



Naam voorstel	Statenvoorstel Uitgangspunten begroting 2016		
Nummer 15007329 / FIN-210			
	Commissie Bestuur		19 juni 2015
Betreft vergadering	Provinciale Staten		3 juli 2015
Te verzenden aan	Statenbreed		
Verzenddatum	29-05-2015		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 – 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Ronny de Troije Alex Maas	0118 – 63 15 99 0118 - 63 11 73	mj.de.troije@zeeland.nl a.maas@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	C.M.M. Schönknecht-Vermeulen		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Opstellen begroting 2016
Bevoegdheid	GS voorbereiding en uitvoering PS kaderstelling en budgetrecht
Wat stellen GS voor?	• Geen begrotingsposten indexeren; • Onvermijdelijke en eerder besloten begrotingsposten wel meenemen; • Tarieven belastingen en leges ongewijzigd niet aanpassen; • Indeling begroting 2016 gelijk houden aan die van de begroting 2015. Nodigen de fracties uit om bij de behandeling van dit statenvoorstel aanvullende uitgangspunten voor de begroting 2016 op te nemen. Dit kunnen ook beleidsinhoudelijke uitgangspunten zijn, die in andere jaren aangegeven werden door PS bij de algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota.
Argumenten	De coalitievorming is nog niet afgerond. Voor het opstellen van de begroting 2016 zijn door PS vast te stellen kaders nodig. In andere jaren werden deze kaders voorgelegd in de Voorjaarsnota. Dit jaar wordt geen Voorjaarsnota opgesteld.
Doelen en effecten	Een begroting die: • Voldoet aan de uitgangspunten van financieel beleid; • Wettelijke vereisten waaronder structureel evenwicht voor 2016; • Tijdig gereed is voor de bestuurlijke procedure.
Controleren	Bij de vaststelling van de provinciale begroting op 6 november 2015 in PS

Kosten en dekking	Binnen het meerjarenperspectief is er geen ruimte voor € 1,1 miljoen voor indexeren begrotingsposten waaronder de gesubsidieerde instellingen. De financiële consequenties van: • Actualisatie opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB); • Actualisatie rentelasten; • Actualisatie salarissen inclusief effect nieuwe cao; • Dividend DELTA NV worden <u>niet</u> aangegeven. Deze worden opgenomen in de bestuursrapportage, die op 2 juni 2015 door GS wordt vastgesteld
Overige informatie	
Resultaat commissiebehandeling	



15007329



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van: -
uw kenmerk: -
ons kenmerk: 15007673
afdeling: Financiën
bijlage(n): 1
behandeld door: M.J. de Troije/A. Maas
doorkiesnummer: 0118-631599/0118-631173
onderwerp: Statenvoorstel Uitgangspunten begroting 2016

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
p/a Statengriffie



verzonden: **28 MEI 2015**

Middelburg, 26 mei 2015

Geachte voorzitter,

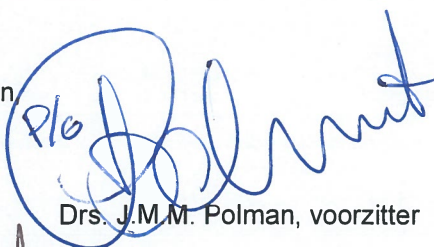
Zoals aangekondigd in onze brief van 20 mei 2015, met kenmerk 15007367, aangaande de Planning & control kalender 2015 sturen wij u hierbij het statenvoorstel Uitgangspunten begroting 2016.

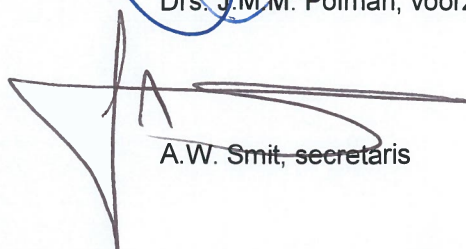
In het licht van de lopende collegeonderhandelingen is het belangrijk dat u nu al uw kaders kenbaar maakt. In die context nodigen wij u uit om bij de behandeling van dit statenvoorstel eventueel aanvullende uitgangspunten voor de begroting 2016 te benoemen. Het nieuwe college kan deze uitgangspunten dan verwerken in de zomernota en de begroting 2016.

Wij stellen voor om dit statenvoorstel te behandelen in de commissievergadering Bestuur van 19 juni en uiteindelijk in de vergadering van Provinciale Staten van 3 juli 2015.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten


Drs. J.M.M. Polman, voorzitter


A.W. Smit, secretaris

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort: -
Bedrag: 0

Gedeputeerde
belast met
behandeling: Schönknecht-Vermeulen, C.M.M.

Vergadering PS: 03-07-2015
Nr: FIN-210
Agenda nr:
Vergadering GS: 26-05-2015
Nr: 15007671

Onderwerp: Uitgangspunten begroting 2016

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

Om de begroting 2016 op te stellen, stellen wij u voor een uitspraak te doen over een aantal uitgangspunten. Gedurende de zomermaanden kan dan gewerkt worden aan het begrotingsboek 2016 en het bijbehorende Statenvoorstel Begroting 2016 welke wij voornemens zijn op 22 september vast te stellen en aan u aan te bieden (zie ook tekst brief).

Wat willen we bereiken?

Een begroting voor het jaar 2016 die voldoet aan onze uitgangspunten van financieel beleid, de wettelijke vereisten en die op tijd gereed is zodat deze op tijd de bestuurlijke procedure in kan. Hiervoor is het van belang om vooraf tijdig de kaders vast te stellen.

Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?

Wanneer uw Staten een sluitende begroting met een reëel structureel evenwicht voor 2016 op 6 november 2015 vast kan stellen, de minister van BZK als toezichthouder deze uiterlijk 15 november 2015 heeft ontvangen en hij ons rond de jaarwisseling informeert over de voortzetting van de lichtste vorm van begrotingstoezicht.

Wat doen we daarvoor?

We vragen u nu reeds een aantal uitgangspunten vast te stellen zodat gedurende de zomermaanden gewerkt kan worden aan het statenvoorstel Begroting 2016.

Wat mag het kosten?

De begroting wordt binnen het huidige kader van het meerjarenperspectief opgesteld.

Overwegingen en advies

Het jaar 2015 is voor wat betreft de Planning & control kalender anders dan voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door de verkiezingen in maart jl. en de coalitievorming die nog niet is afgerond (zie passage in aangepaste brief). Voor het opstellen van de begroting 2016 hebben we echter een aantal kaders nodig. Kaders die in andere jaren in de voorjaarsnota worden vastgelegd.

In andere jaren is de behandeling van de voorjaarsnota voor u als Provinciale Staten bij uitstek het moment voor (politieke) algemene beschouwingen. Gezien de onlangs gehouden statenverkiezingen en de daaruit voortvloeiende vorming van een nieuw college komt deze mogelijkheid voor dit jaar te vervallen. Mogelijk kunt u uw algemene beschouwingen laten plaatsvinden in uw vergadering van 6 november wanneer u onder andere de Begroting 2016 en de eerder aangekondigde zomernota behandelt.

Over de volgende punten is uw uitspraak nu al noodzakelijk:

Het al dan niet toepassen van indexering

Het toepassen van indexering conform de in 2012 vastgestelde beleidslijn levert een extra budgettaire beslag op van circa € 1,1 miljoen structureel per jaar op de materiële budgetten, inclusief gesubsidieerde instellingen. Binnen het huidige sluitende meerjarenperspectief is hier geen dekking voor.

Tarieven vooralsnog ongewijzigd laten

Wij stellen voor de tarieven voor belastingen en leges die aan derden in rekening gebracht ongewijzigd op te nemen in de begroting 2016.

Onvermijdelijke kosten en reeds genomen besluiten

De volgende zaken zijn door ons reeds besloten of zijn anderszins als onvermijdelijk te beschouwen. Daarom stellen we voor deze in het begrotingsboek 2016 en de begroting 2016 te verwerken, onder meer:

- Actualisatie Opcenten MRB op basis van aantallen en gewichtsklasse 2014
- Actualisatie rentelasten
- Effect van de nieuwe CAO voor provincieambtenaren en actualisatie salarislaster
- Dividend DELTA

Indeling begroting 2016

Om tijdig het begrotingsboek 2016 en de begroting 2016 gereed te kunnen hebben stellen we, uit praktisch oogpunt, voor een indeling die gelijk aan die van 2015:

- Acht inhoudelijke programma's van provinciaal beleid en één voorgeschreven programma Algemene dekkingsmiddelen.
- De onderverdelingen in incidenteel/structureel en beheer-/ontwikkelopgaven op een gelijke manier als in 2015 presenteren.

Naast bovenstaande praktische overweging stellen we dit ook zo voor in afwachting van de vertaling van het nieuwe coalitieakkoord en het debat wat hierover in uw Staten nog gevoerd kan worden.

Wanneer uw Staten zich voor het zomerreces uitspreken over de bovenstaande punten wordt de organisatie in staat gesteld gedurende de zomerperiode een boekwerk voor de begroting 2016 op te stellen. Dit boekwerk kan dan tijdig in procedure zodat u het in november vast kunt stellen en op uiterlijk 15 november (wettelijke termijn) aan onze toezichthouder, de minister van BZK, aan kunt bieden.

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 mei 2015, nr. 15007671;

besluiten:

1. Geen begrotingsposten indexeren.
2. Onvermijdelijke en eerder besloten begrotingsposten wel meenemen.
3. Tarieven voor belastingen en leges die aan derden in rekening gebracht worden vooralsnog niet aanpassen.
4. Indeling begroting en begrotingsboek 2016 gelijk houden aan die van de begroting 2015.