

**College van Gedeputeerde Staten  
Statenvoorstel**

DATUM	4 juli 2016	NUMMER PS	PS2016PS12
AFDELING	MAO	COMMISSIE	BEM/RGW/MME
STELLER	W. Kooiman	DOORKIESNUMMER	
DOCUMENTUMNUMMER	8183922F	PORTEFEUILLEHOUDER	Verbeek-Nijhof

**Titel** : Kadernota 2016

**Inhoudsopgave**

Ontwerp-besluit	pag 4
Toelichting	pag 2

**Bijlage(n):** Kadernota 2016

Aan Provinciale Staten,

**Inleiding**

Via de Kadernota 2016 wordt u geïnformeerd over de financiële bijstellingen ten opzichte van de Begroting 2016. Ook wordt u, vooruitlopend op de Begroting 2017, geïnformeerd over het geactualiseerde meerjarenperspectief 2017-2020.

*Voorgeschiedenis*

Begroting 2016 (PS van 2 november 2015)

*Essentie / samenvatting*

De Kadernota 2016 heeft als doel PS te informeren over de financiële bijstellingen ten opzichte van de Begroting 2016. Ook wordt, vooruitlopend op de Begroting 2017, het meerjarenperspectief 2017-2020 gepresenteerd. De in de Kadernota 2016 voorgestelde bijstellingen (€ 9,6 mln.) zijn in evenwicht met de mutaties in de dekkingsmiddelen in de periode 2016-2020. Het meerjarenperspectief is sluitend.

*Meetbaar / beoogd beleidseffect*

Realiseren van de planning-en-control cyclus door het geven van een overzicht van de bijstellingen t.o.v. de Begroting 2016 en het geven van een geactualiseerd meerjarenperspectief.

**Financiële consequenties**

Hieronder volgt het herziene financieel perspectief.  
(bedragen x € 1.000)

<b>Begrotingssaldo</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Saldo volgens begroting 2016</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>1.454</b>	<b>573</b>
Mutaties algemene dekkingsmiddelen (zie H4)	4.796	-1.322	-1.333	-427	3.430
<b>Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>4.840</b>	<b>-1.322</b>	<b>-977</b>	<b>1.027</b>	<b>4.003</b>
Inzet Algemene Reserve			2.193	618	-
Vrijval Kadernota 2016 uit Algemene Reserve	2.080				
Egalisatie tussen begrotingsjaren	-3.754	3.754			
Egalisatie tussen begrotingsjaren		-457	457		
<b>Saldo na andere mutaties in dekkingsmiddelen</b>	<b>3.166</b>	<b>1.976</b>	<b>1.674</b>	<b>1.645</b>	<b>4.003</b>
Bijstellingen bestaand beleid (zie H5)	-3.166	-1.976	-1.674	-1.645	-1.174
<b>Saldo Kadernota 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.829</b>

Het perspectief is sluitend na inzet van € 2,8 mln. uit de algemene reserve (passend binnen de afspraken uit het coalitieakkoord). Verder zijn positieve en negatieve saldi tussen de jaren geëgaliseerd.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de financiële bijstellingen uit de Kadernota 2016.  
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
<b>01 Ruimtelijke ontwikkeling</b>					
Delen, Samenwerken en Gidsen met GEO		65	65	65	65
Inzet reserve NVTA voor Wet Natuurbescherming (progr 2)		-163			
<b>02 Landelijk gebied</b>					
Faunabeheereenheid (FBE)	75	125	125	125	125
Beleid en vergunningen Wet		325	325	325	325
<b>04 Economische ontwikkeling</b>					
(V) MBO en reallie onderwijs-arbeidsmarkt.	200				
Motie PS Dutch Design op (V)MBO	60	20	20		
Investeringsimpuls energieagenda	500	500	500	500	
<b>06 Cultuur en erfgoed</b>					
Alleato	-484				
De Stijl	200				
<b>07 Bestuur en middelen</b>					
Aanpassingen werkgeverslasten i.v.m. cao	805	858	841	833	832
VBI en PRESTO II	1.100	400			
Vluchtelingenopvang	300				
Reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht	350				
<b>Diverse programma's</b>					
Overige bijstellingen	60	-155	-203	-203	-173
<b>Totaal</b>	<b>3.166</b>	<b>1.975</b>	<b>1.673</b>	<b>1.645</b>	<b>1.174</b>

In de kadernota zijn ook meegenomen:

- a) Het instellen van de egaliseringsreserve Algemene Uitkering Provinciefonds en Opbrengst opcenten MRB. Slecht voorspelbare fluctuaties in de ramingen van de algemene uitkering provinciefonds (a.g.v. de samen-trap-op-trap-af-systematiek met het Rijk) en de opbrengst uit opcenten MRB leiden tot veel onrust over financiën en ad hoc sturing op het gewijzigd financieel perspectief in het lopende begrotingsjaar. Deze reserve neutraliseert dit voor een groot deel.
- b) Het instellen van een bestemmingsreserve Fonds Ontwikkeling Utrecht. Inzet van deze reserve is alleen aan de orde bij bijzondere, (inter)nationale gebeurtenissen met grote impact en die een bijdrage leveren aan Utrecht Topregio.
- c) Het actualiseren van de kenmerken van de bestemmingsreserve Landelijk Gebied.

#### Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

#### Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

#### Effecten op duurzaamheid

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Besluit van 4 juli 2016 tot vaststelling van de Kadernota 2016.

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 mei 2016, afdeling Managementondersteuning, nummer 8183922F;

Gelezen de Kadernota 2016 en bijbehorende begrotingswijziging;

Besluiten:

1. het positieve saldo van de jaarrekening 2015 ad € 15.554.000 minus de bestemmingsvoorstellen ad €4.053.000 te verdelen conform de afspraken in het coalitieakkoord (1/3 mobiliteit, 1/3 Nieuwe Hollandse Waterlinie en 1/3 sparen (algemene reserve));
2. de hoofdstukken 1 t/m 5 van de Kadernota 2016 vast te stellen;
3. de in bijlage 1 en 2 van de Kadernota 2016 opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen;
4. de in bijlage 3 opgenomen aanvulling op de staat van inkomensoverdrachten 2016 vast te stellen;
5. in te stemmen met het instellen van een egalisatie-reserve Algemene Uitkering Provinciefonds en Opbrengst opcenten MRB, conform bijlage 5;
6. in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Fonds Ontwikkeling Utrecht, conform bijlage 6;
7. instemmen met het actualiseren van de kenmerken van de bestemmingsreserve Landelijk Gebied, conform bijlage 7.

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**

N.v.t.

**4. Argumenten**

N.v.t

**5. Kanttekeningen**

N.v.t.

**6. Financiën**

N.v.t.

**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 Kadernota 2016 worden gecommuniceerd.

**11. Bijlagen**

1. Kadernota 2016

## **Artikelsgewijze toelichting**