

DATUM	4 juli 2016	NUMMER PS	
AFDELING	MAO	COMMISSIE	BEM
STELLER	W. Kooiman	DOORKIESNUMMER	
DOCUMENTNUMMER	8183922F	PORTEFEUILLEHOUDER	Verbeek-Nijhof

Titel : Kadernota 2016

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag 4
Toelichting	pag 2
Bijlage(n):	Kadernota 2016

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Via de Kadernota 2016 wordt u geïnformeerd over de financiële bijstellingen ten opzichte van de Begroting 2016. Ook wordt u, vooruitlopend op de Begroting 2017, geïnformeerd over het geactualiseerde meerjarenperspectief 2017-2020.

Voorgeschiedenis

Begroting 2016 (PS van 2 november 2015)

Essentie / samenvatting

De Kadernota 2016 heeft als doel PS te informeren over de financiële bijstellingen ten opzichte van de Begroting 2016. Ook wordt, vooruitlopend op de Begroting 2017, het meerjarenperspectief 2017-2020 gepresenteerd. De in de Kadernota 2016 voorgestelde bijstellingen (€ 9,6 mln.) zijn in evenwicht met de mutaties in de dekkingsmiddelen in de periode 2016-2020. Het meerjarenperspectief is sluitend.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Realiseren van de planning-en-control cyclus door het geven van een overzicht van de bijstellingen t.o.v. de Begroting 2016 en het geven van een geactualiseerd meerjarenperspectief.

Financiële consequenties

Hieronder volgt het herziene financieel perspectief.
(bedragen x € 1.000)

Begrotingssaldo	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo volgens begroting 2016	44	0	356	1.454	573
Mutaties algemene dekkingsmiddelen (zie H4)	4.796	-1.322	-1.333	-427	3.430
Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen	4.840	-1.322	-977	1.027	4.003
Inzet Algemene Reserve			2.193	618	-
Vrijval Kadernota 2016 uit Algemene Reserve	2.080				
Egalisatie tussen begrotingsjaren	-3.754	3.754			
Egalisatie tussen begrotingsjaren		-457	457		
Saldo na andere mutaties in dekkingsmiddelen	3.166	1.976	1.674	1.645	4.003
Bijstellingen bestaand beleid (zie H5)	-3.166	-1.976	-1.674	-1.645	-1.174
Saldo Kadernota 2016	0	0	0	0	2.829

Het perspectief is sluitend na inzet van € 2,8 mln. uit de algemene reserve (passend binnen de afspraken uit het coalitieakkoord). Verder zijn positieve en negatieve saldi tussen de jaren geëgaliseerd.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de financiële bijstellingen uit de Kadernota 2016.
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
01 Ruimtelijke ontwikkeling					
Delen, Samenwerken en Gidsen met GEO		65	65	65	65
Inzet reserve NVTA voor Wet Natuurbescherming (progr 2)		-163			
02 Landelijk gebied					
Faunabeheereenheid (FBE)	75	125	125	125	125
Beleid en vergunningen Wet		325	325	325	325
04 Economische ontwikkeling					
(V) MBO en reëlie onderwijs-arbeidsmarkt.	200				
Motie PS Dutch Design op (V)MBO	60	20	20		
Investeringsimpuls energieagenda	500	500	500	500	
06 Cultuur en erfgoed					
Alleato	-484				
De Stijl	200				
07 Bestuur en middelen					
Aanpassingen werkgeverslasten i.v.m. cao	805	858	841	833	832
VBI en PRESTO II	1.100	400			
Vluchtelingenopvang	300				
Reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht	350				
Diverse programma's					
Overige bijstellingen	60	-155	-203	-203	-173
Totaal	3.166	1.975	1.673	1.645	1.174

In de kadernota zijn ook meegenomen:

- a) Het instellen van de egaliseringsreserve Algemene Uitkering Provinciefonds en Opbrengst opcenten MRB. Slecht voorspelbare fluctuaties in de ramingen van de algemene uitkering provinciefonds (a.g.v. de samen-trap-op-trap-af-systematiek met het Rijk) en de opbrengst uit opcenten MRB leiden tot veel onrust over financiën en ad hoc sturing op het gewijzigd financieel perspectief in het lopende begrotingsjaar. Deze reserve neutraliseert dit voor een groot deel.
- b) Het instellen van een bestemmingsreserve Fonds Ontwikkeling Utrecht. Inzet van deze reserve is alleen aan de orde bij bijzondere, (inter)nationale gebeurtenissen met grote impact en die een bijdrage leveren aan Utrecht Topregio.
- c) Het actualiseren van de kenmerken van de bestemmingsreserve Landelijk Gebied.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

Effecten op duurzaamheid

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Besluit van 4 juli 2016 tot vaststelling van de Kadernota 2016.

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 mei 2016, afdeling Managementondersteuning, nummer 8183922F;

Gelezen de Kadernota 2016 en bijbehorende begrotingswijziging;

Besluiten:

1. het positieve saldo van de jaarrekening 2015 ad € 15.554.000 minus de bestemmingsvoorstellen ad €4.053.000 te verdelen conform de afspraken in het coalitieakkoord (1/3 mobiliteit, 1/3 Nieuwe Hollandse Waterlinie en 1/3 sparen(algemene reserve);
2. de hoofdstukken 1 t/m 5 van de Kadernota 2016 vast te stellen;
3. de in bijlage 1 en 2 van de Kadernota 2016 opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen;
4. de in bijlage 3 opgenomen aanvulling op de staat van inkomensoverdrachten 2016 vast te stellen;
5. in te stemmen met het instellen van een egalisatie-reserve Algemene Uitkering Provinciefonds en
6. Opbrengst opcenten MRB en Opbrengst opcenten MRB conform bijlage 5;
7. in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Fonds Ontwikkeling Utrecht conform bijlage 6;
8. instemmen met het actualiseren van de kenmerken van de bestemmingsreserve Landelijk Gebied conform
9. bijlage 7.

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

N.v.t.

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 2016 worden gecommuniceerd.

11. Bijlagen

1. Kadernota 2016

Artikelsgewijze toelichting