

*Onderwerp*

Jaarstukken 2013 en Perspectiefnota 2014-2018

Registratienummer

1621569

Datum

4 juni 2014

Auteur

H.G. Bult

Afdeling/Bureau

FIN

Doel van deze mededeling:

Invulling geven aan en nadere duiding van gedane toezeggingen tijdens de statendag van 28 mei 2014.

Toezegging/motie/amendement:

Vragen en toezeggingen (portefeuille gedeputeerde Witteman) gedaan tijdens de behandeling van de Jaarstukken 2013 en de Perspectiefnota 2014-2018 op de statendag van woensdag 28 mei j.l.

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Witteman, M.J.D.

Inleiding:

Tijdens de statendag van woensdag 28 mei j.l. werden twee belangrijke documenten uit de provinciale planning en controlcyclus behandeld. Enerzijds vond een verantwoordingsdebat plaats op basis van de Jaarstukken 2013 (definitieve vaststelling door PS). Anderzijds werden - via een integrale commissievergadering over de Perspectiefnota 2014-2018 - o.a. de kaders voor de Begroting 2015 een eerste keer 'opiniërend' met PS besproken. Een aantal vragen en enkele toezeggingen van die dag maken dat ik - via deze mededeling - u nader informeer.

Ter kennisname aan PS en burgerleden

*Mededeling:****Ten aanzien van de behandeling van de Jaarstukken 2013***

In mijn beantwoording - o.a. bij de behandeling van de ingediende motie - heb ik u bij twee onderwerpen toezeggingen gedaan. Het betreft inzicht in de verwachte cashflow van de provincie (SP) en de stand van zaken met betrekking tot de aanwending van reorganisatiemiddelen voor de bedrijfsvoering (SP/SGP/CDA).

Ten aanzien van de ontwikkelingen in de cashflowpositie heb ik toegezegd om daar in de Begroting 2015 aandacht aan te schenken. De paragraaf 'Financiering' is een vast onderdeel in de begrotingsstukken en leent zich goed om informatie over dit onderwerp op te nemen. Op basis van een meerjarige liquiditeitsprognose zal ik u op hoofdlijnen informeren over de te verwachten cashflow 2015.

Ten aanzien van de reorganisatiekosten voor de bedrijfsvoering heb ik u toegezegd om binnenkort met een stand van zaken te komen. In september 2014 zal ik u informeren over de reorganisatiekosten 2014 tot dat moment (peildatum 1-9-2014). Mijn toezegging om u - via de reguliere planning en controlcyclus - te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de reorganisatiekosten zal ik gestand doen via de jaarlijks op te stellen (en vast te stellen) Jaarstukken.

Ten aanzien van de behandeling van de Perspectiefnota 2014-2018

Bij de integrale commissiebehandeling van de Perspectiefnota 2014-2018 is naar voren gekomen (SGP) dat er een overlap lijkt te bestaan in de manier waarop we het risico van een teruglopende rijksuitkering hebben verwerkt (zowel in de risicoparagraaf als via een stelpost). In het begrotingsproces 2015 (eerst volgende actualisatie van het risicoprofiel) geven we opvolging aan deze bevinding en zullen we u informeren over de uitkomst daarvan.

Mededeling

Bladnummer

2

Documentnummer

1621569

Tijdens de integrale commissiebehandeling van de Perspectiefnota werd nog ingegaan op het rekeningsaldo van de Jaarrekening 2013 (berichtgeving in de media en het effect van de Veegronde 2013).

Wat ik aangaf was dat de rekensom van de Omroep niet klopte. Daarin leek het of we in 2013 eigenlijk 13,3 miljoen euro overhielden. In die analyse werd geen rekening gehouden met bedragen die wij bij de afsluiting van de jaarrekening - gewoon volgens begroting - aan de reserve moesten toevoegen of onttrekken en die bestemd zijn voor noodzakelijke toekomstige investeringen waar-toe Provinciale Staten eerder hebben besloten of die nodig zijn om onze normale taken uit te voeren.

Ten aanzien van de Veegronde 2013 (D66) is het inderdaad zo dat we - in tegenstelling tot 2012 - het positieve saldo van de Veegronde 2013 (€ 3,5 mln) niet hebben toegevoegd aan het begrotings-saldo (wat in de Jaarrekening 2013 tot uitdrukking zou komen). Het positieve saldo hebben we - conform het coalitieakkoord en met instemming van PS - toegevoegd aan de reserve Strategische en Ontwikkelingsprojecten.

Overigens; de totale bijstelling bij de Veegronde 2013 bedroeg € 17,2 mln. Omdat een groot deel daarvan werd verrekend met de reserves (betref geormerkte middelen voor projecten met een meerjarig karakter) bedroeg het budgettaire resultaat van de Veegronde 2013 € 3,5 mln, zie onderstaande tabel.

Tabel (uit Veegronde 2013)

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Mutatie Reserves	Mutatie begrotings saldo
Ruimte	-2.136	142	1.922	73
Bereikbaarheid	-2.544	989	1.570	-15
Economie	-2.293	450	1.740	103
Samenleving	0	0	0	0
Investeringsagenda	-6.551	968	5.583	0
Bestuur	-995	57	-97	1.035
Bedrijfsvoering	-2.669	0	360	2.309
Totaal	-17.187	2.606	11.077	3.504

bedagen x € 1.000

Het vervolg

Zie mededeling.

Ter inzage in de leeskamer

n.v.t.

Verdere informatie

n.v.t.