

Begrotingswijziging Provinciale Staten
Behandeling bij 2^e berap 2022

Programma: 3 **Omgeving**
Onderwerp : 1 4 **Bestedingsritme en capaciteit Legaliseren PAS-melders**
Taakomschrijving: Natuur en landschap
Categorie ZBB: Wettelijk basis

Toelichting:

Bij de 2e berap 2021 zijn aanvullende provinciale middelen aangevraagd en daarnaast Rijks- en legesinkomsten opgenomen in de begroting voor het legaliseren van PAS-melders. In het traject van de gemaakte afspraken en de raming van deze uitgaven en inkomsten is rekening gehouden met het legaliseren van de PAS-meldingen binnen drie jaar. De kosten zijn gespreid over vier jaar omdat de verwachting was dat pas in de loop van 2022 stikstofruimte vrij zou worden gemaakt.

In de praktijk zien we dat er tot op heden landelijk nog geen stikstofruimte beschikbaar is gesteld/gekomen door de minister voor het legaliseren van de PAS-melders. De verwachting is dat de eerste twee jaar zeer weinig tot geen stikstofruimte voor Fryslân beschikbaar komt. De werkdruk komt voor de provincie daarmee naar verwachting verder in de tijd te liggen. Overigens is dit geen zekerheid. Afhankelijk van de keuze die de minister maakt, over wanneer welke bronmaatregelen worden genomen, kan de benodigde capaciteitsinzet verschuiven in de tijd. Gelet op de huidige druk op het Rijk om bronmaatregelen te nemen, kan het zijn dat er toch eerder stikstofruimte vrijgemaakt wordt. Inmiddels is bekend geworden dat de Rijksinkomsten volledig via de algemene uitkering van het provinciefonds in de maartcirculaire 2023 binnen zullen komen.

Daarom is er, met de kennis van nu, een nieuwe inschatting gemaakt:

	2022	2023	2024	2025	Totaal
Legaliseren PAS-melders					
Inschatting 2e berap 2021	73	73	73	73	293
Inschatting 2e berap 2022	5	10	139	139	293
A: Capaciteitsbudget					
Inschatting 2e berap 2021	€ 351.600	€ 351.600	€ 351.600	€ 351.600	€ 1.406.400
Inschatting 2e berap 2022	€ 194.000	€ 225.000	€ 493.700	€ 493.700	€ 1.406.400
Verschil	€ -157.600	€ -126.600	€ 142.100	€ 142.100	€ -
B: Goederen & diensten budget					
Inschatting 2e berap 2021	€ 136.625	€ 136.625	€ 136.625	€ 136.625	€ 546.500
Inschatting 2e berap 2022	€ 67.825	€ 136.625	€ 171.025	€ 171.025	€ 546.500
Verschil	€ -68.800	€ -	€ 34.400	€ 34.400	€ -
C: Inkomsten - Rijksbijdrage					
Inschatting 2e berap 2021	€ 117.200	€ 117.200	€ 117.200	€ 117.200	€ 468.800
Inschatting 2e berap 2022	€ -	€ 468.800	€ -	€ -	€ 468.800
Verschil	€ -117.200	€ 351.600	€ -117.200	€ -117.200	€ -
C: Inkomsten - Legesinkomsten					
Inschatting 2e berap 2021	€ 117.200	€ 117.200	€ 117.200	€ 117.200	€ 468.800
Inschatting 2e berap 2022	€ 8.000	€ 16.000	€ 222.400	€ 222.400	€ 468.800
Verschil	€ -109.200	€ -101.200	€ 105.200	€ 105.200	€ -

Voorstel:

Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget Legaliseren PAS-melders, de capaciteitsmiddelen, de Rijks- en legesinkomsten aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijk budgetten en het begrotingsaldo.

Exploitatie

Progr.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten						
3	Omgeving	-68.800		34.400	34.400	
	Reserve tijdelijke budgetten					
	Vorming van reserve		250.400			
6	Bedrijfsvoering capaciteit tijdelijk	-157.600	-126.600	142.100	142.100	
	Begrotingsaldo	157.600	126.600	-142.100	-142.100	
	Totaal lasten	-68.800	250.400	34.400	34.400	0
Baten						
3	Omgeving (Rijk)	-117.200	351.600	-117.200	-117.200	
3	Omgeving (leges)	-109.200	-101.200	105.200	105.200	
	Reserve tijdelijke budgetten					
	Beschikking over reserve	157.600		46.400	46.400	
	Totaal baten	-68.800	250.400	34.400	34.400	0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva

Progr.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten						
	Reserve tijdelijke budgetten					
	Beschikking over reserve	157.600		46.400	46.400	
	Totaal lasten	157.600	0	46.400	46.400	0
Baten						
	Reserve tijdelijke budgetten					
	Vorming van reserve		250.400			
	Totaal baten	0	250.400	0	0	0