provincie :: Utrecht

S T A T E N V O O R S T E L

Datum	: 05-09-2006	Nummer	: **PS2006BEM36**
Dienst/sector	: CS	Commissies	: Alle
Registratienummer	: 2006cgc000494i	Rapporteur	: J.G.P. van Bergen

Titel : Programmabegroting 2007

Inhoudsopgave

Samenvatting	pag. 1
Ontwerpbesluit I	pag. 3
Ontwerpbesluit II	pag. 5
Toelichting	pag. 7
Bijlage(n):	Programmabegroting 2007 (reeds in uw bezit)

Samenvatting

Hierbij wordt u aangeboden de Programmabegroting 2007.

In deze laatste begroting van het huidige college zijn alle voorstellen van de Voorjaarsnota 2006 verwerkt. Daarnaast is er een drietal nieuwe voorstellen. Voor 2007 resteert aldus nog ongeveer € 2,8 miljoen aan beschikbare middelen. Het advies is om deze ruimte beschikbaar te laten voor invulling gedurende 2007 en deze toe te voegen aan de stelpost nog toe te wijzen middelen.

In de begroting zijn zoveel mogelijk de opmerkingen van de Randstedelijke Rekenkamer, de controlerende accountant en BZK verwerkt. Daarbij is de indeling van de begroting en de benaming van hoofdstukken licht gewijzigd. Tevens is het aantal bijlagen uitgebreid. Een groot aantal van de bijlagen namen we voorheen in de productenbegroting op.

De Programmabegroting 2007 laat een positief meerjarig financieel beeld zien. Een nieuw coalitie kan starten vanuit een gezonde financiële positie.

In deze begroting wordt een nadrukkelijk onderscheid gemaakt in het programmaplan (Hoofdstuk 2) en de financiële begroting (hoofdstuk 4 Financiële begroting: Financieel perspectief 2007-2010). In Hoofdstuk 4 wordt een bijgesteld en geactualiseerd beeld geschetst van het financieel perspectief zoals dit in de Voorjaarsnota 2006 is geschetst.
Hoofdstuk 2 is gewijd aan de programma's. Vervolgens worden in Hoofdstuk 3 de zogenaamde paragrafen ingevuld zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) aangevuld met een niet-verplichte paragraaf rechtmatigheid. Er wordt onder andere ingegaan op de belangrijkste risico's voor de provincie voor zover deze niet of onvoldoende in de begroting zijn vertaald, en op de bedrijfsvoering.
De Programmabegroting 2007 eindigt met een aantal, eveneens door het BBV voorgeschreven, bijlagen met aanvullende financiële informatie.

Ontwerp-Besluit I

Besluit van 13 november 2006 tot vaststelling van het aantal opcenten.

Provinciale staten van Utrecht,

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 5 september 2006, afdeling CS nummer 2006cgc000494i;

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 2007 t/m 31 maart 2008 is vastgesteld op 105,0;

- het Rijk daarbij de trendmatige verhoging van het maximum aantal te heffen opcenten heeft vastgesteld op 2,5%;

- de verhoging van de provinciale opcenten per 1 april 2007 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 2007: 71,7%.

voorzitter, Mr. B. Staal

griffier, L.C.A.W. Graafhuis

Ontwerp-Besluit II

Besluit van 13 november 2006 tot vaststelling van de Programmabegroting 2007

Provinciale staten van Utrecht,

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 5 september 2006, afdeling CS nummer 2006cgc000494i;

Besluiten:

de als bijlage bij het voorstel gevoegde Programmabegroting 2007, met daarin een drietal voorstellen voor nieuw beleid (zie Hoofdstuk 4, pag 190), met daarin in Bijlage 5.1 het Uitvoeringsprogramma Mobiliteits-plan 2007-2011 (UMP 2007-2011); en waarbij het vermelde saldo van 2007 ad € 2.808.000 toegevoegd wordt aan de stelpost nog toe te wijzen middelen,

vast te stellen.

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Aan: Provinciale Staten,

1. INLEIDING

Hierbij wordt u aangeboden de Programmabegroting 2007. Dit is de vierde duale begroting die wij u voorleggen in uw huidige zittingsperiode.

Inhoudelijk wijkt de begroting niet veel af van die van vorig jaar. Optisch zijn er wel enkele wijzigingen en is er geschoven met de hoofdstukken en de indeling. Bovendien is een aantal toonaangevende projecten deze keer expliciet benoemd en beschreven.

De uitvoering van het Coalitieakkoord 2003-2007 ligt op koers en we zetten nu aan om de projecten af te ronden.

2. PROGRAMMABEGROTING 2007

In hoofdstuk 4 van de Programmabegroting 2007 wordt uitgebreid ingegaan op de financiële ontwikkelingen sinds de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2006. Een aantal hoofdlijnen en aandachtspunten uit de Programmabegroting 2007 vindt u hieronder toegelicht.

a. Financieel beeld 2007-2010

De Programmabegroting 2007 laat een positief financieel beeld zien. In vergelijking met de Voorjaarsnota 2006 zijn er hogere inkomsten geraamd uit het provinciefonds en de treasury. Het positieve saldo willen we in grote mate inzetten voor een drietal nieuwe voorstellen ten aanzien van de luchtkwaliteit, breedtesport en stimulering van Openbaar vervoer. We stellen voor om het dan nog resterende saldo van € 2,8 miljoen beschikbaar te houden voor 2007 en toe te voegen aan de stelpost nog toe te wijzen middelen.

b. Opcenten motorrijtuigenbelasting

In overeenstemming met de afspraken van de Voorjaarsnota 2006 stellen wij u voor het aantal te heffen opcenten op de motorrijtuigenbelasting met ingang van 01-04-2007 te handhaven op 71,7 opcenten.

c. Nieuw beleid

De totale lasten van de provincie Utrecht in de Programmabegroting 2007 bedragen bijna € 409 mln. Hiervan betreft ruim € 44 mln uitgaven in het kader van nieuw beleid in aansluiting op eerdere besluiten (inclusief Voorjaarsnota 2006) en het Coalitie-akkoord 2003-2007.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 € 30.907.000. Dit negatieve saldo wordt gedekt door een onttrekking aan de reserves. Na de onttrekkingen resteert een positief saldo van € 2.808.000. Als we dit saldo toevoegen aan de stelpost nog toe te wijzen middelen 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 4 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de stand van zaken. Samenvattend is de financiële invulling als volgt:

Totaal:

Onderwerp	Bedrag (€)
Definitief	56.100.000
In voorbereiding	3.900.000
Totaal	**60.000.000**

h. Miljoenennota 2007
In deze begroting zijn zoveel mogelijk de gegevens gebruikt, zoals die bekend waren op 1 juli 2006. De cijfers van de Miljoenennota 2007 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