


**College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel**

Datum	: 1 juni 2010	Nummer PS	: PS2010PS05
Afdeling	: Financiën	Commissie	: BEM
Registratienummer	: 2010INT260475	Portefeuillehouder	: Raven

Titel : Aanvullend Statenvoorstel Voorjaarsnota 2010: wijziging mandaat bedrijfsvoeringsreserve

Inhoudsopgave

Besluit	pag. 3
Toelichting	n.v.t.
Bijlage(n):	geen

Aan Provinciale Staten,

bij de programmabegroting 2010 heeft u ons mandaat verleend voor een onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve van € 0,86 mln in 2010 voor het oplossen van tijdelijke knelpunten in de bedrijfsvoering. Dit bedrag was gebaseerd op het geraamde saldo in de bedrijfsvoeringsreserve per 1 januari 2010, te weten € 0,86 mln.

Uit de jaarrekening 2009 blijkt dat de werkelijke uitgaven voor het oplossen van deze knelpunten aanzienlijk lager zijn uitgevallen als gevolg van het naar achter schuiven van investeringen, waardoor de stand van de bedrijfsvoeringsreserve ultimo 2009 € 2,2 mln bedraagt. Daarnaast wordt bij de bestemming van het rekeningresultaat 2009 voorgesteld om de positieve afdelingsresultaten 2009 ad € 0,5 mln te storten in deze reserve conform de bestaande financiële spelregels. De werkelijke stand van de bedrijfsvoeringsreserve bedraagt na bestemming van het rekeningresultaat 2009 derhalve € 2,7 mln.

Doordat GS pas in het najaar van 2009 formeel aanvullend mandaat *) hebben gekregen, zijn veel uitgaven (gedeeltelijk) in de laatste maanden van 2009 gedaan of doorgeschoven naar 2010. De noodzaak tot het doen van investeringen in de bedrijfsvoering om knelpunten op te lossen en kwaliteitsverbeteringen te bewerkstellingen, blijft echter onverminderd van kracht. Wij verwachten deze investeringen te plegen in de jaren 2010 en 2011. Het huidige mandaat aan GS is echter onvoldoende om deze uitgaven rechtmatig te mogen doen en heeft bovendien alleen betrekking op het jaar 2010.

Voorgesteld wordt om het mandaat aan GS voor onttrekkingen aan de bedrijfsvoeringsreserve voor te verhogen van € 0,86 mln naar € 2,7 mln (zijnde het saldo van de bedrijfsvoeringsreserve per 1-1-2010) en dit mandaat te verlengen tot en met 2011.

*) Voor 2009 is bij de Najaarsrapportage 2009 voor € 1,341 mln aanvullend mandaat verleend boven het eerder aan GS gemandateerde bedrag van € 2 mln. Dit ter voorfinanciering van de investeringen voor de formatiescan, zie statenvoorstel Najaarsrapportage 2009.



Zoals afgesproken zullen de gerealiseerde besparingen die voortkomen uit de investeringen, terugvloeien naar de bedrijfsvoeringreserve waarmee de evenwichtspositie van de bedrijfsvoeringreserve op termijn weer zal herstellen.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma



Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen maandag 28 juni 2010;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 juni 2010, afdeling Financiën, nummer 2010INT260475 ;

Gelet op artikel 147 Provinciewet;

Besluiten:

Mandaat aan GS te verlenen om tot een totaalbedrag van € 2,7 mln gedurende de jaren 2010 en 2011 onttrekkingen te doen uit de bedrijfsvoeringsreserve.

Voorzitter,

Griffier,