

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Programmabegroting 2024	TELEFOONNUMMER	+31646994725
DATUM	26-09-2023	E-MAILADRES	Eric.philips@provincie-utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1632721676-232		
VAN	Eric Philips	DOMEIN/OPGAVE	BDV
NUMMER PS	PS2023PS	TEAM	FN1
		PORTEFEUILLEHOUDER	Bakker
BIJLAGE	1. Programmabegroting 2024 2. Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) 2024-2027 3. Meerjaren Onderhoudsplan Mobiliteit (MOPM) 2024-2027		

Gevraagde besluiten:

- De Programmabegroting 2024 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
 - De raming van de lasten jaarschijf 2024 van de negen beleidsprogramma's en het Overzicht Overhead met een totaal van € 538 miljoen;
 - De raming van de baten jaarschijf 2024 van de negen beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en de algemene dekkingsmiddelen met een totaal van € 496 miljoen;
 - De beleidsvoornemens, voorgenomen resultaten en indicatoren zoals opgenomen in de doelenbomen van de programma's en paragrafen inclusief het Overzicht Overhead;
 - De meerjarenraming 2025-2027 opgenomen in de negen beleidsprogramma's en het Overzicht Overhead en het onderdeel algemene middelen, waarin ook opgenomen de incidentele en structurele financiële effecten van de ontwikkelingen na de Kaderbrief 2024;
 - De stortingen van € 5,3 miljoen in en onttrekkingen van € 77,9 miljoen aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves.
- Het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) 2024 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:

Voor het programma Bereikbaarheid I – Algemeen:

- 4 kredieten beschikbaar stellen in 2024 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfase naar de voorbereidingsfase, totaal € 10,817 miljoen, zijnde:
 - Krediet N224, traject 33 en 34 € 9.062.000
 - Krediet N234, faunapassage € 150.000
 - Krediet N210, traject 21 € 1.255.000
 - Krediet Zonnepanelen op geluidsschermen N233 € 350.000
- 9 kredieten van lopende investeringen bij te stellen vanwege prijsstijgingen of aanbestedingsvoordelen;
 - Verlaging krediet Beverweerdsebrug, Bunnik -/- € 300.000
 - Aanvullend krediet N237 Panweg € 300.000

- | | | |
|-------|--|-----------------|
| iii. | Aanvullend krediet N212, traject 27 | € 400.000 |
| iv. | Aanvullend krediet N221 Ronde Wakkerendijk | € 325.000 |
| v. | Verlaging krediet Faunapassage | -/- € 600.000 |
| vi. | Verlaging krediet Trajectaanpak 78 en 79 | -/- € 2.300.000 |
| vii. | Aanvullend krediet Doorfietsroute A'foort/Bunschoten | € 100.000 |
| viii. | Verlaging krediet Traject 104 | -/- € 1.800.000 |
| ix. | Aanvullend krediet N463, maatregelen | € 120.000 |
- c. Kennis te nemen van het feit dat 17 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 275,5 miljoen;
- d. Kennis te nemen dat 48 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 488,5 miljoen.

Voor het programma Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer

- e. 5 projecten verder in studie te nemen zijnde:
- | | | |
|------|---|-------------|
| i. | IT-architectuur | € 800.000 |
| ii. | Doorontwikkeling SAP | € 800.000 |
| iii. | Materieel | € 250.000 |
| iv. | Vervanging 19 overwegbeveiligingsinstallaties | € 5.700.000 |
| v. | Perrons Vaartsche Rijn en P+R USP | € 930.000 |
- f. 4 kredieten beschikbaar te stellen in 2024 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfasen naar de voorbereidingsfase, totaal € 3,747 miljoen, zijnde:
- | | | |
|------|---|-------------|
| i. | Krediet Aanpassing trambeveiliging | € 2.400.000 |
| ii. | Krediet Aanschaf 5 st. smeerinstallaties voor remiseterrein | € 110.000 |
| iii. | Krediet Chauffeursverblijf busstation Jaarbeurs | € 937.000 |
| iv. | Krediet Opkomstlocatie P&R Science Park | € 300.000 |
- g. 2 kredieten van lopende investeringen bij te stellen vanwege een actuele kostenprognose of kostenstijging:
- | | | |
|-----|---|-----------------|
| i. | Verlaging krediet Vernieuwde regionale Tramlijn (VRT) | -/- € 6.600.000 |
| ii. | Aanvullend krediet Poortdijk OBI | € 70.000 |
- h. Kennis te nemen van het feit dat 8 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 212,2 miljoen;
- i. Kennis te nemen van het feit dat 23 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 340,9 miljoen.
3. Het Meerjaren Onderhoudsplan Mobiliteit (MOPM) vast te stellen voor zowel de assets openbaar vervoer als die van (vaar)wegen, welke dient als onderlegger voor de berekening van de jaarlijkse exploitatielast in de begroting 2024-2027 en voorgenomen onttrekkingen aan en stortingen in de onderhoudsreserves;
4. Een verhoging van het raamkrediet voor het doen van grondaankopen in het kader van "Agenda Vitaal Platteland" vast te stellen van € 11 miljoen;
5. Een raamkrediet vast te stellen het natuurcompensatiefonds vast te stellen van € 1,75 miljoen;
6. Het grensbedrag voor de directe lastneming van meerjarige projectsubsidies voor het boekjaar 2024 vast te stellen op een bedrag van € 1,25 miljoen, dat met 0,25% valt binnen de geadviseerde bandbreedte van maximaal 0,25% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves van de nu voorliggende primaire begroting 2024;
7. De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht te wijzigen vanwege de indexatie van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 januari 2024 met 3,1%.

Inleiding:

Hierbij treft u ter besluitvorming de programmabegroting 2024 aan. In afwijking van een regulier jaar bevat deze programmabegroting alleen de autonome ontwikkelingen. Hiermee volgt deze begroting de lijn van het statenvoorstel van de Kaderbrief 2024-2027. Hierin werd vastgelegd dat een coalitieakkoord afgesloten voor 15 juni 2023 verwerkt zal worden in de begroting. Echter het coalitieakkoord is later in het jaar afgesloten. Dit betekent dat de besluitvorming over de voorliggende begroting alleen de autonome ontwikkelingen sinds de kaderbrief betreft. Hiermee geeft de voorliggende programmabegroting dus nog geen uitwerking van het coalitieakkoord. In overeenstemming met de motie 38 "aan de slag gaan we samen" volgt deze later, u ontvangt het wijzigingsvoorstel op de nu voorliggende programmabegroting in de Statenvergadering van december. Op dat moment wordt u ook verder geïnformeerd via de Strategische College Agenda en betrokken bij de uitwerking en kaderstelling van de plannen en ambities uit het coalitieakkoord. Hierbij wordt ook nader geïnformeerd over de uitvoering van de motie 36a "ruimtelijke doorrekening coalitieakkoord 2023". U machtigt op dat moment ook het college van Gedeputeerde Staten om de bestedingen te doen die horen bij de plannen en ontwikkelingen van het coalitieakkoord.

Aansluiting met de Kaderbrief 2024-2027

Uw Staten heeft op 28 juni jl. de Kaderbrief 2024-2027 vastgesteld en daarmee de kaders voor de uitwerking van de Programmabegroting 2024. Toch stellen wij u een aantal wijzigingen voor die afwijken van de cijfers in de Kaderbrief en die invloed hebben op het saldo van baten en lasten.

Allereerst de effecten van de meicirculaire 2023 van het provinciefonds. Hierover bent u geïnformeerd met een Statenbrief in juni. In de begroting 2024 zijn ook meerjarige effecten vanuit de Zomernota 2023 verwerkt, door uw Staten vastgesteld op 20 september jl. Aanvullend stellen wij u enkele autonome wijzigingen voor, zoals de opbrengst motorrijtuigenbelasting zuinige auto's in 2025 en de ontwikkeling van de kapitaallasten en onderhoudslasten Mobiliteit. In paragraaf 1.4.1 worden de bijstellingen na de Kaderbrief 2024 verder toegelicht.

Investeringsen

U bent in staat gesteld om bij de afweging van de voorstellen die in de Kaderbrief zijn gedaan ook de meerjarige effecten vanuit het MIP te betrekken. In overeenstemming met de nota investeren, waarden en exploiteren vindt in aanloop naar de begroting, daar waar nodig, opnieuw een actualisatie plaats van de in het MIP opgenomen investeringsvoorstellen. Het geactualiseerde MIP Mobiliteit is terug te vinden bij de stukken. De investeringsvoorstellen in het MIP Bedrijfsvoering bij de Kaderbrief 2024-2027 zijn nog actueel.

Stresstest

Sinds 2021 is het gebruikelijk om elk jaar een stresstest uit te voeren op de conceptbegroting. Omdat in de Programmabegroting 2024 het coalitieakkoord nog niet is opgenomen, wordt de stresstest begin november toegestuurd op basis van de concept-Programmabegroting 2024 en het wijzigingsvoorstel van het coalitieakkoord. Een stresstest op basis van de huidige cijfers zou een onvolledig beeld geven aangezien de majeure wijzigingen van het coalitieakkoord dan niet is meegenomen. De stresstest waarin het coalitieakkoord is meegenomen kan betrokken worden bij uw beraadslagingen over het wijzigingsvoorstel van de Programmabegroting 2024 in de Statenvergadering van 13 december.

Actualiteit Prinsjesdag

Op dinsdag 19 september jl. maakte de regering haar plannen voor 2024 bekend. Gebaseerd op de Miljoenennota is ook de septembercirculaire 2023 van het provinciefonds uitgebracht. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van het accres. In de septembercirculaire is een nieuwe accresraming opgenomen voor de jaren 2023 en verder. Het financieel beeld over de jaren 2023-2027 is positief ten opzichte van de meicirculaire 2023 van het provinciefonds. Over de uitkomsten van de septembercirculaire wordt u begin oktober geïnformeerd met een Statenbrief. De financiële effecten worden in de begroting verwerkt via een begrotingswijziging.

Verbetering inrichting en informatiewaarde P&C documenten

Zoals aangegeven bij de Kaderbrief 2024 is de begroting 2024 ingericht op dezelfde manier als de begroting 2023. De komende periode gaat GS graag in gesprek met de FAC (en PS) over de inrichting en planning van de P&C documenten en de informatiewaarde van de verschillende documenten. GS heeft het voornemen om op

basis hiervan met de Kadernota 2025 hiervoor de benodigde voorstellen aan PS te doen. Over de beoogde planning van de P&C-cyclus voor 2024 ontvangt u binnenkort separaat een Statenbrief.

Juridische en andere relevante kaders:

Op basis van artikel 194 en 195 van de Provinciewet bieden Gedeputeerde Staten jaarlijks aan Provinciale Staten een ontwerpbegroting aan met toelichting en een meerjarenraming voor ten minste drie jaar.

In de Financiële verordening wordt in artikel 6 bepaald dat Provinciale Staten de begroting vaststellen en autoriseren.

Argumentatie:

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

Beslispunt 1:

- *Beslispunt 1.a en b.:*

In hoofdstuk 1 van de begroting is het overzicht van baten en lasten per beleidsprogramma opgenomen met daarin opgenomen de stelposten, waaronder de post onvoorzien en de algemene dekkingsmiddelen, zoals het provinciefonds en de opbrengst motorrijtuigenbelasting.

Hierin is ook een toelichting opgenomen op de financiële ontwikkelingen zoals die zich hebben voorgedaan en/of door ons worden voorgesteld na de Kaderbrief 2024-2027.

- *Beslispunt 1.c.:*

In de begroting zijn de kaders uitgewerkt gebaseerd op besluitvorming door uw Staten over de Kaderbrief 2024-2027. Hart van de uitwerking in de begroting is de doelenboom waarin vastgelegd de beleids- en meerjarendoelen, de beoogde resultaten en de indicatoren om op beleidsdoelniveau de prestaties en effecten meetbaar te maken.

- *Beslispunt 1.d.:*

In de begroting 2024 is een meerjarenraming 2025-2027 opgenomen. Basis voor de meerjarenraming is de uitwerking van de besluitvorming door uw Staten over Kaderbrief 2024-2027. In de ramingen zijn tevens de bijstellingen opgenomen van de ontwikkelingen na de Kaderbrief 2024.

- *Beslispunt 1.e.:*

In hoofdstuk 1 van de begroting is het overzicht van de baten en lasten per beleidsprogramma opgenomen met een totaalstelling van de raming voor de lasten. Hierin is ook de totaal mutatie opgenomen van de stortingen en onttrekkingen in de reserves. In ieder beleidsprogramma is onder tabel "Wat gaat dat kosten" een overzicht opgenomen van de stortingen in en onttrekkingen aan de specifieke reserves.

De ontwikkelingen na de Kaderbrief 2024, toegelicht in hoofdstuk 1 van de begroting, hebben per saldo nadelige financiële effecten voor de begroting 2024-2027. De incidentele en structurele financiële effecten komen ten laste van het incidentele en structurele begrotingsaldo.

Beslispunt 2 en 3.

Onder beslispunt 6 wordt aan uw Staten gevraagd nieuwe investeringskredieten voor de programma's 5.

Bereikbaarheid I - Algemeen en 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer beschikbaar te stellen. Het MIPM en het MOPM zijn de onderbouwing van de voorgestelde investeringskredieten. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten en onderhoudslasten zijn opgenomen in de begroting 2024 en het meerjarenbeeld 2025-2027. In het MIPM staan alle projecten die de provincie in voorbereiding en uitvoering heeft ter verbetering (uitbreiding en vervanging) van de provinciale infrastructuur ten behoeve van mobiliteit. Het MIPM is een voortschrijdend plan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

In het Meerjaren Onderhoudsplan (MOPM) 2024 staan alle te verwachten onderhoudsuitgaven voor het aankomende jaar. Ook bevat het MOP een doorkijk naar de drie hierop volgende jaren. Het benodigde onderhoudsbudget varieert per jaar, naar gelang de onderhoudsbehoefte. De begroting en budgetbehoefte in het MOP kunnen hierdoor afwijken van de in de meerjarenbegroting opgenomen budgetten die gebaseerd zijn op de gemaakte doorrekening vanuit de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit. De jaarlijkse schommelingen worden verrekend met de specifiek daarvoor ingestelde egalisatiereserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen.

Beslispunt 4 en 5.

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van drie raamkredieten:

- € 11 miljoen voor het doen van grondaankopen binnen de programma's Agenda Vitaal Platteland en Bodemdaling;
- € 20 miljoen voor de grondbank (strategische aankopen);
- € 16 miljoen voor het programma GGA-LG (stikstof gerelateerde aankopen).

In de jaarstukken 2023 wordt in de paragraaf Grondbeleid gerapporteerd over de besteding van deze raamkredieten.

Op basis van de verwachte grondaankopen in het jaar 2024 stellen wij voor om twee raamkredieten beschikbaar te stellen.

- € 11 miljoen voor het doen van grondaankopen Agenda Vitaal Platteland;
- € 1,75 voor Natuurcompensatiebank.

In de paragraaf Grondbeleid van de Programmabegroting 2024 wordt in 3.7.2 beide raamkredieten nader toegelicht.

Beslispunt 6.

Per 1 januari 2021 zijn er nieuwe voorschriften opgesteld over de lastneming van subsidies in de exploitatie. Deze nieuwe voorschriften in het BBV maken het mogelijk om bij lagere subsidiebedragen het resultaat te nemen op het moment van de toezegging. Bij grotere subsidie bijdragen wordt het moment van resultaatnemen verspreid over meerdere jaren, afhankelijk van de realisatie van de onderliggende prestatie. Hiervoor wordt een grensbedrag bepaald, dat moet voldoen aan de criteria zoals we dit hebben opgenomen in artikel 25, lid 3 van de Financiële verordening (2021). Voorgesteld wordt het grensbedrag voor de directe lastneming van meerjarige projectsubsidies voor het boekjaar 2024 vast te stellen op een bedrag van € 1,25 miljoen, dat met 0,25% valt binnen de geadviseerde bandbreedte van maximaal 0,25% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves van de nu voorliggende primaire begroting 2024.

Beslispunt 7.

De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht wordt in verband met de jaarlijkse indexatie en de extra verhoging van de opcenten per 1 januari 2024 gewijzigd. Artikel 2 van de Verordening komt als volgt te luiden:

Artikel 2 Heffingsmaatstaf en tarief

Ten behoeve van de provincie Utrecht worden jaarlijks 81,9 opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting geheven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en geldt vanaf 1 januari 2024.

Doelen en brede welvaart indicatoren:

De Programmabegroting 2024 draagt bij aan het meerjarendoel 10.2.1 (Tijdig starten en afronden P&C-producten; zijnde de Jaarrekening, de Zomernota, de Kadernota en de Begroting. Versterken rol PS bij totstandkoming en verbeteren communicatie rondom deze producten), dat onderdeel is van het beleidsdoel 10.2 (De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam). Er zijn aan dit meerjarendoel geen indicatoren verbonden.

In de Programmabegroting zelf is per beleidsprogramma een doelenboom opgenomen, bestaande uit beleids- en meerjarendoelen. Per beleidsdoel is een overzicht van de prestatie- en effectindicatoren opgenomen, afgeleid van de vastgestelde beleidsdoelen en resultaten. Verder is er, conform toezegging kaderbrief, een klimaatparagraaf opgenomen met daarin een beeld van hoever de provincie is met broeikasgasreductie.

Kijk ook door de Sociale bril:

De Programmabegroting 2024 is een planning- en controlproduct waarin de financiële en beleidsmatige kaders van uw Staten zijn uitgewerkt. In een aantal programma's is een sociale aanpak een belangrijk onderwerp. Bijvoorbeeld in het programma Bereikbaarheid OV wordt in 6.1.1 ingegaan op het opstellen van een sociale aanpak OV en in het programma Bestuur wordt onder 9.7.1 het beleid van de Sociale Agenda nader toegelicht.

Participatie:

De Programmabegroting 2024 is opgesteld door de provinciale organisatie. Daar waar nodig zijn externe informatiebronnen betrokken. Er is verder geen actief participatieproces geweest. Met het openbaar maken van de conceptbegroting 2024 op woensdag 27 september en beoogde vaststelling van de begroting op 8 november 2023 is voldaan aan de gestelde inzage termijn in artikel 194 lid 3 van de provinciewet.

Financiële consequenties:

De Programmabegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2026-2027 is met inachtneming van de besluiten door uw Staten over de beslispunten 1 t/m 7 sluitend.

De Begroting 2024 is volgens de voorschriften uit het BBV gebaseerd op de meicirculaire van het provinciefonds. Op Prinsjesdag (19 september) ontvingen wij de septembercirculaire waarin rekening is gehouden met de gepresenteerde plannen in de Miljoenennota. De Statenbrief met daarin de precieze financiële effecten voor de provincie Utrecht wordt u in de komende weken toegestuurd.

Vervolg:

De Programmabegroting 2024 vormt na de besluitvorming door uw Staten het kader voor de uitvoering van de taken en beleidsuitvoering in 2024. In de Statenvergadering van 13 december wordt het wijzigingsvoorstel van de begroting 2024 behandeld over het coalitieakkoord 2023-2027.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

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

Ontwerp-besluit

Besluit op 8-11-2023 tot vaststelling van de Programmabegroting 2024;

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 8-11-2023.

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26-9-2023,
met nummer UTSP-,1632721676-232
van afdeling BDV, team FN1.

Overwegende dat:

- in de Kaderbrief 2024-2027 een voorstel is gedaan voor het beleid en de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2024 en de meerjarenraming 2025-2027;
- die uitgangspunten vervolgens zijn gehanteerd bij het opstellen van de Programmabegroting 2024;
- in de Programmabegroting 2024 een voorstel wordt gedaan van de beleidsmatige en financiële kaders voor uitvoering in het begrotingsjaar 2024.

Besluiten:

1. De Programmabegroting 2024 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
 - a. De raming van de lasten jaarschijf 2024 van de negen beleidsprogramma's en het Overzicht Overhead met een totaal van € 538 miljoen;
 - b. De raming van de baten jaarschijf 2024 van de negen beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en de algemene dekkingsmiddelen met een totaal van € 496 miljoen;
 - c. De beleidsvoornemens, voorgenomen resultaten en indicatoren zoals opgenomen in de doelenbomen van de programma's en paragrafen inclusief het Overzicht Overhead;
 - d. De meerjarenraming 2025-2027 opgenomen in de negen beleidsprogramma's en het Overzicht Overhead en het onderdeel algemene middelen, waarin ook opgenomen de incidentele en structurele financiële effecten van de ontwikkelingen na de Kaderbrief 2024;
 - e. De stortingen van € 5,3 miljoen in en onttrekkingen van € 77,9 miljoen aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves.
2. Het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) 2024 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:

Voor het programma Bereikbaarheid I – Algemeen:

- j. 4 kredieten beschikbaar stellen in 2024 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfase naar de voorbereidingsfase, totaal € 10,817 miljoen, zijnde:
 - i. Krediet N224, traject 33 en 34 € 9.062.000
 - ii. Krediet N234, faunapassage € 150.000
 - iii. Krediet N210, traject 21 € 1.255.000
 - iv. Krediet Zonnepanelen op geluidsschermen N233 € 350.000
- k. 9 kredieten van lopende investeringen bij te stellen vanwege prijsstijgingen of aanbestedingsvoordelen;
 - i. Verlaging krediet Beverweerdsebrug, Bunnik -/- € 300.000
 - ii. Aanvullend krediet N237 Panweg € 300.000
 - iii. Aanvullend krediet N212, traject 27 € 400.000
 - iv. Aanvullend krediet N221 Ronde Wakkerendijk € 325.000
 - v. Verlaging krediet Faunapassage -/- € 600.000
 - vi. Verlaging krediet Trajectaanpak 78 en 79 -/- € 2.300.000
 - vii. Aanvullend krediet Doorfietsroute A'foort/Bunschoten € 100.000
 - viii. Verlaging krediet Traject 104 -/- € 1.800.000
 - ix. Aanvullend krediet N463, maatregelen € 120.000

- l. Kennis te nemen van het feit dat 17 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 275,5 miljoen;
- m. Kennis te nemen dat 48 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 488,5 miljoen.

Voor het programma Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer

- n. 5 projecten verder in studie te nemen zijnde:

vi. IT-architectuur	€ 800.000
vii. Doorontwikkeling SAP	€ 800.000
viii. Materieel	€ 250.000
ix. Vervanging 19 overwegbeveiligingsinstallaties	€ 5.700.000
x. Perrons Vaartsche Rijn en P+R USP	€ 930.000
 - o. 4 kredieten beschikbaar te stellen in 2024 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfase naar de voorbereidingsfase, totaal € 3,747 miljoen, zijnde:

i. Krediet Aanpassing trambeveiliging	€ 2.400.000
ii. Krediet Aanschaf 5 st. smeerinstallaties voor remiseterrein	€ 110.000
iii. Krediet Chauffeursverblijf busstation Jaarbeurs	€ 937.000
iv. Krediet Opkomstlocatie P&R Science Park	€ 300.000
 - p. 2 kredieten van lopende investeringen bij te stellen vanwege een actuele kostenprognose of kostenstijging:

i. Verlaging krediet Vernieuwde regionale Tramlijn (VRT)	-/- € 6.600.000
ii. Aanvullend krediet Poortdijk OBI	€ 70.000
 - q. Kennis te nemen van het feit dat 8 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 212,2 miljoen;
 - r. Kennis te nemen van het feit dat 23 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 340,9 miljoen.
3. Het Meerjaren Onderhoudsplan Mobiliteit (MOPM) vast te stellen voor zowel de assets openbaar vervoer als die van (vaar)wegen, welke dient als onderlegger voor de berekening van de jaarlijkse exploitatielast in de begroting 2024-2027 en voorgenomen onttrekkingen aan en stortingen in de onderhoudsreserves;
 4. Een verhoging van het raamkrediet voor het doen van grondaankopen in het kader van “Agenda Vitaal Platteland” vast te stellen van € 11 miljoen;
 5. Een raamkrediet vast te stellen het natuurcompensatiefonds vast te stellen van € 1,75 miljoen;
 6. Het grensbedrag voor de directe lastneming van meerjarige projectsubsidies voor het boekjaar 2024 vast te stellen op een bedrag van € 1,25 miljoen, dat met 0,25% valt binnen de geadviseerde bandbreedte van maximaal 0,25% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves van de nu voorliggende primaire begroting 2024;
- De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht te wijzigen vanwege de indexatie van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 januari 2024 met 3,1%.

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Griffier,
mr. C.A. Peters