provincie Utrecht

College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel
2010RGW154

Datum	: 25 oktober 2010	Nummer PS	:
Afdeling	: FIN	Commissie	: BEM
Registratienummer	: 2010INT262886	Portefeuillehouder	: Raven

Titel : Najaarsrapportage 2010

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 4
Toelichting	pag.
Bijlage(n):	Najaarsrapportage 2010

Aan Provinciale Staten,

Inleiding
Voor u ligt de Najaarsrapportage 2010 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 2010. 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 2010 tot 1 augustus 2010.

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 de Najaarsrapportage 2010 wordt voor een totaalbedrag van per saldo € 64,4 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 ten gevolge van vertragingen in de uitvoering van beleid en projecten. Als gevolg hiervan staan tegenover deze bijstellingen veelal lagere bijdragen van derden en (extra) stortingen in, c.q. lagere onttrekkingen uit de daarvoor bestemde reserves, zoals de reserve Projecten en de reserve Coalitieakkoord. Daarnaast zijn er voordelen en meevallers in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds en treasuryresultaat) te melden. Per saldo levert dit een resultaat ten gunste van de algemene middelen van € 6,5 miljoen. Inmiddels is bekend dat er tegelijkertijd in toekomstige jaren enkele nadelen (lagere uitkering Provinciefonds), c.q. lagere treasury opbrengsten te verwachten zijn (door de voortijdige verkoop met winst van een tweetal garantieproducten). Om dit te mitigeren wordt voorgesteld om van de meevallers in de algemene dekkingsmiddelen een bedrag van € 4,4 miljoen te reserveren voor tegenvallers, c.q. lagere opbrengsten in toekomstige jaren. Per saldo resteert een vrij beschikbaar saldo van € 2,1 miljoen. Dit bedrag betreft in feite de prognose van het rekeningresultaat 2010.

provincie Utrecht

(x € 1.000)

		2010
Saldo begroting 2010 VJN 2010 (p. 12)		**0**
A.	**Baten**	
	Algemene dekkingsmiddelen	
	Opcenten motorrijtuigenbelasting	
	Algemene uitkering provinciefonds	999
	Resultaat treasury	5.250
	Overige opbrengsten	
	- Extra fractieondersteuning 2011 (reserve NTVA)	25
	- BTW BOR-projecten	2.000
	Totaal baten	**8.274**
B.	**Lasten**	
	Programmalasten	
1	Ruimtelijke ontwikkeling	-75
2	Landelijk gebied	0
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	0
4	Duurzaamheid en milieu	-536
5	Water	80
6	Economische zaken en recreatie	0
7	Mobiliteit	-2.000
8	Samenleving, cultuur en sport	100
9	Jeugd, onderwijs en zorg	150
10	Bestuur en middelen	-1.786
	Totaal programmalasten	**-4.067**
C.	**Stelposten**	
	Voorstel inzet stelpost Onvoorzien	1.330
	Voorstel inzet stelpost Projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma	984
	Totaal stelposten	**2.314**
D.	**Herzien begrotingssaldo (A+B+C)**	6.521
	Inzet 2011 en verder	-4.449
	Totaal herzien begrotingssaldo (prognose rekeningresultaat 2010)	**2.072**

Aandachtspunten

Enkele onderwerpen die deel uitmaken van de voorliggende Najaarsrapportage 2010 zijn afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren. Hierop willen wij daarom speciaal uw aandacht vestigen. Het betreft de volgende onderwerpen: de overboekingsvoorstellen (pag. 15 en 16) en de Cultuurnota 2009-2012 (pag. 29 en 79). In tegenstelling tot voorgaande jaren volgt in december 2010 geen aparte ronde meer voor de zogenaamde overboekingsvoorstellen, zoals reeds eerder werd aangekondigd (PS2009BEM 28). De voorstellen zijn uiteraard wel op dezelfde zorgvuldige wijze getoetst aan de hand van de hiervoor geldende criteria.

In het kader van de Cultuurnota 2009-2012 subsidieert de provincie diverse culturele instellingen. In de Najaarsrapportage wordt een voorstel gedaan de Cultuurnota 2009-2012 te actualiseren voor wat betreft de lijst met convenantsinstellingen. Dit heeft geen financiële consequenties.

provincie Utrecht

Overig
Eén van de strategische projecten waarover wordt gerapporteerd in de Najaarsrapportage is het project "Profiel van Utrecht". Met het ontwikkelen van een Profiel van Utrecht op basis van de Staat van Utrecht wordt een duurzamere Utrechtse samenleving beoogd waarbij minimaal de afwenteling tussen de drie p's (people, profit en planet) in beeld wordt gebracht en deze leidraad wordt voor beleidskeuzes. Tevens willen wij zorgen voor een meer strategische oriëntatie in beleid en politiek ten aanzien van het Utrechtse grondgebied en haar samenleving, via het vergroten van het lange termijn bewustzijn en meer samenhang brengen in beleidontwikkeling. De visie op de provincie Utrecht in het jaar 2040 (Utrecht 2040) staat hierbij centraal. Deze visie op Utrecht in 2040 wordt ook in vele andere projecten gehanteerd. Om de lange termijnvisie te onderstrepen en de herkenbaarheid van dit project te vergroten stellen wij voor de naam van het project Profiel van Utrecht te wijzigen in "Utrecht 2040".

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid
N.v.t.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
N.v.t.

Voorgesteld wordt
1. de Najaarsrapportage 2010 van de provincie Utrecht vast te stellen;
2. de begrotingswijziging 2010 behorende bij de Najaarsrapportage 2010 vast te stellen;
3. het positieve saldo van de Najaarsrapportage (€ 2,1 mln.) te reserveren als "voorlopig rekeningresultaat 2010";
4. om via een begrotingswijziging het voordeel van € 2 miljoen inzake de BTW BOR-projecten te storten in de reserve GWW;
5. de naam van het project "Profiel van Utrecht" te wijzigen in "Utrecht 2040".

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma

provincie Utrecht

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 september 2010, afdeling Financiën, nummer 2010INT262886;

Gelet op artikel 158 lid 1 Provinciewet en artikel 27 lid 1 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

Besluiten:

- de Najaarsrapportage 2010 van de provincie Utrecht vast te stellen;
- de begrotingswijziging 2010 behorende bij de Najaarsrapportage 2010 vast te stellen;
- het positieve saldo van de Najaarsrapportage (€ 2,1 mln.) te reserveren als "voorlopig rekeningresultaat 2010";
- om via een begrotingswijziging het voordeel van € 2 miljoen inzake de BTW BOR-projecten te storten in de reserve GWW;
- de naam van het project “Profiel van Utrecht” te wijzigen in Utrecht 2040.

.

voorzitter,

griffier,