

Begrotingswijziging Provinciale Staten
Behandeling bij 2^e berap 2022

Programma: 3 Omgeving
Onderwerp : V B 12 Bestedingsritme De Saiter
Taakomschrijving: Milieu
Categorie ZBB: Wettelijk keuze

Toelichting:

In de nota uitvoering begroting die op 22 juni 2021 door PS is vastgesteld is opgenomen dat resultaten behaald moeten zijn binnen de periode dat het tijdelijk budget is verleend. Voor het tijdelijk budget de Saiter met einde looptijd 31-12-2022 wordt voorgesteld deze te verlengen tot en met 2023. De reden hiervoor is het volgende:

De reden waarom deze verlenging wordt gevraagd is gelegen in de vertraging van het aankoopproces van het aangelegen perceel, wat uiteindelijk niet is doorgegaan. Een erfafscheiding is het alternatief wat momenteel ter plaatse wordt gerealiseerd. Ook heeft daardoor de besluitvorming in de vaststellingsprocedure van het evaluatierapport van de herinrichting bij het bevoegd gezag vertraging opgelopen.

Inmiddels is een nazorgplan in voorbereiding. De toekomstige nazorgkosten worden momenteel in kaart gebracht door een extern bureau. Op basis van deze uitkomsten wordt, in samenwerking met de mede-eigenaar, een plan opgesteld met een bijhorend doelvermogen voor de wettelijk verplichte eeuwigdurende nazorg. Op dit moment is de inschatting dat dit begin 2023 wordt afgerond, de middelen uit het tijdelijk budget de Saiter zijn benodigd voor deze nazorg en daarom wordt verlenging van dit budget tot en met 2023 gevraagd en wordt het budget van € 1,1 mln. doorgeschoven naar 2023.

Voorstel:

Volgens onderstaande tabel het tijdelijke budget De Saiter te verlengen tot en met 2023 en het bestedingsritme met € 1,1 mln. aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie

Progr.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten						
3	Omgeving	-1.100.000	1.100.000			
	Totaal lasten	-1.100.000	1.100.000	0	0	0
Baten						
	Reserve tijdelijke budgetten					
	Beschikking over reserve	-1.100.000	1.100.000			
	Totaal baten	-1.100.000	1.100.000	0	0	0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva

Progr.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten						
3	Reserve tijdelijke budgetten					
	Beschikking over reserve	-1.100.000	1.100.000			
	Totaal lasten	-1.100.000	1.100.000	0	0	0
Baten						
	Totaal baten	0	0	0	0	0