

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Begroting 2023	TELEFOONNUMMER	+31646994725
DATUM	27-09-2022	E-MAILADRES	Eric.philips@provincie-utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1600747819-262	DOMEIN/OPGAVE	BDV
VAN	Eric Philips	TEAM	FN1
NUMMER PS	PS2022BEM96	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk
BIJLAGE	1. Programmabegroting 2023 2. Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) 2023-2026 3. Meerjaren Onderhoudsplan Mobiliteit (MOPM) 2023-2026 4. Meerjaren Investeringsplan Bedrijfsvoering (MIPB) 2023		

**Gevraagde besluiten:**

- de Programmabegroting 2023 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
  - De raming van de lasten jaarschijf 2023 van de negen beleidsprogramma's en het Overzicht Overhead met een totaal van € 535,3 miljoen;
  - De raming van de baten jaarschijf 2023 van de negen beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en de algemene dekkingsmiddelen met een totaal van € 485 miljoen;
  - De beleidsvoornemens, voorgenomen resultaten en indicatoren zoals opgenomen in de doelenbomen van de programma's en paragrafen inclusief het Overzicht Overhead;
  - De meerjarenraming 2024-2026 opgenomen in de negen 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 2023;
  - De stortingen van € 124,3 miljoen in en onttrekkingen van € 178,2 miljoen aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves, waarin specifiek is opgenomen de storting van totaal € 27,5 miljoen in de Saldirreserve voor verrekening van het voordelig begrotingssaldo 2023.
  - De vorming en de kenmerken van de bestemmingsreserve Groen Groeit Mee;
  - De actualisatie van de informatiebladen van de reserves, waarbij specifiek geldt dat de functies van de reserves in lijn zijn gebracht met de recentelijk vastgestelde Nota Reserves en voorzieningen en dat de reserve OV Concessie ook ingezet kan worden om de verwachte incidentele en structurele meerkosten voor OV van de komende jaren af te dekken;
  - Uiterlijk bij de Voorjaarsrapportage 2023 het meerjarig bestedingsritme van de bestemmingsreserves in de Begroting te verwerken en ter vaststelling aan PS aan te bieden als onderdeel van dat P&C-product.
- eenmalig de hogere indexcijfers voor het jaar 2022 van toepassing te verklaren op exploitatiesubsidies die voor 3 jaar of langer in de provinciale begroting zijn opgenomen, zijnde 4,8% voor het loondeel (dit was 1,2%) en 4,1% voor het prijsdeel (dit was 1,4%);
- een verhoging van het raamkrediet voor het doen van grondaankopen in het kader van "Agenda Vitaal Platteland" vast te stellen van € 11 miljoen;

4. een verhoging van het raamkrediet voor het doen van grondaankopen in het kader van de “Gebiedsgerichte Aanpak, inclusief versnelling legalisatie PAS-melders” vast te stellen à € 20 miljoen;
5. een investeringskrediet voor “Wandelrouten netwerk Utrecht Oost” vast te stellen à € 600.000;
6. het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:

Voor het programma Bereikbaarheid I – Algemeen:

- a. Een krediet beschikbaar stellen in 2022 voor het project De Birk van € 0,5 miljoen voor de overgang van de initiatieffase naar de definitiefase;
- b. 17 kredieten beschikbaar stellen in 2022 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfasen naar de voorbereidingsfase, totaal € 27,5 miljoen;
- c. Voor 7 projecten het lopend krediet in 2022 te verhogen vanwege prijsstijgingen en voor 1 project het krediet te verlagen vanwege aanbestedingsvoordelen;
  - i. Aanvullend krediet project Renswoude N224 € 70.000
  - ii. Aanvullend krediet Bermverharding N233, traject 67 € 50.000
  - iii. Aanvullend krediet N237 Fietspad Mc Donalds Zuid € 80.000
  - iv. Aanvullend krediet Bermverharding N238 € 50.000
  - v. Aanvullend krediet Bermverharding N414 € 50.000
  - vi. Aanvullend krediet Parallelweg N233 € 100.000
  - vii. Aanvullend krediet Beverweerdsebrug € 402.000
  - viii. Verlaging projectkrediet N228 Montfoort -/- € 2.000.000
- d. Kennis te nemen van het feit dat 30 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 342,5 miljoen;
- e. Kennis te nemen dat 33 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 302,3 miljoen.

Voor het programma Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer

- f. 4 projecten verder in studie te nemen zijnde:
    - i. Opkomstlocatie P&R Sciencepark;
    - ii. Chauffeursverblijf busstation Jaarbeurs;
    - iii. Calamiteitenoversteek Westraven Beveiliging;
    - iv. Vernieuwing overweg St Antonius.
  - g. Voor het project Busremise het lopende krediet in 2022 te verlagen met € 5 miljoen vanwege verlaging van de risicoreservering;
  - h. Kennis te nemen van het feit dat 16 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 106,8 miljoen;
  - i. Dat in de studieprojecten een bedrag van € 85 miljoen is opgenomen in het kader van de MIRT verkenning. Bij de Kadernota hebben wij gemeld dit bedrag onder voorwaarde te willen verhogen tot € 200 miljoen;
  - j. Kennis te nemen van het feit dat 16 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 354,9 miljoen.
7. 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 2023-2026 en voorgenomen onttrekkingen aan en stortingen in de onderhoudsreserves;
  8. het Meerjaren Investeringsplan Bedrijfsvoering (MIPB) vast te stellen met inachtneming van het feit dat 20 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 17,3 miljoen;
  9. het grensbedrag voor de directe lastneming van meerjarige projectsubsidies voor het boekjaar 2023 vast te stellen op een bedrag van € 1,25 miljoen, dat met 0,25% valt binnen de geadviseerde bandbreedte van maximaal 0,25% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves van de nu voorliggende primaire begroting 2023;
  10. de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht te wijzigen vanwege de indexatie van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 januari 2023 met 2,4%.

### **Inleiding:**

Hierbij treft u ter besluitvorming de Programmabegroting 2023 aan. Met deze begroting stelt u de kaders vast voor zowel het beleid als de financiën voor het komende begrotingsjaar. De behandeling biedt u de mogelijkheid om invloed te hebben op de uitwerking van de beleidsdoelen en de bijbehorende verdeling van de middelen. Met het vaststellen van de Programmabegroting machtigt u het college van Gedeputeerde Staten om het komende jaar uitgaven te doen. Hoewel u voor het complete beeld van de doelstellingen, voorgenomen activiteiten en financiën vanzelfsprekend de gehele begroting tot u moet nemen, hebben wij in hoofdstuk 1 een samenvattend beeld geschetst.

De conceptbegroting kent in totaal € 663 miljoen aan voorgenomen baten en lasten, inclusief mutatie reserves. In het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) en Bedrijfsvoering (MIPB) ziet u een overzicht van alle projecten voor uitbreiding of vervanging van onze materiële vaste activa die nu en komende jaren daadwerkelijk onderhanden zijn en de projecten die nu nog in studie zijn. In het Meerjaren Onderhoudsplan Mobiliteit (MOPM) ziet u een overzicht van de jaarlijkse onderhoudslasten voor deze assets in de periode tot en met 2026. Zowel het MIP als het MOP hebben als basis gediend voor de exploitatiebedragen die zijn opgenomen in de begroting 2023-2026.

### **Aansluiting met de Kadernota 2023-2026**

Uw Staten heeft op 29 juni jl. de Kadernota 2023-2026 vastgesteld en daarmee de kaders voor de uitwerking van de Begroting 2023. Toch stellen wij u een aantal wijzigingen voor die afwijken van de cijfers in de Kadernota en invloed hebben op budgetposten en het saldo van baten en lasten.

Allereerst zijn dat de wijzigingen die u treft in de Zomernota 2022 en welke door uw Staten op 21 september jl. zijn vastgesteld. Hierdoor zijn met name de opbrengsten uit het provinciefonds en de opcenten motorrijtuigenbelasting naar boven bijgesteld. Dit hing samen met de Meicirculaire die op dit punt nieuwe inzichten bracht over het accres. Maar bij de Zomernota heeft u ook budget uit 2022 overgeheveld naar 2023 en de jaren daarna.

Aanvullend stellen wij u nog enkele wijzigingen voor ten opzichte van de kaders uit de Kadernota. De hoofdreden voor de meer beleidsmatige voorstellen ligt in een nieuwe provinciale cao en de oplopende inflatie en ons voorstel daarom enkele stelposten voor indexatie in 2023 en het meerjarenbeeld te verhogen. Met sommige voorstellen denken wij alsnog recht te doen aan het verloop van het debat of onze toezeggingen bij de Kadernota 2023. In paragraaf 1.4.1 wordt dit verder toegelicht.

### **Stresstest**

Sinds het kalenderjaar 2020 (Begroting 2021) is het gebruikelijk om elk jaar een stresstest uit te voeren op de conceptbegroting. Bij deze begroting 2023 zou deze stresstest worden uitgebreid met een benchmark met daarin een vergelijking met andere provincies. Medio oktober verwachten wij echter een uitgebreid rapport te ontvangen van het onderzoeksbureau Cebeon in het kader van de voorgestelde herijking van het provinciefonds. In dat rapport worden langs diverse invalshoeken (financiële) vergelijkingen gemaakt tussen de twaalf provincies. Dat rapport wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden, met een begeleidend schrijven vanuit onze kant daarbij. In het licht van dat reeds gedane onderzoek hebben wij gemeend u dit jaar, evenals voorgaande jaren, de reguliere stresstest te doen toekomen. De stresstest wordt doorgerekend op basis van de conceptbegroting die door ons is vastgesteld op dinsdag 27 september en deze wordt u uiterlijk begin november toegestuurd.

### **Inflatieontwikkelingen**

De inflatie laat de afgelopen periode een sterke stijging zien. Deze stijging is meer dan waar we in de programmabegroting rekening mee hebben gehouden. Dit betekent dat er met dezelfde financiële middelen minder bereikt zal gaan worden. Er is op dit punt ook nog veel onzekerheid. Sommige economen veronderstellen nu dat de prijzen voor gas en elektriciteit zullen dalen ten opzichte van het huidige prijspeil, maar dat deze echter wel structureel fors hoger zullen blijven dan voor de oorlog in Oekraïne. We zien ook prijzen voor grondstoffen dalen ten opzichte van een piek in mei dit jaar. Bij komende P&C producten zullen we beoordelen in hoeverre de ontwikkeling van de inflatie het noodzakelijk maakt om extra middelen vrij te maken ter aanvulling van de specifieke budgetten die door de inflatie minder waard zijn geworden. U zult dan voorstellen ter zake in deze P&C producten aantreffen.

### **Actualiteit Prinsjesdag**

Op dinsdag 20 september jl. maakte de regering haar plannen voor 2023 bekend. In de meerjarenbegroting heeft het kabinet € 1,1 miljard extra uitgetrokken voor de jaarschijf 2026 van het Gemeente- en Provinciefonds; waarvan € 100 miljoen voor het provinciefonds. Naar verwachting zal onze uitkering vanuit het provinciefonds groeien met € 12 miljoen. Dit heeft een positief effect op het verwachte Saldo van Baten en lasten in 2026; welke daardoor stijgt tot ruim € 41 miljoen positief. Ook voor de jaren 2022 tot en met 2025 geldt dat het accres zal toenemen. De laatste cijfers van Prinsjesdag zijn nog niet verwerkt in onze begroting. Deze meerjarige effecten worden verwerkt via de Slotwijziging 2022. Door de nieuwe informatie van Prinsjesdag zal het eigen vermogen per 31 december 2026 naar verwachting groeien van € 249 miljoen naar € 282 miljoen.

### **Strategische ontwikkelingen**

#### **Stedin**

Stedin staat de komende decennia voor een enorme opgave in het netbeheer. Er moet voor € 8 miljard aan investeringen worden gedaan om de energietransitie te kunnen faciliteren en problemen m.b.t. netcongestie te voorkomen. Om deze investeringen te kunnen doen moet het eigen vermogen van Stedin worden versterkt met €1,8 miljard. Stedin heeft hierover dit voorjaar een brief gestuurd aan alle overheden die wél onder het verzorgingsgebied van Stedin vallen, maar nog geen aandeelhouder zijn. Hierop heeft ook een gesprek plaatsgehad tussen provincie Utrecht en Stedin. Op basis hiervan is in de kadernota 2023-2026 rekening gehouden met een mogelijke investering (deelneming) in Stedin van €75 miljoen. Begin september 2022 is een verdiepend informatiepakket vrijgegeven door Stedin op basis waarvan de beoogde nieuwe aandeelhouders eventuele toetreding verder kunnen verkennen. Stedin is in dit kader samen met de andere regionale netbeheerders ook in gesprek met het Rijk over een substantiële deelname. In de op Prinsjesdag bekend geworden Miljoenennota is een bedrag opgenomen van €500 miljoen ter versterking van de kapitaalpositie van Stedin door het Rijk.

Wij voeren de verkenning uit in gezamenlijkheid met de vijf grootste nieuw beoogde aandeelhouders (m.u.v. het Rijk); naast ons zijn dat de provincies Zeeland en Zuid-Holland, en de gemeenten Amersfoort en Utrecht (aangeduid als *cornerstone investors*). Daarnaast zijn we ook met de regiogemeenten in gesprek over de wijze waarop zij al dan niet kunnen/willen participeren en hoe we ze hierbij kunnen ondersteunen. We staan nog aan het begin van deze verkenning en er is nog een groot aantal onzekerheden en afhankelijkheden en (rand)voorwaarden voordat besloten kan worden over een eventuele investering. Deze zal bovendien integraal afgewogen moeten worden ten opzichte van een aantal andere majeure investeringsverzoeken die worden voorzien, zoals Vitens en het trambedrijf.

#### **Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)**

Op 10 juni 2022 is de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gepubliceerd door het Rijk. Met het NPLG geeft het Rijk de eerste kaders aan die nodig zijn voor de transitie van het landelijk gebied. In het NPLG staan de doelen die de provincies mee moeten nemen in het provinciaal gebiedsprogramma landelijk gebied. De overige doelen voor water, klimaat en industrie worden in het najaar van 2022 verwacht. Het NPLG gaat over het volledige landelijke gebied. Het provinciaal gebiedsprogramma moet op 1 juli 2023 gereed zijn.

In de toelichting op het programmadoel van programma 2. Landelijk gebied en bij het meerjarendoel 2.2.2 'De biodiversiteit in stad en platteland is verbeterd' is een nadere toelichting opgenomen op wat dit voor de provincie Utrecht betekent. In het vervolg van dit Statenvoorstel geven we bij de toelichting op de beslispunten 3 & 4, waarin om een ophoging van de raamkredieten voor grondaankopen wordt gevraagd, een nadere toelichting op de onduidelijkheden die er op financieel gebied nog zijn. Maar tegelijk dat we nu al wel proactief willen bijdragen aan de opgaven die er liggen, en dat daarbij dan ook de financiële rechtmatigheid blijft geborgd.

#### **Aanvullende (Rijks)middelen**

Door het Rijk worden in de komende maanden voor verschillende doeleinden aanvullende extra middelen beschikbaar gesteld, veelal in de vorm van specifieke uitkeringen. Enkele voorbeelden hiervan betreffen een door ons gedane aanvraag voor middelen om de versnelling van de woningbouw voor te zetten (circa € 3,6 miljoen), middelen voor het Kansenmakersteam, en voor de aanpak van netcongestie. Of, en in welke mate, we die middelen ontvangen is onder andere afhankelijk van de totale beschikbare bedragen op Rijksniveau en de wijze

waarop dit aan de aanvragers wordt toegekend. Indien wij een beschikking ontvangen vanuit het Rijk voor dergelijke middelen dan zullen we dit in het eerstvolgende planning- en controlproduct verwerken.

### **Langetermijnbegroting 2035 - 2040**

Bij de behandeling van de Begroting 2022, op 10 november 2021, heeft uw Staten [motie 96](#) 'Langetermijnstrategie' aangenomen. Onderdeel van die motie is om een strategisch langetermijnbegroting op te stellen met een tijdshorizon van bij voorkeur 30 jaar, maar tenminste 10 jaar. In de Kadernota 2023-2026 hebben wij in paragraaf 3.3 een eerste aanzet gedaan om tot een model te komen voor een prognose van het financieel meerjarenbeeld tot en met 2040. Daarbij hebben wij ook aangegeven dat we voor de uitgangspunten van de berekeningen op lange termijn met uw Staten in gesprek willen via de commissie FAC. In de achterliggende periode heeft dit gesprek mede door het zomerreces nog niet plaatsgevonden. De laatste jaarschijf van het meerjarenbeeld geeft aan dat het jaar 2026 structureel sluit met een positief saldo van baten en lasten van € 21,7 miljoen. (Dit is dus exclusief de extra middelen die op Prinsjesdag bekend zijn geworden.) In dit cijfer zijn ook de kapitaalslasten verwerkt van investeringen waartoe uw Staten inmiddels heeft besloten, maar welke nog wel in uitvoering zijn.

In het saldo is nog geen rekening gehouden met eventuele toekomstige besluiten van uw Staten van projecten die nu nog in studie zijn. Het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit laat wel zien dat als al die studieprojecten ook daadwerkelijk in uitvoering zouden worden genomen dit een extra beslag op de middelen zou leggen van ruim € 11 miljoen per jaar. En naast die kapitaalslasten zouden alsdan ook de lasten voor onderhoud en beheer toenemen. Bij de Kadernota heeft u ook besloten een bedrag van € 7,25 miljoen in het meerjarenbeeld vooralsnog te reserveren als legitimatie voor het met mandaat kunnen spreken door de portefeuillehouders Ruimte en Mobiliteit bij het MIRT overleg over een investeringspakket voor versnelling van de woningbouw in de Metropoolregio Utrecht. Wij worstelen met de presentatie van dit soort cijfers in een meerjarenbeeld 2035-2045. De studieprojecten kennen grote onzekerheidsmarges, uw Staten heeft nog niet besloten, onderhandelingen over investeringspakketten lopen, maar er is nog geen akkoord met het Rijk.

Eerder zijn in het document van de Groeisprong 2040 ook meerjarige financiële perspectieven geschetst vanuit andere beleidsthema's. Zowel het tijdspad als de financiële implicaties zijn echter nog niet zodanig te duiden dat deze al verwerkt kunnen worden in onze begroting, temeer daar er nog besluitvorming moet plaatsvinden. Hoe dit precies vorm te geven zou wat ons betreft ook een gesprek kunnen zijn in de commissie FAC. Daarbij is ook van belang de timing van deze vraag in het licht van het gewenste overdrachtsdocument, de Slotwijziging, de jaarstukken 2022 en het feit dat er op dit moment onderbezetting is in het team Financiën.

### **Strategisch grondbeleid**

Een door ons nog op te stellen bouwsteen voor dit meerjarenperspectief is ook het Meerjaren Investeringsprogramma Grond (MIPG). Daarin willen we inzichtelijk maken wat de verwachte behoefte is aan gronden die nog aangekocht dienen te worden om de verschillende provinciale beleidsdoelstellingen en/of opgaven van het Rijk te realiseren. In de Paragraaf Grondbeleid lichten we toe dat medio november het beleidskader strategisch grondbeleid aan u ter vaststelling wordt aangeboden. Daarna wordt door ons ingezet op het verder inzichtelijk krijgen van dit meerjarenbeeld qua investeringen in grond, en wat voor effecten dit heeft op de begroting en liquiditeitsbehoefte van de provincie.

### **Leges Omgevingswet**

In de Paragraaf Provinciale belastingen en heffingen hebben wij in onderdeel 3.1.3.1 'Leges' toegelicht dat bij het opstellen van deze Begroting 2023 al rekening is gehouden met de opbrengsten die we verwachten te ontvangen op basis van leges die onder de Omgevingswet mogelijk zijn. In de Kadernota 2022-2025 is dit vorig jaar ook al gemeld, waarbij we voor leges op milieuvergunningen een oplopende opbrengst hebben meegenomen van € 262.000 in 2023 en € 350.000 vanaf 2024 en verder in beleidsdoel 1.1 'De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten'. Het Statenvoorstel over de te heffen leges onder de Omgevingswet en de daarbij geldende tarieven wordt medio december in uw Staten geagendeerd. Vanwege de onzekerheid rondom de ingangsdatum van de Omgevingswet hebben wij gemeend dit Statenvoorstel dan pas aan uw Staten voor te leggen zodat ook de laatste inzichten dan worden meegenomen.

### **Onzekerheden ten tijde van het opstellen van deze begroting**

In de bestuurlijke inleiding bij de begroting (§1.1) refereert GS aan de vele onzekerheden die er spelen ten tijde van het opstellen van deze begroting. Onzekerheden die voelbaar zijn voor onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook voor de provinciale organisatie zelf. Het kunnen bereiken van onze doelstellingen is niet alleen een kwestie van voldoende budget, maar is ook sterk afhankelijk van onze eigen uitvoeringskracht en de uitvoeringskracht van onze gemeenten, het Rijk en andere partners waarmee wij samenwerken. De huidige krapte op de arbeidsmarkt leidt er ook bij ons toe dat sommigen medewerkers vertrekken voor een nieuwe uitdaging en sommige vacatures langer openstaan dan gehoopt. Dit zet druk op de planningen en realisatiekracht bij onze partners en de provinciale organisatie. Ook onzekerheden rondom vergunningverlening geven druk op de planningen. Evenals de soms lange levertijden van materialen. Hoewel de ambities en doelstellingen blijven staan kan het in de praktijk zo zijn dat planningen om bovengenoemde redenen. Dit kan alsdan leiden tot het doorschuiven van budgetten naar 2024. In de Voorjaarsnota en Najaarsnota 2023 zullen wij u hierover verder informeren.

### **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:**

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

#### *Beslispunt 1:*

- *Beslispunt 1.a en b.:*

In hoofdstuk 1 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.

Hierin is ook een toelichting opgenomen op de financiële ontwikkelingen zoals die zich hebben voorgedaan en/of door ons worden voorgesteld na de Kadernota 2023-2026.

- *Beslispunt 1.c.:*

In de begroting zijn het beleid en ambities uitgewerkt gebaseerd op besluitvorming door uw Staten over de Kadernota 2023-2026. Hart van de uitwerking in de begroting is de doelenboom waarin vastgelegd de beleids- en meerjarendoelen, de beoogde resultaten en de indicatoren om op beleidsdoelniveau de prestaties en effecten meetbaar te maken.

- *Beslispunt 1.d.:*

In de begroting 2023 is een meerjarenraming 2024-2026 opgenomen. Basis voor de meerjarenraming is de uitwerking van de besluitvorming door uw Staten over Kadernota 2023-2026. In de ramingen zijn tevens de bijstellingen opgenomen van de ontwikkelingen na de Kadernota 2023.

- *Beslispunt 1.e.:*

In hoofdstuk 1 van de begroting is het overzicht van de baten en lasten per beleidsprogramma opgenomen met een totaalstelling 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 2023, toegelicht in hoofdstuk 1 van de begroting, hebben per saldo nadelige financiële effecten voor de begroting 2023-2026. De structurele financiële effecten komen ten laste van het structurele begrotingssaldo. In 2026 bedraagt het structureel begrotingssaldo € 21,8 miljoen. In 2023-2026 is het incidentele begrotingssaldo voordelig, totaal € 22,8 miljoen. De Saldireserve heeft de

functie om de begrotingssaldi te verrekenen.

- *Beslispunt 1.f.*

In de Kadernota 2023-2026 is in programma 1. Ruimtelijke Ontwikkeling het voorstel opgenomen dat voor de uitwerking van het programma Groen Groeit Mee een bedrag van € 6 miljoen in een bestemmingsreserve wordt gestort. In de begroting 2023 is de nieuwe bestemmingsreserve Groen Groeit Mee opgenomen. Voor de kenmerken van deze reserve verwijzen wij u naar het informatieblad in bijlage 3 van de begroting.

- *Beslispunt 1.g. en h.*

In mei 2022 heeft uw Staten de Nota Reserves en voorzieningen 2022 vastgesteld. De kaders in de nota zijn opgesteld rond de functies van de reserves: Algemeen, Besteding, Egaliseren en Kapitaallasten. In de begroting 2023 zijn de informatiebladen van de reserves geactualiseerd, opgenomen in bijlage 3. Het informatieblad over de reserve OV-Concessie is specifiek aangepast zodat de reserve ingezet kan worden voor afdekking van de verwachte incidentele en structurele meerkosten in komende jaren. De structurele meerkosten voor de periode 2023 t/m 2025 zijn ingeschat op € 6 miljoen, dat gelijk is aan het bedrag dat we al in de Kadernota 2023-2026 als structureel budget hebben toegevoegd aan de begroting van programma 6. Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer. Deze periode van 3 jaar overschrijdt de termijn van 2 jaar die in de Nota Reserves en voorzieningen (2022, pag. 9) is benoemd als termijn die geldt voor het dekken van structurele lasten uit reserves. Bij vaststelling van dit Statenvoorstel wordt instemming verkregen om van deze termijn eenmalig af te wijken met betrekking tot deze specifieke reserve. Wij waren van plan dit jaar op het informatieblad reserves (bijlage 1 en 3) een overzicht te geven van de geplande onttrekkingen aan een reserve in de komende jaren. Helaas is dit nog niet gelukt voor alle reserves. Wij streven ernaar om bij de Voorjaarsnota 2023 dit schema van onttrekkingen alsnog toe te voegen aan de informatiebladen.

*Beslispunt 2.*

Jaarlijks wordt in de Kadernota door uw Staten besloten over de van toepassing zijnde indexatiepercentages voor loon- en prijsontwikkelingen. Deze percentages worden vervolgens toegepast voor de indexering van exploitatiesubsidies die 3 jaar of langer in de provinciale begroting zijn opgenomen. De percentages voor het jaar 2022 zijn door uw Staten vastgesteld in de Kadernota 2022, die in juni 2021 is behandeld. Tussen juni 2021 en het moment nu heeft er een sterke stijging van de inflatie plaatsgevonden, en is er daarnaast een provinciaal cao-akkoord bereikt voor 2022/2023. De instellingen die meerjarige exploitatiesubsidies ontvangen worden, in meer of mindere mate, ook geconfronteerd met dergelijke loon- en prijsstijgingen. Gezien de majeure wijziging in 2022 ten opzichte van 2021, stellen wij voor om eenmalig de hogere indexatiepercentages voor 2022 van toepassing te verklaren. Dat betekent dat de ontvangers van meerjarige exploitatiesubsidies een indexatie ontvangen van 4,8% voor het loongevoelige deel van de subsidie (dit was 1,2%) en 4,1% voor het prijsgevoelige deel van de subsidie (dit was 1,4%). Aangezien dit om meerjarige subsidies gaat, heeft dit een structureel financieel effect. Dat effect is meerjarig meegenomen in deze begroting 2023 als onderdeel van de bijstelling 'ophoging stelpost subsidies' dat nader is toegelicht in paragraaf 1.4.1. In de Slotwijziging 2022 zullen wij het financiële effect voor het jaar 2022 verwerken.

*Beslispunt 3 en 4*

In het [Statenvoorstel](#) bij de Zomernota 2021 heeft u ingestemd met een raamkrediet voor het doen van grondaankopen binnen de programma's Agenda Vitaal Platteland en Bodemdaling voor een bedrag van € 14,070 miljoen. In de jaarstukken 2021 hebben wij in de [Paragraaf Grondbeleid](#) gerapporteerd over de besteding van dit krediet. Toen resteerde er nog een nog niet aangewend deel van het krediet van € 10,381 miljoen. Inmiddels zijn we alweer een aantal maanden en met het oog op de verwachte bestedingen in het jaar 2023 stellen wij voor om dit raamkrediet voor twee onderdelen op te hogen, die in het vervolg worden toegelicht.

In algemene zin geldt dat het budgetrecht van uw Staten impliceert dat aan alle uitgaven die we doen een door uw Staten vastgesteld besluit ten grondslag moet liggen. Dat vormt vervolgens de grondslag voor een rechtmatige transactie. Gronden die door ons worden aangekocht, en waarvan het voornemen is om deze binnen een termijn

van 10 jaar weer te verkopen, worden conform de verslaggevingsregels op de balans verantwoord onder de post 'voorraden'. De waardering van de grond op de balans is afhankelijk van de bestemming die de grond heeft. In veel gevallen is sprake van een lagere waarde dan de door ons betaalde aankoopssom, omdat de bestemming van de grond is gewijzigd van bijvoorbeeld agrarisch naar natuur. Het verschil tussen de waarde op de balans en de aankoopwaarde wordt als een last verantwoord in de exploitatie van het betreffende begrotingsprogramma. Dergelijke bedragen zijn opgenomen in de begroting op de betreffende beleidsdoelen of beschikbaar in de daaraan gekoppelde bestemmingsreserves.

Het bedrag dat we op de balans verantwoorden onder de 'voorraden' leidt tot een uitstroom van middelen op het moment dat we tot aankoop van de grond overgaan. Echter, als na verloop van tijd de grond weer wordt verkocht dan vloeien deze middelen weer terug. Over de jaren heen gezien is er om die reden geen exploitatiebudget benodigd, enkel een raamkrediet. Uiteraard dient de provincie wel over voldoende middelen te beschikken om dergelijke transacties te financieren. Mede door het nog op te stellen meerjarig investeringsprogramma grond krijgen we steeds beter zicht op de verwachte instroom en uitstroom van middelen die verbonden zijn aan grondaankopen, en dat draagt bij de kwaliteit van de liquiditeitsprognose

#### Agenda Vitaal Platteland

In de Paragraaf Grondbeleid in deze Begroting 2023 is beknopt toegelicht dat we in het jaar 2023 verwachten € 11 miljoen aan grondtransacties te verrichten, waarvoor een verhoging van het eerder toegekende raamkrediet wordt voorgesteld.

#### Gebiedsgerichte Aanpak, inclusief versnelling legalisatie PAS-melders

In hoofdstuk 2, programma 2. Landelijk gebied, van deze Begroting 2023 is bij de toelichting op het programmadoel en bij het meerjarendoel 2.2.2 'De biodiversiteit in stad en platteland is verbeterd' een uitgebreide toelichting opgenomen op de impact van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Over de kaders van het NPLG is nog veel onduidelijkheid. Die onduidelijkheid vertaalt zich ook door naar de financiële cijfers. Na het afronden van de cijfermatige opstelling van deze Begroting 2023 hebben wij een toezegging ontvangen van het ministerie van LNV van € 1,2 miljoen voor de inzet van capaciteit voor dit NPLG. Deze bijdrage is vooruitlopend op een onderzoek dat, voor alle provincies, nog uitgevoerd dient te worden in het kader van artikel 2 Financiële-verhoudingswet (Fvw). In een brief van 1 augustus van de minister voor Natuur en Stikstof is aan de provincies € 250 miljoen toegezegd voor de legalisering van PAS-melders. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal PAS-melders in de provincie. Voor Utrecht schatten we in dit in op circa € 16 miljoen. Wanneer blijkt dat deze middelen onvoldoende zijn, dan gaan we terug naar het Rijk voor aanvullende middelen. Deze middelen dienen besteed te worden aan het doel om de problematiek van geverifieerde PAS-melders op te lossen. Daar kunnen verschillende maatregelen voor worden ingezet, waaronder de verwerving van landbouwgronden. Voor dergelijke transacties geldt dat een raamkrediet noodzakelijk is om de financiële rechtmatigheid te borgen. Het nu aangevraagde bedrag van € 20 miljoen is gebaseerd op de naar verwachting € 16 miljoen te ontvangen Rijksmiddelen die onder andere ingezet kunnen worden ter dekking van de afwaardering van gronden en € 4 miljoen aan de dan nog resterende boekwaarde van te verwerven gronden. Die € 4 miljoen behoudt dus zijn waarde, wordt op de provinciale balans verantwoord en zal bij verkoop te zijner tijd dan weer terugvloeien in de provinciale kas.



### Samenvatting financieel effect ophoging raamkrediet

Onderstaande tabel vat samen hoe de voorgestelde verhoging van het raamkrediet financieel vertaald wordt naar de begroting 2023. De kolom 'Via de balans (voorraden)' geeft indicatief aan wat de waarde is die we op de balans zullen verantwoorden. Indien na verloop van tijd de gronden weer worden verkocht, dan zal die opbrengst weer terugvloeien in de provinciale kas. De kolom 'Ten laste van exploitatie' geeft indicatief aan wat de verwachte waardevermindering is van de aan te kopen gronden als gevolg van een omzetting van de functie. Die waarde dient gedekt te kunnen worden vanuit de exploitatiebegroting, waarin dan ook de onttrekkingen aan reserves en/of nog te ontvangen Rijksmiddelen worden verantwoord.

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Raamkrediet	Via de balans (voorraden)	Ten laste van exploitatie	Waar is exploitatie budget begroot?
Agenda Vitaal Platteland (AVP)	11.000	3.730	7.270	2.1 Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld) + de daaraan gekoppelde bestemmingsreserve Landelijk gebied
Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) inclusief versnelling legalisatie PAS-melders	20.000	4.000	16.000	2.2 De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig + de daaraan gekoppelde bestemmingsreserve Gebiedsprocessen Stikstof + nog te ontvangen Rijksmiddelen
<b>Totaal:</b>	<b>31.000</b>	<b>7.730</b>	<b>23.270</b>	

Over de voortgang en besteding van dit raamkrediet en de daarin opgenomen onderdelen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in de Paragraaf Grondbeleid.

#### *Beslispunt 5.*

In programma 8. Economie is in meerjarendoel 8.5.1 'Recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar' aangegeven dat in 2023 de bewegwijzering van het wandelroutenetwerk Utrecht-Oost wordt aangelegd. Een deel van de daarvoor te maken lasten moet volgens de Nota Investeren (2022), worden geactiveerd. Voor dat deel wordt voorgesteld om een krediet van € 0,6 miljoen beschikbaar te stellen. De kapitaallasten en dekking zijn opgenomen en toegelicht in hoofdstuk 1.4.1 onder beleidsmatige ontwikkelingen.

#### *Beslispunten 6 t/m 8*

Onder beslispunt 6 wordt aan uw Staten gevraagd nieuwe investeringskredieten voor de programma's 5. Bereikbaarheid I - Algemeen en 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer beschikbaar te stellen. Het MIPM en het MOPM zijn de onderbouwing van de voorgestelde investeringskredieten. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten en onderhoudslasten zijn opgenomen in de begroting 2023 en het meerjarenbeeld 2024-2026. 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.

In het Meerjaren Onderhoudsplan (MOPM) 2023 staan alle te verwachten onderhoudsuitgaven voor het aankomende jaar. Tevens 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 egaliseringsreserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen.

In het MIP Bedrijfsvoering wordt inzicht gegeven in de lopende investeringen voor de onderdelen ICT en Facilitair.

#### *Beslispunt 9.*

Per 1 januari 2021 zijn er nieuwe voorschriften opgesteld over de lastneming van subsidies in de exploitatie. Deze nieuwe voorschriften in het BBV maken het mogelijk om bij lagere subsidiebedragen het resultaat te nemen op het

moment van de toezegging. Bij grotere subsidie bijdragen wordt het moment van resultaatnemen verspreid over meerdere jaren, afhankelijk van de realisatie van de onderliggende prestatie. Hiervoor wordt een grensbedrag bepaald, dat moet voldoen aan de criteria zoals we dit hebben opgenomen in artikel 25, lid 3 van de Financiële verordening (2021). Voorgesteld wordt het grensbedrag voor de directe lastneming van meerjarige projectsubsidies voor het boekjaar 2023 vast te stellen op een bedrag van € 1,25 miljoen, dat met 0,25% valt binnen de geadviseerde bandbreedte van maximaal 0,25% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves van de nu voorliggende primaire begroting 2023. Dit bedrag zal, zolang het binnen de genoemde bandbreedte valt, meerjarig worden toegepast en niet langer jaarlijks wijzigen. Hiermee beogen we rust en stabiliteit te brengen in de organisatie voor de wijze waarop dergelijke subsidiebedragen in zowel de begroting als de realisatie verantwoord dienen te worden.

#### *Beslispunt 10.*

De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht wordt in verband met de jaarlijkse indexatie en de extra verhoging van de opcenten per 1 januari 2023 gewijzigd. Artikel 2 van de Verordening komt als volgt te luiden:

#### Artikel 2 Heffingsmaatstaf en tarief

Ten behoeve van de provincie Utrecht worden jaarlijks 79,4 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 2023.

#### **Doelen en brede welvaart indicatoren:**

De Programmabegroting 2023 draagt bij aan het meerjarendoel 10.2.1 (Tijdig starten en afronden P&C-producten; zijnde de Jaarrekening, de Zomernota, de Kadernota en de Begroting. Versterken rol PS bij totstandkoming en verbeteren communicatie rondom deze producten), dat onderdeel is van het beleidsdoel 10.2 (De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam). Er zijn aan dit meerjarendoel geen indicatoren verbonden.

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.

#### **Participatie:**

De Programmabegroting 2023 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 2023 op woensdag 28 september en beoogde vaststelling van de begroting op 9 november 2022 is voldaan aan de gestelde inzage termijn in artikel 194 lid 3 van de provinciewet.

#### **Financiële consequenties:**

De Programmabegroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 is met inachtneming van de besluiten door uw Staten over de beslispunten 1 t/m 10 sluitend.

De Begroting 2023 is volgens de voorschriften uit het BBV gebaseerd op de meicirculaire. Op Prinsjesdag (20 september) ontvingen wij de septembercirculaire waarin rekening is gehouden met de gepresenteerde plannen in de Miljoenennota. Op pagina 4 van dit Statenvoorstel hebben wij reeds geschetst wat de voordelige financiële effecten uit deze Miljoenennota zijn: de jaarschijf 2026 neemt toe met € 11,986 miljoen en over de periode 2022 t/m 2026 is cumulatief sprake van een hoger accres van € 33,205 miljoen. De Statenbrief met daarin de precieze financiële effecten voor de provincie Utrecht wordt u in de komende weken toegestuurd.

#### **Opvolging acties diverse rapporten (rapportage actiemanagement):**

Via het actiemanagement rapporteren wij u over de voortgang van het afronden van acties en aanbevelingen van 19 rapporten. Er zijn hier 365 acties geformuleerd, waarvan er inmiddels 260 zijn afgerond. Dit zijn er 41 meer dan

bij de laatste rapportage in de jaarstukken 2021. Omdat er ook nieuwe acties zijn toegevoegd staat het aantal openstaande acties op 105. In bijlage 6 treft u meer informatie over de voortgang.

**Vervolg:**

De Programmabegroting 2023 vormt na de besluitvorming door uw Staten het kader voor de uitvoering van de taken en beleidsuitvoering in 2023.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,  
mr. J.H. Oosters

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

## Ontwerp-besluit

Besluit op 9-11-2022 tot vaststelling van de Programmabegroting 2023;

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 9-11-2022.

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27-9-2022,  
met nummer UTSP-1600747819-262,  
van afdeling BDV, team FN1.

### Overwegende dat:

- in de Kadernota 2023-2026 een voorstel is gedaan voor het beleid en de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2023 en de meerjarenraming 2024-2026;
- die uitgangspunten vervolgens zijn gehanteerd bij het opstellen van de Programmabegroting 2023;
- in de Programmabegroting 2023 een voorstel wordt gedaan van de beleidsmatige en financiële kaders voor uitvoering in het begrotingsjaar 2023

### Besluiten:

1. de Programmabegroting 2023 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
  - a. De raming van de lasten jaarschijf 2023 van de negen beleidsprogramma's en het Overzicht Overhead met een totaal van € 535,3 miljoen;
  - b. De raming van de baten jaarschijf 2023 van de negen beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en de algemene dekkingsmiddelen met een totaal van € 485 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 2024-2026 opgenomen in de negen 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 2023;
  - e. De stortingen van € 124,3 miljoen in en onttrekkingen van € 178,2 miljoen aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves, waarin specifiek is opgenomen de storting van totaal € 27,5 miljoen in de Saldireserve voor verrekening van het voordelig begrotingssaldo 2023;
  - f. De vorming en de kenmerken van de bestemmingsreserve Groen Groeit Mee;
  - g. De actualisatie van de informatiebladen van de reserves, waarbij specifiek geldt dat de functies van de reserves in lijn zijn gebracht met de recentelijk vastgestelde Nota Reserves en voorzieningen en dat de reserve OV Concessie ook ingezet kan worden om de verwachte incidentele en structurele meerkosten voor OV van de komende jaren af te dekken;
  - h. Uiterlijk bij de Voorjaarsrapportage 2023 het meerjarig bestedingsritme van de bestemmingsreserves in de Begroting te verwerken en ter vaststelling aan PS aan te bieden als onderdeel van dat P&C-product.
2. eenmalig de hogere indexcijfers voor het jaar 2022 van toepassing te verklaren op exploitatiesubsidies die voor 3 jaar of langer in de provinciale begroting zijn opgenomen, zijnde 4,8% voor het loondeel (dit was 1,2%) en 4,1% voor het prijsdeel (dit was 1,4%);
3. een verhoging van het raamkrediet voor het doen van grondaankopen in het kader van "Agenda Vitaal Platteland" vast te stellen van € 11 miljoen;
4. een verhoging van het raamkrediet voor het doen van grondaankopen in het kader van de "Gebiedsgerichte Aanpak, inclusief versnelling legalisatie PAS-melders" vast te stellen à € 20 miljoen;
5. een investeringskrediet voor "Wandelroutenetwerk Utrecht Oost" vast te stellen à € 600.000;
6. het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:

#### Voor het programma Bereikbaarheid I – Algemeen:

- a. Een krediet beschikbaar stellen in 2022 voor het project De Birk van € 0,5 miljoen voor de overgang van de initiatieffase naar de definitieffase;

- b. 17 kredieten beschikbaar stellen in 2022 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfase naar de voorbereidingsfase, totaal € 27,5 miljoen;
- c. Voor 7 projecten het lopend krediet in 2022 te verhogen vanwege prijsstijgingen en voor 1 project het krediet te verlagen vanwege aanbestedingsvoordelen;
 

i.	Aanvullend krediet project Renswoude N224	€ 70.000
ii.	Aanvullend krediet Bermverharding N233, traject 67	€ 50.000
iii.	Aanvullend krediet N237 Fietspad Mc Donalds Zuid	€ 80.000
iv.	Aanvullend krediet Bermverharding N238	€ 50.000
v.	Aanvullend krediet Bermverharding N414	€ 50.000
vi.	Aanvullend krediet Parallelweg N233	€ 100.000
vii.	Aanvullend krediet Beverweerdsebrug	€ 402.000
viii.	Verlaging projectkrediet N228 Montfoort	-/- € 2.000.000
- d. Kennis te nemen van het feit dat 30 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 342,5 miljoen;
- e. Kennis te nemen dat 33 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 302,3 miljoen.

Voor het programma Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer

- f. 4 projecten verder in studie te nemen zijnde:
    - i. Opkomstlocatie P&R Sciencepark;
    - ii. Chauffeursverblijf busstation Jaarbeurs;
    - iii. Calamiteitenoversteek Westraven Beveiliging;
    - iv. Vernieuwing overweg St Antonius.
  - g. Voor het project Busremise het lopende krediet in 2022 te verlagen met € 5 miljoen vanwege verlaging van de risicoreservering;
  - h. Kennis te nemen van het feit dat 16 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 106,8 miljoen;
  - i. Dat in de studieprojecten een bedrag van € 85 miljoen is opgenomen in het kader van de MIRT verkenning. Bij de Kadernota hebben wij gemeld dit bedrag onder voorwaarde te willen verhogen tot € 200 miljoen;
  - j. Kennis te nemen van het feit dat 16 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 354,9 miljoen.
7. 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 2023-2026 en voorgenomen onttrekkingen aan en stortingen in de onderhoudsreserves;
  8. het Meerjaren Investeringsplan Bedrijfsvoering (MIPB) vast te stellen met inachtneming van het feit dat 20 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 17,3 miljoen;
  9. het grensbedrag voor de directe lastneming van meerjarige projectsubsidies voor het boekjaar 2023 vast te stellen op een bedrag van € 1,25 miljoen, dat met 0,25% valt binnen de geadviseerde bandbreedte van maximaal 0,25% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves van de nu voorliggende primaire begroting 2023;
  10. de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht te wijzigen vanwege de indexatie van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 januari 2023 met 2,4%.

Voorzitter,  
mr. J.H. Oosters

Griffier,  
mr. C.A. Peters