provincie Utrecht

College van Gedeputeerde Staten

2011BEM64 ***statenvoorstel***

Datum	: 13 september 2011	Nummer PS	:
Afdeling	: Financiën	Commissie	: Alle
Steller	: M. Steenman	Portefeuillehouder	: Van Lunteren
Registratienummer	: 8097325F		

Titel : Aanbieding Programmabegroting 2012

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 5

Bijlage(n): Programmabegroting 2012
Onderbouwing Begrotingswijzigingen zoals verwerkt in de Programmabegroting 2012
Begrotingswijzigingen zoals verwerkt in de Programmabegroting 2012
Overzicht Uitvoeringsprogramma 2007-2011
Overzicht kaders ter uitvoering van het Coalitieakkoord 2011-2015
Productenbegroting 2012

Aan Provinciale Staten,

Inleiding
Hierbij treft u de Programmabegroting 2012 aan ter besluitvorming. Met de Begroting stelt u de kaders voor zowel het beleid als de financiën voor het komende begrotingsjaar. De behandeling biedt u de mogelijkheid invloed te hebben op de beleidsdoelen en de erbij horende verdeling van de middelen. Met het vaststellen van de Programmabegroting machtigt u het college van Gedeputeerde Staten om in het komende jaar uitgaven te doen. Gedeputeerde Staten mogen deze vastgestelde bedragen niet overschrijden.
Tevens bieden wij u op grond van de verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 de Productenbegroting 2012 ter kennisname aan.

Voorgeschiedenis
Voorjaarsnota 2011
Kadernota Begrotingen 2012-2015

Essentie / samenvatting
Wij hebben op 13 september 2011 de concept Programma- en Productenbegroting 2012 vastgesteld.
De Begroting 2012 is meerjarig sluitend voor de gehele collegeperiode 2012 - 2015.

Financieel perspectief
De Programmabegroting 2012 is de eerste Begroting die in deze Statenperiode 2011-2015 aan u wordt aangeboden. De basis voor de Programmabegroting 2012 is gelegd in ons nieuwe Coalitieakkoord “Focus, vertrouwen en Oplossingsgericht”. In dat akkoord positioneren wij de provincie als een krachtig middenbestuur. Er wordt ingezet op drie pijlers: focus op de kerntaken, vertrouwen in de samenleving en een oplossingsgerichte overheid.

Wij hechten aan een realistische en solide financiële basis onder ons beleid. De uitvoering van het coalitieakkoord doen wij op een sobere en doelmatige manier, waarbij een scherpe afweging van prioriteiten en kosten het uitgangspunt is. De nadere uitwerking van de voornemens uit het coalitieakkoord voor de jaren 2012 tot en met 2015 treft u in deze programmabegroting aan.

In de PS-vergadering van 27 juni 2011 heeft de Gedeputeerde Financiën bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 toegezegd in overleg met de griffie via de termijnagenda voor u in beeld te brengen welke kaders ter uitvoering van het Coalitieakkoord ter vaststelling aan u ter agendering worden voorgelegd, inclusief de bezuinigingsvoorstellen. In de bijlage "Overzicht kaders ter uitvoering van het Coalitieakkoord 2011-2015" is opgenomen in welke vorm en op welk moment deze kaders aan u zullen worden voorgelegd.

Ook de overige posten uit de Voorjaarsnota 2011 voor de jaren 2011 en verder, waarover u op 27 juni 2011 heeft besloten, zijn in deze begroting verwerkt, evenals de technische begrotingswijzigingen (budget-neutraal) uit de Najaarsrapportage 2011. De politiek-relevante begrotingswijzigingen uit de Najaarsrapportage 2011, met als belangrijksten de voorgestelde wijziging inzake het Merwedekanaal en de financiering van de ecoducten uit het Coalitieakkoord, zijn nog niet verwerkt. Deze zullen na vaststelling door u van de Najaarsrapportage via een eerste wijziging op de Begroting worden verwerkt.

Naast de nadere uitwerking van ons coalitieakkoord kenmerkt deze Begroting zich door aanhoudende financiële onzekerheden als gevolg van de weer oplaaiende economische crisis, toekomstige rijksbezuinigingen en de mogelijkheid van efficiencykortingen in toekomstige jaren als gevolg van de decentralisatie van taken (decentralisaties op het gebied van Inrichting Landelijk Gebied, transitie van de Jeugdzorg en Verkeer & Vervoer). Dit alles noopt tot voorzichtigheid, hetgeen u terugziet in ons financieel meerjaren perspectief:

Jaar	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
A. Totale lasten programma's	435.892	370.442	274.543	246.609
B. Totale baten programma's	-258.459	-229.271	-151.289	-139.702
C. Totale centrale overhead	26.806	26.806	26.806	26.806
D. Saldo programma's incl. (A + B +C)	**204.329**	**167.977**	**150.060**	**133.713**
E. Stelposten (reserveringen, evt. toe te voegen progs)	17.378	20.809	20.590	21.872
F. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten	-181.276	-181.209	-181.971	-181.436
G. Saldo begroting bruto (D + E + F)	**40.431**	**7.577**	**-11.321**	**-25.851**
H. Mutaties in reserves	-48.029	-25.416	-7.855	7.427
I. Saldo begroting netto/begrotingsoverschot (G + H)	**-7.598**	**-17.839**	**-19.176**	**-18.424**

De opzet van het financieel perspectief is ten opzichte van voorgaande jaren op uw verzoek lichtelijk gewijzigd. Hierdoor is het inzicht in het verschil tussen het bruto begrotingssaldo (een tekort in 2012 en 2013, een overschot in 2014 en 2015), voor mutaties in de reserves, en het netto begrotingsoverschot, na mutaties in de reserves toegenomen.

Ook is in deze Begroting, eveneens op uw verzoek, het meerjarenperspectief gepresenteerd, onderverdeeld in structurele en incidentele lasten en baten:

Jaar	2012	2013	2014	2015
Structurele lasten	189.884	161.269	159.706	158.281
Structurele baten	-227.807	-204.397	-204.974	-202.815
Saldo structurele baten en lasten (A = overschot)	**-37.923**	**-43.128**	**-45.268**	**-44.534**
Incidentele lasten	357.253	293.739	198.543	173.295
Incidentele baten	-326.928	-268.450	-172.451	-147.185
Saldo incidentele baten en lasten (B = tekort)	**30.325**	**25.289**	**26.092**	**26.110**
Saldo begroting netto (A + B, overschot)	**-7.598**	**-17.839**	**-19.176**	**-18.424**

Op basis hiervan, c.q. op basis van de Begroting 2012, zijn een aantal algemene conclusies te trekken. Allereerst is er de komende coalitieperiode volgens de huidige inzichten, sprake van een meerjarig sluitende Begroting met een oplopend netto begrotingsoverschot, van ruim € 7,5 mln. in 2012 tot bijna € 18,5 mln. in 2015. Uit de (nieuwe) opstelling van het financieel perspectief zou het beeld kunnen ontstaan dat dit (toenemende) overschot het gevolg is van te ruime onttrekkingen uit de reserves. Deze nieuwe opstelling belemmert echter het zicht op hoe het netto begrotingssaldo daadwerkelijk wordt bepaald. Allereerst wordt het saldo van lasten en baten op programmaniveau bepaald. Vervolgens worden hier de stortingen in en de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves tegen afgezet. Hierna resteert een tekort, hetgeen wordt opgevangen door de inkomsten uit algemene middelen.

Ook wordt uit deze Begroting duidelijk dat zowel de inkomsten als de uitgaven de komende jaren sterk teruglopen. Uit de opstelling in structurele en incidentele lasten en baten wordt goed zichtbaar dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door de incidentele lasten en baten. De komende jaren is er sprake van sterk afnemende incidentele baten, zowel op het gebied van de incidentele rijksuitkeringen en bijdragen van derden, alsook de beschikbaarheid van middelen uit ons eigen vermogen. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat deze terugloop in beschikbare incidentele middelen goed wordt opgevangen en dat dit niet tot problemen leidt.

Uit het totaaloverzicht van incidentele baten en lasten blijkt tot slot dat een deel van de (sterk afnemende) incidentele lasten door structurele baten wordt gedekt. Dit is niet over de gehele linie het geval, maar betreft slechts enkele door ons als kerntaak bestempelde activiteiten, en dan voornamelijk op het gebied van mobiliteit.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Wij hechten aan een realistische en duurzame solide financiële basis onder ons beleid. De uitvoering van onze voornemens voor 2012 en verder doen wij op een sobere en doelmatige manier, waarbij een scherpe afweging van prioriteiten en kosten het uitgangspunt is. Uiteindelijk moet onze focus op kerntaken en een kleinere provinciale overheid leiden tot lagere lasten voor onze inwoners.

Weerstandsvermogen
Het totaalbedrag waarover de provincie risico loopt, bedraagt € 493 mln., exclusief de bedrijfsvoeringsrisico's (€ 12,5 mln.) en de risico's die wij lopen bij projecten die in de komende jaren worden gefinancierd uit het eigen vermogen (€ 5 mln.). Het is echter niet waarschijnlijk dat alle

opgenomen risico's zich (tegelijkertijd) voordoen. Met behulp van het statistische systeem NARIS (Monte Carlo-analyse) is berekend dat met een zekerheid van 90 procent (landelijke norm) een weerstandsvermogen van € 19 mln. voldoende is om alle risico's op te vangen. Inclusief de bedrijfsvoeringsrisico's en de risico's die wij lopen bij projecten die gefinancierd worden uit het eigen vermogen bedraagt het vereiste weerstandsvermogen derhalve € 36,5 miljoen (€ 19 + € 12,5 + € 5).
Op basis van bovenstaande berekening stellen wij voor in te stemmen met de hieruit volgende verhoging van de reserve Weerstandsvermogen met € 6,5 mln. ten laste van de Algemene reserve.

Loon- en prijscompensatie
Loon- en prijscompensatie (totaal € 0,853 mln. van de beschikbare € 2,5 mln. voor 2012) is in de Begroting verwerkt conform de hierover in de Kadernota Begrotingen 2012 -2015 gemaakte afspraken. Dit houdt in dat we voor de looncompensatie zijn uitgegaan van de meest recente CAO afspraak (CAO provincie ambtenaren 2009-2011) en dat prijscompensatie alleen is toegekend indien er sprake is van contracten/afspraken waarin indexeringsafspraken zijn opgenomen die nagekomen moeten worden. Daarnaast zijn de leges en tarieven uit de belastingen- en legesverordening niet geïndexeerd. Het restant van de stelpost 2012 wensen wij voorlopig in stand te houden ten behoeve van de verwerking van de inzichten uit de nog af te sluiten CAO voor de periode 2011-2013. Ook zijn bepaalde onderdelen in verband met de overgang in 2012 naar de nieuwe huisvesting nu niet geïndexeerd. Voor deze onderdelen wordt een gehele nieuwe exploitatie opgesteld. Aan de hand van deze exploitatie zal gekeken worden of het noodzakelijk is om alsnog indexatie toe te kennen. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorlopige instandhouding van de stelpost loon- en prijscompensatie totdat in 2012 op beide punten duidelijkheid is verkregen.

Bedrijfsvoeringsreserve
Evenals voorgaande jaren vragen wij mandaat voor inzet van de Bedrijfsvoeringsreserve voor het oplossen van bedrijfsvoeringsknelpunten. In de Bedrijfsvoeringsreserve is in 2012 een bedrag van (ten minste) € 1,9 mln. aanwezig. Gezien de gemiddelde uitgaven de afgelopen jaren verzoeken wij u mandaat om voor een bedrag van € 1,9 mln. in 2012 onttrekkingen te doen uit de Bedrijfsvoeringsreserve.

Opcenten
Wij constateren dat er in de komende jaren een oplopend netto begrotingsoverschot is, van ruim € 7,5 mln. in 2012 tot bijna € 18,5 mln. in 2015 en dat dit met name wordt veroorzaakt door een overschot aan algemene middelen. Tegelijkertijd constateren wij dat er sprake is van aanhoudende financiële onzekerheden als gevolg van de weer oplaaiende economische crisis, toekomstige rijksbezuinigingen en de mogelijkheid van efficiencykortingen in toekomstige jaren als gevolg van de decentralisatie van taken. In dit kader zijn wij voornemens om het komende begrotingsjaar een onderzoek te verrichten naar de verschillende aspecten van duurzaam financieel evenwicht, waar een beschouwing van de lokale lastendruk deel van uitmaakt.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, H. Goedhart

provincie Utrecht

Ontwerp-besluit

Besluit van 31 oktober 2011 tot vaststelling van de Programmabegroting 2012

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 september 2012, afdeling Financiën, nummer 8097325F;

Besluiten:

1. de als bijlage 1 bij het voorstel gevoegde Programmabegroting 2012 vast te stellen;

2. de hierin verwerkte begrotingswijzigingen, eveneens gepresenteerd en toegelicht in bijlagen 2 en 3 en kasritmewijzigingen (budgettair neutraal over de jaren) over te nemen;

3. de risico's zoals vermeld in de risicoparagraaf van de Begroting te bevestigen en in te stemmen met de hieruit volgende verhoging van de reserve Weerstandsvermogen met € 6,5 mln. ten laste van de algemene reserve;

4. in te stemmen met de voorlopige instandhouding van het restant van de stelpost Loon- en prijscompensatie van € 1,647 mln.;

5. in te stemmen met het mandaat Bedrijfsvoeringsreserve 2012 (ad € 1,9 miljoen);

6. de als bijlage 6 bij het voorstel gevoegde Productenbegroting 2011 voor kennisgeving aan te nemen.

voorzitter,

griffier,

provincie Utrecht

Bijlage 2: Onderbouwing Begrotingswijzigingen zoals verwerkt in de Programmabegroting 2012
In deze bijlage vindt u een toelichting op de in de Begroting verwerkte onvermijdelijke begrotingswijzigingen, dan wel begrotingswijzigingen die uw budgetrecht betreffen, zoals de beschikbaarstelling van budgetten uit reserves, c.q. de toevoegingen aan reserves. Een positief getal betekent een toename in kosten, dan wel een afname in baten. Een negatief getal betekent een afname in kosten, dan wel een toename van baten. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op het Begrotingsjaar 2012, tenzij anders vermeld.

Verhoging reserve Weerstandvermogen (+/+ € 6.500.000, -/- € 6.500.000)
Het totaalbedrag waarover de provincie risico loopt, bedraagt € 493 mln., exclusief de bedrijfsvoeringsrisico's (€ 12,5 mln.) en de risico's die wij lopen bij projecten die in de komende jaren worden gefinancierd uit het eigen vermogen (€ 5 mln.). Het is echter niet waarschijnlijk dat alle opgenomen risico's zich (tegelijkertijd) voordoen. Met behulp van het statistische systeem NARIS (Monte Carlo-analyse) is berekend dat met een zekerheid van 90 procent (landelijke norm) een weerstandsvermogen van € 19 mln. voldoende is om alle risico's op te vangen. Inclusief de bedrijfsvoeringsrisico's en de risico's die wij lopen bij projecten die gefinancierd worden uit het eigen vermogen bedraagt het vereiste weerstandsvermogen derhalve € 36,5 miljoen (€ 19 + € 12,5 + € 5). Op basis van bovenstaande berekening stellen wij voor in te stemmen met de hieruit volgende verhoging van de reserve Weerstandsvermogen met € 6,5 mln. ten laste van de algemene reserve.

Terugbetaling voorfinanciering Formatiescan (+/+ € 673.000, -/- € 673.000)
Uit de bedrijfsvoeringsreserve is in 2009 en 2010 respectievelijk een bedrag van € 330.000 en € 325.000 ingezet ter voorfinanciering van de formatiescan. Via deze storting worden deze bedragen teruggestort in de Bedrijfsvoeringsreserve. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking.

Mandaat reserve Bedrijfsvoering (+/+ € 1.907.000, -/- € 1.907.000)
Jaarlijks wordt bij de opstelling van de Begroting aan u mandaat gevraagd voor onttrekking aan de Bedrijfsvoeringsreserve voor het oplossen van tijdelijke knelpunten in de bedrijfsvoering. Op grond van de huidige inzichten zal het saldo van de reserve Bedrijfsvoering per 1 januari 2012 ten minste € 1,2 mln. bedragen (beschikbaar saldo minus mandaat 2011 ad € 2,5 mln.). Hieraan worden in 2012 de in 2009 en 2010 voorgeschoten bedragen van in totaal € 0,7 mln. ten behoeve van de Formatiescan toegevoegd. Hierna zal het saldo dus ten minste € 1,9 mln. bedragen. Gezien de uitgaven van gemiddeld € 2 – 2,5 mln. in de afgelopen jaren verzoeken wij u mandaat te verlenen om tot dit bedrag van € 1,9 mln. gedurende het jaar 2012 onttrekkingen te doen uit de Bedrijfsvoeringsreserve.

Wachtgelden PS-leden (-/- € 103.000)
Tot en met 2002 bestond er een wachtgeldregeling voor PS-leden. Deze regeling is per 1 januari 2003 beëindigd. Aangezien het niet langer mogelijk is om op grond van het overgangsrecht gebruik te maken van de wachtgeldregelingen, verzoeken wij u in te stemmen met de voorgestelde verwerking, c.q met het laten vervallen van dit budget van € 103.000 per jaar.

Kunst centraal (€ +/+ 1.500.000, -/- € 1.500.000)
Een rijk cultureel klimaat en sportvoorzieningen zijn factoren die mede bepalend zijn voor de concurrentiepositie van steden voor wonen en werken. Hierdoor zijn het vestigingsfactoren en zijn ze economisch van belang. Toch maken wij de keuze om de provinciale rol binnen deze beleidsvelden te beperken tot die delen waar wij een toegevoegde waarde hebben. In ons coalitieakkoord 2011-2015 omschrijven wij kunst- en cultuureducatie als één van de taken waarbij wij als provincie een toegevoegde waarde hebben en reserveren wij hier jaarlijks € 1,5 miljoen voor.

Voor de invulling van deze ambitie moet nieuw beleid worden geformuleerd, waarbij ook wordt onderzocht welke rol Kunst Centraal daarin kan vervullen. Hiermee gaan wij het komende half jaar aan de slag. Wij zullen aan het eind van 2011 de lijnen helder hebben. Het nieuwe cultuureducatie-beleid gaat in vanaf 2013. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking, c.q in te stemmen met het voorstel om 2012 als een overgangsjaar te beschouwen en de intensivering van € 1,5 miljoen voor kunst- en cultuureducatie voor de jeugd incidenteel voor 2012 beschikbaar te stellen vanuit de stelpost intenstiveringen coalitieakkoord 20011-2015 voor Kunst Centraal.

Breedtesport (+/+ € 200.000)
Activiteiten gericht op de bevordering van sport(infrastructuur) beschouwen wij niet als een kerntaak of wettelijke taak van de provincie. Wel wegen wij de relevante aspecten van sport mee in onze kerntaken. De afgelopen jaren zijn er in het kader van sport en sportstimulatie door ons middelen beschikbaar gesteld. Om de bestaande activiteiten op een zorgvuldige wijze af te bouwen is in 2012 nog € 200.000 nodig. Dat houdt in dat de twee steunfunctieinstellingen, Sportservice Midden Nederland (€ 175.000) en Vereniging Sport Utrecht (€ 25.000), in 2012 nog budget krijgen voor de zorgvuldige afbouw van hun provinciale taken. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking, c.q de beschikbaarstelling voor 2012 van een bedrag van € 0,2 mln. aan Sportservice Midden Nederland en Vereniging Sport Utrecht ten behoeve van een zorgvuldige afbouw van hun provinciale taken.

Loon- en prijscompensatie 2015 (+/+ € 2.500.000)
Het doel van looncompensatie is het volgen van de wettelijke wijzigingen, zoals van de provinciale CAO die bindend is en van de wijzigingen in de overige werkgeverslasten, opdat de loonkosten zo reëel mogelijk worden geraamd. Het doel van prijscompensatie is het op peil houden van de koopkracht van de budgetten van de afdelingen. Hiervoor wordt jaarlijks maximaal € 2.500.000 beschikbaar gesteld. Dit was voor het begrotingsjaar 2015 nog niet in de cijfers verwerkt. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking, c.q de beschikbaarstelling van € 2.500.000 voor 2015.

Correctie ombuigingen Voorjaarsnota 2011 (2012: +/+ € 238.000, 2013: +/+ € 244.000, 2014: +/+ € 188.000, 2015: +/+ € 254.000)
In de bijlage van het door u bij de Voorjaarsnota 2011 vastgestelde statenvoorstel (PS2011PS11) was de vertaling van de bedragen uit het Coalitieakkoord naar concrete instellingen en budgetten weergegeven, inclusief afbouw in de jaren 2012-2015. U heeft toen ingestemd met de uitwerking van de ombuigingen met de verwerking hiervan in de meerjarenbegroting 2012-2015. Er waren toen ook enkele afwijkingen geconstateerd (PS2011PS11, pagina 2). In het Coalitieakkoord werd uitgegaan van een uiteindelijke besparing van € 18,4 mln mln. Bij de uitwerking hiervan was gebleken dat de uiteindelijke besparing € 18,1 mln bedraagt. Deze geconstateerde verschillen waren nog niet in het meerjarenperspectief verwerkt. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking, c.q. de verwerking van de geconstateerde verschillen in het meerjarenperspectief.

Stelpost nieuw beleid (2012: -/- € 4.886.000, 2013: -/- € 9.551.000, 2014: -/- € 9.551.000, 2015: -/- € 9.551.000)
Met de vaststelling van de Kadernota Begrotingen 2012-2015 heeft u ingestemd met het voorstel om de stelpost nieuw beleid bij de Begroting 2012 vrij te laten vallen en toe te voegen aan het begrotingssaldo. Dit is bij de Begroting geëffectueerd. In het nieuwe coalitieakkoord zijn immers afspraken gemaakt over beleidsintensiveringen in de komende jaren, zowel structureel als incidenteel. Daarnaast is afgesproken dat tegenvallers in principe binnen de bestaande budgetten zullen worden opgevangen. Hiermee is de noodzaak om een stelpost voor nieuw beleid te handhaven, verdwenen.

In het geval dat toekomstige (nieuwe) claims onvermijdelijk (b)lijken, zullen deze bij de Voorjaarsnota integraal worden afgewogen. De Voorjaarsnota 2011 is in de voorliggende Begroting verwerkt. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking.

Verwerking meicirculaire Provinciefonds (2012: -/- € 1.000.000, 2013: -/- € 800.000, 2014: -/- € 1.800.000, 2015: -/- € 1.500.000)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken informeert ons over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Provinciefonds, door middel van zogenaamde circulaires. Op 31 mei 2011 hebben wij de meicirculaire Provinciefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Op basis hiervan is een nieuwe inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2012 tot en met 2015. Deze is in de voorliggende begroting verwerkt. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking.

Correctie Omslagrente (2012: -/- € 417.000, 2013: +/+ € 175.000, 2014: +/+ € 157.000, 2015: +/+ € 392.000)
Aan de boekwaarde van onze investeringen rekenen we jaarlijks een rente toe die als last drukt op de programma's. Omdat tegenover de rentetoerekening geen feitelijke rente uitgaven staan, blijft het totaalbedrag aan rentetoerekening beschikbaar als een algemeen dekkingsmiddel. Voor de jaren 2012 tot en met 2015 bedraagt het rentepercentage 4,00 procent.
Jaarlijks wordt de renteopbrengst herrekend aan de hand van de daadwerkelijke investeringen en desinvesteringen. Dit heeft geleid tot een positieve bijstelling van de renteopbrengst in 2012 en negatieve bijstellingen in 2013, 2014 en 2015. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking.

Rentecorrectie Westelijke corridor (2012: -/- € 289.000, 2013: -/- € 304.000, 2014: -/- € 319.000, 2015: -/- € 319.000)
Bij de Voorjaarsnota 2011 is de reserve Westelijke corridor geheel ingezet, waarna deze bij de Najaarsrapportage 2011 wordt opgeheven. Hierdoor komt ook de rentetoevoeging in de periode 2012-2015 aan deze reserve te vervallen. Wij verzoeken u in te stemmen met de de voorgestelde verwerking, c.q. de correctie van de rentetoevoegingen in 2012-2015.

Renteboeking reserve VERDER (2012: +/+ €167.000, 2013: +/+ € 169.000, 2014: +/+ € 170.000, 2015: +/+ € 172.000)
Eveneens bij de Voorjaarsnota 2011 is de reserve VERDER ingesteld. Het bedrag van € 16,7 mln. dat hierin is gestort in 2011 ten behoeve van de Noordelijke Randweg Utrecht, is rentedragend. Deze renteboeking is nu met ingang van 2012 opgenomen in de Begroting. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking.

Reserve rente en afschrijvingen (2015: -/- € 2.000)
Aan de reserve rente en afschrijving wordt jaarlijks rente toegerekend ten laste van de algemene middelen. Vanaf 2013 wordt deze reserve alleen nog gebruikt voor de dekking van de kapitaallasten van de waterwerken. Dekking van de kapitaallasten van de huisvesting verloopt dan via de nieuwe reserve Huisvesting. De rentevoeging is een structurele boeking, die conform het voorafgaande jaar wordt opgeboekt voor het nieuw toegevoegde begrotingsjaar, in dit geval 2015. Jaarlijks wordt bij de Begroting het juiste rentebedrag (4,00 procent over het beginsaldo van dat jaar) berekend en de correctie geboekt. Dit resulteert in een correctie ten gunste van het begrotingssaldo van € 2.000 op in 2015. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking.

Reserve aanvulling Investeringsbudget Stelijke Vernieuwing (ISV)
Jaarlijks vullen wij structureel de middelen, die het Rijk beschikbaar stelt voor ISV, aan met een bedrag van € 451.000 door een storting vanuit de Algemene reserve naar de reserve aanvulling ISV. Bij de verdeling van de middelen van ISV-3 is aangegeven dat (vooruitlopend op eventuele bezuinigingen) alleen in de jaren 2010 en 2011 een provinciale aanvulling wordt opgenomen. Bij de Voorjaarsnota 2011 zijn de structurele stortingen voor de jaren 2012-2014 daarom vrijgevallen naar de algemene middelen. Aangezien dit een structureel budget betreft, wordt de storting met ingang van 2015 weer hervat. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking.

"Out of the box"-traject recreatieschappen in 2012 (+/+ € 800.000, -/- € 800.000)
In ons coalitieakkoord 2011-2015 geven wij aan dat wij de recreatieschappen om gaan vormen naar een organisatie die beter past bij de huidige tijd. De organisatie van beheer en onderhoud moet beter aansluiten bij de mogelijkheden van het bedrijfsleven. Daardoor worden beheer en onderhoud minder afhankelijk van financiering door de overheid. Hiervoor is in 2012 € 800.000 benodigd. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit de reserve Toeristische ontwikkeling. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking.

Afrondingen en diverse kleine correcties programma's (2012: -/- € 1.000, 2013: n.v.t., 2014: +/+ € 2.000, 2015: +/+ € 114.000)
Bij de opstelling van de Begroting wordt jaarlijks een nieuw jaar toegevoegd. De cijfers hierin worden opgebouwd vanuit de structurele budgetten uit het voorafgaande begrotingsjaar en de nog doorlopende incidentele budgetten. Hierop moeten altijd nog enkele correcties worden uitgevoerd om op de juiste budgetten uit te komen. Zo zijn er een aantal budgettten die 2-jaarlijks zijn, zoals bijvoorbeeld voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Daarnaast werd tot op heden altijd gewerkt met bedragen kleiner dan € 1.000 die in de boekwerken tot afrondingsverschillen konden leiden. Om dit zo veel mogelijk te beperken, zijn de budgetten nu zoveel mogelijk afgerond. Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking.

Aflossing restschuld OinO (+/+ € 103.000, -/- € 103.000)
Uit de algemene middelen is in 2008 een extra bedrag van € 103.000 ingezet ter financiering van het project Organisatie in ontwikkeling. Via deze mutatie wordt dit bedrag vanuit de besparingen van de formatiescan teruggestort in de algemene reserve (rekening 2008, pag 143). Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerking.

provincie Utrecht

Bijlage 3 – Begrotingswijzigingen met invloed op het begrotingssaldo (voorstellen reeds verwerkt in de voorliggende Begroting 2012)

Toelichting op begrotingswijziging											
			2012		2013		2014		2015		*x €1.000*
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Besluit/advies
0605	Vrije tijd	Toekomst recreatieschappen	800								
	Totaal productgroep 0605		***800***								
Totaal programma 06 Economische zaken en recreatie			**800**								
0801	Cultuurparticipatie	Kunst centraal. Zie ook stelpost intensiveringen coalitieakkoord 2011-2015	1.500								
	Totaal productgroep 0801		***1.500***								
0805	Sport	Afbouw sportbeleid	200								
	Totaal productgroep 0805		***200***								
Totaal programma 08 Samenleving, cultuur en sport			**1.700**								
1001	Provinciale staten	Inleveren budget wachtgelden PS	- 103		-103		-103		-103		
	Totaal productgroep 1001		**- 103**		**-103**		**-103**		**-103**		
1005	Bedrijfsvoering	Betreft de terugbetaling voorfinanciering formatiescan ten gunste van de BVR	- 673								
		Betreft de aflossing van de restschuld OiO ten gunste van de algemene reserve.	- 103								
	Totaal productgroep 1005		**- 776**								
Totaal programma 10 Bestuur en middelen			**- 879**		**-103**		**-103**		**-103**		
		Afrondingen en kleine correcties diverse programma's	-1				2		114		
			-1				**2**		**114**		
Totaal alle programma's			**1.620**		**-103**		**-101**		**11**		

provincie Utrecht

Toelichting op begrotingswijziging

			2012		2013		2014		2015		*x €1.000*
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Besluit/advies
9101	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Mandaat Bedrijfsvoeringsreserve	1.907								
		Kunst centraal ten laste van de stelpost intensiveringen coalitieakkoord 2011-2015	- 1.500								
		Loon- en prijscompensatie 2015							2.500		
		Correctie stelpost ombuigingen	238		244		188		254		
		Vrijval stelpost Nieuw beleid	- 4.886		- 9.551		- 9.551		- 9.551		
		Correctie omslagrente		417		-175		-157		-392	
		Algemene uitkering Provinciefonds		1.000		800		1.800		1.500	
	Totaal productgroep9101		**- 4.241**	**1.417**	**- 9.307**	**625**	**- 9.363**	**1.643**	**- 6.797**	**1.108**	
9102	Begrotingssaldo	Inleveren budget wachtgelden PS	103		103		103		103		
		Afbouw sportbeleid	- 200								
		Loon- en prijscompensatie 2015							-2.500		
		Correctie stelpost ombuigingen	-238		- 244		- 188		- 254		
		Vrijval stelpost Nieuw beleid	4.886		9.551		9.551		9.551		
		Correctie omslagrente	417		- 175		- 157		-392		
		Algemene uitkering Provinciefonds	1.000		800		1.800		1.500		
		Rente reserve Westelijke corridor	289		304		319		319		
		Rente reserve VERDER	-167		-169		-170		-172		
		Rente reserve rente en afschrijvingen							2		
		Afrondingen en kleine correcties	1				- 2		-114		
	Totaal productgroep9201		**6.091**	**0**	**11.170**	**0**	**11.256**	**0**	**8.043**	**0**	

provincie Utrecht

Toelichting op begrotingswijziging

			2012		2013		2014		2015		*x €1.000*
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Besluit/advies
9201	Reserves	Betreft onttrekking ten laste van de reserve Toeristische ontwikkeling	-800								
		Betreft toevoeging aflossing van de restschuld OiO ten gunste van de algemene reserve	103								
		Betreft toevoeging ten gunste van de reserve Weerstandsvermogen	6.500								
		Betreft toevoeging uit hoofde van de terugbetaling financiering formatiescan ten gunste van de Bedrijfsvoeringsreserve.	673								
		Betreft onttrekking mandaat 2012 ten laste van de Bedrijfsvoeringsreserve		1.907							
		Betreft rentecorrectie ten laste van reserve Westelijke corridor	-289		-304		- 319		- 319		
		Betreft onttrekking ten laste van de Algemene reserve	- 6.500								
		Betreft rentetoevoeging ten gunste van reserve VERDER	167		169		170		172		
		Betreft rentecorrectie ten laste van reserve rente en afschrijvingen							- 2		
		Betreft aanvulling reserve ISV ten gunste van reserve aanvulling ISV							451		
		Betreft aanvulling reserve ISV ten laste van de Algemene reserve							-451		
	Totaal reserves		**-146**	**1.907**	**- 135**	**0**	**- 149**	**0**	**- 147**	**0**	
Totaal alle programma´s, Algemene middelen en Reserves			**3.324**	**3.324**	**625**	**625**	**1.643**	**1.643**	**1.108**	**1.108**	

provincie Utrecht

Bijlage 4: Overzicht Afronding Uitvoeringsprogramma 2007 -2011

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA							
Programma en onderwerp	**t/m 2010 werkelijk**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Totaal meerjarig**
01 Ruimtelijke ontwikkeling	**5.750**	**2.250**	**150**	**0**	**0**	**0**	**8.150**
RAP streekplan	3.200	2.250	150	0	0	0	5.600
Ruimtel. Structuurvisie Groene Hart	200	0	0	0	0	0	200
Groot Mijdrecht Noord	2.350	0	0	0	0	0	2.350
02 Landelijk Gebied	**33.712**	**26.288**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**63.000**
Landelijk gebied	33.712	26.288	3.000	0	0	0	63.000
03 Wonen en stedelijke vernieuwing	**6.743**	**17.142**	**1.015**	**4.017**	**0**	**0**	**28.917**
Een provinciale startersregeling	800	400	0	0	0	0	1.200
Coll. Part. Opdrachtgeverschap	200	0	0	0	0	0	200
Uitv.Fonds Stedelijk bouwen en wonen	3.061	15.621	0	4.017	0	0	22.699
Experimentenregeling wonen	751	50	0	0	0	0	801
Woningbouwproductie	1.931	1.071	1.015	0	0	0	4.017
04 Duurzaamheid en Milieu	**22.508**	**9.083**	**3.240**	**0**	**0**	**0**	**34.831**
Duurzaamheid	7.707	426	0	0	0	0	8.133
Fonds uitpl.milieuhinderl. bedrijven	2.165	3.095	3.240	0	0	0	8.500
Programma Klimaat op orde	3.451	550	0	0	0	0	4.001
Revolving fund KWO	0	0	0	0	0	0	0
Duurz. Energie(besp.)&garantiefonds	2.924	2.076	0	0	0	0	5.000
Struct.Milieutaken en continuering	1.014	436	0	0	0	0	1.450
Structureel maken milieutaken	5.000	2.500	0	0	0	0	7.500
Wgr Milieudienst Zuid-Oost Utrecht en Eemland	247	0	0	0	0	0	247
05 Water	**4.071**	**6.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.501**
Europese kaderrichtlijn water	264	197	0	0	0	0	461
Opstellen nieuw WHP	1.144	268	0	0	0	0	1.412
Ruimte voor de Lek	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Stedelijk waterbeheer en waterketen	316	43	0	0	0	0	359
Waterveiligheid	456	462	0	0	0	0	918
Waterketen stimuleringsbudget	1.037	964	0	0	0	0	2.001
Wateroverlast en verdrogingsbestr.	259	90	0	0	0	0	349
Uitvoering KRW-maatregelen	594	406	0	0	0	0	1.000
06 Economische Zaken en recreatie	**10.563**	**14.816**	**1.987**	**599**	**0**	**0**	**27.965**
Bevorderen vraag breedband infrastr.	200	0	0	0	0	0	200
Economisch beleidsplan	2.051	1.500	1.000	349	0	0	4.900
Nieuw innovatiebeleid (incl. MKB)	250	500	500	250	0	0	1.500
Internationale acquisitie (EBP)	715	250	35	0	0	0	1.000
Evenementenbeleid + Tour de France	1.114	400	286	0	0	0	1.800
Versterking zakelijk toerisme	434	200	166	0	0	0	800
Toeristische promotie	933	266	0	0	0	0	1.199
Voortzetting NORT	384	100	0	0	0	0	484
Creatieve broedpl/Cultuur & Economie	888	270	0	0	0	0	1.158
Herstruct. bedrijventerreinen PLUS	1.710	10.290	0	0	0	0	12.000
Stim.toeristisch-recreatief locaties	891	759	0	0	0	0	1.650
Utrecht Kinderuitje pas	416	83	0	0	0	0	499
Beleidsprogr. Vrije tijd 2009-2012	576	198	0	0	0	0	774

provincie Utrecht

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA

Programma en onderwerp	t/m 2010 werkelijk	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal meerjarig
07 Mobiliteit	**12.286**	**13.256**	**3.230**	**1.250**	**3.750**	**0**	**33.772**
Bereikbaarh. Binnensteden&transferia	3.749	3.173	350	0	0	0	7.272
Gerichte tariefsacties OV	2.645	1.325	700	0	0	0	4.670
Mobiliteitsmanagement	4.089	84	0	0	0	0	4.173
Onderzoek realisatie blue ports	197	80	0	0	0	0	277
Pakketstudies	1.606	2.454	0	0	0	0	4.060
Versnelde aanpak knelpunten wegen	0	6.140	2.180	0	0	0	8.320
Stationsgebied Driebergen-Zeist	0	0	0	1.250	3.750	0	5.000
08 Samenleving, cultuur en sport	**16.276**	**8.161**	**1.886**	**538**	**0**	**0**	**26.862**
Cultuurprogramma 2009-2012	7.666	4.220	1.083	388	0	0	13.357
Basisvz.Cult.Infra.(Vrede v.Utrecht)	1.912	1.159	0	0	0	0	3.071
Realis. cultuurhuizen nieuwe stijl	1.061	550	240	150	0	0	2.001
Extra subsidiebudget podiumkunst	226	0	22	0	0	0	248
Subsidiering intercult. festivals	255	130	22	0	0	0	407
Programma Utrechtse schatkamer	2.460	1.000	541	0	0	0	4.001
Gratis rondje Musea	107	0	0	0	0	0	107
Digitaliseren kadastrale Atlas	100	0	0	0	0	0	100
Sport	1.897	1.102	0	0	0	0	2.999
Uitbreid./herinr. Museum Spakenburg	500	0	0	0	0	0	500
Voorbereidingskosten cultuurprogramma	93	0	0	0	0	0	93
09 Jeugd, onderwijs en zorg	**21.382**	**14.768**	**375**	**225**	**0**	**0**	**36.750**
Sociale Agenda	3.839	5.760	0	0	0	0	9.599
Uitvoering Wel Thuis 2	4.519	3.181	375	225	0	0	8.300
WMO	50	0	0	0	0	0	50
Bestrijding wachtlijsten jeugdzorg	2.590	1.295	0	0	0	0	3.885
Bedrijfsvoer. bureau jeugdz.Utrecht	2.095	0	0	0	0	0	2.095
Ondersteunen cliëntenplatform jeugdz	249	111	0	0	0	0	360
Utrechtse Jeugd Centraal	6.073	4.421	0	0	0	0	10.494
Bestuursakkoord Rijk-IPO	1.967	0	0	0	0	0	1.967
10 Bestuur en middelen	**10.371**	**3.877**	**370**	**215**	**0**	**0**	**14.833**
Huisvesting	3.388	0	0	0	0	0	3.388
E-provincies	2.736	2.363	0	0	0	0	5.099
Strat.com.bel. & modernis. huisstijl	267	73	0	0	0	0	340
Stroomlijnen & versterk.relatiecomm.	124	186	0	0	0	0	310
Vergr.zichtbaar-, herkenbaarh.publ.	1.219	630	0	0	0	0	1.849
Professionaliseren Crisisbeheersing	358	110	0	0	0	0	468
Utrecht 2040	1.816	431	370	215	0	0	2.832
Verhoging onderhoudsbudget Paushuize	416	34	0	0	0	0	450
Loopbaanbegeleiding burgemeesters	45	50	0	0	0	0	95
Totaal	**143.662**	**116.071**	**15.253**	**6.844**	**3.750**	**0**	**285.580**

provincie Utrecht

Bijlage 5: Overzicht kaders ter uitvoering van het Coalitieakkoord 2011-2015

In zijn algemeenheid is in de door u vastgestelde Kadernota Begrotingen 2012-2015 afgesproken dat middelen voor intensiveringen uit het nieuwe Coalitieakkoord gereserveerd blijven op een algemene stelpost (voor structurele intensiveringen) dan wel in de algemene reserve (voor incidentele intensiveringen) totdat een concreet projectvoorstel (kader) met bijbehorende begrotingswijziging door u is vastgesteld.

Onderwerp uit Coalitieakkoord:	**Kaders PS:**	**Behandeling in PS:**
Intensiveringen:		
Economisch Beleidsplan	- Economische Visie 2020 - Uitvoeringsplan Internationale Acquisitie 2012-2015 - Innovatieagenda 2012-2015	31/10/2011 12/12/2011 1 e kwartaal 2012
Gebiedsontwikkeling	Consolideren lopende projecten (o.a. HvdH, A12-zone)+ Ruimtelijk Actieprogramma	RAP: 1e kwartaal 2012
Uitvoeringsprogramma PRS	Ruimtelijk Actieprogramma	1e kwartaal 2012
Proceskosten herstructurering Bedrijventerreinen	Oprichting OMU	Reeds besloten
Binnenstedelijke opgave Wonen/OMU	Visie Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling	startnotitie WMC 14/11/2011
AVP	Kadernota AVP	12/12/2011
Drie ecoducten	AVP/onderdeel Ecoducten	1e kwartaal 2012
SMPU (incl. Afslag Hoevelaken en Rijnbrug Rhenen)	Geactualiseerd SMPU	Een jaar na vaststelling van geactualiseerd rijksbeleid
Jeugdzorg (bestaande middelen)	Contourennota Transitie Jeugdzorg	31/10/2011
Parelfonds/Festivals/ Kunst-en cultuureducatie voor de Jeugd/ Cultureel Ondernemerschap/ goed functionerend bibliotheeksysteem	- Startnotitie Cultuurnota 2012-2016 - Cultuurnota 2012-2016	12/12/2011 2e kwartaal 2012
Vrede van Utrecht	n.v.t., continuering bestaande afspraken voor 2 jaar	
Waterplan	-Strategische nota bodem-, water-en milieubeleid 2011-2015	1e kwartaal 2012
Stimuleren recreatieve aanbod; omvorming recreatieschappen	- Startnotitie Recreatie en Toerisme 2020 - Visie Recreatie en Toerisme 2020	31/10/2011 1e kwartaal 2012
Ombuigingen:		
Stoppen promotie toeristisch recreatieve sector	- Besluit PS2011PS11 (Voorjaarsnota 2011 en Kadernota Begrotingen 2012-2015)* - Startnotitie Recreatie en Toerisme 2020	27/06/2011 31/10/2011

provincie Utrecht

Onderwerp uit Coalitieakkoord:	Kaders PS:	Behandeling in PS:
Afbouw niet-wettelijke taken Milieu en Water	-Strategische nota bodem-, water- en milieubeleid 2011	1e kwartaal 2012
Stopzetten niet wettelijk taken podiumkunsten, cultuurparticipatie, sport en Sociale Agenda	- Besluit PS2011PS11 (Voorjaarsnota 2011 en Kadernota Begrotingen 2012-2015)* - Startnotitie Cultuurnota 2012-2016	27/06/2011 12/12/2011
Vermindering aantal bestuurders	N.v.t., reeds gerealiseerd	
Besparing formatiescan 2007-2011	N.v.t., reeds gerealiseerd	
Algemene korting 15% subsidies	Generieke financiële maatregel (Besluit PS2011PS11, Voorjaarsnota 2011 en Kadernota Begrotingen 2012-2015*)	27/06/2011
Formatie naar 675 fte	Presentatie provinciesecretaris organisatieontwikkeling	Oktober 2011

* besluit PS2011PS11 sub 9: in te stemmen met de uitwerking van de ombuigingen uit het Coalitieakkoord zoals opgenomen in de bijlage bij dit Statenvoorstel en deze in de begroting 2012 te verwerken;