



Slotwijziging 2024

Slotwijziging 2024 / UTSP-690213081-21 / definitief

19 november 2024

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 - Inleiding	3
Hoofdstuk 2 - Financiële beeld slotwijziging 2024	6
Hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording	13
1. Ruimtelijke ontwikkeling	14
2. Landelijk gebied	20
3. Bodem, water, milieu	29
4. Energietransitie	35
5. Bereikbaarheid I - Algemeen	41
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer	51
7. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme	56
8. Economie	62
9. Bestuur	67
10. Overzicht Overhead	75
Algemene middelen	82
Hoofdstuk 4 - Overige informatie	85
4.1 Subsidies	86
Bijlagen	89
1. Overzicht administratieve wijzigingen	90

Hoofdstuk 1 - Inleiding

Voor u ligt de Slotwijziging 2024 oude stijl, omdat we met ingang van de cyclus 2025 conform het initiatiefvoorstel van de commissie Janssen meer strategisch en op hoofdlijnen aan PS gaan rapporteren. De slotwijziging is het laatste product in de planning- en controlcyclus, in opmaat naar de Jaarrekening 2024, dat de mogelijkheid biedt om bijstellingen door te voeren in de begroting 2024. In de Zomernota 2024 lag de focus op de beleidsmatige voortgang van de beleidsdoelstellingen en eventueel daaruit voortvloeiende financiële bijstellingen. In de slotwijziging wordt geen voortgang gerapporteerd over de beleidsdoelen, maar zijn enkel bijstellingen op de begroting opgenomen. Deze bijstellingen dienen door uw Staten te worden vastgesteld en hebben tot doel om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verwachte omvang van baten en lasten zoals die straks in de Jaarstukken 2024 aan u worden gepresenteerd.

De voorgestelde begrotingsbijstellingen zijn in vier categorieën ingedeeld die in paragraaf 1.1.3 nader zijn toegelicht. Een deel daarvan heeft effect op het saldo van baten en lasten. Veel wijzigingen hebben echter géén effect op het begrotingssaldo. Dit betreft onder andere verschuivingen binnen en tussen de beleidsdoelen (administratieve wijzigingen) en kasritmebijstellingen, waarbij de niet bestede middelen in het jaar 2024 worden (terug)gestort in de daarvoor door uw Staten ingestelde bestemmingsreserves.

Net als in de voorgaande planning- en control producten is ook in deze slotwijziging een samenvattend financieel beeld opgenomen. Dit treft u aan in hoofdstuk 2.

1.1 Leeswijzer

1.1.1 Indeling slotwijziging

In hoofdstuk 2 wordt een samenvattend financieel beeld gegeven van de bijstellingen die zijn opgenomen in de slotwijziging en wordt er ingegaan op het verwachte jaarrekeningresultaat van 2024. Daarnaast wordt ingegaan op de realisatie tot en met 30 september 2024 en de verwachte ontwikkeling van de bestemmingsreserves.

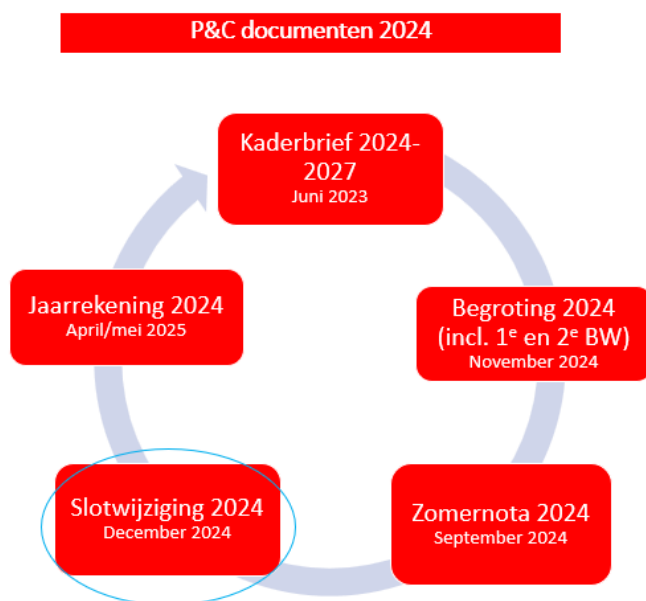
In hoofdstuk 3 is per programma een toelichting gegeven op de daarin opgenomen begrotingswijzigingen die aan uw Staten ter vaststelling worden voorgelegd.

Hoofdstuk 4 bevat de geactualiseerde staat van begrotingssubsidies.

Tot slot is er één bijlage opgenomen met het overzicht van de administratieve wijzigingen, die ter kennisgeving aan uw Staten worden voorgelegd.

1.1.2 Plaats van de slotwijziging

In de slotwijziging worden de financiële afwijkingen en bijstellingen ten opzichte van de bijgestelde begroting toegelicht. Onderstaande afbeelding laat de plaats van de slotwijziging zien in de P&C-cyclus van 2024.



1.1.3 Classificatie begrotingswijzigingen

In deze slotwijziging wordt de begroting bijgesteld. Hiervoor maken we gebruik van verschillende classificaties:

Classificatie	Toelichting
Ontwikkelingen in programma's (O)	In deze categorie zijn de begrotingswijzigingen opgenomen met betrekking tot de ontwikkelingen van het beleid in de programma's van de vastgestelde begroting. Het gaat hierbij om actualisatie van activiteiten of de inzet van middelen binnen een bestaand takenpakket, gericht op het bereiken van vastgestelde doelstellingen. De bijstellingen betreffen de afwijkingen op de baten en/of lasten van de programma's. Ook vallen de bijstellingen op de stortingen en onttrekkingen in de reserves hieronder.
Autonome ontwikkelingen (A)	Dit zijn door ons niet te beïnvloeden ontwikkelingen op basis van door ons vastgesteld beleid of beleid van andere overheden of maatschappelijke ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen hebben verplichte consequenties voor onze begroting. Dit kan dus zijn door in het verleden genomen besluiten van onze Staten, maar ook verbonden partijen en het Rijk. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om accressen in het kader van de Algemene uitkering uit het Provinciefonds, loon- en prijsontwikkelingen en actualisaties van de ontwikkeling van kapitaallasten op basis van reeds vastgestelde kredieten. Deze wijzigingen vallen binnen het budgetrecht van uw Staten.
Kasritme verschuivingen (K)	Dit betreffen bijstellingen van de begroting als gevolg van een verschuiving in de planning van een activiteit/project naar het volgende begrotingsjaar. Het halen van de doelstellingen en het beschikbare budget blijft gelijk. Er vindt alleen een verschuiving in de tijd plaats.
Administratieve wijzigingen	Dit betreft budgettair neutrale wijzigingen binnen één programma van een meer technische aard. Deze wijzigingen zijn niet beleidsmatig en vallen binnen het budgetrecht van Gedeputeerde Staten (artikel 6.4 van de financiële verordening). Het betreft bijvoorbeeld verschuivingen tussen of binnen meerjarendoelen en verschuivingen tussen beleidsdoelen. Deze bijstellingen zijn ter kennisname voor uw Staten in de zomernota opgenomen.

1.1.4 Getal notatie

De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in een financiële tabel. Een positief bedrag in de tabellen onder lasten, baten, storting of onttrekking betekent dat er sprake is van een voordelig effect, dus hogere baten en/of lagere lasten. Een negatief bedrag, c.q. een "-" voor het bedrag, betekent een nadelig effect, dus lagere baten en/of hogere lasten.

Hoofdstuk 2 - Financiële beeld slotwijziging 2024

Dit hoofdstuk bevat de financiële hoofdlijnen van de Slotwijziging 2024. Eerst wordt een totaaloverzicht gegeven van de bijstellingen in deze slotwijziging en de bijgestelde begroting. Daarna worden de mutaties die invloed hebben op het begrotingssaldo toegelicht. Vervolgens is er een overzicht van de reserves in 2024 opgenomen, inclusief de voorgestelde reservemutaties uit deze slotwijziging. Tot slot wordt de ontwikkeling van het meerjarige begrotingssaldo getoond.

2.1 Saldo van baten en lasten (begrotingssaldo) 2024

Het saldo van de bijstellingen in deze slotwijziging inclusief de mutaties in de reserves bedraagt € 11,656 miljoen voordelig. Dit saldo bestaat uit lagere baten ad € 2,584 miljoen en lagere lasten ad € 14,240 miljoen, na mutaties van de reserves. In de tabel op de volgende pagina zijn deze bedragen terug te vinden op de onderste regel in de kolommen "Bijstelling slotwijziging Baten" en "Bijstelling slotwijziging Lasten".

De tabel op de volgende pagina 'Van zomernota tot slotwijziging' laat op totaalniveau het verloop zien van de begroting van de zomernota tot aan deze slotwijziging. De beginstand bestaat uit de begroting na de Zomernota 2024 en de administratieve aanpassingen op de begroting voorafgaand aan deze slotwijziging. Hierdoor zijn er mogelijk kleine verschillen tussen de programma's in de bijgestelde begroting uit de zomernota en beginstand van de begroting in de slotwijziging. Het totaalbeeld is echter ongewijzigd.

Van zomernota tot slotwijziging

Programma	Begroting zomernota	Begroting zomernota	Begroting zomernota	Bijstelling slotwijziging	Bijstelling slotwijziging	Bijgestelde begroting	Bijgestelde begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept	Realisatie t/m 30 sept	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1 Ruimtelijke Ontwikkeling	5.484	-33.958	-28.474	-542	755	4.942	-33.203	-28.261	73	-22.395	-22.321
2 Landelijk gebied	8.923	-84.656	-75.733	5.649	3.830	14.572	-80.826	-66.253	1.772	-57.547	-55.775
3 Bodem, water en milieu	6.948	-41.788	-34.840	2.369	1.365	9.317	-40.423	-31.106	776	-24.661	-23.884
4 Energietransitie	1.275	-13.377	-12.102	1.000	669	2.275	-12.708	-10.433	0	-8.495	-8.495
5 Bereikbaarheid I - Algemeen	2.630	-101.717	-99.088	-354	8.536	2.276	-93.181	-90.906	-79	-53.105	-53.185
6 Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer	36.171	-202.070	-165.899	-7.919	-1.515	28.252	-203.585	-175.333	15.244	-155.062	-139.818
7 Cultuur en erfgoed	1.279	-43.762	-42.483	-1.079	4.096	200	-39.666	-39.466	14	-25.270	-25.256
8 Economie	1.930	-14.432	-12.502	0	1.005	1.930	-13.427	-11.497	361	-11.389	-11.027
9 Bestuur	473	-20.633	-20.161	216	-303	689	-20.936	-20.248	407	-13.622	-13.215
10 Overzicht Overhead	3.649	-68.518	-64.870	0	-7.212	3.649	-75.731	-72.082	3.796	-46.248	-42.452
Totaal programma's	68.761	-624.911	-556.149	-660	11.226	68.101	-613.685	-545.583	22.363	-417.794	-395.430
Algemene middelen	496.717	-6.314	490.403	24.838	5.879	521.555	-435	521.120	364.437	-216	364.221
Saldo voor bestemming	565.478	-631.225	-65.747	24.178	17.105	589.656	-614.120	-24.463	386.800	-418.010	-31.209
Mutaties reserves	127.739	-53.098	74.641	-26.763	-2.865	100.976	-55.963	45.014	38.154	0	38.154
Saldo begroting	693.217	-684.323	8.895	-2.584	14.240	690.633	-670.082	20.550	424.954	-418.010	6.945

Overzicht voorgestelde wijzigingen

Onderstaand overzicht toont de financiële bijstellingen in deze slotwijziging met een voor- of nadelig financieel effect groter dan € 250.000 in 2024. Een voordelig effect ontstaat door hogere baten, of lagere lasten. Nadelige effecten zijn lagere baten of hogere lasten. In de toelichtingen per beleidsdoel bij de programma's worden deze bijstellingen en de mutaties kleiner dan € 250.000 nader toegelicht.

Categorie	Bijstellingen met een voordelig effect > € 250k	Programma	Bedrag (€ 1.000)
A	Septembecirculaire 2024 provinciefonds	Algemene middelen	21.621
O	Vrijval balansafwikkelverschillen Programma 5	5	2.447
A	Resultaat treasury	Algemene middelen	2.235
A	Septembecirculaire 2024 provinciefonds - Decentrale Uitkering verbeteren toegankelijkheid OV	Algemene middelen	1.020
O	Vrijval stelposten	Algemene middelen	455
Divers	Overige mutaties met een voordelig effect < € 250k	Divers	755
	Voordelig effect op het saldo van baten en lasten		28.533
Categorie	Bijstellingen met een nadelig effect > € 250k	Programma	Bedrag (€ 1.000)
O	Overbesteding Beheer en onderhoud (vaar)wegen	5	-6.063
O	Overschrijding van de personele kosten Overhead	10	-5.950
O	Rijksbijdrage dekking indexeringsstekort 2024 ANLb	2	-1.904
O	Rijksbijdrage verhoging natuurbeheer van 75% naar 84%	2	-1.112
O	Verbeteren toegankelijkheid OV	6	-1.020
O	Bijstelling bate verkoop bouwkaavel	7	-512
O	Aanvalsplan Grutto	2	-316
	Nadelig effect op het saldo van baten en lasten		-16.877
	Saldo slotwijziging		11.656

Bijstellingen met een voordelig effect

- De Septembecirculaire 2024 provinciefonds zorgt voor een voordelig financieel effect, met name als gevolg van het accres. Daarnaast is er een decentrale uitkering ontvangen betreffende het verbeteren van de toegankelijkheid openbaar vervoer. Via de Statenbrief '[Septembecirculaire provinciefonds 2024](#)' bent u reeds geïnformeerd over de financiële effecten van de septembecirculaire.
- Diverse transitorische verplichtingen in programma 5 zijn niet geheel benut en vallen conform de afrekenregels vrij naar de algemene middelen.
- De verwachte rentelasten voor twee afgesloten kasgeldleningen zijn verlaagd. Tegelijkertijd is de rentevergoeding voor schatkistbankieren opgehoogd. Deze voordelige effecten worden verrekend met de algemene middelen.
- De stelpost contracten en de stelpost subsidies vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.

Bijstellingen met een nadelig effect

- De overbesteding Beheer en onderhoud (vaar)wegen wordt veroorzaakt door een geprognosticeerde overschrijding bij vast onderhoud Wegen, variabel onderhoud (Vaar)wegen en studielasten. De overbesteding wordt met name veroorzaakt omdat bij de begroting van het variabele onderhoud is

uitgegaan van 80% dekking. Een gedeelte kan worden gedekt uit de reserve beheer en onderhoud. Het overige komt ten laste van het begrotingssaldo.

- De overschrijding van de personele kosten op Overhead heeft 2 hoofdoorzaken:
 1. Meer uitgaven op de beschikbare formatie (met name door ziekte en inzet duurdere inhuur).
 2. We hebben meer mensen aangenomen/ingehuurd dan er aan formatie en budget beschikbaar is. Dit is het gevolg van het feit dat op vele overheadtaakvelden extra personele inzet of duurdere inhuur nodig is gebleken, om diensten te leveren aan de gehele provinciale organisatie. Voor een nadere duiding van deze overschrijding, zie de toelichting bij beleidsdoel 10.1.
- In de Septembercirculaire 2024 is door het Rijk via een taakmutatie extra budget beschikbaar gesteld als bijdrage ter dekking van het indexeringsstekort 2024 Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De baten zijn toegevoegd aan de algemene middelen en de lasten worden begroot bij Natuurbeheer.
- In de Septembercirculaire 2024 is voor de periode 2024 tot en met 2030 door het Rijk via een taakmutatie jaarlijks extra budget beschikbaar gesteld ter zake de verhoging van de vergoeding van het natuurbeheer van 75% naar 84%. De baten zijn toegevoegd aan de algemene middelen en de lasten worden begroot bij Natuurbeheer.
- De decentralisatie-uitkering inzake het verbeteren van de toegankelijkheid openbaar vervoer, die via de Septembercirculaire 2024 van het Rijk is ontvangen, is toegevoegd aan de algemene middelen. De lasten worden begroot op het programma openbaar vervoer.
- De baat uit de verkoop van een bouwkafeel is in 2023 gerealiseerd, terwijl deze in 2024 stond begroot. De begrote baat wordt in 2024 afgeraamd ten laste van de algemene middelen.
- In de Meicirculaire 2023 en 2024 is voor de periode 2023 tot en met 2027 door het Rijk via een taakmutatie extra budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van het programma "Aanvalsplan Grutto". De baten zijn toen toegevoegd aan de algemene middelen en de lasten worden nu begroot bij Natuurbeheer.

In de programmaverantwoording van hoofdstuk 3 zijn op het niveau van de beleidsdoelen alle bijstellingen met een effect op de begroting toegelicht.

Overzicht verwachte ontwikkeling van de reserves

Onderstaand overzicht laat het verloop van onze reserves zien in het jaar 2024. De stand per 1-1-2024 is eindstand van de Jaarrekening 2023. De resultaatbestemmingen uit de Jaarstukken 2023 zijn in de tabel als aparte kolom gepresenteerd. Daarnaast zijn per reserve ook alle overige toevoegingen en onttrekkingen in 2024 zichtbaar gemaakt. Dit is inclusief de reservemutaties die in deze slotwijziging zijn voorgesteld. Ten tijde van het opstellen van deze slotwijziging wordt er nog gewerkt aan het beoordelen van de bestemmingsreserves, waaronder het volmaken van de bestedingsplannen. Uw Staten ontvangen deze informatie uiterlijk bij de Jaarrekening 2024.

Verloopoverzicht reserves	Saldo 1-1-2024	Resultaat- bestemming 2023: Toevoeging	Resultaat- bestemming 2023: Onttrekking	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Prognose Saldo 31-12-2024
a. Algemene reserves						
Saldireserve	131.529	4.679	17.864	3.469	13.840	107.973
Reserve Weerstandsvermogen	45.000	-	3.200	-	-	41.800
Subtotaal a.	176.529	4.679	21.064	3.469	13.840	149.773
b. Bestemmingsreserves						
Afwaardering aandelen deelnemingen	6.000	-	-	3.000	-	9.000
Beheer en Onderhoud Openbaar vervoer	4.513	-	-	-	-	4.513
Beheer en Onderhoud (vaar)wegen	3.664	-	-	-	3.664	0
Cofinancieringsfonds	22	-	-	-	-	22
Egalisatie Bodemsanering	4.265	-	-	-	1.177	3.088
Energietransitie	4.023	-	-	4.750	1.564	7.209
Gebiedsprocessen Stikstof	23.792	-	-	-	2.275	21.517
Res. Groen groeit mee	6.000	-	-	-	439	5.561
Groot onderhoud Huisvesting Hart vd Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg	3.997	-	-	-	800	3.197
IGP/RAP	6.418	-	99	-	2.797	3.522
Investeringsfonds Provinciaal erfgoed	2.000	-	-	-	1.589	411
Lastneming subsidies	2.813	-	-	700	1.200	2.313
	5.458	-	-	945	2.036	4.367
Meerjarige projecten	24.453	-	-	8.612	8.040	25.025
Mobiliteitsprogramma	98.630	550	1.380	4.696	16.247	86.249
OV Concessie	25.657	-	-	8.800	10.273	24.184
Programma Landelijk gebied	110.380	1.423	-	7.795	4.609	114.989
Realisatiestrategie Natuurvisie	13.467	1.208	-	-	3.797	10.878
Fin. instrumenten Energietransitie	0	-	-	1.250	-	1.250
Fonds ontwikkeling PU	0	-	-	35	35	0
N.T.V.A.	0	-	-	163	163	0
Rente kosten voorfinanciering	0	-	-	3.888	3.888	0
Subtotaal b.	345.552	3.181	1.479	44.634	64.593	327.295
Totaal (a + b)	522.081	7.860	22.543	48.103	78.433	477.068

De mutaties aan de Saldireserve die in deze slotwijziging zijn voorgesteld lichten we hier toe:

- De Bikker-gelden uit het provinciefonds zijn bij de Zomernota 2024 tijdelijk gestort in de Saldireserve. Voorgesteld wordt om van deze storting een bedrag van € 22,437 miljoen toe te voegen aan de begroting van programma 6 Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer.
- Een bedrag van € 1,25 miljoen te onttrekken aan de Saldireserve en te storten in de reserve Financieringsinstrumenten Energietransitie. Bij het vaststellen van de Zomernota 2024 is door uw Staten besloten tot het instellen van deze bestemmingsreserve en daarbij een bedrag te storten van € 1,25 miljoen ten laste van de Saldireserve.

Naast mutaties aan de Saldireserve worden er in de slotwijziging ook voorstellen gedaan die de bestemmingsreserves muteren.

Verloopstaat begrotingssaldo

De verloopstaat laat de ontwikkeling zien van het meerjarige begrotingssaldo. Het overzicht toont eerst het begrotingssaldo van de primitieve begroting 2024. Daarna de tussentijdse besluiten, bestaande uit de 1e en 2e begrotingswijziging 2024 en meerjarige effecten Slotwijziging 2023. Vervolgens de saldi van de Zomernota 2024, Kadernota 2025 en primitieve begroting 2025. Dit leidt tot het meerjarig begrotingssaldo voorafgaand aan deze slotwijziging. Daarbij opgeteld het saldo van de Slotwijziging 2024 laat het meerjarig begrotingssaldo na de slotwijziging zien.

Verloopstaat begrotingssaldo	2024	2025	2026	2027	2028
<i>(bedragen x € 1.000)</i>					
Primitieve begroting 2024	20.867	32.905	34.714	41.465	31.255
Tussentijdse besluiten	-17.734	-30.191	-27.342	-20.986	-17.302
Zomernota 2024	5.762	-501	56	-125	187
Kadernota 2025	0	-2.346	-7.001	-19.815	-4.881
Primitieve begroting 2025	0	133	6.163	7.007	16.199
Begrotingssaldo voor slotwijziging	8.895	0	6.590	7.546	25.458
Slotwijziging 2024	11.656	17.884	22.326	22.903	23.638
Begrotingssaldo na slotwijziging	20.551	17.884	28.916	30.449	49.096

Ontwikkelingen met meerjarig effect op begrotingssaldo

In deze slotwijziging zijn meerjarige bijstellingen opgenomen. Dat wil zeggen dat niet alleen de begroting van 2024, maar ook die van het jaar (of jaren) daarna wordt gemuteerd. De meeste van die mutaties zijn budgettair neutraal binnen een programma en beïnvloeden niet het begrotingssaldo. Uitzondering hierop is de meerjarige verwerking van de effecten van de Septembercirculaire 2024. Via de Statenbrief [Septembercirculaire 2024 provinciefonds](#) bent u reeds over deze meerjarige effecten geïnformeerd.

2.2 Rechtmatigheid

Voor de jaarstukken 2024 gelden voor de rechtmatigheidsverantwoording grondslagen die zijn gebaseerd op de herziene Financiële- en Controleverordening van de provincie Utrecht en de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV. In hoofdlijnen komen deze grondslagen neer op het volgende:

- In de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2024, rapporteren Gedeputeerde Staten over afwijkingen met een verantwoordingsgrens van 1% van de totale lasten van de provincie, inclusief de dotaties aan de reserves. De rechtmatigheid kent drie criteria:

A. voorwaarden criterium;

B. begrotings criterium;

C. misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium.

- De begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld op programma- en beleidsdoelniveau en geautoriseerd investeringskrediet. Hierbij wordt voor de afwijkingen een rapportagegrens van € 250.000 per beleidsdoel gehanteerd. De Financiële verordening is leidend is bij de beoordeling.
- Uitgangspunt is dat iedere afwijking van de begroting onrechtmatig is als deze niet tijdig is gemeld. Het is tijdig als bij de P&C-producten gedurende het jaar, of bij de jaarstukken, de afwijkingen worden gemeld. Lasten- en kredietoverschrijdingen zijn altijd onrechtmatig, tenzij aan de in de financiële verordening vermelde criteria (artikel 9 C, lid 5) wordt voldaan. In die gevallen zijn de afwijkingen acceptabel.
- Resterende onrechtmatigheden die niet acceptabel zijn, worden in de rechtmatigheidsverantwoording toegelicht.
- De in deze slotwijziging vermelde bedragen betreffen de verwachting op basis van de op dit moment beschikbare informatie. Deze geprognosticeerde bedragen kunnen uiteraard afwijken van de werkelijke bedragen op basis van de bij het opmaken van de jaarstukken 2024 beschikbare informatie.

Hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Overzicht van baten en lasten

Beleidsdoel	Begroting na zomernota Baten	Begroting na zomernota Lasten	Begroting na zomernota Saldo	Bijstellingen slotwijziging Baten	Bijstellingen slotwijziging Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 sept Baten	Realisatie t/m 30 sept Lasten	Realisatie t/m 30 sept Saldo
1-1 Ruimte maatschappelijke ontw.	1.088	-11.794	-10.706	-942	409	146	-11.385	-11.239	73	-8.233	-8.160
1-2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik	1.050	-4.530	-3.480	400	-207	1.450	-4.737	-3.287	0	-2.940	-2.940
1-3 Passende woonruimte woningbehoefte	3.346	-17.633	-14.287	0	553	3.346	-17.080	-13.734	0	-11.221	-11.221
Totaal voor bestemming	5.484	-33.958	-28.474	-542	755	4.942	-33.203	-28.261	73	-22.395	-22.321
Reserves	Onttrekking Toevoeging		Saldo	Onttrekking Toevoeging		Onttrekking Toevoeging		Saldo	Onttrekking Toevoeging		Saldo
Totaal mutaties reserves	5.915	0	5.915	431	-951	6.346	-951	5.395	0	0	0
Totaal na bestemming	11.399	-33.958	-22.559	-111	-196	11.288	-34.154	-22.866	73	-22.395	-22.321

1.1 Ruimte maatschappelijke ontwikkelingen

Financiële Stand van zaken

Met de onderstaand voorgestelde bijstellingen verwachten we op de begrote bedragen uit te komen. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel onzekerheden zijn voor de exacte besteding van middelen van Groen groeit mee, omdat projecten over de jaargrens heen worden uitgevoerd.

Overzicht van baten en lasten

1-1	Ruimte maatschappelijke ontw.	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		1.088	-942	146	73
Lasten		-11.794	409	-11.385	-8.233
Saldo		-10.706	-533	-11.239	-8.160

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-410	-410
Cao-verhoging 2024	0	-410	-410
Ontwikkelingen in programma's	-942	819	-123
Extra budget i.v.m. hoge lasten 2024 Groen Groeit Mee	58	-204	-146
In meerjarendoel 1.2.1 Vindingrijke aanpak ruimtelijke processen is sprake van een onderschrijding. Door personeelsverloop is afgelopen jaar minder uitgegeven dan begroot. € 0,146 mln. wordt gebruikt om een deel van het tekort bij Groen Groeit Mee te compenseren.			
Mutaties reserve Groen Groeit Mee (GGM)	0	-218	-218
De proceskosten en de projectkosten voor de 3 voorbeeldgebieden van Groen Groeit Mee en de uitleglocaties worden in 2024 gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve. Het betreffen de voorbeeldgebieden Hollandse IJssel, Kromme Rijn en de Rode Haan.			
Restant saldo omgevingsvisie naar bestemmingsreserve omgevingsvisie	0	241	241
Het resterende saldo van € 0,24 mln. voor de omgevingsvisie wordt gestort in de bestemmingsreserve Omgevingswet. Dit is het gevolg van uitstel van het opstellen omgevingsvisie en omgevingsverordening (hiervoor is geen structureel budget).			
Ronald McDonald huis	-1.000	1.000	0

Er is een bedrag van € 1 mln. begroot als reservering voor het oplossen van de financiële opgave voor de tijdelijke huisvesting van het Ronald McDonaldhuis die met de gevonden oplossing noodzakelijk is. Uitgangspunt is daarbij dat meerdere partijen financieel bijdragen om dit mogelijk te maken. Wij achten een eenmalige provinciale bijdrage hieraan gerechtvaardigd omdat deze ontwikkeling een bijdrage levert aan provinciale doelen rondom mobiliteit (autoluw en goed bereikbaar Utrecht Science Park (USP), economie (doorontwikkeling USP) en erfgoed (borging en versterking van de kwaliteiten van de Hollandse Waterlinies).

Deze planning wordt niet gehaald in 2024 omdat UMCU nog geen concrete onderbouwing heeft aangeleverd voor de te maken kosten. Deze reservering zal komen te vervallen voor 2024. Zodra UMCU een concrete planning indient, zal een nieuwe begroting worden opgesteld.

Totaal bijstellingen slotwijziging	-942	409	-533
---	-------------	------------	-------------

1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik

Overzicht van baten en lasten

1-2	Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		1.050	400	1.450	0
Lasten		-4.530	-207	-4.737	-2.940
Saldo		-3.480	193	-3.287	-2.940

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-81	-81
Cao-verhoging 2024	0	-81	-81
Ontwikkelingen in programma's	400	-126	274
Extra budget i.v.m. hoge lasten 2024 Groen Groeit Mee	0	146	146
In meerjarendoel 1.2.1 Vindingrijke aanpak ruimtelijke processen is sprake van een onderschrijding. Door personeelsverloop is afgelopen jaar minder uitgegeven dan begroot. € 0,146 mln. wordt gebruikt om een deel van het tekort bij Groen Groeit Mee te compenseren.			
Mutaties Gebiedsontwikkeling HvdH en VBS	400	-400	0
Met de zomernota is de begroting voor de provinciale woningbouwontwikkeling van de programma's Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg opgenomen zoals in de GREX-en 2024 is geprognostiseerd. In deze slotwijziging passen we de bedragen aan op basis van de opgestelde prognose per 1 oktober 2024. Deze prognose komt aanzienlijk lager uit dan de inschatting in de GREX-en. De uitvoeringsprojecten zitten nog steeds in de planfase, die vertraagd is vnl. door de juridische procedures die we te lopen hebben. De ramingen op programma 1 van beide lopende woningbouwprojecten, Sortie 16 en Vliegbasis Soesterberg, worden verlaagd met resp. € 0,6 mln. en € 2,4 mln. Ook de daaraan gekoppelde overboeking naar de Voorraden op de balans wordt verlaagd, met € 3 mln. De planvorming en voorbereiding van de sanering van de PFAS-verontreiniging op de Vliegbasis Soesterberg is wel op stoom gekomen en voor dit project verwachten we hogere lasten dan begroot. De begroting van de lasten, en de daaraan gekoppelde bijdrage van het Rijk, worden met € 0,4 mln. verhoogd.			
Resterend budget Vindingrijke aanpak vrij laten vallen in algemene middelen	0	128	128
Het resterende budget van Vindingrijke aanpak valt vrij ten gunste van de algemene middelen.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	400	-207	193

1.3 Passende woonruimte bij woningbehoefte

Financiële Stand van zaken

Met de onderstaand voorgestelde bijstellingen verwachten we op de begrote bedragen uit te komen. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel veel onzekerheden zijn met name waar het gaat om het tijdig verstekken van subsidies programma Versnellen Woningbouw.

Kansenmakersteam

Voor het Kansenmakersteam blijft er in 2024 naar verwachting € 0,82 mln. budget over. Dit komt door:

- een decentrale uitkering (DU) uit de Decembercirculaire 2024 ad. € 1,09 mln. die in de plaats komt van de begrote bijdrage van € 0,85 mln.; een overschot ad. € 0,24 mln. De DU wordt via de decembercirculaire verwerkt in de begroting;
- een nagekomen bijdrage van het Rijk voor 2023 ad. € 0,23 mln.;
- een aanvullende uitkering voor opvang Oekraïners ad. € 0,35 mln.

De politiek-bestuurlijke dynamiek aan Rijkszijde met betrekking tot asiel en migratie is groot en in de zogenaamde 'asieldeal' van het kabinet zou de spreidingswet op korte termijn worden ingetrokken.

De mogelijkheid bestaat dat er dit jaar geld overblijft door specifieke en decentralisatie uitkeringen.

De onzekerheden brengen met zich mee dat we dat nu nog niet kunnen inboeken. Gezien de onzekerheden zal mede op basis van de dan beschikbare informatie over het Rijksbeleid bij de jaarrekening een voorstel worden gedaan voor budgetoverheveling.

Overzicht van baten en lasten

1-3	Passende woonruimte woningbehoefte	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		3.346	0	3.346	0
Lasten		-17.633	553	-17.080	-11.221
Saldo		-14.287	553	-13.734	-11.221

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-157	-157
Cao-verhoging 2024	0	-157	-157
Kasritme verschuiving	0	210	210
Budgetoverheveling 2024-2025 Vitale wijken	0	210	210
Met de Slotwijziging 2024 wordt € 0,21 mln. overgeheveld naar 2025. Het is onderdeel van reservering voor provinciale bijdrage aan de cofinanciering voor de nieuwe propositie Regio Deal Vitale Wijken. Het overhevelen van de middelen naar 2025 gebeurt via de reserve Meerjarige programma's en projecten.			
Ontwikkelingen in programma's	0	500	500

Versnelling woningbouw	0	500	500
------------------------	---	-----	-----

Er is een grote mate van onzekerheid over de haalbaarheid van het tijdig verwerken van alle subsidieaanvragen die we van de gemeenten hebben ontvangen. We verwachten € 0,5 mln. minder te besteden ten opzichte van de zomernota. Daar zijn 2 redenen voor:

1. Een aantal subsidies uit het verleden zijn lager vastgesteld, waardoor er ca. € 0,15 mln. terugkomt.
2. Per ontvangen subsidieaanvraag is een inschatting gemaakt of deze nog dit jaar verwerkt kan worden.

De begroting wordt aangepast aan de nieuwe prognose, door de geraamde onttrekking uit de projectreserve met € 0,5 mln. te verlagen.

Totaal bijstellingen slotwijziging	0	553	553
---	----------	------------	------------

2. Landelijk gebied

Overzicht van baten en lasten

Beleidsdoel	Begroting na zomernota Baten	Begroting na zomernota Lasten	Begroting na zomernota Saldo	Bijstellingen slotwijziging Baten	Bijstellingen slotwijziging Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 sept Baten	Realisatie t/m 30 sept Lasten	Realisatie t/m 30 sept Saldo
2-1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld)	1.800	-19.996	-18.196	-380	4.790	1.420	-15.206	-13.786	204	-11.344	-11.140
2-2 Kwaliteit van natuur is goed/divers	6.838	-51.026	-44.188	6.077	-5.494	12.915	-56.520	-43.605	1.568	-39.804	-38.236
2-3 Verbinding natuur, mensen, maatsch.		-4.079	-4.079		764		-3.315	-3.315		-3.052	-3.052
2-4 Duurzaamheid substantieel onderdeel	285	-9.172	-8.887	-48	3.672	237	-5.500	-5.263		-3.228	-3.228
2-5 Leefbaarheid van landelijk gebied		-383	-383		98		-285	-285		-119	-119
Totaal voor bestemming	8.923	-84.656	-75.733	5.649	3.830	14.572	-80.826	-66.253	1.772	-57.547	-55.775
Reserves	Onttrekking Toevoeging		Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking Toevoeging		Saldo
Totaal mutaties reserves	20.978	-6.700	14.278	-10.933	-2.898	10.046	-9.598	448			
Totaal na bestemming	29.901	-91.356	-61.455	-5.283	932	24.618	-90.424	-65.806	1.772	-57.547	-55.775

2.1 Natuurnetwerk is robuust (ontwikkeld)

Financiële Stand van zaken

De prognose voor functieverandering komt uit op circa 40 ha terwijl bij het opstellen van de begroting 2024 uitgegaan werd van 50 ha. Voor de bossenstrategie worden minder uitgaven verwacht doordat twee nieuwe subsidieregelingen later dan voorzien zijn opengesteld. Er zijn daardoor nog weinig subsidieaanvragen ingediend. Deze middelen verwachten we in 2025 en de jaren erna wel te gaan besteden.

Er worden nog uitgaven verwacht voor NNN voor zowel inrichting als een kavelruil waarvan de afwaardering van NNN-gronden nog moet worden geboekt.

Overzicht van baten en lasten

2-1	Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld)	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		1.800	-380	1.420	204
Lasten		-19.996	4.790	-15.206	-11.344
Saldo		-18.196	4.410	-13.786	-11.140

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-260	-260
Cao-verhoging 2024	0	-260	-260
Kasritme verschuiving	0	2.398	2.398
Kasritme aanpassing begroting AVP Natuurverbindingen	0	221	221

De lasten begroting 2024 AVP Natuurverbindingen wordt als gevolg van vertraging van een project verlaagd van € 0,4 mln. naar € 0,18 mln. De verwachting is, dat het project in 2025 wordt gerealiseerd. De neerwaartse bijstelling van de lasten begroting 2024 ad € 0,22 mln. wordt doorgeschoven naar 2025. Het bijstellen van het kasritme vindt plaats over de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.

Kasritme aanpassing begroting Bossenstrategie en houtopstanden	0	2.177	2.177
--	---	-------	-------

De begroting Bossenstrategie en houtopstanden wordt naar beneden bijgesteld, omdat voor twee nieuwe subsidieregelingen die vlak voor het zomerreces zijn opengesteld, te weten "Kleinschalige Landschapselementen met afwaardering" en "Bos buiten Natuurnetwerk Nederland" in 2024 nog relatief weinig subsidie aanvragen zijn ontvangen. De subsidieregeling "Agroforestry" is laat in het begrotingsjaar 2024 opengesteld. Verder is ook gebrek aan personele capaciteit om de ontvangen subsidie aanvragen in behandeling te kunnen nemen. De prognose is, dat voor 2024 de subsidieregelingen voor in totaal circa € 2,177 mln. niet wordt benut en deze subsidie uitgaven worden gerealiseerd in de begrotingsjaren 2025 en later. De geraamde niet gerealiseerde subsidiebedragen 2024 in totaal € 2,177 mln. wordt voor € 1,760 mln. doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2025 en het restant niet gerealiseerde subsidiebedragen 2024 ad € 0,417 mln. wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.

Ontwikkelingen in programma's	-380	2.652	2.272
Actualisatie begroting AVP-ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland	-380	1.690	1.310
De lasten begroting 2024 wordt als gevolg van achterliggende realisatie geactualiseerd en verlaagd van € 10,19 mln. naar € 8,5 mln. De baten begroting 2024 die ontvangen wordt van partners van inrichtingsprojecten worden verlaagd van € 1,5 mln. naar € 1,12 mln. De neerwaartse bijstelling van de begroting 2024 ad € 1,31 mln. wordt gestort in de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.			
Bijstelling begroting AVP Groene contour	0	962	962
De lasten begroting 2024 AVP Groene contour wordt als gevolg van het niet verlenen van SKNL-subsidies Groene contour en geen lasten proceskosten verlaagd van € 0,96 mln. naar € 0. De neerwaartse bijstelling van de begroting ad € 0,96 mln. wordt gestort in de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	-380	4.790	4.410

2.2 De kwaliteit van natuur is goed/divers

Financiële Stand van zaken

De bijstellingen in de slotwijziging hebben vooral betrekking op het natuurbeheer en het agrarisch natuurbeheer. De bijstellingen vanuit het Rijk waren al wel eerder bekend maar zijn nu formeel aan de provincie toegekend via de mei- en septembercirculaire. De bijstellingen hebben geen consequenties voor de beoogde resultaten zoals die in de begroting zijn opgenomen. Daarnaast zijn onder meer de middelen in het kader van de Specifieke uitkering indirecte uitvoeringskosten Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied in de begroting verwerkt en is de begroting voor de openeinderegeling faunaschade (wettelijke taak) bijgesteld.

De geraamde baten zullen grotendeels gerealiseerd worden. Deze baten betreffen overwegend de dekking vanuit de Specifieke uitkering Programma Natuur 1e fase en de Specifieke uitkering indirecte uitvoeringskosten Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied. De baten samenhangend met de Specifieke Uitkering Versnelling natuur inclusief isoleren van in totaal ca. € 1,5 mln. zullen dit jaar grotendeels niet worden gerealiseerd omdat de hiermee samenhangende provinciale regeling pas zal worden opengesteld als ook de 2e tranche van deze Specifieke Uitkering door het Rijk is uitgekeerd en de voorwaarden bekend zijn. De lasten voor dit onderdeel zullen ook lager uitvallen dan geraamd. Voor de middelen voor ecologische monitoring (ca. € 1,3 mln.) zullen wel verplichtingen worden aangegaan, maar zal een deel van de lasten volgend jaar gerealiseerd worden.

Overzicht van baten en lasten

2-2	Kwaliteit van natuur is goed/divers	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		6.838	6.077	12.915	1.568
Lasten		-51.026	-5.494	-56.520	-39.804
Saldo		-44.188	584	-43.605	-38.236

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-321	-321
Cao-verhoging 2024	0	-321	-321
Ontwikkelingen in programma's	6.077	-4.503	1.575
Actualisatie begroting 2024 Faunabeheer	0	-1.887	-1.887
Door de provincie Utrecht is in het tweede kwartaal van 2024 de eindafrekening 2023 BIJ12 inzake openeindregeling (wettelijke taak) ad € 1,89 mln. ontvangen die niet is begroot. Op 2 juli 2024 is de ontvangen eindafrekening Faunazaken 2023 van BIJ12 behandeld door Gedeputeerde Staten en is besloten om met de Slotwijziging 2024 de extra lasten 2023 als gevolg van de uitvoering van de wettelijk opgelegde taak toe te voegen aan het budget Faunabeheer 2024. Het ophogen van de begroting 2024 Faunabeheer wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie.			
Actualisatie begroting Faunabeheer als gevolg van geraamde bijstelling afrekening openeindregeling 2024 BIJ12	0	-450	-450
De begroting Faunabeheer wordt naar boven bijgesteld met € 0,45 mln. op basis van de geraamde bijstelling eindafrekening openeindregeling Faunaschade (wettelijke taak) die is opgenomen in de Najaarsnota 2024 van BIJ12. Het ophogen van de begroting 2024 Faunabeheer wordt gedekt door een onttrekking € 0,45 mln. uit de bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie.			
Actualisatie begroting Natura 2000 (PAS)	0	657	657
De lasten begroting 2024 Natura 2000 (PAS) wordt neerwaarts bijgesteld van € 1,424 mln. naar € 0,767 mln. omdat in 2024 geen grondaankopen meer plaatsvinden en de lasten herstelmaatregelen in Zouweboezem lager zijn dan begroot. De neerwaartse bijstelling van de begroting ad € 0,657 mln. wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.			
Actualisatie begroting Natuur en boscompensatie ten behoeve van subsidieverlening	0	-388	-388
De lasten begroting 2024 Natuur en Boscompensatie wordt naar boven bijgesteld van € 0,400 mln. naar € 0,788 mln. ten behoeve van het verlenen van een subsidiebeschikking voor een locatie in Langbroek. Het ophogen van de begroting 2024 wordt gedekt door een onttrekking ad € 0,388 uit de bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie.			
Actualisatie begroting Natuurbeheer	483	-483	0
Met deze begrotingswijziging wordt € 0,48 mln. extra budget beschikbaar gesteld binnen de begroting Natuurbeheer voor onder andere aanvullende subsidieverlening SCAN-ICT aan BoerenNatuur en predatieplannen die worden opgesteld door de agrarisch collectieven in het kader van de uitvoering van het ANLb. De financiering van de ophoging van de begroting Natuurbeheer vindt plaats door hogere gerealiseerde baten inzake het terugbetalen van leningen door agrarische collectieven in het kader van de uitvoering ANLb.			
Actualisatie begroting Natuurbeheer - Aanvalsplan Grutto	0	-316	-316
In de Meicirculaire 2023 en 2024 is voor de periode 2023 tot en met 2027 door het Rijk in totaal € 1,21 mln. extra beschikbaar gesteld voor het realiseren van het programma "Aanvalsplan Grutto". In de meicirculaire opgenomen bedragen wordt door de Provincie Utrecht ontvangen van het Rijk in de vorm van een taakmutatie en wordt toegevoegd aan de algemene middelen. De begroting Natuurbeheer wordt naar boven bijgesteld over de periode 2024 tot en met 2027 voor in totaal € 1,21 mln. De financiering van de ophoging van de begroting Natuurbeheer vindt plaats uit de algemene middelen.			

Actualisatie begroting Natuurbeheer (2)	0	3.300	3.300
---	---	-------	-------

Met deze begrotingswijziging wordt de begroting Natuurbeheer € 3,3 mln. neerwaarts bijgesteld, omdat in de beginjaren van de ANLb-periode hogere bedragen bij de Europese Unie worden gedeclareerd. Als gevolg van deze hogere declaratie bij de Europese Unie is de provinciale bijdrage in het begin minder dan aanvankelijk geraamd. In latere jaren geldt het omgekeerde en is een hogere provinciale bijdrage aan de orde. Teneinde de toekomstige hogere provinciale bijdrage met betrekking tot het ANLb tot en met 2028 te kunnen bekostigen wordt de neerwaartse bijstelling van de begroting Natuurbeheer teruggestort in de bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie.

Actualisatie begroting Regeling SPUK Programma Natuur (SiSa subsidierегeling)	539	-539	0
---	-----	------	---

De raming is dat de lasten begroting Regeling SPUK Programma Natuur circa € 0,539 mln. hoger uitvallen vanwege een te verstrekken opdracht voor boscompensatie. De geraamde extra last wordt gedekt uit de lopende SiSa subsidierегeling "L16 Specifieke uitkering programma Natuur" (LNV-L16).

Inbrengen SiSa subsidiebeschikking LNV-L24	4.791	-1.116	3.675
--	-------	--------	-------

De geraamde baten en lasten SiSa regeling "Specifieke uitkering indirecte uitvoeringskosten Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied" (LNV-L24) die betrekking heeft op een aanvullende compensatie begrotingsjaren 2022 en 2023 ad € 4.791.040 wordt incidenteel ingebracht in de begroting Aanpak stikstofdossier organisatie ter dekking van indirecte lasten voorbereiding maatregelenpakket UPLG (SiSa regeling LNV-L35). De niet gecompenseerde lasten 2022 en 2023 Programma Landelijk Gebied circa € 3,675 mln. zijn in 2022 en 2023 onttrokken uit de bestemmingsreserve gebiedsprocessen Stikstof en wordt met deze SiSa regeling teruggestort in de bestemmingsreserve gebiedsprocessen Stikstof.

Inbrengen SiSa subsidiebeschikking LNV-L34	2.064	-2.064	0
--	-------	--------	---

De geraamde baten en lasten SiSa regeling "Specifieke uitkering indirecte uitvoeringskosten Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied" (LNV-L34) ad € 2,06 mln. wordt incidenteel ingebracht in de begroting Aanpak stikstofdossier organisatie ter dekking van indirecte lasten voorbereiding maatregelenpakket UPLG (SiSa regeling LNV-L35).

Mutatie Rijksbijdrage dekking verhoging natuurbeheer van 75% naar 84%	0	-1.112	-1.112
---	---	--------	--------

In de septembercirculaire 2024 is voor de periode 2024 tot en met 2030 door het Rijk jaarlijks extra middelen beschikbaar gesteld van in totaal € 8,66 mln. ter zake de verhoging van de vergoeding van het natuurbeheer van 75% naar 84%. In de septembercirculaire opgenomen bedragen worden door de Provincie Utrecht ontvangen van het Rijk in de vorm taakmutaties en toegevoegd aan de algemene middelen. De begroting Natuurbeheer wordt naar boven bijgesteld over de periode 2024 tot en met 2030 voor in totaal € 8,66 mln. De financiering van de ophoging van de begroting Natuurbeheer vindt plaats uit de algemene middelen.

Rijksbijdrage dekking indexeringstekort 2024 ANLb	-1.800	-104	-1.904
---	--------	------	--------

In de septembercirculaire 2024 is door het Rijk voor 2024 € 1,9 mln. extra beschikbaar gesteld als bijdrage ter dekking van het indexeringstekort 2024 ANLb. In de septembercirculaire opgenomen bedrag wordt door de Provincie Utrecht ontvangen van het Rijk in de vorm van een taakmutatie en toegevoegd aan de algemene middelen. De begroting 2024 Natuurbeheer wordt naar boven bijgesteld met € 1,9 mln. De financiering van de ophoging van de begroting Natuurbeheer vindt plaats uit de algemene middelen. De in de Kaderbrief 2024 opgenomen structurele begrotingswijziging wordt met de septembercirculaire 2024 structureel teruggeboekt.

Administratieve wijzigingen	0	-670	-670
-----------------------------	---	------	------

Totaal bijstellingen slotwijziging	6.077	-5.494	584
---	--------------	---------------	------------

2.3 Verbinding natuur, mensen, maatschappij

Financiële Stand van zaken

De bijstellingen komen voor het overgrote deel voort uit administratieve wijzigingen. Naar verwachting wordt het restantbudget ingezet voor het nog verlenen van enkele subsidies.

Overzicht van baten en lasten

2-3	Verbinding natuur, mensen, maatsch.	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		0	0	0	0
Lasten		-4.079	764	-3.315	-3.052
Saldo		-4.079	764	-3.315	-3.052

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-26	-26
Cao-verhoging 2024	0	-26	-26
Kasritme verschuiving	0	120	120
Kasritme aanpassing begroting AVP Beleving en financieringsbronnen natuur	0	120	120
De lasten begroting 2024 AVP Beleving en financieringsbronnen natuur wordt als gevolg van het niet verlenen van subsidies AVP-beleving en financieringsbronnen natuur bijgesteld van € 0,42 mln. naar € 0,3 mln. De neerwaartse bijstelling van de lasten begroting 2024 ad € 0,12 mln. wordt doorgeschoven naar 2025. Het bijstellen van het kasritme vindt plaats over de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.			
Administratieve wijzigingen	0	670	670
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	764	764

2.4 Duurzaamheid een substantieel onderdeel

Financiële Stand van zaken

De neerwaartse bijstelling van het GLB is het gevolg van het later van start gaan van de GLB-periode 2023-2025. Een tweede reden voor de bijstelling is het later dan voorzien beschikken van een aantal subsidies in het kader van de POP3 periode. Deze subsidies zullen alsnog in 2025 worden beschikt. De financiële bijstelling voor POP 3 heeft geen effect op beoogde resultaten.

De nog resterende middelen op het beleidsdoel 2.4 worden naar verwachting uitgeput, onder meer omdat nog uitgaven worden verwacht voor uitvoeringskosten van RVO voor uitvoering van POP3 en voor inhuur van plattelandscoaches en de projectleider VAB.

Wat betreft baten wordt er baten verwacht van RVO voor technische bijstand POP3/GLB.

Overzicht van baten en lasten

2-4	Duurzaamheid substantieel onderdeel	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	285	-48	237	0
	Lasten	-9.172	3.672	-5.500	-3.228
	Saldo	-8.887	3.624	-5.263	-3.228

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-57	-57
Cao-verhoging 2024	0	-57	-57
Ontwikkelingen in programma's	-48	3.729	3.681
Actualisatie begroting Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	0	4.000	4.000
De subsidie begroting Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt € 4,0 mln. neerwaarts bijgesteld naar € 0,6 mln., omdat de realisatie van de cofinanciering door de provincie Utrecht ter zake Europese Unie (EU) subsidies Landbouwbeleid achterblijft op de raming. Dit wordt met name veroorzaakt door capaciteitstekort bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De neerwaartse bijstelling van de begroting Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied om in latere begrotingsjaren 2025-2028 als dekkingsmiddel te worden ingezet met betrekking tot de cofinanciering EU-subsidies Landbouwbeleid.			
Actualisatie begroting POP3	-48	-271	-319
De lasten begroting 2024 POP3 wordt naar boven bijgesteld van € 0,887 mln. naar € 1,158 mln. als gevolg van een ontvangen eindafrekening RVO over 2023. De baten begroting 2024 POP3 met betrekking tot technische bijstand POP3 wordt naar beneden bijgesteld van € 0,285 mln. naar € 0,237 mln. Het ophogen van de begroting 2024 wordt gedekt door een onttrekking ad € 0,319 mln. uit de bestemmingsreserve POP3.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	-48	3.672	3.624

2.5 De leefbaarheid van het landelijk gebied

Overzicht van baten en lasten

2-5	Leefbaarheid van landelijk gebied	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-383	98	-285	-119
	Saldo	-383	98	-285	-119

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-2	-2
Cao-verhoging 2024	0	-2	-2
Ontwikkelingen in programma's	0	100	100
Actualisatie begroting AVP Leefbaarheid	0	100	100
De lasten begroting 2024 AVP Leefbaarheid wordt verlaagd van € 0,35 mln. naar € 0,25 mln., omdat de verwachting is dat maximaal zes subsidies worden verleend in plaats van de geraamde acht subsidieverleningen. De lasten van de twee niet verleende subsidies van in totaal € 0,1 mln. valt vrij ten gunste van de algemene middelen.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	98	98

3. Bodem, water, milieu

Overzicht van baten en lasten

Beleidsdoel	Begroting na zomernota Baten	Begroting na zomernota Lasten	Begroting na zomernota Saldo	Bijstellingen slotwijziging Baten	Bijstellingen slotwijziging Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 sept Baten	Realisatie t/m 30 sept Lasten	Realisatie t/m 30 sept Saldo
3-1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie	120	-7.545	-7.425		1.889	120	-5.656	-5.536		-3.111	-3.111
3-2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit		-1.023	-1.023		-29		-1.052	-1.052		-642	-642
3-3 Bodem- en grondwatersysteem is schoon	1.334	-6.275	-4.941	2.200	-70	3.534	-6.345	-2.811	376	-3.558	-3.181
3-4 De leefomgeving is gezond en veilig	94	-16.260	-16.166	169	-412	263	-16.672	-16.409	338	-13.939	-13.601
3-5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot	5.400	-10.685	-5.285		-13	5.400	-10.698	-5.298	62	-3.411	-3.349
Totaal voor bestemming	6.948	-41.788	-34.840	2.369	1.365	9.317	-40.423	-31.106	776	-24.661	-23.884
Reserves	Onttrekking Toevoeging		Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking Toevoeging		Saldo
Totaal mutaties reserves	6.205		6.205	1.593	-3.393	7.798	-3.393	4.405			
Totaal na bestemming	13.153	-41.788	-28.635	3.962	-2.028	17.115	-43.816	-26.701	776	-24.661	-23.884

3.1 De waterveiligheid en klimaatadaptatie

Financiële Stand van zaken

Beleidsdoel 3.1 bestaat uit het programma Kimaatadaptatie, het programma Mooie en Veilige Dijken en (proces)geld voor waterveiligheidsbeleid.

Voor klimaatadaptatie is het beeld is dat het volledige materiële budget verplicht zal worden. Ten aanzien van het onderdeel subsidies is het beeld dat het aantal aanvragen het beschikbare budget overtreft. We verwachten dus vrijwel geen afwijking tussen begroting/prognose en realisatie. Echter, omdat de subsidieregeling pas begin april 2024 is opengesteld (de jaren daarvóór was het altijd begin januari) zal een deel van de beschikkingen pas in Q1 van 2025 beschikt kunnen worden. De verwachting is dat het gaat om een bedrag van rond de € 0,45 mln.

Voor Mooie en Veilige Dijken geldt dat dit jaar een afwijking is tussen begroting en realisatie van dit beleidsdoel. Voor het realiseren van de meekoppelkansen volgen we de planning van het waterschap HDSR. De planningen vanuit het waterschap HDSR zijn opgeschoven en realisatie vindt daardoor later, wel binnen de programmaduur van Mooie en Veilige Dijken, plaats.

Overzicht van baten en lasten

3-1	Waterveiligheid en klimaatadaptatie	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		120	0	120	0
Lasten		-7.545	1.889	-5.656	-3.111
Saldo		-7.425	1.889	-5.536	-3.111

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-111	-111
Cao-verhoging 2024	0	-111	-111
Kasritme verschuiving	0	2.000	2.000
Mooie en Veilige Dijken (MVD) nog niet afgeronde projecten MVD verschuiving budget.	0	2.000	2.000
Verschuiving van budget naar 2025, vanwege achterblijvende uitgaven bij HDSR. Het budget wordt overgeheveld via de projectreserve Mooie en veilige dijken.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	1.889	1.889

3.2 Zoetwatervoorziening van goede kwaliteit

Financiële Stand van zaken

We verwachten geen grote afwijkingen tussen begroting en realisatie voor dit beleidsdoel.

Overzicht van baten en lasten

3-2	Zoetwatervoorziening goede kwaliteit	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		0	0	0	0
Lasten		-1.023	-29	-1.052	-642
Saldo		-1.023	-29	-1.052	-642

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-29	-29
Cao-verhoging 2024	0	-29	-29
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-29	-29

3.3 Bodem- en grondwatersysteem is schoon

Financiële Stand van zaken

Voor bodem- en grondwatersaneringen worden met de aangegane verplichtingen de begrote lasten nagenoeg gerealiseerd. Omdat saneringen vaak langjarig lopen zal de uitbetaling van sommige verplichtingen ook doorlopen in 2025. Ten aanzien van de grondwaterheffing verwachten we in november de baten te ontvangen, die als voorschot worden geïnd met betrekking tot de grondwaterheffing. In het vierde kwartaal zal er nog een verrekening plaatsvinden ten lasten van de grondwaterheffing, waardoor de realisatie hoger wordt.

Overzicht van baten en lasten

3-3	Bodem- en grondwatersysteem is schoon	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		1.334	2.200	3.534	376
Lasten		-6.275	-70	-6.345	-3.558
Saldo		-4.941	2.130	-2.811	-3.181

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-70	-70
Cao-verhoging 2024	0	-70	-70
Ontwikkelingen in programma's	2.200	0	2.200
SPUK inkomsten bodemsanering	2.200	0	2.200
Voor uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodem is in 2024 een bedrag van € 3,55 mln. aan lasten begroot. Bij de begroting is hiervoor uit de egalisatiereserve bodemsanering een bedrag van € 3,38 mln. onttrokken. Een groot deel van de uitgevoerde werkzaamheden van € 3,55 mln. - namelijk € 2,2 mln. - kan echter ten laste worden gebracht van de door het ministerie van I&W in 2021-2023 toegekende SPUK bodem middelen in plaats van uit de reserve. Daarom wordt er € 2,2 mln. als baten uit de SPUK reserves onttrokken en wordt € 2,2 mln. teruggestort in de reserve bodemsanering. De reserve is nodig om de bodemsaneringen die langjarig in uitvoering zijn en waarvoor geen SPUK is toegekend, te financieren.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	2.200	-70	2.130

3.4 De leefomgeving is gezond en veilig

Overzicht van baten en lasten

3-4 De leefomgeving is gezond en veilig	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten	94	169	263	338
Lasten	-16.260	-412	-16.672	-13.939
Saldo	-16.166	-243	-16.409	-13.601

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-143	-143
Cao-verhoging 2024	0	-143	-143
Ontwikkelingen in programma's	169	-269	-100
Sociale agenda ondersteuning voedselbanken	0	-100	-100
Betreft kosten voor de uitvoering van de motie met betrekking tot de ondersteuning van Voedselbanken (Motie 89 bij Kadernota 2023-2026 en Amendement 37 op begroting 2023). Het budget komt ten gunste van kostenplaats 60078 Programma Gezonde leefomgeving. Zie Programma 9, beleidsdoel 9.7.			
Verhoging baten gezonde leefomgeving	169	-169	0
Het budget gezonde leefomgeving wordt verhoogd, omdat er taken zijn uitgevoerd voor DSIH EU Horizon project en Sociale Agenda innovatie challenge Voedselbank. Hier zijn baten voor ontvangen. Deze taken waren niet begroot in 2024.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	169	-412	-243

3.5 De bodemdaling en broeikasgasuitstoot

Overzicht van baten en lasten

3-5	Bodemdaling en broeikasgasuitstoot	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	5.400	0	5.400	62
	Lasten	-10.685	-13	-10.698	-3.411
	Saldo	-5.285	-13	-5.298	-3.349

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-13	-13
Cao-verhoging 2024	0	-13	-13
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-13	-13

4. Energietransitie

Overzicht van baten en lasten

Beleidsdoel	Begroting na zomernota Baten	Begroting na zomernota Lasten	Begroting na zomernota Saldo	Bijstellingen slotwijziging Baten	Bijstellingen slotwijziging Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 sept Baten	Realisatie t/m 30 sept Lasten	Realisatie t/m 30 sept Saldo
4-1 Minder energiegebruik prov. Utrecht		-3.630	-3.630	1.000	-57	1.000	-3.687	-2.687		-2.716	-2.716
4-2 Duurzame energie in prov. Utrecht	1.275	-5.687	-4.412		-5	1.275	-5.692	-4.417		-3.365	-3.365
4-3 Energietransitie haal- en betaalbaar		-3.961	-3.961		736		-3.225	-3.225		-2.337	-2.337
4-4 Geloofwaardige partner energietr.		-99	-99		-5		-104	-104		-78	-78
Totaal voor bestemming	1.275	-13.377	-12.102	1.000	669	2.275	-12.708	-10.433		-8.495	-8.495
Reserves	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo
Totaal mutaties reserves	1.564	-3.000	-1.436		-3.000	1.564	-6.000	-4.436			
Totaal na bestemming	2.839	-16.377	-13.538	1.000	-2.331	3.839	-18.708	-14.869		-8.495	-8.495

4.1 Minder energiegebruik provincie Utrecht

Financiële Stand van zaken

We verwachten dit jaar nog een aanzienlijk bedrag uit te geven voor subsidies en leveranciersverplichtingen. Bij de leveranciersverplichtingen gaat het vooral om uren van reeds ingehuurd duurzaamheidscoaches voor het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (OMV). De kosten voor het OMV worden gedekt door subsidies van het Rijk (SPUK).

Voor de provinciale subsidieregeling voor energietransitie (USET) zijn dit jaar minder subsidies aangevraagd voor procesondersteuning bij grootschalige verduurzamingsprojecten (isolatie en aardgasvrije wijken) dan voorzien. We verwachten daarom ongeveer € 1 mln. minder te besteden aan subsidies voor beleidsdoel 4.1. Met de voorgestelde bijstellingen verwachten we op de begrote bedragen uit te komen. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel veel onzekerheden zijn met name waar het gaat om het tijdig verstrekken van subsidies.

Overzicht van baten en lasten

4-1	Minder energiegebruik prov. Utrecht	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		0	1.000	1.000	0
Lasten		-3.630	-57	-3.687	-2.716
Saldo		-3.630	943	-2.687	-2.716

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-57	-57
Cao-verhoging 2024	0	-57	-57
Ontwikkelingen in programma's	1.000	0	1.000
SPUK Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed	1.000	-1.000	0
Voor de uitvoering van het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (OMV) ontvangen we een SPUK van het Rijk. We verwachten dit jaar ongeveer € 1 mln. uit te geven voor het OMV. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 1 mln. vanuit de beschikbare SPUK-middelen toe te voegen aan de begroting voor beleidsdoel 4.1 ter dekking van de uitgaven voor het OMV.			
Subsidies verduurzaming gebouwde omgeving	0	1.000	1.000
We verwachten dit jaar minder subsidies te verstrekken voor verduurzamingsprojecten van gemeenten. Het ontbreekt (vooral de kleinere) gemeenten aan capaciteit om grootschalige projecten voor isolatie en aardgasvrije wijken te ontwikkelen. In het Energiedienstencentrum (EDC) werken we daarom samen met gemeenten aan de ontwikkeling van projecten zoals bijvoorbeeld het Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO-programma) voor woningisolatie. Voorgesteld wordt een bedrag van € 1 mln. over te hevelen naar de reserve Energietransitie.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	1.000	-57	943

4.2 Duurzame energie in provincie Utrecht

Financiële Stand van zaken

Voor beleidsdoel 4.2 zal dit jaar nog een aanzienlijk bedrag uitgegeven worden aan leveranciersverplichtingen en subsidies. Er zijn veel subsidieaanvragen in behandeling die naar verwachting nog in 2024 beschikt zullen worden. We verwachten geen grote afwijkingen tussen begroting en realisatie voor dit beleidsdoel. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel onzekerheden zijn met name waar het gaat om het tijdig verstrekken van de subsidies.

Overzicht van baten en lasten

4-2	Duurzame energie in prov. Utrecht	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		1.275	0	1.275	0
Lasten		-5.687	-5	-5.692	-3.365
Saldo		-4.412	-5	-4.417	-3.365

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-85	-85
Cao-verhoging 2024	0	-85	-85
Ontwikkelingen in programma's	0	80	80
CDOKE-middelen uitvoering klimaatakkoord	0	80	80
De provincie ontvangt in 2024 een bedrag van € 1,3 mln. CDOKE-middelen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Hiervan wordt € 0,8 mln. ingezet in programma 4. De overige € 0,5 mln. wordt ingezet in programma 5 en 9. Bij de Zomernota 2024 is de € 0,8 mln. voor programma 4 in de begroting opgenomen. Omdat de middelen worden ingezet voor de dekking van formatie (5 fte) voor energietransitie, wordt voorgesteld een bedrag van € 0,08 mln. over te hevelen naar programma 10 Overhead conform beleid.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-5	-5

4.3 Energietransitie is haal- en betaalbaar

Financiële Stand van zaken

Voor beleidsdoel 4.3 zal dit jaar nog een aanzienlijk bedrag uitgegeven worden aan leveranciersverplichtingen en subsidies. Deze middelen worden onder andere besteed aan ondersteuning van energy hubs op bedrijventerreinen en aan ondersteuning van inwoners met een smalle beurs bij woningisolatie (subsidie voor tweede isolatiemaatregel). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Plan inzet middelen versnelling energietransitie dat PS op 26 juni jongstleden hebben vastgesteld. We verwachten in 2024 ongeveer € 0,75

mln. minder te besteden voor beleidsdoel 4.3. Met de voorgestelde bijstellingen verwachten we op de begrote bedragen uit te komen. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel veel onzekerheden zijn met name waar het gaat om het verstrekken van subsidies.

Mogelijk kan een deel van de middelen die in 2024 worden ingezet voor ondersteuning van energy hubs gedekt worden vanuit het Rijksstimuleringsprogramma energy hubs. In deze slotwijziging is hier nog geen rekening mee gehouden omdat we nog geen beschikking van het Rijk ontvangen hebben.

Overzicht van baten en lasten

4-3	Energietransitie haal- en betaalbaar	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-3.961	736	-3.225	-2.337
	Saldo	-3.961	736	-3.225	-2.337

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-14	-14
Cao-verhoging 2024	0	-14	-14
Ontwikkelingen in programma's	0	750	750
Subsidies inclusieve energietransitie	0	750	750
We verwachten dit jaar minder subsidies te verstrekken voor verduurzamingsprojecten die gericht zijn op het betrekken van inwoners met een smalle beurs. Het ontbreekt (vooral de kleinere) gemeenten aan capaciteit om hiervoor grootschalige projecten te ontwikkelen. In het Energiedienstencentrum (EDC) werken we daarom samen met gemeenten aan de ontwikkeling van projecten zoals bijvoorbeeld het Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO-programma) voor woningsisolatie. Ook stellen we cofinanciering beschikbaar voor de uitvoering van deze projecten. Voorgesteld wordt een bedrag van € 0,75 mln. over te hevelen naar de reserve Energietransitie.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	736	736

4.4 Geloofwaardige partner energietransitie

Overzicht van baten en lasten

4-4	Geloofwaardige partner energietr.	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-99	-5	-104	-78
	Saldo	-99	-5	-104	-78

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-5	-5
Cao-verhoging 2024	0	-5	-5
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-5	-5

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Overzicht van baten en lasten

Beleidsdoel	Begroting na zomernota Baten	Begroting na zomernota Lasten	Begroting na zomernota Saldo	Bijstellingen slotwijziging Baten	Bijstellingen slotwijziging Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 sept Baten	Realisatie t/m 30 sept Lasten	Realisatie t/m 30 sept Saldo
5-1 Het provinciale netwerk is sterk	170	-41.820	-41.650		-7.931	170	-49.751	-49.581	-125	-23.437	-23.561
5-2 Hoge kwaliteit, diversiteit knoopp.		-3.463	-3.463		912		-2.551	-2.551		-1.498	-1.498
5-3 Locaties per fiets veilig, comfort	2.081	-31.939	-29.858	-354	14.298	1.727	-17.641	-15.914		-13.709	-13.709
5-4 Aantal verkeersdoden,gewonden laag		-4.768	-4.768		128		-4.640	-4.640		-2.937	-2.937
5-5 Kwaliteitsnet goederenverv. op orde	161	-1.164	-1.003		-22	161	-1.186	-1.025		-698	-698
5-6 Effecten mobiliteit op leefomgeving	218	-1.424	-1.206		360	218	-1.064	-846		-520	-520
5-7 Vraag-aanbod mob. goed afgestemd		-2.575	-2.575		-684		-3.259	-3.259	45	-1.847	-1.802
5-8 Verkenningen, regionale programmas		-14.564	-14.564		1.475		-13.089	-13.089		-8.459	-8.459
Totaal voor bestemming	2.630	-101.717	-99.088	-354	8.536	2.276	-93.181	-90.906	-79	-53.105	-53.185
Reserves	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo
Totaal mutaties reserves	29.489	-783	28.706	-13.929	-4.833	15.560	-5.616	9.944	25.447		25.447
Totaal na bestemming	32.119	-102.500	-70.382	-14.283	3.703	17.836	-98.797	-80.961	25.368	-53.105	-27.738

Financiële toelichting

Het aanvragen van subsidies vanuit de uitvoeringsverordening subsidies mobiliteit staat open tot 1 oktober 2024.

Omdat nu nog niet zeker is dat deze ook in 2024 beschikt kunnen worden en ook als last in 2024 gaan drukken stellen wij in een aantal gevallen voor het restant te storten in de reserve Mobiliteitsprogramma. Indien bij de jaarrekening blijkt dat deze subsidies alsnog zijn beschikt in 2024 dan zal bij de jaarrekening een voorstel volgen om deze te dekken uit de reserve. Indien de lasten drukken in 2025 of verder komen deze ten laste van de reserve, een eventueel overschot zal vrijvallen bij de jaarrekening.

Dit speelt m.n. bij de beleidsdoelen 5.2 Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten, 5.3 Locaties per fiets veilig, comfortabel.

5.1 Het provinciale netwerk is sterk

Overzicht van baten en lasten

5-1	Het provinciale netwerk is sterk	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		170	0	170	-125
Lasten		-41.820	-7.931	-49.751	-23.437
Saldo		-41.650	-7.931	-49.581	-23.561

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-353	-353
Cao-verhoging 2024	0	-353	-353
Ontwikkelingen in programma's	0	-6.040	-6.040
Balansafwikkelingsverschillen	0	2.447	2.447
Diverse transitorische verplichtingen zijn niet geheel benut en vallen conform de afrekenregels vrij naar de Algemene middelen.			
Overbesteding Beheer en onderhoud (vaar)wegen	0	-8.487	-8.487

Bij het beleidsdoel "Het provinciale netwerk is sterk" wordt een overbesteding verwacht van circa € 8,5 mln. en wordt veroorzaakt door een geprognosticeerde overschrijding bij vast onderhoud Wegen van € 2,0 mln., variabel onderhoud (Vaar)wegen van € 6,1 mln. en studielasten van € 0,4 mln. Hiervan kan € 2,4 mln. worden gedekt uit de reserve beheer en onderhoud, door de begrote onttrekking in 2025 een jaar naar voren te halen.

De vaste onderhoudslasten hebben een prognose overschrijding van € 2,0 mln. en wordt veroorzaakt bij de assets kunstwerken, verhardingen en groen. Deze zijn onder andere het gevolg van het afronden van een discussie over hoeveelheden en frequenties binnen een onderhoudscontract. Hierdoor zijn in eerdere jaren

minder kosten gemaakt.

De variabele onderhoudslasten van wegen geven een prognose overschrijding van € 6,5 mln. en een hogere baten van € 0,3 mln. wat per saldo een overschrijding betekent van € 6,2 mln. Van diverse andere meerjarendoelen binnen Mobiliteit die een onderbesteding hebben kan € 0,2 mln. worden gedekt waarmee de overschrijding € 6,0 mln. wordt. De overbesteding wordt met name veroorzaakt omdat bij de begroting van het variabele onderhoud uit wordt gegaan van 80% dekking. Dit veroorzaakt circa € 5,0 mln. overschrijding. Ook voor 2025 is nog 80% beschikbaar gesteld en ook dan verwachten wij dus een overschrijding. Bij de kadernota 2026 doen we een voorstel om voortaan 100% dekking ter beschikking te stellen.

Bij diverse assets waaronder Kunstwerken wordt een hogere besteding verwacht door een gewijzigde onderhoudsplanning vanuit Provincie Zuid-Holland voor het Merwedekanaal. Bij de asset verhandingen zijn hogere lasten onder andere het gevolg van spoedreparaties op de N413 en een schikking met een onderhoudsaannemer € 0,9 mln. die niet waren begroot.

De extra baten betreffen een bijdrage die van het Rijk wordt ontvangen voor de aanpassingen die wij doen aan de i-VRi's.

Bij variabel beheer en onderhoud van vaarwegen wordt ook een overschrijding van € 0,19 mln. verwacht en hogere baten van € 0,05 mln. wat per saldo zorgt voor € 0,14 mln. overbesteding.

Het variabele onderhoud wordt normaal gesproken gecompenseerd door de reserve beheer en onderhoud maar deze is niet toereikend om de volledige overbesteding te compenseren.

De studielasten laten een prognose overschrijding van circa € 0,4 mln. zien. Deze is het gevolg van een eerdere herverdeling van budgetten tussen de beleidsdoelen 5.1 en 5.8.

Administratieve wijzigingen	0	-1.538	-1.538
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-7.931	-7.931

5.2 Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten

Financiële Stand van zaken

De huidige prognose is gebaseerd op aannames en de realisatie bij de jaarrekening kan dus hoger of lager uitvallen. De verwachting is nu dat niet het gehele budget besteed gaat worden in 2024 en daarom wordt een deel gestort in de reserve Mobiliteitsprogramma.

Overzicht van baten en lasten

5-2	Hoge kwaliteit, diversiteit knoopp.	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		0	0	0	0
Lasten		-3.463	912	-2.551	-1.498
Saldo		-3.463	912	-2.551	-1.498

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-33	-33
Cao-verhoging 2024	0	-33	-33
Ontwikkelingen in programma's	0	945	945
Subsidies Knooppunten	0	945	945
Het aanvragen van subsidies vanuit de uitvoeringsverordening subsidies mobiliteit, onderdeel Knooppunten, staat open tot 1 oktober en heeft een subsidiebudget van € 1,5 mln. Binnen het uitvoeringsprogramma knooppunten hebben we steeds meer een aanjagende, stimulerende en sturende rol in knooppuntprojecten. De gemeenten blijven echter in de lead bij het aanvragen van subsidies. De regeling is effectief en een deel is beschikt in 2024. In onze contacten met gemeenten is aangegeven dat er meer aanvragen volgen al leidden de ingediende subsidieaanvragen niet tot volledige uitputting dit jaar. Omdat nu nog niet zeker is dat deze ook in 2024 beschikt kunnen worden en ook als last in 2024 gaan drukken stellen wij voor het restant € 0,95 mln. te storten in de reserve Mobiliteitsprogramma. Indien bij de jaarrekening blijkt dat deze subsidies alsnog zijn beschikt in 2024 dan zal bij de jaarrekening een voorstel volgen om deze te dekken uit de reserve. Indien de lasten drukken in 2025 of verder komen deze ten laste van de reserve, een eventueel overschot zal vrijvallen bij de jaarrekening.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	912	912

5.3 Locaties per fiets veilig, comfortabel

Financiële Stand van zaken

De huidige prognose is gebaseerd op aannames en de realisatie bij de jaarrekening kan dus hoger of lager uitvallen. De verwachting is nu dat niet het gehele budget besteed gaat worden in 2024 en daarom wordt een deel gestort in de reserve Mobiliteitsprogramma. Vanuit de subsidieregeling Fiets, onderdeel sterke ketens was de verwachting dat er een grote aanvraag zou volgen vanuit de gemeente Utrecht, alleen dat blijkt niet lukken in 2024. Hierdoor wordt een bedrag van € 2,113 mln. naar verwachting niet uitgegeven. Dit bedrag willen inzetten voor het afdekken van een tekort binnen het meerjarendoel Stimuleren gezond en veilig fietsgedrag (€ 0,25 mln.) en het dekken van extra capaciteit (€ 0,36 mln.) binnen beleidsdoel Fiets. Het restant € 1,503 zetten we in voor het dekken van het tekort (€ 0,655 mln.) binnen 5.7 Vraag en aanbod mobiliteit goed afgestemd. En bij beleidsdoel 5.1 Het provinciale netwerk is sterk het invullen van de stelpost adaptief begroten € 0,391 mln. en dekken van extra capaciteit met € 0,457 mln.

Bij de uitvoering van de mandaatprojecten bij doorfietsroutes zijn we afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden buiten. Door onverwachte omstandigheden, bijvoorbeeld bij slecht weer, kan er vertraging optreden.

Overzicht van baten en lasten

5-3	Locaties per fiets veilig, comfort	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		2.081	-354	1.727	0
Lasten		-31.939	14.298	-17.641	-13.709
Saldo		-29.858	13.944	-15.914	-13.709

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-86	-86
Cao-verhoging 2024	0	-86	-86
Kasritme verschuiving	-354	11.881	11.527
Doorfietsroutes	-354	11.881	11.527
Ten opzichte van het budget voor 2024 is sprake van een verwachte onderbesteding. Dit wordt verklaard door uitloop van mandaatdelen (-/- € 4,3 mln.), daardoor lagere baten van gemeenten (€ 0,4 mln.), later aanvragen van subsidies door gemeenten en lastneming van subsidies in toekomstige jaren (-/-€ 7,6 mln.). Deze middelen moeten beschikbaar blijven voor de aanleg van de Doorfietsroutes om aan de afspraken in de samenwerkingsovereenkomsten te kunnen voldoen. We stellen dan ook voor om het bedrag van € 11,53 mln. niet te onttrekken uit de reserve Mobiliteitsprogramma. Indien de lasten over 2024 alsnog hoger uitvallen zal bij de jaarrekening een dekkingsvoorstel worden ingediend. Het restant van de middelen blijft in de reserve beschikbaar voor toekomstige jaren.			
Ontwikkelingen in programma's	0	1.000	1.000
Subsidies regionaal fietsnetwerk	0	1.000	1.000
Het aanvragen van subsidies vanuit de uitvoeringsverordening subsidies mobiliteit, onderdeel regionaal fietsnetwerk, tot 1 oktober en heeft een subsidieplafond van € 4,0 mln. Op dit moment is er voor € 3,2 mln. aan aanvragen goedgekeurd en verwachten dat voor het gehele budget aanvragen zullen volgen. Het is echter niet zeker dat alle subsidiebeschikkingen in 2024 worden afgegeven en of alle subsidies ook drukken in 2025. Daarom stellen wij voor om € 1,0 mln. in de reserve Mobiliteitsprogramma op te nemen. Indien bij de jaarrekening blijkt dat deze subsidies alsnog zijn beschikt in 2024 dan zal bij de jaarrekening een voorstel volgen om deze te dekken uit de reserve. Indien de lasten drukken in 2025 of verder komen deze ten laste van de reserve. Een eventueel overschot zal vrijvallen bij de jaarrekening.			
Administratieve wijzigingen	0	1.503	1.503
Totaal bijstellingen slotwijziging	-354	14.298	13.944

5.4 Aantal verkeersdoden en gewonden is laag

Financiële Stand van zaken

Het beleidsdoel 5.4 "Het aantal verkeersdoden, gewonden laag" heeft een geprognosticeerde onderschrijding als gevolg van lagere vaststellingen verstrekte subsidies en een subsidie wordt volgend jaar verstrekt. Deze onderbesteding wordt ingezet ter dekking van de hogere studielasten bij beleidsdoel 5.1 "Het provinciale netwerk is sterk".

Overzicht van baten en lasten

5-4	Aantal verkeersdoden, gewonden laag	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		0	0	0	0
Lasten		-4.768	128	-4.640	-2.937
Saldo		-4.768	128	-4.640	-2.937

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-52	-52
Cao-verhoging 2024	0	-52	-52
Administratieve wijzigingen	0	180	180
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	128	128

5.5 Kwaliteitsnet goederenvervoer op orde

Overzicht van baten en lasten

5-5	Kwaliteitsnet goederenverv. op orde	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		161	0	161	0
Lasten		-1.164	-22	-1.186	-698
Saldo		-1.003	-22	-1.025	-698

Toelichting bijstellingen

Bij beleidsdoel 5.5 Kwaliteitsnet goederenvervoer op orde zijn geen begrotingswijzigingen.

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-22	-22
Cao-verhoging 2024	0	-22	-22
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-22	-22

5.6 Effecten mobiliteit op leefomgeving

Financiële Stand van zaken

Bij beleidsdoel Kwaliteit Leefomgeving wordt een onderbesteding verwacht van circa € 0,38 mln. De onderbesteding wordt met name veroorzaakt doordat de lasten van het aanleggen van stilasfalt niet meer intern worden verrekend met beheer en onderhoud. Het betreft hier met name projecten die als investeringen worden gekenmerkt. Wij stellen voor de onderbesteding in te zetten bij de overbesteding van 5.4 Verkeersveiligheid en 5.1 Het provinciale netwerk is sterk.

Overzicht van baten en lasten

5-6	Effecten mobiliteit op leefomgeving	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		218	0	218	0
Lasten		-1.424	360	-1.064	-520
Saldo		-1.206	360	-846	-520

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-17	-17
Cao-verhoging 2024	0	-17	-17
Administratieve wijzigingen	0	377	377
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	360	360

5.7 Vraag - aanbod mobiliteit goed afgestemd

Financiële Stand van zaken

Naar verwachting wordt per saldo een overbesteding van 0,66 mln. verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door de bijdrage van € 0,9 mln. aan het programma MUVV. De overbesteding kan worden gedekt door de onderbesteding bij beleidsdoel 5.3 Locaties per fiets veilig, comfortabel.

Overzicht van baten en lasten

5-7	Vraag-aanbod mob. goed afgestemd	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		0	0	0	45

Lasten	-2.575	-684	-3.259	-1.847
Saldo	-2.575	-684	-3.259	-1.802

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-29	-29
Cao-verhoging 2024	0	-29	-29
Administratieve wijzigingen	0	-655	-655
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-684	-684

5.8 Verkenningen en regionale programma's

Financiële Stand van zaken

De regionale programma's laten een prognose onderschrijding zien van totaal € 0,46 mln. Het betreft voornamelijk kasritme wijzigingen naar 2025 voor het programma's Korte Termijn Aanpak Versterken en U-Ned programma Algemeen + Lijnen.

Bij het programma No Regret maatregelen worden daarentegen hogere lasten verwacht in 2024 en deze lasten worden gedekt vanuit de reserve Mobiliteitsprogramma.

Afronding "Projecten mobiliteit oude programma's" gaat gestaag voort. Diverse afspraken duren langer en zijn niet afgerond in 2024. Dit betreft met name de uitvoering en totstandkoming van projecten met regionale samenwerking.

Bij het onderdeel Verkenningen algemeen worden lagere lasten voorzien. De begroting wordt onder andere ingezet om het nieuwe Bereikbaarheidsprogramma op te stellen. Daarnaast zijn enkele andere onderzoeken voorzien. Er is echter nog niet door gepland naar einde jaar en is daarom nog budgetruimte over.

Monitoring en evaluatie betreft vooral instandhouding van het KPI dashboard, het gereed krijgen van de KPI's die gekoppeld zijn aan Stravem en meerkosten voor oversampling voor provincie Utrecht bij het CBS. Hiervoor worden lagere lasten voorzien. Voorstel is om de vrijval uit beide posten van circa € 0,3 mln. in te zetten bij beleidsdoel 5.1.

Overzicht van baten en lasten

5-8	Verkenningen, regionale programmas	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		0	0	0	0
Lasten		-14.564	1.475	-13.089	-8.459
Saldo		-14.564	1.475	-13.089	-8.459

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-60	-60
Cao-verhoging 2024	0	-60	-60
Kasritme verschuiving	0	1.402	1.402
Projecten mobiliteit oude programma's	0	1.567	1.567
Het kasritme van de volgende projecten zijn gewijzigd: - Budget voor Slimme kruisingen wordt verlaagd met € 1,5 mln. en schuift door naar 2025. - De subsidie voor het Fietspark Amersfoort wordt naar verwachting pas in 2025 verstrekt. - De uitgaven van het project Digitaliseren overheden was nog niet opgenomen in de begroting en de geprognostiseerde uitgaven van € 0,25 mln. worden onttrokken uit de reserve Mobiliteitsprogramma.			
Regionale programma's mobiliteit	0	-165	-165
De regionale programma's laten een prognose overbesteding zien van totaal € 0,17 mln. Het betreft de volgende mutaties: - Korte Termijn Aanpak Versterken: voor 2024 is een lagere prognose afgegeven waardoor onze bijdrage met € 1,31 mln. wordt verlaagd en schuift door naar 2025. - U-Ned MIRT OV en wonen: de begroting voor dit onderdeel is te laag ingeschat en € 0,11 mln. wordt uit de toekomstige begroting 2025 gecompenseerd. - U-Ned progr. Algemeen + Lijnen: de begroting voor dit onderdeel is te laag ingeschat en € 0,24 mln. wordt uit de toekomstige begroting 2025 gecompenseerd. - U-Ned No Regret maatregelen: de begroting voor dit onderdeel is te laag ingeschat met € 1,12 mln. en het tekort wordt uit de toekomstige begroting 2025 gecompenseerd.			
Administratieve wijzigingen	0	133	133
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	1.475	1.475

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

Overzicht van baten en lasten

Beleidsdoel	Begroting na zomernota Baten	Begroting na zomernota Lasten	Begroting na zomernota Saldo	Bijstellingen slotwijziging Baten	Bijstellingen slotwijziging Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 sept Baten	Realisatie t/m 30 sept Lasten	Realisatie t/m 30 sept Saldo
6-1 OV-reizigers zijn tevreden	36.171	-202.070	-165.899	-7.919	-1.515	28.252	-203.585	-175.333	15.244	-155.062	-139.818
Totaal voor bestemming	36.171	-202.070	-165.899	-7.919	-1.515	28.252	-203.585	-175.333	15.244	-155.062	-139.818
Reserves	Onttrekking Toevoeging		Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo
Totaal mutaties reserves	24.782	-9.000	15.782	-4.490	-3.318	20.292	-12.318	7.974	12.707		12.707
Totaal na bestemming	60.953	-211.070	-150.117	-12.409	-4.833	48.544	-215.903	-167.359	27.951	-155.062	-127.111

Financiële toelichting

Het aanvragen van subsidies vanuit de uitvoeringsverordening subsidies mobiliteit staat open tot 1 oktober 2024.

Omdat nu nog niet zeker is dat deze ook in 2024 beschikt kunnen worden en ook als last in 2024 gaan drukken stellen wij in een aantal gevallen voor het restant te storten in de reserve Mobiliteitsprogramma. Indien bij de jaarrekening blijkt dat deze subsidies alsnog zijn beschikt in 2024 dan zal bij de jaarrekening een voorstel volgen om deze te dekken uit de reserve. Indien de lasten drukken in 2025 of verder komen deze ten laste van de reserve, een eventueel overschot zal vrijvallen bij de jaarrekening.

6.1 Reizigers zijn tevreden

Financiële Stand van zaken

De huidige prognose is gebaseerd op aannames en de realisatie bij de jaarrekening kan dus hoger of lager uitvallen. De verwachting is nu dat niet het gehele budget besteed gaat worden in 2024 en daarom wordt een deel gemuteerd ten gunste van de reserve Mobiliteitsprogramma, de reserve OV-concessies en de reserve Beheer en onderhoud OV-assets. De grootste onzekerheid zit hierbij het subsidiedeel en de uitvoering van de onderhoudsprojecten.

Zo is tijdens het afronden van de werkzaamheden rondom de Slotwijziging 2024 naar voren gekomen dat de OV concessiehouders geen gebruik zullen maken van de regeling Transitie vergoeding regionale OV concessies 2023. De opname hiervoor in 2023 wordt in 2024 gecorrigeerd en zowel de lasten als de baten worden met € 1,625 mln. naar beneden bijgesteld in 2024. Financieel technisch was het echter te laat om dit nog te verwerken in de cijfers van deze Slotwijziging.

Bij het variabele beheer en onderhoud lopen diverse projecten waarbij we bij deze slotwijziging de raming hebben aangepast naar 100% van de kosten. We houden in de raming nu dus geen rekening meer met eventuele vertraging in de uitgaven. Maar door diverse factoren zoals slecht weer kunnen sommige projecten alsnog vertraging oplopen. Deze factoren kunnen ook effect hebben op het vast onderhoud zoals ijsbestrijding bij winterweer.

Overzicht van baten en lasten

6-1	OV-reizigers zijn tevreden	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		36.171	-7.919	28.252	15.244
Lasten		-202.070	-1.515	-203.585	-155.062
Saldo		-165.899	-9.434	-175.333	-139.818

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-307	-307
Cao-verhoging 2024	0	-307	-307
Ontwikkelingen in programma's	-7.919	-1.208	-9.127
Balansafwikkelverschillen	0	210	210
Diverse transitorische verplichtingen zijn niet geheel benut en vallen nu vrij. Conform de afrekenregels valt dit bedrag vrij naar de Algemene middelen.			
Beheer en onderhoud OV-assets	1.207	-405	802
De opbrengsten bij het beheer en onderhoud OV-assets stijgt met € 1,2 mln. voornamelijk vanwege een hogere rijksbijdrage. De rijksbijdrage is in december 2023 met terugwerkende kracht gecorrigeerd voor misgelopen indexatie vanaf 2015. Deze correctie was nog niet volledig opgenomen in de begroting 2024. De hogere baten worden gebruikt om een aantal overschrijdingen binnen beheer en onderhoud af te dekken, zoals hogere implementatiekosten voor aanpassingen in de SAP-module voor het beheer van het onderhoud. Het restant wordt verrekend met de reserve Beheer en onderhoud OV-assets waardoor de onttrekking van € 0,8 mln. geheel wordt teruggedraaid.			
Decentralisatie uitkeringen Verkeer en vervoer	47	-12.484	-12.437
Bij de zomernota 2024 zijn de decentralisatie uitkeringen uit de meicirculaire 2024 in de algemene reserve gestort waaronder de middelen vanuit de motie-Bikker (€ 9,341 mln. + € 8,304 mln. = € 17,645 mln.) en de motie-Krul (€ 8,261 mln.). In de Kadernota 2025 is hiervan € 3,469 mln. ingezet om tot en met 2028 de taakstelling op OV te compenseren. Bij de Slotwijziging 2024 wordt nu voorgesteld de resterende middelen (€ 17,645 mln. -/- € 3,469 mln. + € 8,261 mln. = € 22,437 mln.) uit de Algemene reserve te onttrekken en toe te voegen aan de begroting van programma 6 Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer.			
De Bikker gelden ten behoeve van de tariefverhoging (€ 9,341 mln.) en de Krul (€ 8,261 mln.) middelen ten behoeve van de herijking vergoeding SOV worden beide doorgezet naar de vervoerders.			
Vanuit de Bikker-gelden instandhouding OV resteert na het besluit uit de Kadernota 2025 een bedrag van (€ 8,304 mln. -/- 3,469 mln.) € 4,835 mln. in 2024. Dit bedrag zal worden ingezet om de mogelijke tekorten bij de afwikkeling van de verlenging van de lopende concessies op te vangen, en maakt onderdeel uit van onderstaande mutatie met de reserve.			
Bij de prognose voor de uitgaven 2024 verwachten we dat het niet lukt om alle subsidiebedragen ook daadwerkelijk in 2024 te beschikken (waaronder de motie Krul gelden en een deel van de Bikker gelden, door late toekenning van het budget). Hierdoor stellen we de uitgaven met ongeveer € 10 mln. naar beneden bij. Naast een kleine aanpassing met betrekking tot de baten van € 0,047 mln. verwachten we € 10 mln. minder te onttrekken uit de reserve OV Concessie.			
Bij de jaarrekening 2024 zal duidelijk worden welke beschikkingen eventueel nog drukken in 2024. Hierdoor kunnen de lasten dus hoger of lager uitvallen, een eventueel verschil wordt dan verrekend met de reserve OV Concessies.			
Programmakosten OV	60	-60	0
De programmakosten voor OV zijn gestegen met € 0,15 mln. door onder andere een hogere bijdrage aan DOVA (Samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten). Deze is gestegen omdat er steeds meer ondersteunende taken voor provincies worden verricht. Wel is er binnen de programmakosten ook sprake van een hogere baten (€ 0,06 mln.), vanwege doorbelasting van een deel van de kosten. Deze baten kunnen gebruikt worden om de hogere lasten te dekken. Om het restant van € 0,09 mln. te dekken wordt een deel van het budget voor doorstroommaatregelen ingezet. Het deel voor kleine provinciale aanpassingen wordt dit jaar niet geheel benut.			
	0	-200	-200

Publieke mobiliteit

Als onderdeel van de extra € 12 mln. in het coalitieakkoord voor openbaar vervoer is voor de ontwikkeling van Publieke Mobiliteit budget beschikbaar gesteld. Dit budget is bij de 2de begrotingswijziging 2024 in de reserve OV-concessies gestort. Voorgesteld wordt om € 0,2 mln. van dit budget vanuit de reserve aan te wenden voor de ontwikkelkosten 2024.

Regiotaxi	-9.233	9.233	0
-----------	--------	-------	---

Per 1 september 2024 is de provincie Utrecht niet langer verantwoordelijk voor het beheer van de Regiotaxi. De overdracht is afgerond. Alles wat overgedragen moest worden, is tijdig en naar behoren uitgevoerd. Bij de zomernota is de begroting van de vervoerskosten en de inkomsten nog gebaseerd op het gehele jaar. We stellen voor om in de begroting de vervoerskosten en de inkomsten vanuit de gemeenten te baseren op werkelijke te verwachten realisatie. Hierdoor worden zowel de baten als de lasten met € 9,233 mln. verlaagd.

Subsidies Aanvullen openbaar vervoer	0	721	721
--------------------------------------	---	-----	-----

De subsidieregeling Mobiliteitsprogramma (onderdeel: Doelgroepenvervoer, aanvullend openbaar vervoer en toegankelijkheid openbaar vervoer) staat open tot 1 november en heeft een subsidieplafond van € 950.000. Op dit moment is er € 229.000 beschikt en zijn geen aanvragen binnen. In onze contacten met gemeenten is aangegeven dat er nog meer aanvragen volgen en we verwachten dan ook voor het gehele beschikbare budget aanvragen te ontvangen. Omdat nu nog niet zeker is dat deze ook in 2024 beschikt kunnen worden en ook als last in 2024 gaan drukken stellen wij voor het restant € 721.000 te storten in de reserve Mobiliteitsprogramma. Indien bij de jaarrekening blijkt dat deze subsidies alsnog zijn beschikt in 2024 dan zal bij de jaarrekening een voorstel volgen om deze te dekken uit de reserve. Een eventueel restbudget kan daarna vrijvallen.

Subsidies doorstroommaatregelen OV	0	1.777	1.777
------------------------------------	---	-------	-------

Het aanvragen van subsidies vanuit de uitvoeringsverordening subsidies mobiliteit, onderdeel: Openbaar vervoer staat open tot 1 oktober en heeft een subsidieplafond van € 2,4 mln. Op dit moment is nog maar voor een beperkt bedrag aanvragen binnengekomen. Wel is in onze contacten met gemeenten aangegeven dat er nog aanvragen volgen. We stellen voor om vanuit dit budget een aantal knelpunten binnen het programma Openbaar vervoer in te vullen waaronder de stelpost adaptief begroten (totaal € 0,62 mln.). Het restant van € 1,78 mln. storten we in reserve Mobiliteitsprogramma. Indien er nog aanvragen volgen die drukken in 2024 zullen we hiervoor een dekkingsvoorstel indienen bij de jaarrekening ten laste van de reserve. Indien de lasten drukken in 2025 of verder komen deze ten laste van de reserve, een eventueel overschot zal vrijvallen bij de jaarrekening.

Verbeteren toegankelijkheid OV	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

In het najaar 2022 is het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 gepubliceerd. Dit is een overeenkomst tussen het Rijk provincies en vervoerbedrijven. Met het ondertekenen hiervan heeft provincie Utrecht toegezegd het behaalde niveau van toegankelijkheid in het OV te verbeteren zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het OV. Met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Toegankelijkheid is beschreven hoe de provincie uitwerking geeft aan de gemaakte afspraken uit het bestuursakkoord. Voor de uitvoering van het Bestuursakkoord is door het Rijk budget gereserveerd in het Mobiliteitsfonds. In het Bestuurlijk Overleg Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) van 16 januari 2024 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de definitieve verdeelsleutel van de beschikbare subsidie vanuit het Rijk vastgesteld. Voor de provincie is het subsidiebedrag vastgesteld op € 1,02 mln. voor de periode 2024-2028 en is beschikbaar gesteld via de septembercirculaire met een decentralisatie uitkering in het provinciefonds. Daarom wordt nu voorgesteld de € 1,02 mln. vanuit de algemene middelen over te hevelen naar programma openbaar vervoer en te om te storten in de reserve Mobiliteitsprogramma met het oormerk Toegankelijkheid OV. Met deze bijdrage van het Rijk kunnen we een start maken met het toegankelijk maken van meer provinciale haltes in 2025. In 2024 worden de voorbereidingen getroffen om in 2025 aan de start te kunnen gaan.

Totaal bijstellingen slotwijziging	-7.919	-1.515	-9.434
---	---------------	---------------	---------------

7. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme

Overzicht van baten en lasten

Beleidsdoel	Begroting na zomernota Baten	Begroting na zomernota Lasten	Begroting na zomernota Saldo	Bijstellingen slotwijziging Baten	Bijstellingen slotwijziging Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 sept Baten	Realisatie t/m 30 sept Lasten	Realisatie t/m 30 sept Saldo
7-1 De culturele infrastructuur is sterk		-9.043	-9.043		375		-8.668	-8.668		-7.837	-7.837
7-2 Behoud, beleving cultureel erfgoed		-20.325	-20.325		699		-19.626	-19.626		-12.532	-12.532
7-3 De NHW zijn belangrijk	200	-4.957	-4.757		-336	200	-5.293	-5.093	14	-2.999	-2.985
7-4 De bezoekerseconomie is sterk	1.079	-9.438	-8.359	-1.079	3.358		-6.080	-6.080		-1.902	-1.902
Totaal voor bestemming	1.279	-43.762	-42.483	-1.079	4.096	200	-39.666	-39.466	14	-25.270	-25.256
Reserves	Onttrekking Toevoeging		Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking Toevoeging		Saldo	Onttrekking Toevoeging		Saldo
Totaal mutaties reserves	2.543		2.543	-1.520	-4.335	1.023	-4.335	-3.312			
Totaal na bestemming	3.822	-43.762	-39.940	-2.599	-239	1.223	-44.001	-42.778	14	-25.270	-25.256

7.1 Culturele infrastructuur is sterk

Overzicht van baten en lasten

7-1	De culturele infrastructuur is sterk	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		0	0	0	0
Lasten		-9.043	375	-8.668	-7.837
Saldo		-9.043	375	-8.668	-7.837

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-25	-25
Cao-verhoging 2024	0	-25	-25
Kasritme verschuiving	0	150	150
Begrotingswijziging BD 7.1	0	150	150
Bibliotheek Lopik: Vanuit BiSC zijn projectmiddelen teruggekomen. Het voorstel is om deze middelen in 2025 in te zetten vanuit onze netwerktaak voor de procesbegeleiding van met als doel de realisatie van een om een openbare bibliotheekvestiging in de gemeente Lopik. Dit past bij onze netwerktaak.			
Extra inzet via CRU op cultuurparticipatie gericht op jongeren en talentontwikkeling: In de tweede helft van 2024 hebben wij vanuit OCW extra middelen (€ 0,4 mln., incl. BTW) ontvangen middels een SPUK. Deze middelen hebben als doel om een extra impuls te geven voor de CRU bedoeld voor de inzet op aan cultuurparticipatie gericht op jongeren en talentontwikkeling binnen de CRU. Het gaat om incidenteel geld, maar we willen met de ingezette middelen ook op de lange termijn impact maken. Het voorstel is daarom om in 2025 de middelen vanuit OCW in te zetten en de extra eigen middelen vanuit 2024 in te zetten in het jaar 2025. Zo kunnen we de effecten beter inbedden in bestaande structuren. Gezien de toenemende financiële druk op de cultuursector en de gemeenten kunnen we hiermee een belangrijk verschil maken. Het overhevelen van de middelen naar 2025 gebeurt via de reserve Meerjarige programma's en projecten.			
Administratieve wijzigingen	0	250	250
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	375	375

7.2 Behoud, beleving cultureel erfgoed hoog

Financiële Stand van zaken

Met de in deze Slotwijziging voorgestelde verschuivingen, verwachten we binnen dit programma per saldo op de begrote bedragen uit te komen. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel veel onzekerheden zijn in diverse onderdelen, met name waar het gaat om subsidies. En subsidies vormen een significant deel van de lasten in dit programma. Zeker bij dit beleidsdoel (subsidies monumentenzorg). Voldoen de ingediende

aanvragen die nu ter toetsing voorliggen, lukt het om de beschikkingen tijdig uit te doen? Dit kan leiden tot onderbestedingen en eventuele bestemmingsvoorstellen bij de Jaarrekening.

Overzicht van baten en lasten

7-2	Behoud, beleving cultureel erfgoed	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		0	0	0	0
Lasten		-20.325	699	-19.626	-12.532
Saldo		-20.325	699	-19.626	-12.532

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-81	-81
Cao-verhoging 2024	0	-81	-81
Kasritme verschuiving	0	80	80
Stichtse landbrief, kasritme verschuiving	0	80	80
Er is in de kaderbrief incidenteel € 0,2 mln. voor 2024 ter beschikking gesteld voor de viering van de Stichtse Landbrief. Het overige deel van het budget is voor 2025 ter beschikking gesteld. Er zal naar verwachting ongeveer € 0,12 mln. in 2024 worden uitgegeven. Daarom wordt verzocht het restant, via de reserve Meerjarige programma's en projecten, door te schuiven naar 2025.			
Ontwikkelingen in programma's	0	700	700
Bijstelling begroting monumentenzorg BD 7.2	0	700	700
De begroting voor Erfgoedparels wordt bijgesteld van € 13,9 mln. naar € 13,2 mln. Van deze bijstelling van in totaal € 0,7 mln. zal € 0,1 mln. worden ingezet ten behoeve van de verhoging van het subsidieplafond voor Streekmusea. Het resterende bedrag van € 0,6 mln. wordt gestort in de reserve, met de bedoeling dit in 2025 aan te wenden.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	699	699

7.3 Hollandse waterlinies zijn belangrijk

Financiële Stand van zaken

Met de in deze Slotwijziging voorgestelde verschuivingen, verwachten we binnen dit programma per saldo op de begrote bedragen uit te komen. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel veel onzekerheden zijn in diverse onderdelen, met name waar het gaat om subsidies. En subsidies vormen een significant deel van de lasten in dit programma. Dat geldt dit jaar ook ten aanzien van enkele grotere subsidies voor de Hollandse Waterlinies. Voldoen de ingediende aanvragen die nu ter toetsing voorliggen, lukt het om de beschikkingen tijdig uit te doen? Dit kan leiden tot onderbestedingen en eventuele voorstellen bij de jaarrekening.

Overzicht van baten en lasten

7-3	De NHW zijn belangrijk	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	200	0	200	14
	Lasten	-4.957	-336	-5.293	-2.999
	Saldo	-4.757	-336	-5.093	-2.985

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-86	-86
Cao-verhoging 2024	0	-86	-86
Administratieve wijzigingen	0	-250	-250
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-336	-336

7.4 Recreatie en bestemmingsmanagement zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving

Overzicht van baten en lasten

7-4	De bezoekerseconomie is sterk	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	1.079	-1.079	0	0
	Lasten	-9.438	3.358	-6.080	-1.902
	Saldo	-8.359	2.279	-6.080	-1.902

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-60	-60
Cao-verhoging 2024	0	-60	-60
Kasritme verschuiving	0	130	130
Overhevelen middelen Recreatie BD 7.4	0	130	130

Het in 2024 gereserveerde bedrag van € 0,1 mln. voor de revisie van de TOP's schuiven we door naar 2025, zodat het volledige bedrag van € 0,3 mln. beschikbaar is voor de uitvoering in 2025.

Ook het gereserveerde bedrag van € 0,03 mln. voor de aanleg van het Wandelnet Utrecht-Oost schuiven we door naar 2025, om de ontstane vertraging en het bijbehorende budgettekort op te vangen. Het overhevelen van de middelen gebeurt via de reserve Meerjarige programma's en projecten.

Ontwikkelingen in programma's	-1.079	3.288	2.209
Bijstelling AVP recreatie lasten en baten budget BD 7.4	-82	63	-19
Voorgesteld wordt om het budget voor AVP Recreatie voor 2024 bij te stellen van € 0,14 mln. naar € 0,08 mln. wat neerkomt op een verlaging van € 0,06 mln. Deze aanpassing is gebaseerd op de actuele prognoses voor de subsidies voor recreatiebanken en de kosten van het wandel- en fietsknooppuntennetwerk, waarvan een groot deel via investeringen wordt bekostigd. De budgettaire aanpassing wordt doorgevoerd via de reserve Landelijk Gebied, specifiek de deelreserve 'AVP-Recreatie'.			
Bijstelling baten verkoop bouwkaavel	-512	0	-512
De baat uit de verkoop van de bouwkaavel van € 0,52 mln. is in 2023 al gerealiseerd, terwijl deze in 2024 stond begroot. De begrote baat wordt in 2024 afgeraamd ten laste van de algemene middelen.			
Bijstelling Budget AVP RODS BD 7.4	-485	3.225	2.740
Het budget voor AVP RODS wordt verlaagd van € 3,4 mln. naar € 0,18 mln. en de baten worden afgeraamd met € 0,49 mln. Dit komt doordat kosten voor diverse projecten, zoals fietspaden en recreatieverbindingen, pas in 2025 worden uitgevoerd. De bijstelling wordt verrekend met de reserve RODS.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	-1.079	3.358	2.279

8. Economie

Overzicht van baten en lasten

Beleidsdoel	Begroting na zomernota Baten	Begroting na zomernota Lasten	Begroting na zomernota Saldo	Bijstellingen slotwijziging Baten	Bijstellingen slotwijziging Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 sept Baten	Realisatie t/m 30 sept Lasten	Realisatie t/m 30 sept Saldo
8-1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers		-3.910	-3.910		126		-3.784	-3.784	359	-1.596	-1.238
8-2 Economisch profiel sterk, competitief		-1.171	-1.171		-19		-1.190	-1.190		-855	-855
8-3 Bedrijven zijn innovatief sterk	1.894	-7.547	-5.653		-26	1.894	-7.573	-5.679		-6.885	-6.885
8-4 Voldoende vestigingsmogelijkheden	36	-1.803	-1.767		924	36	-879	-843	3	-524	-521
8-5 De bezoekerseconomie is sterk										-1.528	-1.528
Totaal voor bestemming	1.930	-14.432	-12.502		1.005	1.930	-13.427	-11.497	361	-11.389	-11.027
Reserves	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo
Totaal mutaties reserves	2.609	-3.030	-421		-980	2.609	-4.010	-1.401			
Totaal na bestemming	4.539	-17.462	-12.923		25	4.539	-17.437	-12.898	361	-11.389	-11.027

Financiële toelichting

De twee deelreserves Landelijk Gebied (Ec) en RODS (beide onderdeel van de reserve Landelijk Gebied) staan nu nog ten onrechte bij Programma 8 in plaats van bij Programma 7. Dit wordt nog in de begroting 2024 en in de jaarrekening 2024 gecorrigeerd.

8.1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers

Overzicht van baten en lasten

8-1	Toekomst bedrijfsleven en werknemers	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	0	0	0	359
	Lasten	-3.910	126	-3.784	-1.596
	Saldo	-3.910	126	-3.784	-1.238

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-14	-14
Cao-verhoging 2024	0	-14	-14
Ontwikkelingen in programma's	0	140	140
Vrijval middelen t.b.v. programma Bedrijfsopvolging BD 8.1	0	140	140
Het programma bedrijfsopvolging verloopt niet geheel conform de oorspronkelijke verwachtingen. Met name de voucherregeling blijkt minder succesvol dan voorzien, wat resulteert in een onderbesteding. Naar verwachting zal een bedrag van € 0,14 miljoen niet worden benut. Wij stellen voor om dit bedrag, via de slotwijziging, terug te laten vloeien naar de algemene middelen.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	126	126

8.2 Economisch profiel sterk en competitief

Overzicht van baten en lasten

8-2	Economisch profiel sterk, competitief	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-1.171	-19	-1.190	-855
	Saldo	-1.171	-19	-1.190	-855

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-19	-19
Cao-verhoging 2024	0	-19	-19
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-19	-19

8.3 Bedrijven zijn innovatief sterk

Overzicht van baten en lasten

8-3	Bedrijven zijn innovatief sterk	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		1.894	0	1.894	0
Lasten		-7.547	-26	-7.573	-6.885
Saldo		-5.653	-26	-5.679	-6.885

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-26	-26
Cao-verhoging 2024	0	-26	-26
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-26	-26

8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden

Overzicht van baten en lasten

8-4	Voldoende vestigingsmogelijkheden	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		36	0	36	3
Lasten		-1.803	924	-879	-524
Saldo		-1.767	924	-843	-521

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-21	-21
Cao-verhoging 2024	0	-21	-21
Kasritme verschuiving	0	945	945

Kasritme verschuiving werklandschappen BD 8.4	0	945	945
---	---	-----	-----

De bijdrage uit het coalitieakkoord voor de realisatie van werklandschappen van de toekomst wordt als gevolg van vertraging van subsidieverlenging aan de stichting verlaagd. De verwachting is dat subsidieverlening in 2025 wordt toegekend. De bijstelling van de lasten begroting 2024 ad € 0,8 mln. wordt doorgeschoven naar 2025. Het bijstellen van het kasritme vindt plaats over de bestemmingsreserve Lastneming subsidies.

In de begroting 2023 en 2024 is er incidenteel budget gesteld voor het stimuleren van organisatiegraad op bedrijventerreinen. Het verzoek is om voor beleidsdoel 8.4.2 "Werklocaties zijn duurzamer en economisch krachtiger" een budget ter grootte van € 0,15 mln. over te hevelen naar 2025. De besteding van het totale budget van € 0,4 mln. heeft pas vanaf half 2023 plaats kunnen vinden en de besteding loopt dus door tot medio 2025.

Totaal bijstellingen slotwijziging	0	924	924
---	----------	------------	------------

9. Bestuur

Overzicht van baten en lasten

Beleidsdoel	Begroting na zomernota Baten	Begroting na zomernota Lasten	Begroting na zomernota Saldo	Bijstellingen slotwijziging Baten	Bijstellingen slotwijziging Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 sept Baten	Realisatie t/m 30 sept Lasten	Realisatie t/m 30 sept Saldo
9-1 Provinciebestuur sterk en duidelijk	143	-8.841	-8.699		329	143	-8.512	-8.370	400	-5.869	-5.469
9-2 Integriteit is een vast onderdeel		-60	-60				-60	-60		-74	-74
9-3 Intensievere aanpak van ondermijning	200	-1.176	-976		121	200	-1.055	-855	7	-775	-768
9-4 Strategisch vermogen is groot	130	-2.889	-2.759		-116	130	-3.005	-2.875		-1.646	-1.646
9-5 Regionale slagkracht sterk		-2.943	-2.943		-497		-3.440	-3.440		-1.919	-1.919
9-6 Gemeenten, waterschap funct. goed		-1.101	-1.101		-51		-1.152	-1.152		-835	-835
9-7 Concernbrede aansturing brede thema		-2.813	-2.813	216	-84	216	-2.897	-2.681		-1.699	-1.699
9-8 Archiefplaats toezicht informatiebeh		-810	-810		-5		-815	-815		-805	-805
Totaal voor bestemming	473	-20.633	-20.161	216	-303	689	-20.936	-20.248	407	-13.622	-13.215
Reserves	Onttrekking Toevoeging		Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking Toevoeging		Saldo
Totaal mutaties reserves				35	31	35	31	66			
Totaal na bestemming	473	-20.633	-20.161	251	-272	724	-20.905	-20.182	407	-13.622	-13.215

9.1 Provinciebestuur is sterk en duidelijk

Financiële Stand van zaken

Over het algemeen is de verwachting voor dit beleidsdoel dat de begrote lasten en baten met inbegrip van de onderstaande bijstellingen grotendeels gerealiseerd zullen worden. Voor de actualisatie van de voorziening pensioenen GS-leden ontvangen we pas in januari 2025 van APG de onderbouwende stukken. Het is daarom op dit moment nog niet bekend wat de mutatie zal zijn. Mogelijk leidt het tot een afwijking in de Jaarrekening 2024.

Vanuit het budget Bijdrage fractievergoedingen kan € 0,5 mln. worden teruggegeven omdat dit teruggestorte fractievergoedingen uit eerdere jaren betreft, die in 2024 zijn geboekt. Daarnaast kan van het budget voor de Utrechtse Raad voor de fysieke leefomgeving € 0,1 mln. worden teruggegeven. Door het opheffen van de PCL en de PARK en het opstarten van deze nieuwe adviesraad is er minder budget nodig dan eerder verwacht voor dit jaar.

Overzicht van baten en lasten

9-1	Provinciebestuur sterk en duidelijk	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		143	0	143	400
Lasten		-8.841	329	-8.512	-5.869
Saldo		-8.699	329	-8.370	-5.469

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-108	-108
Cao-verhoging 2024	0	-108	-108
Kasritme verschuiving	0	50	50
Kasritme verschuiving 80 jaar viering	0	50	50
Onderdeel van het ter beschikking gestelde budget is het verstrekken van bijdragen aan de Utrechtse gemeenten voor hun viering van 80 jaar vrijheid in 2025. In 2024 lukt het niet alle bijdragen over te maken. In 2025 zullen alle bijdragen aan de gemeenten voor de viering van 80 jaar Vrijheid worden betaald. Het overhevelen van de middelen naar 2025 gebeurt via de reserve Meerjarige programma's en projecten.			
Ontwikkelingen in programma's	0	300	300
Zonnepanelen Dak Paushuizen	0	300	300

In de Zomernota 2024 zijn de zonnepanelen van Paushuizen opgenomen in de exploitatie. De panelen betreffen echter een investering en verschuiven daardoor van de exploitatie naar de activa. Het opgehoogde exploitatiebudget in programma 9 wordt afgeraamd en de oorspronkelijke dekking vloeit terug naar programma 10.

Administratieve wijzigingen	o	87	87
Totaal bijstellingen slotwijziging	o	329	329

9.2 Integriteit is een vast onderdeel

Financiële Stand van zaken

De verwachting is dat de begrote lasten voor dit beleidsdoel na nog door te voeren administratieve correcties zullen worden gerealiseerd.

Overzicht van baten en lasten

9-2	Integriteit is een vast onderdeel	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	o	o	o	o
	Lasten	-6o	o	-6o	-74
	Saldo	-6o	o	-6o	-74

9.3 Intensievere aanpak van ondermijning

Overzicht van baten en lasten

9-3	Intensievere aanpak van ondermijning	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	200	o	200	7
	Lasten	-1.176	121	-1.055	-775
	Saldo	-976	121	-855	-768

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	o	-39	-39
Cao-verhoging 2024	o	-39	-39
Kasritme verschuiving	o	16o	16o
Ondermijning, middelen overhevelen naar 2025	o	16o	16o

Er wordt in 2024 met de incidentele middelen van BZK in het kader van het programma Weerbaar Bestuur nog bijgedragen aan het opzetten van een trainingscentrum RIEC Midden Nederland en het opstellen van een fenomeenbeleid veiligheid op vakantieparken. Nog niet duidelijk is of de uitgaven in 2024 kunnen

worden gedaan. Daarom wordt verzocht € 0,16 mln. uit het budget Ondermijning, via de reserve Meerjarige programma's en projecten, door te schuiven naar volgend jaar.

Totaal bijstellingen slotwijziging	0	121	121
---	----------	------------	------------

9.4 Strategisch vermogen is groot

Financiële Stand van zaken

De begrote lasten voor dit beleidsdoel zullen naar verwachting grotendeels gerealiseerd worden.

Overzicht van baten en lasten

9-4	Strategisch vermogen is groot	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	130	0	130	0
	Lasten	-2.889	-116	-3.005	-1.646
	Saldo	-2.759	-116	-2.875	-1.646

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-29	-29
Cao-verhoging 2024	0	-29	-29
Administratieve wijzigingen	0	-87	-87
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-116	-116

9.5 Regionale slagkracht sterk

Overzicht van baten en lasten

9-5	Regionale slagkracht sterk	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-2.943	-497	-3.440	-1.919
	Saldo	-2.943	-497	-3.440	-1.919

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-97	-97
Cao-verhoging 2024	0	-97	-97
Ontwikkelingen in programma's	0	-400	-400
Beleidsdoel 9.5 dekking samenvoeging van de RUD en ODRU	0	-400	-400
Bij het vaststellen van de Jaarrekening 2022 heeft PS € 2 mln. ter beschikking gesteld voor de dekking van de eenmalige kosten van de samenvoeging van de RUD en ODRU. Dit bedrag is toegevoegd aan reserve Meerjarige programma's en projecten. Hiervan is voor de eerste fase van dit fusieproces € 0,4 mln. benodigd. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de reserve Meerjarige programma's en toe te voegen aan het budget 60524 Bestuurlijke zaken.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-497	-497

9.6 Gemeenten, waterschap functioneren goed

Overzicht van baten en lasten

9-6 Gemeenten, waterschap funct. goed	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten	0	0	0	0
Lasten	-1.101	-51	-1.152	-835
Saldo	-1.101	-51	-1.152	-835

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-51	-51
Cao-verhoging 2024	0	-51	-51
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-51	-51

9.7 Concernbrede aansturing op brede thema's

Overzicht van baten en lasten

9-7 Concernbrede aansturing brede thema	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten	0	216	216	0
Lasten	-2.813	-84	-2.897	-1.699

Saldo	-2.813	132	-2.681	-1.699
--------------	---------------	------------	---------------	---------------

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-41	-41
Cao-verhoging 2024	0	-41	-41
Kasritme verschuiving	0	73	73
Kasritme verschuiving Slavernijverleden	0	73	73
In 2023 en 2024 zijn er voor het Herdenkingsjaar Slavernijverleden activiteiten georganiseerd voor uit het beschikbare budget van € 0,1 mln. dat vrijgemaakt is bij het Statenvoorstel Slavernijverleden, aangenomen op 8 februari 2023. Het afsluitende onderzoek naar de rol van de Staten in het koloniale verleden wordt in 2025 afgerond. Het restant van het ter beschikking gestelde budget wordt ingezet voor dit onderzoek en voor afrondende activiteiten rondom het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Het overhevelen van de middelen naar 2025 gebeurt via de reserve Meerjarige programma's en projecten.			
Ontwikkelingen in programma's	216	-116	100
Begroting baat Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	216	-216	0
Ophoging van de lasten i.v.m. ontvangen rijks gelden "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid" (CDOKE).			
Sociale agenda ondersteuning voedselbanken	0	100	100
Betreft kosten voor de uitvoering van de motie met betrekking tot de ondersteuning van Voedselbanken (Motie 89 bij Kadernota 2023-2026 en Amendement 37 op begroting 2023). Het budget komt ten gunste van kostenplaats 60078 Programma Gezonde leefomgeving. Zie programma 3, beleidsdoel 3.4.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	216	-84	132

9.8 Archiefplaats toezicht informatiebeheer

Overzicht van baten en lasten

9-8	Archiefplaats toezicht informatiebeh	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		0	0	0	0
Lasten		-810	-5	-815	-805
Saldo		-810	-5	-815	-805

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-5	-5
Cao-verhoging 2024	0	-5	-5
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-5	-5

10. Overzicht Overhead

Overzicht van baten en lasten

Beleidsdoel	Begroting na zomernota Baten	Begroting na zomernota Lasten	Begroting na zomernota Saldo	Bijstellingen slotwijziging Baten	Bijstellingen slotwijziging Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 sept Baten	Realisatie t/m 30 sept Lasten	Realisatie t/m 30 sept Saldo
10-1 Financiën en bedrijfsv. is sterk		-20.262	-20.262		-1.865		-22.127	-22.127	106	-14.757	-14.651
10-2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar	3.649	-42.323	-38.675		-5.623	3.649	-47.900	-44.251	3.690	-26.985	-23.294
10-3 De communicatie is goed en modern		-3.359	-3.359		-134		-3.493	-3.493		-2.550	-2.550
10-4 De beheersing van de organisatie		-2.574	-2.574		410		-2.210	-2.210		-1.957	-1.957
Totaal voor bestemming	3.649	-68.518	-64.870		-7.212	3.649	-75.731	-72.082	3.796	-46.248	-42.452
Reserves	Onttrekking Toevoeging		Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo
Totaal mutaties reserves				800	-1.625	800	-1.625	-825			
Totaal na bestemming	3.649	-68.518	-64.870	800	-8.837	4.449	-77.356	-72.907	3.796	-46.248	-42.452

10.1 Financiën en bedrijfsvoering is sterk

Financiële Stand van zaken

In de zomernota is aangegeven dat de provincie Utrecht afstevent op een overschrijding van de personele kosten van het overzicht overhead. Bij de behandeling van de zomernota 2024 is toegezegd dat we de financiële omvang van de overschrijding bij de slotwijziging zullen delen en nader analyseren en PS zullen informeren over de genomen en te nemen acties. Dat doen wij met deze paragraaf in de slotwijziging.

De omvang van het tekort

Het verwachte tekort voor de slotwijziging 2024 bedraagt op basis van de huidige inzichten € 5,9 mln. Op hoofdlijnen wordt de overschrijding door twee zaken veroorzaakt:

1. Meer uitgaven op de beschikbare formatie (met name door ziekte en inzet duurdere inhuur); en
2. We hebben meer mensen aangenomen/ingehuurd dan er aan formatie en budget beschikbaar is.

Wat is de oorzaak?

Het tekort op de personele kosten in de overhead het gevolg van het feit dat op vele overheadtaakvelden extra personele inzet en/of duurdere inhuur nodig is gebleken. Deze capaciteit is ingezet om diensten te leveren aan de gehele provinciale organisatie. Voorbeelden hiervan zijn medewerkers werving en selectie, management, secretariaten, financiële en HR adviesrollen, subsidiebehandelaars, etc.

De extra inzet (boven de formatie) is voornamelijk toe te schrijven aan de groei van de opgaven van de provincie gedurende de afgelopen jaren; denk aan taken op het gebied van mobiliteit of in het landelijk en stedelijk gebied. Op enkele plekken is er ook extra inzet wegens ontwikkeling en ambitie. De inzet van medewerkers op het gebied van HR beleid of het werken met data zijn hier voorbeelden van. Tevens is sprake van veel inhuur. Die inhuur houdt verband met het opvangen van ziekteverzuim, extra werk, nieuwe taken en de arbeidsmarkt.

Deze kosten zijn dus niet in 2024 ontstaan. De extra inzet van meer medewerkers (al dan niet via inhuur) fluctueerde de laatste jaren over de taakvelden in de overhead. Hier was de afgelopen jaren steeds incidenteel dekking voor of dekking uit materiële budgetten. Die dekking is er nu niet meer.

Wat is er nodig?

Groei van provinciale opgaven brengt ook groei van ambtelijke inzet met zich mee – dat is op de opgaven dan ook gebeurd. De overhead (bedrijfsvoeringsfuncties) beweegt normaliter mee met de groei van de opgaven. Dat is de afgelopen jaren echter niet of maar gedeeltelijk gebeurd. Een overheadsystematiek die hier meer automatisch voor zorgt en consequent wordt toegepast, heeft de Provincie nog niet. De ontwikkeling daarvan is daarom aangekondigd in de Begroting 2025.

Wanneer organisaties tekort komen op hun bedrijfsvoering is er veelal een reserve beschikbaar om dat incidenteel op te vangen. Wij hebben een dergelijk reserve niet, waardoor er direct een te melden tekort is.

Wat gaan we doen?

In 2024 kunnen we nog maar beperkt bijsturen. Waar mogelijk verminderen we de inhuur. Tevens wordt bezien of we meer met tijdelijke contracten in plaats van met inhuur kunnen werken. Daarnaast wordt onderzocht of (uitvoerings)kosten zoals aangegeven in het coalitieakkoord ten laste van de verschillende begrotingsprogramma's kan worden geboekt.

In de begroting 2025 heeft GS toegezegd dat zij:

1. Vaste formatie met vaste mensen zullen vullen.
2. Zullen sturen op het onderschrijden van de geraamde inhuurkosten in de begroting
3. Zullen werken aan een overheadsystematiek die met de begroting 2026 in gebruik kan worden genomen.

Er zal voor het begrotingsjaar 2026 een claim worden voorbereid die bij de Kadernota 2026 aan uw Staten wordt aangeboden. Wij zullen de claim onderbouwen met externe benchmarks voor de onderdelen Informatievoorziening en HR. Die onderzoeken zijn inmiddels in gang gezet en leveren eind december resultaat op.

Omdat we pas voor het begrotingsjaar 2026 een verzoek kunnen indienen voor extra middelen en de bedrijfsvoering wel door moet gaan - ondersteund door de Staten via de motie [M24-103-Prioritering-bedrijfsvoering-ingediend-door-VVD-e-a.pdf \(provincialestatenutrecht.nl\)](#) – zal ook in het begrotingsjaar 2025 naar verwachting een tekort te verwachten zijn. Wij zoeken hierin naar de juiste balans tussen uitvoering blijven geven aan onze taken en kostenbewustzijn.

Overzicht van baten en lasten

10-1 Financiën en bedrijfsfv. is sterk	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten	0	0	0	106
Lasten	-20.262	-1.865	-22.127	-14.757
Saldo	-20.262	-1.865	-22.127	-14.651

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-576	-576
Cao-verhoging 2024	0	-576	-576
Kasritme verschuiving	0	875	875
Budgetoverheveling Inkoop systeem	0	325	325

Het project voor het aanbesteden van een contractmanagementsysteem heeft vertraging opgelopen door een tweetal zaken. Ten eerste is het project te laat opgestart vanwege het ontbreken van interne ondersteuning. Inmiddels is de gevraagde capaciteit vrijgemaakt en toegekend. Het project is daarmee per september 2024 begonnen, terwijl het oorspronkelijk de planning was om het eerste kwartaal van 2024 te starten.

Ten tweede is de omvang van het project groter geworden, waardoor een andere en langere aanbestedingsprocedure doorlopen moet worden. Mede hierdoor wordt de beoogde live gang per 1 januari 2025 niet gehaald. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025 via de reserve Meerjarige programma's en projecten.

Budgetoverheveling Subsidiesysteem	0	550	550
------------------------------------	---	-----	-----

Met deze wijziging nemen we incidentele middelen mee naar 2025. De aanschaf van het subsidiesysteem leidt in 2024 nog niet tot een verplichting. Er is besloten te onderzoeken of er een Digitaal aanvraag Portaal/ Klantportaal kan worden gerealiseerd dat niet alleen kan worden ingezet voor het indienen en afhandelen van subsidieaanvragen, maar ook voor andere aanvragen, meldingen en verzoeken. Inmiddels is gestart met

het uitvoeren van een brede analyse. Op basis van de uitkomsten daarvan wordt de scope en realisatie voor vervolg bepaald.

Het overhevelen van de middelen naar 2025 gebeurt via de reserve Meerjarige programma's en projecten.

Ontwikkelingen in programma's	0	-2.200	-2.200
P-last overschrijding 10.1	0	-2.200	-2.200
Zie hiervoor de algemene toelichting overschrijding personele kosten bij 10.1.			
Administratieve wijzigingen	0	36	36
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-1.865	-1.865

10.2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar

Overzicht van baten en lasten

10-2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten	3.649	0	3.649	3.690
Lasten	-42.323	-5.623	-47.900	-26.985
Saldo	-38.675	-5.623	-44.251	-23.294

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-977	-977
Cao-verhoging 2024	0	-977	-977
Kasritme verschuiving	0	750	750
Budgetoverheveling IEA	0	750	750

Voor SmD is een budget beschikbaar gesteld ter dekking van de kosten voor een programmamanager, 2 datacoaches en een datasteward. Omdat de programmamanager binnen de organisatie een andere rol heeft ingenomen hebben we die kosten niet hoeven te maken. De contractering van de functies heeft in het tweede kwartaal van 2024 plaatsgevonden waardoor de realisatie in 2024 beperkt is. Het budget dat overblijft willen we meenemen naar 2025 om het doel van de inzet van de bedoelde functies te realiseren. De functies zijn structureel van aard maar niet gefinancierd. In de Kadernota 2026 gaan we de benodigde structurele middelen inbrengen.

Dit jaar zijn we een aantal nieuwe projecten gestart, waaronder het IT-fundament. De geoormerkte budgetten voor dit jaar zijn niet volledig besteed en daarom wordt gevraagd het restant mee te nemen naar 2025. Het overhevelen van de middelen naar 2025 gebeurt via de reserve Meerjarige programma's en projecten.

Ontwikkelingen in programma's	0	-4.930	-4.930
CDOKE-middelen uitvoering klimaatakkoord	0	-80	-80

De provincie ontvangt in 2024 een bedrag van € 1,3 mln. CDOKE-middelen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Hiervan is bij de Zomernota 2024 een bedrag van € 0,8 mln. opgenomen. Omdat de middelen worden ingezet voor de dekking van formatie voor energietransitie, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar het personeelsbudget. De overige CDOKE-middelen worden ingezet in programma 5 en 9.

Onttrekking reserve groot onderhoud	0	-800	-800
-------------------------------------	---	------	------

De uitgaven voor groot onderhoud worden onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve.

P-last overschrijding 10.2	0	-3.750	-3.750
----------------------------	---	--------	--------

Zie hiervoor de algemene toelichting overschrijding personele kosten bij 10.1.

Zonnepanelen Dak Paushuize	0	-300	-300
----------------------------	---	------	------

In de Zomernota 2024 zijn de zonnepanelen van Paushuize opgenomen in de exploitatie. De panelen betreffen echter een investering en verschuiven daardoor van de exploitatie naar de activa. Het opgehoogde exploitatiebudget in programma 9 wordt afgeraamd en de oorspronkelijke dekking vloeit terug naar programma 10.

Administratieve wijzigingen	0	-466	-466
------------------------------------	----------	-------------	-------------

Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-5.623	-5.623
---	----------	---------------	---------------

10.3 De communicatie is goed en modern

Overzicht van baten en lasten

10-3	De communicatie is goed en modern	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten		0	0	0	0
Lasten		-3.359	-134	-3.493	-2.550
Saldo		-3.359	-134	-3.493	-2.550

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-134	-134
Cao-verhoging 2024	0	-134	-134
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	-134	-134

10.4 De beheersing van de organisatie

Overzicht van baten en lasten

10-4 De beheersing van de organisatie	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten	0	0	0	0
Lasten	-2.574	410	-2.210	-1.957
Saldo	-2.574	410	-2.210	-1.957

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	0	-120	-120
Cao-verhoging 2024	0	-120	-120
Ontwikkelingen in programma's	0	100	100
Verlaging budget CCO	0	100	100
Van het budget kan € 0,1 mln. vrijvallen naar de algemene middelen.			
Administratieve wijzigingen	0	430	430
Totaal bijstellingen slotwijziging	0	410	410

Algemene middelen

Overzicht van baten en lasten

Beleidsdoel	Begroting na zomernota Baten	Begroting na zomernota Lasten	Begroting na zomernota Saldo	Bijstellingen slotwijziging Baten	Bijstellingen slotwijziging Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 sept Baten	Realisatie t/m 30 sept Lasten	Realisatie t/m 30 sept Saldo
91-1 Algemene middelen	496.717	-6.314	490.403	24.838	5.879	521.555	-435	521.120	364.437	-216	364.221
Totaal voor bestemming	496.717	-6.314	490.403	24.838	5.879	521.555	-435	521.120	364.437	-216	364.221
Reserves	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo
Totaal mutaties reserves	33.654	-30.585	3.069	1.250	22.437	34.904	-8.148	26.756			
Totaal na bestemming	530.371	-36.899	493.472	26.088	28.316	556.459	-8.583	547.876	364.437	-216	364.221

Algemene middelen

Overzicht van baten en lasten

91-1 Algemene middelen	Begroting na de zomernota	Bijstellingen slotwijziging	Bijgestelde begroting	Realisatie t/m 30 sept
Baten	496.717	24.838	521.555	364.437
Lasten	-6.314	5.879	-435	-216
Saldo	490.403	30.717	521.120	364.221

Toelichting bijstellingen

Bijstelling	Baten	Lasten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	24.838	5.424	30.262
Cao-verhoging 2024	0	5.309	5.309
Met deze begrotingswijziging wordt de Cao-verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.			
Resultaat treasury	2.120	115	2.235
Op basis van de verwachte rentelasten voor 2 afgesloten kasgeldleningen, wordt het budget voor de rentelasten verlaagd met € 0,12 mln. De rentevergoeding voor schatkistbankieren wordt voor 2024 ingeschat op € 2,12 mln. Het resultaat wordt verrekend met de algemene middelen.			
Septembercirculaire 2024 provinciefonds	22.718	0	22.718
Via de Statenbrief 'Septembercirculaire provinciefonds 2024' hebben wij u geïnformeerd over de Financiële effecten vanuit de Septembercirculaire 2024. In deze slotwijziging worden de financiële effecten van het jaar 2024 verwerkt. De voordelige bijstelling, met name als gevolg van het accres, komt ten gunste van het begrotingssaldo. De decentralisatie-uitkeringen (DU) worden volgens de verslaggevingsregels, als baten verantwoord bij de algemene middelen. In 2024 worden twee decentrale uitkeringen ontvangen betreffende verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer en Interbestuurlijk toezicht domein erfgoed. In deze slotwijziging wordt daarnaast voorgesteld om de Bikker-gelden, die via de Meicirculaire 2024 zijn ontvangen, toe te voegen aan de begroting van programma 6 Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer.			
Ontwikkelingen in programma's	0	455	455
Vrijval stelposten	0	455	455
De stelpost contracten en de stelpost subsidies vallen vrij ten gunste van de algemene middelen. Er wordt dit jaar geen aanspraak meer gemaakt op deze stelposten.			
Totaal bijstellingen slotwijziging	24.838	5.879	30.717

Hoofdstuk 4 - Overige informatie

4.1 Subsidies

Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie kan worden verleend expliciet in de begroting van de Provincie Utrecht staan vermeld. Met het vaststellen van deze staat van begrotingssubsidies wordt meerjarig de wettelijke grondslag verkregen voor subsidies die worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU). Onderstaande staat van begrotingssubsidies bevat alleen de subsidies waarvoor de wettelijke grondslag via deze slotwijziging moet worden geregeld. Subsidies die volledig in 2024 zijn verstrekt en doorlopen in 2025, zijn in het overzicht als totaalbedrag I in kolom 2024 opgenomen.

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2024					
Prog.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
1	Ruimtelijke ontwikkeling	493	-	-	-
	Bureau Regio Amersfoort	149			
	Gemeente Amersfoort	344			
2	Landelijk gebied	1.214	-	-	-
	Stichting Utrecht Natuurlijk	75			
	Maatschap W.J+B.J. Jong	49			
	BoerenNatuur	631			
	Stichting Faunabeheereenheid Utrecht	459			
3	Bodem, water en milieu	176	176	175	175
	Stichting Veenweiden Innovatiecentrum	176	176	175	175
4	Energietransitie	-	-	-	-
	-				
5	Bereikbaarheid I - Algemeen	150	325	163	162
	Werkstichting Lage Weide	150			-
	Stichting VeiligheidNL		325	163	162
6	Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer	60	60	60	60
	ROCOV Utrecht	60	60	60	60
7	Cultuur en erfgoed	1.408	1.013	1.013	1.012
	Stichting Bibliotheek Service Centrum	235			
	Stichting Het Huis	100			
	Protestante Gemeente Utrecht	413	413	413	413
	Stichting Kunst Centraal	60			
	Staatsbosbeheer	340	340	340	339
	Natuurmonumenten	260	260	260	260
8	Economie	3.270	75	75	-
	Stichting Economic Board Utrecht	154			
	Marketingcoöperatie Regio Utrecht U.A.	71			
	Stichting RegMed XB	75	75	75	
	ROM Regio Utrecht B.V.	1.970			
	Gemeente Utrecht	500			
	Gemeente Amersfoort	500			
9	Bestuur	393	75	-	-
	Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht	75	75		
	Het Debatbureau B.V.	11			
	Nationale Jeugdraad	7			
	Stichting Mediafonds provincie Utrecht	300			
Totaal		7.164	1.724	1.486	1.409

Programma 1

Bureau Regio Amersfoort

Middelen ter beschikking gesteld voor het opstellen en uitvoeren van de regionale woondeals

Gemeente Amersfoort

Woondeal regio Amersfoort

Programma 2

Stichting Utrecht Natuurlijk

Ophogen van het toegekende subsidiebedrag, met een bedrag van € 15.000 (totaal subsidiebedrag €75.000) voor het uitvoeren van activiteiten in 2024 Jaarplan Groen doet Goed 2024-2027.

Maatschap W.J+B.J. Jong

Het realiseren van 2 landbouwbruggen, 3 dammen, 2 wildroosters en 2 buizen voor mest transport naar de landbouwpercelen

BoerenNatuur

Doorontwikkeling ScanICT 2024, continuering van de ict-dienstverlening rondom het ANLb

Stichting Faunabeheereenheid Utrecht

Opstellen Faunabeheerplan 2026-2031

Programma 3

Stichting Veenweiden Innovatiecentrum

Het aanjagen van systeem- innovatie voor een vitaal én duurzaam & klimaatbestendig veengebied

Programma 5

Werkstichting Lage Weide

2e jaar Programmabureau Port of Utrecht

Stichting VeiligheidNL

Verzameling, verwerking, ontsluiting en duiding data Utrechtse Ambulancedienst en Spoedeisende Hulpafdelingen

Programma 6

ROCOV Utrecht

ROCOV Utrecht - exploitatie subsidie voor alle regionaal openbaarvervoersvraagstukken

Programma 7

Stichting Bibliotheek Service Centrum

Vernieuwingssubsidie 2024 uitvoeren van innovatieprojecten

Stichting Het Huis

Talentontwikkelingsprogramma's dans en theater

Protestante Gemeente Utrecht

Restauratie delen die niet eerder onder handen zijn geweest. In het bijzonder gaat het om het natuurstenen beeldhouwwerk en steenwerk aan de buitenzijde van de Domkerk

Stichting Kunst Centraal

Bijdrage plan van aanpak t.b.v. reorganisatie Kunst Centraal

Staatsbosbeheer

Bijdrage volgens beheerovereenkomst Recreatie om de Stad gebieden (RodS-gebieden) 2024-2027

Natuurmonumenten

Bijdrage volgens beheerovereenkomst Recreatie om de Stad gebieden (RodS-gebieden) 2024-2027

Programma 8

Stichting Economic Board Utrecht

Ten behoeve van de exploitatie Economic Board Utrecht

Marketingcoöperatie Regio Utrecht U.A.

Ten behoeve van de exploitatie Marketingcoöperatie

Stichting RegMed XB

Kostenbijdrage RegMed XB Office 2024-2026

ROM Regio Utrecht B.V.

Ten behoeve van de exploitatie ROM Regio Utrecht B.V.

Gemeente Utrecht

Betere arbeidsmarktpositie door toegankelijke scholing in de regio Utrecht

Gemeente Amersfoort

Betere arbeidsmarktpositie door toegankelijke scholing in de regio Utrecht

Programma 9

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht

Project 'Circulaire Midden NL jaar 2 Heel Utrecht Circulair'

Het Debatbureau B.V.

Project Op weg naar Het Lagerhuis 2025

Nationale Jeugdraad

Provinciaal Jeugddebate Utrecht

Stichting Mediafonds provincie Utrecht

Ondersteuning die het Mediafonds biedt via website, leveren van voorlichtingsavonden, beoordelen van aanvragen

Bijlagen

1. Overzicht administratieve wijzigingen

Overzicht administratieve bijstellingen bij de Slotwijziging 2024 die vallen onder het mandaat van GS.

Omschrijving wijziging	MJD	Naam MJD	Bedrag
Leeghalen negatieve stelpost	1-1-1	Integrale aanpak prov. omgevingsbeleid	-66.000
	1-1-9	Stelpost Balans en Begroting	66.000
			0
Actualisatie budget Kwaliteitsimpuls biodiversiteit ivm dekking extra personeelslasten	2-2-2	Biodiversiteit stad/platteland verbeterd	470.000
	2-3-1	De betrokkenheid van inwoners bij natuur	-470.000
			0
Actualisatie budget Kwaliteitsimpuls biodiversiteit ivm dekking extra personeelslasten	2-2-2	Biodiversiteit stad/platteland verbeterd	-375.000
	2-2-2	Biodiversiteit stad/platteland verbeterd	-285.000
	2-2-2	Biodiversiteit stad/platteland verbeterd	660.000
			0
Actualisatie begroting Faunabeheer inzake schade door de aanwezigheid van wolven	2-2-2	Biodiversiteit stad/platteland verbeterd	-200.000
	2-2-3	Balans faunabeheer en instandhouding	200.000
			0
Actualisatie begroting Faunabeheer inzake schade door de aanwezigheid van wolven	2-2-3	Balans faunabeheer en instandhouding	200.000
	2-3-1	De betrokkenheid van inwoners bij natuur	-200.000
			0
Onderbesteding Kwaliteit leefomgeving	5-1-1	Kwaliteitsniveau bestaand infrastructuur	90.000
	5-1-2	Studies uitgevoerd trajecten, knelpunten	77.000
	5-1-98	Stelpost balans en begroting	210.000
	5-6-1	Het aantal geluidgehinderden wegen	-437.000
	5-6-3	Mobiliteit is duurzamer (broeikasgassen)	60.000
			0
Onderbesteding verkenningen evaluatie	5-1-1	Kwaliteitsniveau bestaand infrastructuur	133.000
	5-8-1	Uitvoeren verkenningen beter afgestemde	-44.000
	5-8-3	Monitoring en eval. mobiliteitsprogramma	-89.000
			0
Fiets sterke ketens	5-1-2	Studies uitgevoerd trajecten, knelpunten	457.000
	5-1-98	Stelpost balans en begroting	391.000
	5-3-1	Regionaal fietsnetwerk vlotter, veiliger	360.000
	5-3-2	De keten is sterker	-2.113.000
	5-3-4	Stimuleren gezond en veilig fietsgedrag	250.000
	5-7-3	De sturing vindt multimodaler plaats	400.000
	5-7-3	De sturing vindt multimodaler plaats	255.000
			0
Onderbesteding Verkeersveiligheid	5-1-2	Studies uitgevoerd trajecten, knelpunten	180.000
	5-4-2	Stimuleringsbijdr. gem. infrastructuur	-180.000
			0
Bijstelling lasten van BD 7.1 naar BD 7.3 Hollandsewaterlinie	7-1-1	Cultuureducatie is beter en frequenter	-250.000
	7-3-1	Integrale meerwaarde militair erfgoed	250.000
			0
3% vertraginginsfactor	9-1-3	De uitvoering van (GS) betere kwaliteit	-87.000
	9-4-1	Partners worden intensiever betrokken	87.000
			0
Begrotingswijziging IEA conversie	10-1-6	Digitaal goed toerust en flexibel	-19.650
	10-1-6	Digitaal goed toerust en flexibel	-16.000
	10-2-3	Versterken en versnellen digitalisering	19.650
	10-2-3	Versterken en versnellen digitalisering	16.000
	10-2-3	Versterken en versnellen digitalisering	-486.000
	10-2-3	Versterken en versnellen digitalisering	486.000
			0
Datawerkplaats UU dekking BIO	10-2-1	Tijdig starten en afronden P&C	-35.000
	10-2-3	Versterken en versnellen digitalisering	35.000
			0

Correctie KB2024 - 0,5fte IV&P	10-2-2	Versterken HRM-functie	-46.400
	10-2-3	Versterken en versnellen digitalisering	92.800
	10-2-3	Versterken en versnellen digitalisering	-46.400
			0
VIC 4fte van CCO naar BDV	10-2-2	Versterken HRM-functie	430.000
	10-4-2	Versterken van VIC	-430.000
			0
Heralloceren middelen binnen de bestemmingreserve Programma Landelijk Gebied	92-2-1	Res. 02. Landelijk gebied	-2.560.000
	92-2-1	Res. 02. Landelijk gebied	2.560.000
			0
Inrichten nieuwe sub-bestemmingsreserve Natuur Compensatiebank ZN 2024	92-2-1	Res. 02. Landelijk gebied	-1.846.000
	92-2-1	Res. 02. Landelijk gebied	1.846.000
			0
Correctieboeking bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied ivm conversie naar nieuw financieel systeem	92-2-1	Res. 02. Landelijk gebied	-1.925.000
	92-2-1	Res. 02. Landelijk gebied	1.925.000
			0
Technische correctie mutaties reserve GGM	92-1-1	Res. 01. Ruimtelijke ontwikkeling	-50.000
	92-2-1	Res. 02. Landelijk gebied	50.000
	92-2-1	Res. 02. Landelijk gebied	-171.000
	92-9-1	Res. 09. Bestuur	171.000
			0
Overboeken van reserve PR014 Plattelandcoaches naar reserve PR007 Mooie en veilige dijken	92-3-1	Res. 03. Bodem, water, milieu	-4.000
	92-3-1	Res. 03. Bodem, water, milieu	4.000
			0
Overboeken van reserve PR013 Doorontw ODRU naar reserve PR007 Mooie en veilige dijken	92-3-1	Res. 03. Bodem, water, milieu	-2.000.000
	92-3-1	Res. 03. Bodem, water, milieu	2.000.000
			0
Administratieve aanpassing reservemutaties	92-1-1	Res. 01. Ruimtelijke ontwikkeling	-163.000
	92-2-1	Res. 02. Landelijk gebied	163.000
	92-5-1	Res. 05. Bereikbaarheid I - Algemeen	3.887.790
	92-6-1	Res. 06. Bereikbaarheid II - OV	-3.887.790
	92-8-1	Res. 08. Economie	35.000
	92-9-1	Res. 09. Bestuur	-35.000
			0