

Datum
1 november 2024Afdeling
Financiën (planning- en control)Betreft
Memo beeldvorming - Begrotingswijziging ultimo 2024

Naam commissie	Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving
Onderwerp	Memo beeldvorming – Technische begrotingswijziging ultimo 2024
Datum beeldvorming	20 of 27 november 2024
Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje	Voorbereiding op besluitvorming over de technische begrotingswijziging 2024
Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het doel?	De beeldvorming is bedoeld ter voorbereiding op de besluitvorming van de technische begrotingswijziging ultimo 2024. In de beeldvormende sessie krijgen de statenleden een plenaire presentatie met op hoofdlijnen een toelichting op de reden en de uitwerking van de begrotingswijziging. Het voorgestelde beslispunt in het statenvoorstel is: <i>De 6^e begrotingswijziging 2024 vast te stellen waarmee:</i> • <i>de effecten van de recente circulaires uit het provinciefonds worden verwerkt in de begroting;</i> • <i>de actualisatie van programma's en projecten financieel technisch in de begroting worden verwerkt;</i> • <i>het verwachte begrotingssaldo van € 24,3 miljoen wordt gestort in de vrije ruimte van de Brede bestemmingsreserve.</i> Wij beogen tijdens de beeldvorming een toelichting te geven op de septemberciraire. Binnen de reguliere planning- en controlcyclus is niet voorzien in een rapportage waarin deze nagekomen afwijkingen gerapporteerd kunnen worden. Een ander belangrijk effect wat wij met dit proces willen bereiken is inzicht geven in de omvang van de middelen die vanaf 2025 beschikbaar zijn de integrale afwegingen in de zomernota 2025 en de perspectiefnota 2026-2029.
Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over vorm en type (max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via deze memo)	Het college heeft een begrotingswijziging opgesteld. In deze beeldvormende ronde wordt de achtergrond van die begrotingswijziging gepresenteerd, verdeeld over twee delen: - Effecten september circulaire en overige autonome ontwikkelingen, inclusief de mogelijkheid om technische vragen te stellen. - Vervolgens kan het voorstel oordeelsvormend besproken worden.
Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de Procedurecommissie	Voorstel: 1. Presentatie (10 minuten) 2. Mogelijkheid tot stellen van vragen over de presentatie (20 minuten)

Memo Beeldvorming

Bladnummer

2

	3. Oordeelsvorming (30 minuten)						
Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen.	Na de vaststelling van de zomernota 2024 zijn er nog aanvullende afwijkingen van de begroting 2024 opgetreden die nog niet in andere rapportages opgenomen konden worden. De peildatum voor de zomernota is namelijk vastgesteld op 1 mei 2024, waardoor zowel de effecten van de meicirculaire 2024 en de septembercirculaire 2024 van het Rijk niet (volledig) meegenomen zijn in de huidige begroting. Binnen de reguliere planning- en controlcyclus is niet voorzien in een rapportage waarin deze nagekomen afwijkingen gerapporteerd kunnen worden.						
Welke informatie wordt voorafgaand aan de beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? Kan de beeldvorming hierdoor korter?	1. Het statenvoorstel, inclusief het format met de technische begrotingswijziging 2. Een toelichting op de afzonderlijke onderdelen van de begrotingswijziging (bijlage bij statenvoorstel) 3. Presentatie voor de beeldvorming						
Wie verzorgt de beeldvorming? Let op: functietitel ipv. Naam.	Gedeputeerde Hofstra (portefeuille Financiën), met ambtelijke ondersteuning.						
Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig?	Ja.						
Wat is het vervolg van deze beeldvorming? Geef een zo smart mogelijke planning.	<table><tr><th>Datum</th><th>Actie</th></tr><tr><td>20 of 27 november 2024</td><td>Beeldvorming en oordeelsvorming</td></tr><tr><td>11 december 2024</td><td>Besluitvorming</td></tr></table>	Datum	Actie	20 of 27 november 2024	Beeldvorming en oordeelsvorming	11 december 2024	Besluitvorming
Datum	Actie						
20 of 27 november 2024	Beeldvorming en oordeelsvorming						
11 december 2024	Besluitvorming						

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)
Statenvoorstel technische begrotingswijziging ultimo 2024	3326584	Ja
Slotwijziging 2024	3329625	Ja
6 ^e begrotingswijziging 2024 – slotwijziging	3335736	Ja
Presentatie beeldvorming begrotingswijziging ultimo 2024	volgt	Ja