

Addendum Voorjaarsnota 2013

Effect meicirculaire uitkering Provinciefonds

In deze notitie presenteren wij aan u het effect van de meicirculaire op de Voorjaarsnota 2013 van de provincie Utrecht. De meicirculaire raakt de uitkering op het Provinciefonds, wat vervolgens effect heeft op het in de Voorjaarsnota 2013 gepresenteerde financieel meerjarenperspectief.

1. Uitkering Provinciefonds

Tabel 1 Uitkering Provinciefonds

Bedragen x € 1.000

Uitkering Provinciefonds	2013	2014	2015	2016	2017
Stand Voorjaarsnota 2013	54.592	56.065	53.375	49.134	47.814
Stand na meicirculaire (uitkering Provinciefonds)	52.144	46.585	43.506	43.639	43.470
Bijstelling meicirculaire	-2.488	-9.480	-9.869	-5.495	-4.344

De meicirculaire laat een forse afname van het Provinciefonds zien (zie tabel 1). Deze afname wordt veroorzaakt door de volgende posten:

- Centralisering regionale omroepen.
De regionale omroepen worden gecentraliseerd naar het Rijk. Hiermee valt ook de bijdrage vanuit het Rijk voor de regionale omroepen weg. Vanaf 2014 leidt dit tot een korting van het Provinciefonds van € 9,4 mln. Aan de lastenkant vervalt vanaf 2014 de subsidie aan RTV-Utrecht.
- Wet bodembescherming (Wbb)
De decentralisatie-uitkering Bodemsanering wordt verminderd. Deze vermindering leidt tot een korting van € 185.000 voor 2013 en 2014. Deze korting wordt aan de lastenkant van het desbetreffende programma opgevangen. Per saldo heeft deze bijstelling geen effect op de begrotingssaldi.

De overige mutaties zijn het gevolg van de trap-op-trap-af systematiek van de uitkering op het Provinciefonds. De trap-op-trap-af systematiek houdt in dat de hoogte van de uitkering van het Provinciefonds is gekoppeld aan de hoogte van de rijksuitgaven. Het accres neemt in 2013 flink af met ruim € 2,2 mln. Een afname is er ook in 2015 van circa € 0,6 mln. Vanaf 2016 gaat het accres flink omhoog met respectievelijk een toename van € 3,9 mln. in 2016 en € 5,1 mln. in 2017. (zie tabel 2)

De toekomstige ontwikkeling van het Provinciefonds blijven onzeker. Vanwege de economische ontwikkelingen heeft het Rijk vanaf 2014 verdere bezuinigingen aangekondigd. Deze bezuinigingen bedragen circa € 6 mrd. en zullen vanaf 2014 via de trap-op-trap-af systematiek zorgen voor een verdere korting op het Provinciefonds. Bij de Miljoenennota 2014 zal de hoogte en het effect van deze rijksbezuinigingen op de uitkering op het Provinciefonds bekend worden.

Tabel 2 Specificatie mutaties uitkering Provinciefonds

Bedragen x € 1.000

Specificatie mutaties uitkering Provinciefonds	2013	2014	2015	2016	2017
Accres (trap-op-trap-af)*	-2.263	141	-433	3.941	5.092
Centralisering regionale omroepen	0	-9.436	-9.436	-9.436	-9.436
Wet bodembescherming	-185	-185	0	0	0
Bijstelling meicirculaire	-2.448	-9.480	-9.869	-5.495	-4.344

2. Financieel meerjarenperspectief

De mutaties in het Provinciefonds (accres) leiden tot een aangepast begrotingssaldo ten opzichte van de cijfers in de Voorjaarsnota 2013 (zie tabel 3). Ondanks de forse afnamen van het accres in 2013 presenteren wij aan u een positief meerjarenperspectief. Vanaf 2016 is er sprake van begrotingssaldi die een stijging laten zien ten opzichte van de eerder gepresenteerde begrotingssaldi in de Voorjaarsnota 2013. Een onzekere factor hierin vormen de per 2014 aangekondigde rijksbezuinigingen van € 6 mrd. Deze bezuinigingen zorgen naar verwachting voor een lagere uitkering op het Provinciefonds.

Tabel 3: Mutatie begrotingssaldo n.a.v. meicirculaire uitkering Provinciefonds

Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldo	2013	2014	2015	2016	2017
Stand Voorjaarsnota 2013	3.255	11.463	14.200	11.097	8.206
Accres (trap-op-trap-af) Provinciefonds	-2.263	141	-433	3.941	5.092
Stand na Voorjaarsnota 2013	992	11.604	13.767	15.038	13.298

In tabel 4 presenteren wij u het aangepaste financieel meerjarenperspectief. Hierin is de meicirculaire van de uitkering op het Provinciefonds verwerkt.

Tabel 4 Aangepast financieel meerjarenperspectief

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting	2013	2014	2015	2016	2017
A. Saldi programma's (incl. overhead/ mutaties reserves) o.b.v. meicirculaire	-160.466	-147.986	-142.774	-140.076	-139.947
B. Stelposten					
Onvoorzien	-261	-400	-400	-400	-400
Loon-en prijscompensatie	-1.605	-4.497	-6.897	-9.397	-11.597
Totaal stelposten (B)	-1.866	-4.897	-7.297	-9.797	-11.997
C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten					
Saldo treasury	4.050	3.520	4.060	4.600	4.600
Dividend	130	100	100	100	100
Uitkering provinciefonds o.b.v. meicirculaire	52.144	46.585	43.506	43.639	43.470
Opcenten MRB (72,6)	107.000	114.282	116.172	116.572	117.072
Totaal baten (C)	163.324	164.487	163.838	164.911	165.242
D. Saldo begroting (A+B+C)	992	11.604	13.767	15.038	13.298