

**College van Gedeputeerde Staten
Statenvoorstel**

DATUM	6 juni 2019	NUMMER PS	PS2019PS18
DOMEIN	BDV	COMMISSIE	BEM
STELLER	E. Philips	DOORKIESNUMMER	2298
DOCUMENTNUMMER	81F28DB3	PORTEFEUILLEHOUDER	R.C.L. Strijk

Titel : Voorjaarsnota 2019

Inhoudsopgave

Besluit	pag. 3
Toelichting	pag. 4
Bijlage(n):	1

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

De Voorjaarsnota 2019 is de eerste voortgangsrapportage over 2019, gebaseerd op de stand van zaken van het eerste kwartaal met een prognose einde jaar.

Voorgeschiedenis

De Programmabegroting 2019 is vastgesteld op 5 november 2018.

Essentie / samenvatting

De voortgang van de beleidsdoelen geeft het overall beeld dat de uitvoering van de beleidsdoelen in de begrotingsprogramma's conform planning is.

Het begrotingssaldo 2019 geeft na de bijstellingen in de Voorjaarsnota een tekort van € 0,539 mln door financieel effect van de nieuwe CAO 2019/2020, in april 2019 definitief vastgesteld.

De financiële ontwikkelingen met betrekking tot Vijfheerenlanden vormen naar de huidige inzichten een tekort voor 2019 van € 6,6 mln. Het totaal geraamd tekort neemt daartoe tot € 7,1 mln. Omdat de financiële consequenties met betrekking tot Vijfheerenlanden nog niet definitief zijn en de ontwikkeling van de Saldireserve nog niet is vastgesteld vanuit de jaarrekening 2017 en 2018, wordt in de Najaarsnota 2019 een voorstel gedaan voor dekking van het verwacht tekort.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Realiseren van de planning en controlcyclus door het geven van een overzicht van de bijstellingen te opzichte van de begroting 2019.

Wettelijke grondslag

- Financiële verordening PS2018AC03, artikel 7

Financiële consequenties

Het begrotingssaldo 2019 geeft na de bijstellingen in de Voorjaarsnota een tekort van € 0,539 mln door financieel effect van de nieuwe CAO 2019/2020. De opgenomen stelpost in de begroting 2019 is niet toereikend om de financiële gevolgen op te vangen.

De financiële ontwikkelingen met betrekking tot Vijfheerenlanden vormen naar de huidige inzichten een tekort voor 2019 van € 6,6 mln. Het totaal geraamd tekort neemt daartoe tot € 7,1 mln.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

- Ontwikkeling Vijfheerenlanden in relatie tot het overleg met provincie Zuid-Holland.
- Door de ontwikkelingen van de jaarrekeningen 2017 en 2018 kan op dit moment niet de stand van de Saldirreserve vastgesteld worden.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

Overwogen is het geprognoseerd tekort 2019 te dekken uit de saldirreserve. Omdat de financiële consequenties met betrekking tot Vijfheerenlanden nog niet definitief zijn en de ontwikkeling van de Saldirreserve nog niet is vastgesteld vanuit de jaarrekening 2017 en 2018, wordt in de Najaarsnota 2019 een voorstel gedaan voor dekking van het verwacht tekort.

Effecten op duurzaamheid

Niet van toepassing

Voorgesteld wordt de Voorjaarsnota 2019 vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Verordening Interne zaken provincie Utrecht 2004, artikel 4.1, lid 1

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 10 juli 2019;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 juni 2019, afdeling Bedrijfsvoering, nummer 81F28DB3;

Gelezen de Voorjaarsnota 2019;

Besluit Provinciale Staten van 10 juli 2019, inclusief aangenomen amendementen:

1. De Voorjaarsnota 2019 vast te stellen exclusief het voorstel om een onttrekking te doen aan Algemene Saldi reserve in verband met de negatieve ontwikkeling van de Algemene Uitkering op basis van de septembercirculaire 2018.
2. Het College van GS te verzoeken de ontwikkeling van de Algemene Uitkering te verwerken in het jaarrekeningresultaat 2019 en bij het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2019, indien nodig, een voorstel te doen voor dekking uit de Algemene Saldireserve.
3. De Voorjaarsnota 2019 vast te stellen, met dien verstande dat het budget voor het programma invasieve exoten met €160.000,- wordt verhoogd tot 0,46 miljoen en deze verhoging te dekken uit de reserve Realisatiestrategie Natuurvisie.

w.g.
Voorzitter,

Griffier,

1. **Wettelijke grondslag**
Financiële verordening PS2018AC03, artikel 7
2. **Beoogd effect**
Niet van toepassing
3. **Effecten op duurzaamheid**
Niet van toepassing
4. **Argumenten**
Niet van toepassing
5. **Kanttekeningen**
Niet van toepassing
6. **Financiën**
Na besluitvorming in Provinciale Staten op 10 juli 2019 worden de financiële mutaties verwerkt.
7. **Realisatie**
Niet van toepassing
8. **Juridisch**
Niet van toepassing
9. **Europa**
Niet van toepassing
10. **Communicatie**
Na behandeling in Provinciale Staten zal actief over de Voorjaarsnota 2019 worden gecommuniceerd.
11. **Bijlagen**
Voorjaarsnota 2019