



Aan Provinciale Staten

PS2011PS14

Datum : 25 oktober 2011  
Ons kenmerk : 809BCAEA  
Contactpersoon : M. Steenman  
E-mail : monica.steenman  
@provincie-utrecht.nl  
Doorkiesnr. : 2137  
Bijlage(n) : 1

**Onderwerp: Uitwerking afbouw subsidies**

**Voorgestelde behandeling: ter kennisname (u wordt bij de behandeling van de Begroting 2012 gevraagd in te stemmen met de financiële consequenties uit deze brief)**

Geachte dames en heren,

**Inleiding**

In ons coalitieakkoord “Focus, Vertrouwen, Oplossingsgericht” hebben wij aangegeven ons beleid voor deze coalitieperiode op een sobere en doelmatige manier uit te gaan voeren, waarbij een scherpe afweging van prioriteiten en kosten het uitgangspunt is. In dit kader worden extra middelen voor voorgenomen beleidsintensiveringen beschikbaar gemaakt door bestaand beleid om te buigen: door te focussen op de kerntaken, door de “kop” op wettelijke taken af te bouwen en door een efficiency - korting van 15% toe te passen op de bijdragen aan onze structurele subsidieontvangers, analoog aan de daling van onze uitkering uit het Provinciefonds. Bij de Voorjaarsnota 2011 zijn deze ombuigingen nader uitgewerkt ten behoeve van de Begroting 2012. Hierbij is een vertaling gemaakt naar concrete instellingen en budgetten, inclusief afbouw over de jaren 2012-2015. Eén en ander is overeenkomstig verwerkt in de Begroting 2012.

Uitgangspunt bij de ombuigingen op subsidies was en is dat de afbouw op een zorgvuldige wijze gebeurt, passend bij een betrouwbare overheid. Om dit te waarborgen zijn instellingen allereerst per brief geïnformeerd en is vervolgens de dialoog aangegaan. Hierbij konden instellingen hun zienswijzes kenbaar maken en ons op ongewenste (beleids-)effecten wijzen. Bij de begrotingsbehandeling in de commissie Bestuur, Europa en Middelen d.d. 10 oktober jongstleden hebben wij toegezegd u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ombuigingen op subsidies.

*Voorgeschiedenis*

Coalitieakkoord 2011-2015

Voorjaarsnota 2011

Kadernota Begrotingen 2012-2015

Concept Programmabegroting 2012

Toezegging commissie BEM



*Essentie / samenvatting:*

Wij hebben op 13 september 2011 de Programmabegroting 2012 in concept vastgesteld, waarin de ombuigingen uit het Coalitieakkoord conform het voorstel bij de Voorjaarsnota 2011 zijn verwerkt. Middels deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de lopende gesprekken met betrekking tot de afbouw van enkele subsidies en stellen wij u enkele wijzigingen voor om ongewenste (beleids-) effecten nu en in komende jaren te voorkomen en onze belofte van zorgvuldige afbouw en redelijke termijn gestand te blijven doen.

*Financieel perspectief*

De gedeputeerden zijn bij GS besluit van 13 september jl. gemandateerd om nader overleg te voeren met een aantal instellingen die vanaf 2012 gekort worden. Deze overleggen vonden allereerst plaats om onbedoelde effecten voor instellingen die werkzaam zijn op terreinen die als kerntaak door de Provincie zijn benoemd te herstellen. Daarnaast vonden deze overleggen plaats om te waarborgen dat wordt voldaan aan het criterium ‘zorgvuldige/redelijke afbouw’ zoals omschreven in het coalitieakkoord. Uitgangspunt hierbij was dat de generieke korting van 15% op het structurele budget voor instellingen die provinciale (kern)taken blijven uitvoeren gehandhaafd zou blijven. Daarnaast zijn een aantal instellingen bezwaarprocedures gestart tegen de aangekondigde kortingen. Dit levert het volgende overzicht op (het nummer in de 1<sup>o</sup> kolom correspondeert met het bijbehorende programma in de Begroting 2012):

*Bedragen x € 1.000*

Instelling		2012	2013	2014	2015
A) Herstel ongewenste (beleids-)effecten (structureel)					
8	Het Utrechts Landschap (HUL/SDUM)	0	269	269	269
8	Monumentenwacht Utrecht (MWU)	0	136	136	136
8	Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)	0	51	51	51
<b>Subtotaal A</b>		<b>0</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
B1) Zorgvuldige afbouw/redelijke termijn					
8	Bibliotheken Informatie Service Centrum (BISC)	253	0	0	0
8	Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB)	100	0	0	0
4	Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)	26	0	0	0
2	Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)	150	0	0	0
<b>Subtotaal B1</b>		<b>529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2) Zorgvuldige afbouw/redelijke termijn (voordoen onzeker)					
8	Monumentenwacht Utrecht (MWU)	0	60	0	0
2	Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)	190	0	0	0
<b>Subtotaal B2</b>		<b>190</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C) Bezwaar afwachten/verwerken in eerstvolgend P&C product					
8	Kunst Centraal	PM	PM	PM	PM
8	Sportservice Midden Nederland (SMN)	PM	PM	PM	PM
8	RTV Utrecht	PM	PM	PM	PM
2	Faunabeheer en Jagersvereniging	PM	PM	PM	PM
<b>Subtotaal C</b>		<b>PM</b>	<b>PM</b>	<b>PM</b>	<b>PM</b>
<b>Totaal (A+B+C)</b>		<b>719</b>	<b>516</b>	<b>456</b>	<b>456</b>



In het overzicht is de volgende indeling gehanteerd die vervolgens per categorie worden toegelicht:

- A) herstel ongewenste (beleids-)effecten;
- B) zorgvuldige afbouw/redelijke termijn
- C) lopende bezwaarprocedures

#### A) Herstel ongewenste (beleids-)effecten

HUL/SDUM, MWU en STAMU zijn erfgoedinstellingen waarvoor geldt dat deze op dit moment zowel incidentele, als structurele middelen van de provincie krijgen, beide in de vorm van subsidies. Door de voorgestelde ombuigingen zouden tegelijkertijd zowel de volledige incidentele bijdragen, als 15% van de structurele bijdragen komen te vervallen. Hierdoor zouden deze instellingen hun werkzaamheden, bijdragend aan één van de kerntaken van de provincie, niet meer (goed) kunnen uitvoeren. Om deze ongewenste samenloop van kortingen te repareren, hebben wij naar mogelijkheden gezocht om de structurele bijdragen te verhogen met bovengenoemde bedragen.

#### B) Zorgvuldige afbouw/redelijke termijn

Al deze instellingen vallen onder de kerntaken van de provincie en ontvangen momenteel structureel middelen in de vorm van subsidies. Hiervoor geldt dus dat hun bijdragen met 15% gekort zullen worden. Aanvullend geldt voor de 0,50ct regeling van de stichting SUB een korting van 100%. Uit gesprekken met deze organisaties is gebleken dat directe ingang van deze kortingen vanaf 2012 deze instellingen onnodig zwaar zou treffen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van samenloop van kortingen van zowel provincie als gemeenten. Hier is naar een incidentele oplossing gezocht door incidenteel langer beschikbaar houden van middelen (B1), dan wel garant te staan voor mogelijke kosten voor ontslagvergoedingen van medewerkers (B2). De bedragen opgenomen onder B2 betreffen maximale bedragen, waarvan nog onzeker is of deze ook daadwerkelijk worden toegewezen door de kantonrechter.

#### C) Lopende bezwaarprocedures

De in deze categorie genoemde instellingen hebben formeel bezwaar ingediend tegen de aangekondigde kortingen. Het betreft hier zowel bezwaren tegen de 15% kortingen op structurele budgetten, als bezwaren tegen de volledige stopzetting van incidentele subsidies op beleidsterreinen die niet tot de kerntaken behoren. Aangezien de uitkomsten van de procedures op het moment van opstellen van deze statenbrief nog onzeker zijn, zijn alle posten pro memorie opgenomen. De uitkomsten zullen verwerkt worden in een eerstvolgende P&C-product. Mocht er dan nog onvoldoende duidelijkheid zijn, dan zal één en ander worden opgenomen in de risicoparagraaf.

#### Overig

Naast de hiervoor genoemde, reeds aangekondigde kortingen, c.q. stopzettingen, zijn er ook instellingen waarvan de subsidies geheel of gedeeltelijk worden beëindigd met ingang van 2013, 2014 of 2015. Uiteraard zullen wij deze instellingen tijdig informeren en daar waar nodig met hen in overleg treden om een zorgvuldige afbouw te garanderen. Het is echter mogelijk dat ook hieruit nog onverhoopt frictiekosten zullen voortvloeien. Dit zal pas in de loop van de huidige coalitieperiode duidelijk worden.



*Dekking*

Uitgangspunt van ons Coalitieakkoord was een sobere en doelmatige inzet van middelen, waarbij telkens weer een scherpe afweging van prioriteiten en kosten wordt gemaakt. In het Coalitieakkoord is voor gewenste beleidsintensiveringen op kerntaken dan ook geen algemene reserveruimte ingezet, maar is dekking gezocht binnen bestaande budgetten. Ook nu worden daarom wederom de beschikbare budgetten afgezet tegen de kerntaken. Dit heeft geleid tot een herschikking van middelen in de programma's 2 en 4, en kan leiden tot vrijval binnen programma 9. In totaal gaat het om de volgende bedragen:

*Bedragen x € 1.000*

Programma	2012	2013	2014	2015
<b>Mogelijke dekking:</b>				
Programma 2 (herschikking)	150	0	0	0
Programma 4 (herschikking)	26	0	0	0
Programma 9	2.854	2.792	2.730	2.667
<b>Subtotaal beschikbare ruimte</b>	<b>3.030</b>	<b>2.792</b>	<b>2.730</b>	<b>2.667</b>
<b>Inzet:</b>				
Programma 2: Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)	150	0	0	0
Programma 4: Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)	26	0	0	0
Programma 9 voor programma 8: HUL/SDUM (structureel)	0	269	269	269
Programma 9 voor programma 8: MWU (structureel)	0	136	136	136
Programma 9 voor programma 8: STAMU (structureel)	0	51	51	51
Programma 9 voor programma 8: BISC	253	0	0	0
Programma 9 voor programma 8: SUB	100	0	0	0
<b>Subtotaal inzet vrije ruimte</b>	<b>529</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
<b>Restant: stelpost ('12)/vrijval algemene reserve 2013-2015</b>				
Programma 2	0	0	0	0
Programma 4	0	0	0	0
Programma 9	2.501	2.336	2.274	2.211
Inzet festivalbeleid 2013-2015	-/-	750		
Opname in stelpost frictiekosten programma 8	-/-	1.751	0	0
<b>Vrijval t.g.v. begrotingssaldo</b>	<b>0</b>	<b>2.336</b>	<b>2.274</b>	<b>2.211</b>

Aangezien de uitkomsten op lopende bezwaarprocedures momenteel nog onzeker zijn en om ook in de komende jaren bijdrages aan instellingen op zorgvuldige wijze te kunnen afbouwen, is reservering van middelen voor frictiekosten verstandig. Hier zou incidenteel binnen programma 8 het restant van de gevonden structurele ruimte binnen programma 9 uit 2012 voor gereserveerd kunnen worden.

Tevens wordt de gevonden vrije ruimte binnen programma 9 ingezet voor het festivalbeleid in de jaren 2013, 2014 en 2015. Het nieuwe beleid gaat in per 2013. Bij het financieel vertalen van het festivalbeleid gaan wij uit van een bedrag van € 750.000 per jaarschijf. In het coalitieakkoord hebben wij aangegeven festivals met een (internationale) betekenis belangrijk te vinden. Gezien de kortingen die het Rijk doorvoert, is dit bedrag nodig om een substantieel festivalbeleid te kunnen ontwikkelen. Dit bedrag sluit aan bij de huidige middelen die wij beschikbaar stellen voor de festivals. Wij gaan het aantal festivals en de verdeling herijken. In het coalitieakkoord en de Begroting 2012 is een bedrag van € 500.000 euro opgenomen vanaf 2013. Het verschil van € 250.000 per jaar over de jaren 2013,



2014 en 2015 wordt hierdoor opgevangen. Hierbij plaatsen wij nog één kanttekening. Met betrekking tot het festivalbeleid maakt het Rijk met de medeoverheden afspraken tot en met het jaar 2016. De besluitvorming hierover reikt dus verder dan deze coalitieperiode. In ons festivalbeleid en de startnotitie cultuurnota zullen wij hierop terugkomen.

De resterende structurele vrije middelen uit programma 9 voor 2013-2015 kunnen vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo:

*Bedragen x € 1.000*

Jaar	2012	2013	2014	2015
<b>Saldo begroting netto/begrotingsoverschot cf begroting 2012</b>	<b>-7.599</b>	<b>-17.839</b>	<b>-19.176</b>	<b>-18.424</b>
1 <sup>e</sup> begrotingswijziging dotatie tbv onderhoud Merwedekanaal (NJR)	566	566	566	566
2 <sup>e</sup> begrotingswijziging uitwerking afbouw subsidies	0	-2.336	-2.274	-2.211
<b>Saldo begroting netto/begrotingsoverschot</b>	<b>-7.033</b>	<b>-19.609</b>	<b>-20.884</b>	<b>-20.069</b>

Het effect op het begrotingssaldo 2012 is door deze werkwijze nihil. Voor de jaren daarna geldt dat het saldo oploopt.

#### *Meetbaar / beoogd beleidseffect*

In deze coalitieperiode richten wij ons op de kerntaken, op die taken waarbij het regionale bestuur de meeste toegevoegde waarde heeft. De andere (niet-wettelijke) taken waarmee wij ons nu nog bezig houden, bouwen wij af. Dit doen wij zorgvuldig, op een wijze die past bij een betrouwbare overheid.

#### **Vervolgprocedure/voortgang**

Behandeling als integraal onderdeel van de Begroting 2012 op 31 oktober 2011 in PS.

#### **Concreet voorliggende vraag aan Provinciale Staten**

Provinciale Staten wordt gevraagd kennis te nemen van de voorliggende uitwerking afbouw subsidies.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
De voorzitter, R.C. Robbertsen  
De secretaris, H. Goedhart



**Bijlage: Instellingen die per 1 januari 2012 gekort worden waarvoor geen bezwaarprocedure loopt**

- Cliëntenbelang Utrecht
- Slot Zuylen
- Stichting Kasteel Amerongen
- Vereniging Sport Utrecht
- Sensor
- Stichting Vrede van Utrecht
- VAC (Vrouwen Advies Commissie)
- IBR (Instituut voor bouwrecht)
- IVN
- Gemeente Bunnik: Stuurgroep voor Kromme Rijn
- Vara Lagerhuisdebat
- Bevrijdingsfestival
- Archiefinspectie
- HDSR