

Geleidebrief Kaderstellend

Naam voorstel Nr. 19017676	Brief GS met Statenvoorstel Begrotingsopbouw 2020 (19016275)		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		21 juni 2019
	Provinciale Staten		5 juli 2019
Verzenddatum			
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	me.trimpe@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	jjp.verhage@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat.		

Inhoudelijk	
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"> De begrotingsindeling 2020 gelijk te houden aan de begrotingsindeling 2019, met uitzondering van programma 1, waar een onderdeel 'Strategische opgaven' aan toegevoegd wordt; 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
Toelichting	<p>Begrotingsindeling</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Indexering begroting 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Conform de financiële verordening (art. 3.6) worden materiële budgetten jaarlijks geïndexeerd. 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.
Kosten en dekking	<ul style="list-style-type: none"> 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. In zomernota zal een besluit aan u worden voorgelegd om de indexering te dekken uit de stelpost accres provinciefonds. In de 4^e begrotingswijziging bent u hierover geïnformeerd en heeft u besloten

Inhoudelijk	
	<p>om de stelpost vanaf de begrotingsjaren 2020 aan te vullen uit de budgettaire ruimte.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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.
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>