



Datum : 31 oktober 2011  
Afdeling : FIN  
Registratienummer : 80978DC5

Nummer PS :  
Commissie : WMC  
Portefeuillehouder : Van Lunteren

**Titel** : Najaarsrapportage 2011

**Inhoudsopgave**

Ontwerpbesluit	pag. 4
Toelichting	pag. 1 en 2
Bijlage(n):	Najaarsrapportage 2011

Aan Provinciale Staten,

**Inleiding**

Het doel van de najaarsrapportage 2011 is om PS te informeren over belangrijke beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011. Onderwerpen die volgens plan verlopen worden in principe niet genoemd, tenzij de voortgang daarvan politiek relevant is. In de najaarsrapportage zijn ook overboekingsvoorstellen naar 2012 (e.v.) opgenomen van niet bestede incidentele (project)budgetten. De najaarsrapportage bevat de gegevens van 1 januari tot en met 31 juli 2011 en een prognose voor de rest van 2011. De rapportage bevat tevens een prognose van het jaarrekeningresultaat 2011.

*Voorgeschiedenis*

Jaarcyclusplanning 2011 (begroting, voorjaarsnota)

*Essentie / samenvatting*

In de najaarsrapportage 2011 valt voor een bedrag van (+) € 2,325m vrij ten gunste van de algemene middelen. Daar staat tegenover een bedrag van (-) € 4,940m aan voorstellen tot bijstelling van budgetten ten laste van de algemene middelen. Per saldo een bijstelling van (-) € 2,615m. Na inzet van de stelposten 'onvoorzien' en 'ombuigingen coalitieprogramma '11 - '15', resteert een netto bijstelling van het beslag op de algemene middelen van (-) € 2,430m. Deze netto bijstelling betreft in feite de prognose van het jaarrekeningresultaat 2011. Onderstaande tabel bevat een limitatief overzicht van de voorstellen ten gunste van, respectievelijk ten laste van, de algemene middelen. Voor een inhoudelijke toelichting over deze voorstellen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de najaarsrapportage 2011 'Herzien financieel perspectief.'

Bedragen x €1.000

Mutaties Algemene Middelen (AM)	Prog.	Beslag AM	Stelpost onvoorzien	Stelpost omb. CP	Netto beslag AM
<b>1. Vrijval ten gunste van de AM</b>		<b>2.325</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>2.185</b>
a. Algemene uitkering provinciefonds	n.v.t.	281			281
b. Rente reserve westelijke corridor	n.v.t.	276			276
c. BTW BOR -projecten	7	800			800
d. Vermindering aantal bestuurders	10	140		140	0
e. Wachtgeld PS leden	10	103			103
f. Extra dividend Vitens	10	725			725
<b>2. Bijstellingen ten laste van AM</b>		<b>-4.940</b>	<b>-325</b>	<b>0</b>	<b>-4.615</b>
a. Renteopbrengst investeringen	n.v.t.	-3.249			-3.249
b. Merwedekanaal	7	-566			-566
c. Storting BTW BOR (1.c) in reserve GWW	7	-800			-800
d. Frictiekosten subsidies	8	-75	-75		0
e. Interprovinciaal overleg	10	-250	-250		0
<b>3. Totaal bijstellingen t.g.v. / t.l.v. AM</b>		<b>-2.615</b>	<b>-325</b>	<b>140</b>	<b>-2.430</b>



### Aandachtspunten

1. De € 140k die vrijvalt als gevolg de 'vermindering aantal bestuurders' (zie tabel) wordt ten gunste gebracht van de negatieve stelpost 'ombuigingen coalitieprogramma'. In de voorjaarsnota 2011 is de verwachte bate als gevolg van deze ombuiging reeds ingeboekt via deze stelpost. De realisatie die nu in de najaarsrapportage plaatsvindt, wordt daarom ten gunste van deze stelpost gebracht, waarmee het netto beslag op de algemene per saldo 0 is.
2. Het College heeft de resterende middelen van het 'oude' uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 aan een kritische toets onderworpen. Bestaande middelen worden geheerprioriteerd voor de in het Coalitieakkoord 2011 - 2015 'Focus, Vertrouwen en Oplossingsgericht' genoemde aanleg van 3 ecoducten. Ook worden er middelen geheerprioriteerd voor de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie. In onderstaand overzicht is de financiële samenvatting van de herprioriteringsvoorstellen weergegeven<sup>1</sup>. De afzonderlijke aframingen op het oude uitvoeringsprogramma zijn terug te vinden in hoofdstuk 4 van de najaarsrapportage ('programmaverantwoording'). In bijlage 1 bij dit Statenvoorstel is hiervan een samenvattend overzicht opgenomen.

Bedragen x €1.000

Herprioritering voor:		Bedrag
1.	Aanleg van 3 ecoducten (bij de N226 Maarsbergen - Leersum, N227 Maarn - Doorn en de N237 Utrechtseweg Griftenstein)	6.440
2.	De Ontwikkelmaatschappij Utrecht	966
3.	Het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie	2.164
<b>Saldo aframing 'oude' uitvoeringsprogramma 2007 - 2011</b>		<b>9.570</b>

3. In totaal bedraagt de verwachte onderbesteding over 2011 bij het uitvoeringsprogramma 2008 - 2011 € 32,275m. Van dit bedrag wordt € 19,287m overgeboekt (via de reserve coalitieakkoord) naar 2012 en latere jaren (via de politiek relevante begrotingswijziging). Het restant ad € 12,988m bevat voor € 1,363m aan overboekingsvoorstellen en bestaat verder uit meer (presentatie)technische aanpassingen, zoals de overheveling van het concernproject Groot Mijdrecht Noord van programma 1 naar programma 2 (zie hoofdstuk 2). De aframingsvoorstellen op het oude uitvoeringsprogramma (zie onder 2.) zijn in deze opstelling niet meegenomen.
4. De jaarrekening 2011 zal een voorstel bevatten over hoe er met het restant van het uitvoeringsprogramma 2008 - 2011 (de jaren na 2011) zal worden omgegaan. Hierbij kan gedacht worden aan het overhevelen van de middelen in de reserve coalitieakkoord, naar de reserve projecten.

### Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

N.v.t.

### Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

N.v.t.

### Voorgesteld wordt

1. de najaarsrapportage 2011 van de provincie Utrecht vast te stellen;
2. de begrotingswijziging behorende bij de najaarsrapportage 2011 vast te stellen en daarbij;
  - a. via een begrotingswijziging het voordeel ad € 800.000 inzake de BTW BOR -projecten te storten in de reserve GWW;
  - b. via een begrotingswijziging € 6.440.000 van de afgeraamde middelen van het uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 te storten in de reserve ecoducten;
  - c. via een begrotingswijziging € 2.164.000 van de afgeraamde middelen van het uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 te storten in de reserve Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.
3. het negatieve saldo van de najaarsrapportage 2011 (ad € 2.430.000 voor de jaarschijf 2011) te onttrekken aan de algemene reserve;

<sup>1</sup> Buiten de financiële samenvatting is gelaten de afspraak met de portefeuillehouder Wonen om binnen het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven een aanvullende 1,6m te herprioriteren voor de aanleg van de 3 in het Coalitieakkoord genoemde ecoducten. In totaal wordt er daarmee 8m (6,4m + 1,6m) geheerprioriteerd van het oude uitvoeringsprogramma voor de aanleg van deze ecoducten.



## provincie :: Utrecht

4. de boekwaarde van de beschoeiingen (vaarwegen Eem, ad € 1.600.000), ten laste te brengen van de voorziening beheer en onderhoud vaarwegen;
5. de reserve 'westelijke corridor' op te heffen;
6. een 'egalisatiereserve ISV bodemsanering' in te stellen en in te stemmen met de aangepaste kenmerken van de reserve ISV Algemeen en Geluid.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, H. Goedhart



**Gerectificeerd Ontwerpbesluit**

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2010, afdeling Financiën, nummer 80978DC5;

Gelet op artikel 158 lid 1 Provinciewet en artikel 27 lid 1 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

Besluiten:

1. de najaarsrapportage 2011 van de provincie Utrecht vast te stellen;
2. de begrotingswijziging behorende bij de najaarsrapportage 2011 vast te stellen en daarbij;
  - a. via een begrotingswijziging het voordeel ad € 800.000 inzake de BTW BOR -projecten te storten in de reserve GWW;
  - b. via een begrotingswijziging € 6.440.000 van de afgeraamde middelen van het uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 te storten in de reserve ecoducten;
  - c. via een begrotingswijziging € 2.164.000 van de afgeraamde middelen van het uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 te storten in de reserve Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.
3. het negatieve saldo van de najaarsrapportage 2011 (ad € 2.430.000 voor de jaarschijf 2011) te onttrekken aan de algemene reserve;
4. de boekwaarde van de beschoeiingen (vaarwegen Eem, ad € 1.600.00), ten laste te brengen van de voorziening beheer en onderhoud vaarwegen;
5. de reserve 'westelijke corridor' op te heffen;
6. een 'egalisatiereserve ISV bodemsanering' in te stellen en in te stemmen met de aangepaste kenmerken van de reserve ISV Algemeen en Geluid.

voorzitter,

griffier,



Bijlage 1; Samenvattend overzicht herprioriteringsvoorstellen uitvoeringsprogramma 2007 – 2011

(bedragen x € 1.000)

Herprioriteringsvoorstellen	Programma	Bedrag
<b>A. Herprioritering voor aanleg ecoducten</b>		
Continuering milieutaken	04	143
Amendement KRW	05	69
Waterveiligheid	05	125
Waterketen stimuleringsbudget	05	427
Wateroverlast en verdr. bestr.	05	6
Evenementenbeleid	06	195
Versterking zakelijk toerisme	06	85
Stim. toeristisch-recr. locaties	06	585
Beleidsprogramma Vrije Tijd	06	197
Bereikbaarheid binnenst. en transferia	07	989
Gerichte tariefsacties OV	07	848
Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl	08	133
Utrechtse schatkamer	08	285
Sport	08	15
Sociale agenda	09	1.286
Stroomlijnen en verst. rel. com.	10	44
Vergr. zichtb. en herk. alg. publ.	10	88
E-provincie	10	739
Loopbaanbeg. Burgemeesters	10	81
Utrecht2040	10	100
<b>Subtotaal</b>		<b>6.440</b>
<b>B. Herprioritering voor de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU)</b>		
RAP streekplan	01	242
Wel thuis2	09	724
<b>Subtotaal</b>		<b>966</b>
<b>C. Herprioritering voor het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie</b>		
Subsidieregeling Duurzame Energie	04	1.526
Programma Klimaat	04	638
<b>Subtotaal</b>		<b>2.164</b>
<b>Totaal herprioriteringsvoorstellen UP (A, B en C)</b>		<b>9.570</b>