

Geleidebrief kaderstellend

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|--|
| Naam voorstel 16013968 | Statenvoorstel Begroting 2017 - DIO-ONTW-086 | | |
| 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 | 19 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 | Kees van Rabenswaaij Ronny de Troije | 0118 – 63 11 11 | cw.v.rabenswaaij@zeeland.nl |
| | | 0118 - 63 15 99 | mj.de.troije@zeeland.nl |
| Verantwoordelijk bestuurder | J. de Bat | | |

| | |
|----------------------|---|
| Inhoudelijk | |
| Aanleiding | Vastellen begroting 2017 met meerjarenraming |
| Bevoegdheid | PS |
| Wat stellen GS voor? | De begroting 2017 inclusief de meerjarenraming vast te stellen |
| Argumenten | <p>De begroting 2017 is in belangrijke mate gebaseerd op de door PS uitgezette koers in de Voorjaarsnota en op het advies 'Zeeland in stroomversnelling' van de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid.</p> <p>De begroting 2017 heeft een nieuwe indeling, waarbij de investeringsagenda, de maatschappelijke opgaven en de grote projecten beter zichtbaar zijn. Het autorisatieniveau voor PS (op doelstellingenniveau) blijft gelijk in het voorstel van GS over de aangepaste Financiële Verordening, die op 4 november in PS wordt behandeld.</p> |
| Doelen en effecten | <p>Nieuw in de begroting 2017 zijn tabellen met trendindicatoren (beeld van de ontwikkeling op het betreffende terrein) en doelindicatoren (beeld van de voortgang van de geformuleerde doelen).</p> <p>De indicatoren bevatten belangrijke informatie voor PS voor het stellen van de kaders en het bij rapportages en de jaarrekening invulling geven aan de controlerende taak.</p> <p>In de begroting 2017 kan de provincie zelf bepalen welke indicatoren worden opgenomen. In het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is opgenomen dat alle provincies bepaalde beleidsindicatoren op moeten nemen. Bijkomend voordeel is een betere vergelijkbaarheid tussen de provincies te krijgen. Voor de gemeenten is</p> |

| | deze regelgeving al van toepassing in 2017. Naar verwachting volgen de provincies vanaf de begroting 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|------|------|----|----------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Controleren | In jaarrekening en tussentijdse rapportage in Voor- en Najaarsnota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kosten en dekking | <p>Begroting 2017, Najaarsnota en Investeringsagenda worden gezamenlijk behandeld. Onderstaand overzicht is opgenomen in de oplegnotitie bij de Najaarsnota.</p> <p>Na verwerking van alle voorstellen in de Begroting 2017 en Najaarsnota is de stand van de</p> <p>Budgettaire ruimte:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€0</td> <td>€413.000</td> <td>€3.045.000</td> <td>€4.912.000</td> <td>€7.802.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Algemene reserve</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€31.230.000</td> <td>€32.879.000</td> <td>€31.282.000</td> <td>€31.566.000</td> <td>€31.566.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bestemmingsreserve Investeringsagenda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>€8.798.000</td> <td>€15.225.000</td> <td>€28.500.000</td> <td>€39.998.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Daarnaast is per 31 december 2016 een bedrag van € 35 miljoen gereserveerd in de reserves meerjarige projecten (overhevelen budgetten) en incidentele doelstellingen 2015/2019(vanuit collegeprogramma)</p> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | €0 | €413.000 | €3.045.000 | €4.912.000 | €7.802.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | €31.230.000 | €32.879.000 | €31.282.000 | €31.566.000 | €31.566.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | €8.798.000 | €15.225.000 | €28.500.000 | €39.998.000 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| €0 | €413.000 | €3.045.000 | €4.912.000 | €7.802.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| €31.230.000 | €32.879.000 | €31.282.000 | €31.566.000 | €31.566.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | €8.798.000 | €15.225.000 | €28.500.000 | €39.998.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overige informatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |