

2012BEM78 bijlage 3

Najaarsrapportage 2012: tegenvallende inkomsten vangen we prima op

Hoe heeft de provincie Utrecht het tot en met juli 2012 financieel gedaan? Houden we ons aan onze begroting? U leest het in deze samenvatting van de Najaarsrapportage 2012. De najaarsrapportage is de tweede voortgangsrapportage over het lopende begrotingsjaar.

Een duurzaam financieel evenwicht, dat willen wij als provincie Utrecht met ons financieel beleid bereiken. Niet alleen nu moet ons huishoudboekje op orde zijn, maar ook in de toekomst. We onderzoeken daarvoor steeds kritisch onze financiële huishouding. Organiseren we die efficiënt? Schatten we risico's voldoende in? Hebben we voldoende reserves? We kijken daarbij vooruit: keuzes die we nu maken, moeten ons in staat stellen om de financiële tegenvallers in de nabije toekomst goed op te vangen. Tot nu toe voeren we een gezond financieel beleid en kunnen we tegenvallers binnen onze begroting verwerken.

Tegenvallende inkomsten

In de Voorjaarsnota 2012 meldden we al lagere inkomsten dan we hadden begroot. Die kwamen toen doordat we minder inkomsten hadden uit de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting.

Nu hebben we ook minder inkomsten dan verwacht. Dat is een gevolg van de lagere uitkering van het Provinciefonds (een van onze inkomstenbronnen). Die uitkering is ruim 2 miljoen euro lager uitgevallen dan we hadden begroot. Dat tekort vangen we voor ruim de helft binnen de bestaande begroting op. De andere helft vangen we op door dat bedrag uit de algemene reserve te halen.

Aanpassingen en bijstellingen

Ook hebben we naar ons spaargeld gekeken. Tot nu toe hebben we daarvan minder gebruikt dan we hadden bedacht. Maar deze reserves blijven nog wel beschikbaar voor waar we het voor opzij hadden gezet. In onze reserves voor Grote Wegen Werken, Programma Landelijk Gebied en VERDER zijn er een paar wijzigingen.

Tot slot zijn er ook nog bijstellingen in de programma's. Echter blijven de inkomsten en uitgaven in totaal gelijk, dus kost dit geen extra geld en ook niet minder. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de Brede Doeluitkering en Bereikbaarheidsoffensief Utrecht.

Verdere stand van zaken

In het Coalitieakkoord 2011-2015 hebben we afspraken gemaakt over de inzet van de Algemene Reserve. De hoogte van de algemene reserve is nu € 35 miljoen. € 10 miljoen daarvan reserveren we voor de afslag Hoevelaken en € 10 miljoen voor de Rijnbrug Rhenen. Er blijft dan een vrij besteedbaar bedrag van € 15 miljoen in de saldireserve over.

Wat de opcenten MRB tot en met mei 2012 betreft, is er geen aanleiding om de eerdere ramingen van de Voorjaarsnota 2012 bij te stellen. Dat heeft de Belastingdienst ons laten weten.

De junicirculaire Provinciefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken laat zien dat de bijdrage vanuit het Provinciefonds verder zal dalen. Allereerst is er de reguliere bijstelling van de raming voor het lopende jaar 2012. Daarnaast staat in die junicirculaire een doorrekening van de effecten van het Begrotingsakkoord 2012 van het Rijk. Die effecten zijn automatisch verbonden met de hoogte van de uitkering uit het fonds, via de zogenoemde trap-op-trap-af-systematiek van het fonds. Als het Rijk meer uitgeeft, gaat er meer geld naar het Provinciefonds. De uitkering aan provincies stijgt dan automatisch mee. Maar andersom geldt dat ook: geeft het Rijk minder uit, dan gaat er minder geld naar het Provincie en daalt de uitkering aan de provincies automatisch mee.

Onze treasury-opbrengsten (inkomsten op spaargeld) blijven ongeveer gelijk; de eerdere ramingen van de Voorjaarsnota 2012 hiervoor hoeven we dus niet bij te stellen.

Onze lijn blijft: meer met minder doen

Voor de rest van 2012 hebben we met een aantal onzekere factoren te maken. Zo weten we nog niet welke gevolgen een nieuw kabinet voor ons heeft en wat de economische en financiële vooruitzichten zijn.

In deze financieel nog onzekere tijden blijven wij wel een duidelijke koers varen. In alle omstandigheden blijft onze beleidslijn hetzelfde: wij willen meer met minder doen. Wij blijven ons dan ook richten op onze vijf kerntaken:

- economische ontwikkeling;
- ruimtelijke ontwikkeling;
- natuur en landschap;
- bereikbaarheid;
- cultuurhistorisch erfgoed.

Dat betekent dat we nog steeds werken aan een kleinere organisatie, om zo effectiever en efficiënter te kunnen werken. Ons uitgangspunt is dat wij een oplossingsgerichte overheid willen zijn die maatwerk biedt en nieuwe instrumenten ontwikkelt. Ook zoeken we zo veel mogelijk verbinding. Met de inwoners van de provincie, met organisaties, andere provincies en met Den Haag en Brussel. Effectief samenwerken is in deze tijden essentieel om de grote problemen het hoofd te bieden.

Meer weten?

Met deze samenvatting willen we u een beeld geven van ons financieel beleid tot en met eind juli 2012, en van de vooruitzichten voor de rest van dit jaar en de komende jaren. De volledige tekst van de Najaarsrapportage 2012 kunt u als pdf downloaden op www.provincie-utrecht.nl.