



Datum	: 16 september 2009	Nummer PS	:
Afdeling	: FIN	Commissie	: BEM
Registratienummer:	2009INT247365	Portefeuillehouder	: Raven

---

**Titel** : Najaarsrapportage 2009 Provincie Utrecht

---

### **Inhoudsopgave**

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag.

Bijlage(n):

---

Aan Provinciale Staten,

### **Inleiding**

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2009 van de provincie Utrecht. Het doel van de Najaarsrapportage is om Provinciale Staten te informeren over majeure beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2009. Onderwerpen die volgens plan verlopen, worden in principe niet genoemd tenzij de voortgang ervan van politiek belang is. De Najaarsrapportage is opgebouwd met de gegevens van 1 januari 2009 tot 1 augustus 2009.

### *Voorgeschiedenis*

De Najaarsrapportage vloeit voort uit de herziening van de planning-en controlcyclus in 2008. De Najaarsrapportage vervangt de Halfjaarrapportage uit eerdere jaren.

### *Essentie / samenvatting*

In deze Najaarsrapportage wordt voor een totaalbedrag van per saldo € 36,8 miljoen aan voorstellen tot bijstelling van de budgetten ingediend. Deze bijstellingen zijn het gevolg van nieuwe inzichten die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bestonden. Het betreft met name bijstellingen als gevolg van vertragingen in de uitvoering van beleid door zowel endogene als exogene oorzaken en projecten. Als gevolg hiervan staan tegenover deze bijstellingen veelal lagere bijdragen van derden en (extra) stortingen in de daarvoor bestemde reserves, zoals de reserve Grote Wegenwerken en de reserve Coalitieakkoord. Daarnaast is er een meevaller in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds en motorrijtuigenbelasting) te melden.

Per saldo resteert een voordelig resultaat ten gunste van de algemene middelen van € 3,0 miljoen. Dit bedrag betreft in feite de prognose van het rekeningresultaat 2009.



### **Budget formatiescan**

Op 30 juni jl. hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van Organisatie in Ontwikkeling (OinO) (zie statenbrief 2009INT241953). Onder punt 8 hebben we u geïnformeerd over de voortgang van de formatiescan. De formatiescan vormt de tweede fase van de OinO-reorganisatie (de kanteling per 1-1-2007 was de eerste fase). Richtte fase I zich op de hoofdstructuur en het management van de organisatie, de formatiescan richt zich op kwaliteitsverbeteringen binnen de afdelingen als ook een aantal concernbrede efficiencymaatregelen. In de statenbrief van 30 juni hebben we u een overzicht van de noodzakelijke investeringen en te realiseren besparingen gepresenteerd. Uit het opgenomen diagram blijkt dat in de eerste twee jaar de investeringen de besparingen overtreffen en dat vanaf 2012 de besparingen gaan overheersen. Ook blijkt er uiteindelijk als gevolg van de formatiescan een structurele besparing op te treden. Samen met de inverdieneffecten van Fase 1 vormen deze structurele besparingen uit fase 2 het totale (positieve financiële) resultaat van het OinO proces.

Bij de Stofkam I-operatie in 2008 is de reserve OinO ingeleverd ten behoeve van de dekking van het uitvoeringsprogramma (PS2008BEM19). Daarbij is het principe dat de kosten (investeringen) van het OinO-proces uit de inverdieneffecten zouden worden gedekt onverminderd van kracht gebleven. Nu de reserve niet langer beschikbaar is om faseverschillen in investering en besparing op te vangen, stellen wij voor hiervoor de bedrijfsvoeringreserve te hanteren. Onze argumenten daarbij zijn dat het gaat om uitgaven ten behoeve van de bedrijfsvoering van één of meerdere afdelingen ten behoeve van het verbeteren van het functioneren van de organisatie. De gerealiseerde besparingen zullen bovendien terugvloeien naar de bedrijfsvoeringreserve waarmee de evenwichtspositie van de bedrijfsvoeringreserve op termijn weer zal herstellen.

Concreet wordt voorgesteld om een bedrag van € 1,341 miljoen extra uit de bedrijfsvoeringreserve te onttrekken als voorfinanciering van de investeringen voor de formatiescan.

### **Voorgesteld wordt**

1. de Najaarsrapportage 2009 van de provincie Utrecht vast te stellen;
2. de begrotingswijziging 2009 behorende bij de Najaarsrapportage 2009 vast te stellen;
3. het positieve saldo van de Najaarsrapportage (€ 3,0 mln.) te reserveren als "voorlopig rekeningresultaat 2009";
4. voor het meerdere boven het reeds aan GS gemandateerde bedrag van € 2 mln. voor 2009 voor de Bedrijfsvoeringsreserve, mandaat te verlenen aan GS, te weten € 1,341 mln., als voorfinanciering van de investeringen voor de formatiescan.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma



**Ontwerp-besluit**

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 september 2009, afdeling Financiën, nummer 2009INT247365;

Besluiten:

- de Najaarsrapportage 2009 van de provincie Utrecht vast te stellen;
- de begrotingswijziging 2009 behorende bij de Najaarsrapportage 2009 vast te stellen;
- het positieve saldo van de Najaarsrapportage (€ 3,0 mln.) te reserveren als "voorlopig rekeningresultaat 2009";
- voor het meerdere boven het reeds aan GS gemandateerde bedrag van € 2 mln. voor 2009 voor de Bedrijfsvoeringsreserve mandaat te verlenen aan GS, te weten € 1,341 mln., als voorfinanciering voor de investeringen voor de formatiescan.

voorzitter,

griffier,