



Datum : 8 september 2009
Afdeling : Financiën
Registratienummer: 2009INT247352

Nummer PS :
Commissie : alle
Portefeuillehouder : Raven

Titel : Aanbieding programmabegroting 2010

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit I pag. 6
Ontwerpbesluit II pag. 7

Bijlage(n): 1. Toelichting op ombuigingsvoorstellen
2. Gewijzigde omschrijving prestatie-indicatoren
3. Programmabegroting 2010

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Hierbij treft u de concept programmabegroting 2010 aan ter besluitvorming. Wij hebben op 8 september de concept programmabegroting 2010 vastgesteld. Op 28 september en 5 oktober is de begrotingsbehandeling in de commissies, waarna de programmabegroting ter vaststelling aan u wordt voorgelegd op 26 oktober.

De nieuwe begrotingsopbouw zoals die vorig jaar is ingevoerd, waarbij regulier beleid, uitvoeringsprogramma en projecten apart inzichtelijk zijn gemaakt, wordt ook bij de begroting 2010 toegepast. Dit met het doel de leesbaarheid te bevorderen.

Daarnaast is de omschrijving van enkele prestatie-indicatoren aangepast. U hebt op 29 september 2008 nieuwe prestatie-indicatoren voor resp. de producten- en de programmabegroting vastgesteld. Enkele namen of omschrijvingen waren echter onduidelijk. Bij twaalf prestatie-indicatoren is daarom de omschrijving verduidelijkt. Inhoudelijk zijn de prestatie-indicatoren niet gewijzigd. In bijlage 2 bij dit Statenvoorstel zijn deze aanpassingen aangegeven.



Financieel perspectief

De programmabegroting 2010 is de derde begroting die in deze Statenperiode 2007-2011 wordt aangeboden. Deze programmabegroting kenmerkt zich door grote financiële onzekerheden als gevolg van de economische crisis en de discussie met het rijk over de omvang en verdeling van het Provinciefonds.

De posten uit de Voorjaarsnota 2009 voor de jaren 2010 en verder, waarover u op 6 juli 2009 hebt besloten, zijn in deze begroting verwerkt.

Het financieel meerjarenperspectief is ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009 als volgt gewijzigd:

Bedragen x € 1 mln

Saldo begroting	2010	2011	2012	2013
Begroting 2010	+4	-32	0	+3
Voorjaarsnota 2009	0	-17	+14	nvt
Vershil:	+4	-15	-14	
Verklaring:				
Bijstelling Provinciefonds junicirculaire	1	-16	-18	
Bijstelling opcenten MRB	2	0	-2	
Lagere uitgaven als gevolg van lagere inflatie (vrijval stelpost loon-en prijscompensatie)	3	3	3	
Overige bijstellingen van de begroting	-2	-2	3	
Totaal:	+4	-15	-14	

Was er bij de Voorjaarsnota nog sprake van een structureel overschot van € 14 mln, na verwerking van de junicirculaire Provinciefonds is dit overschot geheel verdampt. Ook is het incidentele tekort in 2011 opgelopen tot € 32 mln. In de begroting 2010 is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen algehele loon-en prijsindexatie toegepast in verband met verslechterde economische omstandigheden. Voorgesteld wordt om het overschot van 2010 (€ 4,3 mln) en het (incidentele) tekort van 2011 (-/- € 32,1) te storten respectievelijk te onttrekken aan de saldireserve.

Er is op basis van de huidige ramingen weliswaar sprake van een sluitend meerjarenperspectief, maar er is een aantal grote onzekerheden in de provinciale inkomsten te onderkennen (rijksbezuinigingen, discussie over hoogte Provinciefonds). Om goed voorbereid te zijn op “zwaar weer” bij de voorjaarsnota 2010 zal aangesloten worden bij het traject van de kerntakendiscussie, maar ook de huidige begrotingssystematiek en onze manier van werken zullen kritisch bekeken worden.

Bij de voorjaarsnota 2009 hebt u aangegeven dat dekking van het incidentele tekort in 2011 (ten tijde van de Voorjaarsnota berekend op € 17,1 mln) gevonden moet worden door herprioritering van budgetten van het Uitvoeringsprogramma. Daarnaast is bij de hernieuwde coalitieonderhandelingen de intentie uitgesproken om aan het einde van de coalitieperiode € 100 mln vrije ruimte in de reserves te hebben voor nieuwe beleidsvoornemens.

De afgelopen maanden hebben wij daarom beleid en middelen van het Uitvoeringsprogramma heroverwogen teneinde een oplossing te vinden voor het incidentele tekort in 2011 en de vrije ruimte in de reserves te kunnen verhogen. Hierbij is per budget met name gekeken naar de status van de planvorming en de mate waarin er juridisch afdwingbare verplichtingen richting derden zijn aangaan. Indien er reeds verplichtingen zijn aangegaan, is ingeschat of deze ook daadwerkelijk tot uitbetalen zullen leiden (verwachte onderbestedingen).



Deze heroverweging heeft geleid tot onderstaand pakket aan ombuigingsvoorstellen van in totaal € 33,3 mln incidenteel. Wij denken deze bijstelling van de budgetten te kunnen uitvoeren zonder dat dit ten koste gaat van de maatschappelijke doelstellingen die wij in deze collegeperiode trachten te bereiken.

Wij stellen voor de volgende budgetten van het Uitvoeringsprogramma als volgt af te ramen en het bedrag van € 33,3 mln toe te voegen aan de Algemene Reserve:

Onderwerp	Oorspronkelijk budget x €1.000	Voorgesteld in te boeken bedrag x € 1.000
RAP streekplan	8.000	1.900
Uitvoering AVP (incl cofin. NHW, progr groene hart)	65.000	2.000
Uitvoering Fonds stedelijk bouwen en wonen	60.000	5.000
Duurzaamheid	11.017	500
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven	15.000	3.000
Waterketen stimuleringsbudget	5.000	1.000
Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS	15.000	3.000
Bereikbaarheid binnensteden en transferia	10.000	2.500
Mobiliteitsmanagement	8.000	900
Pakketstudies	34.000	8.500
Versnelde aanpak knelpunten Hoewelaken, Eemnes en Rijnsweerd (is onderdeel Pakketstudies)	10.000	1.500
Cultuurprogramma 2009-2012 (incl Podiumkunst)	9.060	500
Versterking basisinfrastructuur cultuur	4.788	500
Utrechtse Jeugd Centraal	18.500	1.000
Sociale agenda/wel thuis	14.600	300
Professionalisering crisisbeheersing	1.000	200
Profiel van Utrecht	4.250	1.000
		€ 33.300

Voor een nadere onderbouwing van genoemde posten wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit Statenvoorstel.



Vrije ruimte in de reserves

In de Voorjaarsnota 2009 is aangegeven dat medio 2009 er € 58 mln vrij beschikbaar is in de reserves. Op basis van de uitkomsten van de begroting 2010 is de stand als volgt:

Bedragen x € 1 mln

Stand vrije ruimte in reserves Begroting 2010	
Saldireserve (exclusief € 30 mln reserve Weerstandsvermogen)	17,5
Reserve Dekking Structuurfonds	40,9
Stand Voorjaarsnota 2009	58,4
Voorstel bij begroting 2010:	
Toevoeging overschot jaarschijf 2010	4,3
Onttrekking tekort jaarschijf 2011	-32,1
Toevoeging bijstelling budgetten Uitvoeringsprogramma (zie hiervoor)	33,3
Totaal vrije ruimte in reserves	63,9

Aangezien het streven is om aan het eind van deze coalitieperiode over een vrij beschikbare reserve van € 100 miljoen beschikken, betekent dit dat er voor 2010 en 2011 nog een opgave van € 36,1 mln is. In 2010 en 2011 zullen de volgende posten nog toegevoegd worden aan de vrije ruimte:

- Positieve rekeningresultaten 2009 en 2010 € PM
- Overschot na afronding Agenda 2010-projecten € PM
- Niet-bestede middelen Uitvoeringsprogramma einde coalitieperiode € PM

Bij de Voorjaarsnota 2010 wordt de stand van de vrije ruimte geactualiseerd.

Overigens is er in de stelpost Nieuw Beleid voor de jaren 2012 t/m 2015 nog € 37 mln aan ruimte voor nieuw beleid beschikbaar.

Bedrijfsvoeringsreserve

Evenals voorgaande jaren vragen wij mandaat voor een onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve voor het oplossen van tijdelijke knelpunten in de bedrijfsvoering. Na verwerking van de Najaarsrapportage 2009, waarin Provinciale Staten verzocht worden om € 1,3 mln vóór te financieren uit de bedrijfsvoeringsreserve voor de kosten van de formatiescan, resteert in deze reserve een bedrag van € 0,86 mln. Conform PS besluit PS2007BEM37 verzoeken wij u mandaat te verlenen om tot dit bedrag gedurende het jaar 2010 onttrekkingen te doen uit de bedrijfsvoeringsreserve. De gerealiseerde besparingen in de bedrijfsvoering zullen vervolgens weer terugvloeien naar de bedrijfsvoeringsreserve, zodat op termijn de evenwichtpositie van deze reserve zich zal herstellen.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010/Actualisatie 2010 (PUEV) is opgenomen als bijlage 7.14 bij de programmabegroting 2010. Door middel van het vaststellen van de programmabegroting door Provinciale Staten is daarmee vastgesteld wat de maximale subsidietoekenning per deelnemer aan het programma is. Hiermee vervalt de noodzaak om voor 2010 een afzonderlijke subsidieverordening vast te stellen.



Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat

In de toelichting op de ombuigingsvoorstellen (bijlage 1) wordt voorgesteld om het Stimuleringsbudget Waterketen met € 1 mln naar beneden bij te stellen. Dit heeft als consequentie dat geen stimuleringssubsidie meer zal worden verleend aan veelal kleinschalige projecten die vallen onder de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht, onderdeel Waterketen. Voorgesteld wordt de Stimuleringsregeling conform bijgevoegd ontwerpbesluit te wijzigen opdat het onderdeel Waterketen komt te vervallen. De hierop gebaseerde Nadere regels voor de Waterketen hebben wij reeds op 8 september gewijzigd.

Productenbegroting 2010

Op grond van de Verordening Interne Zaken provincie Utrecht 2004 wordt de productenbegroting 2010 ter inzage gelegd.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma



Ontwerp-besluit

Besluit I

Besluit van 26 oktober 2009 tot vaststelling van de programmabegroting 2010

Provinciale Staten van Utrecht,

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 september 2009, afdeling Financiën nummer 2009INT247352;

Besluiten:

1. In de begroting 2010 geen algehele loon- en prijsindexatie toe te passen in verband met de verslechterde economische omstandigheden;
2. conform PS besluit PS2007BEM37 mandaat aan GS te verlenen om tot een totaalbedrag van € 0,86 mln. gedurende het jaar 2010 onttrekkingen te doen uit de bedrijfsvoeringsreserve;
3. kasritmewijzigingen van het Uitvoeringsprogramma zoals vermeld in Hoofdstuk 4.5.2 (budgettair neutraal over de jaren) over te nemen;
4. de risico's zoals vermeld in de risicoparagraaf van de begroting te bevestigen;
5. de omschrijving van 12 prestatie-indicatoren conform de bijlage bij het voorstel aan te passen;
6. het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid zoals opgenomen in bijlage 7.14 van de programmabegroting 2010 vast te stellen;
7. de als bijlage bij het voorstel gevoegde programmabegroting 2010 vast te stellen;
8. de saldi van de jaarschijven 2010 (€ 4,3 mln) en 2011 (-/- € 32,1) te storten respectievelijk te onttrekken aan de saldireserve;
9. de budgetten van het Uitvoeringsprogramma met in totaal € 33,3 mln te verlagen en te storten in de saldireserve;
10. GS te mandateren om de opmerkingen en amendementen te verwerken in de uiteindelijke begroting 2010, zonder dat PS het document dan weer opnieuw moeten vaststellen.

voorzitter,

griffier,



Besluit van provinciale staten van Utrecht van 26 oktober 2009 tot wijziging van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht voor het onderdeel waterketen

Provinciale staten van Utrecht;

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 8 september 2009, nr. 2009INT247352;

Gelet op artikel 140, 143 en 145 van de Provinciewet;

Besluiten:

▪ ARTIKEL I

De Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5a komt te vervallen.

B

Artikel 6, eerste lid komt als volgt te luiden:

1. Gedeputeerde staten kunnen bij besluit nadere regels stellen ten aanzien van de te subsidiëren activiteiten bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5.

▪ ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

• ARTIKEL III

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende wijziging van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht voor het onderdeel waterketen.

voorzitter,

griffier,