



provincie :: Utrecht

STATENVOORSTEL

Datum : 6 september 2005
Dienst/sector : CS
Registratienummer : 2005cgc000636i

Nummer : **PS2005BEM41**
Commissies : Alle
Rapporteur : J.G.P. van Bergen

Titel : Programmabegroting 2006

Inhoudsopgave

Samenvatting	pag. 1
Ontwerpbesluit I	pag. 3
Ontwerpbesluit II	pag. 4
Toelichting	pag. 5
Bijlage(n):	Programmabegroting 2006 Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2006-2010

Samenvatting

Hierbij wordt u aangeboden de Programmabegroting 2006.

De Programmabegroting 2006 laat een positief financieel beeld zien. Er zijn extra financiële middelen beschikbaar waarmee nieuwe impulsen kunnen worden gegeven aan de Utrechtse samenleving.

In hoofdstuk 1 "Nieuwe impulsen" staan in het kort de belangrijkste ontwikkelingen. In hoofdstuk 2, "Financieel perspectief" wordt een bijgesteld en geactualiseerd financieel beeld gegeven sinds de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2005.

Hoofdstuk 3 gaat over de afzonderlijke programma's; 20 in totaal. Daarin worden per programma op hoofdlijnen de plannen en ontwikkelingen in het bestaande beleid uiteen gezet. Hoofdstuk 4 bevat de wettelijk voorgeschreven paragrafen. In de paragraaf "weerstandsvormogen" zijn onder andere de voor de provincie belangrijkste risico's op een rijtje gezet, met dien verstande dat de risico-inventarisatie nog zeer voorlopig is. In de paragraaf 4.4 wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de organisatie.

Hoofdstuk 5 tenslotte bevat een aantal belangrijke bijlagen. Zo wordt in bijlage 5.2 ter vaststelling aan u voorgelegd: de concrete invulling van de B-voorstellen uit de voorjaarsnota 2005. Vervolgens worden in bijlage 5.3 nieuwe strategische projecten voor het restant van de huidige coalitietermijn aan u ter vaststelling voorgelegd. Dit laatste betreft de concrete invulling van bestaande budgettaire ruimte respectievelijk nog toe te wijzen middelen uit het begrotingssaldo.

Besluit I

Besluit van 7 november 2005 tot vaststelling van het aantal opcenten.

Provinciale staten van Utrecht,

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 6 september 2005, afdeling CS nummer 2005cgc000636i;

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 2006 t/m 31 maart 2007 is vastgesteld op 102,3;
- het Rijk daarbij de trendmatige verhoging van het maximum aantal te heffen opcenten heeft vastgesteld op 3,4%;
- de verhoging van de provinciale opcenten per 1 april 2006 0% bedraagt;

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

Besluiten:

ENIG ARTIKEL

Het te heffen aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting bedraagt met ingang van 1 april 2006: 71,7%.

voorzitter, Mr. B. Staal

griffier, L.C.A.W. Graafhuis

Besluit II

Besluit van 7 november 2005 tot vaststelling van de Programmabegroting 2006

Provinciale staten van Utrecht,

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 6 september 2005, afdeling CS nummer 2005cgc000636i;

Besluiten:

de als bijlage bij het voorstel gevoegde Programmabegroting 2006, met daarin:

- de concrete invulling van de B-voorstellen uit de Voorjaarsnota 2005 (bijlage 5.2),
 - de nieuwe strategische projecten voor het restant van de huidige coalitietermijn (bijlage 5.3),
- alsmede het daarbij gevoegde Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2006-2010 (UMP 2006-2010),

aangevuld met door PS aangenomen amendementen en moties volgens onderstaande tabel:

		Bedragen x € 1.000			
		2006	2007	2008	2009
Am. 2	MRB	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Am. 3	Extra investeringen	250			
Am. 4	Sociale cohesie	-500	-500		
Am. 5	Bodemkaart	350			
Am. 6	Landbouwstructuur	-750			
Motie 5	Regelgeving	-100			
Motie 6	Veiligheid	-40			
Motie 7	Landschapsbeheer	-25	-25		
Motie 9	Tastbare tijd	-200			
		-4.015	-3.525	-3.000	-3.000
	Nog toe te wijzen middelen (pag 16, K)	1.139	5.829		
	Toegevoegd uit de Halfjaarrapportage 2005 (PS 7-11-2005)	5.300			
	Saldo	2.424	2.304	-3.000	-3.000

waarbij het in de tabel vermelde saldo van 2006 en 2007 toegevoegd wordt aan de stelpost nog toe te wijzen middelen en het saldo van 2008 en 2009 in eerste instantie ten laste komt van het geraamde positieve saldo over 2008 en 2009,

vast te stellen.

voorzitter,

griffier,

Aan: Provinciale Staten,

1. INLEIDING

Hierbij wordt u aangeboden de Programmabegroting 2006. Dit is de derde duale begroting die wij u voorleggen in uw huidige zittingsperiode.

Inhoudelijk wijkt de begroting niet veel af van die van vorig jaar. Er zijn verdere verbeteringen geboekt op het gebied van de indicatoren en de aanduiding van specifieke projecten in de begroting.

De uitvoering van het Coalitieakkoord 2003-2007 ligt op koers en bij deze begroting zijn wij zelfs in staat om extra impulsen te geven.

2. PROGRAMMABEGROTING 2006

In hoofdstuk 2 van de Programmabegroting 2006 wordt uitgebreid ingegaan op de financiële ontwikkelingen sinds de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2005. Een aantal hoofdlijnen en aandachtspunten uit de Programmabegroting 2006 vindt u hieronder toegelicht.

a. Financieel beeld 2006-2009

De Programmabegroting 2006 laat een positief financieel beeld zien. In vergelijking met de voorjaarsnota 2005 zijn er hogere inkomsten geraamd uit de motorrijtuigenbelasting en de treasury. Bovendien is de reservering loon- en prijscompensatie belangrijk verlaagd. Het positieve saldo willen we in grote mate inzetten voor het geven van nieuwe impulsen. Projectvoorstellen daartoe zijn opgenomen in Bijlage 5.3.

b. Opcenten motorrijtuigenbelasting

In overeenstemming met het Coalitieakkoord stellen wij u voor het aantal te heffen opcenten op de motorrijtuigenbelasting met ingang van 01-04-2006 trendmatig te verhogen van 71,7 tot 74,1.

c. Nieuw beleid

De totale omzet van de provincie Utrecht in de Programmabegroting 2006 is bijna € 400 mln. Hiervan betreft ruim € 25 mln uitgaven in het kader van nieuw beleid in aansluiting op eerdere besluiten en het Coalitie-akkoord 2003-2007, ruim € 10 miljoen betreft uitgaven voortvloeiend uit besluiten rondom de Voorjaarsnota 2005, en tevens wordt bijna € 8 miljoen ingezet voor nieuwe impulsen. Uitgaven uit het stimuleringsfonds moeten hier nog aan worden toegevoegd.

De stelpost nog toe te wijzen middelen is, conform de sinds 2004 geldende gedragslijn, bedoeld om in de loop van het jaar flexibel te kunnen inspelen op relevante gebeurtenissen, actualiteiten en onvoorziene omstandigheden, respectievelijk om klein nieuw beleid te kunnen bekostigen.

d. Begrotingssaldo

De Programmabegroting aanvaard beleid (inclusief onvermijdbare uitgaven), alsmede uitgaven voor de nieuwe impulsen en toevoegingen aan de Stelpost nog toe te wijzen middelen sluit met een negatief saldo van € 30.261.000. Dit negatieve saldo wordt gedekt door een onttrekking aan de reserves. Hiermee wordt het saldo uiteindelijk € 0.

e. Stimuleringsfonds

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2004 is besloten tot de invoering van een Stimuleringsfonds ter grootte van € 65 miljoen. Het Stimuleringsfonds mag alleen eenmalig worden aangewend voor structuurversterkende projecten welke absoluut geen exploitatieve consequenties hebben voor de toekomst. Daarnaast is het belangrijk dat de projecten inhoudelijk zo nauw mogelijk aansluiten bij het bestaande beleid, maar wel nadrukkelijk additioneel zijn.

Van het beschikbaar gestelde bedrag van € 65 miljoen dient € 5 miljoen afgetrokken te worden in verband met de derving van rente-inkomsten in de lopende collegeperiode. Derhalve kan nominaal **€ 60 miljoen** worden toegewezen.

Inmiddels is de invulling van de projecten vrijwel compleet. Een gedeelte van de projecten is door PS vastgesteld. In Hoofdstuk 2 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de stand van zaken. Samenvattend is de financiële invulling als volgt:

Totaal:

Onderwerp	Bedrag
Definitief	22.600.000
Pijplijn	25.450.000
In voorbereiding	11.950.000
Totaal	60.000.000

h. Miljoenennota 2006

In deze begroting zijn zoveel mogelijk de gegevens gebruikt, zoals die bekend waren op 1 juli 2005. De cijfers van de Miljoenennota 2006 zijn dus niet meegenomen. Zoals besloten bij Bestuur & Middelen - 11/1995 zullen gewijzigde financiële gegevens van na 1 juli worden verwerkt in de halfjaarrapportage van het komende begrotingsjaar en de komende voorjaarsnota.

3. BEGROTINGSEVENWICHT EN TOEZICHT

Volgens artikel 207 van de Provinciewet behoeft de provinciale begroting de goedkeuring van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als naar zijn oordeel de begroting niet in evenwicht is en blijkens de meerjarenraming niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht tot stand zal worden gebracht. Een begroting verkeert volgens de Minister niet in evenwicht indien structurele lasten gedekt worden door incidentele baten. In deze begroting worden geen structurele lasten gedekt met incidentele middelen, maar is het omgekeerde eerder het geval. Uit deze hoofde zal er voor de Minister geen aanleiding zijn voor preventief toezicht op onze provincie.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

voorzitter, Mr. B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma