

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

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

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