provincie Utrecht

College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel

Datum	: 10 november 2008	Nummer PS	:
Afdeling	: Financiën	Commissie	: alle
Registratienummer	: 2008INT228103	Portefeuillehouder	: Raven

Titel : Aanbieding Programmabegroting 2009

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit I pag. 3

Ontwerpbesluit II pag. 4

Ontwerpbesluit III pag. 5

Bijlage(n): Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota

Aan Provinciale Staten,

Inleiding
Hierbij treft u de concept programmabegroting 2009 aan ter besluitvorming.
Tevens bieden wij u op grond van de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 de productenbegroting 2009 ter kennisname aan.

Voorgeschiedenis
PS besluit van 31 maart 2008 m.b.t. de herziening planning & control cyclus en -documenten
GS besluit van 19 februari 2008 m.b.t. de herziening planning & control cyclus en – documenten
GS besluit van 16 juli 2008 m.b.t. de prestatie-indicatoren in de programma- en productenbegroting 2009
DIR besluit van 20 augustus 2008 m.b.t. begroting 2009
GS besluit van 7 oktober m.b.t. begroting 2009
PS besluit van 29 september 2008 m.b.t. m.b.t. de prestatie-indicatoren in de programmabegroting 2009

Essentie / samenvatting
Wij hebben op 7 oktober de concept Programma- en Productenbegroting 2009 vastgesteld. Op 27 oktober en 3 november is de begrotingsbehandeling in de commissies, waarna de programmabegroting ter vaststelling wordt voorgelegd aan u op 10 november. In de begroting is een aantal vernieuwingen doorgevoerd: er is een nieuwe programma-indeling, een nieuwe set indicatoren. Tevens is er een nieuwe opbouw waarbij regulier beleid, uitvoeringsprogramma en projecten apart inzichtelijk zijn gemaakt. Dit met het doel de leesbaarheid te bevorderen.

De programmabegroting 2009 is een sluitende begroting, het saldo van de baten en lasten is nul.

De posten uit de Voorjaarsnota 2008 voor de jaren 2009 en verder, waarover u bij de besluitvorming op 23 juni 2008 heeft besloten de afweging te willen maken bij de behandeling van de betreffende begroting, zijn vooralsnog in deze begroting verwerkt, conform het amendement. In een afzonderlijke bijlage bij dit statenvoorstel worden deze posten nader toegelicht.

In de programmabegroting 2009 zijn de opmerkingen van de Randstedelijke Rekenkamer, de controlerende accountant en BZK verwerkt.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
NVT

Financiële consequenties
Zie programmabegroting 2009

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid
NVT

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
Voorgesteld wordt de programmabegroting 2009 vast te stellen en kennis te nemen van de productenbegroting 2009.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma

provincie Utrecht

Ontwerp-besluit **Besluit I**

Besluit van 10 november 2008 tot vaststelling van het aantal opcenten.

Provinciale Staten van Utrecht,

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 oktober 2008, afdeling Financiën nummer 2008INT228103;

Overwegende dat,

- overeenkomstig de in artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet neergelegde berekeningswijze, het ten hoogste te heffen aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting van 1 april 2009 t/m 31 maart 2010 is vastgesteld op 111,9;

- het Rijk daarbij de trendmatige verhoging van het maximum aantal te heffen opcenten heeft vastgesteld op 3,5;

- de provinciale opcenten per 1 april 2009 niet verhoogd worden;

Gelet op artikelen 221, 222 en 228 van de Provinciewet,

Besluiten:

ARTIKEL 1

Het te heffen aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 april 2009 te handhaven op: 72,6 voor de komende collegeperiode.

voorzitter, R.C. Robbertsen

griffier, L.C.A.W. Graafhuis

provincie Utrecht

Ontwerp-besluit **Besluit II**

Besluit van 10 november 2008 tot vaststelling van de Programmabegroting 2009

Provinciale Staten van Utrecht,

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 september 2008, afdeling Financiën nummer 2008INT228103;

Besluiten:

1. de volgende indices te hanteren conform afspraak coalitieakkoord:
   voor de loon index 2009: 3,5%
   voor de prijs index 2009: 4,0%
2. een toevoeging te doen van € 990.000 (structureel) voor aanzuivering stelpost loon- en prijscompensatie tot "normaal" niveau als gevolg van de hogere loon- en prijsstijging;
3. de stelposten "nieuw beleid" respectievelijk "nog toe te wijzen middelen" met ingang van 2009 samen te voegen tot één nieuwe stelpost "Beschikbaar voor nieuw beleid";
4. de stelpost onvoorzien voor de jaren 2009 tot en met 2012 te verhogen met € 1,5 mln., zodat ongeveer 1,0% van de jaarlijkse (verwachte) inkomsten uit motorrijtuigenbelasting en provinciefonds gereserveerd wordt voor onvoorzien
5. de post voor rentederving renteverliezen door voorfinanciering te laten vervallen en het saldo toe te voegen aan de algemene middelen;
6. conform PS besluit PS2007BEM37 mandaat aan GS te verlenen om tot een totaalbedrag van € 2 mln. gedurende het jaar 2009 onttrekkingen te doen uit de bedrijfsvoeringsreserve;
7. kasritme-wijzigingen zoals vermeld in Hoofdstuk 4.5.3 (budgettair neutraal over de jaren) over te nemen;
8. de risico's zoals vermeld in de risicoparagraaf (Hoofdstuk 3) te bevestigen;
9. het saldo van de programmabegroting (inclusief mutaties reserves) vast te stellen;
10. GS te mandateren om de opmerkingen en amendementen te verwerken in de uiteindelijke begroting 2009, zonder dat PS het document dan weer opnieuw moeten vaststellen.

voorzitter, R.C. Robbertsen

griffier, L.C.A.W. Graafhuis

provincie Utrecht

Ontwerp-besluit **Besluit III**

Besluit van 10 november 2008 tot vaststelling van de Programmabegroting 2009

Provinciale Staten van Utrecht,

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 september 2008, afdeling Financiën nummer 2008INT228103;

Besluiten:

de als bijlage bij het voorstel gevoegde Programmabegroting 2009, met het vermelde begrotingssaldo van 2009 vast te stellen.

voorzitter, R.C. Robbertsen

griffier, L.C.A.W. Graafhuis