

Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2021

In totaal wordt voor 32 bestemmingsvoorstellen aan Provinciale Staten gevraagd om de niet-bestede middelen uit 2021 beschikbaar te houden voor toekomstige jaren. Deze voorstellen zijn gesorteerd op beleidsprogramma (indeling begroting 2021) en voorzien van een 'categorie' die aansluit op de verschillenanalyse.

Samenvattend beeld

Per programma	Aantal voorstellen	Bedrag
1. Ruimtelijke ontwikkeling	1	€ 128.000
2. Landelijk gebied	3	€ 3.877.000
3. Bodem, water en milieu	5	€ 3.550.000
4. Energietransitie	1	€ 1.259.000
5. Bereikbaarheid I - Algemeen	8	€ 7.767.000
6. Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer	4	€ 4.261.000
7. Cultuur en erfgoed	7	€ 981.000
8. Economie	2	€ 1.250.000
9. Bestuur		€ -
Overhead	1	€ 328.000
Totaal	32	€ 23.401.000

Per categorie	Aantal voorstellen	Bedrag
1. Subsidies	22	€ 17.082.000
2. Vertraging	5	€ 2.643.000
3. Onderhoud		€ -
4. Overig	5	€ 3.676.000
Totaal	32	€ 23.401.000

Toelichting op de bestemmingsvoorstellen

Omschrijving	Bedrag	Categorie
<p>a. Hart van de Heuvelrug Op het project Hart van de Heuvelrug is in 2021 een positief resultaat behaald van € 1.3 mln, verwacht werd een resultaat van 1.2 mln.. Dit resultaat wordt in de Reserve Hart van de Heuvelrug gestort. De reserve is bestemd voor dekking van toekomstige afschrijvingslasten en evt. nadelige resultaten op afgesloten projecten. Na afronding van het gehele project kan het voordelige resultaat vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. De begrote storting van € 1.2 mln. is al verwerkt. Met dit bestemmingsvoorstel wordt de meeropbrengst van € 128.000 eveneens aan de reserve toegevoegd.</p>	€ 128.000	4. Overig
<p>b. Valwind Leersum In de Zomernota 2021 is aangegeven dat GS voornemens een provinciale bijdrage van 1.5 mln. ten laste te brengen van de post Onvoorzien in de begroting. Omdat een financiële bijdrage aan de gemeente pas in de loop van 2022 zal worden overgemaakt, zal er bij de Jaarrekening 2021 sprake zijn van een onderbesteding op de post Onvoorzien. GS hebben haar besluit (21/12/2021) tot subsidietoekenning, onder voorbehoud van goedkeuring door de Staten, per Statenbrief (2022BEM34) aan PS kenbaar gemaakt. De subsidie zal vervolgens in de Zomernota 2022 als subsidie op begrotingsbasis aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden gemeld in de Staat van Begrotingssubsidies.</p>	€ 1.500.000	1. Subsidies
<p>c. Sanering Ketelweg</p>	€ 877.000	2. Vertraging

	Minder lasten doordat m.n. sanering Ketelweg N2000-gebied Binnenveld grotendeels doorschuift naar 2022.		
d.	Subsidie regulier natuurbeheer De betaling in 2021 is door de hoge Europese cofinanciering lager dan geraamd (€ 1.5 mln.). Hierdoor is er over het totale budget Regulier Natuurbeheer een onderbesteding van € 0.5 mln. Daarnaast zijn voor natuurbeheer tarieven voor de subsidie natuurbeheer verhoogd, de € 1 mln. die hiervoor extra nodig is wordt door LNV betaald. Met de decembercirculaire is dit budget toegevoegd aan het provinciefonds. Dit geld is in 2021 niet besteed. Voorstel is daarom om de onderbesteding van 2021 mee te nemen naar 2022.	€ 1.500.000	4. Overig
e.	Bodemdaling Veenweide, subsidie aanvraag GWV t.b.v. aanleg WIS De subsidieaanvraag is in 2021 ingediend, de subsidie wordt deels door AVP en deels door bodemdaling gefinancierd. Voor progr. Bodemdaling is er voor 2021 € 0.5 mln. gereserveerd om na goedkeuring over te maken aan de aanvrager. € 1.5 mln. was gepland om in de reserve subsidie lastneming te storten. Dit heeft niet plaatsgevonden, daarom vragen we totaal € 2 mln. aan dit voorstel.	€ 2.000.000	1. Subsidies
f.	Bodemdaling Veenweide, subsidie aanvraag Kennisontwikkeling In 2021 is er een subsidie aangevraagd. Door veranderde afspraken bij VIPNL (onderdeel van kennisprogramma Veenweide) is dit bedrag voor deze aanvraag verlaagd en volgt er in 2022 een nieuwe aanvraag waarin alle provincies gezamenlijk subsidies verstrekken voor veenweiden met PZH als kassier. De inschatting is nu dat de PU daar jaarlijks € 500k aan cofinanciert. Zie toelichting hierboven, het betreft hier hetzelfde programma waarvan nu al duidelijk is gemaakt dat het toegekende budget voor het programma bodemdaling onvoldoende is en de genoemde € 500k nodig is voor het behalen van de gestelde doelen	€ 500.000	1. Subsidies
g.	Programma Klimaatadaptatie Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023 is pas vanaf medio oktober 2021 inwerking getreden Beschikkingen zouden dus sowieso pas vanaf januari 2022 afgegeven kunnen worden vanwege de benodigde doorlooptijd voor beoordeling en administratieve afhandeling. Onverwacht grote toestroom van aanvragen. In feite is er dus helemaal geen onderuitputting, maar sprake van overbesteding/tekort. Dit tekort overtreft de onderuitputting.	€ 145.000	1. Subsidies
h.	Regiodeal bodemdaling GH Er is een subsidieaanvraag ingediend in 2021 (Boeren op hoog water, 250k) Deze aanvraag is niet volledig goedgekeurd en beschikt in 2021. In 2022 is geen budget meer toegekend voor dit onderdeel. Er zijn projecten zijn in gang gezet maar nog niet afgerond.	€ 405.000	2. Vertraging
i.	Programma astbestdaken De sanering van schuurdakjes is vanwege Coronabeperkingen vertraagd. Verder is de Leningregeling vertraagd door juridische complicaties. De meeste beoogde activiteiten die in 2021 zouden starten kunnen alsnog in 2022 worden uitgevoerd. Voor de bekostiging hiervan is het nodig het niet bestede budget door te schuiven.	€ 500.000	4. Overig
j.	Doorfietsroute Er zijn twee subsidiebeschikking afgegeven voor Doorfietsroutes. Een groot deel van het kasritme ligt in de komende jaren. Deze informatie is pas laat ontvangen en was daarom nog niet de begroting verwerkt. Deze twee subsidiebedragen moeten drukken op het subsidieplafond van 2021 omdat er anders naar verwachting onvoldoende budget is voor de realisatie van alle Doorfietsroutes.	€ 4.630.000	1. Subsidies
k.	Bereikbaarheid I Regionale programma's Bestuurlijk is in de vorm van een BOK het No regret (U-Ned) programma in juni 2021 vastgelegd dat gemeente Zeist een subsidie aanvraagt in 2021. Deze aanvraag is vertraagd in de voorbereiding, zodat deze niet in 2021 kon worden ingediend. In 2022 is € 996K binnen het No regret programma begroot voor dekking van twee vastgestelde subsidies aan gem Utrecht (zie B-stuk 822EAE8 juni 2021). Er is daarmee binnen het bestuurlijk vastgestelde No regret programma geen ruimte om de € 500K van de uitgestelde subsidieaanvraag van gemeente Zeist in 2022 te betalen. Gemeente Zeist heeft eind feb 2022 gemeld dat de aanvraag in Q2 2022 bij PU wordt ingediend.	€ 500.000	1. Subsidies
l.	Subsidie OV-infrastructuur Er is een subsidiebeschikking afgegeven aan de gemeente Utrecht voor de aanleg van OV-infrastructuur. De kasritme voor dit project ligt vooral in de toekomstige jaren. Deze informatie is pas laat ontvangen en was daarom nog niet in de begroting verwerkt. Dit subsidiebedrag moet drukken op het subsidieplafond 2021. Indien deze subsidie gaat drukken op het subsidieplafond van 2022 zijn er minder	€ 2.056.000	1. Subsidies

	middelen over voor het realiseren van de doelstellingen in 2022. In het coalitie akkoord waren juist extra middelen opgenomen voor de Doorstroommaatregelen OV.		
m.	Subsidies openbaar vervoer Voor meerdere subsidieaanvragen is in dit beschikt terwijl later blijkt dat de start van de werkzaamheden in 2022 plaatsvindt. Deze informatie was te laat beschikbaar om nog in de begroting 2021 te verwerken. Deze subsidies moeten ten laste komen van het subsidieplafond 2021. Indien deze subsidies ten laste komen van het subsidieplafond 2022 dan gaat ten koste van de doelstellingen 2022.	€ 704.000	1. Subsidies
n.	Stalling Westraven Er is een subsidieaanvraag ingediend door de Qbuzz voor hogere exploitatiekosten 2021 i.v.m. de stalling Westraven. Deze aanvraag is niet tijdig beschikbaar in 2021. Deze subsidie moet nog ten laste komen van 2021. Indien deze ten laste komen van 2022 zijn er minder middelen over voor het realiseren van de doelstellingen in 2022.	€ 281.000	1. Subsidies
o.	Vaststelling Concessie 2019 De eindafrekening van beide concessies is pas aan het einde van 2021 ontvangen. Conform de kenmerken van de reserve Concessie OV worden positieve en negatieve eindafrekeningen van de vervoerders verrekend met de reserve. Dit ook om toekomstige mutaties op te kunnen vangen. Op dit moment is dit actueel omdat de verwachting is dat komende jaren de lasten voor de concessie fors hoger worden.	€ 1.220.000	4. Overig
p.	SOK bijdrage Hollandse Waterlinies De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) is in december vastgesteld. Hierin is opgenomen dat voor 2022 financiële middelen beschikbaar zijn, dat vinden er ook de prestaties plaats. Het overhevelen het budget is noodzakelijk als financiële dekking van onze bijdrage. In begroting 2022 is hier geen rekening meer gehouden.	€ 111.000	2. Vertraging
q.	Vroegefasefinancieringsregeling (VFF) In 2021 is budget gereserveerd voor de Vroegefasefinancierings regeling (VFF) van Min EZK/RVO. De ROM Regio Utrecht doet hiervoor een aanvraag bij RVO waarbij het budget van de provincie Utrecht wordt gemacht met budget vanuit Min EZK. Bij indiening van deze aanvraag in 2021 bleek het budget dat wij voor de eerste tranche beschikbaar hadden niet voldoende voor een aanvraag. Daarom is besloten de aanvraag voor de eerste en tweede tranche in één keer te doen. Het budget uit 2021 wordt in 2022 gecombineerd met eenzelfde budget tot een aanvraag van € 3 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen voor rekening van de provincie Utrecht. Dit voorstel voorziet in de budgetoverheveling van € 750k naar 2022. Voor de extra € 750k is een separaat Statenvoorstel opgesteld.	€ 750.000	2. Vertraging
r.	MKB opvolging Op 22 september 2021 hebben PS ingestemd met het reserveren van € 500k voor de opvolging van MKB (familie)bedrijven. De voorbereiding van dit project heeft vanwege de complexiteit langer geduurd dan gepland. Het beschikbare budget wordt in 2022 besteed aan een uitvoeringsorganisatie, het aanstellen van coaches en het uitvoeren van een voucherregeling.	€ 500.000	2. Vertraging
s.	Opleidingsbudget Het persoonlijk opleidingsbudget (POB) is conform de CAO meerjarig. In 2021 is het budget niet geheel benut. Ook in 2022 zal conform de CAO en ontwikkelingstrajecten binnen de provinciale organisatie weer aanspraak worden gemaakt op het POB budget. Tevens is 2022 het laatste jaar van de reeks van 5 jaar POB regeling en de verwachting is dat het laatste jaar meer wordt uitgegeven dan eerdere jaren.	€ 328.000	4. Overig
t.	Subsidiebeschikkingen Het doel van dit voorstel is om de subsidiemiddelen die in 2021 niet zijn benut om de volgende redenen, mee te nemen naar 2022: • De subsidieaanvraag is niet in 2021 beschikt, maar de aanvraag is wel door de provincie ontvangen; • De lasten van de verstrekte subsidies worden in 2022 of latere jaren verantwoord vanwege de projecttermijn, maar de subsidie drukt op het plafond van 2021 omdat de aanvraag toen is ontvangen. In dit voorstel zijn een 13-tal bestemmingsvoorstellen samengevoegd die aan bovenstaande criteria voldoen. Deze subsidies variëren in omvang en hebben betrekking op diverse programma's.	€ 4.766.000	1. Subsidies
Totaal aan bestemmingsvoorstellen		€ 23.401.000	