



Statenvoorstel

Aan Provinciale Staten

Onderwerp	Kadernota 2025-2028
Datum	14-05-2024
Documentnummer	UTSP-485722708-145
Van	Arne Meeter
Telefoonnummer	+31639632196
E-mailadres	arne.meeter@provincie-utrecht.nl
Domein/opgave	BDV
Team	FN1
Portefeuillehouder	Bakker
Bijlagen	1. Kadernota 2025-2028 2. Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit

Gevraagde besluiten:

1. De Kadernota 2025-2028 vast te stellen met daarin opgenomen de uitgangspunten en overwegingen die het college hanteert bij het opstellen van de begroting 2025 en het daarin op te nemen meerjarenperspectief 2026-2028:
 - a) In te stemmen met een verhoging van de lasten met € 7,620 miljoen in 2025, € 9,828 miljoen in 2026, € 19,663 miljoen in 2027 en € 12,027 miljoen in 2028. In totaal stijgen de lasten in de jaren tussen 2025 en 2028 met € 49,137 miljoen:
 - i. Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling extra uitgaven de komende vier jaar: € 1.082.000;
 - ii. Programma 2. Landelijk gebied extra uitgaven de komende vier jaar: € 3.752.000;
 - iii. Programma 3. Bodem, Water en Milieu minder uitgaven de komende vier jaar: € 2.593.000;
 - iv. Programma 4. Energietransitie minder uitgaven de komende vier jaar: € 635.000;
 - v. Programma 5. Bereikbaarheid I- Algemeen extra uitgaven de komende vier jaar: € 12.044.000;
 - vi. Programma 6. Bereikbaarheid II- Openbaar Vervoer extra uitgaven de komende vier jaar: € 2.305.000;
 - vii. Programma 7. Cultuur, Erfgoed, Recreatie en Toerisme minder uitgaven de komende vier jaar: € 1.832.000;
 - viii. Programma 8. Economie minder uitgaven de komende vier jaar: € 782.000;
 - ix. Programma 9. Bestuur extra uitgaven de komende vier jaar: € 5.455.000;
 - x. Programma 10. Overzicht Overhead extra uitgaven de komende vier jaar: € 10.841.000;
 - xi. Algemene middelen: mutatie van € -19.500.000 voornamelijk door het invullen en daarmee vrijvallen van de taakstelling.
 - b) Vast te stellen dat het voordelig saldo van baten en lasten (begrotingssaldo) na de kadernota € 368.000 bedraagt in 2025, € 371.000 in 2026, € 664.000 in 2027 en € 9.072.000 in 2028.
 - c) In te stemmen met de gebruikte indexaties die volgens de gebruikelijke systematiek zijn verwerkt. Concreet betekent dit de onderstaande indexaties:
 - i. Geprognosticeerde loonstijging: 4,40%;
 - ii. Prijscompensatie: 2,20%;

- iii. Consumentenprijsindex: 2,80% toe te passen voor indexatie MRB;
 - iv. Prijscompensatie meerjarige infrastructurele investeringen: 0,97%;
 - v. Voor de prijscompensatie meerjaren onderhoudsplan mobiliteit de Index Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI van het CPB) te hanteren en ook op te laten nemen in de financiële verordening en de nota kapitaalgoederen op het moment dat deze geactualiseerd worden;
 - vi. Prijscompensatie meerjaren onderhoudsplan mobiliteit: 2,00%.
 - d) In te stemmen met het verlengen van de einddatum van 31 december 2024 bij de reserve Energietransitie naar 31 december 2027.
 - e) In te stemmen met een traject met betrokkenheid van PS om in aanloop naar de Kadernota 2026 te komen tot een toekomstbestendige en evenwichtige meerjarenbegroting voor de provincie Utrecht.
 - f) In te stemmen met de aanpassingen van de doelenboom zoals deze zijn weergegeven in de bijlage van het kadernota document. De besluiten rond extra begrotingsprogramma's (bij mobiliteit en landelijk gebied) worden nog expliciet aan u voorgelegd.
 - g) In te stemmen met de voorgestelde invulling van de taakstelling van € 2,5 miljoen in 2025, € 5 miljoen in 2026 en € 7,5 miljoen in verdere jaren.
2. Het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
- a) Voor 2 projecten binnen Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer wordt een principebesluit gevraagd met een verwacht investeringsbedrag van € 2 miljoen;
 - b) Indexatie van het restant van lopende kredieten bij Bereikbaarheid I – Algemeen voor in totaal € 2,949 miljoen wat zich vertaalt in een jaarlijkse (aanvullende) kapitaallast van € 0,106 miljoen.;
 - c) Voor 7 projecten binnen Bereikbaarheid I - Algemeen wordt een investeringskrediet gevraagd voor een totaalbedrag van € 74,412 miljoen.
Het betreft de volgende projecten:
 - i. N 201 en N 204 Bermverhardingen met een krediet van € 0,484 miljoen;
 - ii. N 221 Traject 28,29 en 30 (Poort van Baarn) met een krediet van € 33,080 miljoen;
 - iii. N 225 Amerongen – Elst met een krediet van € 0,292 miljoen;
 - iv. N 230 Traject 65 (DDI) met een krediet van € 17,600 miljoen;
 - v. Fietsbrug A12 Bunnik met een krediet van € 15,092 miljoen;
 - vi. Doorfietsroute Utrecht – Hilversum met een krediet van € 6,364 miljoen;
 - vii. Kantopsluitingen met een krediet van € 1,500 miljoen.
 - d) Voor 7 projecten binnen Bereikbaarheid I - Algemeen wordt een bijstelling van het investeringskrediet gevraagd met een totaalbedrag van € 9,14 miljoen.
 - e) Indexatie van het restant van lopende kredieten bij Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer voor in totaal € 0,221 miljoen wat zich vertaalt in een jaarlijkse (aanvullende) kapitaallast van € 0,009 miljoen.
 - f) Voor 2 projecten binnen Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer wordt een investeringskrediet gevraagd voor een totaalbedrag van € 5,306 miljoen.
Het betreft de volgende projecten:
 - i. Busstalling Zeist met een krediet van € 4,900 miljoen;
 - ii. Tweede fase maatregelenprogramma verbetering overwegveiligheid met een krediet van € 0,406 miljoen;
 - g) Voor 1 project binnen Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer wordt een bijstelling van het investeringskrediet gevraagd met een totaalbedrag van € 0,331 miljoen.

Inleiding:

De Kadernota maakt deel uit van onze planning en control cyclus. Met de Kadernota 2025 – 2028 stellen uw Staten de kaders vast voor de Begroting 2025 met een vooruitblik op de financiële ontwikkelingen tot en met 2028. Conform het gestelde in de financiële verordening (artikel 5) bieden wij u deze Kadernota aan vóór het zomerreces. In deze Kadernota is een divers aantal financiële voorstellen opgenomen, waarvan een aantal middels statenvoorstellen eerder met uw Staten is gedeeld. Bij de reeds met uw Staten gedeelde voorstellen is

steeds het voorbehoud opgenomen dat de vaststelling van dergelijke voorstellen qua financiële dekking 'onder voorbehoud is van de integrale afwegingen bij de Kadernota 2025-2028'.

In de nu voorliggende Kadernota zijn wij tot een integrale afweging van de voorstellen gekomen. En deze leggen wij u nu ter besluitvorming voor, zodat dit vervolgens financieel vertaald kan worden naar de door ons op te stellen Begroting 2025.

Juridische en andere relevante kaders:

In de Financiële verordening van de provincie Utrecht wordt in artikel 5 ingegaan op de Kadernota. De verordening schrijft voor dat Gedeputeerde Staten voor het zomerreces voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de Kadernota betrekking heeft aan Provinciale Staten de Kadernota ter vaststelling aanbiedt, met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.

Argumentatie:

Via de financiële verordening (artikel 5) draagt uw Staten ons op om jaarlijks vóór het zomerreces een Kadernota ter vaststelling aan te bieden. Dat vormt voor ons het uitgangspunt voor het nu voorliggende Statenvoorstel.

De in dit Statenvoorstel opgenomen beslispunten en de daarvoor gehanteerde argumenten zijn als volgt:

- *Beslispunt 1.a:*
De voorgestelde verhoging van de lasten noodzakelijk is om de voorgestelde ambities te bereiken. De verhoging van de lasten is onderverdeeld naar programma's.
- *Beslispunt 1.b:*
De voorgestelde ambities en de autonome ontwikkelingen leiden tot het vast te stellen batige begrotingssaldo.
- *Beslispunt 1.c:*
Met betrekking tot de toe te passen indexatiepercentages geldt dat in de financiële verordening (artikel 4, lid 6) is opgenomen welke indexeringen toegepast dienen te worden in de jaarlijks op te stellen begroting. In diezelfde verordening (artikel 5, lid) is opgenomen dat in de Kadernota wordt besloten over het wel of niet toepassen van indexeringen voor loon- en prijsontwikkelingen in de begroting. Dit beslispunt geeft daar invulling aan. Nieuw dit jaar is dat de prijscompensatie voor meerjaren onderhoudsplan Mobiliteit is opgenomen.
- *Beslispunt 1.d:*
Het programma en bijbehorend beleid inzake Energietransitie wordt verlengd. Hierbij past een verlenging van de looptijd van de bijbehorende reserve.
- *Beslispunt 1.e:*
De inkomsten zijn steeds onzekerder en lijken lager uit te vallen terwijl de opgaven waarmee de provincie wordt geconfronteerd groter worden. Gegeven deze verwachte ontwikkelingen op de lange termijn en de ambitie van het college om te zorgen voor een gezonde, toekomstbestendige meerjarenbegroting, wordt voorgesteld hiertoe een proces en gezamenlijk traject in te richten.
- *Beslispunt 1.f:*
De doelenboom is al enige tijd niet aangepast. Met het coalitieakkoord is dit een logisch moment om de aanpassing door te voeren.
- *Beslispunt 1.g:*
In de tweede begrotingswijziging 2024 is aangekondigd dat de taakstelling uit het coalitieakkoord zou worden ingevuld bij kadernota. In het voorliggende document wordt aan deze toezegging invulling gegeven.
- *Beslispunt 2:*

Bij de stukken over de Kadernota 2025-2028 is ook het Meerjaren Investeringsplan (MIP) van Mobiliteit opgenomen. Dit plan geeft de noodzakelijke investeringen weer op het gebied van mobiliteit. De concrete voorstellen (2a-2g) zijn geëxpliciteerd in het voorstel en dienen om de mobiliteitsdoelen te bereiken.

Doelenboom:

De Kadernota 2025-2028 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 Kadernota zelf zijn in hoofdstuk 2 de voorstellen per programma en het Overzicht Overhead opgenomen. De mogelijke gevolgen voor de indicatoren worden in de begroting 2025 uitgewerkt.

Brede welvaart indicatoren:

De kadernota heeft geen directe relatie met één van de brede welvaart indicatoren, zoals die zijn opgenomen in de Paragraaf Brede welvaart indicatoren. 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 kadernota.

Kijk ook door de Sociale bril:

De kadernota is een planning- en controlproduct dat vooral financieel-administratief van aard is.

Participatie:

De Kadernota 2025-2028 is opgesteld door de provinciale organisatie. Daar waar nodig zijn externe informatiebronnen betrokken. Er is verder geen actief participatieproces geweest. Bij de totstandkoming van de diverse voorstellen, welke zijn toegelicht in hoofdstuk 2 van deze Kadernota, zijn -in verschillende mate en op verschillende wijze- belanghebbenden betrokken. Dit blijkt veelal uit de toelichting van de voorstellen waarin dit nader is toegelicht of geduid

Financiële consequenties:

De financiële consequenties betreffen een verhoging van de lasten met € 7,620 miljoen in 2025, € 9,828 miljoen in 2026, € 19,663 miljoen in 2027 en € 12,027 miljoen in 2028. In totaal stijgen de lasten in de jaren tussen 2025 en 2028 met € 40,137 miljoen.

Vervolg:

Na vaststelling van de Kadernota 2025-2028 hanteren wij de daarin opgenomen uitgangspunten en overwegingen bij het opstellen van de Programmabegroting 2025, welke wij in september aan uw Staten zullen toezenden. Die begroting wordt vervolgens in uw vergadering van begin november door u vastgesteld.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

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

Ontwerp-besluit

Besluit op 14-05-2024 tot vaststelling van Kadernota 2025-2028.

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 14-05-2024.

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14-05-2024
met nummer ,
van afdeling BDV, team FN1.

Overwegende dat:

- In de Kadernota door het college een voorstel wordt gedaan voor het beleid en de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.

Besluiten:

1. De Kadernota 2025-2028 vast te stellen met daarin opgenomen de uitgangspunten en overwegingen die het college hanteert bij het opstellen van de begroting 2025 en het daarin op te nemen meerjarenperspectief 2026-2028:
 - a) In te stemmen met een verhoging van de lasten met € 7,620 miljoen in 2025, € 9,828 miljoen in 2026, € 19,663 miljoen in 2027 en € 12,027 miljoen in 2028. In totaal stijgen de lasten in de jaren tussen 2025 en 2028 met € 40,137 miljoen:
 - i. Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling extra uitgaven de komende vier jaar: € 1.082.000;
 - ii. Programma 2. Landelijk gebied extra uitgaven de komende vier jaar: € 3.752.000;
 - iii. Programma 3. Bodem, Water en Milieu minder uitgaven de komende vier jaar :€ 2.593.000;
 - iv. Programma 4. Energietransitie minder uitgaven de komende vier jaar: € 635.000;
 - v. Programma 5. Bereikbaarheid I- Algemeen extra uitgaven de komende vier jaar: € 12.044.000;
 - vi. Programma 6. Bereikbaarheid II- Openbaar Vervoer extra uitgaven de komende vier jaar: € 2.305.000;
 - vii. Programma 7. Cultuur, Erfgoed, Recreatie en Toerisme minder uitgaven de komende vier jaar: € 1.832.000;
 - viii. Programma 8. Economie minder uitgaven de komende vier jaar: € 782.000;
 - ix. Programma 9. Bestuur extra uitgaven de komende vier jaar: € 5.455.000;
 - x. Programma 10. Overzicht Overhead extra uitgaven de komende vier jaar: € 10.841.000;
 - xi. Algemene middelen: mutatie van € -19.500.000 voornamelijk door het invullen en daarmee vrijvallen van de taakstelling.
 - b) Vast te stellen dat het voordelig saldo van baten en lasten (begrotingssaldo) na de kadernota € 368.000 bedraagt in 2025, € 371.000 in 2026, € 664.000 in 2027 en € 9.072.000 in 2028.
 - c) In te stemmen met de gebruikte indexaties die volgens de gebruikelijke systematiek zijn verwerkt. Concreet betekent dit de onderstaande indexaties:
 - i. Geprognosticeerde loonstijging: 4,40%;
 - ii. Prijscompensatie: 2,20%;
 - iii. Consumentenprijsindex: 2,80% toe te passen voor indexatie MRB;
 - iv. Prijscompensatie meerjarige infrastructurele investeringen: 0,97%;
 - v. Voor de prijscompensatie meerjaren onderhoudsplan mobiliteit de Index Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI van het CPB) te hanteren en ook op te laten nemen in de financiële verordening en de nota kapitaalgoederen op het moment dat deze geactualiseerd worden;
 - vi. Prijscompensatie meerjaren onderhoudsplan mobiliteit: 2,00%.
 - d) In te stemmen met het verlengen van de einddatum van 31 december 2024 bij de reserve Energietransitie naar 31 december 2027.

- e) In te stemmen met een traject met betrokkenheid van PS om in aanloop naar de Kadernota 2026te komen tot een toekomstbestendige en evenwichtige meerjarenbegroting voor de provincie Utrecht.
 - f) In te stemmen met de aanpassingen van de doelenboom zoals deze zijn weergegeven in de bijlage van het kadernota document. De besluiten rond extra begrotingsprogramma's (bij mobiliteit en landelijk gebied) worden nog expliciet aan u voorgelegd.
 - g) In te stemmen met de voorgestelde invulling van de taakstelling van € 2,5 miljoen in 2025, € 5 miljoen in 2026 en € 7,5 miljoen in verdere jaren.
2. Het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
- a) Voor 2 projecten binnen Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer wordt een principebesluit gevraagd met een verwacht investeringsbedrag van € 2 miljoen;
 - b) Indexatie van het restant van lopende kredieten bij Bereikbaarheid I – Algemeen voor in totaal € 2,949 miljoen. wat zich vertaalt zich in een jaarlijkse (aanvullende) kapitaallast van € 0,106 miljoen.;
 - c) Voor 7 projecten binnen Bereikbaarheid I - Algemeen wordt een investeringskrediet gevraagd voor een totaalbedrag van € 74,412 miljoen.
Het betreft de volgende projecten:
 - i. N 201 en N 204 Bermverhardingen met een krediet van € 0,484 miljoen;
 - ii. N 221 Traject 28,29 en 30 (Poort van Baarn) met een krediet van € 33,080 miljoen;
 - iii. N 225 Amerongen – Elst met een krediet van € 0,292 miljoen;
 - iv. N 230 Traject 65 (DDI) met een krediet van € 17,600 miljoen;
 - v. Fietsbrug A12 Bunnik met een krediet van € 15,092 miljoen;
 - vi. Doorfietsroute Utrecht – Hilversum met een krediet van € 6,364 miljoen;
 - vii. Kantopsluitingen met een krediet van € 1,500 miljoen.
 - d) Voor 7 projecten binnen Bereikbaarheid I - Algemeen wordt een bijstelling van het investeringskrediet gevraagd met een totaalbedrag van € 9,14 miljoen.
 - e) Indexatie van het restant van lopende kredieten bij Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer voor in totaal € 0,221 miljoen. wat zich vertaalt zich in een jaarlijkse (aanvullende) kapitaallast van € 0,009 miljoen.
 - f) Voor 2 projecten binnen Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer wordt een investeringskrediet gevraagd voor een totaalbedrag van € 5,306 miljoen.
Het betreft de volgende projecten:
 - i. Busstalling Zeist met een krediet van € 4,900 miljoen;
 - ii. Tweede fase maatregelenprogramma verbetering overwegveiligheid met een krediet van € 0,406 miljoen;
 - g) Voor 1 project binnen Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer wordt een bijstelling van het investeringskrediet gevraagd met een totaalbedrag van € 0,331 miljoen.

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Griffier,
mr. C.A. Peters