

DATUM	27 mei 2014	NUMMER PS	
AFDELING	MAO	COMMISSIE	Alle
STELLER	B. de Knegt	DOORKIESNUMMER	2119
DOCUMENTNUMMER	80FB20D5	PORTEFEUILLEHOUDER	Van Lunteren

Titel : Voorjaarsnota 2014

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 4
<u>Bijlage(n):</u>	1 - Voorjaarsnota

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2014 aan. De Voorjaarsnota vormt een vast onderdeel van de planning- en control cyclus en bouwt voort op het (financieel) perspectief zoals dat in beeld is gebracht in de Begroting 2014.

Voorgeschiedenis

Begroting 2014 (PS d.d. 4 november 2013)

Essentie / samenvatting

Bijgevoegd treft u de concept Voorjaarsnota 2014 aan. Hierin wordt voor 2014 zowel het financieel perspectief als de voortgang van de belangrijkste beleidsaccenten gepresenteerd. Tevens presenteren wij, als opmaat richting de Begroting 2015, het financieel meerjarenperspectief 2015. De Voorjaarsnota 2014 laat, na de voorgestelde ombuigingen, een positief financieel meerjarenperspectief zien.

Financieel meerjarenperspectief

De algemene inkomsten (opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB), uitkering Provinciefonds en Treasury) nemen per saldo af met € 12,4 mln. in 2018. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitname uit het Provinciefonds vanwege de transitie van Jeugdzorg naar de gemeenten (€ 6 mln. vanaf 2016) en de lagere opbrengsten MRB (circa € 3 mln. per jaar tot en met 2018). Tevens wordt door de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2018 de stelpost loon- en prijscompensatie in 2018 aangevuld met € 2,2 mln. ten laste van het begrotingssaldo.

Ondanks bovenstaande tegenvallers op de begroting presenteren wij aan u een sluitend financieel meerjarenperspectief zonder lastenverzwaring voor de burger. Deze sluitende begroting komt door de € 10,0 mln. aan structurele ombuigingen die wij voorstellen vanaf 2018. Vanuit deze ombuigingen stellen wij voor om € 1 mln. extra voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en € 1,233 mln. extra voor het Parelfonds in te zetten over de jaren 2014 en 2015. De voorgestelde ombuigingen, de extra inzet voor Nieuwe Hollandse Waterlinie en Parelfonds en de overige financiële bijstellingen in deze Voorjaarsnota zijn in tabel 1 van het financieel meerjarenperspectief verwerkt.

Tabel 1: Financieel meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)

Begrotingssaldo	2014	2015	2016	2017	2018
Stand Begroting 2014	4.319	5.634	5.883	3.897	3.897
Mutaties algemene dekkingsmiddelen	-5.689	-5.744	-11.585	-10.769	-12.431
Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen	-1.370	-110	-5.702	-6.872	-8.534
Bijstellingen bestaand beleid programma's (H.5)	2.370	1.110	8.897	8.896	8.861
Stand Voorjaarsnota 2014	1.000	1.000	3.195	2.024	327

Meetbaar / beoogd beleidseffect

De Voorjaarsnota is het eerste document uit de jaarlijkse planning- en-control cyclus (Voorjaarsnota, Begroting, Najaarsrapportage en Jaarrekening). De Voorjaarsnota heeft een tweeledig karakter. Allereerst is de Voorjaarsnota de eerste voortgangsrapportage van het lopend begrotingsjaar. De Voorjaarsnota geeft een financieel en beleidsmatig overzicht tot en met maart 2014. Daarnaast is de Voorjaarsnota de "voorloper" van de Begroting 2015. Er wordt op basis van de geactualiseerde cijfers een doorkijk gegeven voor de jaren 2015 tot en met 2018.

Financiële consequenties

Zie essentie / samenvatting.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

Om een sluitend financieel meerjarenperspectief te presenteren wordt er op de beleidsvelden een bedrag van € 7,8 mln. structureel omgebogen en op de stelpost loon- en prijscompensatie een bedrag van € 2,2 mln. Ondanks deze ombuigingen blijft het ambitieniveau voor de provincie Utrecht overeind door de doorlooptijd van enkele uitvoeringsprogramma's te verlengen. De ombuigingen hebben met name effect op de jaren 2016 en verder. Provinciale Staten kunnen in een nieuwe samenstelling aan de voorgestelde ombuigingen een andere invulling geven.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

N.v.t.

Effecten op duurzaamheid

In de Voorjaarsnota wordt een nadere toelichting gegeven op duurzaamheid. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de toelichting bij dit statenvoorstel.

Vorgesteld wordt de Voorjaarsnota 2014 en bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Besluit van 7 juli 2014 tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2014.

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 mei 2014, afdeling Managementondersteuning, nummer 80FB20D5;

Gelezen de Voorjaarsnota 2014 en bijbehorende begrotingswijziging;

Besluiten:

1. de hoofdstukken 1 t/m 5 van de Voorjaarsnota 2013 vast te stellen;
2. de in bijlage 1 en 2 van de Voorjaarsnota opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen;
3. de in bijlage 3 opgenomen aanvulling op de staat van inkomensoverdrachten 2013 vast te stellen;
4. het plafond van het Revolverend Fonds Grondaankopen stapsgewijs af te bouwen tot € 0 in 2028;
5. de inzet van het Revolverend Fonds grondaankopen te beperken tot aankopen die direct of indirect bijdragen aan de realisatie Ecologische Hoofdstructuur (Akkoord van Utrecht);
6. de vrijvallende middelen in de jaren 2014 tot en met 2017 na inzet van reserves in de 'programma 1 ruimtelijke ontwikkeling, binnenstedelijke ontwikkeling en wonen en programma 2 landelijk gebied toe te voegen aan de reserve Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma tot een maximum van € 5,9 mln.
7. de vrijvallende middelen in de jaren 2014 tot en met 2025 uit het budget opdrachtgeversunit Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) na inzet van reserves toe te voegen aan de reserve desintegratiekosten RUD tot een maximum van € 2,6 mln.

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting

1. Wettelijke grondslag

Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004, artikel 4.1, lid 1

2. Beoogd effect

N.v.t.

3. Effecten op duurzaamheid

De provincie investeert dit jaar in de realisatie van de Staat van Utrecht. Deze duurzaamheidsmonitor over de kwaliteit van onze woon-, werk- en leefomgeving met meer dan 100 indicatoren wordt ontwikkeld in nauwe samenspraak met partners in de regio. Zij hebben in dit proces aangegeven te verwachten dat de provincie ook in de toekomst een faciliterende rol blijft spelen. Ook hebben zij aangegeven dat de kosten voor een herhaling van de monitor komende jaren (bijvoorbeeld in 2016) beperkt moeten blijven. De provincie zal investeren in een systematiek die gemakkelijk en tegen beperkte kosten in volgende jaren te reproduceren is. Voor dit jaar leidt dit niet tot substantiële begrotingswijzigingen, maar de wens van de regiopartners kan mogelijk wel leiden tot consequenties voor de Begroting 2015. De provincie stelt verder middelen, die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld in het kader van het programma Duurzaam Door, ter beschikking aan drie regionale netwerken (Natuur en Milieufederatie Utrecht, Communicatie voor Duurzame Ontwikkeling Utrecht en Economic Board Utrecht). Met deze rijksmiddelen willen de netwerken sociale innovatie van een groene economie stimuleren op basis van een programmavoorstel.

4. Argumenten

Een specificatie van de ombuigingen per beleidsveld en per jaar wordt verder gespecificeerd in onderstaande tabel.

Tabel 1: Specificatie ombuigingen (x € 1.000)

Ombuigingen	2014	2015	2016	2017	2018
Vrijval stelpost loon- en prijscompensatie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verlaging stelpost loon- en prijscompensatie	-	300	600	900	1.200
Subtotaal ombuiging algemene middelen	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200
Bodem, Water en Wonen	268	182	849	849	849
Recreatie		52	250	250	250
Ruimtelijke ontwikkeling/landelijk gebied/natuur	945	884	4.182	4.182	4.182
Mobiliteit	415	535	2.550	2.550	2.550
Subtotaal ombuiging beleid	1.628	1.653	7.831	7.831	7.831
Totaal ombuigingen	2.628	2.913	9.431	9.731	10.031

Financieel beleid

In het hoofdstuk financieel beleid geven wij u nadere informatie over het toerekenen van de personeelskosten aan de programma's en wordt het opstellen in 2014 van de nota financieringsbeleid (mogelijke inzet financiële instrumenten) aangekondigd. Tevens stellen wij voor om de reserve bedrijfsvoering per 1 januari 2015 op te heffen. Tot slot wordt ingegaan op de wijze waarop wij aan u over de grondaankopen rondom natuur via de planning-en-control cyclus aan u gaan rapporteren.

Revolverend fonds grondverkoop

Om de beheersing van de aan- en verkopen van gronden in de komende jaren te versterken zijn aanvullende afspraken nodig met betrekking tot het Revolverend Fonds. De bedoeling is namelijk dat dit

Fonds eind 2027, als de verkoopdoelstellingen gerealiseerd zijn, terug is gelopen naar nul euro. Een stapsgewijze verlaging met in de eerste jaren wat kleinere stappen en de laatste jaren wat grotere stappen is volgens de huidige planning mogelijk. Daarom stellen we voor om:

- Het plafond van het Revolverend Fonds in de periode tot eind 2027 stapsgewijs af te bouwen door dit plafond te verlagen:
 - tot € 45 mln. met ingang van 2016
 - tot € 40 mln. met ingang van 2018
 - tot € 35 mln. met ingang van 2020
 - tot € 30 mln. met ingang van 2022
 - tot € 20 mln. met ingang van 2024
 - tot € 10 mln. met ingang van 2026
 - tot € 0 met ingang van 2028
- De inzet van het Revolverend Fonds, aanvankelijk ingesteld voor aankopen ter realisatie van alle doelen binnen het programma AVP, te beperken tot aankopen die direct of indirect bijdragen aan de realisatie Ecologische Hoofdstructuur (Akkoord van Utrecht). In de Grondstrategie zijn hiervoor nog nadere randvoorwaarden meegegeven.

Rentederving Hart van de Heuvelrug

Bij de Voorjaarsnota 2013 is besloten om, als uitwerking van het nieuwe afsprakenkader Hart van de Heuvelrug, geen rente meer toe te rekenen aan de provinciale voorfinanciering. In de Najaarsrapportage 2013 is aangegeven dat de rentekosten van de voorfinanciering van Hart van de Heuvelrug worden gedekt uit programma 1 (waaronder het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP)) en programma 2 (waaronder programma Agenda Vitaal Platteland (AVP)).

Bij de Jaarrekening 2013 is voorgesteld om de wegvallende treasury-inkomsten voor te financieren c.q. ten laste te brengen van het IGP en de vrijvallende middelen van de programma's 1 en 2 toe te voegen aan het budget IGP tot een maximum van in totaal € 7 miljoen. Bij de Jaarrekening 2013 is daarom € 1,1 mln. van de vrijvallende middelen van programma 1 ruimtelijke ontwikkeling, binnenstedelijke ontwikkeling en wonen en programma 2 landelijk gebied teruggevloeid naar het IGP. Voorgesteld wordt om gedurende de periode 2014 tot en met 2017 de rentederving voor te financieren vanuit het IGP en de vrijvallende middelen na inzet van reserves in programma 1 ruimtelijke ontwikkeling, binnenstedelijke ontwikkeling en wonen en programma 2 landelijk gebied, tot een maximum van de voorfinanciering van de rentederving en in totaal nog maximaal € 5,9 mln., toe te voegen aan de reserve IGP/RAP. Deze toevoeging loopt via de bestemming van het jaarrekeningresultaat.

Desintegratiekosten RUD

U heeft op 5 november 2013 ingestemd met de Oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst. Hierin is tevens besloten om de budgetneutraliteit te borgen door voor de desintegratiekosten een bestemmingsreserve te vormen. Deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks gevoed (tot een maximum van € 3 mln.) met eventuele overschotten (budgetonderschrijdingen) op de materiele budgetten voor Vergunningverlening en Handhaving, die bij de provincie blijven (voor de provincie als opdrachtgever), en vanaf 2017 met de naar verwachting lagere jaarlijkse bijdrage aan de RUD Utrecht van € 0,4 mln. Voorgesteld wordt om de vrijvallende middelen in de jaren 2014 tot en met 2025, na inzet van reserves van het budget opdrachtgeversunit RUD, toe te voegen aan de reserve desintegratiekosten RUD tot een maximum van € 2,6 mln. Deze toevoeging loopt via de bestemming van het jaarrekeningresultaat. Er is namelijk al € 0,4 mln. bij de Jaarrekening 2013 toegevoegd aan de reserve desintegratiekosten. In de eerste jaren zal de bestemmingsreserve (begrotingstechnisch) negatief kunnen worden. Dan zal de reserve bij de jaarrekening tijdelijk worden aangevuld vanuit de lopende provincie-begroting of uit het

jaarrekeningresultaat. De mutaties in de reserve desintegratiekosten RUD worden bij de jaarrekening aan u voorgelegd.

5. Kanttekeningen

N.v.t.

6. Financiën

Voor een actueel overzicht van de garantstellingen en overige verplichtingen wordt verwezen naar de Jaarrekening 2013

7. Realisatie

N.v.t.

8. Juridisch

N.v.t.

9. Europa

N.v.t.

10. Communicatie

Na besluitvorming in PS zal er actief over de Voorjaarsnota worden gecommuniceerd.

11. Bijlagen

1. Voorjaarsnota 2014

Artikelsgewijze toelichting