2015RGW57 College van Gedeputeerde Staten
Statenvoorstel

DATUM	27 mei 2015	NUMMER PS	
AFDELING	MAO	COMMISSIE	BEM
STELLER	W. Kooiman	DOORKIESNUMMER	
DOCUMENTUMNUMMER	815253E9	PORTEFEUILLEHOUDER	Verbeek-Nijhof

Titel : Kadernota 2015

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 4

Bijlage(n): Kadernota 2015

Aan Provinciale Staten,

Inleiding
Via de Kadernota 2015 wordt u geïnformeerd over de financiële bijstellingen ten opzichte van de Begroting 2015. Ook wordt u, vooruitlopend op de begroting, geïnformeerd over het geactualiseerde meerjarenperspectief 2016-2019.

Voorgeschiedenis
Begroting 2015 (PS van 8 december 2014)

Essentie / samenvatting
De Kadernota 2015 heeft als doel PS te informeren over de financiële bijstellingen ten opzichte van de Begroting 2015. Ook wordt, vooruitlopend op de vaststelling van de begroting, het meerjarenperspectief 2016-2019 gepresenteerd.
De kadernota is beleidsarm opgesteld. Wel is rekening gehouden met de financiële gevolgen van het nieuwe coalitieakkoord. Hiermee wordt een integraal beeld gegeven van het meerjarig financieel perspectief. De kadernota laat inclusief nieuw coalitieakkoord een neutraal meerjarenperspectief zien. Bij het opstellen van de begroting 2016 zal nog de meicirculaire worden verwerkt.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Realiseren van de planning-en-control cyclus door het geven van een overzicht van de bijstellingen t.o.v. de Begroting 2015 en het geven van een geactualiseerd meerjarenperspectief.

Financiële consequenties

Hieronder volgt een overzicht van de financiële bijstellingen op de begroting 2015.

<u>Mutaties algemene dekkingsmiddelen</u>		
- lagere uitkering provinciefonds	-	1.144
- hogere opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting	+	1.600
- bijstelling stelpost loon- en prijscompensatie	+	656
- bijstelling treasury	+	177
<u>Financiële bijstellingen programma's</u>		
- beheer en onderhoud wegen (areaaluitbreiding)	-	135

- Fort aan de Buursteeg	-	132
- Garantie Staatsbosbeheer	-	500
- vrijval uit fondsen bouwen, wonen, stedelijke ontwikkelingen	+	225

Een uitgebreide toelichting op de financiële bijstellingen kunt u vinden in de hoofdstukken 4 en 6 van de Kadernota 2015.
Rekening is gehouden met de financiële gevolgen van het nieuwe coalitieakkoord, zie hoofdstuk 5 van de Kadernota 2015. Het coalitieakkoord is echter nog niet vertaald in budgetten. Dat vindt later plaats via plaats via de begrotingen en andere P&C producten.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

N.v.t.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

N.v.t.

Effecten op duurzaamheid

Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van ons beleid en handelen.

Voorgesteld wordt de Kadernota 2015 en de bijhorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Besluit van 22 juni 2015 tot vaststelling van de Kadernota 2015.

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 mei 2015, afdeling Managementondersteuning, nummer 814D7173;

Gelezen de Kadernota 2015 en bijbehorende begrotingswijziging;

Besluiten:
1. de hoofdstukken 1 t/m 6 van de Kadernota 2015 vast te stellen;
2. de in bijlage 1 en 2 van de Kadernota 2015 opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen;
3. de in bijlage 3 opgenomen aanvulling op de staat van inkomensoverdrachten 2015 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. Effecten op duurzaamheid

N.v.t.

4. Argumenten

N.v.t.

5. Kanttekeningen

N.v.t.

6. Financiën

Voor een actueel overzicht van de garantstellingen en overige verplichtingen wordt verwezen naar de Jaarrekening 2014

7. Realisatie

N.v.t.

8. Juridisch

N.v.t.

9. Europa

N.v.t.

10. Communicatie

Na besluitvorming in PS zal er actief over de Kadernota 2015 worden gecommuniceerd.

11. Bijlagen

1. Kadernota 2015