



Datum : 17 juli 2007
Afdeling : Financiën
Registratienummer : 2007CGC000548i

Nummer PS : PS2007BEM36
Commissie : alle
Portefeuillehouder : Raven

Titel : Halfjaarrapportage 2007 van de provincie Utrecht

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 5

Bijlage(n): Halfjaarrapportage 2007 van de provincie Utrecht (reeds in uw bezit)

Inleiding

Bijgaand treft u de halfjaarrapportage 2007 van de provincie Utrecht aan. In de halfjaarrapportage rapporteren we net zoals in voorgaande jaren op afwijkingen. Onderwerpen die volgens plan verlopen, worden in principe niet genoemd tenzij de voortgang ervan van politiek belang is.

Om de halfjaarrapportage in september 2007 in Provinciale Staten te kunnen behandelen is, evenals vorig jaar, de halfjaarrapportage 2007 opgebouwd met de gegevens van 1 januari 2007 tot en met 31 mei 2007 in plaats van de gegevens tot en met 30 juni 2007. In feite is het dus een vijfmaandsrapportage.

Alle beleidsmatige én politiek relevante financiële afwijkingen worden per programma gerapporteerd in hoofdstuk 2. De ontwikkelingen in de algemene middelen worden in hoofdstuk 3 afzonderlijk behandeld. Hoofdstuk 4 betreft een rapportage op afwijkingen ten aanzien van de grote projecten. In hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering wordt onder meer gerapporteerd over ziekteverzuim, formatie en bezetting. De stand van zaken rond moties en het overzicht van de belangrijkste wijzigingen in risico's worden behandeld in respectievelijk hoofdstuk 6 en 7.

Het totaal aan financiële claims uit de hoofdstukken 2 tot en met 4 wordt samengevat in de bijlage 1 "samenvatting financieel verslag". De financiële claims uit deze hoofdstukken zijn met "PR" (Politiek Relevant) in de tabel aangemerkt. In deze bijlage 1 zijn tevens diverse financieel-technische aanpassingen opgenomen, die inhoudelijk worden toegelicht in bijlage 2. Dit zijn financiële claims die binnen de bestaande programma's kunnen worden gecompenseerd of gedekt, maar niettemin voor het management wel van belang zijn. Aan de hand van deze bijlage kan de formele besluitvorming plaatsvinden.

Bijlage 3 ten slotte betreft een afzonderlijke rapportage over de projecten uit de voormalige Agenda 2010. Met de bespreking van de vierde kwartaalrapportage 2006 in de statencommissies van mei 2007 is een einde gekomen aan de separate verantwoordingsrapportage over de Agenda 2010, dat inmiddels als programma is afgerond. In het vierde kwartaal 2006 zijn immers de laatste projecten beëindigd dan wel overgedragen aan de lijn. Op verzoek van de commissie BEM blijft evenwel een herkenbare verantwoordingslijn van de projecten uit de voormalige Agenda 2010 bestaan, en wel via de reguliere begrotingscyclus.

Ontwerp-besluit

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht d.d. 24 september 2007

op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 juli 2007, afdeling Financiën, nummer 2007CGC000548i,

besluiten:

1. De halfjaarrapportage 2007 van de provincie Utrecht vast te stellen.
2. Een bedrag van € 1.851.000 te onttrekken aan de dienstreserves en wel als volgt:

a. Communicatie	€ 100.000
b. Concernstaf	€ 50.000
c. Provinciale Servicedienst	€ 629.000
d. Dienst Ruimte en Groen	€ 602.000
e. Dienst Water en Milieu	€ 100.000
f. Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer	€ 110.000
g. Dienst Maatschappij, Economie en Cultuur	€ 260.000
3. In te stemmen met een storting in de reserve Dekking Structuurfonds van € 70.000.000 ten laste van programma 1.3 Concernbeleid en control (zie pag 10).
4. In te stemmen met een storting in de reserve ICT van € 805.000 ten laste van programma 1.4 Bedrijfsvoering (zie pag 11).
5. In te stemmen met een onttrekking uit de reserve Friciekosten Kwatta van € 202.000 ten gunste van programma 1.4 Bedrijfsvoering (zie pag 11).
6. In te stemmen met een storting in de reserve Knelpunten landelijk gebied van € 585.000 ten laste van programma 2.8 Landelijk gebied (zie pag 15).
7. In te stemmen met een terugstorting in de reserve Stimuleringsfonds van € 574.000 ten laste van programma 2.8 Landelijk gebied (zie pag 15).
8. In te stemmen met een storting in de reserve Exploitatieverschillen grondwaterbeheer van €254.000 ten laste van programma 3.1 Water (zie pag 16).
9. In te stemmen met een terugstorting van € 3.400.000 in het Stimuleringsfonds ten laste van programma 3.2 Milieu (zie pag 17).
10. In te stemmen met een terugstorting in de reserve Grote wegen werken van € 4.982.000 ten laste van de programma's 4.5, 4.6 en 4.7 (zie pag 18 en 19).
11. In te stemmen met een onttrekking uit de reserve Rond- en randwegen ad € 500.000 ten gunste van programma 4.5 Doelmatig verkeer-en vervoersysteem (zie pag 19).
12. In te stemmen met de vrijval van het resterende saldo van de reserve Rond- en randwegen ad €3.064.000 ten gunste van de algemene middelen (zie pag 19).
13. In te stemmen met een onttrekking uit het Stimuleringsfonds van € 1.130.000 ten gunste van programma 5.3 Sociale Pijler (zie pag 20).
14. In te stemmen met een storting in de reserve CHS van € 35.000 ten laste van programma 5.4 Cultuur (zie pag 21).
15. In te stemmen met een onttrekking uit de reserve Organisatie in Ontwikkeling van € 6.400.000 ten gunste van het budget project OinO (zie pag 24).
16. In te stemmen met een storting van € 1.872.000 in de reserve Projecten ten laste van het budget project NOVA (zie pag 24).
17. In te stemmen met het ten laste brengen van de algemene middelen, stelpost Huisvestingskosten, van de in de halfjaarrapportage 2007 gemelde claim van € 1.000.000 inzake het NOVA-project (zie pag 24).

18. In te stemmen met een onttrekking uit de reserve DigiDiv van € 1.200.000 ten gunste van het budget project DigiDiv (zie pag 25).
19. In te stemmen met een terugstorting in de reserve Structuurfonds van € 17.454.000 (zie pag 72).
20. In te stemmen om € 50.000 van het project Agenda 2010 Algemeen toe te voegen aan de reserve Structuurfonds ten gunste van het voorlopig saldo reserve Structuurfonds (zie pag 72).
21. In te stemmen met de onttrekking van € 102.000 uit het voorlopig saldo van de reserve Structuurfonds ten gunste van het project Vrede van Utrecht (zie pag 73).
22. In te stemmen met een aantal technische begrotingswijzigingen zoals aangegeven in bijlage 1 van de halfjaarrapportage 2007 van de provincie Utrecht.
23. In te stemmen met het reserveren van het positieve saldo van de halfjaarrapportage ad € 15,5 miljoen als “voorlopig jaarrekeningresultaat 2007”.

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Aan Provinciale Staten,

Financieel resultaat van de Halffaarrapportage 2007

In de Halffaarrapportage 2007 wordt voor een totaalbedrag van per saldo € 94,7 miljoen aan voorstellen tot wijziging van de begroting (claims) ingediend. Deze claims zijn het gevolg van nieuwe inzichten die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bestonden.

De dekking van deze claims is als volgt opgebouwd:

• ten laste van de dienstbudgetten	€ 0,8 miljoen -/-
• ten laste van andere diensten	€ 0,5 miljoen -/-
• bijdragen van derden	€ 1,5 miljoen -/-
• ten laste van dienstreserves	€ 1,9 miljoen -/-
• ten gunste van overige reserves	€ 84,9 miljoen +/-
• ten gunste van de algemene middelen	<u>€ 14,5 miljoen +/-</u>
Totaal	€ 94,7 miljoen

Grootste claims hierin zijn de uitkering van de REMU Houdstermaatschappij (€ 70 miljoen positief ten gunste van de reserve Dekking Structuurfonds) en het financiële resultaat op de voormalige Agenda 2010-projecten (€ 17,5 miljoen ten gunste van het Structuurfonds).

Het bedrag ten gunste van de algemene middelen (na verwerking van de voorgestelde stortingen en onttrekkingen aan de reserves) bestaat uit:

• Dividend nutsbedrijven	€ 7,0 miljoen
• Boekwinst verkoop provinciale eigendommen	€ 3,6 miljoen
• Vrijval reserve Rond- en randwegen	€ 3,0 miljoen
• Bijstelling motorrijtuigenbelasting	€ 1,1 miljoen
• Bijstelling Provinciefonds	€ 1,3 miljoen
• Project Nieuwbouw/NOVA	€ 1,0 miljoen -/-
• Onvermijdbare uitgaven overdrachtsdocument	€ 1,2 miljoen -/-
• Overige posten	<u>€ 0,7 miljoen</u>
Totaal	€ 14,5 miljoen

Hierbij merken wij op dat er reeds een stelpost van € 1,0 mln voor NOVA aanwezig is binnen de algemene middelen. Deze post wordt daarom niet meegenomen in de bepaling van het voorlopige rekeningresultaat 2007.

Analyse van het financieel resultaat

Het bedrag van € 14,5 miljoen wat ten gunste van de algemene middelen komt bestaat nagenoeg geheel uit incidentele baten die niet direct aan de bedrijfsvoering gerelateerd zijn, zoals extra dividenduitkering REMU Houdstermaatschappij, verkoop van enkele provinciale eigendommen en vrijval reserve Rond- en randwegen vanwege verstrijken van de subsidietermijn.

Ook in deze halffaarrapportage is sprake van onderbesteding van budgetten op programma's. Zo wordt er voor voormalig Agenda 2010-projecten € 17,5 miljoen minder onttrokken aan de reserve Structuurfonds dan oorspronkelijk begroot. Hiervoor zijn diverse endogene en exogene oorzaken aan te wijzen. Zoals is toegezegd bij de behandeling van de jaarrekening 2006 volgt binnenkort een nadere analyse van oorzaken van de onderbesteding van budgetten, onderscheiden naar de verschillende kasritmes in de begroting.

Per saldo wordt, na verwerking van de mutaties in de reserves, een voorlopig rekeningresultaat 2007 verwacht van € 15,5 miljoen positief. Voorgesteld wordt dit bedrag als “voorlopig rekeningresultaat 2007” te reserveren.

Bijlage

Halfjaarrapportage 2007 van de provincie Utrecht.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma