

**Provincie Utrecht**

**Slotwijziging 2020**

**Utrecht, 3 november 2020**

## Inhoudsopgave

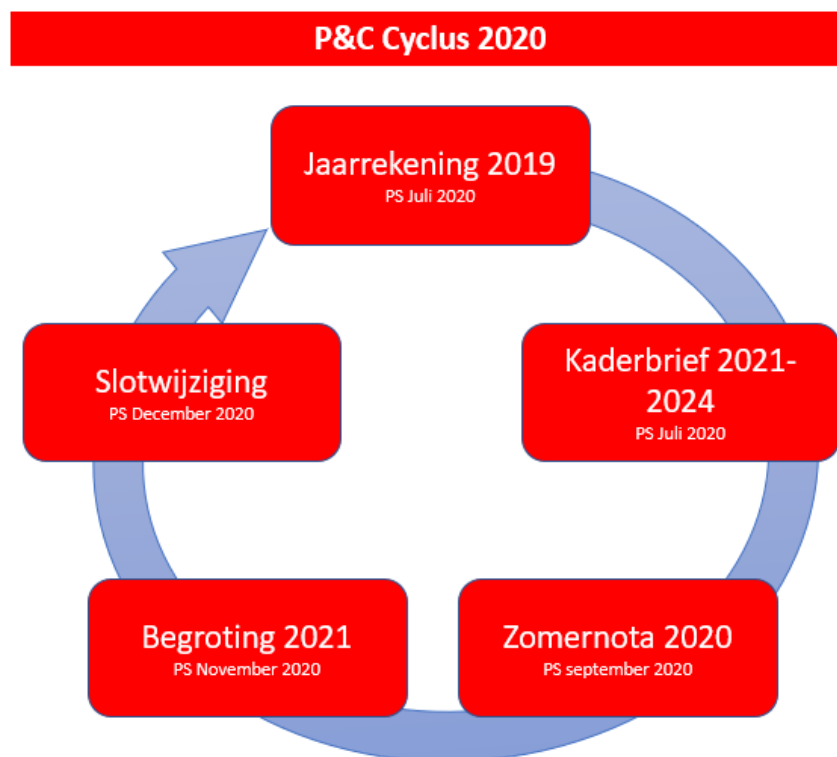
<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
Plaats van de slotwijziging in de planning & controlcyclus .....	3
Leeswijzer .....	4
<b>Programmaverantwoording</b> .....	<b>6</b>
Totaalbeeld slotwijziging 2020 .....	6
<b>1. Ruimtelijke ontwikkeling</b> .....	<b>9</b>
<b>2. Landelijk gebied</b> .....	<b>10</b>
<b>3. Bodem, water en milieu</b> .....	<b>11</b>
<b>4a. Economie</b> .....	<b>13</b>
<b>4b. Energietransitie</b> .....	<b>15</b>
<b>5a. Bereikbaarheid (excl. OV)</b> .....	<b>16</b>
<b>5b. Bereikbaarheid (Openbaar Vervoer)</b> .....	<b>18</b>
<b>6. Cultuur en erfgoed</b> .....	<b>20</b>
<b>7. Bestuur en middelen</b> .....	<b>21</b>
<b>Overhead</b> .....	<b>22</b>
<b>Bijlagen</b> .....	<b>23</b>
1. Begrotingssubsidies .....	23

## Inleiding

### Plaats van de slotwijziging in de planning & controlcyclus

Provinciale Staten leggen in de begroting zowel de financiële kaders alsook de beleidskaders voor het komend jaar vast. Via de planning- en controlcyclus controleert u of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst het realiseren van de beleidsdoelstellingen en de budgetten via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus van verschillende financiële producten legt zij verantwoording af aan PS. Elke cyclus start met een kadernota of kaderbrief, de kaders en uitgangspunten voor de begroting, daarna volgt de planning. De planning wordt vastgelegd in de Begroting. Na de planning volgt de uitvoering van deze planning. In de Zomernota wordt u geïnformeerd over de voortgang van de beleidsdoelen die opgenomen zijn in de Begroting. In deze Slotwijziging worden de technische wijzigingen met u gecommuniceerd. Met de Jaarrekening sluiten we de planning- en controlcyclus af. Daarmee evalueren we de uitvoering van het beleid en leggen we verantwoording af.

*Alle P&C producten zijn ook digitaal beschikbaar via de Portal van de provincie Utrecht.*



## Leeswijzer

De slotwijziging is de 2e rapportage over het huidige begrotingsjaar 2020. Deze rapportage betreft geen voortgangsrapportage, derhalve zijn er alleen technische wijzigingen opgenomen. Dat wil zeggen budget neutrale wijzigingen waarbij de baten en de lasten dalen of stijgen. In deze slotwijziging is hierop een tweetal uitzonderingen, namelijk:

- Provinciefonds: Uit de septembercirculaire is gebleken dat de ruimte onder het BTW compensatiefonds er voor heeft gezorgd dat de totale omvang van het provinciefonds is toegenomen met € 2,160 mln. Daarnaast heeft de actualisatie van de maatstaven gezorgd voor een aanpassing van de uitkering uit het provinciefonds voor de provincies. Dit zorgt voor een positief effect voor de uitkering uit het provinciefonds voor de provincie Utrecht.
- Economie: In het Statenvoorstel (PS2020BEM12) ten aanzien van de Zomernota 2020 heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van incidenteel € 750.000 voor Corona flankerend economisch beleid in 2020. Dit budget is in de slotwijziging financieel verwerkt. Zie voor nadere toelichting programma Economie (pagina 13).

### Vijfheerenlanden

In het Statenvoorstel bij de Zomernota (PS2020BEM12) is door u vastgesteld de definitieve budgetten ten aanzien van Vijfheerenlanden te verwerken in de Slotwijziging. De definitieve budgetten komen overeen met hetgeen in de Zomernota is opgenomen.

#### *Programma 2. Landelijk gebied à € 3,3 mln*

- Subsidieaanvragen op gebied van natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer: € 1,3 mln.
- Natura 2000/Programma aanpak stikstof: € 1,0 mln
- Begrenzingsplan 30 ha. nieuwe natuur NNN: € 0,3 mln.
- Faunaschade gebiedsuitbreiding: € 0,2 mln.
- Faunafonds: € 0,1 mln.
- Extra capaciteitsinzet: € 0,9 mln.

#### *Programma 3. Water, Bodem, Milieu à € 0,5 mln*

- Extra werkzaamheden RUD agv groter werkgebied: € 0,4 mln.
- Extra capaciteitsinzet: € 0,15 mln.

#### *Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV) à € 2,2 mln.*

- Vast en variabel onderhoud: € 2,2 mln.

#### *Programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer à € 1,7 mln.*

- Openbaar vervoer concessie: € 1,7 mln.

#### *Programma 6. Cultuur en erfgoed à € 0,2 mln.*

- BiSC Utrecht: € 0,1 mln.
- Restauratiesubsidie molens: € 0,1 mln.
- Kunst Centraal: € 23.000
- Landschap erfgoed Utrecht: € 15.000

#### *Bedrijfsvoering à € 0,2 mln.*

- Bijdrage organisatiekosten inzake Programma landelijk gebied en BWE (bodem, water en milieu): € 0,1 mln.

### Actualisering urenverdeling 2020

In de Slotwijziging stellen wij voor om de toerekening van personeelslasten te actualiseren. Deze actualisatie volgt uit een correcte toepassing van de BBV-regels met betrekking tot de toerekening van lasten aan het Overzicht overhead. Als gevolg van deze actualisatie wordt het toegerekende saldo aan personeelslasten binnen de Overhead verlaagd met € 4,036 mln., en binnen de beleidsprogramma's juist verhoogd met € 4,036 mln.

**Subsidies**

Bij een subsidieaanvraag is een mogelijk geval van valsheid in geschifte geconstateerd. Passende maatregelen zullen worden getroffen. In ieder geval is aangifte gedaan en is de accountant geïnformeerd.

**Weerstandsvermogen**

Voor het weerstandsvermogen geldt een ratio tussen 1,4 en 2. Gezien de huidige stand van het weerstandsvermogen dit maximum overschrijdt, wordt voorgesteld om een bedrag van € 1,6 mln. over te hevelen naar de saldireserve.

**Overige**

Vanwege de jaarrekeningcontrole van de externe accountant over boekjaar 2018 en 2019 waren enkele boekingen ten tijde van de Zomernota nog niet financieel verwerkt. Overeenkomstig het Statenvoorstel (PS2020PS09) bij de jaarrekeningen 2018 en 2019, heeft u ingestemd om de wijzigingen die invloed hebben op de begroting 2020 te verwerken. Deze boekingen zijn meegenomen in de Slotwijziging.

De slotwijziging sluit af met een bijlage. In bijlage 1 wordt de staat van begrotingssubsidies geactualiseerd. Deze staat vormt de grondslag om subsidies aan derden te verstrekken. In de programmabegroting wordt gebruikelijk een bijlage opgenomen met de staat van begrotingssubsidies. Zoals opgenomen in de programmabegroting 2021 is dit echter niet gelukt, gezien het feit dat de beoordeling van de aanvragen en de berekening van de te verlenen subsidiebedragen naar prijspeil 2021 nog niet was afgerond. Deze staat van begrotingssubsidies is nu opgenomen in de slotwijziging.

De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in een financiële tabel.

# Programmaverantwoording

## Totaalbeeld slotwijziging 2020

Voor u ligt de slotwijziging 2020. De slotwijziging is de tweede financiële rapportage van het lopende begrotingsjaar. In de slotwijziging zijn alleen technische wijzigingen opgenomen. Door het elimineren van de technische afwijkingen zal de kwaliteit van de toelichtingen in de jaarrekening worden vergroot, waardoor er meer nadruk komt te liggen op de relevante afwijkingen welke een effect hebben op het jaarrekening resultaat 2020.

Ook voor de accountantscontrole is de slotwijziging van belang. De accountant controleert namelijk o.a. ook op de begrotingsrechtsmatigheid. Dat wil zeggen of de uitgaven op een programma binnen de kaders van PS passen. In het accountantsrapport dient de accountant te rapporteren over eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting.

### Financiële bijstellingen

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van bijstellingen.

<b>Programma/reserve en onderwerp</b>	<b>Lasten 2020</b>	<b>Baten 2020</b>
<b>Totaal</b>		
<b>Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>1.738</b>	<b>1.876</b>
Uitvoering programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg (HvdH/VBS)	1.172	1.834
Opstellen omgevingsvisie en verordening	42	42
Actualisering urenverdeling 2020	524	-
<b>Programma 2 Landelijk gebied</b>	<b>809</b>	<b>4.615</b>
Exploitatiesubsidies partnerorganisaties Vijfheerenlanden	-15	-
Cofinanciering waterschappen POP 3	-	4.615
Actualisering urenverdeling 2020	824	-
<b>Programma 3 Bodem, Water en Milieu</b>	<b>691</b>	<b>54</b>
Bijdrage vanuit Integraal Gebiedsontwikkeling Programma voor Salmsteke Ontkiemt	-150	-150
Garantstelling Waterschap Rivierenland	150	-
Realiseren gezonde leefomgeving	15	-
Waarborgen externe veiligheid	310	204
Actualisering urenverdeling 2020	366	-
<b>Programma 4a Economie</b>	<b>5.014</b>	<b>193</b>
Werklocaties	250	-
Aansluitend onderwijs-arbeidsmarkt	500	-
Cofinancieringsfonds	2.440	-
EU project SUPER	-42	-42
Versterken vestigingsklimaat	-60	-60
Uitvoeren programma Recreatie om de Stad	1.401	-
Ontwikkeling recreatiegebieden	295	295
Actualisering urenverdeling 2020	230	-

<b>Programma/reserve en onderwerp</b>	<b>Lasten 2020</b>	<b>Baten 2020</b>
<b>Programma 4b Energietransitie</b>	<b>78</b>	<b>-</b>
Actualisering urenverdeling 2020	78	-
<b>Programma 5a Bereikbaarheid (excl. OV)</b>	<b>1.543</b>	<b>-4.100</b>
Fietstunnel Locomotiefstraat	-	-4.100
Gemeente Houten Project SALTO A12	1.306	-
Beheer en Onderhoud (vaar) wegen	-527	-
Actualisering urenverdeling 2020	764	-
<b>Programma 5b Openbaar vervoer</b>	<b>1.380</b>	<b>-</b>
Kapitaallasten OV	541	-
Bonus Malus Regiotaxi	267	-
Actualisering urenverdeling 2020	572	-
<b>Programma 6 Cultuur en erfgoed</b>	<b>-27</b>	<b>-250</b>
Noodfonds Corona	-250	-250
Actualisering urenverdeling 2020	223	-
<b>Programma 7 Bestuur en Middelen</b>	<b>674</b>	<b>-</b>
Accountantskosten	219	-
Actualisering urenverdeling 2020	455	-
<b>Overhead</b>	<b>-4.036</b>	<b>-</b>
Actualisering urenverdeling 2020	-4.036	-
<b>Algemene Middelen</b>	<b>-750</b>	<b>2.160</b>
Maatregelen coronacrisis t.b.v. arbeidsmarktbeleid en ondersteuning retailers en gemeenten bij transitie winkelgebieden (programma 4a economie)	-750	-
Provinciefonds: Septembercirculaire	-	2.160
<b>Mutaties reserves</b>	<b>Storting</b>	<b>Onttrekking</b>
Reserve HvdH/SB (programma 1)	662	-
Reserve Programma Landelijk Gebied (programma 2 en 4a)	4.615	1.401
Reserve Project verbetering waterkwaliteit (programma 3)	-	150
Reserve PUEV (programma 3)	-	106
Reserve Cofinanciering (programma 4a)	-	2.440
Reserve Mobiliteit (programma 5a en b)	-3.573	1.573
Reserve UHL (programma 5b)	-	541
<b>Totaal reserves</b>	<b>1.704</b>	<b>6.211</b>

## Overzicht van het effect op de bijgestelde begroting (na slotwijziging 2020)

De slotwijziging is de laatste bijstelling van de begroting 2020.

In onderstaand overzicht is het effect van de mutaties uit slotwijziging 2020 op de totale begroting opgenomen.

Overzicht van het effect op de bijgestelde begroting	Bijgestelde begroting na Zomernota en PS besluit		Bijstellingen slotwijzigingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ruimtelijke ordening	17.700	90	1.738	1.876	19.288	1.966
Landelijk gebied	63.524	1.621	809	4.615	64.333	6.236
Bodem, water en milieu	29.370	6.029	691	54	30.061	6.083
Economie	21.807	1.661	5.014	193	26.821	1.854
Energietransitie	6.119	-	78	-	6.197	-
Bereikbaarheid (excl. OV)	86.832	5.900	1.543	-4.100	88.375	1.800
Bereikbaarheid Openbaar Vervoer	154.217	29.101	1.380	-	155.597	29.101
Cultuur en erfgoed	29.104	2.543	-27	-250	29.077	2.293
Bestuur en middelen	14.876	365	674	-	15.550	365
Overhead	59.592	2.135	-4.036	-	55.556	2.135
<b>Totaal programma's en overhead</b>	<b>483.141</b>	<b>49.445</b>	<b>7.864</b>	<b>2.388</b>	<b>491.005</b>	<b>51.833</b>
Algemene middelen	215	351.174	-	2.160	215	353.334
Stelpost onvoorzien	1.450	-	-219	-	1.231	-
<b>Totaal begroting voor reserves</b>	<b>484.806</b>	<b>400.619</b>	<b>7.645</b>	<b>4.548</b>	<b>492.451</b>	<b>405.167</b>
<b>Reserves</b>	<b>Storting</b>	<b>Onttrek.</b>	<b>Storting</b>	<b>Onttrek.</b>	<b>Storting</b>	<b>Onttrek.</b>
Mutaties reserves	49.674	139.540	1.704	6.211	51.378	145.751
<b>Totaal</b>	<b>534.480</b>	<b>540.159</b>	<b>9.349</b>	<b>10.759</b>	<b>543.829</b>	<b>550.918</b>



# 1. Ruimtelijke ontwikkeling

## Bijstellingen

<b>Onderwerp</b>	<b>Uitvoering programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg (HvdH/VBS) (lasten + € 1.172.000 en baten + € 1.834.000)</b>
------------------	---

In de jaarrekeningen 2018 en 2019 is de financiële verantwoording van het programma HvdH/VBS gewijzigd. Sindsdien wordt op dit programma als volgt verantwoord:

- de afschrijvingslast op de afgeronde projecten HvdH/VBS, in 2020 begroot op € 1.172.000;
- de winstneming op de 'rode' projecten, m.n. het project Richelleweg, in 2020 begroot op een baat van € 1.834.000.

Het saldo van deze bedragen ad € 662.000 (positief) wordt toegevoegd aan de reserve HvdH/VBS.

<b>Onderwerp</b>	<b>Opstellen omgevingsvisie en verordening (lasten + € 42.000 en baten € 42.000)</b>
------------------	--

Het rijk heeft een decentrale uitkering beschikbaar gesteld voor een gebiedsbiografie van het interprovinciale programma Groene Hart. De gebiedsbiografie kan diverse regionale processen, zoals beschreven in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), voeden.

<b>Onderwerp</b>	<b>Actualisering urenverdeling 2020 (lasten + € 524.000)</b>
------------------	--

Deze actualisatie volgt uit een correcte toepassing van de BBV-regels met betrekking tot de toerekening van lasten aan het Overzicht overhead.

## Financiën

Programmaverantwoording	Prognose Zomernota		Bijstellingen		Prognose	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ruimtelijke ontwikkeling	17.700	90	1.738	1.876	19.438	1.966
Saldo van het programma	17.700	90	1.738	1.876	19.438	1.966
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	-	13.347	662	-	662	13.347

	Prognose Zomernota	Bijstellingen	Prognose
Beslag op de algemene middelen	4.263	-	4.263

Mutatie per reserve	2020
Storting Reserve HvdH/VBS	662
Totaal mutaties reserves	662

## 2. Landelijk gebied

### Bijstellingen

#### Onderwerp **Exploitatiesubsidies partnerorganisaties Vijfheerenlanden (lasten +/- € 15.000)**

In het kader van de overdracht van het gebied Vijfheerenlanden zijn extra middelen begroot (€ 85.000) voor het verstrekken van exploitatiesubsidies van de partnerorganisaties Het Utrechts landschap (HUL), Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), IVN, Natuur en Milieu Utrecht (NMU) en de faunabeheereenheid (FBE). Een bedrag van € 15.000 hoort te worden overgeheveld naar programma 3 'Bodem, Water en Milieu' omdat het accounthouderschap NMU onder beleidsdoel 3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving valt.

#### Onderwerp **Cofinanciering waterschappen POP 3 (baten + € 4.615.000)**

Er wordt € 4.615.000 aan cofinanciering van waterschappen aan POP3-projecten begroot in 2020. Deze cofinanciering wordt voorgefinancierd door AVP en vervolgens gedeclareerd bij waterschappen. Deze baten waren nog niet begroot. De daadwerkelijke ontvangsten volgen deels in 2020 en deels in latere jaren, echter deze baten moeten administratief in 2020 worden geboekt zodat lasten (AVP-voorfianciering) en baten weer in evenwicht zijn.

#### Onderwerp **Actualisering urenverdeling 2020 (lasten + € 824.000)**

Deze actualisatie volgt uit een correcte toepassing van de BBV-regels met betrekking tot de toerekening van lasten aan het Overzicht overhead.

## Financiën

Programmaverantwoording	Prognose Zomernota		Bijstellingen		Prognose	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Landelijk gebied*	63.524	1.621	809	4.615	64.333	6.236
Saldo van het programma	63.524	1.621	809	4.615	64.333	6.236
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	5.441	27.588	4.615	-	10.056	27.588

	Prognose Zomernota	Bijstellingen	Prognose
Beslag op de algemene middelen	53.738	-	53.738

Mutatie per reserve	2020
Storting Reserve Landelijk Gebied	4.615
Totaal mutaties reserves	4.615

\* in de prognose zomernota is een bedrag van € 150.000 opgenomen, die betrekking heeft op de wijzigingen jaarrekening 2019

### 3. Bodem, water en milieu

#### Bijstellingen

<b>Onderwerp</b>	<b>Bijdrage vanuit het Integraal Gebiedsontwikkeling Programma voor Salmsteke (lasten -/- € 150.000 en baten -/- € 150.000)</b>
------------------	---

Het gebied Salmsteke is gelegen in de gemeente Lopik en ligt in de uiterwaarden van de Lek. Het traject Salmsteke maakt onderdeel uit van het dijkversterkingsprogramma Sterke Lekdijk van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Voor dit gebied zijn de kansen voor het mee koppelen van de ontwikkeling van recreatie en natuur aan de dijkversterking verkend. Op dit moment ligt er een vastgesteld voorkeursalternatief voor de dijk en uiterwaarden en worden met de partners (HDSR, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden (SGL), Rijkswaterstaat (RWS), Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik) afspraken gemaakt over de samenwerking voor de volgende fase: de planvorming. HDSR zal dit project namens de samenwerkingspartners gaan trekken.

De totale kosten voor planvorming en realisatie zijn € 5.595.962 en worden gedragen door de verschillende partners. De provincie draagt € 1.388.062 bij waarvan € 1.000.000 vanuit het Integraal Gebiedsontwikkeling Programma (IGP-investeringsbudget) en het overige bedrag van € 388.062 vanuit het programma 'Mooie en veilige dijken'.

Met HDSR is een kasritme afgesproken van € 850.000 euro te betalen na vaststelling van het voorontwerp in november 2020, € 302.500 bij de start uitvoering in 2021 en het restant bij oplevering in 2022. Dat betekent een bijstelling van € 150.000.

<b>Onderwerp</b>	<b>Realiseren gezonde leefomgeving (lasten + € 15.000)</b>
------------------	--

In het kader van de overdracht van het gebied Vijfheerenlanden zijn extra middelen begroot voor het verstrekken van exploitatiesubsidies van de partnerorganisatie Natuur en Milieu Utrecht (NMU). Dit bedrag van € 15.000 is opgenomen in programma 2 Landelijk gebied en hoort te worden overgeheveld naar programma 3 Bodem, Water en Milieu omdat het accounthouderschap NMU onder beleidsdoel 3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving valt.

<b>Onderwerp</b>	<b>Waarborgen externe veiligheid (lasten + € 310.000 en baten + € 204.000 )</b>
------------------	---

Voor het uitvoeren van het Utrechtse programma Externe Veiligheid wordt een decentrale uitkering door het rijk beschikbaar gesteld van € 183.000. Daarnaast draagt de provincie Zuid Holland € 21.000 hier aan bij. De raming wordt aangevuld door een onttrekking uit de reserve PUEV van € 106.000 tot het benodigde bedrag van € 310.000.

<b>Onderwerp</b>	<b>Waterschap Rivierenland (lasten + € 150.000)</b>
------------------	---

Het waterschap Rivierenland heeft een aanvraag om een voorlopige toekenning van de garantstelling n.a.v. motie 27 van PS uit 2017, statenvoorstel in PS juli 2018, ingediend. Het bedrag van € 150.000 is begroot op de projectreserve Verbetering Waterkwaliteit. De bijstelling betreft een onttrekking uit deze reserve.

**Onderwerp Actualisering urenverdeling 2020 (lasten + € 366.000)**

Deze actualisatie volgt uit een correcte toepassing van de BBV-regels met betrekking tot de toerekening van lasten aan het Overzicht overhead.

**Financiën**

Programmaverantwoording	Prognose Zomernota		Bijstellingen		Prognose	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bodem, water en milieu*	29.370	6.029	691	54	30.061	6.083
Saldo van het programma	29.370	6.029	691	54	30.061	6.083
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	3.824	2.712	-	256	3.824	2.968

	Prognose Zomernota	Bijstellingen	Prognose
Beslag op de algemene middelen	23.691	-	23.961

Programmaverantwoording	2020
Onttrekking Reserve projecten verbeteren wk	150
Onttrekking Reserve PUEV	106
Totaal mutaties reserves	256

\* In de prognose zomernota is een bedrag van € 46.000 opgenomen, die betrekking heeft op de wijzigingen jaarrekening 2019

## 4a. Economie

### Bijstellingen

<b>Onderwerp</b>	<b>Werklocaties (lasten + € 250.000) + Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (lasten + € 500.000)</b>
------------------	--

Met de Zomernota 2020 is besloten het voorgenomen beleid m.b.t. de Coronacrisis te versnellen door extra maatregelen te treffen. U heeft besloten om € 750.000 uit de algemene middelen aan te wenden voor maatregelen op een tweetal gebieden, te weten arbeidsmarktbeleid en de ondersteuning van retailers en gemeenten bij de transitie van hun winkelgebieden.

<b>Onderwerp</b>	<b>Cofinancieringsfonds (lasten + € 2.440.000)</b>
------------------	--

In 2020 is een groot deel van de aanvragen op grond van de Uitvoeringsverordening EBU, onderdeel Gezond leven gehonoreerd. Het geld wat hiermee gemeoid is zit nog in de reserve Cofinanciering. Met deze wijziging wordt het lastenbudget met € 2.440.000 verhoogd en hetzelfde bedrag wordt onttrokken uit de reserve.

<b>Onderwerp</b>	<b>EU-project SUPER (lasten -/- € 42.000 en baten -/- € 42.000)</b>
------------------	---

De kosten die wij gemaakt hebben in de periode november 2019 t/m maart 2020 inzake het Europees project SUPER zijn lager dan aanvankelijk op gerekend was. Begroot was € 65.000, de realisatie is € 23.000. De begroting van zowel de lasten als de baten wordt verlaagd.

<b>Onderwerp</b>	<b>Versterken vestigingsklimaat (lasten -/- € 60.000 en baten -/- € 60.000)</b>
------------------	---

De bijdrage van het NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) ad € 60.000 wordt vanaf 2020 door de ROM Regio Utrecht ontvangen. De begroting wordt voor zowel de baten als de lasten verlaagd met € 60.000.

<b>Onderwerp</b>	<b>Uitvoeren programma Recreatie om de Stad (RodS) (lasten + € 1.401.000)</b>
------------------	---

Het programma RodS is in de afrondende fase. In 2020 wordt de programmastructuur opgeheven, de resterende werkzaamheden worden overgedragen aan de lijnorganisatie. De verwachte lasten in 2020 bedragen € 1,4 mln. Het grootste deel van deze lasten hangt samen met de verkoop van gronden in het Hollandse IJsselgebied: het betreft enerzijds een afkoopsom voor beheerlasten, anderzijds een administratieve boeking ten gunste van het revolverende fonds voor de boekwaarde van de grond. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Landelijk gebied.

<b>Onderwerp</b>	<b>Ontwikkeling recreatiegebieden (lasten + € 295.000 en baten + € 295.000)</b>
------------------	---

Voor Ontwikkeling recreatiegebieden verstrekken wij, mede namens de betrokken gemeenten, subsidies voor het beheer van recreatiegebieden aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het aandeel van de gemeenten Utrecht, Houten, Bunnik en IJsselstein, in totaal € 295.000.

<b>Onderwerp</b>	<b>Actualisering urenverdeling 2020 (lasten + € 230.000)</b>
------------------	--

Deze actualisatie volgt uit een correcte toepassing van de BBV-regels met betrekking tot de toerekening van lasten aan het Overzicht overhead.

## Financiën

Programmaverantwoording	Prognose Zomernota		Bijstellingen		Prognose	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Economie*	21.807	1.661	5.014	193	26.821	1.854
Saldo van het programma	21.807	1.661	5.014	193	26.821	1.854
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	-	5.433	-	3.841	-	9.274

	Prognose Zomernota	Bijstellingen	Prognose
Beslag op de algemene middelen	14.563	750	15.313

Mutatie per reserve	2020
Onttrekking Reserve Landelijk Gebied	1.401
Onttrekking Reserve Cofinancieringsfonds	2.440
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>3.841</b>

\* In de prognose zomernota is een bedrag van € 150.000 opgenomen, die betrekking heeft op de wijzigingen jaarrekening 2019

## 4b. Energietransitie

### Bijstellingen

Onderwerp Actualisering urenverdeling 2020 (lasten + € 78.000)

Deze actualisatie volgt uit een correcte toepassing van de BBV-regels met betrekking tot de toerekening van lasten aan het Overzicht overhead.

### Financiën

Programmaverantwoording	Prognose Zomernota		Bijstellingen		Prognose	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Energietransitie	6.119	-	78	-	6.197	-
Saldo van het programma	6.119	-	78	-	6.197	-
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	-	-	-	-	-	-

	Prognose Zomernota	Bijstellingen	Prognose
Beslag op de algemene middelen	6.119	-	6.119

Mutatie per reserve	2020
Geen mutaties in reserve	-
Totaal mutaties reserves	-

## 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

### Bijstellingen

<b>Onderwerp</b>	<b>Fietstunnel Locomotiefstraat (baten +/- € 4.100.000)</b>
------------------	---

In de begroting 2020 is voor de fietstunnel een baten opgenomen van € 4,1 mln, echter zijn deze baten al eind 2019 ontvangen en geboekt in de reserve Mobiliteit. Gezien de baten reeds ontvangen zijn, dient de begroting hierop aangepast te worden.

<b>Onderwerp</b>	<b>Gemeente Houten Project SALTO A12 (lasten + € 1.306.000)</b>
------------------	---

In oktober 2017 is met de gemeente Houten overeenstemming bereikt over de afrekening van het project A12 Salto fase 1. Een onderdeel hiervan is subsidiebedrag van € 1,306 mln te besteden aan door de provincie goedgekeurde verkeersprojecten. In de tweede helft van 2020 heeft de gemeente een pakket van maatregelen hiervoor ingediend. Dit bestaat onder andere uit diverse fiets en verkeersveiligheidsmaatregelen (zowel onderzoeken als realisatie). In de reserve Mobiliteit is rekening met deze kosten gehouden en voorstel is de lasten uit de reserve te dekken.

<b>Onderwerp</b>	<b>Beheer en Onderhoud (vaar)wegen (lasten - € 527.000)</b>
------------------	---

Vast onderhoud wegen (bijstelling - € 115.000 lasten):

hogere lasten i.v.m. IPC contract (+ € 85.000). Voor Verkeersmanagementdiensten (PUVIS) worden lasten (+ € 120.000) opgenomen welke abusievelijk niet in het meerjarenonderhoudsplan (MOP) zijn begroot. Daarnaast een verlaging van de begroting (-€ 320.000) van het budget VHL welke bij de Zomernota is toegevoegd maar nog afgestort moet worden aan de reserve Mobiliteit. In het MOP is reeds rekening gehouden met de extra lasten van VHL.

Vast onderhoud Vaarwegen (bijstelling - € 412.000 lasten):

een verlaging van de begroting van het budget VHL welke bij de Zomernota is toegevoegd maar nog afgestort moet worden aan de reserve Mobiliteit. In het MOP is reeds rekening gehouden met de extra lasten van VHL.

<b>Onderwerp</b>	<b>Actualisering urenverdeling 2020 (lasten + € 764.000)</b>
------------------	--

Deze actualisatie volgt uit een correcte toepassing van de BBV-regels met betrekking tot de toerekening van lasten aan het Overzicht overhead.



## Financiën

Programmaverantwoording	Prognose Zomernota		Bijstellingen		Prognose	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bereikbaarheid (excl. OV)*	86.862	5.900	1.543	-4.100	88.405	1.800
Saldo van het programma	86.862	5.900	1.543	-4.100	88.405	1.800
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	29.610	59.476	-3.573	1.306	26.037	60.782

	Prognose Zomernota	Bijstellingen	Prognose
Beslag op de algemene middelen	44.917	-	44.917

Programmaverantwoording	2020
Storting Reserve mobiliteit	-3.573
Onttrekking Reserve mobiliteit	1.306
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>-2.267</b>

\* In de prognose zomernota is een bedrag van € 3.249.000 opgenomen, die betrekking heeft op de wijzigingen jaarrekening 2019

## 5b. Bereikbaarheid (Openbaar Vervoer)

### Bijstellingen

<b>Onderwerp</b>	<b>Kapitaallasten OV (lasten + € 541.000)</b>
------------------	---

Bij de jaarrekening 2018 en 2019 zijn er correcties doorgevoerd in de activa die doorwerken in de kapitaallasten 2020, de kapitaallasten vallen hierdoor € 2,486 mln. lager uit. Eén van die correcties betrof de kosten die Qbuzz maakt voor het opleiden van personeel etc. Deze maken onderdeel uit van het extra krediet ad € 84 mln. maar voldoen niet aan de voorwaarden uit de BBV. Ook in 2020 zijn hiervoor nog uitgaven gedaan ad € 3,027 mln.

Deze uitgaven kunnen niet geactiveerd worden en daarom wordt deze nu direct ten laste van de exploitatie gebracht. De in de Zomernota opgenomen storting in de reserve Kapitaallasten UHL is daarom te hoog en moet met € 0,541 mln. verlaagd worden zodat de per saldo hogere lasten gedekt kunnen worden uit de kapitaallasten.

<b>Onderwerp</b>	<b>Bonus Malis Regiotaxi (lasten + € 267.000)</b>
------------------	---

Bij de jaarrekening 2019 is het resterende budget (€ 267.000) van de Bonus Malis Regiotaxi in de reserve Mobiliteit gestort. De verwachting is i.v.m. huidige coronaperikelen de lasten in 2020 hoger worden dan is begroot. Voorstel is de huidige begroting op te hogen en te dekken uit de reserve Mobiliteit.

<b>Onderwerp</b>	<b>OV bijdrage Rijk (lasten + € PM en baten + € PM)</b>
------------------	---

Voor de zomer zijn in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) afspraken gemaakt tussen het Rijk en decentrale OV-autoriteiten om de financiële tekorten in het OV grotendeels te compenseren. Met deze afspraak heeft het Rijk toegezegd om per OV-concessie een vergoeding uit te keren ter dekking van 93% tot 95% van de gemaakte kosten in het jaar 2020 (vanaf maart) na aftrek van de behaalde inkomsten. In het NOVB is de afspraak gemaakt dat de OV-autoriteiten als 'doorgeefluik' fungeren. Decentrale OV-autoriteiten hebben de taak om een aanvraag zo snel mogelijk te doen en deze gelden zo snel mogelijk over te maken aan de concessiehouders. Aanvankelijk zal 80% van de aangevraagde vergoeding uitgekeerd worden, welke in een later stadium zal moeten worden verantwoord, waarna de definitieve afrekening volgt (in 2021). De vervoerders zullen feitelijk de volledige aanvraag en de verantwoording op zich moeten nemen. Immers, decentrale OV-autoriteiten als de provincie Utrecht hebben de benodigde gegevens zelf niet. De provincie Utrecht ontvangt de rijksuitkering voor haar vervoerders met de opdracht dit direct één op één door te geven aan deze vervoerders; het bedrag dat binnenkomt vanuit het Rijk wordt direct doorgegeven aan de vervoerders. Het bedrag, waarvan de hoogte nu nog onbekend is (PM) en afhangt van de aanvraag die de vervoerbedrijven doen, komt dus binnen bij de provincie en exact hetzelfde bedrag wordt weer uitgegeven.

<b>Onderwerp</b>	<b>Actualisering urenverdeling 2020 (lasten + € 572.000)</b>
------------------	--

Deze actualisatie volgt uit een correcte toepassing van de BBV-regels met betrekking tot de toerekening van lasten aan het Overzicht overhead.

## Financiën

Programmaverantwoording	Prognose Zomernota		Bijstellingen		Prognose	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bereikbaarheid Openbaar Vervoer	154.217	29.101	1.380	-	155.597	29.101
Saldo van het programma	154.217	29.101	1.380	-	155.597	29.101
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	2.264	14.576	-	808	2.264	15.384

	Prognose Zomernota	Bijstellingen	Prognose
Beslag op de algemene middelen	112.804	-	112.804

Programmaverantwoording	2020
Onttrekking Reserve UHL	541
Onttrekking Reserve mobiliteit	267
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>808</b>

## 6. Cultuur en erfgoed

### Bijstellingen

<b>Onderwerp</b>	<b>Noodfonds Corona (lasten +/- € 250.000 en baten +/- € 250.000)</b>
------------------	---

Met de Zomernota 2020 is het Noodfonds voor Corona maatregelen voor de cultuur- en erfgoedsector in het leven geroepen. In dit fonds is € 4.000.000 gestort. Een deel van de dekking is gevonden in het terughalen van een cultuurlening die jaren geleden verstrekt is aan K. Hein fonds. De verwachting nu is dat de terugbetaling nog niet in 2020 zal plaatsvinden, maar in 2021. Het fonds en de dekking in 2020 worden beiden verlaagd met € 250.000 en deze bedragen worden met het eerstvolgende jaarcyclusdocument in 2021 weer opgevoerd.

<b>Onderwerp</b>	<b>Actualisering urenverdeling 2020 (lasten + € 223.000)</b>
------------------	--

Deze actualisatie volgt uit een correcte toepassing van de BBV-regels met betrekking tot de toerekening van lasten aan het Overzicht overhead.

### Financiën

Programmaverantwoording	Prognose Zomernota		Bijstellingen		Prognose	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Cultuur en erfgoed*	29.104	2.543	-27	-250	29.077	2.293
Saldo van het programma	29.104	2.543	-27	-250	29.077	2.293
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	-	4.494	-	-	-	4.494

	Prognose Zomernota	Bijstellingen	Prognose
Beslag op de algemene middelen	22.037	-	22.037

Mutatie per reserve	2020
Geen mutaties in reserves	-
Totaal mutaties reserves	-

\* In de prognose zomernota is een bedrag van € 30.000 opgenomen, die betrekking heeft op de wijzigingen jaarrekening 2019

## 7. Bestuur en middelen

### Bijstellingen

<b>Onderwerp</b>	<b>Lasten jaarrekeningcontroles 2018/2019 (lasten + € 219.000)</b>
------------------	--

De controlekosten van de jaarrekeningen 2018/2019 bedragen € 1.199.000. Er was in de jaarrekening 2019 rekening gehouden met € 980.000. Voorgesteld wordt om de hogere kosten ad € 219.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien conform het besluit in het Statenvoorstel van de Zomernota (PS2020BEM12).

<b>Onderwerp</b>	<b>Actualisering urenverdeling 2020 (lasten + € 455.000)</b>
------------------	--

Deze actualisatie volgt uit een correcte toepassing van de BBV-regels met betrekking tot de toerekening van lasten aan het Overzicht overhead.

### Financiën

Programmaverantwoording	Prognose Zomernota		Bijstellingen		Prognose	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestuur en middelen	14.876	365	674	-	15.550	365
Saldo van het programma	14.876	365	674	-	15.550	365
	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties in de reserves	-	479	-	-	-	479

	Prognose Zomernota	Bijstellingen	Prognose
Beslag op de algemene middelen	14.406	-	14.406

Programmaverantwoording	2020
Geen mutaties in reserves	-
Totaal mutaties reserves	-

## Overhead

### Bijstellingen

<b>Onderwerp</b>	<b>Vrijval voorziening groot onderhoud</b>
------------------	--

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 en 2019 is geconstateerd dat de voorziening groot onderhoud niet meer aan de eisen voldeed. Het gehele saldo van deze voorziening per ultimo 2018 en 2019 zijn daarom vrijgevallen en overgeboekt naar de Reserve Huisvesting. Het nut en de noodzaak om geld te reserveren voor het toekomstig onderhoud blijft namelijk bestaan. In de begroting 2020 moet derhalve als gevolg van deze correcties in de jaarrekening 2018 en 2019 ook de begrote bedragen voor de voorziening groot onderhoud worden gecorrigeerd. Hiervoor is de begrote dotatie aan de voorziening groot onderhoud ad € 607.000 omgezet in het onderhoudsbudget voor groot onderhoud voor boekjaar 2020. Per saldo geen resultaat-effect in 2020.

<b>Onderwerp</b>	<b>Actualisering urenverdeling 2020 (lasten +/- € 4.036.000)</b>
------------------	--

Deze actualisatie volgt uit een correcte toepassing van de BBV-regels met betrekking tot de toerekening van lasten aan het Overzicht overhead.

### Financiën

Programmaverantwoording	Prognose Zomernota		Bijstellingen		Prognose	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Overhead	59.592	2.135	-4.036	-	55.556	2.135
Saldo van het programma	59.592	2.135	-4.036	-	55.556	2.135
	Storting	Ottrek.	Storting	Ottrek.	Storting	Ottrek.
Mutaties in de reserves	15	3.734	-	-	15	3.734

	Prognose Zomernota	Bijstellingen	Prognose
Beslag op de algemene middelen	53.738	-	53.738

Programmaverantwoording	2020
Geen mutaties in reserves	-
Totaal mutaties reserves	-

## **Bijlagen**

### **1. Begrotingssubsidies**

Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie verleend kan worden expliciet in de begroting van de Provincie Utrecht staan vermeld. Met het vaststellen van deze staat van begrotingssubsidies wordt een grondslag verkregen voor subsidies die worden verstrekt op grond van de algemene subsidieverordening Provincie Utrecht (ASVPU). De in onderstaande tabel opgenomen begrotingssubsidies zijn nieuw toegevoegd ten opzichte van de tabel welke in de Zomernota 2020 is gepresenteerd.

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2020-2024					
Wijzigingen					
Prog. Omschrijving	Bedrag				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>4.1 Ruimtelijke ontwikkeling</b>	-	-	-	-	-
<b>4.2 Landelijk gebied</b>	<b>63</b>	<b>2.849</b>	<b>2.849</b>	<b>2.849</b>	<b>2.849</b>
Het Utrechts Landschap (natuur) *	-	1.718	1.718	1.718	1.718
Landschap Erfgoed Utrecht (natuur)*	-	368	368	368	368
Landschap Erfgoed Utrecht (steunpunt archeologie) *	-	140	140	140	140
Stichting Vogelopvang *	-	11	11	11	11
Stichting IVN *	-	197	197	197	197
Faunabeheer*	-	415	415	415	415
ODRU Groen doet Goed VHL	14	-	-	-	-
Gebiedscooperatie Groot Wilnis Vinkeveen	49	-	-	-	-
<b>4.3 Bodem, water en milieu</b>	<b>1.341</b>	<b>1.136</b>	<b>1.071</b>	<b>834</b>	<b>343</b>
Salmsteke voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden	850	302	237	-	-
Stichting NMU *	-	343	343	343	343
Veenweiden Innovatie centrum	491	491	491	491	-
<b>4.4a Economie</b>	<b>1.763</b>	<b>1.592</b>	-	-	-
Gemeente Utrecht	200	200	-	-	-
Stichting Dutch Game Garden	250	-	-	-	-
Utrechtinc CV	130	-	-	-	-
Stichting Startup Utrecht	123	-	-	-	-
GetOn BV	180	-	-	-	-
Stichting Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort, Gooien Vechtstreek i.o.	355	-	-	-	-
Stichting EBU	375	-	-	-	-
ROM Regio Utrecht	-	1.392	-	-	-
NMU	150	-	-	-	-
<b>4.4b Energietransitie</b>	<b>1.150</b>	-	-	-	-
RES U16 Gemeente Utrecht	100	-	-	-	-
RES Regio Amersfoort	50	-	-	-	-
Stichting Nationaal Groenfonds	1.000	-	-	-	-
<b>4.5a Bereikbaarheid (excl. OV)</b>	<b>1.521</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>43</b>
Gemeente Houten	1.306	-	-	-	-
Gemeente Nieuwegein	75	41	42	42	43
CROW	40	-	-	-	-
Regio Foodvalley	100	-	-	-	-
<b>4.5b Bereikbaarheid Openbaar vervoer</b>	-	-	-	-	-
<b>4.6 Cultuur en erfgoed</b>	<b>4.460</b>	<b>6.263</b>	<b>6.032</b>	<b>6.032</b>	<b>6.032</b>
Slot Zuylen	35	-	-	-	-
Stichting Samenwerkende Kastelen	125	-	-	-	-
Kunst Centraal	88	-	-	-	-
Kunst Centraal	212	-	-	-	-
MeyerBergman Erfgoed Groep	4.000	-	-	-	-
Kunst Centraal *	-	1.628	1.628	1.628	1.628
Het Utrechts Landschap (erfgoed) *	-	179	179	179	179
Stichting Mooi Sticht (steunpunt archeologie) *	-	104	104	104	104
Landschap Erfgoed Utrecht (erfgoed) *	-	1.144	1.144	1.144	1.144
Stichting Restauratie Opleidings Projecten *	-	21	21	21	21
Bibliotheek Servicecentrum *	-	2.270	2.270	2.270	2.270
Stichting Monumentenwacht *	-	686	686	686	686
Stichting Kasteel Amerongen	-	110	-	-	-
Stichting Slot Zuylen	-	121	-	-	-
<b>4.7 Bestuur en middelen</b>	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>10.298</b>	<b>11.881</b>	<b>9.994</b>	<b>9.757</b>	<b>9.267</b>



## Toelichting

\* Betreft verlening van jaarlijkse exploitatiesubsidie voor de jaren 2021-2024.

### Programma 2

#### *ODRU Groen doet Goed VHL*

Bijdrage voor activiteiten die tot doel hebben kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in contact met de natuur te brengen. Deze aanpak is een uitwerking van pijler 3 "Beleven en betrekken" van de Natuurvisie.

#### *Gebiedscoöperatie Groot Wilnis Vinkeveen: infiltratiedrainage*

Het komen tot een volledige projectaanvraag subsidie voor de aanleg van ca. 1000 hectare infiltratiedrainage in Groot Wilnis Vinkeveen.

### Programma 3

#### *Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (Salmsteke)*

Het traject Salmsteke maakt onderdeel uit van het dijkversterkingsprogramma Sterke Lekdijk van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Voor dit gebied zijn de kansen voor het meekoppelen van de ontwikkeling van recreatie en natuur aan de dijkversterking verkend. Op dit moment ligt er een voorkeursalternatief voor de dijk en uiterwaarden en worden met de partners (HDSR, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik) afspraken gemaakt over de samenwerking voor de volgende fase: de planvorming. HDSR zal dit project namens de samenwerkingspartners gaan trekken.

De provincie Utrecht ziet grote meerwaarde in de integrale gebiedsontwikkeling van Salmsteke Ontkiem! waarbij de zwemplas, recreatieterrein, horeca, getijdegeul, natuur en dijkversterking integraal worden gerealiseerd. Dit geeft tevens invulling aan de ambitie 'ontwikkeling van natuurlijk zwemwater in de uiterwaarden' zoals genoemd in het vastgestelde ambitie document "Sterke Lekdijk en Grebbedijk". Deze subsidie kent een nieuw kasritme ten opzichte van de Zomernota 2020 nl. € 850.000, € 302.000 en € 237.000 (totaal € 1,4 mln.) in plaats van jaarlijks een bedrag van € 436.000.

#### *Veenweide informatiecentrum*

Het betreft de jaarlijkse exploitatiesubsidie die tot en met 2023 is verleend.

### Programma 4a

#### *Gemeente Utrecht: IWCUR*

De subsidie is bestemd voor het verder ontwikkelen van het International Welcome Centre Utrecht Region tot een regionaal, nationaal en internationaal bekende plek waar internationals uit de hele regio bij aankomst, maar ook gedurende de rest van hun verblijf terecht kunnen.

#### *Stichting Dutch Game Garden, Utrechtinc CV, Stichting Startup Utrecht*

De subsidies aan Dutch Game Garden, Utrechtinc en Startup Utrecht zijn gericht op het verbeteren van het ecosysteem, marketing en communicatie en internationalisering van startups en scaleups.

#### *GetOn BV*

Het doel van het programma is om lokale horeca en retail non-food ondernemers te laten zien wat de mogelijkheden zijn van de digitalisering, met als resultaat een sterkere digitale infrastructuur, meer bezoekers, levendige winkelgebieden en economische groei voor de provincie Utrecht.

#### *Stichting Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek i.o.*

Deze projectsubsidie heeft als doel, als gevolg van de coronacrisis, het bijdragen aan het behoud van voldoende vakmanschap voor de techniek, gericht op de vier doelgroepen zzp'ers, uitzendkrachten, mensen die dreigen te worden of zijn ontslagen en BOL/BBL studenten.

#### *Stichting EBU*

Projectsubsidie aan Economic Board Utrecht voor het project Voucherregeling advisering continuïteit MKB-ondernemingen, met als doel MKB-ondernemers die getroffen zijn door de economische gevolgen van de coronacrisis bij te staan in het vinden van antwoorden op hun continuïteitsvragen.

#### *ROM Regio Utrecht*

Betreft de subsidie voor de exploitatiekosten 2021 en de uitvoering van voormalige taken van de provincie op het gebied van internationale acquisitie.

#### *NMU*

Ontwikkeling van de kennisinfrastructuur van de Circulaire Topregio.

### **Programma 4b**

#### *Gemeente Utrecht: RES regio U16*

Bijdrage aan procesondersteuning met inbegrip van out of pocket kosten zoals voor onderzoek, verkenningen, communicatie en participatie voor de RES-regio U16 voor een periode van 3 jaar. Als aanvulling op de Zomernota 2020 extra voor o.a. communicatie.

#### *RES Regio Amersfoort*

Bijdrage aan procesondersteuning met inbegrip van out of pocket kosten zoals voor onderzoek, verkenningen, communicatie en participatie voor de RES-regio U16 voor een periode van 3 jaar. Als aanvulling op de Zomernota 2020 extra voor proceskosten.

#### *Stichting Nationaal Groenfonds: leningen lokale energieprojecten*

Het verstrekken van leningen voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten van lokale energiecoöperaties.

### **Programma 5a**

#### *Gemeente Houten: A12 Salto fase 1*

In oktober 2017 is met de gemeente Houten overeenstemming bereikt over de afrekening van het project A12 Salto fase 1. Een onderdeel hiervan is subsidiebedrag van 1,306 mln. te besteden aan door de provincie goedgekeurde verkeersprojecten. In de tweede helft van 2020 heeft de gemeente een pakket van maatregelen hiervoor ingediend. Dit bestaat onder andere uit diverse fiets en verkeersveiligheidsmaatregelen.

#### *Gemeente Nieuwegein: Fietsvoetveer Vrevia*

De provincie heeft de afgelopen jaren via de gemeenten Vijfheerenlanden en Nieuwegein een jaarlijkse bijdrage geleverd aan de exploitatie van het fietsvoetveer Vrevia. Dit als voortzetting van een afspraak gemaakt door voormalig BRU met beide gemeenten. Met beide gemeenten is afgesproken om deze bijdrage te continueren tot aan de realisatie van de nieuwe fietsbrug langs de A27 over de Lek.

#### *CROW: krachtenbundeling Smart Mobility*

De Krachtenbundeling is een samenwerkingsverband waarin Rijk, provincies, G5, metropool- en vervoerregio's - de krachten bundelen door onze inspanningen en invloed op internationaal, nationaal en regionaal niveau steviger te verbinden, om daarmee meer impact te hebben richting de reiziger en richting de internationale markt, en efficiënter om te gaan met publieke middelen. In het BO MIRT najaar 2019 is overeengekomen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de landsdelen de ondersteuning van de krachtenbundeling gezamenlijk financieren voor de periode tot en met 2023.

#### *Regio Foodvalley: Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley*

Een goede bereikbaarheid vraagt om investeringen in openbaar vervoer en infrastructuur, maar ook om inspanningen van werkgevers en werknemers om de spits te mijden en/of gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen.

Daarom hebben Provincie Gelderland, Regio Foodvalley en diverse werkgevers het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley ondertekend. In dit convenant leggen grote en kleine werkgevers uit de regio afspraken vast over het stimuleren van hun werknemers over anders dan met de auto reizen, minder vaak en buiten de spits. En zeggen ze toe om ervaringen en plannen te delen om van elkaar te kunnen leren. Provincie Utrecht heeft een toezegging gedaan van €100.000,- voor 2020.

## **Programma 6**

### *Slot Zuylen*

In het convenant dat op 9 april 2019 is gesloten tussen Slot Zuylen, Gemeente Stichtse Vecht en provincie Utrecht, is een eenmalige extra bijdrage van € 35.000 in de exploitatie en ontwikkeling over 2020 toegezegd.

### *Stichting Samenwerkende Kastelen*

SSK wordt met deze subsidie gecompenseerd voor de extra kosten als gevolg van corona, zoals bijv. het in stand houden van de openstelling van kasteelmusea door de inzet van studenten (ipv oudere vrijwilligers die wegblijven).

### *Kunst Centraal*

Uitwerking van de motie die door de staten is aangenomen. Doel is om VMBO scholen te ondersteunen bij het aanvragen van een subsidie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de regeling 'Versterking cultuureducatie in het VMBO'

Onderdeel van het programma CEP. Het doel is om met dit project cultuureducatie te versterken in het VO met aandacht voor het VMBO, zodat het op een kwalitatieve en structurele manier onderdeel wordt van het curriculum.

### *MeyerBergman Erfgoed Groep*

Deze subsidie is een bijdrage in de omvangrijke restauratie van rijks beschermd paleis en park Soestdijk.

### *Slot Zuylen*

Betreft de jaarlijkse exploitatiesubsidie

