

Geleidebrief Kaderstellend

Naam voorstel 20038849	Statenvoorstel over 3e ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging) - 20036508		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		4 december 2020
	Provinciale Staten		18 december 2020
Verzenddatum	3 december 2020		
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	
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Derde ronde budgetbewaking 2020.
Bevoegdheid	Provinciale Staten
Wat is het voorstel?	<ul style="list-style-type: none"> - Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2020 vast te stellen; - Financiële dekking toe te kennen voor een drietal beleidsinhoudelijke voorstellen - Begroting 2020 te wijzigen middels de 11^e begrotingswijziging 2020 conform de bijlage A, waarbij de effecten per doelstelling zijn gecompriemd - Begroting 2021 en verder te wijzigen middels de 3^e begrotingswijziging 2021 conform de bijlage B, waarbij de effecten per doelstelling zijn gecompriemd.
Toelichting	In deze derde ronde budgetbewaking ligt de focus op grote afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen (inclusief aangegane verplichtingen). Het doel is om te anticiperen opdat deze resultaten (afwijkingen) niet in het jaarrekeningresultaat 2020 vallen, maar vroegtijdig beschikbaar zijn voor lopende en nieuwe financiële ambities in 2021 en later. Tevens geven GS hiermee gevolg aan de aanbeveling van de accountant om periodiek een tussentijdse afsluiting op de financiële administratie uit te voeren.
Kosten en dekking	<p>In 2020 valt ruim € 2,7 mln vrij ten gunste van de budgettaire ruimte, die vervolgens geheel aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Daardoor toont de tabel budgettaire ruimte op pagina 19 voor 2020 ook een nihil-stand.</p> <p>De budgettaire ruimte bedraagt respectievelijk in 2021 €528.289, in 2022 €501.390, in 2023 €476.815 en 2024 €455.588.</p> <p>De eindstand van de algemene reserve in 2020 groeit naar € 28,4 miljoen. In de jaren daarna ontwikkelt de algemene reserve zich tot een stand van € 17,3 miljoen ultimo 2024.</p>

Inhoudelijk	
	De ultimo stand 2020 van de bestemmingsreserve meerjarige project wordt in navolging van deze begrotingswijziging € 23,8 miljoen.
Overige informatie	N.v.t.
Resultaat na commissiebehandeling	Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd.