



Statenvoorstel

Aan Provinciale Staten

Onderwerp	Begroting 2025
Datum	24-09-2024
Documentnummer	UTSP-490415163-154
Van	Arne Meeter
Telefoonnummer	+31639632196
E-mailadres	arne.meeter@provincie-utrecht.nl
Domein/opgave	BDV
Team	FN1
Portefeuillehouder	Bakker
Bijlagen	1. Programmabegroting 2025 2. Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) 2025-2028 3. Meerjaren Onderhoudsplan Mobiliteit (MOPM) 2025-2028 4. Meerjaren Investeringsplan Bedrijfsvoering (MIPB) 2025-2028

Gevraagde besluiten:

1. De Programmabegroting 2025 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
 - a. De raming van de lasten jaarschijf 2025 van de tien beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en de algemene dekkingsmiddelen met een totaal van €569,146 miljoen;
 - b. De raming van de baten jaarschijf 2025 van de tien beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en de algemene dekkingsmiddelen met een totaal van €515,586 miljoen;
 - c. De beleidsvoornemens, voorgenomen resultaten en indicatoren zoals opgenomen in de doelenbomen van de programma's en paragrafen inclusief het Overzicht Overhead;
 - d. De meerjarenraming 2026-2028 opgenomen in de tien beleidsprogramma's en het Overzicht Overhead en het onderdeel algemene middelen, waarin ook opgenomen de incidentele en structurele financiële effecten van de ontwikkelingen na de Kadernota 2025-2028;
 - e. De stortingen van €33,177 miljoen in en onttrekkingen van €86,738 miljoen aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves.
2. Het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) 2025 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:

Voor het programma Infrastructuur en Benutten:

- a. Drie projecten verder in studie te nemen zijnde:
 - N198 Traject 2 € 3,000 mln.
 - N224 Renswoude studie verkeersveiligheid € 4,000 mln.
 - Quickscans € 2,000 mln.

- b. Twaalfw kredieten beschikbaar stellen in 2025 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfase naar de voorbereidingsfase, totaal € 18,129 miljoen, zijnde:

• N 204 Bermverhardingen	€ 0,704 mln.
• N 212 Verhardingsconstructie	€ 1,401 mln.
• N 224 Oost- Woudenberg	€ 4,729 mln.
• N 225 Traject 37	€ 1,509 mln.
• N 225 Traject 41	€ 0,996 mln.
• N 225 Trajecten 38 en 42a	€ 1,750 mln.
• N 226 Traject 45	€ 0,725 mln.
• N 227 Doorn - Langbroek	€ 0,290 mln.
• N 227 VRI	€ 0,102 mln.
• N 233 Verhardingsconstructie	€ 5,563 mln.
• N 413 Bermverharding	€ 0,250 mln.
• N 419 Traject 111b	€ 0,110 mln.

- c. Acht kredieten van lopende investeringen bij te stellen vanwege prijsstijgingen, scope aanpassingen of aanbestedingsvoordelen

• N212, Traject 27	€ 0,310 mln.
• N229, Hellingbanen voetgangerstunnel Werkhoven	€ 0,166 mln.
• N225 Amerongen – Elst	€ 0,050 mln.
• Doorfietsroute USP-Veenendaal	€ 1,235 mln.
• N230 Divergerende diamant	€ 7,727 mln
• Doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten	€ 0,150 mln
• Kantmarkeringen	-/- € 0,200 mln
• N237, Traject 78 en 79	€ 0,100 mln

- d. Kennis te nemen van het feit dat 15 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 195,5 miljoen;
- e. Kennis te nemen dat 48 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 581,6 miljoen.

Voor het programma Publieke Mobiliteit:

- f. Kredieten beschikbaar stellen in 2025 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfase naar de voorbereidingsfase, totaal € 2,975 miljoen, zijnde:

• Vervanging Zoutloods	€ 2,325 mln
• Bevloering perrons Vaartsche Rijn en P+R USP	€ 0,650 mln

- g. Krediet van lopende investeringen bij te stellen vanwege prijsstijgingen, scope aanpassingen of aanbestedingsvoordelen.

• N229, Hellingbanen voetgangerstunnel Werkhoven	€ 0,166 mln.
--	--------------

- h. Kennis te nemen van het feit dat 7 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 210,7 miljoen;
- i. Kennis te nemen dat 18 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 299,2 miljoen.

3. Het Meerjaren Onderhoudsplan Mobiliteit (MOPM) vast te stellen voor zowel de assets openbaar vervoer als die van (vaar)wegen, welke dient als onderlegger voor de berekening van de jaarlijkse exploitatielast in de begroting 2025-2028 en voorgenomen onttrekkingen aan en stortingen in de onderhoudsreserves;
4. Het Meerjaren Investeringsplan Bedrijfsvoering (MIPB) 2025 vast te stellen;
5. Een raamkrediet van €11 miljoen euro toe te kennen voor de uitvoering van de agenda vitaal plattenland. Dit voor de aankoop van natuurgebied, agrarische bedrijven en landbouwpercelen. Daarnaast ook een raamkrediet beschikbaar te stellen van €1,75 miljoen voor de natuurcompensatiebank;
6. De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht te wijzigen vanwege de indexatie van de opcenten met 2,8% met ingang van 1 januari 2025;
7. Bij beleidsdoel P4-4 Energie-infrastructuur de volgende indicatoren toe te voegen:
 - Prestatie-indicator 'Energie-infrastructuurprojecten'
 - Prestatie-indicator 'Netbewuste oplossingen'
 - Prestatie-indicator 'Projecten P-MIEK'
8. Bij beleidsdoel P4-5 Circulaire Samenleving de volgende indicatoren toe te voegen:
 - Effectindicator 'Productie afval'
 - Prestatie-indicator 'Afval organisatie provincie Utrecht'

Inleiding:

Hierbij treft u ter besluitvorming de programmabegroting 2025 aan. In lijn met de commissie Janssen is deze begroting opgesteld met vooral de digitale versie in gedachte. Wij adviseren u dan ook om deze te bekijken via <https://provincie-utrecht.pcportal.nl>.

De begroting volgt de lijn van het Statenvoorstel van de Kadernota 2025-2028. Dit betekent dat een groot gedeelte van de doelenboom is aangepast. Deze is daarmee vernieuwd, geactualiseerd en in lijn gebracht met de prioriteiten van het college. In de bijlage treft u de nieuwe doelenboom aan. Deze bijlage is niet ter vaststelling.

De begroting is flink dunner dan u gewend bent. Dat is omdat het de eerste begroting is waarin het aangenomen initiatiefvoorstel van de commissie Janssen is verwerkt. Dit betekent dat is ingezet op een begroting die beter leesbaar is dan voorheen. Het is een eerste proeve waarbij de verwachting is dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo willen wij bijvoorbeeld de indicatoren beter op elkaar gaan afstemmen zodat deze eenvormiger zijn. Er zal een evaluatie zijn van de voorliggende begroting, dit willen wij samen met uw Staten oppakken zodat we gezamenlijk kunnen werken aan de beste vorm van de begroting. Daarbij willen we ook de gebruikte terminologie op het gebied van doelen meenemen en de resultaten van deze discussie verwerken in de financiële verordening.

De vermindering in het aantal pagina's is onder andere bereikt door het voorkomen van herhaling van teksten. Het is tevens de eerste begroting die is opgesteld aan de hand van het nieuwe systeem in SAP.

Aansluiting met de Kadernota 2025-2028

Uw Staten heeft op 28 juni jl. de Kadernota 2025-2028 vastgesteld en daarmee de kaders voor de uitwerking van de Programmabegroting 2025. Toch stellen wij u een aantal wijzigingen voor die afwijken van de cijfers in de Kadernota en die invloed hebben op het saldo van baten en lasten. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Kadernota betreffen voornamelijk de verwerking van de meicirculaire. Daarnaast is nu ook een inschatting gemaakt van de compensatie motorrijtuigbelasting die we zullen ontvangen. Ook zijn de budgetten voor de energielasten structureel aangepast aan de huidige energieprijzen. De daarvoor opgenomen stelpost is daar ook voor ingezet. Verder zijn er nog enige andere kleine aanpassingen, deze zijn in de begroting verwerkt.

Het structurele tekort komt in 2028 uit op 2% van de begroting nu (€-9,747 miljoen in 2028). Dit tekort wordt veroorzaakt door investeringen die vallen in de jaren na 2028. De kapitaallasten van deze investeringen worden in beeld gebracht om de structurele lasten van alle voornemens die in het coalitieakkoord staan op het netvlies te houden. Deze lasten worden in beeld gebracht in het laatste jaar terwijl de daadwerkelijk investeringen later zullen plaatsvinden. Concreet betekent dit dat er in het laatste jaar een grote structurele post is opgenomen die we incidenteel weer laten vrijvallen, hierdoor is er een structureel tekort.

De verwachting is dat er op termijn ook nog tegenvallers aan kunnen komen, zoals bijvoorbeeld de herziening van het provinciefonds. Ook de actualisatie van de groeisprong heeft laten zien dat er een budgettaire uitdaging te verwachten is richting de toekomst. Dit noopt tot zuinigheid. Uiteindelijk blijft de lange termijn financiering een uitdaging en om deze redenen starten we met een traject rond een duurzaam financieel evenwicht waarover 6 november een uitgebreide toelicht kunt ontvangen.

Er zijn ook ontwikkelingen die niet geheel zijn verwerkt in de begroting. Zo is de beschikking van de SPUK UPLG in september aan ons overhandigd. Dit was te laat om de uitgavenkant te verwerken in onze begroting. De consequenties van deze beschikking voor de uitgavenkant zal dan ook pas in een aanvullende begroting verwerkt worden. Het effect van deze SPUK op de balans van de provincie is al wel verwerkt. Over de effecten van de SPUK op de uitgaven kant zullen wij u op de korte termijn informeren.

Er worden zowel aan de inkomstenkant als de uitgavenkant budgettaire tegenvallers verwacht die de toekomstige financiële ruimte zullen inperken. De financiële ruimte die nu zichtbaar is in de komende jaren zal dus naar verwachting meer dan nodig zijn om deze tegenvallers te dekken. Daarom is het verstandig om deze ruimte zo veel mogelijk intact te laten en in komende jaren uit te breiden.

Investeringsen

U bent in staat gesteld om bij de afweging van de voorstellen die in de Kadernota zijn gedaan ook de meerjarige effecten vanuit het MIP te betrekken. In overeenstemming met de nota investeren, waarden en exploiteren vindt in aanloop naar de begroting, daar waar nodig, opnieuw een actualisatie plaats van de in het MIP opgenomen investeringsvoorstellen. Het geactualiseerde MIP Mobiliteit is, net als het MIP-bedrijfsvoering, terug te vinden bij de stukken.

Afgedane moties en amendementen naar aanleiding van de kadernota

Motie M24-75 heeft geleid tot gesprekken met de Verkeerstuin, de gemeente en mogelijke sponsors. Bij de gemeente is een soortgelijke motie aangenomen door de gemeenteraad. Daarmee lijkt de educatieve verkeerstuin Utrecht gered.

Motie 24-57A heeft geleid tot een overleg met de stichting Bevrijdingsfestival Utrecht om een meerjarige exploitatiesubsidie te verlenen voor de periode 2025-2028, op basis van het in de provinciale begroting opgenomen structurele bedrag van € 92.797 (geïndexeerd voor 2024). Het is de intentie van de stichting om de aanvraag per 1 oktober 2024 in te dienen.

M24-70 het eigen risico faunaschade is meegenomen in het Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring (OFM) dat door uw staten is vastgesteld.

Actualiteit regeerprogramma/miljoenennota

Op vrijdag 13 september is het regeerprogramma gepubliceerd. Hierin is een verdere uitwerking gegeven aan het hoofdlijnenakkoord. De consequenties van het regeerprogramma op de provinciale begroting is nog niet verwerkt en wordt op moment van schrijven nog bestudeerd.

Het nieuwe kabinet heeft 'goed bestuur' voorop staan. Dit betekent onder meer dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen in staat worden gesteld om adequaat en zelfstandig als democratisch gelegitimeerde overheidsorganen te functioneren. Als provincie pakken wij deze autonome en zelfstandige rol. Waar we eerder een sterkere (regie)rol kregen in een flink aantal processen, kan het Rijk op sommige onderwerpen de regie weer naar zich toetrekken. Het nieuws over het stopzetten van het NPLG is hier een voorbeeld van. We blijven de ontwikkelingen volgen en spelen daar op in.

In deze wijzigende omgeving blijven we inzetten op het realiseren van onze ambities. De onzekerheden en mogelijke wijzigingen vragen daarbij om een adaptieve houding van de provincie. Dat vraagt creativiteit, wendbaarheid en een bereidheid tot samenwerken.

Dinsdag 17 september jl. bracht het Rijk de septembercirculaire 2024 van het provinciefonds uit. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van het accres. In de septembercirculaire is een nieuwe accresraming opgenomen voor de jaren 2024 en verder, zoals gebruikelijk is de begroting gebaseerd op de meicirculaire vanwege de late publicatie van de septembercirculaire. Over de septembercirculaire ontvangt u binnenkort een aparte statenbrief

Juridische en andere relevante kaders:

Op basis van artikel 194 en 195 van de Provinciewet bieden Gedeputeerde Staten jaarlijks aan Provinciale Staten een ontwerpbegroting aan met toelichting en een meerjarenraming voor ten minste drie jaar. In de Financiële verordening wordt in artikel 6 bepaald dat Provinciale Staten de begroting vaststellen en autoriseren.

Argumentatie:

1. De in dit Statenvoorstel opgenomen beslispunten en de daarvoor gehanteerde argumenten zijn als volgt:
Beslispunt 1:

Beslispunt 1.a en b.:

In hoofdstuk 4.2 van de begroting is het overzicht van baten en lasten per beleidsprogramma opgenomen met daarin opgenomen de stelposten, waaronder de post onvoorzien en de algemene dekkingsmiddelen, zoals het provinciefonds en de opbrengst motorrijtuigenbelasting.

In hoofdstuk 1.3 is ook een toelichting opgenomen op de financiële ontwikkelingen zoals die zich hebben voorgedaan en/of door ons worden voorgesteld na de Kadernota 2025-2028.

Beslispunt 1.c.:

In de begroting zijn de kaders uitgewerkt gebaseerd op besluitvorming door uw Staten over de Kadernota 2025-2028. Hart van de uitwerking in de begroting is de doelenboom waarin de vernieuwde beleids- en meerjarendoelen zijn vastgelegd.

Beslispunt 1.d.:

In de begroting 2025 is een meerjarenraming 2026-2028 opgenomen. Basis voor de meerjarenraming is de uitwerking van de besluitvorming door uw Staten over Kadernota 2025-2028. In de ramingen zijn tevens de bijstellingen opgenomen van de ontwikkelingen na de Kadernota 2025.

Beslispunt 1.e.:

In hoofdstuk 4.2 van de begroting is het overzicht van de baten en lasten per beleidsprogramma opgenomen met een totaaltelling van de raming voor de lasten. Hierin is ook de totaal mutatie opgenomen van de stortingen en onttrekkingen in de reserves. In ieder beleidsprogramma is onder tabel "Wat gaat dat kosten" een overzicht opgenomen van de stortingen in en onttrekkingen aan de specifieke reserves.

De ontwikkelingen na de Kadernota 2025, toegelicht in hoofdstuk 1.3 van de begroting, hebben per saldo nadelige financiële effecten voor de begroting 2025. De incidentele en structurele financiële effecten komen ten laste van het incidentele en structurele begrotingssaldo.

2. Onder beslispunt 2 wordt aan uw Staten gevraagd nieuwe investerings- en planvoorstellen goed te keuren. Het MIPM is de onderbouwing van de hierna voorgestelde investeringskredieten. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten en onderhoudslasten zijn opgenomen in de begroting 2025 en het meerjarenbeeld 2026-2028. In het MIPM staan alle projecten die de provincie in voorbereiding en uitvoering heeft ter verbetering (uitbreiding en vervanging) van de provinciale infrastructuur ten behoeve van mobiliteit. Het MIPM is een

voortschrijdend plan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

3. In het Meerjaren Onderhoudsplan (MOPM) 2025 staan alle te verwachten onderhoudsuitgaven voor het aankomende jaar. Ook bevat het MOP een doorkijk naar de drie hierop volgende jaren. Het benodigde onderhoudsbudget varieert per jaar, naar gelang de onderhoudsbehoefte. De begroting en budgetbehoefte in het MOP kunnen hierdoor afwijken van de in de meerjarenbegroting opgenomen budgetten die gebaseerd zijn op de gemaakte doorrekening vanuit de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit. De jaarlijkse schommelingen worden verrekend met de specifiek daarvoor ingestelde egalisatiereserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen.
4. Het meerjareninvesteringsplan bedrijfsvoering geeft een overzicht van de al gestarte en nog te starten investeringen in het provinciaal vastgoed. Er zijn op dit moment geen ict investeringen gepland. De investeringen vinden plaats binnen de kredietruimte die hiervoor beschikbaar is gesteld
5. Voor de uitvoering van het UPLG en de agenda vitaal platteland moeten agrarische objecten worden aangekocht. Een gedeelte daarvan zal worden omgezet in natuur voor de natuurcompensatiebank. Daarvoor is kredietruimte noodzakelijk.
6. De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht wordt in verband met de jaarlijkse indexatie per 1 januari 2025 gewijzigd. Artikel 2 van de Verordening komt als volgt te luiden:

Artikel 2 Heffingsmaatstaf en tarief

Ten behoeve van de provincie Utrecht worden jaarlijks 84,2 opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting geheven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en geldt vanaf 1 januari 2025.

- 7/8. Besloten is om vooruitlopend op de evaluatie al enkele indicatoren aan te passen aangezien de bestaande indicatoren onvoldoende dekking boden aan het beleid.

Doelenboom:

De Programmabegroting 2025 draagt bij aan het meerjarendoel 10.1 (De financiële keten is robuust, betrouwbaar en goed verankerd in de organisatie).

In de Programmabegroting zelf is per beleidsprogramma een doelenboom opgenomen, bestaande uit beleids- en meerjarendoelen. Per beleidsdoel is een overzicht van de prestatie- en effectindicatoren opgenomen, afgeleid van de vastgestelde beleidsdoelen en resultaten.

Brede welvaart indicatoren:

Het opstellen van een begroting levert op zichzelf geen welvaartsverbetering op. De besluiten die in deze begroting zijn verwerkt zullen dat wel doen.

Kijk ook door de Sociale bril:

De Programmabegroting 2025 is een planning- en controlproduct waarin de financiële en beleidsmatige kaders van uw Staten zijn uitgewerkt. In een aantal programma's is een sociale aanpak een belangrijk onderwerp. Bijvoorbeeld in het programma Bereikbaarheid gezond en veilig wordt bij 6.3 ingegaan op het verbeteren van de regionale bereikbaarheid.

Participatie:

De Programmabegroting 2025 is opgesteld door de provinciale organisatie. Daar waar nodig zijn externe informatiebronnen betrokken. Er is verder geen actief participatieproces geweest. Met het openbaar maken van

de conceptbegroting 2025 op woensdag 25 september en beoogde vaststelling van de begroting op 13 november 2024 is voldaan aan de gestelde inzage termijn in artikel 194 lid 3 van de provinciewet.

Financiële consequenties:

De Programmabegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 is met inachtneming van de besluiten door uw Staten over de beslispunten 1 tot en met 8 sluitend.

De Begroting 2025 is volgens de voorschriften uit het BBV gebaseerd op de meicirculaire van het provinciefonds. Op Prinsjesdag (17 september) ontvingen wij de septembercirculaire waarin rekening is gehouden met de gepresenteerde plannen in de Miljoenennota. De Statenbrief met daarin de precieze financiële effecten voor de provincie Utrecht wordt u in de komende weken toegestuurd.

Vervolg:

De Programmabegroting 2025 vormt na de besluitvorming door uw Staten het kader voor de uitvoering van de taken en beleidsuitvoering in 2025.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

Ontwerp-besluit

Besluit op 13-11-2024 tot vaststelling van Begroting 2025.

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 13-11-2024.

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24-09-2024
met nummer UTSP-490415163-154,
van afdeling BDV, team FN1.

Overwegende dat:

- in de Kadernota 2025-2028 een voorstel is gedaan voor het beleid en de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2025 en de meerjarenraming 2026-2028;
- die uitgangspunten vervolgens zijn gehanteerd bij het opstellen van de Programmabegroting 2025;
- in de Programmabegroting 2025 een voorstel wordt gedaan van de beleidsmatige en financiële kaders voor uitvoering in het begrotingsjaar 2025.

Besluiten:

1. De Programmabegroting 2025 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
 - a. De raming van de lasten jaarschijf 2025 van de tien beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en de algemene dekkingsmiddelen met een totaal van €569,146 miljoen;
 - b. De raming van de baten jaarschijf 2025 van de tien beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en de algemene dekkingsmiddelen met een totaal van €515,586 miljoen;
 - c. De beleidsvoornemens, voorgenomen resultaten en indicatoren zoals opgenomen in de doelenbomen van de programma's en paragrafen inclusief het Overzicht Overhead;
 - d. De meerjarenraming 2026-2028 opgenomen in de tien beleidsprogramma's en het Overzicht Overhead en het onderdeel algemene middelen, waarin ook opgenomen de incidentele en structurele financiële effecten van de ontwikkelingen na de Kadernota 2025-2028;
 - e. De stortingen van €33,177 miljoen in en onttrekkingen van €86,738 miljoen aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves.
2. Het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) 2025 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:

Voor het programma Infrastructuur en Benutten:

- a. Drie projecten verder in studie te nemen zijnde:

• N198 Traject 2	€ 3,000 mln.
• N224 Renswoude studie verkeersveiligheid	€ 4,000 mln.
• Quickscans	€ 2,000 mln.

- b. Twaalf kredieten beschikbaar stellen in 2025 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfase naar de voorbereidingsfase, totaal € 18,129 miljoen, zijnde:

• N 204 Bermverhardingen	€ 0,704 mln.
• N 212 Verhardingsconstructie	€ 1,401 mln.
• N 224 Oost- Woudenberg	€ 4,729 mln.
• N 225 Traject 37	€ 1,509 mln.

- N 225 Traject 41 € 0,996 mln.
 - N 225 Trajecten 38 en 42a € 1,750 mln.
 - N 226 Traject 45 € 0,725 mln.
 - N 227 Doorn - Langbroek € 0,290 mln.
 - N 227 VRI € 0,102 mln.
 - N 233 Verhardingsconstructie € 5,563 mln.
 - N 413 Bermverharding € 0,250 mln.
 - N 419 Traject 111b € 0,110 mln.
- c. Acht kredieten van lopende investeringen bij te stellen vanwege prijsstijgingen, scope aanpassingen of aanbestedingsvoordelen
- N212, Traject 27 € 0,310 mln.
 - N229, Hellingbanen voetgangerstunnel Werkhoven € 0,166 mln.
 - N225 Amerongen – Elst € 0,050 mln.
 - Doorfietsroute USP-Veenendaal € 1,235 mln.
 - N230 Divergerende diamant € 7,727 mln
 - Doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten € 0,150 mln
 - Kantmarkeringen -/- € 0,200 mln
 - N237, Traject 78 en 79 € 0,100 mln
- d. Kennis te nemen van het feit dat 15 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 195,5 miljoen;
- e. Kennis te nemen dat 48 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 581,6 miljoen.

Voor het programma Publieke Mobiliteit:

- f. kredieten beschikbaar stellen in 2025 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfase naar de voorbereidingsfase, totaal € 2,975 miljoen, zijnde:
- Vervanging Zoutloods € 2,325 mln
 - Bevloering perrons Vaartsche Rijn en P+R USP € 0,650 mln
- g. krediet van lopende investeringen bij te stellen vanwege prijsstijgingen, scope aanpassingen of aanbestedingsvoordelen.
- N229, Hellingbanen voetgangerstunnel Werkhoven € 0,166 mln.
- h. Kennis te nemen van het feit dat 7 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 210,7 miljoen;
- i. Kennis te nemen dat 18 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 299,2 miljoen.
3. Het Meerjaren Onderhoudsplan Mobiliteit (MOPM) vast te stellen voor zowel de assets openbaar vervoer als die van (vaar)wegen, welke dient als onderlegger voor de berekening van de jaarlijkse exploitatielast in de begroting 2025-2028 en voorgenomen onttrekkingen aan en stortingen in de onderhoudsreserves;

4. Het Meerjaren Investeringsplan Bedrijfsvoering (MIPB) 2025 vast te stellen, met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
 - Dat de Zonnepanelen Paushuize als investering worden meegenomen en niet als exploitatie. Dit betreft een investering van €300K.
 - Voor de vervanging van de Ontruimingsinstallatie is 91K€ meer uitgegeven doordat om veiligheidsredenen het gehele systeem vervangen diende te worden
5. Een raamkrediet van €11 miljoen euro toe te kennen voor de uitvoering van de agenda vitaal plattenland. Dit voor de aankoop van natuurgebied, agrarische bedrijven en landbouwpercelen. Daarnaast ook een raamkrediet beschikbaar te stellen van €1,75 miljoen voor de natuurcompensatiebank;
6. De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht te wijzigen vanwege de indexatie van de opcenten met 2,8% met ingang van 1 januari 2025.
7. Bij beleidsdoel P4-4 Energie-infrastructuur de volgende indicatoren toe te voegen:
 - Prestatie-indicator 'Energie-infrastructuurprojecten'
 - Prestatie-indicator 'Netbewuste oplossingen'
 - Prestatie-indicator 'Projecten P-MIEK'
8. Bij beleidsdoel P4-5 Circulaire Samenleving de volgende indicatoren toe te voegen:
 - Effectindicator 'Productie afval'
 - Prestatie-indicator 'Afval organisatie provincie Utrecht'

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Griffier,
mr. C.A. Peters