verwerking. Het is niet te doen gebruikelijk om een taakstelling op deze manier in onze begroting op te nemen.</p>

Onderbestedingen die worden overgeheveld	Programma	2023	2024
Wijziging kasritme van de voucherregeling	3. Bodem, water, milieu	160	-160
Doorschuiven middelen project Huis Doorn naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	150	-150
Doorschuiven deel van de middelen voor Project Oud-Leusden naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	35	-35
Matching Gemeente Utrecht voor Opleidingstraject Festivals	7. Cultuur en erfgoed	25	-25
Verschuiving beleidsdoel 8.1.3	8. Economie	250	-250
Verbetering van organisatiegraad op bedrijventerreinen	8. Economie	130	-130
Doorschuiven middelen Slavernijverleden naar 2024	9. Bestuur	85	-85
Doorschuiven middelen Voedselbanken naar 2024	9. Bestuur	100	-100
		935	-935
Ronald Mc Donaldhuis lasten-budget naar 2024	1. Ruimtelijke ontwikkeling	1.000	
Ronald Mc Donaldhuis baten-budget naar 2024	1. Ruimtelijke ontwikkeling	-1.000	
2 subsidies voor landbouwbruggen doorschuiven naar 2024	2. Landelijk gebied	50	
Vertraging uitvoering van het Strategisch bosbeleid, doorschuiven naar 2024	2. Landelijk gebied	1.472	
Bijstelling kasritmes mobiliteitsprojecten 2014-2019	5. Bereikbaarheid I	1.267	
Kasritme wijziging No Regret	5. Bereikbaarheid I	1.051	
Kasritme wijziging KTA Versterken	5. Bereikbaarheid I	350	
Bijstelling kasritme U Ned MIRT Verkenning OV en Wonen	5. Bereikbaarheid I	294	
Uitvoering doorfietsroutes budget doorschuiven naar 2024	5. Bereikbaarheid I	2.461	
Subsidies Fiets doorschuiven naar 2024	5. Bereikbaarheid I	3.840	
Doorschuiven middelen Steunpakket naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	175	
Doorschuiven extra middelen Erfgoedparels naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	2.700	
Doorschuiven begrote lasten Hollandse Waterlinies naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	822	
Doorschuiven begrote lasten t.a.v. de Nedereindse plas naar 2024	8. Economie	208	
Doorschuiven lasten fietspad Reijerscop pleisterplaats Hampoort naar 2024	8. Economie	120	
		14.810	
	Totaal overheveling	15.745	

Onderbestedingen die worden afgeraad t.g.v. algemene middelen	Programma	2023
Bijstelling Vitale wijken	1. Ruimtelijke ontwikkeling	150
Bijstelling leefbaarheid kleine kernen	2. Landelijk gebied	131
Lagere lasten meerjarendoel 3.2 Overig waterbeleid	3. Bodem, water, milieu	100
In 2023 worden naar verwachting minder Milieu Effectrapportages uitgevoerd	3. Bodem, water, milieu	70
Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (P-MIEK)	4. Energietransitie	475
Bijstelling kasritmes mobiliteitsprojecten 2014-2019	5. Bereikbaarheid I	260
Vrijval middelen Recreatie & Toerisme	8. Economie	350
Correctie doorbelasting uren sociale agenda	9. Bestuur	250
vervallen budget bestuurlijke zaken	9. Bestuur	50
Vervallen budget samen voor Utrecht	10. Overzicht overhead	90
Vrijval saldo post onvoorzien	Algemene middelen	971
Gedeeltelijke vrijval stelpost rentelasten	Algemene middelen	550
	Totaal aframing	3.447