

DATUM	9-12-2020	NUMMER PS	Nummer PS
DOMEIN	Bedrijfsvoering	COMMISSIE	BEM
STELLER	Wesley de Does	DOORKIESNUMMER	2191
DOCUMENTNUMMER	8219DC15	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk

Titel : Slotwijziging 2020

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 4

Toelichting pag. 5

Bijlage(n): 1. Slotwijziging 2020

Inleiding

Bijgaand treft u de slotwijziging 2020 aan. De slotwijziging bevat voornamelijk technische wijzigingen over 2020, en is gebaseerd op de stand van zaken m.b.t. het 3^e kwartaal 2020. De slotwijziging is een laatste bijstelling voor het lopende begrotingsjaar en bevat regulier geen beleidsmatige aanpassingen.

Voorgeschiedenis

Het aanbieden van de slotwijziging is ingesteld nadat de jaarrekening 2016 is behandeld door de Provinciale Staten en dient om de kwaliteit en de leesbaarheid van de P&C-documenten te verbeteren.

Essentie / samenvatting

Met de slotwijziging wordt de begroting van het lopende jaar aangepast. Het bevat voornamelijk technische wijzigingen. Dat wil zeggen budget neutrale wijzigingen waarbij de baten en de lasten dalen of stijgen. In deze slotwijziging zijn hierop een tweetal uitzonderingen, namelijk:

- Provinciefonds: Uit de septembercirculaire is gebleken dat de ruimte onder het BTW compensatiefonds er voor heeft gezorgd dat de totale omvang van het provinciefonds is toegenomen met € 2.160.000. Daarnaast heeft de actualisatie van de maatstaven gezorgd voor een aanpassing van de uitkering uit het provinciefonds voor de provincies. Dit zorgt voor een positief effect voor de uitkering uit het provinciefonds voor de provincie Utrecht.
- Economie: In het Statenvoorstel (8211955B) over de Zomernota 2020 heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van incidenteel € 750.000 voor Corona flankerend economisch beleid in 2020. Dit budget is in de slotwijziging financieel verwerkt.

Voor de zomer zijn in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) afspraken gemaakt tussen het Rijk en decentrale OV-autoriteiten om de financiële tekorten in het OV grotendeels te compenseren. Met deze afspraak heeft het Rijk toegezegd om per OV-concessie een vergoeding uit te keren ter dekking van 93% tot 95% van de gemaakte kosten in het jaar 2020 (vanaf maart), na aftrek van de behaalde inkomsten. Te tijden van opstellen van de Slotwijziging is het exacte bedrag helaas nog niet bekend. Indien het bedrag voor de PS vergadering van 9 december 2020 bekend is zal deze via een erratum nog verwerkt worden in de Slotwijziging. Mocht het bedrag

nog niet bekend zijn, dan zal dit leiden tot een begrotingswijziging ná vaststelling van de Slotwijziging en wordt meegenomen in de vaststelling van jaarrekening 2020.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Het doel van de slotwijziging is om u te informeren over technische wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020. Deze verschillen komen niet meer tot uitdrukking in de jaarrekening zodat de verschillenanalyse zich meer kan richten tot inhoudelijke afwijkingen. Tevens is het instrument bedoeld om vast te stellen of de uitgaven op een programma binnen de kaders van PS passen (begrotingsrechtmatigheid).

Wettelijke grondslag

Financiële verordening PS2018AC03, artikel 7

Financiële consequenties

Door de slotwijziging wordt de begroting 2020 aangepast. Het betreft voornamelijk technische aanpassingen waardoor het begrotingsresultaat niet wijzigt ten opzichte van de Zomernota 2020.

Deze slotwijziging bevat twee niet-technische wijziging, de toename van het provinciefonds € 2.160.000 en de beschikbaarstelling van extra budget voor Corona flankerend beleid € 750.000. Per saldo heeft dit een positief effect van € 1.410.000 op het begrotingssaldo. Het begrotingssaldo in de zomernota betrof € 5.679.000 waardoor deze uitkomt op € 7.089.000. In de programmabegroting van 2020 was initieel uitgegaan van een positief begrotingssaldo van € 6.600.000.

Overzicht van het effect op de bijgestelde begroting	Bijgestelde begroting na Zomernota en PS besluit		Bijstellingen slotwijzigingen		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ruimtelijke ordening	17.700	90	1.738	1.876	19.288	1.966
Landelijk gebied	63.524	1.621	809	4.615	64.333	6.236
Bodem, water en milieu	29.370	6.029	691	54	30.061	6.083
Economie	21.807	1.661	5.014	193	26.821	1.854
Energietransitie	6.119	-	78	-	6.197	-
Bereikbaarheid (excl. OV)	86.832	5.900	1.543	-4.100	88.375	1.800
Bereikbaarheid Openbaar Vervoer	154.217	29.101	1.380	-	155.597	29.101
Cultuur en erfgoed	29.104	2.543	-27	-250	29.077	2.293
Bestuur en middelen	14.876	365	674	-	15.550	365
Overhead	59.592	2.135	-4.036	-	55.556	2.135
Totaal programma's en overhead	483.141	49.445	7.864	2.388	491.005	51.833
Algemene middelen	215	351.174	-	2.160	215	353.334
Stelpost onvoorzien	1.450	-	-219	-	1.231	-
Totaal begroting voor reserves	484.806	400.619	7.645	4.548	492.451	405.167
Reserves	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.	Storting	Onttrek.
Mutaties reserves	49.674	139.540	1.704	6.211	51.378	145.751
Totaal	534.480	540.159	9.349	10.759	543.829	550.918

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

Niet van toepassing.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

De slotwijziging dient in de laatste vergadering van Provinciale Staten in het lopende begrotingsjaar te worden vastgesteld. Eventuele kasritme wijzigingen die zich voordoen in het laatste kwartaal van het jaar komen tot uitdrukking in de jaarrekening.

Effecten op duurzaamheid

Niet van toepassing

Voorgesteld wordt:

1. De slotwijziging 2020 vast te stellen, alsmede de daaruit voortvloeiende technische wijzigingen van de begroting en de niet-technische wijzigingen met een positieve invloed van € 1.410.000 op het begrotingssaldo.
2. De door GS voorgestelde wijzigingen (€ 10.298.000) ten aanzien van de begrotingssubsidies 2020, zoals opgenomen in bijlage 1 van de slotwijziging vast te stellen.
3. De door GS voorgestelde wijzigingen (€ 11.881.000) ten aanzien van de begrotingssubsidies 2021, zoals opgenomen in bijlage 1 van de slotwijziging, vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Besluit van 9 december 2020 tot vaststelling van de slotwijziging 2020

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 9 december 2020

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 november 2020, afdeling Bedrijfsvoering, nummer 8219DC16

Gelezen de slotwijziging 2020;

Besluiten:

1. De slotwijziging 2020 vast te stellen, alsmede de daaruit voortvloeiende technische wijzigingen van de begroting en de niet-technische wijzigingen met een positieve invloed van € 1.410.000 op het begrotingssaldo.
2. De door GS voorgestelde wijzigingen (€ 10.298.000) ten aanzien van de begrotingssubsidies 2020, zoals opgenomen in bijlage 1 van de slotwijziging vast te stellen.
3. De door GS voorgestelde wijzigingen (€ 11.881.000) ten aanzien van de begrotingssubsidies 2021, zoals opgenomen in bijlage 1 van de slotwijziging, vast te stellen.

Voorzitter,

Griffier,