


**College van Gedeputeerde Staten
Statenvoorstel**

Datum : 25 oktober 2010
 Afdeling : FIN
 Registratienummer: 2010INT262886

Nummer PS : **PS2010PS08**
 Commissie : BEM
 Portefeuillehouder : Raven

Titel : Najaarsrapportage 2010

Inhoudsopgave

Besluit pag. 5

Bijlage(n): Najaarsrapportage 2010

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2010 van de provincie Utrecht. Het doel van de Najaarsrapportage is om Provinciale Staten te informeren over majeure beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2010. Onderwerpen die volgens plan verlopen, worden in principe niet genoemd tenzij de voortgang ervan van politiek belang is. De Najaarsrapportage is opgebouwd met de gegevens van 1 januari 2010 tot 1 augustus 2010.

Voorgeschiedenis

De Najaarsrapportage vloeit voort uit de herziening van de planning-en controleyclus in 2008. De Najaarsrapportage vervangt de Halfjaarrapportage uit eerdere jaren.

Essentie / samenvatting

In de Najaarsrapportage 2010 wordt voor een totaalbedrag van per saldo € 64,4 miljoen aan voorstellen tot bijstelling van de budgetten ingediend. Deze bijstellingen zijn het gevolg van nieuwe inzichten die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bestonden. Het betreft met name bijstellingen ten gevolge van vertragingen in de uitvoering van beleid en projecten. Als gevolg hiervan staan tegenover deze bijstellingen veelal lagere bijdragen van derden en (extra) stortingen in, c.q. lagere onttrekkingen uit de daarvoor bestemde reserves, zoals de reserve Projecten en de reserve Coalitieakkoord. Daarnaast zijn er voordelen en meevallers in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds en treasuryresultaat) te melden. Per saldo levert dit een resultaat ten gunste van de algemene middelen van € 6,5 miljoen. Inmiddels is bekend dat er tegelijkertijd in toekomstige jaren enkele nadelen (lagere uitkering Provinciefonds), c.q. lagere treasury opbrengsten te verwachten zijn (door de voortijdige verkoop met winst van een tweetal garantieproducten). Om dit te mitigeren wordt voorgesteld om van de meevallers in de algemene dekkingsmiddelen een bedrag van € 4,4 miljoen te reserveren voor tegenvallers, c.q. lagere opbrengsten in toekomstige jaren. Per saldo resteert een vrij beschikbaar saldo van € 2,1 miljoen. Dit bedrag betreft in feite de prognose van het rekeningresultaat 2010.

(x € 1.000)

2010



| Saldo begroting 2010 VJN 2010 (p. 12) | | 0 |
|--|---|---------------|
| A. | Baten | |
| | <i>Algemene dekkingsmiddelen</i> | |
| | Opcenten motorrijtuigenbelasting | |
| | Algemene uitkering provinciefonds | 999 |
| | Resultaat treasury | 5.250 |
| | Overige opbrengsten | |
| | - Extra fractieondersteuning 2011 (reserve NTVA) | 25 |
| | - BTW BOR-projecten | 2.000 |
| | Totaal baten | 8.274 |
| B. | Lasten | |
| | <i>Programmalasten</i> | |
| 1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -75 |
| 2 | Landelijk gebied | 0 |
| 3 | Wonen en stedelijke vernieuwing | 0 |
| 4 | Duurzaamheid en milieu | -536 |
| 5 | Water | 80 |
| 6 | Economische zaken en recreatie | 0 |
| 7 | Mobiliteit | -2.000 |
| 8 | Samenleving, cultuur en sport | 100 |
| 9 | Jeugd, onderwijs en zorg | 150 |
| 10 | Bestuur en middelen | -1.786 |
| | Totaal programmalasten | -4.067 |
| C. | Stelposten | |
| | Voorstel inzet stelpost Onvoorzien | 1.330 |
| | Voorstel inzet stelpost Projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma | 984 |
| | Totaal stelposten | 2.314 |
| D. | Herzien begrotingssaldo (A+B+C) | 6.521 |
| | Inzet 2011 en verder | -4.449 |
| | Totaal herzien begrotingssaldo (prognose rekeningresultaat 2010) | 2.072 |

Aandachtspunten

Enkele onderwerpen die deel uitmaken van de voorliggende Najaarsrapportage 2010 zijn afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren. Hierop willen wij daarom speciaal uw aandacht vestigen. Het betreft de volgende onderwerpen: de overboekingsvoorstellen (pag. 15 en 16) en de Cultuurnota 2009-2012 (pag. 29 en 79). In tegenstelling tot voorgaande jaren volgt in december 2010 geen aparte ronde meer voor de zogenaamde overboekingsvoorstellen, zoals reeds eerder werd aangekondigd (PS2009BEM 28). De voorstellen zijn uiteraard wel op dezelfde zorgvuldige wijze getoetst aan de hand van de hiervoor geldende criteria.

In het kader van de Cultuurnota 2009-2012 subsidieert de provincie diverse culturele instellingen. In de Najaarsrapportage wordt een voorstel gedaan de Cultuurnota 2009-2012 te actualiseren voor wat betreft de lijst met convenantsinstellingen. Dit heeft geen financiële consequenties.

**Overig**

Eén van de strategische projecten waarover wordt gerapporteerd in de Najaarsrapportage is het project “Profiel van Utrecht”. Met het ontwikkelen van een Profiel van Utrecht op basis van de Staat van Utrecht wordt een duurzamere Utrechtse samenleving beoogd waarbij minimaal de afwenteling tussen de drie p’s (people, profit en planet) in beeld wordt gebracht en deze leidraad wordt voor beleidskeuzes. Tevens willen wij zorgen voor een meer strategische oriëntatie in beleid en politiek ten aanzien van het Utrechtse grondgebied en haar samenleving, via het vergroten van het lange termijn bewustzijn en meer samenhang brengen in beleidontwikkeling. De visie op de provincie Utrecht in het jaar 2040 (Utrecht 2040) staat hierbij centraal. Deze visie op Utrecht in 2040 wordt ook in vele andere projecten gehanteerd. Om de lange termijnvisie te onderstrepen en de herkenbaarheid van dit project te vergroten stellen wij voor de naam van het project Profiel van Utrecht te wijzigen in “Utrecht 2040”.

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid

N.v.t.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

N.v.t.

Voorgesteld wordt

1. de Najaarsrapportage 2010 van de provincie Utrecht vast te stellen;
2. de begrotingswijziging 2010 behorende bij de Najaarsrapportage 2010 vast te stellen;
3. het positieve saldo van de Najaarsrapportage (€ 2,1 mln.) te reserveren als "voorlopig rekeningresultaat 2010";
4. om via een begrotingswijziging het voordeel van € 2 miljoen inzake de BTW BOR-projecten te storten in de reserve GWW;
5. de naam van het project “Profiel van Utrecht” te wijzigen in “Utrecht 2040”.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma



provincie  *Utrecht*



Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 25 oktober 2010;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 september 2010, afdeling Financiën, nummer 2010INT262886;

Gelet op artikel 158 lid 1 Provinciewet en artikel 27 lid 1 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

Besluiten:

- de Najaarsrapportage 2010 van de provincie Utrecht vast te stellen;
- de begrotingswijziging 2010 behorende bij de Najaarsrapportage 2010 vast te stellen;
- het positieve saldo van de Najaarsrapportage (€ 2,1 mln.) te reserveren als "voorlopig rekeningresultaat 2010";
- om via een begrotingswijziging het voordeel van € 2 miljoen inzake de BTW BOR-projecten te storten in de reserve GWW;
- de naam van het project "Profiel van Utrecht" te wijzigen in Utrecht 2040.

Voorzitter,

Griffier,