



Datum	: 11 mei 2010	Nummer PS	:
Afdeling	: FIN	Commissie	: BEM
Registratienummer:	2010INT259550	Portefeuillehouder	: Raven

Titel : Voorjaarsnota 2010

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 2
Toelichting	pag. 3
Bijlage(n):	n.v.t.

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Voorgeschiedenis

De Voorjaarsnota vormt een vast onderdeel van de planning- en controlcyclus en bouwt voort op het (financieel)perspectief zoals dat in beeld is gebracht in de begroting 2010 en de najaarsrapportage 2009.

Essentie / samenvatting

In de Voorjaarsnota 2010 wordt inzicht gegeven in de belangrijkste beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op het lopende jaar 2010, de totstandkoming van de programmabegroting 2011 en de jaarschrijven 2012 en 2013 van de meerjarenraming. Vanzelfsprekend worden hierbij ook de financiële kaders betrokken.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Met de Voorjaarsnota 2010 wordt beoogd u input te leveren voor een eerste politieke gedachtewisseling op hoofdlijnen van beleid ter voorbereiding van de Programmabegroting 2011.

Financiële consequenties

Zie voorjaarsnota, pagina 12

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

Op dit moment speelt er veel rond de provincies zoals de discussies rond de toekomst van het middenbestuur, het verdeelmodel provinciefonds, maar ook de eigen kerntakendiscussie en bezuinigingen. Dit maakt dat het financieel perspectief in deze voorjaarsnota een hoge mate van onzekerheid kent. Parallel aan deze voorjaarsnota wordt samen met u een nota Kerntakendiscussie opgesteld. Afhankelijk van de uitkomsten van deze kerntakendiscussie worden de reeds ontwikkelde bezuinigingsscenario's nader gewogen. Ook de in deze voorjaarsnota opgenomen beleidsvoorstellen zullen uiteindelijk ook worden gewogen aan de uitkomsten van de kerntakendiscussie.



provincie  *Utrecht*

Voorgesteld wordt in te stemmen met de Voorjaarsnota 2010 en de bijbehorende begrotingswijziging.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, drs. H.H. Sietsma



Ontwerpbesluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2010;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 mei 2010, afdeling Financiën, nummer 2010INT259550;

Besluiten:

1. in te stemmen met de in hoofdstuk 2, §2.3 opgenomen beleidsvoorstellen;
2. in te stemmen met het inzetten van de stelpost nieuw beleid om de voorjaarsnota meerjarig sluitend te maken;
3. kennis te nemen van de nota herziening begrotingssystematiek (bijlage 1);
4. kennis te nemen van het overzicht van door de provincie Utrecht structureel aan instellingen verstrekte subsidies (bijlage 2);
5. in te stemmen met (de kenmerken van) de in te stellen reserve huisvesting (bijlage 3);
6. de in bijlage 4 opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen;
7. in te stemmen met de in bijlage 6 opgenomen aanvulling op de staat van inkomensoverdrachten 2010.

voorzitter,

griffier,



Voor u ligt de voorjaarsnota 2010 van de provincie Utrecht.

Gelet op de verkiezingen in maart 2011 is het de laatste voorjaarsnota van het huidige college.

Voortvarend wordt verder gegaan met de realisatie van ons uitvoeringsprogramma 'Uitvoeren met hart voor de toekomst'.

De financieel economische crisis die we nu doormaken stelt Nederland voor ongekende uitdagingen. Er worden politieke keuzes gevraagd op basis van een gedegen en grondige analyse van de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen.

In het licht van de dreigende (additionele) Rijksbezuinigingen en de reeds eerder bekend geworden bezuinigingen, onderscheidt deze voorjaarsnota zich ten opzichte van voorgaande jaren door het ontbreken van nieuwe beleidsvoorstellen en terughoudendheid bij het toekennen van middelen voor afwijkingen in het bestaande beleid.

Het herziene begrotingssaldo van de voorjaarsnota 2010 bedraagt - voor verwerking van de beleidsvoorstellen - voor 2010: €3.034, 2011: €1.273, 2012: €293 en voor 2013: €1.349 (bedragen x 1.000). Na verwerking van de beleidsvoorstellen bedraagt het begrotingssaldo voor 2010: €-/-137, 2011: €-/-1.478, 2012: €-/-2.114 en voor 2013: €-/-449 (bedragen x 1.000). Voorgesteld wordt om deze tekorten ten laste te brengen van de stelpost nieuw beleid.

Het saldo van deze stelpost bedraagt (voor de hierboven voorgestelde inzet): 2010: €1.951, 2011: €1.937, 2012: €7.000 en voor 2013: €10.000 (bedragen x 1.000).

Door het inzetten van de stelpost nieuw beleid is de voorjaarsnota financieel sluitend gemaakt.

De in bijlage 1 van de voorjaarsnota opgenomen 'Nota herziening begrotingssystematiek' betreft een discussiestuk over onze huidige begrotingssystematiek, waarin gekeken wordt naar mogelijkheden die uiteindelijk moeten leiden tot 1.) een flexibeler begroting met meer keuzemogelijkheden, 2.) minder onderbesteding bij de jaarrekening en 3.) minder omvangrijke bestemmingsreserves. Aanleiding van deze nota is de toezegging bij de begrotingsbehandeling 2010, waarin aangegeven is dat de onze huidige begrotingssystematiek nader bekeken zal worden in het licht van de komende bezuinigingen. De uitwerking ervan is gericht op de nieuwe coalitieperiode vanaf 2011.