

DATUM	30 mei 2017	NUMMER PS	
AFDELING	MAO	COMMISSIE	BEM
STELLER	Desirée Dekker	DOORKIESNUMMER	
DOCUMENTNUMMER	81ABAB4D	PORTEFEUILLEHOUDER	Verbeek-Nijhof

---

**Titel** : Kadernota 2017

---

### Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 4

Toelichting pag. 2

Bijlage(n): Kadernota 2017

---

Aan Provinciale Staten,

### Inleiding

Via de Kadernota 2017 wordt u geïnformeerd over de financiële bijstellingen ten opzichte van de Programmabegroting 2017. Ook wordt u, vooruitlopend op de Programmabegroting 2018, geïnformeerd over het geactualiseerde meerjarenperspectief 2018-2021

#### *Voorgeschiedenis*

Programmabegroting 2017 (vastgesteld in Provinciale Staten op 31 oktober 2016)

#### *Essentie / samenvatting*

Via de Kadernota 2017 wordt PS geïnformeerd over de financiële bijstellingen ten opzichte van de Begroting 2017. Ook wordt, vooruitlopend op de Begroting 2018, het meerjarenperspectief 2018-2021 geactualiseerd. De uitvraag voor de Kadernota 2017 leverde een hoger bedrag aan bijstellingen op dan er aan extra dekkingsmiddelen aanwezig is. Daarom zijn de bijstellingen inhoudelijk afgewogen met als resultaat dat de bijstellingen nu passend zijn. Uitgangspunt is het coalitieakkoord, waarbij is afgesproken dat tegenvallers zoveel mogelijk binnen de eigen portefeuille worden opgevangen. De voor 2017 ingediende claims zullen worden gemonitord middels aparte registratie. Niet bestede middelen worden niet doorgeschoven en in de Jaarrekening 2017 toegevoegd aan de Algemene Reserve.

#### *Meetbaar / beoogd beleidseffect*

Realiseren van de planning en control cyclus door het geven van een overzicht van de bijstellingen ten opzichte van de Begroting 2017 en het geven van een geactualiseerd meerjarenperspectief.

### Financiële consequenties

Het herzien financieel perspectief ziet er als volgt uit:

#### **Ho 3 Tabel herzien financieel perspectief**

*Bedragen x € 1.000*

Begrotingssaldo	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Saldo volgens begroting 2017</b>	<b>1.394</b>	<b>1.554</b>	<b>1.397</b>	<b>8.828</b>	<b>9.128</b>
Mutaties algemene dekkingsmiddelen (zie H4)	2.191	4.652	5.662	1.702	6.068
<b>Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>3.585</b>	<b>6.206</b>	<b>7.059</b>	<b>10.530</b>	<b>15.196</b>
Bijstellingen bestaand beleid (zie H5)	-3.580	-3.079	-2.102	-1.019	-1.046
<b>Saldo Kadernota 2017</b>	<b>5</b>	<b>3.127</b>	<b>4.957</b>	<b>9.511</b>	<b>14.150</b>

Hierna volgt een beknopt overzicht van de financiële bijstellingen uit de Kadernota 2017.

**Tabel: Financiële uitwerking van de beleidsvoorstellen**

Overzicht bijstellingen	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	2017	2018	2019	2020	2021
Omschrijving	Bedragen x € 1.000				
<b>01 Ruimtelijke ontwikkeling</b>					
Invoering Omgevingswet	453	757	780	193	220
<b>Saldo</b>	453	757	780	193	220
<b>02 Landelijk gebied</b>					
Implementatie Wet Natuurbescherming / biodiversiteit	452	258	pm	pm	pm
<b>Saldo</b>	452	258			
<b>03 Bodem, water en milieu</b>					
Duurzaamheid	198	395	395		
<b>Saldo</b>	198	395	395		
<b>04 Economische ontwikkeling</b>					
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	250	250	250		
Toerisme (vrijtijdseconomie)	200	300	500		
<b>Saldo</b>	450	550	750		
<b>05 Bereikbaarheid</b>					
Inpassingsfonds Mobiliteit	pm	pm	pm		
Smart Mobility		1.000	1.000		
<b>Saldo</b>		1.000	1.000		
<b>06 Cultuur en erfgoed</b>					
Restauratie Domtoren		pm	2.000		
Vernieuwing Kamp Amersfoort		500			
<b>Saldo</b>		500	2.000		
<b>07 Bestuur en middelen</b>					
Herindeling Vijfheerenlanden	100				
Regionale samenwerkingskracht	101	101	101		
Uitvoeren financieel toezicht	pm	pm	pm	pm	pm
<b>Saldo</b>	201	101	101		
<b>Overhead</b>					
Aanpassingen werkgeverslasten i.v.m. cao afspraken	826	826	826	826	826
<b>Saldo</b>	826	826	826	826	826
<b>Reserves</b>					
Energiefonds toevoegen aan reserve weerstandsvermogen	1.000	1.000			
<b>Saldo</b>	1.000	1.000			
<b>Totaal saldo bijstellingen</b>	<b>3.580</b>	<b>5.387</b>	<b>5.852</b>	<b>1.019</b>	<b>1.046</b>

**Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid**

Niet van toepassing

**Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven**

Niet van toepassing

**Effecten op duurzaamheid**

Niet van toepassing

Voorgesteld wordt de Kadernota 2017, de begrotingswijzigingen en bijlage 5 en 6 vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

## **Ontwerp-besluit**

Besluit van 3 juli 2017 tot vaststelling van de Kadernota 2017.

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2017, afdeling Managementondersteuning, nummer 81ABAB4E;

Gelezen de Kadernota 2017 en bijbehorende begrotingswijziging;

Besluiten:

- de hoofdstukken 1 t/m 5 van de Kadernota 2017 vast te stellen;
- de in bijlage 1 en 2 van de Kadernota 2017 opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen;
- de in bijlage 5 opgenomen staat van begrotingssubsidies 2017 vast te stellen;
- het in bijlage 6 opgenomen “Kader actualiseren beleids- en prestatie-indicatoren” vast te stellen

Voorzitter,

Griffier,

## **Toelichting**

**1. Wettelijke grondslag**

Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004, artikel 4.1, lid 1.

**2. Beoogd effect**

Niet van toepassing

**3. Effecten op duurzaamheid**

Niet van toepassing

**4. Argumenten**

Niet van toepassing

**5. Kanttekeningen**

Niet van toepassing

**6. Financiën**

Na besluitvorming in Provinciale Staten op 3 juli 2017 zal de doorwerking plaatsvinden van de financiële mutaties. De begrotingswijzigingen zullen dan worden doorgevoerd.

**7. Realisatie**

Niet van toepassing

**8. Juridisch**

Niet van toepassing

**9. Europa**

Niet van toepassing

**10. Communicatie**

Na behandeling in Provinciale Staten zal actief over de Kadernota 2017 worden gecommuniceerd.

**11. Bijlagen**

1. Kadernota 2017

## Artikelsgewijze toelichting