2013RGW70

College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel

DATUM	4 juni 2013	NUMMER PS	
AFDELING	Financiën	COMMISSIE	Alle
STELLER	B. de Knegt	DOORKIESNUMMER	2119
REGISTRATIENUMMER	80E181F9	PORTEFEUILLEHOUDER	Van Lunteren

Titel : Voorjaarsnota 2013

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 2

Toelichting pag. 4

Bijlage(n): Ja

Aan Provinciale Staten,

Inleiding
Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2013 aan. De Voorjaarsnota vormt een vast onderdeel van de planning- en control cyclus en bouwt voort op het (financieel) perspectief zoals dat in beeld is gebracht in de Begroting 2013.

Voorgeschiedenis
Begroting 2013

Essentie / samenvatting
Bijgevoegd treft u de concept Voorjaarsnota 2013 aan. Hierin wordt het financieel meerjarenperspectief gepresenteerd van de provincie. De Voorjaarsnota 2013 laat ten opzichte van de Begroting 2013 een positief financieel meerjarenperspectief zien.
De Voorjaarsnota 2013 laat aan de inkomstenkant een bijzonder beeld zien. De uitkering op het Provinciefonds laat door Rijksbezuinigingen een forse daling (structureel € -7,6 mln. per jaar) van de inkomsten zien. Hier tegenover staat dat de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting flink stijgen (structureel € 7,9 mln. per jaar). Deze stijging wordt veroorzaakt doordat het Rijk vanaf 2014 de vrijstelling MRB op zuinige auto's heeft afgeschaft. Hiermee wordt in de Voorjaarsnota 2013 een positief financieel meerjarenperspectief gepresenteerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren is nog geen rekening is gehouden met nieuwe beleidsintensiveringen. De verwachting is dat in de meicirculaire 2013 verdergaande verlaging van het provinciefonds wordt doorgevoerd. Op basis daarvan willen wij een integrale afweging maken. De uitkomst van deze afweging wordt u bij de Begroting 2014 ter besluitvorming voorgelegd.

Tabel 1: Financieel meerjarenperspectief in duizenden euro's

Begrotingssaldo	2013	2014	2015	2016	2017
Stand vóór Voorjaarsnota 2013	**6.234**	**10.039**	**11.170**	**10.448**	**11.067**
Mutaties algemene dekkingsmiddelen (H4):	**150**	**5.382**	**3.472**	**1.552**	**-1.968**
Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen	**6.384**	**15.421**	**14.642**	**12.000**	**9.099**
Bijstellingen bestaand beleid programma's (H5):	-3.129	-3.958	-442	-903	-893
Stand Voorjaarsnota 2013	**3.255**	**11.463**	**14.200**	**11.097**	**8.206**

Meetbaar / beoogd beleidseffect
De Voorjaarsnota is het eerste document uit de jaarlijkse planning- en controlcyclus (Voorjaarsnota, Begroting, Najaarsrapportage en Jaarrekening). De Voorjaarsnota heeft een tweeledig karakter. Allereerst is de Voorjaarsnota de eerste voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar. De Voorjaarsnota geeft een financieel en beleidsmatig overzicht tot en met maart 2013. Daarnaast is de Voorjaarsnota de "voorloper" van de Begroting 2014. Er wordt op basis van de geactualiseerde cijfers een doorkijk gegeven naar de jaren 2014 t/m 2017.

Financiële consequenties
Zie essentie / samenvatting

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

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
N.v.t.

Voorgesteld wordt de Voorjaarsnota 2013 en bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Besluit van 15 juli 2013 tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2013.

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van , afdeling Managementondersteuning, nummer 80E181ED;

Gelezen;

Overwegende;

Gelet op;

Besluiten:

1. De hoofdstukken 1 t/m 5 van de Voorjaarsnota 2013 vast te stellen;
2. De positieve begrotingssaldi 2013 t/m 2017 zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Voorjaarsnota 2013 beschikbaar te houden voor toekomstige tegenvallers en beleidsaanpassingen voor de Begroting 2014;
3. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 het gewijzigde beleid met betrekking tot treasuryinkomsten vast te stellen.
4. De in bijlage 1 en 2 van de Voorjaarsnota opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen;
5. De in bijlage 3 opgenomen aanvulling op de staat van inkomensoverdrachten 2013 vast te stellen;

.

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting

1. Wettelijke grondslag

Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004, artikel 4.1, lid 1.

2. Beoogd effect

N.v.t.

3. Argumenten

N.v.t.

4. Kanttekeningen

N.v.t.

5. Financiën

Voor een actueel overzicht van de garantstellingen en overige verplichtingen wordt verwezen naar de Jaarrekening 2012.

6. Realisatie

N.v.t.

7. Juridisch

N.v.t.

8. Europa

N.v.t.

9. Communicatie

N.v.t.

10. Bijlagen

1. Voorjaarsnota 2013