

DATUM	26 september 2017	NUMMER PS	
AFDELING	Managementondersteuning	COMMISSIE	Alle
STELLER	Alex van der Weij	DOORKIESNUMMER	3992
DOCUMENTNUMMER	81BD67A3	PORTEFEUILLEHOUDER	Verbeek-Nijhof

Titel : Programmabegroting 2018

Inhoudsopgave

Ontwerp-besluit	pag. 4
Toelichting:	pag. 5
Bijlagen:	Concept-Programmabegroting 2018

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Hierbij treft u de concept-Programmabegroting 2018 aan ter besluitvorming. Met de Begroting stelt u de kaders voor zowel het beleid als de financiën voor het komende begrotingsjaar. De behandeling biedt u de mogelijkheid invloed te hebben op de beleidsdoelen en de bijbehorende verdeling van de middelen. Met het vaststellen van de Programmabegroting machtigt u ons college van Gedeputeerde Staten om het komende jaar uitgaven te doen. Wij mogen deze vastgestelde bedragen niet overschrijden, zonder u om toestemming te vragen.

Leesbaarheid en toegankelijkheid

Ook dit jaar is er extra aandacht besteed aan het leesbaarder en toegankelijker maken van de begroting. De definitieve begroting wordt ook dit jaar weer als digitaal bestand opgesteld.

In deze Programmabegroting zijn de vernieuwingen om de kwaliteit van de stuurinformatie te verbeteren conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) doorgevoerd. Het doel van deze vernieuwingen is om meer inzicht te geven in de beoogde maatschappelijke effecten en financiële positie van de provincie en om deze transparanter te maken.

Zo is in de beleidsbegroting het programmaplan (hoofdstuk 3) ingedeeld in een nieuwe structuur per programma. Elk programma bestaat uit drie paragrafen waarin de doelstellingen en de beoogde effecten zijn opgenomen (Wat willen we bereiken?), de wijze waarop wordt gestreefd deze effecten te bereiken (Wat gaan we daarvoor doen?) en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld (Wat mag het kosten?). Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie Sturen op maatschappelijke en financiële effecten die door PS op 3 juli is aangenomen. Deze nieuwe indeling is ook opgenomen voor de projecten (hoofdstuk 4) en de verplichte paragrafen (hoofdstuk 5). Bij elk programma is een doelenboom opgenomen waarin het beoogde effect voor dat programma is vertaald naar de belangrijkste doelstellingen.

Daarnaast is er de doelenboom per programma opgenomen. De doelenboom zal in 2018 wat betreft de structuur en concreetheid nog verder moeten worden uitgewerkt.

De conform het BBV verplichte set van beleidsindicatoren is al wel opgenomen in deze Programmabegroting.

Daarnaast is voor elk programma en project, indien van toepassing, een meerjareninvesteringsplan opgenomen en is er meer inzicht gegeven in de verbonden partijen.

Voorgeschiedenis

Voor de Programmabegroting 2018 zijn de Kadernota Begrotingen 2015-2019 (12 april 2016), het Coalitieakkoord (18 mei 2015 PS2015PS 03) en de Kadernota 2017 (3 juli 2017 PS2017PS08) richtinggevend.

Essentie / samenvatting

De concept-Programmabegroting 2018 is meerjarig sluitend en vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 26 september 2018.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Wij hechten aan een realistische en duurzame solide financiële basis onder ons beleid. De uitvoering van onze voornemens voor 2018 en verder doen wij op een sobere en doelmatige manier, waarbij wij voortdurend een scherpe afweging maken tussen prioriteiten en kosten.

Financiële consequenties

In 2018 is er een netto begrotingsoverschot van € 9,528 mln. Meerjarig zijn de begrotingsoverschotten respectievelijk € 13,601 mln. in 2019, € 25.107mln. in 2020 en € 31,385 mln. in 2021. De begroting is daarmee meerjarig materieel sluitend.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

In de begroting zijn de gevolgen van de meicirculaire verwerkt.

Om de sturing kwalitatief nog verder te verbeteren, zal in 2018 de doelenboomstructuur verder worden uitgewerkt. De Programmabegroting 2019 zal beschikken over heldere doelen, aansluitend bij de beoogde maatschappelijke effecten en daaraan gekoppelde concrete en meetbare indicatoren. De conform het BBV verplichte set van beleidsindicatoren is al wel opgenomen in deze Programmabegroting. Daarnaast is voor elk programma en project, indien van toepassing, een meerjareninvesteringsplan opgenomen en is er meer inzicht gegeven in de verbonden partijen.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

Niet van toepassing.

Effecten op duurzaamheid

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons beleid. In onze integrale beleidsontwikkeling (ons primaire proces) is het afwegingcriterium duurzaamheid conform het Provinciale Staten besluit van april 2013 geïntegreerd.

Voorgesteld wordt

De als bijlage 1 bij het voorstel gevoegde concept-Programmabegroting 2018 vast te stellen;

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Besluit van 6 november 2017 tot vaststelling van de Programmabegroting 2018

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 september 2017, afdeling Managementondersteuning, nummer 81BD67A3.

Gelezen de concept-Programmabegroting 2018;

Gelet op artikel 195 lid 1 van de Provinciewet;

Besluiten:

De als bijlage 1 bij het voorstel gevoegde concept-Programmabegroting 2018 vast te stellen;

Voorzitter,

Griffier,

TOELICHTING:

1. Wettelijke grondslag

De Provinciewet, het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) en de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004.

2. Beoogd effect

Autorisatie van het voorgenomen beleid en de daaraan verbonden baten en lasten door Provinciale Staten.

3. Effecten op duurzaamheid

Geen toelichting nodig.

4. Argumenten

Geen toelichting nodig.

5. Kanttekeningen

Uitgangspunt voor de begroting 2018 is de 2017. In de meicirculaire 2017 is de verwachte provinciale opbrengst motorrijtuigenbelasting opgenomen met een groeipercentage van 2,3%. Dit percentage is hoger dan het groeipercentage, welke voorheen in de meicirculaire was opgenomen.

6. Financiën

Provinciefonds en motorrijtuigenbelasting

In deze begroting is de meicirculaire 2017 verwerkt. De uitwerking hiervan is een positieve bijstelling voor het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het vermogen van de provincie om de risico's die zich voordoen op te vangen. Wij maken onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit is het bedrag dat de provincie eenmalig beschikbaar heeft om te gebruiken voor het opvangen van risico's, zonder dat hiervoor beleid hoeft te worden gewijzigd. De structurele weerstandscapaciteit is het bedrag dat de provincie jaarlijks kan gebruiken voor het opvangen van risico's, zonder inhoudelijke beleidswijzigingen. Het doorvoeren van bezuinigingen behoort op zich ook tot de structurele weerstandscapaciteit, maar dat is meestal alleen mogelijk na een inhoudelijke beleidswijziging.

Loon- en prijscompensatie

Indexering subsidie partnerinstelling

Conform motie 20 bij de Kadernota 2017 "Indexering subsidie partnerinstelling" is de indexering berekend voor onze huidige partnerinstellingen. Door deze indexering stijgen de subsidie uitgaven vanaf 2018 met € 124.000. Dit bedrag komt ten laste van de stelpost Loon- en prijscompensatie en is verdeeld over de programma's Landelijk gebied, Bodem, water en milieu, Bereikbaarheid en Cultuur en erfgoed. Het indexeren van partnerinstellingen wordt vanaf 2018 ieder jaar meegenomen bij het opstellen van de begroting wat mede zorgt voor een neerwaartse trend van de stelpost loon- en prijsontwikkeling.

Financieel meerjarenperspectief 2016 – 2021

Financieel Meerjarenperspectief	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo Programma's	101.005	168.493	250.134	190.817	287.617	249.422
Overhead	17.380	34.953	31.945	32.432	32.431	32.086
Stelposten	0	800	1.233	3.133	5.033	6.933
Algemene dekkingsmiddelen	-157.892	-221.254	-228.737	-238.743	-334.741	-342.723
Saldo begroting bruto	-39.506	-17.008	54.575	-12.361	-9.660	-54.283
Mutaties in de reserves	39.373	13.498	-64.103	-1.240	-15.447	22.898
Saldo begroting netto	133	3.510	9.528	13.601	25.107	31.385

In 2018 is er een netto begrotingsoverschot van € 9,528. In volgende jaren zijn de begrotingsoverschotten oplopend van € 13,601 mln. in 2019 en € 25,107 mln. in 2020 tot € 31,385 mln. in 2021. De begroting is dus meerjarig materieel sluitend.

Uitgangspunten voor de Begroting 2018 zijn de oorspronkelijke raming uit de Begroting 2017, waarin de Statenbesluiten, inclusief de Kadernota 2017 en de Najaarsrapportage 2017 geëffectueerd zijn. Vanaf 2017 is Overhead een apart onderdeel in de begroting. Bij de jaarrekening 2016 was dit verdeeld over de programma's. Om aan te kunnen sluiten bij het jaarrekeningresultaat van 2016 is in bovenstaande tabel in 2016 een aangepast bedrag voor Overhead opgenomen.

7. Realisatie

Begrotingsjaar 2018.

8. Juridisch

Niet van toepassing.

9. Europa

Niet van toepassing.

10. Communicatie

Vanuit GS zal nog niet worden gecommuniceerd over de begroting. Zoals bij alle financiële jaarproducten zal eerst de discussie en vaststelling in PS worden afgewacht. Dit zorgt dat er geen onduidelijkheid ontstaat door tussentijdse communicatie.

11. Bijlagen

Bijlage 1

De concept-Programmabegroting 2018 ligt ter vaststelling bij Provinciale Staten.