



Sturing & verantwoording voor PS

Vrijdag 12 april 2019

Provincie Noord-Brabant

Agenda

- Kaders
- Begroting op hoofdlijnen
- Financieel voorjaarsbericht
- Sturings- en verantwoordingscyclus
- Budgetrecht PS

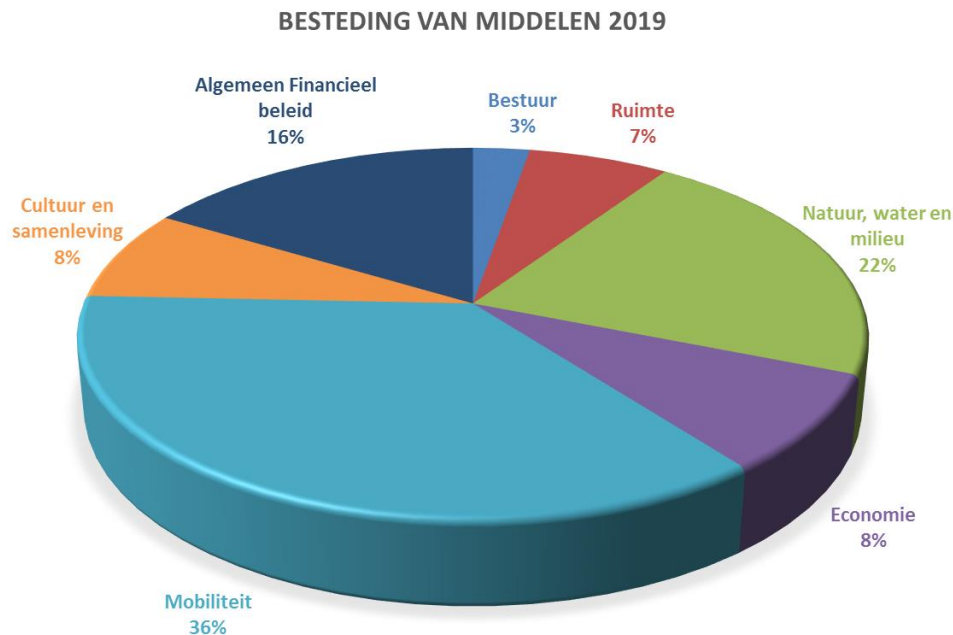
Kaders

- Provinciewet
 - Titel IV Financiën provincie, artikel 187-252
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
- Financiële verordening Noord-Brabant
 - artikel 216 PW



Begroting op hoofdlijnen

Waar geven we in 2019 het geld aan uit?

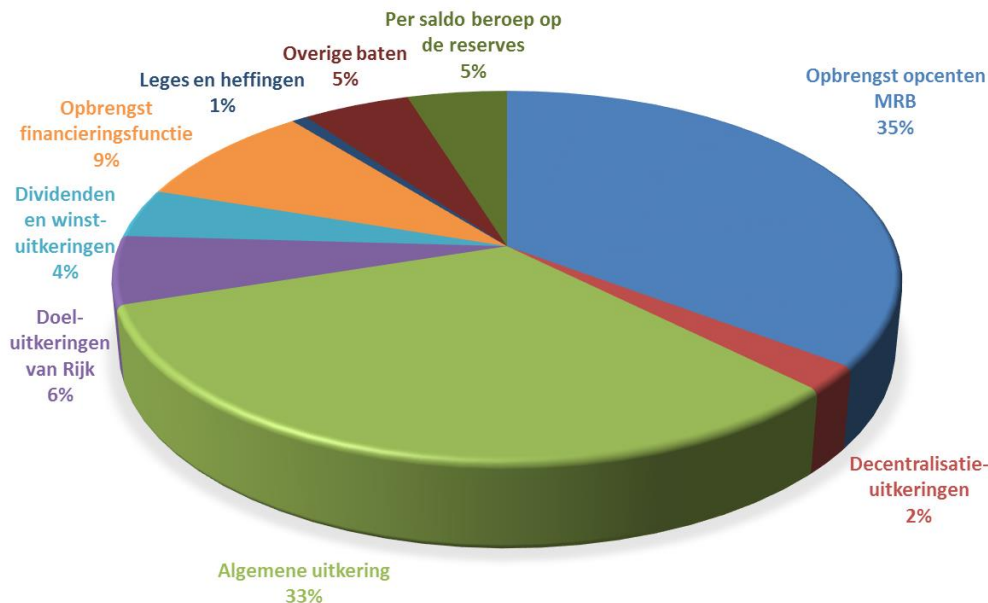


(in € mln)	
Bestuur	19,8
Ruimte	49,1
Natuur, water en milieu	156,9
Economie	62,1
Mobiliteit	262,7
Cultuur en samenleving	57,6
Algemeen Financieel beleid	119,4
TOTAAL	727,7

Begroting op hoofdlijnen

Hoe dekken we de lasten in 2019?

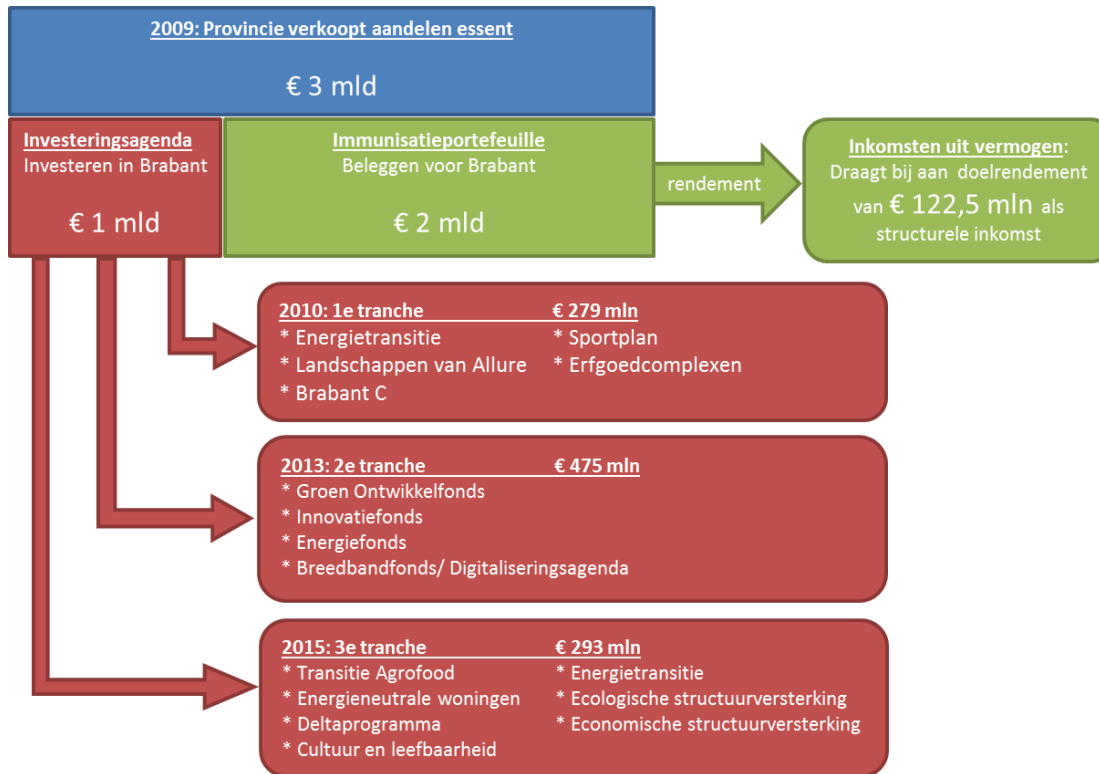
HERKOMST VAN MIDDELEN 2019



	(in € mln)
Opbrengst opcenten MRB	257,0
Decentralisatie-uitkeringen	15,9
Algemene uitkering	236,2
Doeluitkeringen van Rijk	43,3
Dividenden en winstuitkeringen	31,0
Opbrengst financieringsfunctie	66,3
Leges en heffingen	5,4
Overige baten	37,6
Per saldo beroep op de reserves	34,9
TOTAAL	727,7

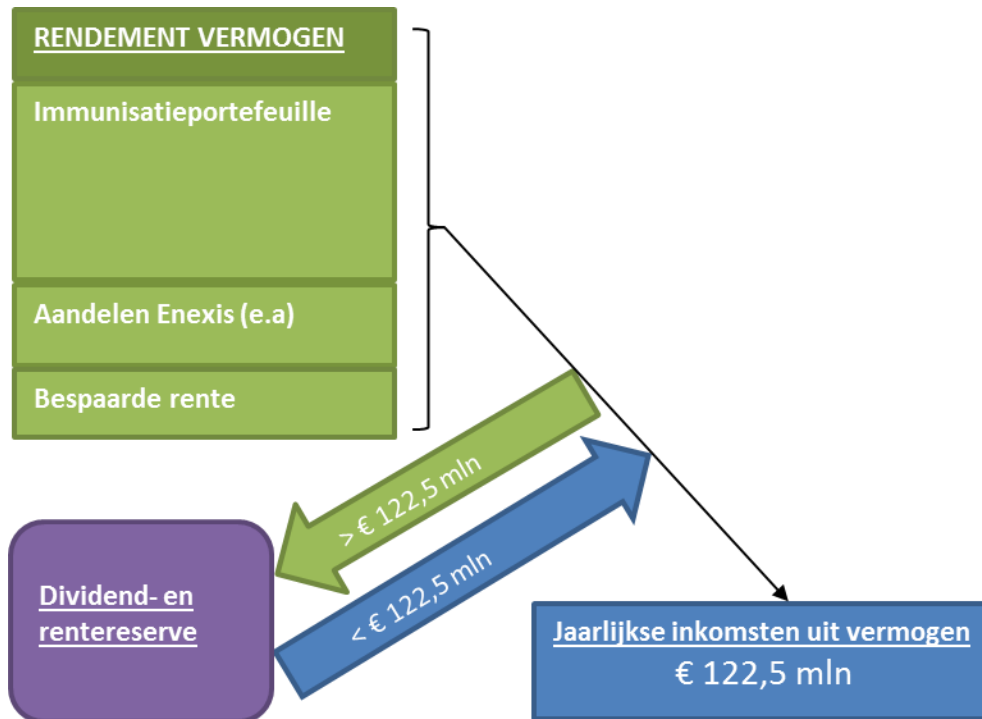
Begroting op hoofdlijnen

Investeringsagenda



Begroting op hoofdlijnen

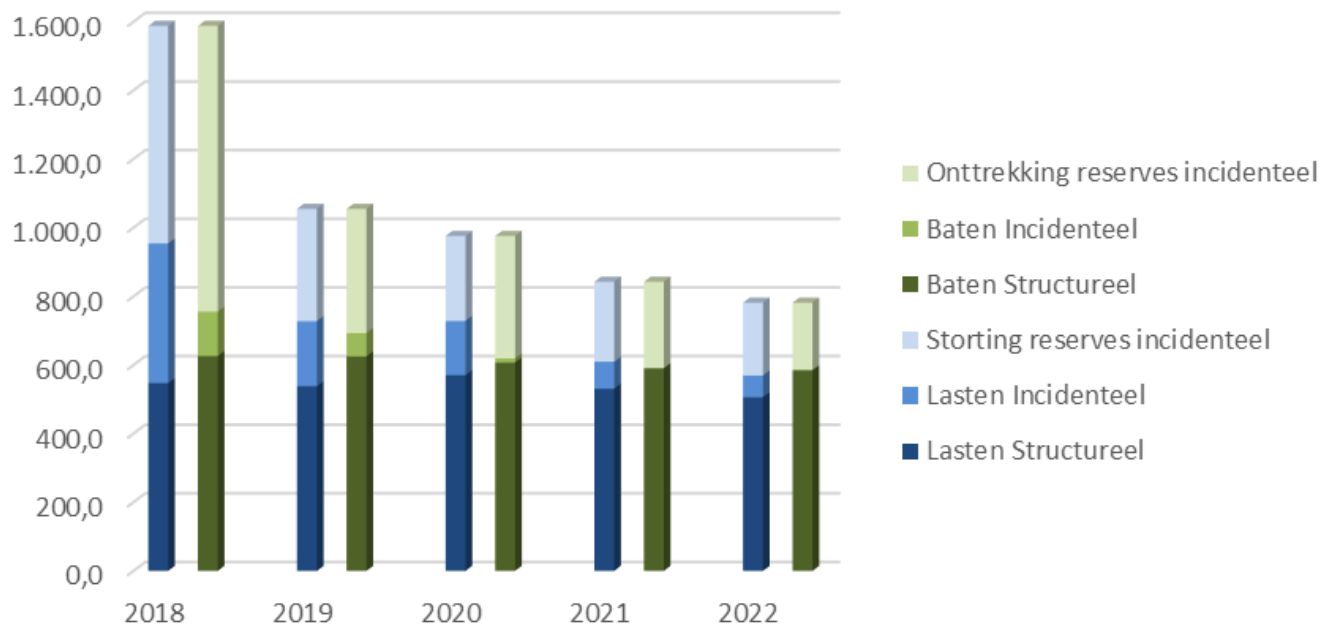
Inkomsten uit vermogen



Begroting op hoofdlijnen

Gezonde financiële positie

Begrotingsevenwicht en
verdeling structureel en incidenteel



Begroting op hoofdlijnen

Reserves

	(in € mln)
Algemene reserve	218,5
Bestemmingsreserve Essent	2.702,4
Overige bestemmingsreserves	610,6
Totaal reserves 31-12-2019	3.531,5

Financieel voorjaarsbericht

(bedragen x 1 mln)	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Actuele vrije begrotingsruimte	20,7	58,9	59,5	59,0,	51,7	249,8
-/- <i>indexering lasten</i>	-	- 5,5	- 15,2	- 26,0	- 27,1	- 83,8
+/+ <i>raming accres provinciefonds</i>	-	7,6	13,9	21,2	29,0	71,7
+/+ <i>analyse reserves</i>	9,9	-	-	-	-	9,9
Vrije begrotingsruimte nieuwe bestuursperiode	30,6	61,3	58,2	54,2	43,6	247,9
Ruimte in Investeringsagenda						41,0

Financieel voorjaarsbericht

Draaiknoppen vrije begrotingsruimte

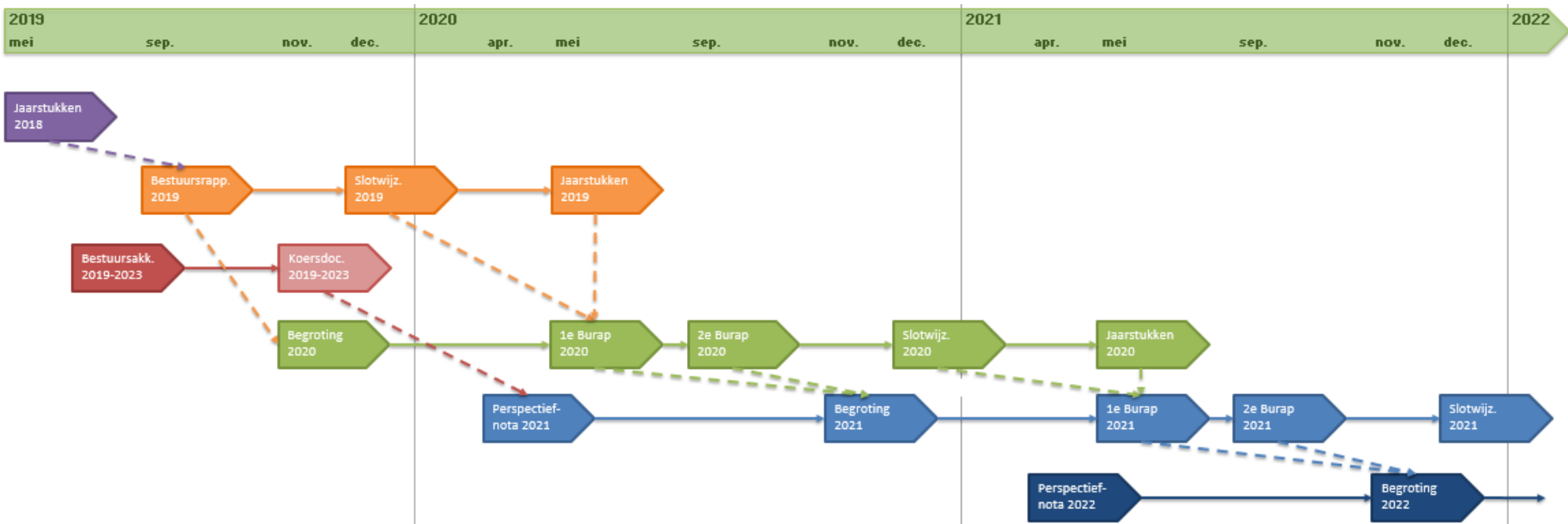
- Indexering lasten in meerjarenbegroting
- Wijze van raming accres Provinciefonds
- Indexering opcenten MRB

Sturings- en verantwoordingscyclus

Ontwikkelingen voor nieuwe bestuursperiode

- Compactere documenten
- Minder en betere indicatoren
- Autorisatie van productgroepniveau naar programmaniveau
- Bestuursrapportage wordt afwijkingenrapportage
- Van een naar twee bestuursrapportages

Sturings- en verantwoordingscyclus



Sturings- en verantwoordingscyclus

Perspectiefnota

- Strategische koers provincie komende jaren
- Actuele financieel beeld, vrije begrotingsruimte
- Bestuursopdrachten PS aan GS
- Nadere uitwerking in begroting

Sturings- en verantwoordingscyclus

Opbouw documenten

- Inleiding / Samenvatting
- Programma's
- Paragrafen
- Financiële begroting / Jaarrekening
- Bijlagen

– Programma's

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag dit kosten?

– Paragrafen

- Bedrijfsvoering
- Provinciale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Treasury
- Verbonden partijen
- Ontwikkelbedrijf en grondbeleid

- Investeringsagenda
- Europese programma's
- Burgerjaarverslag (Jaarstukken)

Webversies: <https://begroting.brabant.nl>

Budgetrecht PS

Instrumenten behandeling S&V-documenten

Amendement

- Concreet beleidsvoorstel
- Dekkingsvoorstel in amendement
- Verwerkt bij een volgende begrotingswijziging

Motie

- Opdracht GS voor uitwerking van beleid
- Als motie oproept om inzet financiële middelen, richtinggevende uitspraak waar dekking dient te worden gezocht

Vragen / opmerkingen?

**Bedankt voor
uw aandacht**