

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 16013966	Statenvoorstel Najaarsnota 2016 - DIO-FIN-094		
Betreft vergadering:	Gezamenlijke vergadering van		21 oktober 2016
	Commissie Ruimte Commissie Economie Commissie Bestuur		
	Provinciale Staten		18 november 2016
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	10 oktober 2016		
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	Julian Verhage	0118 – 63 10 85	jip.verhage@zeeland.nl
	Arnold Barentsen	0118 – 63 13 84	a.barentsen@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Ontwikkelingen in bestuurlijk en financieel opzicht
Bevoegdheid	PS
Wat stellen GS voor?	In te stemmen met de najaarsnota en de hierin opgenomen voorstellen
Argumenten	<p>In de Najaarsnota worden de volgende mutaties volgens een stappenplan verwerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effecten tweede ronde budgetbewaking (€ 6,7 miljoen positief in 2016) en septembercirculaire provinciefonds 2016 (oplopend tot € 4,2 miljoen positief in 2020) toevoegen aan budgettaire ruimte; • Budgettaire ruimte 2016 wordt toegevoegd aan algemene reserve; • Extra ambities (watersnoodmuseum, traineeprogramma, ondersteuning commissie structuurversterking en Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) komen ten laste budgettaire ruimte in komende jaren; • Knelpunten grote projecten worden separaat met dekkingvoorstel voorgelegd aan PS; • Overige ruimte in budgettaire ruimte en algemene reserve kan gebruikt worden voor nieuwe prioriteitstellingen. <p>Daarnaast worden budgetten overgeheveld van 2016 naar 2017 en volgende jaren tot een totaalbedrag van € 6,3 miljoen.</p> <p>Verder zijn nog enkele budgettaire neutrale wijzigingen opgenomen.</p>
Doelen en effecten	Actueel houden van begroting en meerjarenperspectief
Controleren	In jaarrekening en tussentijdse rapportage in Voor- en Najaarsnota

Kosten en dekking	Na verwerking van alle voorstellen in de Najaarsnota is de stand van de				
	Budgettaire ruimte:				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€0	€413.000	€3.045.000	€4.912.000	€7.802.000
	Algemene reserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€31.230.000	€32.879.000	€31.282.000	€31.566.000	€31.566.000
	Bestemmingsreserve Investeringsagenda				
	2016	2017	2018	2019	2020
		€8.798.000	€15.225.000	€28.500.000	€39.998.000
Daarnaast is per 31 december 2016 een bedrag van € 35 miljoen gereserveerd in de reserves meerjarige projecten (overboeken kredieten) en incidentele doelstellingen 2015/2019(vanuit collegeprogramma)					
Overige informatie					