Griffier van de Staten

Geleidebrief Kaderstellend

Naam voorstel **Nummer: 17023538**	Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2017 provincie Zeeland (DIO-164)		
Betreft vergadering	Provinciale Staten		3 november 2017
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	26 oktober 2017		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Arjen Houmes	0118 – 63 11 22	a.houmes@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	8e wijziging begroting 2017
Bevoegdheid	PS
Wat is het voorstel?	8e wijziging begroting 2017 vaststellen
Toelichting	In deze wijziging zijn verwerkt: **Wijziging met budgettair effect** • Betreft het ramen van de consequenties vanuit de meicirculaire provinciefonds. Betreft verhogingen van het accres (indexering) en voor verschillende beleidsdoelen zoals regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren, Proeftuin Zuid Westelijke Delta, natuurbeheer, hydrologische maatregelen en nominatie Werelderfgoed en Erfgoedmonitor; • Provinciale cao; **Budgettair neutrale wijzigingen** • Ambtelijke inzet en overhead is herverdeeld over de taakvelden binnen de programma's; • Verschillende subsidies worden de reserve meerjarige projecten overgeboekt naar volgende jaren; • De kosten van € 53.312 voor de pilot voor twee jaar voor huur werkplekken in het gebouw van het waterschap worden gedekt door verlaging van materiële uitgavenposten; • Afschrijvingslasten Sluiskiltunnel zijn ruim € 0,55 miljoen lager. Betekent ook een lagere onttrekking aan de reserve Sluiskiltunnel; • Vorming voorziening groot onderhoud gebouwen met onder meer de ontvangen rijksbijdrage van bijna € 0,4 miljoen voor onderhoud Abdijcomplex; • Gronden van het project Perkpolder worden voor een bedrag van € 9,3 miljoen overgedragen aan de gemeente Hulst. Tegenover deze bate staat de afschrijving van de boekwaarde. De stand van de budgettaire ruimte bedraagt na 8e wijziging € 5 miljoen in 2019 en € 8 miljoen in 2020: De stand van algemene reserve wordt in de komende jaren geraamd op ongeveer € 20 miljoen. De stand van de reserve meerjarige projecten (overboeken van kredieten) loopt terug van ruim € 17 miljoen in 2017 naar ruim € 5 miljoen in 2020.

Kosten en dekking	
Overige informatie	