



Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Eerste begrotingswijziging 2024, verwerking autonome ontwikkelingen	TELEFOONNUMMER	+31639632196
		E-MAILADRES	arne.meeter@provincie-utrecht.nl
DATUM	07-11-2023	DOMEIN/OPGAVE	BDV
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1632721676-279	TEAM	FN1
VAN	Arne Meeter	PORTEFEUILLEHOUDER	Bakker
BIJLAGE	1ste begrotingswijziging 2024, verwerking autonome ontwikkelingen		

Gevraagde besluiten:

1. De "1ste begrotingswijziging 2024, verwerking autonome ontwikkelingen" vast te stellen met daarin opgenomen de begrotingswijzigingen die per saldo leiden tot een geprognosticeerd nadelig begrotingssaldo effect van 850.000 in 2024 en 771.000 in 2025. Hiertoe wordt verzocht om de begrotingswijzigingen vast te stellen van de drie beleidsprogramma's, het programma 2, landelijk gebied, programma 3, "bodem, water en milieu", en het programma 10, bestuur.
2. Instemmen met de verwerking van het meerjarig effect van de slotwijziging die separaat is aangeboden. Dit betreft merendeel van de programmamutaties die in deze begrotingswijziging zijn opgenomen.
3. Instemmen met het uitnemen van €899.000 uit twee bestemmingsreserves ter bate van de inzet rond kleine landschapselementen, nl. € 558.000 uit de bestemmingsreserve Strategisch bosbeleid en € 341.000 uit de bestemmingsreserve Landelijk gebied.
4. Instemmen met de inzet van € 121.000 uit de bestemmingsreserve bodemsanering voor de uitvoering van bodemtaken.

Inleiding:

Met motie 38 is het college opgedragen om een wijzigingsvoorstel op de programmabegroting 2024 in te dienen gebaseerd op de strategische college agenda. Tegelijkertijd zijn er enige autonome ontwikkelingen die tevens verwerkt moeten worden in de begroting. Besloten is om deze autonome ontwikkelingen apart te presenteren in een aparte, hier voorliggende, begrotingswijziging.

Met deze begrotingswijziging worden drie voorstellen gedaan. Namelijk de verwerking van de landelijke afspraken over de bodemtaken, het gebruiken van reserves voor kleine landschapselementen en het organiseren van een IPO-congres. In de begrotingswijziging zelf staat een uitgebreide inhoudelijke toelichting. Uw Staten worden gevraagd om in te stemmen met de verwerking van deze voorstellen in de programmabegroting 2024.

Juridische en andere relevante kaders:

In de financiële verordening van de provincie Utrecht is opgenomen dat begrotingswijzigingen onderdeel vormen van de planning- en controlcyclus. Daarnaast geven begrotingswijzigingen ook invulling aan de actieve informatieplicht van het college richting uw Staten zoals dat is genoemd in artikel 167 van de Provinciewet.

Een ander relevant kader is het Normenkader 2022. Een in het Normenkader opgenomen criterium voor rechtmatigheid is het begrotingscriterium: passen de financiële handelingen binnen het kader van de geautoriseerde begroting?

Argumentatie:

Wij hebben besloten om de autonome ontwikkelingen separaat te agenderen van de verwerking van het coalitieakkoord. Dit om beide goed van elkaar te scheiden.

1. Autonome ontwikkelingen die gedurende het jaar plaatsvinden dienen zo snel mogelijk aan uw Staten te worden meegedeeld. Drie voorstellen zijn nog niet eerder aan uw Staten meegedeeld maar worden nu opgevoerd om te worden verwerkt in de begroting. Dit betreft de bekostiging van landelijke afspraken rond bodemtaken in de omgevingswet, de kleine landschapselementen en het organiseren van het IPO congres 2024.
2. De slotwijziging is separaat aan uw Staten aangeboden. Het meerjarig effect wordt in de voorliggende begrotingswijziging verwerkt.
3. De uitname uit de reserves strategisch bosbeleid en de reserve landelijk gebied is nodig om al in 2024 te starten met het beleid rond kleine landschapselementen.
4. De uitname uit de reserve bodemsanering is nodig om in 2024 het beleid rond bodemtaken uit te blijven voeren.

Doelenboom:

De eerste begrotingswijziging 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.

Brede welvaart indicatoren:

De eerste begrotingswijziging heeft geen directe relatie met één van de brede welvaart indicatoren, zoals die zijn opgenomen in de Paragraaf Brede welvaart indicatoren van de begroting 2023. Uiteraard geldt wel dat de in de begrotingswijziging opgenomen beleidsprogramma's en de daaraan gekoppelde beleids- en meerjarendoelen een bijdrage leveren aan één of meer van de brede welvaart indicatoren. Daarvoor verwijzen wij u graag naar de begrotingswijziging.

Kijk ook door de Sociale bril:

De begrotingswijziging is een planning- en controlproduct dat vooral financieel-administratief van aard is. We hebben ons ingespannen om dit Statenvoorstel en de begrotingswijziging zelf zo toegankelijk en bruikbaar mogelijk te maken voor inwoners die kwetsbaar zijn. De in deze begrotingswijziging opgenomen begrotingsbijstellingen hebben in sommige gevallen een al dan niet directe relatie met kwetsbare inwoners.

Participatie:

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

Financiële consequenties:

Het saldo van baten en lasten (begrotingssaldo), op basis van deze begrotingswijziging komt uit op €850.000 nadelig in 2024 en €771.000 nadelig in 2025. In de jaarrekening 2024 zal het definitieve saldo van baten en lasten (jaarrekeningresultaat) blijken.

Daarnaast volgen vanuit de meerjarige begrotingswijzigingen die in deze slotwijziging zijn opgenomen ook bijstellingen op zowel de omvang van de baten en lasten als het saldo van baten en lasten voor de jaren 2025 en verder.

Vervolg:

Na besluitvorming door uw Staten zullen wij de in dit Statenvoorstel opgenomen financiële beslispunten verwerken in de begroting van 2024. Deze vormen ook de basis voor de tweede begrotingswijziging waarin het coalitieakkoord wordt verwerkt. Ook is de voorliggende begrotingswijziging digitaal te raadplegen via 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 13-12-2023 tot vaststelling van Eerste begrotingswijziging 2024, verwerking autonome ontwikkelingen.

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 13-12-2023.

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 07-11-2023
met nummer UTSP-1632721676-279,
van afdeling BDV, team FN1.

Overwegende dat:

- de eerste begrotingswijziging de mogelijkheid biedt om adaptief in te spelen op de actualiteit;
- de begroting 2024 wordt geactualiseerd;
- drie begrotingsvoorstellen worden verwerkt;
- het meerjarig effect van de slotwijziging wordt verwerkt in de begroting

Besluiten:

1. De "1ste begrotingswijziging 2024, verwerking autonome ontwikkelingen" vast te stellen met daarin opgenomen de begrotingswijzigingen die per saldo leiden tot een geprognoseerd nadelig begrotingssaldo effect van 850.000 in 2024 en 771.000 in 2025. Hiertoe wordt verzocht om de begrotingswijzigingen vast te stellen van de drie beleidsprogramma's, het programma 2, landelijk gebied en het programma 3, "bodem, water en milieu", en het programma 10, bestuur.
2. Instemmen met de verwerking van het meerjarig effect van de slotwijziging die separaat aan Uw staten is aangeboden. Dit betreft merendeel van de programmamutaties die in deze begrotingswijziging zijn opgenomen.
3. Instemmen met het uitnemen van €899.000 uit twee bestemmingsreserves ter bate van de inzet rond kleine landschapselementen, nl. € 558.000 uit de bestemmingsreserve Strategisch bosbeleid en € 341.000 uit de bestemmingsreserve Landelijk gebied.
4. Instemmen met de inzet van € 121.000 uit de bestemmingsreserve bodemsanering voor de uitvoering van bodemtaken.

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Griffier,
mr. C.A. Peters