

Voorstel		2024	2025	2026	2027	2028
Indexatie OV-concessies 2024						
Op basis van landelijke afspraken worden de OV-concessies geïndexeerd op basis van de LBI-index. De index lag in 2022 fors hoger dan de indexatie van de provinciale begroting (CBS-index over de afgelopen 4 jaar). Dit heeft geleid tot een structureel tekort van € 6 mln wat structureel doorwerkt in 2023 en verder. De Staten zijn hierover geïnformeerd via een statenmededeling. Bij Burap 2023-II is reeds een voorstel gedaan voor het knelpunt in 2023. Op basis van een afspraak in het nieuwe bestuursakkoord is het voorstel om dit knelpunt in 2024 te dekken uit algemene middelen. De structurele oplossing zal bepaald worden via uitwerking bestuursakkoord.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		6.000.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
OV-concessies (SGM)		6.000.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		6.000.000 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		6.000.000 V	-	-	-	-
Taakuitvoering omgevingsdiensten						
Ten behoeve van de afdekking van het structurele meerjarig tekort bij de uitvoering van de VTH-opgave is in het Bestuursakkoord opgenomen om voor het jaar 2024 aan PS voor te stellen € 7,8 mln. beschikbaar te stellen vanuit de begrotingsvrije ruimte. Dit vooruitlopend op de uitwerking van het Bestuursakkoord. De structurele dekking van het tekort in de VTH-opgave loopt mee in het proces van uitwerking bestuursakkoord en is mede afhankelijk van de resultaten van een uit te voeren onderzoek gericht op de mogelijkheden van de omgevingsdiensten om efficiënter te werken.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		7.800.000 N	-	-	-	-
Stelposten		7.800.000 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Verlenging aflopende tijdelijke capaciteit voor 2024						
Eind 2023 loopt de financiering van ca. 145 fte tijdelijke capaciteit af. Of de taken die met deze capaciteit uitgevoerd worden ook in deze bestuursperiode voortgezet zal worden, is mede afhankelijk van de besluitvorming bij de Perspectiefnota over de uitwerking van het bestuursakkoord. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap stellen wij voor om voor verlenging van deze ca. 145 fte met een jaar € 22 mln. beschikbaar te stellen, zodat er enerzijds geen gat valt in de uitvoering tot de besluitvorming over de uitwerking van het bestuursakkoord en anderzijds medewerkers duidelijkheid geboden kan worden over verlenging van hun aanstelling.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		-	-	-	-	-
99 Bedrijfsvoering		22.000.000 V	-	-	-	-
	Baten					
Dekking apparaatskosten		22.000.000 V	-	-	-	-
90 Bedrijfsvoering		22.000.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Personeelskosten		22.000.000 N	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Landbouw en Voedsel						
De benodigde aanvullende dekking voor cofinanciering Europese Programma's voor het jaar 2024 bedraagt € 8,2 mln. Vanuit bestaande reserves van de beleidsprogramma's Economie, Water & Bodem en Natuur & Milieu kan € 5,9 mln. gedekt worden. De benodigde middelen ad € 2,3 mln. voor het programma Landbouw en Voedsel kunnen niet binnen het beleidsprogramma gedekt worden en worden voorgesteld om, in afwachting van besluitvorming over de (financiële) uitwerking van het bestuursakkoord,						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
	Mutaties reserves	10.563.934 N	-	-	-	-
	Stelposten	2.310.974 V	-	-	-	-
	Baten					
	Mutaties reserves	8.252.960 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Aanpak Stikstof						
De programmagelden voor de Aanpak Stikstof zijn incidenteel gefinancierd tot en met 2023. Met als gevolg dat er voor 2024 geen middelen op de begroting beschikbaar zijn om in 2024 maatregelen uit te voeren ten behoeve van de stikstofopgave. Wij stellen voor om € 1,4 mln. hiervoor beschikbaar te stellen vanuit de begrotingsvrije ruimte.						
2 Ruimte en wonen		1.400.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		1.400.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.400.000 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		1.400.000 V	-	-	-	-
Verhoging opcenten						
De bijstelling is het gevolg van de in het Bestuursakkoord gemaakte afspraken om de opcenten met 2,5% per jaar te verhogen.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		2.849.547 N	5.800.045 N	8.921.723 N	12.090.226 N	12.090.226 N
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		2.849.547 V	5.800.045 V	8.921.723 V	12.090.226 V	12.090.226 V