

**College van Gedeputeerde Staten
Statenvoorstel**

DATUM	6 juni 2019	NUMMER PS	PS2019PS19
DOMEIN	BDV	COMMISSIE	BEM
STELLER	E. Philips	DOORKIESNUMMER	2298
DOCUMENTUMNUMMER	81F28E55	PORTEFEUILLEHOUDER	R.C.L. Strijk

Titel : Kadernota 2020-2023

Inhoudsopgave

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

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

De Kadernota 2020-2023 is de “voorloper” van de begroting 2020. Aan de hand van geactualiseerde cijfers wordt een doorkijk gegeven naar de jaren 2020 t/m 2023. Ook worden de (financiële) kaders voor de begroting 2020 bepaald.

Voorgeschiedenis

Jaarlijks wordt een kadernota opgesteld met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.

Essentie / samenvatting

Op 29 mei 2019 is het Coalitieakkoord 2019-2023 gepresenteerd. Bij het opstellen van de Kadernota was het nieuwe Coalitieakkoord nog niet bekend. De financiële en beleidsmatige consequenties zijn daarom niet in de Kadernota opgenomen. Zoals ook in het Coalitieakkoord is aangegeven worden de plannen en financiële consequenties uitgewerkt in de programmabegroting 2020. De Kadernota is om die reden “beleidsarm”. Voorgesteld wordt om Gedeputeerde Staten de opdracht geven om het Coalitieakkoord door te vertalen naar de Programmabegroting 2020 en daarbij ook de programma indeling tegen het licht te houden.

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 2 en 5

Financiële consequenties

De begroting 2019 sloot het meerjarenperspectief 2020-2023 af met positieve saldi na mutaties met de reserves. Door de bijstellingen in de Kadernota 2020-2023 nemen deze positieve begrotingsaldi af door autonome

ontwikkelingen, zoals de CAO 2019/2020 en genomen bestuursbesluiten. In 2020 is het begrotingssaldo € 11,1 mln., in 2023 € 27,4 mln.

Rekening houdend met de financiële ontwikkelingen Vijfheerenlanden neemt het begrotingssaldo in 2020 af met € 3,3 mln. tot € 7,9 mln. en in 2023 met € 1,6 mln. tot € 25,8 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

Niet van toepassing

Effecten op duurzaamheid

Niet van toepassing

Voorgesteld wordt de Kadernota 2020-2023 vast te stellen en Gedeputeerde Staten de opdracht geven om het Coalitieakkoord door te vertalen naar de Programmabegroting 2020 en daarbij ook de programma indeling tegen het licht te houden.

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 81F28E55;

Gelezen de Kadernota 2020-2023;

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

1. De Kadernota 2020-2023 vast te stellen.
2. De ambities uit het Coalitieakkoord financieel door te rekenen en keuzes, daaruit voortvloeiende dekkingsvoorstellen en programmawijzigingen voor de Programmabegroting 2020 transparant en expliciet voor te leggen aan Provinciale Staten.
3. De bestaande afspraken over de voeding van de egaliseringsreserve algemene uitkering provinciefonds en opcenten MRB te handhaven en in de Kadernota 2020-2023 de tekst vanaf het kopje 'Aanvullende afspraken etc.' (pag.8) te schrappen.

w.g.
Voorzitter,

Griffier,

- 1. Wettelijke grondslag**
Financiële verordening PS2018AC03, artikel 2 en 5
- 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 Kadernota 2020-2023 worden gecommuniceerd.
- 11. Bijlagen**
Kadernota 2020-2023