

College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel

DATUM	09/28/21	NUMMER PS	Voegt de griffie toe
DOMEIN	BDV	COMMISSIE	Alle
STELLER	Eric Philips	TELEFOONNUMMER	06-46994725
DOCUMENTNUMMER	UTSP-431646587	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk

Onderwerp : Programmabegroting 2022

Bijlage(n):

1. Programmabegroting 2022
2. Meerjaren Investerings Plan Mobiliteit (MIPM) 2022-2025
3. Meerjaren Onderhoudsplan Mobiliteit (MOP) 2022-2025

Aan Provinciale Staten,

Gevraagd besluit

Provinciale Staten besluiten:

1. De programmabegroting 2022 vast te stellen met inacht neming van de volgende onderdelen en overwegingen:
 - a. de beleidsvoornemens, voorgenomen resultaten en indicatoren zoals opgenomen in de doelenbomen van de negen programma's en paragrafen inclusief het Overzicht Overhead;
 - b. de negen programma's kennen in totaal een opbouw van 42 beleidsdoelen en 142 meerjarendoelen en het onderdeel bedrijfsvoering kent 4 beleidsdoelen en 16 meerjarendoelen.
 - c. de raming van de lasten jaarschijf 2022 van de negen beleidsprogramma's en de paragraaf Bedrijfsvoering (overhead) met een totaal van € 510,6 miljoen, waarin specifiek opgenomen de bijstellingen ten opzichte van de Kadernota 2022-2025:
 - i. verwerking effecten Zomernota 2021: de overheveling van vier budgetten van 2021 naar 2022 en één budget van 2021 naar 2023;
 - ii. verwerking van motie 69: financieren met focus en visie (aangenomen bij de Kadernota 2022);
 - iii. kasritmewijziging: verschuiving budget van 2023 naar 2022 voor Mooie veilige dijken;
 - iv. technische aanpassing: verdeling lasten incidenteel en structureel Mobiliteit en het Overzicht Overhead;
 - d. de raming van de baten jaarschijf 2022 van de negen beleidsprogramma's en het Overzicht Overhead met een totaal van € 39,9 miljoen;
 - e. de raming van de stelpost loon- prijscompensatie van totaal € 4,3 miljoen, de post onvoorzien van € 1,8 miljoen en de algemene dekkingsmiddelen van totaal € 376,6 miljoen en de bijstellingen ten opzichte van de Kadernota 2022:
 - i. verhoging stelpost loon- prijscompensatie n.a.v. de CAO-afspraken 2021 van augustus jl.;
 - ii. verwerking financiële effecten Meicirculaire 2021.
 - f. de meerjarenraming 2023-2025 opgenomen in de negen beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en het onderdeel algemene middelen, waarin ook opgenomen de incidentele en structurele financiële effecten van de ontwikkelingen na de Kadernota 2022;
 - g. de stortingen van € 9,304 miljoen in en onttrekkingen van € 109,457 miljoen aan de bestemmingsreserves en algemene reserves, waarin specifiek zijn opgenomen:
 - i. een storting van vier keer € 3 miljoen gedurende de periode 2022-2025 in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Afwaardering aandelen deelnemingen;
 - ii. onttrekkingen van totaal € 13,6 miljoen uit de Saldireserve voor verrekening van de nadelige begrotingsaldi in de periode 2022-2025;

- h. de vorming en de kenmerken van de bestemmingsreserve Afwaardering aandelen deelnemingen;
- i. de actualisatie van de informatiebladen van de reserves, waarbij specifiek geldt dat de functie van de reserves zijn geïnclassificeerd naar Algemeen, Egaliseren, Kapitaallasten en Sparen;
- j. de nieuwe investeringskredieten 2022 voor de programma's 5, Bereikbaarheid I - Algemeen en 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer, in totaal € 17,446 miljoen te weten:
 - € 3,906 mln. N210 traject 20 (uitbreiding en vervanging);
 - € 1,469 mln. N212 buitengebied Woerden (uitbreiding);
 - € 1,135 mln. N233 traject 68 (uitbreiding en vervanging);
 - € 0,357 mln. N238 traject 82 (uitbreiding);
 - € 6,765 mln. N402 traject 87 en 88 (uitbreiding en vervanging);
 - € 0,503 mln. N414 bermverharding (uitbreiding en vervanging);
 - € 0,270 mln. Calamiteitenoversteek Westraven (uitbreiding);
 - € 0,720 mln. Maatregelen booggeluid (uitbreiding);
 - € 0,120 mln. Opslag grote materialen (uitbreiding);
 - € 0,420 mln. Overweg St. Antonius (vervanging);
 - € 1,481 mln. Stroom aansluiting tracestations SUNIJ (vervanging);
 - € 0,300 mln. Poortdijk OBI (vervanging);
- k. de nieuwe investeringskredieten 2022 voor Bedrijfsvoering, in totaal € 1,452 miljoen te weten:
 - € 0,550 mln. Werkplek apparatuur 2022 (vervanging);
 - € 0,902 mln. Verantwoorde thuiswerkplek (vervanging);

2. Het grensbedrag voor de directe lastneming van meerjarige projectsubsidies voor het boekjaar 2022 vast te stellen op een bedrag van € 1,3 miljoen, dat met 0,25% valt binnen de geadviseerde, bijgestelde bandbreedte van maximaal 0,25% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves van de nu voorliggende primaire begroting 2022.

3. Het Meerjaren Investerings Plan Mobiliteit (MIPM) vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:

- a. er zijn op dit moment 25 infratrajecten en verkeerskundige knelpunten in studie, welke bij een eventueel positief besluit tot investering om en nabij de € 182 miljoen aan krediet zullen vragen;
- b. Er zijn op dit moment 3 OV projecten in studie, waaronder het provinciale aandeel in het maatregelpakket voor OV en wonen en de regio Utrecht, zoals in BO MIRT afgesproken. De omvang van het investeringsbedrag van deze studies behelst ruim € 87 miljoen.
- c. Voor daadwerkelijke uitbreidings- en vervangingsinvesteringen staat een toegekend krediet van:
 - I. € 199,6 mln. voor 17 projecten aan provinciale (vaar)wegen; over periode 2020 – 2026.
 - II. € 5,4 mln. voor 8 fietsprojecten, over periode 2020 – 2023.
 - III. € 10,1 mln. voor 13 projecten die de verkeersveiligheid verbeteren, over periode 2020 – 2023.
 - IV. € 45,4 mln. voor 18 projecten waar vervanging nodig is van een actief in de komende jaren.
 - V. Van deze vier kredieten, gezamenlijk optellend tot € 260,5 mln. is eind 2021 naar verwachting € 41,9 mln. (16%) besteed.
- d. Voor daadwerkelijke uitbreidings- en vervangingsinvesteringen staat een toegekend krediet van:
 - I. € 615,1 mln. voor 13 OV projecten, over periode tot en met 2022. Dit betreft o.a. de projecten Uithoflijn, tram- en busremise en vlootoptimalisatie, Van dit krediet staat € 19,9 mln. (3%) nog als te besteden in 2022. De overige uitgaven hebben zich naar verwachting eind 2021 voltrokken.
 - II. € 215,1 mln. voor 9 OV projecten, waarvan vervanging of groot onderhoud noodzakelijk was. Dit betreft o.a. het project "Vernieuwde Regionale Tramlijn". Van dit krediet staat € 24,2 mln. (11%) nog als te besteden in 2022. De overige uitgaven hebben zich naar verwachting eind 2021 voltrokken.
- e. In de voorliggende begroting 2022 structureel voldoende financiële ruimte is opgenomen voor de besloten uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in (vaar)wegen, fietsvoorzieningen, verkeersveiligheid en openbaar vervoer

projecten, maar nog onvoldoende financiële ruimte aanwezig is om alle studieprojecten eventueel om te zetten naar concrete investeringsvoorstellen.

4. Het Meerjarenonderhoudsplan Mobiliteit 2022 – 2025 (MOP) vast te stellen voor zowel de assets openbaar vervoer als die van (vaar)wegen, welke dient als onderlegger voor de berekening van jaarlijkse exploitatielast in de begroting 2022-2025 en voorgenomen onttrekkingen aan en stortingen in de onderhoudsreserves.
5. 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 2022 met 1,5%, alsmede een extra verhoging van 2% zoals besloten in de Kadernota 2022-2025.

Inleiding

Hierbij treft u ter besluitvorming de programmabegroting 2022 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.

In paragraaf 1.1 treft u een inleiding bij de begroting en het overzicht van lasten en baten 2022. In paragraaf 1.2 vatten we op hoofdlijnen de voorgenomen activiteiten samen per programma. In paragraaf 1.3 zoomen we in op de ontwikkeling van de Brede Welvaart in Utrecht en in paragraaf 1.4 treft u een samenvattende analyse van de ontwikkeling van de financiën. Hierbij analyseren we de conceptbegroting 2022 in vergelijking met de jaarrekening 2020, de begroting 2021 en de Zomernota 2021. Wij geven in deze paragraaf ook een analyse van de ontwikkeling van de financiële kengetallen en het verloop van de Saldireserve. En we maken inzichtelijk welke mutaties nog hebben plaatsgevonden na de Kadernota 2022. Wij denken dat u na het lezen van de 25 pagina's van hoofdstuk 1 een goed generiek beeld heeft over de begroting 2022.

Hoofdstuk 2 zoomt per programma dan nader in op de beleidsdoelen. Hoofdstuk 3 op de verplichte paragrafen volgens het BBV, de grote projecten en de arbeidscapaciteit van de provincie. In hoofdstuk vier treft u de Financiële cijfers. Deze worden vaak weer nader toegelicht in de bijlagen.

De conceptbegroting kent in totaal € 525 miljoen aan voorgenomen baten en lasten.

U treft bij de Begroting 2020 ook het geactualiseerde overzicht voor investeringen en de kosten van onderhoud van onze wegen, vaarwegen, fietsvoorzieningen, verkeersveiligheidsmaatregelen, en OV assets.

In het Meerjaren InvesteringsProgramma Mobiliteit (MIP-M) ziet u een overzicht van alle 56 projecten voor uitbreiding of vervanging van onze assets die nu en komende jaren daadwerkelijk onderhanden zijn en de 28 projecten die nu nog in studie zijn. In het Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) ziet u een overzicht van de jaarlijkse onderhoudslasten voor deze assets in de periode tot en met 2025. Zowel het MIP als het MOP hebben als basis gediend voor de exploitatiebedragen die zijn opgenomen in de begroting 2022-2025.

Stresstest

Met een Statenbrief in maart 2021 (2021AC013) is uw Staten geïnformeerd over een stresstest op de begroting 2021-2024. Met de commissie FAC is afgesproken dat de stresstest jaarlijks herhaald wordt, met een afzonderlijk

rapport. De stresstest over de begroting 2022 wordt doorgerekend op basis van de conceptbegroting die GS op dinsdag 26 september 2021 heeft vastgesteld en wordt half oktober aan uw Staten toegestuurd.

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.:*

In de begroting zijn het beleid en ambities uitgewerkt gebaseerd op besluitvorming door uw Staten over de Kadernota 2022-2025. 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.b.:*

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 zijn ook de bijstellingen van de ontwikkelingen na de Kadernota 2022 opgenomen, zoals toegelicht in hoofdstuk 1 van de begroting.

- *Beslispunt 1.c.:*

In hoofdstuk 1 van de begroting is het overzicht van de baten en lasten per beleidsprogramma opgenomen met een totaalstelling van de raming van de baten.

- *Beslispunt 1.d.:*

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 zijn ook de bijstellingen van de ontwikkelingen na de Kadernota 2022 opgenomen, zoals toegelicht in hoofdstuk 1 van de begroting.

- *Beslispunt 1.e.:*

In de begroting 2022 is een meerjarenraming 2023-2025 opgenomen. Basis voor de meerjarenraming is de uitwerking van de besluitvorming door uw Staten over Kadernota 2022-2025. In de ramingen zijn tevens de bijstellingen opgenomen van de ontwikkelingen na de Kadernota 2022.

- *Beslispunt 1.f.:*

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 en onttrekkingen van de specifieke reserves.

De storting van € 12 miljoen in de nieuwe reserve Afwaardering aandelen deelnemingen is gebaseerd op de besluitvorming door uw Staten in september 2021 over een kapitaalstorting van € 30 miljoen in de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU).

De ontwikkelingen na de Kadernota 2022, toegelicht in hoofdstuk 1 van de begroting, hebben per saldo nadelige financiële effecten voor de begroting 2022-2025. De structurele financiële effecten komen ten laste van het structurele begrotingssaldo. In 2025 bedraagt het structureel begrotingssaldo € 6,1 miljoen. In 2022-2025 is het incidentele begrotingssaldo nadelig, totaal € 13,6 miljoen. De Saldireserve heeft de functie om dit nadeel op te vangen en is toereikend hiervoor.

- *Beslispunt 1.g.:*

In de bijlage van de begroting is een kenmerkenblad opgenomen van de nieuw te vormen bestemmingsreserve Afwaardering aandelen deelnemingen. Zie ook beslispunt 1. f.

Beslispunt 1.h:

In deze Begroting hebben wij opvolging gegeven aan de door uw Staten gegeven opdracht bij de vaststelling van de jaarstukken 2020 om de informatiebladen van de reserves te actualiseren. De reserves hebben wij qua functie geclassificeerd naar de genoemde vier opties, om daarmee het inzicht in de omvang van de verschillende categorieën van de reserves voor uw Staten te vergroten. Bij de jaarrekening 2020 zullen wij, zoals jaarlijks gebruikelijk is, opnieuw de omvang en toereikendheid van de reserves doornemen.

- *Beslispunt 1.i en j:*

In de programma's 5. Bereikbaarheid I - Algemeen, Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer en het Overzicht overhead zijn overzichten opgenomen van de geraamde kredieten voor de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen 2022. Voor inzicht in de investeringen van de programma's 5. Bereikbaarheid I - Algemeen en 6. Bereikbaarheid II – Openbaar Vervoer verwijzen wij u naar het Meerjaren Investerings Plan Mobiliteit (MIPM) opgenomen bij de bijlagen voor de besluitvorming door uw Staten over de Programmabegroting 2022 (zie ook beslispunt 3).

Beslispunt 2.

Door het grensbedrag vast te stellen op € 1,3 miljoen komt dit overeen met de gemaakte afspraken in het bredere verband van provincies en accountants. Daarnaast sluit dit ook aan op de recentelijk door uw Staten vastgestelde, geactualiseerde Financiële verordening waarin is aangegeven dat het te hanteren grensbedrag valt binnen de door de commissie BBV geadviseerde bandbreedte (artikel 25, lid 3). Tot slot vormt het nu voorliggende besluit een wettelijke grondslag waarnaar verwezen kan worden om, bij het verstrekken van meerjarige projectsubsidies die boven dit grensbedrag vallen, van subsidieaanvragers te vragen om een bestedingsritme op te nemen in hun aanvraag. Een dergelijk bestedingsritme bij aanvraag van een subsidie vormt de basis voor de lastneming in de provinciale administratie en beperkt daarmee de administratieve lasten gedurende de looptijd van de verstrekte subsidie.

Beslispunt 3.

Onder beslispunt 1.h. 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 MOP zijn de onderbouwing van de voorgestelde investeringskredieten. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten en onderhoudslasten zijn opgenomen in de begroting 2022 en het meerjarenbeeld 2023-2025. 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.

Beslispunt 4.

In dit Meerjarenonderhoudsplan (MOP) 2022 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 reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen.

Beslispunt 5.

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 2022 gewijzigd. Artikel 2 van de Verordening komt als volgt te luiden:

Artikel 2 Heffingsmaatstaf en tarief

Ten behoeve van de provincie Utrecht worden jaarlijks 77,5 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 2022.

Doelen en indicatoren

De Programmabegroting 2022 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 2022 is opgesteld door de provinciale organisatie. Daar waar nodig zijn externe informatiebronnen betrokken. Er is verder geen actief participatieproces geweest.

Financiële consequenties

De Programmabegroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 is met inachtneming van de besluiten door uw Staten over de beslispunten 1.a t/m 1.h. sluitend.

De Begroting 2022 is volgens de voorschriften uit het BBV gebaseerd op de Meicirculaire.

Op Prinsjesdag (21 september jl.) ontvingen wij de Septemercirculaire waarin rekening is gehouden met de gepresenteerde plannen in de Miljoenennota. Waar de meicirculaire nog uitging van een daling van het provinciefonds na 2022, bevat de septemercirculaire goed nieuws voor de provincies: de accessen stijgen tot 2026. De uitkomst van de Algemene Beschouwingen leidt waarschijnlijk tot een grotere groei van het accres. Dit leidt daarmee tot extra middelen die we als provincie ontvangen vanuit het provinciefonds. Deze meevallers zijn nog niet verwerkt in het meerjarenbeeld van de Begroting 2022 en nemen we mee bij de eerste begrotingswijziging van het jaar 2022 (de Zomernota). Toch vinden wij het goed om deze actualiteit te melden bij dit Statenvoorstel. Het voordeel voor 2022 bedraagt € 4,9 miljoen en loopt op tot structureel € 6,3 miljoen vanaf 2025. Het geprognosticeerd structureel saldo van baten en lasten stijgt daarmee vanaf 2025 naar € 12,4 miljoen (€ 6,094 mln + € 6,317 mln). Wij sturen u hierover in oktober een aparte Statenbrief met meer informatie.

Vervolg

De Programmabegroting 2022 vormt na de besluitvorming door uw Staten het kader voor de uitvoering van de taken en beleidsuitvoering in 2022.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

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

Ontwerp-besluit. (aanpassen aan wijzigingen zoals hiervoor aangegeven)

Besluit op 10 november 2021 tot vaststelling van de Programmabegroting 2022

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen 10 november 2021

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten 28 september 2021

met nummer UTSP-431646587-137

van afdeling Financien

Overwegende dat:

- In de Programmabegroting 2022 een voorstel wordt gedaan van de beleidmatige en financiële kaders voor uitvoering in het begrotingsjaar 2022

Besluiten:

1. De programmabegroting 2022 vast te stellen met inacht neming van de volgende onderdelen en overwegingen:
 - a. de beleidsvoornemens, voorgenomen resultaten en indicatoren zoals opgenomen in de doelenbomen van de negen programma's en paragrafen inclusief het Overzicht Overhead;
 - b. de negen programma's kennen in totaal een opbouw van 42 beleidsdoelen en 142 meerjarendoelen en het onderdeel bedrijfsvoering kent 4 beleidsdoelen en 16 meerjarendoelen.
 - c. de raming van de lasten jaarschijf 2022 van de negen beleidsprogramma's en de paragraaf Bedrijfsvoering (overhead) met een totaal van € 510,6 miljoen, waarin specifiek opgenomen de bijstellingen ten opzichte van de Kadernota 2022-2025:
 - i. verwerking effecten Zomernota 2021: de overheveling van vier budgetten van 2021 naar 2022 en één budget van 2021 naar 2023;
 - ii. verwerking van motie 69: financieren met focus en visie (aangenomen bij de Kadernota 2022);
 - iii. kasritmewijziging: verschuiving budget van 2023 naar 2022 voor Mooie veilige dijken;
 - iv. technische aanpassing: verdeling lasten incidenteel en structureel Mobiliteit en het Overzicht Overhead;
 - d. de raming van de baten jaarschijf 2022 van de negen beleidsprogramma's en het Overzicht Overhead met een totaal van € 39,9 miljoen;
 - e. de raming van de stelpost loon- prijscompensatie van totaal € 4,3 miljoen, de post onvoorzien van € 1,8 miljoen en de algemene dekkingsmiddelen van totaal € 376,6 miljoen en de bijstellingen ten opzichte van de Kadernota 2022:
 - i. verhoging stelpost loon- prijscompensatie n.a.v. de CAO-afspraken 2021 van augustus jl.;
 - ii. verwerking financiële effecten Meicirculaire 2021.
 - f. de meerjarenraming 2023-2025 opgenomen in de negen beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en het onderdeel algemene middelen, waarin ook opgenomen de incidentele en structurele financiële effecten van de ontwikkelingen na de Kadernota 2022;
 - g. de stortingen van € 9,304 miljoen in en onttrekkingen van € 109,457 miljoen aan de bestemmingsreserves en algemene reserves, waarin specifiek zijn opgenomen:
 - i. een storting van vier keer € 3 miljoen gedurende de periode 2022-2025 in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Afwaardering aandelen deelnemingen;
 - ii. onttrekkingen van totaal € 13,6 miljoen uit de Saldireserve voor verrekening van de nadelige begrotingssaldi in de periode 2022-2025;

- h. de vorming en de kenmerken van de bestemmingsreserve Afwaardering aandelen deelnemingen;
- i. de actualisatie van de informatiebladen van de reserves, waarbij specifiek geldt dat de functie van de reserves zijn geclassificeerd naar Algemeen, Egaliseren, Kapitaallasten en Sparen;
- j. de nieuwe investeringskredieten 2022 voor de programma's 5, Bereikbaarheid I - Algemeen en 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer, in totaal € 17,446 miljoen te weten:
 - € 3,906 mln. N210 traject 20 (uitbreiding en vervanging);
 - € 1,469 mln. N212 buitengebied Woerden (uitbreiding);
 - € 1,135 mln. N233 traject 68 (uitbreiding en vervanging);
 - € 0,357 mln. N238 traject 82 (uitbreiding);
 - € 6,765 mln. N402 traject 87 en 88 (uitbreiding en vervanging);
 - € 0,503 mln. N414 bermverharding (uitbreiding en vervanging);
 - € 0,270 mln. Calamiteitenoversteek Westraven (uitbreiding);
 - € 0,720 mln. Maatregelen booggeluid (uitbreiding);
 - € 0,120 mln. Opslag grote materialen (uitbreiding);
 - € 0,420 mln. Overweg St. Antonius (vervanging);
 - € 1,481 mln. Stroom aansluiting tracestations SUNIJ (vervanging);
 - € 0,300 mln. Poortdijk OBI (vervanging);
- k. de nieuwe investeringskredieten 2022 voor Bedrijfsvoering, in totaal € 1,452 miljoen te weten:
 - € 0,550 mln. Werkplek apparatuur 2022 (vervanging);
 - € 0,902 mln. Verantwoorde thuiswerkplek (vervanging);

2. Het grensbedrag voor de directe lastneming van meerjarige projectsubsidies voor het boekjaar 2022 vast te stellen op een bedrag van € 1,3 miljoen, dat met 0,25% valt binnen de geadviseerde, bijgestelde bandbreedte van maximaal 0,25% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves van de nu voorliggende primaire begroting 2022.

3. Het Meerjaren Investerings Plan Mobiliteit (MIPM) vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:

- a. er zijn op dit moment 25 infratrajecten en verkeerskundige knelpunten in studie, welke bij een eventueel positief besluit tot investering om en nabij de € 182 miljoen aan krediet zullen vragen;
- b. Er zijn op dit moment 3 OV projecten in studie, waaronder het provinciale aandeel in het maatregelenpakket voor OV en wonen en de regio Utrecht, zoals in BO MIRT afgesproken. De omvang van het investeringsbedrag van deze studies behelst ruim € 87 miljoen.
- c. Voor daadwerkelijke uitbreidings- en vervangingsinvesteringen staat een toegekend krediet van:
 - I. € 199,6 mln. voor 17 projecten aan provinciale (vaar)wegen; over periode 2020 – 2026.
 - II. € 5,4 mln. voor 8 fietsprojecten, over periode 2020 – 2023.
 - III. € 10,1 mln. voor 13 projecten die de verkeersveiligheid verbeteren, over periode 2020 – 2023.
 - IV. € 45,4 mln. voor 18 projecten waar vervanging nodig is van een actief in de komende jaren.
 - V. Van deze vier kredieten, gezamenlijk optellend tot € 260,5 mln. is eind 2021 naar verwachting € 41,9 mln. (16%) besteed.
- d. Voor daadwerkelijke uitbreidings- en vervangingsinvesteringen staat een toegekend krediet van:
 - I. € 615,1 mln. voor 13 OV projecten, over periode tot en met 2022. Dit betreft o.a. de projecten Uithoflijn, tram- en busremise en vlootoptimalisatie, Van dit krediet staat € 19,9 mln. (3%) nog als te besteden in 2022. De overige uitgaven hebben zich naar verwachting eind 2021 voltrokken.
 - II. € 215,1 mln. voor 9 OV projecten, waarvan vervanging of groot onderhoud noodzakelijk was. Dit betreft o.a. het project "Vernieuwde Regionale Tramlijn". Van dit krediet staat € 24,2 mln.

(11%) nog als te besteden in 2022. De overige uitgaven hebben zich naar verwachting eind 2021 voltrokken.

- e. In de voorliggende begroting 2022 structureel voldoende financiële ruimte is opgenomen voor de besloten uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in (vaar)wegen, fietsvoorzieningen, verkeersveiligheid en openbaar vervoer projecten, maar nog onvoldoende financiële ruimte aanwezig is om alle studieprojecten eventueel om te zetten naar concrete investeringsvoorstellen.
- 4. Het Meerjarenonderhoudsplan Mobiliteit 2022 – 2025 (MOP) vast te stellen voor zowel de assets openbaar vervoer als die van (vaar)wegen, welke dient als onderlegger voor de berekening van jaarlijkse exploitatielast in de begroting 2022-2025 en voorgenomen onttrekkingen aan en stortingen in de onderhoudsreserves.
- 5. 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 2022 met 1,5%, alsmede een extra verhoging van 2% zoals besloten in de Kadernota 2022-2025.

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Griffier,
mr. C.A. Peters