provincie :: Utrecht

College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel
2012BEM78

Datum	: 25 september 2012	Nummer PS	:
Afdeling	: Managementondersteuning	Commissie	: allen
Steller	: B. de Knegt	Portefeuillehouder	:Van Lunteren
Registratienummer	: 80B92D54		

Titel : Najaarsrapportage 2012

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Bijlage(n): 1

Aan Provinciale Staten,

Inleiding
Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2012 aan. In de Najaarsrapportage wordt zowel de financiële als beleidsmatige voortgang gerapporteerde tot en met juli 2012. De Najaarsrapportage vormt een vast onderdeel van de planning- en controlcyclus en is de tweede voortgangsrapportage over het lopende begrotingjaar.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
De Najaarsrapportage is het derde document uit de jaarlijkse planning- en controlcyclus (Voorjaarsnota, Begroting, Najaarsrapportage en Jaarrekening). De Najaarsrapportage geeft een beleidsmatig en financieel overzicht tot en met juli 2012. Daarnaast is de Najaarsrapportage de "voorloper" van de Jaarrekening 2012. Er wordt op basis van de geactualiseerde cijfers een eerste prognose van het verwachte Rekeningresultaat gegeven.

Financieel perspectief
Met name de raming van de algemene inkomsten (uitkering Provinciefonds) hebben we aanzienlijk naar beneden bij moeten stellen. Dit leidt tot het volgende herzien financieel perspectief in de Najaarsrapportage 2012:

Begrotingssaldo (x € 1.000)	**2012**
Stand Voorjaarsnota 2012	**592**
Mutaties Algemene dekkingsmiddelen	-2.173
Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen	**-1.581**
Bijstellingen bestaand beleid programma's (H.4)	531
Saldo na bijstellingen bestaand beleid programma's	**-1.050**
Voorstel: Aanvulling begrotingssaldo ten laste van Algemene Reserve	1.050
Stand Najaarsrapportage 2012	**0**

provincie :: Utrecht

Bij de Voorjaarsnota was er sprake van een positief begrotingssaldo over het jaar 2012. In de NJR worden wij geconfronteerd met een vermindering in de uitkering van het Provinciefonds van € 2,173 mln. Ruim de helft van deze lagere uitkering van het Provinciefonds (€ 1,123 mln.) kan binnen de huidige begroting worden opgevangen. Voorgesteld wordt om het overige deel van de lagere uitkering van het Provinciefonds (€ 1,050 mln.) ten laste van de algemene reserve te brengen. Het tekort van € 1,050 mln. valt binnen de marge van een begroting van de orde van grootte van de provincie Utrecht (tekort is 0,2% van onze totale begrotingsomvang van € 549 mln.). Aangezien er sprake is van een relatief beperkt tekort is er op dit moment geen reden om hierop bij te sturen. Met de onttrekking uit de algemene reserve wordt in de Najaarsrapportage een sluitend begrotingssaldo gepresenteerd.

Voorgesteld wordt om de Najaarsrapportage 2012 en de begrotingswijzigingen vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, H. Goedhart

provincie :: Utrecht

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht; 12 november 2012;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 september 2012, afdeling Managementondersteuning, nummer 80B92D54;

Gelet op artikel 158 lid 1 Provinciewet en artikel 27 lid 1 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

Besluiten:

1. de Najaarsrapportage 2012 vast te stellen;
2. het met name door de lagere uitkering van het Provinciefonds voor 2012 ontstane tekort te compenseren door € 1,050 mln. te onttrekken aan de algemene reserve;
3. de in bijlage 1 en 2 van de Najaarsrapportage opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 12 november 2012.

R.C. Robbertsen, voorzitter

L.C.A.W. Graafhuis, griffier