



Datum : 7 oktober 2008
Afdeling : FIN
Registratienummer: 2008int229828

Nummer PS :
Commissie : Allen
Portefeuillehouder : Raven

Titel : Najaarsrapportage 2008

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Bijlage(n): 1

Aan Provinciale Staten,

Bijgaand treft u de Najaarsrapportage 2008 aan. De Najaarsrapportage is een nieuw document in de planning- en controlcyclus en vloeit voort uit de herziening van de planning- en controlcyclus in 2008. De Najaarsrapportage vervangt de Halfjaarrapportage uit eerdere jaren. In de Halfjaarrapportage werd in de septembervergadering van Provinciale Staten gerapporteerd over de stand van zaken tot en met mei van het betreffende jaar. In de Najaarsrapportage wordt in november gerapporteerd tot en met augustus.

De Najaarsrapportage is bedoeld om Provinciale Staten te informeren over majeure beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2008. 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 2008 tot en met 31 augustus 2008.

De rapportage bevat tevens een prognose van het rekeningresultaat 2008. Hierbij is zoveel mogelijk gekeken naar onderbestedingen van budgetten.

Financieel resultaat van de Najaarsrapportage 2008

In de Najaarsrapportage 2008 wordt voor een totaalbedrag van per saldo € 64,8 miljoen aan voorstellen tot bijstelling van de budgetten ingediend (waarvan € 32 mln betrekking heeft op een technische correctie als gevolg van wijzigingen in de verslaggevingsregels). 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 als gevolg 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 de daarvoor bestemde reserves, zoals de reserve Grote Wegenwerken en de reserve Coalitieakkoord. Daarnaast is er een meevaller in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds, motorrijtuigenbelasting en vrijval stelposten) te melden. Per saldo resteert in de Najaarsrapportage een voordelig resultaat ten gunste van de algemene middelen van € 3,5 miljoen. Dit bedrag betreft in feite de prognose van het rekeningresultaat 2008.

Onderbestedingen

In haar rapport "Bijsturen met de begroting - een analyse van de begrotingscyclus in 2007" beveelt de Randstedelijke Rekenkamer aan om knelpunten in de uitvoering van de begroting eerder te signaleren en aan Provinciale Staten te melden in de voortgangsrapportages. Hierdoor kan tijdig bijgestuurd worden of de begroting bijgesteld worden. Wij hebben aan deze aanbeveling invulling gegeven door bij de totstandkoming van deze Najaarsrapportage expliciet aandacht te besteden aan het fenomeen



onderbesteding. Dit heeft ertoe geleid dat de budgetten van programma's, uitvoeringsprogramma en projecten in de Najaarsrapportage in totaal met ongeveer 7% naar beneden zijn bijgesteld.

Bestemmingsreserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap(CPO)

De minister van Wonen, Wijken & Integratie heeft in het kader van het Actieplan Woningbouw, dat op 22 november 2007 aan de Tweede Kamer is gezonden, aan de provincies een stimuleringsbudget voor CPO beschikbaar gesteld. Via de junicirculaire 2008 van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties is dit budget beschikbaar gekomen. Voor de provincie Utrecht is € 605.625 aan het Provinciefonds toegevoegd. Omdat dit bedrag pas in 2009 en 2010 wordt besteed, verzoeken wij u een bestemmingsreserve CPO in te richten en het ontvangen bedrag hierin te storten. De kenmerken van deze reserve worden in de bijlage van dit Statenvoorstel beschreven.

Veenendaal-Lantor

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2008 heeft u er, naar aanleiding van de onderbestedingen in 2007, bij ons op aangedrongen dat belangrijke projecten als bijvoorbeeld Masterplan-Soesterberg voor extra provinciale subsidie in aanmerking moeten komen. In de Samenwerkingsagenda staan op het gebied van woningbouw en stedelijke herstructurering vier projecten die qua omvang en problematiek uitspringen boven anderen. Een daarvan is Veenendaal-Lantor.

Er loopt een langdurig en moeizaam traject van gesprekken en onderhandelingen tussen de gemeente Veenendaal en Lantor over verplaatsing van het bedrijf Lantor naar een bedrijventerrein. Als dit bedrijf wordt verplaatst, wordt significante geluidhinder weggenomen en kan met de herontwikkeling van de locatie 180 woningen binnenstedelijk worden toegevoegd en een unieke kwaliteitsimpuls gegeven worden aan het gehele centrum.

De onderhandelingen bevinden zich nu op een cruciaal moment. Als er dit najaar geen overeenstemming is, wordt de stekker uit het project getrokken en gaat Lantor de komende jaren niet verhuizen.

De gemeente heeft eindelijk, in principe, overeenstemming met het bedrijf bereikt. Het exploitatie-tekort op het project is echter zo groot dat Veenendaal dat niet alleen kan opbrengen. De gemeente vraagt de provincie nu om financiële steun. Op basis van analyse en doorrekening van de cijfers, is ondersteuning tot een bedrag van € 5 mln. nodig om de beoogde ontwikkeling te kunnen realiseren.

Van deze € 5 mln. is gedeeltelijk dekking mogelijk vanuit de reguliere provinciale regelingen, voor in totaal € 3 mln.

Voorstel aan Provinciale Staten

Per saldo geeft de Najaarsrapportage een voordelig resultaat ten gunste van de algemene middelen van € 3,5 miljoen. Voorgesteld wordt om van het voorlopig rekeningresultaat € 2 mln in te zetten ter dekking van de bijdrage aan de gemeente Veenendaal voor de verplaatsing van Lantor en het resterende bedrag van € 1,5 mln te reserveren als "voorlopig rekeningresultaat 2008".

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma



Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 oktober 2008, afdeling FIN, nummer 2008int229828;

Besluiten:

- de Najaarsrapportage 2008 van de Provincie Utrecht vast te stellen;
- de begrotingswijziging 2008 behorende bij de Najaarsrapportage 2008 vast te stellen;
- de Reserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in te stellen;
- het voorlopig rekeningresultaat ad € 3,5 mln deels (€ 2 mln) in te zetten als dekking voor de bijdrage aan de gemeente Veenendaal voor de verplaatsing van “Lantor” en het resterende bedrag (€ 1,5 mln) te reserveren als “voorlopig rekeningresultaat 2008”.

voorzitter,

griffier,



Bijlage

Kenmerken van de nieuwe reserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Bestemmingsreserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Doelstelling:	Financieren van stimuleringsprojecten die passen binnen het kader van het Actieplan Woningbouw (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) dat op 22 november 2007 aan de Tweede Kamer is gezonden.
Ingesteld:	Vaststelling Najaarsrapportage 2008, PS 10 november 2008
Soort en naam:	Gelet op het karakter van de doelstelling en besteding wordt voorgesteld deze reserve als een bestemmingsreserve aangemerkt.
Plafond/streefbedrag:	€ 606.000, zijnde het beschikbare budget ontvangen van het Rijk.
Saldo per 31/12/20007: € 0	
Toevoegingen:	Bijdrage van het Rijk welke via de junicirculaire 2008 beschikbaar is gesteld
Onttrekkingen:	Via de (programma)begroting kunnen middelen op basis van inschattingen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve
Beschikkingsbevoegdheid:	PS
Rentebijdrage:	Nee
Inflatiecorrectie:	Niet van toepassing
Bijzonderheden:	Geen