



Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	2de begrotingswijzing 2024, verwerking coalitieakkoord	TELEFOONNUMMER	+31639632196
DATUM	07-11-2023	E-MAILADRES	arne.meeter@provincie-utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1632721676-278	DOMEIN/OPGAVE	BDV
VAN	Arne Meeter	TEAM	FN1
		PORTEFEUILLEHOUDER	Bakker
BIJLAGE	2de begrotingswijzing 2024, verwerking coalitieakkoord		

Gevraagde besluiten:

1. In te stemmen met de verwerking van de tweede begrotingswijziging in de begroting 2024 waardoor de lasten in 2024 worden verhoogd met in totaal €20.175.000. Meerjarig is de verwachte stijging van de lasten €33.060.000 in 2025, €29.855.000 in 2026 en €26.855.000 in 2027.
2. Vast te stellen dat het voordelig saldo van baten en lasten (begrotingssaldo) na de tweede begrotingswijziging € 3.132.000 bedraagt in 2024, € 2.714.000 in 2025, € 7.372.000 in 2026 en € 20.479.000 in 2027.
3. In te stemmen met de vorming van een stelpost coalitieakkoord in de algemene middelen. In deze stelpost zal in 2024 €2.100.000 worden opgenomen, €10.000.000 in 2025, €6.550.000 in 2026 en € 4.050.000 in 2027.
4. Het storten van €32 miljoen uit de nieuwe beleidsmiddelen in de OV-reserve in afwachting van planontwikkeling. Deze storting zal verspreid plaatsvinden over vier jaar (1 maal €10 miljoen, 1 maal €12 miljoen en twee maal €13 miljoen).

Inleiding:

Met motie 38 heeft uw Staten het college opdragen om een wijzigingsvoorstel op de programmabegroting 2024 in te dienen gebaseerd op het coalitieakkoord en de strategische college agenda. Dit wijzigingsvoorstel ligt hierbij voor. De begrotingswijziging leunt sterk op de financiële tabel uit het coalitieakkoord. Punten uit het coalitieakkoord die nog geen budgettaire vertaling kennen, worden op een later moment ingediend. De begrotingswijziging gaat uit van het beeld zoals deze is gepresenteerd bij de eerste begrotingswijziging.

Juridische en andere relevante kaders:

In de financiële verordening van de provincie Utrecht is opgenomen dat begrotingswijzigingen onderdeel zijn 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:

Met de voorliggende begrotingswijziging wordt het coalitieakkoord verwerkt. De fondsen en investeringen worden genoemd maar hierover vindt nu geen besluitvorming plaats.

1. De financiële tabel van het coalitieakkoord wordt verwerkt. In hoofdstuk twee staat een uitgebreide toelichting van alle voorstellen die verwerkt worden.
2. De voorgestelde begrotingswijzigingen hebben een effect op het saldo van baten en lasten (begrotingssaldo). In het eerst overzicht van hoofdstuk 1.2 met de voorstellen uit het coalitieakkoord, is het effect op het begrotingssaldo te zien.
3. Twee punten worden verwerkt in de algemene middelen. Ten eerste wordt er een stelpost gecreëerd voor de voorstellen uit het coalitieakkoord die nog nadere uitwerking behoeven. Gedurende het jaar zal op basis van de verdere uitwerking van voorstellen uit het coalitieakkoord middelen aan de post worden onttrokken. Besluitvorming over deze voorstellen vindt plaats als deze plannen zijn uitgewerkt. Daarnaast wordt de post onvoorzien met €1,7 miljoen verlaagd in de komende vier jaar.
4. Er vindt een verhoging plaats van de OV-reserve in afwachting van verdere planvorming.

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 tweede 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 2024. 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 op basis van het coalitieakkoord. Daar waar nodig zijn externe informatiebronnen betrokken. Bij het opstellen van het coalitieakkoord heeft participatie plaatsgevonden.

Financiële consequenties:

Met deze wijziging verwerking van de begroting 2024 worden de lasten met in totaal €20.175.000 verhoogd in 2024. Meerjarig is de verwachte stijging van de lasten €33.060.000 in 2025, €29.855.000 in 2026 en €26.855.000 in 2027.

Vervolg:

Na besluitvorming door uw Staten zullen wij de in dit Statenvoorstel opgenomen financiële beslispunten verwerken in de begroting van 2024. 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 2de begrotingswijziging 2024, verwerking coalitieakkoord.

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

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 07-11-2023
met nummer UTSP-1632721676-278,
van afdeling BDV, team FN1.

Overwegende dat:

1. De financiële tabel van het coalitieakkoord wordt verwerkt. In hoofdstuk twee staat een uitgebreide toelichting aan van alle voorstellen die verwerkt worden.
2. De voorgestelde begrotingswijzigingen een effect hebben op het saldo van baten en lasten (begrotingssaldo). In het eerst overzicht van hoofdstuk 1.2 met de voorstellen uit het coalitieakkoord, is het effect op het begrotingssaldo te zien.
3. Twee punten worden verwerkt in de algemene middelen. Ten eerste wordt er een stelpost gecreëerd voor de voorstellen uit het coalitieakkoord die nog nadere uitwerking behoeven. Gedurende het jaar zal op basis van de verdere uitwerking van voorstellen uit het coalitieakkoord middelen aan de post worden onttrokken. Besluitvorming over deze voorstellen vindt plaats als deze plannen zijn uitgewerkt. Daarnaast wordt de post onvoorzien met €1,7 miljoen verlaagd in de komende vier jaar.
4. Er vindt een verhoging plaats van de OV-reserve in afwachting van verdere planvorming.

Besluiten:

1. In te stemmen met de verwerking van de tweede begrotingswijziging in de begroting 2024 waardoor de lasten in 2024 worden verhoogd met in totaal €20.175.000. Meerjarig is de verwachte stijging van de lasten €33.060.000 in 2025, €29.855.000 in 2026 en €26.855.000 in 2027.
2. Vast te stellen dat het voordelig saldo van baten en lasten (begrotingssaldo) na de tweede begrotingswijziging € 3.132.000 bedraagt in 2024, € 2.714.000 in 2025, € 7.372.000 in 2026 en € 20.479.000 in 2027.
3. In te stemmen met de vorming van een stelpost coalitieakkoord in de algemene middelen. In deze stelpost zal in 2024 €2.100.000 worden opgenomen, €10.000.000 in 2025, €6.550.000 in 2026 en € 4.050.000 in 2027.
4. Het storten van €32 miljoen uit de coalitiemiddelen in de OV-reserve in afwachting van planontwikkeling. Deze storting zal verspreid plaatsvinden over vier jaar (1 maal €10 miljoen, 1 maal €12 miljoen en twee maal €13 miljoen).

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Griffier,
mr. C.A. Peters