



College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel
2010WMC85

Datum : 14 september 2010
Afdeling : Financiën
Registratienummer: 2010INT262823

Nummer PS :
Commissie : alle
Portefeuillehouder : Raven

Titel : Aanbieding programmabegroting 2011

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit I pag. 4
Ontwerpbesluit II pag. 5

Bijlage(n): Programmabegroting 2011
Productenbegroting 2011

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Hierbij treft u de programmabegroting 2011 aan ter besluitvorming. Tevens bieden wij u op grond van de verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 de productenbegroting 2011 ter kennisname aan.

Essentie / samenvatting

Wij hebben op 14 september de concept programma- en productenbegroting 2011 vastgesteld. De begroting 2011 is een sluitende begroting en is ook meerjarig gezien in evenwicht. Voorgesteld wordt om het voordelige begrotingssaldo 2011 ad € 5,7 mln. toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Financieel perspectief

De programmabegroting 2011 is de vierde begroting die in deze Statenperiode 2007-2011 wordt aangeboden. Deze programmabegroting kenmerkt zich door grote financiële onzekerheden als gevolg van de economische crisis, toekomstige rijksbezuinigingen en de discussie met het rijk over de omvang en verdeling van het Provinciefonds. Ook zijn op dit moment de gevolgen van een nieuw regeerakkoord en de bezuinigingsmaatregelen die door het huidige demissionair kabinet op Prinsjesdag worden gepresenteerd nog niet bekend.

De posten uit de Voorjaarsnota 2010 voor de jaren 2010 en verder, waarover u op 28 juni 2010 hebt besloten, zijn in deze begroting verwerkt. Op basis van de huidige inzichten is sprake van een sluitend meerjarenperspectief.



Het financieel meerjarenperspectief is ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010 als volgt gewijzigd:

Bedragen x € 1 mln.

Saldo begroting	2011	2012	2013	2014
Begroting 2011	6	3	3	1
Voorjaarsnota 2010	0	0	0	
Verschil:	6	3	3	
Verklaring:				
Meicirculaire provinciefonds		-2	-2	
Bijstelling stelposten	2	1	1	
Bijstelling omslagrente investeringen	4	4	4	

De begroting 2011 laat voor de jaarschijf 2011 een positief saldo zien van € 5,7 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2010 werd nog uitgegaan van een resultaat van € 0. Dit verschil wordt met name verklaard door bijstelling van de stelpost projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma (€ 2 mln.) en de hogere opbrengst inzake rentetoerekening aan investeringen (€ 4 mln.). Doordat bij de Najaarsrapportage 2010 uitgaven ten laste van de stelpost projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma van 2011 naar 2010 zijn verschoven, kan deze stelpost in 2011 worden verlaagd.

Bij het opstellen van de begroting 2011 is bij de exacte doorrekening van de omslagrente gebleken dat als gevolg van de nieuwe huisvesting de rentetoerekening aan investeringen hoger uitvalt. Deze hogere opbrengst is in feite een correctie op de daling van het treasuryresultaat in de komende jaren.

Structureel is er een positief begrotingssaldo van € 1 mln. Dit meerjarenperspectief is o.a. gebaseerd op de meicirculaire 2010 van het Provinciefonds. Echter, ramingen voor het provinciefonds van de komende jaren zijn zeer onzeker. Daarnaast kennen de ramingen van de opcenten motorrijtuigenbelasting en treasury een grotere onzekerheid dan normaal gezien de economische situatie. Wij concluderen dat er op basis van de huidige ramingen weliswaar sprake is van een sluitend meerjarenperspectief, maar dat er een aantal grote onzekerheden in de provinciale inkomsten te onderkennen is.

Omvang vrije ruimte in reserves

Bij de hernieuwde coalitieonderhandelingen is de intentie uitgesproken om aan het einde van de coalitieperiode € 100 miljoen vrije ruimte in de reserves te hebben voor nieuwe beleidsvoornemens. In de nota "Financiële ontwikkelingen en financieel beleid" zijn de spelregels afgesproken om dit te bereiken. In de Jaarrekening 2009 is aangegeven dat begin 2010 er reeds € 65,8 miljoen vrij beschikbaar is in de reserves. Op basis van de uitkomsten van de begroting 2011 is de stand als volgt:

Bedragen x € 1 mln.

Stand opbouw € 100 miljoen vrije ruimte in reserves	
Saldireserve (exclusief € 30 miljoen reserve Weerstandsvermogen)	70,8
Stand Begroting 2011	70,8
Voorstel: toevoeging begrotingssaldo 2011	5,7
Totaal	76,5

Bij het overdrachtsdocument 2011 wordt de stand van de € 100 miljoen geactualiseerd. Daarnaast is in de periode 2011-2014 nog € 24,4 mln. in de stelpost nieuw beleid aanwezig.



Wijziging kasritme Coalitieakkoord

Bij de nadere uitwerking van de onderwerpen uit het Coalitieakkoord is inmiddels een geactualiseerd kasritme bepaald. Hierbij is gekeken naar de daadwerkelijk verwachte besteding van middelen. Het "eindjaar" 2011 is hierbij losgelaten omdat inmiddels duidelijk is dat een deel van de uitgaven voor het Coalitieakkoord zijn beslag zal krijgen in de jaren na 2011. Het betreft hier met name de financiële afwikkeling van subsidieregelingen.

Het totale bedrag van € 418 miljoen is na de bijstellingen uit de Voorjaarsnota 2009 en Begroting 2010 afgenomen tot € 365 miljoen. Daarnaast is er ruim € 10 mln. overgeboekt naar andere reserves (waaronder € 8,4 mln. naar de reserve Masterplan Soesterberg), waardoor het totale budget voor Coalitieakkoord € 355 mln. bedraagt.

De geactualiseerde jaarbedragen voor de uitgaven voor het Coalitieakkoord zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000

Coalitieakkoord	t/m 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
Uitgaven	94.705	96.047	131.965	22.109	6.548	3.750	355.124

Dit nieuwe kasritme is in de meerjarenbegroting 2011-2014 verwerkt.

Beschikbaar voor nieuw beleid

In deze programmabegroting is de volgende stelpost beschikbaar voor de nadere invulling van nieuw beleid:

Bedragen x € 1.000

Beschikbaar voor nieuw beleid	2011	2012	2013	2014
Stand begroting 2011	459	4.886	9.551	9.551

Deze bedragen zijn conform de stand van de Voorjaarsnota 2010.

Opcenten

Voorgesteld wordt de opcenten voor de periode 1 april 2011 tot 1 april 2012, evenals voorgaande jaren te bevriezen op het huidige niveau van 72,6. De provincie Utrecht neemt wat de hoogte van de opcenten betreft in vergelijking met de andere provincies een middenpositie in.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma



Ontwerp-besluit

Besluit I

Besluit van 25 oktober 2010 tot vaststelling van de programmabegroting 2011

Provinciale Staten van Utrecht,

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 september 2010, afdeling Financiën nummer 2010INT262823;

Besluiten:

1. de als bijlage bij het voorstel gevoegde programmabegroting 2011 vast te stellen;
2. kasritmewijzigingen van het Uitvoeringsprogramma zoals vermeld in Hoofdstuk 4 (budgettair neutraal over de jaren) over te nemen;
3. de risico's zoals vermeld in de risicoparagraaf van de begroting te bevestigen;
4. het voordelige begrotingssaldo 2011 ad € 5,7 mln. toe te voegen aan de Algemene Reserve;
5. GS te mandateren om de eventuele opmerkingen en amendementen te verwerken in de uiteindelijke begroting 2011, zonder dat PS het document dan weer opnieuw moeten vaststellen.

voorzitter,

griffier,



Ontwerp-besluit

Besluit II

Besluit van 25 oktober 2010 tot vaststelling van het aantal opcenten.

Provinciale Staten van Utrecht,

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 september 2010, afdeling Financiën nummer 2010INT262823;

Overwegende dat,

- overeenkomstig de in artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet neergelegde berekeningswijze, het ten hoogste te heffen aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting van 1 april 2011 t/m 31 maart 2012 is vastgesteld op 119,4;
- het Rijk daarbij de trendmatige verhoging van het maximum aantal te heffen opcenten heeft vastgesteld op 2,7;
- de provinciale opcenten per 1 april 2011 niet verhoogd worden;

Gelet op artikelen 221, 222 en 228 van de Provinciewet,

Besluiten:

ARTIKEL 1

Het te heffen aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor de periode van 1 april 2011 tot 1 april 2012 te handhaven op: 72,6

voorzitter,

griffier,