

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Stresstest begroting 2024, incl. 1 ^e en 2 ^e begrotingswijziging	TELEFOONNUMMER	+31646994725
DATUM	14-11-2023	E-MAILADRES	eric.philips@provincie-utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTPS-1632721676-292	DOMEIN/OPGAVE	BDV
VAN	Eric Philips	TEAM	FN1
NUMMER PS		PORTEFEUILLEHOUDER	Bakker
BIJLAGE	Stresstest Begroting 2024 incl. 1 ^e en 2 ^e begrotingswijziging		

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:

In overeenstemming met onze toezegging in het Statenvoorstel bij de Begroting 2024 ontvangt u de stresstest over de begroting 2024 inclusief de 1^e en 2^e begrotingswijziging met de verwerking van het coalitieakkoord. In deze stresstest worden via vier scenario's de effecten van enkele omgevingsfactoren op de begroting in beeld gebracht. Die effecten brengen we tot uitdrukking in de ontwikkeling van de financiële kengetallen. Hiermee krijgt uw Staten inzicht in de robuustheid van de begroting in wisselende omstandigheden.

Uit deze stresstest blijkt dat in geval van een beperkte verandering het kengetal Structurele exploitatieruimte afneemt maar positief blijft. De overige kengetallen blijven minimaal op een neutrale waarde.

In de scenario's met hoge effecten ontstaat met uitzondering van een hoge rente een structureel begrotingstekort welke vraagt om een bijsturing in het beleid van de provincie. De saldireserve is nog toereikend om tijdelijk de verandering op te vangen.

Inleiding:

Een viertal "slecht weer scenario's" is opgenomen die een negatief effect hebben op de financiële positie. De scenario's zijn gebaseerd op een stijging van de rente, een stijging van de inflatie, een daling van de uitkering uit het provinciefonds, en een combinatie van een stijgende rente en een dalende uitkering uit het provinciefonds. Voor alle vier scenario's is een beperkte en een hoge variant uitgewerkt. Om de nadelige effecten van een dergelijk scenario op te vangen wordt beoordeeld of de structurele begrotingsruimte toereikend is om het nadeel op te vangen. Is de ruimte niet toereikend dan kan de saldireserve tijdelijk worden ingezet. Dit betekent dat, als een dergelijk scenario zich voordoet, een aanpassing van het bestaande beleid en de daarmee samenhangende (exploitatie)lasten of geprognosticeerde opbrengsten noodzakelijk is.

Door middel van de stresstest wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de provincie Utrecht bestendig is tegen de opgenomen scenario's.

Toelichting

We leven in een tijd met flinke ingewikkelde ontwikkelingen en onzekerheden met gevolgen voor onze inwoners,

bedrijven en instellingen, maar ook voor de provincie zelf. De hoge inflatie afgelopen jaren en oplopende rente en de inkomsten van het Rijk raken de financiën van de provincie. De omvang van de financiële effecten voor de komende jaren zijn veelal nog niet duidelijk.

Bij komende P&C producten zullen we beoordelen in hoeverre de ontwikkelingen met een financiële impact op de financiën van de provincie het noodzakelijk maken om maatregelen te treffen om de financiële positie van de provincie gezond te houden.

Vervolgprocedure / voortgang:

De behandeling van de 1^e en 2^e begrotingswijziging met de verwerking van het coalitieakkoord staat geagendeerd in uw vergadering van woensdag 13 december 2023. De geschetste uitkomsten van de diverse scenario's, zoals die door ons zijn uitgewerkt in de stresstest, kunt u bij uw beraadslagingen betrekken.

Dit betreft de vierde versie van de stresstest die is ingesteld naar aanleiding van motie 95 "Stresstest begroting" (oktober 2019). Ons voornemen is om ter voorbereiding van de vijfde versie dit product tegen het licht te houden waar we onder meer willen kijken naar de frequentie van dit product. Hierbij willen we graag in gesprek met uw Staten om hierbij te kijken of de stresstest aan uw behoeften voldoet en of hier nog verbeteringen mogelijk zijn.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen