

## Geleidebrief informatief

|   |  |                 |  |
|---|--|-----------------|--|
| <b>Naam voorstel</b><br><b>19433014</b> | <b>Statenvoorstel 3<sup>e</sup> ronde budgetbewaking 2019 - 19431957</b> |                 |  |
| Betreft vergadering                     | Commissie Bestuur  |                 | 29 november 2019   |
| Verzenddatum                            | 26 november 2019   |                 |  |
| Commissiegriffier                       | Margreeth Trimpe   | 0118 – 63 11 86 | <a href="mailto:ja.schroevers@zeeland.nl">ja.schroevers@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:jip.verhage@zeeland.nl">jip.verhage@zeeland.nl</a>           |
| Verantwoordelijk bestuurder             | J. de bat  |                 |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Inhoudelijk</b>   |  |
| Aanleiding           | Uitvoering van derde ronde budgetbewaking 2019   |
| Bevoegdheid          | Provinciale Staten   |
| Wat stellen GS voor? | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2019 vast te stellen</li> <li>- Begroting 2019 te wijzigen middels de 10e begrotingswijziging 2019 conform de bijlage A, waarbij de effecten per doelstelling zijn gecompriemd.</li> <li>- Begroting 2020 en verder te wijzigen middels de 2e begrotingswijziging 2020 conform de bijlage B, waarbij de effecten per doelstelling zijn gecompriemd.</li> </ul>   |
| Toelichting          | <p>Focus in de derde ronde budgetbewaking ligt op grote afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen. Het doel is om te anticiperen opdat deze resultaten (afwijken) niet in het jaarrekeningresultaat 2019 vallen, maar vroegtijdig beschikbaar zijn voor lopende en financiële ambities in 2020 en later.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budgettaire effecten: Na verwerking van de mutaties wordt de totale budgettaire ruimte 2019 inclusief het voorgestelde budgettaire resultaat uit het separate Statenvoorstel 'GreX Waterdunen' toegevoegd aan de algemene reserve.</li> </ul>  |
| Kosten en dekking    | <p>De budgettaire ruimte uit 2019 wordt geheel toegevoegd aan de algemene reserve. De budgettaire ruimte in 2020, 2021 en 2022 bedraagt na deze voorstellen respectievelijk € 582 duizend, € 425 duizend en € 418 duizend.</p> <p>De eindstand van de algemene reserve groeit naar ruim € 21,7 miljoen in 2019 vanwege de toevoeging van het effect van € 1,5 miljoen uit deze ronde budgetbewaking. In 2020 is de stand van de algemene reserve bijna € 20 miljoen.</p> <p>De ultimostand 2019 van de bestemmingsreserve meerjarige projecten wordt in navolging van deze begrotingswijziging € 21,7 miljoen.</p> |
| Overige informatie   | n.v.t.   |