

College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel

Datum : 4 juni 2009
:
Afdeling : FIN
Registratienummer: 2009INT243328

Nummer PS

Commissie : BEM
Portefeuillehouder : Raven

Titel: Voorjaarsnota 2009

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Bijlage(n): 1

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Voorgeschiedenis

De Voorjaarsnota vormt een vast onderdeel van de planning-en controlcyclus en bouwt voort op het (financieel) perspectief zoals dat in beeld is gebracht in de begroting 2009.

Essentie / samenvatting

In de Voorjaarsnota 2009 wordt inzicht gegeven in de belangrijkste beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op het lopende jaar 2009, de totstandkoming van de programmabegroting 2010 en de jaarschrijven 2011 en 2012 van de meerjarenraming.

Vanzelfsprekend worden hierbij ook de financiële kaders betrokken.

Daarnaast brengen we u op de hoogte van de voortgang van het collegeprogramma door middel van de Mid Term Review (hoofdstuk 5).

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Met de Voorjaarsnota 2009 wordt beoogd u input te leveren voor een eerste politieke gedachtewisseling op hoofdlijnen van beleid ter voorbereiding van de Programmabegroting 2010.

Financiële consequenties

De Voorjaarsnota 2009 kenmerkt zich, mede in het licht van de economische crisis, door enerzijds relatief grote onzekerheden aan de inkomstenkant en anderzijds de ambitie om extra te investeren in de Utrechtse samenleving. Voor 2009 en 2010 is de Voorjaarsnota financieel sluitend, er is een beperkt overschot van € 0,1 mln. Op de (middel)lange termijn is er op dit moment voor het eerst sprake van een negatief financieel perspectief. Voor 2011 resteert een tekort van € 17,1 mln. Dit tekort wordt veroorzaakt door tegenvallende inkomsten en door extra impulsen van de Versnellingsagenda. Om de begroting 2010 sluitend te maken vindt in de zomer een heroverweging plaats van regulier beleid en bijbehorende middelen.

Op 11 mei j.l. is de nota "Financiële ontwikkelingen en financieel beleid" besproken in de commissie Bestuur, Europa en Middelen. In deze nota is een aantal spelregels voor het financieel beleid van de komende jaren opgenomen. De voorjaarsnota 2009 is tot stand gekomen aan de hand van deze spelregels:

1. uitgangspunt is een sluitende financiële meerjarenbegroting op basis van bestaand beleid;
2. indien door o.a. tegenvallende inkomsten (algemene dekkingsmiddelen) geen financieel sluitend meerjarenperspectief kan worden gepresenteerd, worden ombuigingsmaatregelen (bezuinigingen of herprioritering) in het bestaande beleid voorgesteld;
3. bekostiging van de Versnellingsagenda vindt gedeeltelijk plaats door het naar voren halen van bestaande budgetten (zoals onderhoud wegen) en gedeeltelijk door herprioritering van budgetten van het Uitvoeringsprogramma. De Versnellingsagenda mag geen "extra" geld kosten;
4. overig nieuw beleid in de voorjaarsnota wordt bekostigd uit de stelpost nieuw beleid of door herprioritering van bestaande budgetten (waaronder het Uitvoeringsprogramma);
5. om tot de gewenste € 100 mln. te komen wordt de vrije ruimte in de reserves van € 51 mln. en het voorlopig rekeningresultaat 2008 ad € 7 mln. niet aangesproken ter dekking van nieuwe claims in de voorjaarsnota, maar aangehouden voor de nieuwe bestuursperiode vanaf 2011. Rekeningoverschotten 2009 en 2010 worden toegevoegd aan de algemene reserve;
6. niet bestede budgetten van het Uitvoeringsprogramma worden in principe in 2011 toegevoegd aan de algemene reserve;
7. er wordt afgezien van de invoering van een kapitaaldienst;
8. het instrument van overprogrammering wordt ingezet in de vorm van het naar voren halen van reeds geplande investeringen. Daarnaast kan in de planning overgeprogrammeerd worden mits er geen daadwerkelijke financiële verplichtingen worden aangegaan waarvoor geen budget is.

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om in te stemmen met deze financiële spelregels.

Bestuurlijke dilemma's en overwogen oplossingsrichtingen

Het veranderd financieel perspectief heeft geleid tot een creatief proces om desondanks ruimte te kunnen bieden voor nieuw beleid en tevens - op de korte termijn - een sluitende begroting te kunnen presenteren.

In de zomermaanden zal gewerkt worden om de begroting ook op de (middel)lange termijn weer gezond te maken.

Voorgesteld wordt hoofdstuk 4 (beleidswijzigingen) van de Voorjaarsnota 2009 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen (bijlage 2) vast te stellen. Tevens wordt u verzocht kennis te nemen van hoofdstukken 1 tot en met 3 en hoofdstuk 5 van de Voorjaarsnota 2009 inclusief bijlage 1: Stoplichtrapportage. Tot slot wordt u verzocht de risico's zoals vermeld in hoofdstuk 3 'weerstandvermogen' te bevestigen.

Ontwerpbesluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 juli 2009;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 juni 2009, afdeling Financiën, nummer 2009INT243328;

Besluiten:

1. Hoofdstuk 4 van de Voorjaarsnota 2009 (beleidswijzigingen) vast te stellen;
2. de begrotingswijzigingen (bijlage 2) behorend bij de Voorjaarsnota 2009 vast te stellen;
3. kennis te nemen van hoofdstukken 1 tot en met 3 en hoofdstuk 5 en bijlage 1 (stoplichtrapportage) van de Voorjaarsnota 2009;
4. De risico's zoals vermeld in het hoofdstuk Weerstandsvermogen te bevestigen;

voorzitter,

griffier,



Utrecht, 28 mei 2009

Nr.

Ondanks economische recessie sluitende begroting 2009-2010

Ondanks de economische recessie is het Gedeputeerde Staten van Utrecht gelukt om de begroting 2009-2010 sluitend te maken. De economische omstandigheden leiden, zoals ook bij veel andere overheden, bij de provincie Utrecht tot minder inkomsten. Lopende discussies over de inkomsten van Utrecht uit het provinciefonds, minder geld uit de motorrijtuigenbelasting en treasury-inkomsten zijn voorbeelden hiervan. Op basis van het huidige financieel inzicht blijkt dat er voor de jaren na 2010 een herprioritering nodig is om een sluitende meerjarenbegroting te verkrijgen.

Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die GS vandaag hebben vastgesteld. “Wij zijn nu halverwege deze collegeperiode. Deze voorjaarsnota van geeft niet alleen een vooruitblik naar de begroting 2010, maar laat ook zien wat wij tot nu toe hebben bereikt. Ondanks de financiële ontwikkelingen kunnen wij het grootste gedeelte van ons programma op tijd en met de gestelde doelen uitvoeren”, aldus gedeputeerde financiën Anneke Raven.

De provincie Utrecht draagt in de tussentijd actief bij aan de bestrijding van de economische recessie. Met Provinciale Staten is afgesproken is dat in de huidige collegeperiode extra wordt geïnvesteerd in de Utrechtse economie en samenleving. Dat gebeurt door projecten te versnellen of door extra te investeren.. Hiervan zijn Energiek Utrecht en Fonds erfgoedparels twee voorbeelden.

Energiek Utrecht

Energiek Utrecht is een impuls van de provincie Utrecht voor energiebesparing in bedrijfspanden en woningen. Inwoners van de provincie Utrecht en bedrijven krijgen een bijdrage in hun kosten voor energiebesparingsmaatregelen. Hiervoor kunnen zij vanaf september bij één loket aankloppen. Voor gratis energieadvies, voor de uitvoering van besparingsmaatregelen en de subsidieaanvraag. Energiek Utrecht is financieel aantrekkelijk. Geen lening maar een directe bijdrage in de portemonnee. GS doet aan PS het voorstel hiervoor 20 miljoen te investeren.

Fonds erfgoedparels

Voorgesteld wordt ook om in het bestaande Fonds Erfgoedparels 6 miljoen euro te storten. Het fonds is bedoeld om kerken en industrieel erfgoed in de provincie te restaureren.

Provinciale Staten van Utrecht behandelen de Voorjaarsnota op 6 juli.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: Joyce Veul, telefoon: 030 – 258 2153, e-mail: joyce.veul@provincie-utrecht.nl.