

## Geleidebrief Kaderstellend

Naam voorstel <b>Nr. 19017676</b>	<b>Brief GS met Statenvoorstel Begrotingsopbouw 2020 (19016275)</b>		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		21 juni 2019
	Provinciale Staten		5 juli 2019
Verzenddatum			
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	<a href="mailto:me.trimpe@zeeland.nl">me.trimpe@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Jonathan Schroevers	0118 – 63 11 86	<a href="mailto:jja.schroevers@zeeland.nl">jja.schroevers@zeeland.nl</a>
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 - 63 18 09	<a href="mailto:fj.v.houwelingen@zeeland.nl">fj.v.houwelingen@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Julian Verhage	0118 – 63 10 85	<a href="mailto:jjp.verhage@zeeland.nl">jjp.verhage@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat.		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	In de financiële verordening is opgenomen dat PS uiterlijk op 1 juli een besluit neemt over een gewijzigde begrotingsindeling voor het volgende jaar.
Bevoegdheid	Provinciale Staten
Wat is het voorstel?	<ul style="list-style-type: none"> <li>De begrotingsindeling 2020 gelijk te houden aan de begrotingsindeling 2019, met uitzondering van programma 1, waar een onderdeel 'Strategische opgaven' aan toegevoegd wordt;</li> <li>Een indexering van 1% op de materiële budgetten in de provinciale begroting 2020 e.v. toe te passen, waarbij in de zomernota een voorstel gedaan zal worden voor een aanvullende indexering van de integrale kostensubsidies aan instellingen</li> </ul>
Toelichting	<p><b>Begrotingsindeling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 1 van de begroting wordt uitgebreid met de Strategische Opgaven. Op het moment dat de opgaven tot uitvoering komen vindt de verantwoording daarvan plaats binnen de kerntaken (uitvoerings-) programma's 2 tot en met 8.</li> </ul> <p><b>Indexering begroting 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conform de financiële verordening (art. 3.6) worden materiële budgetten jaarlijks geïndexeerd.</li> <li>U heeft eerder bij vaststelling van de voorjaarsnota 2016 en vervolgens bij vaststelling van de financiële vordering 2017 ..... ingestemd met een jaarlijkse indexering van 1% voor de komende vier jaar.</li> </ul>
Kosten en dekking	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het effect van de indexering bedraagt circa €1,4 miljoen per jaar vanaf 2020. In het Statenvoorstel is abusievelijk opgenomen dat dit effect al van toepassing is op 2019.</li> <li>In zomernota zal een besluit aan u worden voorgelegd om de indexering te dekken uit de stelpost accres provinciefonds. In de 4<sup>e</sup> begrotingswijziging bent u hierover geïnformeerd en heeft u besloten</li> </ul>

<b>Inhoudelijk</b>	
	<p>om de stelpost vanaf de begrotingsjaren 2020 aan te vullen uit de budgettaire ruimte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Daarnaast zal in de zomernota ook een voorstel gedaan worden voor een aanvullende indexering van de integrale kostensubsidies aan instellingen, hier bent u in de GS-brief van 9 april 2019 (kenmerk 19010793) geïnformeerd.</li></ul>
Overige informatie	<p>In de auditcommissie van 17 mei 2019 zijn de is de overweging met betrekking tot de begrotingsindelingen gedeeld. De audit-commissie heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de overwegingen en dat betrokken kunnen worden in het Statenvoorstel voor de begrotingsindeling 2020.</p>