

Technische vragen m.b.t. SV Slotwijziging 2023

Fractie	#	Programma	Vraag/input	Antwoord/reactie
D66	1	2. Landelijk gebied	Op pagina 28 wordt gemeld dat de inrichting van Elsterbuitenwaarden is uitgesteld. Wat ligt daaraan ten grondslag?	Het beeld over de inrichting van de Elsterbuitenwaarden is gelukkig positiever dan in de slotwijziging geschetst. Verwachting op dit moment is dat het project Elsterbuitenwaard nog in 2023 wordt afgerond, op hooguit kleine restpunten na. Hoog water in het gebied, waardoor de graafmachines het gebied uit moeten, kan nog zorgen voor het uitlopen van de werkzaamheden naar 2024. De belangrijkste reden voor de bijstelling in deze slotwijziging is de nog te hoog geraamde uitgaven voor aankoop van gronden voor nieuwe natuur
BBB	2	1. Ruimtelijke ontwikkeling	Zijn er voldoende voorziening? Is dit opgenomen voor aanvullende problemen met ingang en uitvoering nieuwe Omgevingswet per 1/1/2024.	Er is een reserve Omgevingswet waar incidentele kosten met betrekking tot aanloopproblemen voor de Omgevingswet uit gedekt kunnen worden. Of dit voldoende is hangt af van de omvang van de knelpunten die optreden.
SGP	3	1. Ruimtelijke ontwikkeling/2. Landelijk gebied	Kan de nieuwe aanplant van nieuw bos voor HvdH ook voor de bossenstrategie worden meegeteld?	Voor Hart van de Heuvelrug zal alleen nog herplant worden in het kader van compensatie voor kap. Deze compensatie telt niet mee als nieuw bos in de bossenstrategie.
	4	2. Landelijk gebied	Op P28 wordt genoemd dat de Elsterbuitenwaarden dit jaar helaas niet door gaat en daarom de lasten voor de NNN naar beneden wordt bijgesteld. Realisatie is echter bijna afgerond buiten. Hoe moet ik dit zien?	Zie antwoord bij vraag 1.
	5	2. Landelijk gebied	P30 Wat betekent het doorschuiven van middelen volgend jaar voor de doelrealisatie van 500 hectare bos in de NNN in 2028? Is dit nog haalbaar en realistisch met oog op personeelstekort, grondtekort etc?	Voor de realisatie van nieuw bos is 2040 de termijn, terwijl voor realisatie NNN de eindtermijn 2027 is. Het doorschuiven van de middelen naar 2024 betekent dat we concreet kunnen verder werken aan de realisatie van nieuw bos. Het is niet zo dat de opgave nieuw bos (ook in het NNN) afgerond moet zijn in 2027.

	6	2. Landelijk gebied	P33: Waarom wordt de besteding van 800.000 euro teruggeraamd voor biodiversiteit? Welke resultaten worden in 2023 dan niet gerealiseerd?	Een belangrijk deel van de middelen voor behoud van biodiversiteit wordt via subsidies ter beschikking gesteld aan terreinbeheerders. De aanvragen voor subsidies blijven achter bij de verwachtingen. Het gaat dan onder andere om activiteiten gericht op de biotoopverbetering van beschermde soorten. De niet besteedde middelen worden teruggeboekt naar de reserve en blijven daarmee voor latere jaren beschikbaar voor dit doel.
	7	3. Bodem, water, milieu	P46: kan een toelichting worden gegeven op de afroming uit projectreserve asbestdaken? Worden minder daken aangepakt of wordt het speerpunt losgelaten?	Betreft een wijziging in het kasritme, de € 425.000 blijft vooralsnog beschikbaar binnen de projectreserve Asbestdaken.
	8	7. Cultuur en erfgoed	P78: wat betekent de wijziging om het budget uit het archeologisch depot te halen voor het archeologische depot?	Dit materieel budget is de afgelopen jaren ingezet om met inhuur de oplopende achterstanden weg te werken. Omdat de werklast structureel te groot bleek, is ervoor gekozen een tweede depotbeheerder aan te nemen en materieel- in personeelsbudget om te zetten. Een en ander in overeenstemming met de Kadernota 2023-2026 (PS2022PS14).
	9	9. Bestuur	P101: er staat een subsidiebudget van 870000 euro. Dat is een nul te veel.	Dat klopt. Moet 87000 euro zijn
	10	10. Overzicht overhead	P109: de besparingsopgave op overhead wordt niet gerealiseerd. In de tekst staat dat hier geen volledige invulling aan gegeven kan worden. Tegelijk wordt de totale besparingsopgave uit de begroting gehaald. Welk deel kan wel worden ingevuld? (Vraag voor Commissie BEM?)	Deze besparingsopgave voor de interne organisatie is in 2023 niet te realiseren. Wij hebben in 2023 te maken met extra kosten, o.a. door inhuur vanwege de invoering van nieuwe systemen en majeure opgaven en als gevolg van een krappe arbeidsmarkt. In de Slotwijziging 2023 hebben we dan ook een overschrijding gemeld voor boekjaar 2023 van 1,35 mln. op personele lasten en 800k op materieel budget.
	11	9. Bestuur	P124: Waarom ontvangt Stichting NMU middelen om ecosysteem te versterken? Is dit overlappend met de doelen van de ROM/EBU?	In de begroting 2023 en 2024 is een extra budget toegekend voor het versterken van de samenwerking van de 3 regioversnellers in de provincie Utrecht die bestaan uit (1) het Living Lab Regio Foodvalley Circulair, (2) het Platform Groene Hart Werkt! en (3) de Alliantie Cirkelregio Utrecht. Samen vormen zij het regionale circulaire ecosysteem Circulair Midden NL (CMN).

				NMU is voorzitter van de Alliantie Cirkelregio Utrecht en met de andere 2 regioversnellers is afgesproken dat de NMU de penvoerder is van het gezamenlijk programma om die samenwerking vorm te geven en tevens de coördinatie voor de uitvoering doet en daarom ook namens CMN de middel ontvangt en verantwoordt. Er is geen sprake van overlap met de doelen van de ROM/EBU.
Partij voor de Dieren	12	Algemeen 2. Landelijk gebied	We zien dat er verschillende programma's onderbestedingen zijn over 2023 (begroting vs realisatie exploitatielasten, p.11). Blijven de reserves geormerkt voor deze specifieke doeleinden? Zo niet, wat zijn daarbij de afwegingen om niet-bestede middelen te laten afvloeien naar algemene middelen of anders te besteden? Kan voor 2023 inzichtelijk gemaakt worden waar niet-bestede middelen onder programma 2 zijn ondergebracht als deze niet onder bestemmingsreserves zijn blijven staan?	Onderstaande eerste tabel laat de onderbestedingen zien die worden overgeheveld en daarmee voor het specifieke doel beschikbaar blijven. € 0,935 miljoen wordt overgeheveld via het begrotingssaldo, € 14,810 miljoen via reserves. De tweede tabel laat de onderbestedingen zien die worden afgeraamd ten gunste van de algemene middelen. Als budget wordt afgeraamd en terugvloeit naar de algemene middelen kan dat betekenen dat een beoogd activiteit wordt afgewaardeerd. Het kan ook zo zijn dat een activiteit voor minder middelen is uitgevoerd en dat het restant van het budget vrijvalt naar de algemene middelen.
GroenLinks	13	2. Landelijk gebied	<i>Landelijk gebied wordt in het jaar 2023 de last opgevoerd die volgt uit de structurele ontvangsten vanuit de waterschappen.</i> Om welke structurele ontvangsten vanuit de waterschappen gaat het hier?	Het gaat hier om een bijdrage van de waterschappen aan het agrarisch waterbeheer in het ANLb. Het agrarisch waterbeheer is een aparte categorie in het ANLb die toeziet op het verbeteren van de waterkwaliteit in agrarisch gebied. Het gaat dan zowel om ecologische als chemische waterkwaliteit. Het is de bedoeling dat het agrarisch waterbeheer dan ook bijdraagt aan het behalen van de KRW-doelen. Om deze doelen te behalen voeren boeren in overleg en in samenwerking met de waterschappen concrete 'beheerpakketten' uit. Daarbij kan worden gedacht aan ecologisch slootschonen, duurzaam bodembeheer en het beheren van natuurvriendelijke oevers.

	14	1. Ruimtelijke ontwikkeling	<p><i>Bijstelling Omgevingswet -400 400 De kosten voor het plan B inzake DSO zullen niet meer gerealiseerd worden in 2023. Ook overige voorbereidingskosten vallen nog mee en worden achter de hand gehouden voor eventuele extra capaciteit in de eerste maanden na inwerkingtreding.</i></p> <p>Welke extra capaciteit wordt verwacht en hoe lang zal deze nodig zijn?</p>	<p>Dat is afhankelijk van de knelpunten waar we tegen aan lopen, op dit moment niet te zeggen. We houden de eerste maanden in ieder geval een crisisteam paraat.</p>
	15	3. Bodem, water, milieu	<p><i>Daarnaast is een aanvraag gedaan voor de aanleg van Water Infiltratie Systemen (WIS) in Groot Wilnis Vinkeveen. Er is discussie over een staatssteunregel in de subsidietoekenning. Dit is een wettelijke tekst en kan door de provincie niet worden aangepast. Het gesprek hierover loopt maar zorgt opnieuw voor vertraging.</i></p> <p>Om welke tekst gaat het en welke mogelijkheden zijn er om de vertraging te beperken?</p>	<p>De gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen heeft bezwaar gemaakt tegen de beschikking voor Water Infiltratie Systemen in hun gebied. Na enkele gesprekken is afgesproken dat de tekst in de beschikking over staatssteun enigszins zou worden aangepast en dat er een brief zou worden gestuurd met nadere uitleg over de staatssteunregel. Die brief is verstuurd en de beschikking is aangepast en verstuurd op 16 november 2023. Waarschijnlijk wordt deze week het bezwaar ingetrokken. De eerste infiltratiedrains zullen waarschijnlijk begin 2024 worden aangelegd.</p>

Onderbestedingen die worden overgeheveld	Programma	2023	2024
Wijziging kasritme van de voucherregeling	3. Bodem, water, milieu	160	-160
Doorschrijven middelen project Huis Doorn naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	150	-150
Doorschrijven deel van de middelen voor Project Oud-Leusden naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	35	-35
Matching Gemeente Utrecht voor Opleidingstraject Festivals	7. Cultuur en erfgoed	25	-25
Verschuiving beleidsdoel 8.1.3	8. Economie	250	-250
Verbetering van organisatiegraad op bedrijventerreinen	8. Economie	130	-130
Doorschrijven middelen Slavernijverleden naar 2024	9. Bestuur	85	-85
Doorschrijven middelen Voedselbanken naar 2024	9. Bestuur	100	-100
		935	-935
Ronald Mc Donaldhuis lasten-budget naar 2024	1. Ruimtelijke ontwikkeling	1.000	
Ronald Mc Donaldhuis baten-budget naar 2024	1. Ruimtelijke ontwikkeling	-1.000	
2 subsidies voor landbouwbruggen doorschrijven naar 2024	2. Landelijk gebied	50	
Vertraging uitvoering van het Strategisch bosbeleid, doorschrijven naar 2024	2. Landelijk gebied	1.472	
Bijstelling kasritmes mobiliteitsprojecten 2014-2019	5. Bereikbaarheid I	1.267	
Kasritme wijziging No Regret	5. Bereikbaarheid I	1.051	
Kasritme wijziging KTA Versterken	5. Bereikbaarheid I	350	
Bijstelling kasritme U Ned MIRT Verkenning OV en Wonen	5. Bereikbaarheid I	294	
Uitvoering doorfietsroutes budget doorschrijven naar 2024	5. Bereikbaarheid I	2.461	
Subsidies Fiets doorschrijven naar 2024	5. Bereikbaarheid I	3.840	
Doorschrijven middelen Steunpakket naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	175	
Doorschrijven extra middelen Erfgoedparels naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	2.700	
Doorschrijven begrote lasten Hollandse Waterlinies naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	822	
Doorschrijven begrote lasten t.a.v. de Nedereindse plas naar 2024	8. Economie	208	
Doorschrijven lasten fietspad Reijerscop pleisterplaats Hampoort naar 2024	8. Economie	120	
		14.810	
	Totaal overheveling	15.745	

Onderbestedingen die worden afgeraamd t.g.v. algemene middelen	Programma	2023
Bijstelling Vitale wijken	1. Ruimtelijke ontwikkeling	150
Bijstelling leefbaarheid kleine kernen	2. Landelijk gebied	131
Lagere lasten meerjarendoel 3.2 Overig waterbeleid	3. Bodem, water, milieu	100
In 2023 worden naar verwachting minder Milieu Effectrapportages uitgevoerd	3. Bodem, water, milieu	70
Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (P-MIEK)	4. Energietransitie	475
Bijstelling kasritmes mobiliteitsprojecten 2014-2019	5. Bereikbaarheid I	260
Vrijval middelen Recreatie & Toerisme	8. Economie	350
Correctie doorbelasting uren sociale agenda	9. Bestuur	250
vervallen budget bestuurlijke zaken	9. Bestuur	50
Vervallen budget samen voor Utrecht	10. Overzicht overhead	90
Vrijval saldo post onvoorzien	Algemene middelen	971
Gedeeltelijke vrijval stelpost rentelasten	Algemene middelen	550
	Totaal aframing	3.447