

Begrotingswijziging Provinciale Staten
Behandeling bij berap 2023

Programma: Diverse
Onderwerp : VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B
Taakomschrijving: Diverse
Categorie ZBB: Diverse

Toelichting:

- VB1 Bestuurlijke vernieuwing: Op 25 januari 2023 is de beleidsbrief participatie vastgesteld in Provinciale Staten. De uitvoering van deze beleidsbrief krijgt vorm door in 2023 en 2024 externe pilots met digitale participatie, jongerenparticipatie, inclusie en burgerschap uit te voeren rond opgaven. De beschikbare tijdelijke middelen voor democratische vernieuwing bedragen € 374.000,-. Voorgesteld wordt de helft van deze middelen in te zetten in 2023 en de andere helft in 2024.
- VB2 BO Mirt Mobiliteitsgedrag: Voor dit budget zijn en worden in Noordelijk verband afspraken gemaakt met andere provincies en gemeenten. Het betreft werkzaamheden ten behoeve van onder andere de werkgeversaanpak, de onderwijsaanpak, stimuleren fiets, logistiek en goederenvervoer, maar ook autonoom vervoer en landelijke afspraken rondom de Human Capital Agenda. De verwachting is dat in totaal ongeveer € 420.000,- besteed gaat worden in 2023, deels in het kader van het BO-MIRT (220K) en deels los van het BO-MIRT (200K). Het resterende budget van € 110.000,- dient verschoven te worden naar 2024, zodat hier ook een budget van ca € 360.000,- beschikbaar is (ongeveer vergelijkbaar met 2023, omdat een gelijk programma beoogd is om uit te voeren).
- VB3 Openbaar vervoer Fryslân: Dit betreft het budget behorend bij het subsidieplafond van € 1,5 mln. voor de jaren 2022, 2023 en 2024 van de subsidieregeling Openbaar Vervoer 2022, hoofdstuk 3 Projecten ten dienste van of gerelateerd aan openbaar vervoer. Op dit moment is er een aanvraag in behandeling van € 50.000,- en binnenkort verwacht in een aanvraag van € 150.000,-. Er kunnen dit jaar nog meer aanvragen komen, de regeling is afgelopen AVVF en OVVF bij de gemeenten onder de aandacht gebracht. Alles wat er dit jaar overblijft van dit budget moet sowieso door naar 2024, omdat het onderdeel is van één subsidieplafond voor 3 jaar. Inschatting dit jaar wordt ongeveer € 300.000,- uitgegeven, de rest doorschuiven.
- VB4 Lelylijn onderzoek: in 2023 en 2024 wordt geld besteed aan meerdere bureaus die verschillende onderzoeken gaan uitvoeren in het kader van het MIRT NOVEX onderzoek Lelylijn, onderzoek Deltaplan en onderzoek bestaand spoor. De verwachting is dat het bedrag dat overblijft € 325.000,- nodig is voor 2024, en dus moet worden doorgeschoven naar 2024.
- VB5 Legaliseren PAS-melders: In de praktijk zien we dat er tot op heden landelijk nog geen stikstofruimte beschikbaar is gesteld/gekomen voor het legaliseren van de PAS-melders door de minister. Voorafgaand aan legalisering kunnen we wel de PAS-meldingen verifiëren op volledigheid en juistheid. De verwachting is nog steeds dat op korte termijn weinig tot geen stikstofruimte voor Fryslân beschikbaar komt. De werkdruk en de daarbij behorende kosten komen daarmee voor de provincie verder in de tijd te liggen.
- VB6 Naar een schone en gezonde leefomgeving: De reden hiervoor is dat zodoende aangesloten kan worden bij het jaarprogramma van het Herstelprogramma Biodiversiteit. Daarnaast treden de beoogde subsidies voor de landbouwsector in 2024 in werking.

- VB7 Veenweidevisie: Budget naar voren halen in verband met hogere verwachte uitgaven in 2023.
- VB8 Leef- en woonklimaat: Voorstel om € 200.000,- door te schuiven naar 2024 om traject met Fries Planbureau rondom het financieren van de ontwikkeling van de Blue Delta/Brede Welvaart monitor. In oktober 2023 wordt een eerste aanzet gepresenteerd. In 2024 moet dit verder uitgewerkt worden. Afgelopen jaren is inzet gepleegd om vanuit doel coalitieakkoord een groot wielerevent naar Fryslân te halen. Er zijn nu verregaande gesprekken met de Giro. Dit budget is bedoeld als aanjaagbudget. Indien de nieuwe coalitie deze ambitie wil voortzetten zal dit budget hiervoor zeker nodig zijn. Richting de Giro zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt.
- VB9 Infrastructuur economie: Voorstel is om € 1,3 mln. euro door te schuiven naar 2024. Voor Rijksregeling/regiodeals zijn ondersteunende intentieverklaringen afgegeven waar dit budget voor wordt ingezet ter stimulering van bedrijventerreinen/gebiedsontwikkeling.
- VB10 Clusters economie: Dairy Valley: Voorstel om € 400.000,- door te schuiven naar 2024. In oktober zullen binnen de Samenwerkingsagenda met Leeuwarden concrete afspraken rondom de kennisagenda gemaakt nav de ondertekende overeenkomst in maart jl. Dairy Valley is hierin ondergebracht. Om de afspraken direct in 2024 te kunnen uitrollen is verzoek dit budget door te schuiven. Noordelijke clusterorganisaties: Voorstel is om € 800.000,- door te schuiven naar 2024. Dit om continuering van het economische ecosysteem met de triple helix voor 1 jaar te borgen en daarmee al duidelijkheid te geven aan de partners. Gaat om Ynbusiness: € 350.000,-, IPF € 250.000,- en VCF € 200.000,-.
- VB11 Governance: Voor TopDutch is bestuurlijk afgesproken de noordelijke de campagne 2 jaar te gaan ondersteunen. Voorstel is om voor 2024 TopDutch gedeeltelijk uit dit budget te betalen zodat deze bestuurlijke afspraak nagekomen kan worden.
- VB12 Ondernemerschap: Voor subsidieplafond ophoging huidige regeling met nog 1 jaar te kunnen verlengen het bestedingsritme aanpassen. Hiermee wordt het internationaliseringsbeleid dat in 2014 al is gestart met een regeling gecontinueerd, waarmee bijgedragen wordt om het exportcijfer van Friese bedrijven dichterbij het landelijk gemiddelde te krijgen.
- VB13 Human capital: Voorstel om € 100.000,- door te schuiven naar 2024 om de inzet in de merkpositionering en imago-onderzoek te bekostigen tot en met het event in 2024. Dit sluit aan op het project WRK dat uit dit budget gefinancierd wordt.
- VB14 Kennisinfrastructuur: Voorstel om € 400.000,- door te schuiven naar 2024. Hiervoor staan twee lijnen open: cofinanciering voor regiodeal Wadden of voor aanvraag van Wetsus voor Water Actieplan 2.0 als onderbouwing van onderdeel circulariteit. Een van beide zal in 2023 voorgelegd worden aan GS en dan in 2024 beschikt worden. De cofinancieringen regiodeal zijn via ondersteunende intentieverklaring onderbouwd.
- VB15 Gebiedsbudget: Argumentatie voor het doorschuiven van 150.000 naar 2024 ligt in het feit dat de verwachting is dat gebiedsgerichte samenwerking/ regionale samenwerking in 2024 en verder een intensivering krijgt waardoor de vraag naar procesgeld voor aanjagen hiervan in 2024 gewenst is.
- VB16 Taal: Trochskowen is nedich troch aktualisaasje fan de planning fan de útfiering by û.o. it projekt Sichtberens N359, 3 krusingen (Boalsert – Ljouwert) Boalsert Noard, Burchwert en Wommels. Ferwachting is dat de wurksumens yn 2024 plakhawwe en wy de kosten dêrom ten leste fan 2024 bringe moatte.
- VB17 Cofinanciering rijksbijdrage monumenten: De termijn van de uitvoering van de prijsvraag voor herbesteding van boerderijen loopt tot in 2024, waardoor het nodig is het bestedingsritme aan te passen.
- VB18 Erfgoeddeal Greppellan: In een andere begrotingswijziging bij deze berap stellen wij voor de budgetten waarmee wij onze cofinanciering van de Erfgoeddeal Greppellân betalen, samen te voegen tot 1 budget. Uitvoering van het project door Landschapsbeheer Friesland en twee agrarische collectieven loopt t/m 2025 waarvoor een wijziging van het bestedingsritme van onze cofinanciering nodig is.

- VB19 Cultuur continuering tijdelijke budgetten: Het zwaartepunt van het procesbudget en budget van de adviescommissies ligt in 2024, omdat dan de afronding van Nij Poadium en bijbehorende regelingen tegelijk lopen met het opstarten van de nieuwe beleidsperiode en het mogelijk opnieuw openstellen van een vervolgregeling.
- VB20 Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029: In verband met verwachte cofinanciering Groeifonds in 2023 wordt dit bedrag naar voren gehaald.

Voorstel:

Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van diverse tijdelijke budgetten aan te passen. De wijzigingen verlopen budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Progr	Omschrijving programma en bron	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Exploitatie</i>						
Lasten						
1	Bestuur					
VB1	Bestuurlijke vernieuwing	-187.000	187.000			
2	Infrastructuur					
VB2	BO Mirt Mobiliteitsgedrag	-110.000	110.000			
VB3	Openbaar vervoer Fryslân	-651.400	651.400			
VB4	Lelylijn onderzoek	197.500	325.000			
3	Omgeving					
VB5	Legaliseren PAS-melder	-60.000	30.000	30.000		
VB6	Naar een schone en gezonde leefomgeving	-114.500	114.500			
VB7	Veenweidevisie	1.611.200	-568.800	-1.042.400		
4	Economie					
VB8	Leef- en woonklimaat	-550.000	550.000			
VB9	Infrastructuur economie	-1.300.000	1.300.000			
VB10	Clusters economie	-1.200.000	1.200.000			
VB11	Governance	-205.400	205.400			
VB12	Ondernemerschap	-220.500	220.500			
VB13	Human capital	-100.000	100.000			
VB14	Kennisinfrastructuur	-400.000	400.000			
5	Mienskip					
VB15	Gebiedsbudget	-150.000	150.000			
VB16	Taal	-250.000	250.000			
VB17	Cofinanciering rijksbijdrage monumenten	-14.300	14.300			
VB18	Erfgoeddeal Grepellân	-183.600	25.000	158.600		
VB19	Cultuur continuering tijdelijke budgetten	-260.000	260.000			
7	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
VB20	Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029	1.250.000			-1.250.000	
	Reserves tijdelijke budgetten					
	Vorming van reserve	3.078.000				
	Totaal lasten	180.000	5.524.300	-853.800	-1.250.000	0
Baten						
2	Infrastructuur					
VB4	Lelylijn onderzoek	522.500				
	Reserves tijdelijke budgetten					
	Beschikking over reserve	-342.500	5.524.300	-853.800	-1.250.000	
	Totaal baten	180.000	5.524.300	-853.800	-1.250.000	0
<i>Investerings</i>						
Lasten						
		0	0	0	0	0

Progr	Omschrijving programma en bron	2023	2024	2025	2026	2027
Baten						
3	Omgeving	811.200	231.200	-1.042.400	0	
<i>Reserves</i>						
Lasten						
	Reserves tijdelijke budgetten Beschikking over reserve	-342.500	5.524.300	-853.800	-1.250.000	0
Baten						
	Reserves tijdelijke budgetten Beschikking over reserve	3.078.000	0	0	0	0