



Datum	: 24 mei 2011	Nummer PS	:
Afdeling	: FIN	Commissie	: alle
Steller	: P.Roodink	Portefeuillehouder	: v. Lunteren
Registratienummer	: 2011INT268679		

Titel : Voorjaarsnota 2011 en Kadernota begrotingen 2012-2015

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit I	pag. 4
Ontwerpbesluit II	pag. 5
Bijlage(n):	3

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2011 en de Kadernota begrotingen 2012-2015 aan. 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 2011 en het (geactualiseerde) Overdrachtsdocument.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

De Voorjaarsnota is het eerste document uit de jaarlijkse planning-en controlcyclus (Voorjaarsnota, begroting, najaarsrapportage en jaarrekening). De Voorjaarsnota heeft een tweeledig karakter. Allereerst is de Voorjaarsnota de eerste voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar. De Voorjaarsnota geeft een financieel en beleidsmatig overzicht tot en met februari 2011. Daarnaast is de Voorjaarsnota de “voorloper” van de Begroting 2012. Er wordt op basis van de geactualiseerde cijfers een doorkijk gegeven naar de jaren 2012 t/m 2015 . De financiële kaders voor de Begrotingen 2012-2015 zijn opgenomen in een afzonderlijke Kadernota.

Relatie met nieuw Coalitieakkoord

De Voorjaarsnota is tot stand gekomen in een periode dat de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen van 2 maart nog volop aan de gang waren. Deze Voorjaarsnota is dan ook opgesteld conform de “oude” financiële spelregels. De financiële spelregels voor de komende begrotingen (en voorjaarsnota's) zoals die voortvloeien uit het nieuwe Coalitieakkoord zijn opgenomen in de afzonderlijke Kadernota Begrotingen 2012-2015.

Wel zijn de financiële effecten van het nieuwe Coalitieakkoord meegenomen in het herzien financieel meerjarenperspectief van deze Voorjaarsnota om de opstelling van de Begroting te kunnen starten vanuit een zo actueel mogelijk financieel beeld.



Daarnaast zijn de ombuigingen uit het Coalitieakkoord nader uitgewerkt ten behoeve van de begroting 2012. In de bijlage bij dit Statenvoorstel is de vertaling van de bedragen uit het Coalitieakkoord naar concrete instellingen en budgetten weergegeven inclusief afbouw in de jaren 2012-2015. In het Coalitieakkoord werd uitgegaan van een uiteindelijke besparing van € 18,4 mln. Bij de uitwerking hiervan is gebleken dat de uiteindelijke besparing € 18,1 mln bedraagt. Dit verschil wordt, naast afrondingsverschillen, veroorzaakt doordat één instelling abusievelijk dubbel in de berekeningen van het Coalitieakkoord is opgenomen. Wij stellen voor om in te stemmen met de uitwerking van de ombuigingen zoals opgenomen in de bijlage bij dit Statenvoorstel en deze in de meerjarenbegroting 2012-2015 te verwerken. De betreffende instellingen zullen tijdig over deze maatregelen geïnformeerd worden.

Wat betreft het terugdringen van de formatieve sterkte zoals afgesproken in het Coalitieakkoord komen wij bij de behandeling van de begroting 2012 met een concreet voorstel over de wijze waarop dit binnen de huidige bestuursperiode bereikt moet worden.

Financieel meerjarenperspectief

In deze Voorjaarsnota zijn alleen bijstellingen opgenomen die onvermijdelijk zijn. Deze bijstellingen hebben een nadelig structureel effect van € 0,2 mln. Zie ook tabel 2.2 herzien financieel perspectief in de Voorjaarsnota. Het jaar 2011 laat een tekort van € 4,7 mln zien. Voorgesteld wordt om dit tekort te dekken uit de stelpost nieuw beleid (€ 0,5 mln) en de Algemene reserve (€ 4,2 mln).

Het meerjarig financieel perspectief van de Voorjaarsnota laat een aanzienlijk betere begrotingspositie zien dan bij de actualisatie van het Overdrachtsdocument. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de korting op het provinciefonds als gevolg van het nieuwe verdeelmodel minder nadelig voor ons uitpakt dan wij eerder hadden ingeschat. Daarnaast hebben de ombuigingen en intensiveringen uit het Coalitieakkoord op de lange termijn een structureel positief effect.

Er is echter nog een groot aantal onzekerheden te onderkennen die de komende maanden duidelijk moeten worden. De belangrijkste hiervan zijn de effecten van de decentralisaties door het Rijk. Uit het oogpunt van prudent financieel beleid stellen wij voor de positieve begrotingssaldi zoals nu blijken uit de Voorjaarsnota, niet toe te voegen aan de stelpost nieuw beleid maar als begrotingsoverschot te reserveren voor toekomstige tegenvallers.

Vrije middelen in Overdrachtsdocument overhevelen naar Algemene Reserve

In het geactualiseerde Overdrachtsdocument is een incidenteel bedrag aan vrije middelen opgenomen van € 76,2 mln. Deze stand is in de Voorjaarsnota geactualiseerd. De incidentele vrije ruimte bedraagt € 73,7 mln. Om deze middelen daadwerkelijk vrij beschikbaar te houden stellen wij voor om de vrije middelen ad € 11,2 mln die nu nog opgenomen zijn in bestemmingsreserves en incidentele budgetten, vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. Bijlage 2 van de Voorjaarsnota bevat de bijbehorende begrotingswijziging. Het betreft de volgende posten:

bestemmingsreserves: x €1000	
risicoreserve	1.057
reserve eoducten	100
reserve coalitieakkoord 2007-2011	373
reserve aanvulling ISV	1.353
reserve startersleningen	6
reserve stads-en dorpsvernieuwing	61
Totaal	2.950

incidentele budgetten: x €1000	
pr 5: muskusrattenbestrijding	1.210



pr 6: CP creatieve broedplaatsen	842
pr 6: CP economisch beleidsplan	600
pr 7: CP bereikbaarheid binnensteden	227
pr 7: CP gerichte tariefsacties OV	330
pr 7: CP mobiliteitsmanagement	2.927
pr 7: CP versnelde aanpak Knooppunten	180
pr 8: CP cultuurprogramma	121
pr 8: CP versterking basisinfrastructuur cultuur	1.699
pr 8: cultuurnota	113
Totaal	8.249

Totaal ten gunste van Algemene Reserve	11.199
---	---------------

Financieel Beleid/Kadernota

De Voorjaarsnota is tevens het kader voor de Begroting 2012. Wij hebben er echter voor gekozen om, gezien het nieuwe Coalitieakkoord, de financiële spelregels op te nemen in een afzonderlijke Kadernota begrotingen 2012-2015. Op deze wijze kan een afzonderlijke discussie plaatsvinden over de bijstellingen bestaand beleid (claims) uit de Voorjaarsnota en over de financiële spelregels voor de komende begrotingen zoals opgenomen in de Kadernota.

In de Kadernota wordt ingegaan op de nieuwe begrotingssystematiek voor incidentele budgetten, de financiën van het nieuwe Coalitieakkoord, overige kaders voor de begroting 2012 en het beleid ten aanzien van stelposten. Voorgesteld wordt in te stemmen met deze spelregels.

Verordening opcenten motorrijtuigenbelasting

Momenteel wordt de vastgestelde hoogte van de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting jaarlijks onder verwijzing naar de artikel 220, 221 en 228 van de Provinciewet vastgesteld bij de vaststelling van de begroting en vervolgens gepubliceerd in een provinciaal blad en via de website van de provincie Utrecht. Daarmee wordt voldaan aan de minimale wettelijke eisen die gelden voor het opleggen van een aanslag.

Op basis van eigen onderzoek van de provincie Utrecht wordt ingeschat dat het uit juridisch oogpunt beter is de grondslag voor het heffen van de opcenten vast te leggen in een verordening. Door middel van het vaststellen van deze verordening (Ontwerp-besluit II) willen we een meer solide basis leggen voor het heffen van de opcenten conform de bepalingen hieromtrent in de Provinciewet.

Voorgesteld wordt de Voorjaarsnota 2011, bijbehorende begrotingswijzigingen, de verordening opcenten motorrijtuigenbelasting en de Kadernota begrotingen 2012-2015 vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, H. Goedhart



Ontwerpbesluit I

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2011, afdeling Financiën, nummer 2011INT268679;

Besluiten:

1. de hoofdstukken 1 t/m 3 van de Voorjaarsnota 2011 vast te stellen;
2. het tekort in 2011 ad € 4,7 mln te dekken door inzet van de stelpost nieuw beleid (€ 0,5 mln) en de Algemene Reserve (€ 4,2 mln);
3. de positieve begrotingssaldi 2012 t/m 2015 niet toe te voegen aan de stelpost nieuw beleid maar te reserveren als begrotingsoverschot voor toekomstige tegenvallers;
4. de vrije middelen ad € 11,2 mln zoals opgenomen in dit Statenvoorstel vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve;
5. de in bijlage 1, 2 en 3 van de Voorjaarsnota opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen;
6. in te stemmen met (de kenmerken van) de in te stellen reserve “Verder” (bijlage 4);
7. in te stemmen met (de kenmerken van) de in te stellen voorziening groot onderhoud kantons (bijlage 5);
8. in te stemmen met de in bijlage 6 opgenomen aanvulling op de staat van inkomensoverdrachten 2011;
9. in te stemmen met de uitwerking van de ombuigingen uit het Coalitieakkoord zoals opgenomen in de bijlage bij dit Statenvoorstel en deze in de begroting 2012 te verwerken;
10. de Kadernota begrotingen 2012-2015 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 27 juni 2011.

Provinciale Staten van Utrecht,

R.C. Robbertsen, voorzitter.

L.C.A.W. Graafhuis, griffier.



Ontwerpbesluit II

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 27 juni 2011 (nummer PS2011BEM..) tot het vaststellen van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht

Provinciale Staten van Utrecht;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2011, afdeling Financiën, nummer 2011INT268679;

Gelet op de artikelen 220, 220a, 222 en 222a van de Provinciewet;

Besluiten:

Vast te stellen de navolgende regeling:

Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht

Artikel 1 *Aard van de heffing, belastbaar feit, belastingplicht*

Onder de naam 'opcenten' als bedoeld in artikel 222 van de Provinciewet wordt een provinciale belasting geheven op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting van de in de provincie Utrecht wonende of gevestigde houders van personenauto's en motorrijwielen, bedoeld in artikel 2, onderdelen b en d, en artikel 3 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en van degenen op wier naam een kenteken als bedoeld in artikel 62 van die wet is gesteld.

Artikel 2 *Heffingsmaatstaf en tarief*

Ten behoeve van de provincie Utrecht worden jaarlijks 72,6 opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting geheven.

Artikel 3 *Inwerkingtreding*

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2011. Indien besluitvorming en publicatie hiervan middels het provinciaal blad plaatsvindt na 30 maart 2011, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt gepubliceerd en werkt het terug tot en met 1 april 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 27 juni 2011.

Provinciale Staten van Utrecht,

R.C. Robbertsen, voorzitter.

L.C.A.W. Graafhuis, griffier.



Progr.	Productgroep	Omschrijving	Was	% korting	2012.	2013.	2014.	2015.	Wordt	Toelichting	
Korting op subsidies											
1	0101	Ruimtelijke Ontwikkeling	VAC (vrouwen adviescommissie)	4.000	100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	
1	0101	Ruimtelijke Ontwikkeling	IBR (instituut voor bouwrecht)	1.000	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
2	0203	AVP	Gemeente Bunnik; Stuurgroep Kromme Rijn	7.000	15	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	5.950	
2	0203	AVP	Het Utrechts Landschap (HUL)	784.000	15	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	666.400	
2	0203	AVP	Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)	505.000	15	-75.750	-75.750	-75.750	-75.750	429.250	
2	0204	Vergunningverlening en Handhaving	Subsidie Faunabeheer Eenheid	125.000	15	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	106.250	
4	0403	Integrale aanpak	NMU	350.000	15	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	297.500	
4	0403	Integrale aanpak	IVN	234.000	15	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	198.900	
5	0501	Waterveiligheid	HDSR (muskurten)	300.000	15	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	255.000	
8	0802	Erfgoed	Het Utrechts Landschap	52.000	15	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	44.200	
8	0802	Erfgoed	Kasteel Amerongen	120.000	15	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	102.000	
8	0802	Erfgoed	Landschap Erfgoed Utrecht	1.013.000	15	-151.950	-151.950	-151.950	-151.950	861.050	
8	0802	Erfgoed	Monumentenwacht	576.000	15	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	489.600	
8	0802	Erfgoed	Slot Zuilen	132.000	15	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	112.200	
8	0802	Erfgoed	Steunpunt Monumenten en archeologie	85.000	15	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	72.250	
8	0802	Erfgoed	Stichting De Utrechtse Molens	100.000	15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	85.000	
8	0804	Media en bibliotheken	Bibliotheken 50-cent regeling	196.000	100	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000	0	
8	0804	Media en bibliotheken	Bibliotheken Informatie Service Centrum	1.687.000	15	-253.050	-253.050	-253.050	-253.050	1.433.950	
8	0804	Media en bibliotheken	RTV Utrecht	9.615.000	15	-1.442.250	-1.442.250	-1.442.250	-1.442.250	8.172.750	
8	0804	Media en bibliotheken	Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken	845.000	15	-126.750	-126.750	-126.750	-126.750	718.250	
9	0902	Zorg, welzijn en onderwijs	Clientenbelang	739.000	15	-110.850	-110.850	-110.850	-110.850	628.150	
9	0902	Zorg, welzijn en onderwijs	Telefonische hulpdiensten	78.000	15	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	66.300	
10	1003	Communicatie	Vara Lagerhuisdebat	10.000	100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
10	Diverse		Bevrijdingsfestival	36.000	15	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	30.600	
10	1004	Kabinetszaken	Archiefinspectie	37.000	15	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	31.450	
Totaal				17.631.000		-2.824.000	-2.824.000	-2.824.000	-2.824.000	14.807.000	
Stopzetten niet wettelijke taken cultuur, sport, welzijn											
8	0801	Cultuurparticipatie	structurele budgetten Cultuurparticipatie	664.000	100		-200.370	-418.740	-664.000	0	zie specificatie
8	0801	Cultuurparticipatie	Kunst Centraal	1.925.000	100	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000	0	100% vanaf 2012
8	0803	Kunsten	structurele budgetten Kunsten	1.595.000	100	-200.000	-658.350	-1.118.700	-1.595.000	0	zie specificatie
9	0902	Zorg, welzijn en onderwijs	Alleato	541.000	100		-178.530	-357.060	-541.000	0	afbouw in 3 jaar
9	0904	Sociale agenda	structureel budget Sociale Agenda	250.000	100	-62.500	-125.000	-187.500	-250.000	0	afbouw in 4 jaar
Totaal				4.975.000		-2.187.500	-3.087.250	-4.007.000	-4.975.000	0	
Stoppen promotie toeristisch recreatieve sector											
6	0605	Vrije Tijd	Marketing en promotie	529.000	100	-132.250	-264.500	-396.750	-529.000	0	afbouw in 4 jaar
6	0605	Vrije Tijd	Bijdragen projecten toeristische ontwikkeling	266.000	100	-66.500	-133.000	-199.500	-266.000	0	afbouw in 4 jaar
Afbouw niet-wettelijke taken Milieu											
4	Diverse		Structurele mileutaken			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000		vanaf 2012
Vermindering aantal bestuurders											
10	1002	Strategie en bestuurlijke zaken	Jaarwedde GS-leden			-280.000	-280.000	-280.000	-280.000		vanaf 2012
Besparingen formatiescan 2007-2011											
10	1005	Bedrijfsvoering	Formatiescan			-500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		
Terugdringen formatieve sterkte met 65 fte											
91	9101	Financiering en algemene dekkingsm.	Stelpost afbouw formatie			-1.219.000	-2.438.000	-3.657.000	-4.875.000		afbouw in 4 jaar
Totaal						-2.547.750	-7.465.500	-8.883.250	-10.300.000		
Totaal						-7.559.250	-13.376.750	-15.714.250	-18.099.000		

Totaal Coalitieakkoord	-7.798.000	-13.621.000	-15.903.000	-18.353.000
Verschil:	238.750	244.250	188.750	254.000
Verklaring verschil:				
Kunstuitleen dubbel in Coalitieakkoord opgenomen	219.000	219.000	219.000	219.000
afroondingsverschillen	19.750	25.250	-30.250	35.000
Totaal	238.750	244.250	188.750	254.000



Specificatie Cultuurparticipatie € 664.000 en Kunsten € 1.595.000:

0801 Cultuurparticipatie:	Bedrag
AK-incidentele subsidies	-127.000
Cultuurprijs voor de Amateurkunst	-15.000
Erfgoededucatie	-156.000
Uitvoeringskosten Cultuurnota	-38.000
Huis van de Amateurkunst / ZIMIHC	-328.000
Totaal 0801 Cultuurparticipatie	-664.000

0803 Kunsten:	Bedrag
Ondersteuning theaters	-138.000
Overige BK-organisaties	-104.000
PK - Incidentele subsidies	-87.000
't Barre Land	-21.467
CBK incl. Lucas X	-283.000
Correctie CPK	13.267
de Berenkuil	-13.333
De Lieve Vrouw	-11.133
De Paardenkathedraal (DUS)	-151.667
Het Filiaal	-96.867
Het Lab	-46.033
Holland Animation Film Festival	-3.167
Huis / Festival aan de Werf	-54.667
Insomnio	-5.433
Internationaal Franz Liszt Pianoconcours	-7.867
Kunstbus	-7.233
Kunstuitleen Utrecht	-219.000
Muziekhuis Utrecht en PUMP	-16.167
Nederlands Film Festival	-78.567
Nederlandse Bachvereniging	-8.667
Organisatie Oude Muziek	-29.767
RASA	-15.000
Rumor	-5.000
SJU Jazzpodium	-9.567
Springdance	-21.400
Storm / Tweetakt	-33.667
Stut Theater	-14.000
The Lunatics	-8.333
Theater EA	-20.600
Theatergroep Aluin	-10.333
Theatergroep DOX	-31.433
Xynix	-43.333
Yo! Opera Festival & Werkplaats	-12.567
Totaal 0803 Kunsten:	-1.595.000