

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 19433014	Statenvoorstel 3^e ronde budgetbewaking 2019 (19431957)		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur	29 november 2019	
	Provinciale Staten	13 december 2019	
Verzenddatum	26 november 2019		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 – 63 11 86	ja.schroevers@zeeland.nl
Statenadviseur	Jonathan Schroevers	0118 – 63 11 86	jja.schroevers@zeeland.nl
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 - 63 18 09	fj.v.houwelingen@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Julian Verhage	0118 – 63 10 85	jip.verhage@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Uitvoering van derde ronde budgetbewaking 2019
Bevoegdheid	Provinciale Staten
Wat stellen GS voor?	<ul style="list-style-type: none"> - Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2019 vast te stellen - Begroting 2019 te wijzigen middels de 10e begrotingswijziging 2019 conform de bijlage A, waarbij de effecten per doelstelling zijn gecombineerd. - Begroting 2020 en verder te wijzigen middels de 2e begrotingswijziging 2020 conform de bijlage B, waarbij de effecten per doelstelling zijn gecombineerd.
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"> - 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.
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>

Inhoudelijk	
Resultaat commissiebehandeling	De commissie is van mening dat dit statenvoorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door Provinciale Staten. Het voorstel kan worden geagendeerd als hamerstuk.