

| | | | |
|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| DATUM | 25-5-2020 | NUMMER PS | Voegt de griffie toe |
| DOMEIN | BDV | COMMISSIE | BEM |
| STELLER | Nathalie Slikker | TELEFOONNUMMER | 2191 |
| DOCUMENTNUMMER | 06-34279537 | PORTEFEUILLEHOUDER | Strijk |

Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2021

Bijlage(n): 1. Voorjaarsrapportage 2021
2. Samenvattende tabel 'Overzicht begrotingswijzigingen Voorjaarsrapportage 2021'

Aan Provinciale Staten,

Gevraagd besluit

- 1 De Voorjaarsrapportage 2021 vast te stellen met de daarin opgenomen begrotingswijzigingen die per saldo leiden tot een positieve bijstelling van het saldo van baten en lasten van € 4.298.000 ten opzichte van de primaire begroting 2021.
- 2 De Begroting 2021 te wijzigen overeenkomstig de beslispunten uit het Statenvoorstel bij de concept jaarrekening 2020 (8225B333) ten aanzien van dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijval reserves.
- 3 De hierna per categorie genoemde begrotingswijzigingen vast te stellen:
 - a. Begrotingswijzigingen naar aanleiding van ontwikkelingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring van uw Staten:
 - a. In programma 3. Bodem, water en milieu:
 - i. Het toevoegen van € 32.000 aan lasten ten behoeve van de decentralisatie uitkering Externe Veiligheid (PUEV) als gevolg van de decembercirculaire 2020;
 - ii. Het toevoegen van € 34.000 aan lasten ten behoeve van de decentralisatie uitkering Drugsafvaldumping als gevolg van de septembercirculaire 2020;
 - iii. Het verlagen van € 255.000 aan lasten van "Asbestdaken op nul in 2030" als gevolg van een bijstelling in de meerjarenraming.
 - b. In programma 7. Cultuur en erfgoed:
 - i. Het toevoegen van € 137.000 aan lasten ten behoeve van Erfgoeddeal Klimaatbestendige Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen als gevolg een bijdrage van het Rijk welke wordt opgenomen bij de meicirculaire van het provinciefonds.
 - c. In programma 8. Economie:
 - i. Het toevoegen van € 750.000 aan lasten ten behoeve van Vroegfasefinanciering als gevolg van cofinanciering van de provincie in IPO verband.
 - d. In het Overzicht Overhead:
 - i. Het verlagen van € 1.900.000 aan baten als gevolg van huurderiving door leegstand in het Huis van de provincie door de afgenomen vraag naar kantoorruimte ten gevolge van de Covid-19-pandemie en een herziening van de werkplekconcepten van de eigen organisatie;
 - ii. Het toevoegen van € 190.000 aan lasten ten behoeve van Intensiveren activiteiten Informatieveiligheid en Privacy;

- iii. Het toevoegen van € 250.000 aan lasten en baten ten behoeve van het opzetten van een energiekennisplatform voor alle provincies;
 - iv. Het toevoegen van € 250.000 aan lasten ten behoeve van tijdelijke versterking subsidieloket als gevolg van hoge werkdruk door sterke groei van het aantal subsidie aanvragen.
 - b. Begrotingswijzigingen die volgen vanuit eerder gedane Statenvoorstellen met financiële consequenties:
 - a. In programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling:
 - i. Het toevoegen van € 100.000 aan lasten ten behoeve van de bijdrage IGP aan Langs Eem en Spoor;
 - ii. Het verhogen van € 150.000 aan baten ten behoeve van de bijdrage IGP aan Salmsteke Ontwaakt!
 - b. In programma 2. Landelijk gebied:
 - i. Het toevoegen van € 90.000 aan lasten ten behoeve van alternatieve methoden en preventie faunabeleid: verwilderde katten;
 - ii. Het toevoegen van € 435.000 aan lasten ten behoeve van Intensiveringen alternatieve diervriendelijke methoden;
 - iii. Het toevoegen van € 91.000 aan lasten ten behoeve van Gereedchapskist ganzenafspraken.
 - c. In programma 3. Bodem, water en milieu:
 - i. Het toevoegen van € 53.000 aan lasten ten behoeve van Beleidskader Sport en bewegen 2021-2025.
 - d. In programma 9. Bestuur:
 - i. Het toevoegen van € 62.000 aan lasten ten behoeve van vergoeding statenleden;
 - ii. Het verhogen van € 72.000 aan baten betreffende de opbrengst vervanging dienstauto's college.
 - e. In het Overzicht Overhead:
 - i. Het toevoegen van € 100.000 aan lasten ten behoeve van dekking hogere kosten huis-aan huis pagina's en met dit bedrag de stelpost Onvoorzien te verlagen.
 - f. In het onderdeel Algemene middelen:
 - i. Het toevoegen van €2.000.000 aan de reserve weerstandsvermogen ten behoeve van cofinanciering storting participatiefonds ROM regio Utrecht.
 - c. Begrotingswijzigingen die volgen vanuit eerder gedane Statenvoorstellen met financiële consequenties en die betrekking hebben op de inzet van de reserve Covid-flankerend beleid:
 - a. In programma 8. Economie:
 - i. Het toevoegen van € 198.000 aan lasten ten behoeve van de REACT-EU;
 - ii. Het toevoegen van € 1.840.000 aan lasten ten behoeve van Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra. Uw Staten heeft op 3 maart 2021 ingestemd met dit voorstel (821FCE82);
 - iii. Het toevoegen van € 500.000 aan lasten ten behoeve van MKB beleid Opvolging;
 - iv. Het toevoegen van € 250.000 aan lasten ten behoeve van de Vuelta. Uw Staten heeft op 27 januari jl. met dit voorstel ingestemd;
 - v. Het toevoegen van € 750.000 aan lasten ten behoeve van Herstel en versterking zakelijk toerisme;
 - vi. Het toevoegen van € 500.000 aan lasten ten behoeve van Statenvoorstel Human Capital Agenda (HCA) Regio Utrecht;

- vii. Het toevoegen van € 2.000.000 aan lasten ten behoeve van de aankoop van € 8 miljoen aan aandelen in het ROM regio Utrecht fonds. Dit is een Statenvoorstel dat op 26 mei in de commissie BEM voorligt en op 2 juni tot besluitvorming leidt in PS vergadering.
 - b. De hiervoor genoemde 7 voorstellen te onttrekken aan de reserve Covid-flankerend beleid voor in totaal € 6,038 mln.
 - c. En neemt kennis van het feit dat, na verwerking van bovenstaande begrotingswijzigingen, het saldo van de reserve Covid-flankerend beleid € 8,962 mln. bedraagt.
 - d. De overige begrotingswijzigingen vast te stellen per programma, zoals opgenomen in bijlage 2 'Overzicht begrotingswijzigingen Voorjaarsrapportage 2021', en bestaande uit de categorieën:
 - a. Meerjarige financiële effecten uit de concept jaarrekening 2020;
 - b. Circulaires (september en december) provinciefonds;
 - c. Saldo neutrale technische bijstellingen.
- 4 De volgende nieuwe investeringskredieten 2021 voor het Overzicht Overhead vast te stellen:
- | | |
|--|--------------|
| a. Verbeteren en digitaliseren van het bestuurlijke besluitvormingsproces GS | € 420.000; |
| b. Subsidietool | € 750.000; |
| c. Modernisering van de begane grond en 1 ^e verdieping Huis voor de Provincie | € 1.400.000; |
| d. Inrichting verantwoorde thuiswerkplek | € 375.000; |
| e. Beeldschermen (provinciehuis/thuiswerken) | € 200.000; |
| f. Verdere verduurzaming van onze panden | € 1.140.000. |
- 5 De volgende nieuwe en/of gewijzigde investeringskredieten behorende bij het programma 5. Bereikbaarheid I - Algemeen vast te stellen:
- Nieuwe kredieten:
- | | |
|---|--------------|
| a. N237 Trajectaanpak Zeist en Soest | € 3.816.000; |
| b. Carpoolplaatsen | € 1.421.000; |
| c. Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417 | € 2.430.000; |
| d. N405 Bermverharding Kamerik | € 250.000; |
| e. Bermverhardingen N225, N228 en N229 | € 1.015.000; |
- Gewijzigde kredieten:
- | | |
|---|------------|
| f. Een aanvullend krediet voor Beverweerdsebrug | € 150.000. |
|---|------------|
- g. De kasritme bijstellingen in het jaar 2021, zoals is toegelicht in het in de Voorjaarsrapportage opgenomen overzicht 'Bijstelling Meerjareninvesteringsplan (jaar 2021)'.
- 6 De volgende wijzigingen in de investeringskredieten behorende bij het programma 6. Bereikbaarheid II – Openbaar Vervoer vast te stellen:
- a. De opname en verwerking van de restwerkzaamheden Uithoflijn, zoals nader is toegelicht in de Voorjaarsrapportage;
 - b. De opname van het nieuwe investeringskrediet aanpassing Tramkruising Symfonielaan Nieuwegein, welke reeds op 14 april 2021 door u is vastgesteld (PS2021MM03) à € 652.000;
 - c. De kasritme bijstellingen in het jaar 2021, zoals is toegelicht in het in de Voorjaarsrapportage opgenomen overzicht 'Bijstelling Meerjareninvesteringsplan (jaar 2021)'.
- 7 De in de Voorjaarsrapportage 2021 opgenomen bijlage 1 vast te stellen 'Staat van begrotingssubsidies' met de daarin opgenomen begrotingssubsidies voor het jaar 2021 met een (voorlopige) omvang van €16.646.000.

Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage. Een planning- en control product dat gezien de huidige onzekerheden vanwege de coronacrisis, voor 2021 aan uw Staten is toegezegd in aanvulling op de reguliere P&C cyclus. Met het extra P&C moment wordt beoogd om waar mogelijk en passend adaptief in te spelen op de actualiteit. Uw Staten kunnen daardoor met betrekking tot de financiële voortgang van de huidige begroting uw rol als kadersteller, volksvertegenwoordiger en controleur eerder uitoefenen. Het is van belang om te realiseren, dat de Voorjaarsrapportage gaat over de actualiteiten van de eerste 3 maanden met een doorwerking voor de rest van 2021.

Op 7 april jongstleden besprak u in de commissie BEM de statenbrief (2021BEM55) waarin wij de gevolgen aangaven van het Coronavirus voor de provinciale organisatie. In de brief meldt GS dat de organisatie door de lange duur van de lockdown maatregelen onder druk staat en sommige van onze voorgenomen activiteiten zullen vertragen. Wij hoopten toen, bij deze voortgangsrapportage over het eerste kwartaal, meer informatie te kunnen verstrekken over de mate waarin beleidsdoelen vertraging oplopen alsook de voortgang op de vertragingsfactor van 2% die is opgenomen in de programmabegroting 2021. Dat is - juist door die grote werkdruk - helaas niet mogelijk gebleken. In de eerste vier maanden van dit jaar werd van alle teams (naast het reguliere werk) bovenal informatie gevraagd voor de jaarstukken 2020, voor de Kadernota 2022-2025 en de financiële schets tot en met 2040. Daarbij is voor het eerste kwartaal van 2021 wel beoordeeld waar, gegeven de prioriteiten, bijsturing nodig is, maar niet een volledige inventarisatie gemaakt van prestaties die vertragen. Dit beeld wordt wel opgehaald bij de Zomernota 2021.

In de Voorjaarsrapportage worden geen prognoses gegeven over de verwachte realisatie aan het einde van het jaar. De inventarisatie is tenslotte niet gericht op het schetsen van een volledig tussentijds beeld, maar op het bijstellen van de begroting 2021 waar nodig.

Wat wij momenteel wel weten is dat de totale impact van de bijstellingen in de voorliggende Voorjaarsrapportage leidt tot een positief begrotingssaldo van € 4,3 mln.

Juridische en andere relevante kaders

- Financiële verordening Provincie Utrecht, artikel 7 Tussentijds rapportage
- Actieve informatieplicht, artikel 167 van de Provinciewet

Argumentatie

In deze lichte Voorjaarsrapportage zijn de volgende actualiteiten na vaststelling Programmabegroting 2021 verwerkt:

- Besluitvorming concept jaarrekeningresultaat 2020;
- Meerjarige financiële effecten uit de concept jaarrekening 2020;
- Saldo neutrale technische aanpassingen;
- Circulaires (september en december) en gevolgen voor algemene uitkering provinciefonds;
- Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring van PS;
- (Recente) Statenvoorstellen met financiële consequenties.

Besluitvorming concept jaarrekening 2020

In het Statenvoorstel voor vaststelling van de concept jaarrekening 2020 zijn ook de dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen van het positieve jaarresultaat 2020 en vrijval van reserves opgenomen. De bestemmingsvoorstellen hebben hoofdzakelijk betrekking op activiteiten die in 2020 zijn gestart maar worden

afgerond in 2021 en daarmee tot realisatie leiden. Het aannemen van de bestemmingsvoorstellen bij de behandeling van de jaarstukken 2020 leidt tot een incidentele verhoging van de budgetten in 2021. Ten behoeve van de Voorjaarsrapportage 2021 is het uitgangspunt gehanteerd, dat u instemt met alle voorgestelde bestemmingsvoorstellen. Mocht u echter bij het Statenvoorstel van de jaarstukken 2020 een andere bestemming vaststellen, dan heeft dat ook effect op deze voortgangsrapportage.

Meerjarige financiële effecten uit concept jaarrekening 2020

Bij analyse van de concept jaarrekening zijn diverse meerjarige financiële effecten geïdentificeerd die voor de juistheid van de jaarschijven verwerkt dienen te worden. Dit betreft veelal (subsidie)lasten die in 2020 volledig zijn verantwoord conform de verslaggevingsregels, terwijl de budgetten meerjarig waren geraamd. De grootste bijstelling voor 2021 heeft betrekking op de Regiodeals Vitale Wijken (programma 1: Ruimtelijke Ontwikkeling), te weten € 3,8 mln. Bijstellingen van dergelijke budgetten in de jaren ná 2021 zijn opgenomen in de Kadernota 2022.

September en decembercirculaire 2020

De uitkomsten van de september en decembercirculaire 2020 van het provinciefonds zijn in de Voorjaarsrapportage verwerkt.

Saldo neutrale technische aanpassingen

In deze Voorjaarsrapportage zijn er diverse saldo neutrale technische aanpassingen doorgevoerd. Dit betreft bijvoorbeeld het verhogen van het exploitatiebudget en het onttrekken van de daarbij behorende bestemmingsreserve. Andere voorbeelden van dergelijke bijstellingen zijn de centralisatie van het wervings- en selectiebudget, de stijging werkgeverslasten ten laste van de stelpost voor stijging lonen en prijzen, en diverse kasritmewijzigingen.

Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring van PS

In deze Voorjaarsrapportage zijn ook bijstellingen opgenomen die onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn of vanuit oogpunt adaptief-bij-te-sturen (politiek) bestuurlijk gewenst. Dit betreft in Programma 8 Economie een bedrag van € 0,750 mln. aan hogere lasten ten behoeve van de Vroegfasefinanciering. In het Overzicht Overhead is € 1,9 mln. aan huurderiving opgenomen als gevolg van het vertrek van de grootste huurder in het Huis voor de provincie in 2020. Dit heeft geleid tot het vrijkomen van vier werketages.

Statenvoorstellen met financiële consequenties

Dit betreft Statenvoorstellen waar een beroep wordt gedaan op de algemene middelen. Hieronder vallen ook de voorstellen met een onttrekking uit de Reserve Covid flankerend beleid. Bij de programmabegroting 2021 is door uw Staten de reserve 'Covid flankerend beleid' ingesteld met een omvang van € 15 miljoen. In de eerste drie maanden zijn er zeven voorstellen gedaan voor een bedrag van afgerond € 6,1 miljoen. Enkele voorstellen zijn al vastgesteld door uw Staten, sommige liggen nog ter bespreking en vaststelling voor. Het betreft de volgende zeven voorstellen uit het programma 8. Economie:

| | |
|--|--------------|
| 1. REACT-EU | € 198.000; |
| 2. Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra | € 1.840.000; |
| 3. MKB-beleid opvolging Statenvoorstel volgt binnenkort, voor de zomer | € 500.000; |
| 4. Vuelta | € 250.000; |
| 5. Herstel en versterking zakelijk toerisme (PS van 2 juni) | € 750.000; |
| 6. Uitvoering Human Capital Agenda (PS van 2 juni) | € 500.000; |
| 7. Cofinanciering storting participatiefonds ROM regio Utrecht (PS van 2 juni) | € 2.000.000. |

In de voorjaarsrapportage zelf ziet u op pagina 5 en 6 de verwijzing naar de onderliggende statenvoorstellen en de data van bespreking in de commissie en PS.

Meerjareninvesteringsplan

Er is een aantal bijstellingen op het gebied van investeringen. Deze zijn terug te vinden in programma 5. Bereikbaarheid I - Algemeen, programma 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer en het Overzicht Overhead.

Aanpassingen MIP Mobiliteit

De investeringen uit het MIP Mobiliteit 2021 zijn geactualiseerd. Bij programma 5. Bereikbaarheid I – Algemeen wordt voorgesteld een aantal nieuwe projecten op te nemen en het investeringsbudget van een aantal investeringen bij te stellen. Bij programma 6. Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer wordt voorgesteld in te stemmen met de restwerkzaamheden die benoemd zijn bij de beëindiging van het project Uithoflijn. Voor beide programma's geldt dat ook het kasritme is geactualiseerd voor 2021.

Doelen en indicatoren

De Voorjaarsrapportage 2021 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.

Participatie

De Voorjaarsrapportage 2021 is opgesteld door de provinciale organisatie. Daar waar nodig zijn externe informatiebronnen betrokken. Er is verder geen actief participatieproces geweest.

Financiële consequenties

Het positief resultaat van de concept jaarrekening 2020 en de financiële verwerking van het resultaat, inclusief bestemmings-en dekkingsvoorstellen en vrijval van reserves, zijn verwerkt in deze Voorjaarsrapportage.

De totale impact van de bijstellingen in de voorliggende Voorjaarsrapportage leidt tot een positief begrotingsaldo van €4,3 mln. De bijstellingen in de Voorjaarsrapportage leiden tot aanpassingen van de primaire begroting 2021.

Bijstellingen op de primaire begroting 2021

Bedragen x € 1.000

| Programma | Primaire begroting | | | Bijstellingen | | Bijgestelde begroting | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
| 1. Ruimtelijke ontwikkeling | 20.457 | 709 | -19.748 | 2.001 | 2.088 | 22.458 | 2.797 | -19.661 |
| 2. Landelijk gebied | 64.095 | 1.471 | -62.624 | -507 | 274 | 63.588 | 1.745 | -61.843 |
| 3. Bodem, water, milieu | 26.095 | 1.488 | -24.607 | 10.304 | 3.904 | 36.399 | 5.392 | -31.007 |
| 4. Energietransitie | 8.880 | - | -8.880 | 1.554 | - | 10.434 | - | -10.434 |
| 5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 80.994 | 1.654 | -79.340 | 6.538 | - | 87.532 | 1.654 | -85.878 |
| 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 157.568 | 22.871 | -134.697 | 5.227 | -423 | 162.795 | 22.448 | -140.347 |
| 7. Cultuur en erfgoed | 22.575 | - | -22.575 | 2.967 | 300 | 25.542 | 300 | -25.242 |
| 8. Economie | 14.695 | 4.729 | -9.966 | 14.624 | 1.571 | 29.319 | 6.300 | -23.019 |
| 9. Bestuur | 15.182 | 322 | -14.860 | 1.160 | 72 | 16.342 | 394 | -15.948 |
| 10. Overzicht overhead | 54.434 | 3.424 | -51.010 | 872 | -1.616 | 55.306 | 1.808 | -53.498 |
| Saldo Programma's | 464.975 | 36.668 | -428.307 | 44.740 | 6.170 | 509.715 | 42.838 | -466.877 |
| Subtotaal | 464.975 | 36.668 | -428.307 | 44.740 | 6.170 | 509.715 | 42.838 | -466.877 |
| Stelposten | 2.754 | - | 2.754 | -1.588 | - | 1.166 | - | -1.166 |
| Onvoorzien | 1.750 | - | 1.750 | -100 | - | 1.650 | - | -1.650 |
| Algemene middelen | 215 | 368.151 | 367.936 | - | 907 | 215 | 369.058 | 368.843 |
| Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal begroting excl. reserves | 469.694 | 404.819 | -64.875 | 43.052 | 7.077 | 512.746 | 411.896 | -100.850 |
| Reserves | Storting | Onttrek. | Saldo | Storting | Onttrek. | Storting | Onttrek. | Saldo |
| Mutatie reserves | 96.261 | 161.135 | 64.875 | 12.240 | 52.513 | 108.501 | 213.648 | 105.147 |
| Begroting incl. reserves | 565.954 | 565.954 | 0 | 55.292 | 59.590 | 621.247 | 625.544 | 4.298 |

Vervolg

Na besluitvorming door uw Staten zullen wij de vastgestelde Voorjaarsrapportage 2021 (laten) publiceren op de provinciale planning- en control portal.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

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

Ontwerp-besluit

Besluit op 7 juli 2021 tot vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2021

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 7 juli 2021;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 mei 2021 met nummer, met nummer 8225677D, van afdeling Bedrijfsvoering, team Financiën 1;

Overwegende dat:

- De Voorjaarsrapportage de mogelijkheid biedt om adaptief in te spelen op de actualiteit.
- De begroting 2021 wordt geactualiseerd.
- De Staten met betrekking tot de financiële voortgang van de huidige begroting hun rollen als kadersteller, volksvertegenwoordiger en controleur eerder kunnen uitoefenen.

Besluiten:

- 1 De Voorjaarsrapportage 2021 vast te stellen met de daarin opgenomen begrotingswijzigingen die per saldo leiden tot een positieve bijstelling van het saldo van baten en lasten van € 4.298.000 ten opzichte van de primaire begroting 2021.
- 2 De Begroting 2021 te wijzigen overeenkomstig de beslispunten uit het Statenvoorstel bij de concept jaarrekening 2020 (8225B333) ten aanzien van dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijval reserves.
- 3 De hierna per categorie genoemde begrotingswijzigingen vast te stellen:
 - a. Begrotingswijzigingen naar aanleiding van ontwikkelingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring van uw Staten:
 - a. In programma 3. Bodem, water en milieu:
 - i. Het toevoegen van € 32.000 aan lasten ten behoeve van de decentralisatie uitkering Externe Veiligheid (PUEV) als gevolg van de decembercirculaire 2020;
 - ii. Het toevoegen van € 34.000 aan lasten ten behoeve van de decentralisatie uitkering Drugsafvaldumping als gevolg van de septembercirculaire 2020;
 - iii. Het verlagen van € 255.000 aan lasten van "Asbestdaken op nul in 2030" als gevolg van een bijstelling in de meerjarenraming.
 - b. In programma 7. Cultuur en erfgoed:
 - i. Het toevoegen van € 137.000 aan lasten ten behoeve van Erfgoeddeal Klimaatbestendige Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen als gevolg een bijdrage van het Rijk welke wordt opgenomen bij de meicirculaire van het provinciefonds.
 - c. In programma 8. Economie:
 - i. Het toevoegen van € 750.000 aan lasten ten behoeve van Vroegfasefinanciering als gevolg van cofinanciering van de provincie in IPO verband.
 - d. In het Overzicht Overhead:
 - i. Het verlagen van € 1.900.000 aan baten als gevolg van huurderiving door leegstand in het Huis van de provincie door de afgenomen vraag naar kantoorruimte ten gevolge

- van de Covid-19-pandemie en een herziening van de werkplekconcepten van de eigen organisatie;
- ii. Het toevoegen van € 190.000 aan lasten ten behoeve van Intensiveren activiteiten Informatieveiligheid en Privacy;
 - iii. Het toevoegen van € 250.000 aan lasten en baten ten behoeve van het opzetten van een energiekennisplatform voor alle provincies;
 - iv. Het toevoegen van € 250.000 aan lasten ten behoeve van tijdelijke versterking subsidieloket als gevolg van hoge werkdruk door sterke groei van het aantal subsidie aanvragen.
- b. Begrotingswijzigingen die volgen vanuit eerder gedane Statenvoorstellen met financiële consequenties:
- a. In programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling:
 - i. Het toevoegen van € 100.000 aan lasten ten behoeve van de bijdrage IGP aan Langs Eem en Spoor;
 - ii. Het verhogen van € 150.000 aan baten ten behoeve van de bijdrage IGP aan Salmsteke Ontwaakt!
 - b. In programma 2. Landelijk gebied:
 - i. Het toevoegen van € 90.000 aan lasten ten behoeve van alternatieve methoden en preventie faunabeleid: verwilderde katten;
 - ii. Het toevoegen van € 435.000 aan lasten ten behoeve van Intensivering alternatieve diervriendelijke methoden;
 - iii. Het toevoegen van € 91.000 aan lasten ten behoeve van Gereedschapskist ganzenafspraken.
 - c. In programma 3. Bodem, water en milieu:
 - i. Het toevoegen van € 53.000 aan lasten ten behoeve van Beleidskader Sport en bewegen 2021-2025.
 - d. In programma 9. Bestuur:
 - i. Het toevoegen van € 62.000 aan lasten ten behoeve van vergoeding statenleden;
 - ii. Het verhogen van € 72.000 aan baten betreffende de opbrengst vervanging dienstauto's college.
 - e. In het Overzicht Overhead:
 - i. Het toevoegen van € 100.000 aan lasten ten behoeve van dekking hogere kosten huis-aan huis pagina's en met dit bedrag de stelpost Onvoorzien te verlagen.
 - f. In het onderdeel Algemene middelen:
 - i. Het toevoegen van €2.000.000 aan de reserve weerstandsvermogen ten behoeve van cofinanciering storting participatiefonds ROM regio Utrecht.
- c. Begrotingswijzigingen die volgen vanuit eerder gedane Statenvoorstellen met financiële consequenties en die betrekking hebben op de inzet van de reserve Covid-flankerend beleid:
- a. In programma 8. Economie:
 - i. Het toevoegen van € 198.000 aan lasten ten behoeve van de REACT-EU;
 - ii. Het toevoegen van € 1.840.000 aan lasten ten behoeve van Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra. Uw Staten heeft op 3 maart 2021 ingestemd met dit voorstel (821FCE82);
 - iii. Het toevoegen van € 500.000 aan lasten ten behoeve van MKB beleid Opvolging;
 - iv. Het toevoegen van € 250.000 aan lasten ten behoeve van de Vuelta. Uw Staten heeft op 27 januari jl. met dit voorstel ingestemd;

- v. Het toevoegen van € 750.000 aan lasten ten behoeve van Herstel en versterking zakelijk toerisme;
 - vi. Het toevoegen van € 500.000 aan lasten ten behoeve van Statenvoorstel Human Capital Agenda (HCA) Regio Utrecht;
 - vii. Het toevoegen van € 2.000.000 aan lasten ten behoeve van de aankoop van € 8 miljoen aan aandelen in het ROM regio Utrecht fonds. Dit is een Statenvoorstel dat op 26 mei in de commissie BEM voorligt en op 2 juni tot besluitvorming leidt in PS vergadering.
- b. De hiervoor genoemde 7 voorstellen te onttrekken aan de reserve Covid-flankerend beleid voor in totaal € 6,038 mln.
 - c. En neemt kennis van het feit dat, na verwerking van bovenstaande begrotingswijzigingen, het saldo van de reserve Covid-flankerend beleid € 8,962 mln. bedraagt.
- d. De overige begrotingswijzigingen vast te stellen per programma, zoals opgenomen in bijlage 2 'Overzicht begrotingswijzigingen Voorjaarsrapportage 2021', en bestaande uit de categorieën:
- a. Meerjarige financiële effecten uit de concept jaarrekening 2020;
 - b. Circulaires (september en december) provinciefonds;
 - c. Saldo neutrale technische bijstellingen.
- 4 De volgende nieuwe investeringskredieten 2021 voor het Overzicht Overhead vast te stellen:
- | | |
|--|--------------|
| a. Verbeteren en digitaliseren van het bestuurlijke besluitvormingsproces GS | € 420.000; |
| b. Subsidietool | € 750.000; |
| c. Modernisering van de begane grond en 1 ^e verdieping Huis voor de Provincie | € 1.400.000; |
| d. Inrichting verantwoorde thuiswerkplek | € 375.000; |
| e. Beeldschermen (provinciehuys/thuiswerken) | € 200.000; |
| f. Verdere verduurzaming van onze panden | € 1.140.000. |
- 5 De volgende nieuwe en/of gewijzigde investeringskredieten behorende bij het programma 5. Bereikbaarheid I - Algemeen vast te stellen:
- Nieuwe kredieten:
- | | |
|---|--------------|
| a. N237 Trajectaanpak Zeist en Soest | € 3.816.000; |
| b. Carpoolplaatsen | € 1.421.000; |
| c. Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417 | € 2.430.000; |
| d. N405 Bermverharding Kamerik | € 250.000; |
| e. Bermverhardingen N225, N228 en N229 | € 1.015.000; |
- Gewijzigde kredieten:
- | | |
|--|------------|
| f. Een aanvullend krediet voor Beverweerdsebrug | € 150.000. |
| g. De kasritme bijstellingen in het jaar 2021, zoals is toegelicht in het in de Voorjaarsrapportage opgenomen overzicht 'Bijstelling Meerjareninvesteringsplan (jaar 2021)'. | |
- 6 De volgende wijzigingen in de investeringskredieten behorende bij het programma 6. Bereikbaarheid II – Openbaar Vervoer vast te stellen:
- a. De opname en verwerking van de restwerkzaamheden Uithoflijn, zoals nader is toegelicht in de Voorjaarsrapportage;
 - b. De opname van het nieuwe investeringskrediet aanpassing Tramkruising Symfonielaan Nieuwegein, welke reeds op 14 april 2021 door u is vastgesteld (PS2021MM03) à € 652.000;
 - c. De kasritme bijstellingen in het jaar 2021, zoals is toegelicht in het in de Voorjaarsrapportage opgenomen overzicht 'Bijstelling Meerjareninvesteringsplan (jaar 2021)'.

- 7 De in de Voorjaarsrapportage 2021 opgenomen bijlage 1 vast te stellen 'Staat van begrotingssubsidies' met de daarin opgenomen begrotingssubsidies voor het jaar 2021 met een (voorlopige) omvang van €16.646.000.

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Griffier,
mr. C.A. Peters