



16019776

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van:

de voorzitter van Provinciale Staten
p.a. Statengriffie

uw kenmerk:

ons kenmerk: 16019870

afdeling: FIN / Planning, Control en
Administratie

bijlage(n):

behandeld door: W.M.H. Franse

doorkiesnummer: 0118-631449

onderwerp: 15^e wijziging begroting 2016 tevens de slotwijziging van 2016

PROVINCIE ZEELAND	
AFD SG	AMBT.
REF. TERMIJN	Pb-Sta
DATUM - 6 DEC. 2016	
DOC.NR.	ZAAK NR.
CLASS.	

verzonden: 6 DEC. 2016

Middelburg, 6 december 2016


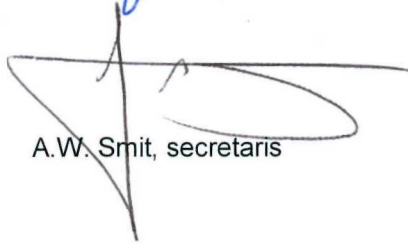
Geachte voorzitter,

Hierbij zenden wij u de 15e wijziging met betrekking tot de Begroting 2016 van de Provincie Zeeland. Deze begrotingswijziging betreft de al in de aanbestedingsbrief van de 14^e begrotingswijziging 2016 aangekondigde slotwijziging. Deze slotwijziging kan gezien de doorlooptijd, niet in de commissie Bestuur worden behandeld en deze bevat één administratief technische wijziging.

Wij stellen u voor deze te behandelen in de vergadering van Provinciale Staten op 16 december 2016.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,


Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris

Provinciale Staten



Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

€ 0,00

Gedeputeerde
belast met
behandeling:

drs. J. de Bat

Vergadering PS: 16 december 2016

Nr: DIO-109

Agenda nr:

Vergadering GS: 6 december 2016

Nr: 16019871

Onderwerp: Statenvoorstel 15e begrotingswijziging 2016
(Slotwijziging)

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel leggen we de 15^e begrotingswijziging 2016 en daarmee de laatste begrotingswijziging voor 2016 (Slotwijziging) aan u voor. Inhoudelijk bestaat deze begrotingswijziging uit een technisch budgettair neutrale begrotingswijziging.

Herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead naar de programma's

De ambtelijke inzet en de overhead worden op begrotingsbasis toegerekend aan de beleidsprogramma's.

Als gevolg van eerdere wijzigingen in de ramingen op personeel en de overhead worden via de 15^e begrotingswijziging 2016 de tot en met de 14^e wijziging geraamde kosten voor personeel en overhead herverdeeld over de beleidsprogramma's. Dit is een administratief budgettair neutrale wijziging van de begroting 2016 die er toe leidt dat in de jaarrekening slechts op één plaats een eventueel resultaat op deze kosten toegelicht hoeft te worden.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 december 2016, nr. 16019871;

besluiten:

Statenvoorstel 15^e wijziging begroting 2016 Provincie Zeeland vast te stellen.

Memorie van toelichting 15e wijziging begroting 2016

Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Conform de verslaggevingsvoorschriften op het niveau van de programma's, maar voortvloeiend uit specifieke afspraken tussen GS en PS (PS-besluit SERV-145 d.d. 6 juni 2014) worden ook de wijzigingen tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd. Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

Programma's

	Lasten	Baten
1 Bestuur		
019999 Ambtelijke inzet en overhead		
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's.	€ 56.267-	€ -
<u>Totaal programma 1 Bestuur</u>	€ 56.267-	€ -
2 Cultuur & Samenleving		
029999 Ambtelijke inzet en overhead		
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's.	€ 42.263-	€ -
<u>Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving</u>	€ 42.263-	€ -
3 Milieu		
039999 Ambtelijke inzet en overhead		
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's.	€ 11.704-	€ -
<u>Totaal programma 3 Milieu</u>	€ 11.704-	€ -
4 Ruimtelijke Omgeving		
049999 Ambtelijke inzet en overhead		
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's.	€ 42.296-	€ -
<u>Totaal programma 4 Ruimtelijke Omgeving</u>	€ 42.296-	€ -
5 Water		
059999 Ambtelijke inzet en overhead		
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's.	€ 37.049-	€ -
<u>Totaal programma 5 Water</u>	€ 37.049-	€ -
6 Natuur en landschap		
069999 Ambtelijke inzet en overhead		
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's.	€ 87.834-	€ -
<u>Totaal programma 6 Natuur en landschap</u>	€ 87.834-	€ -
7 Economie		
079999 Ambtelijke inzet en overhead		
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's.	€ 62.316-	€ -
<u>Totaal programma 7 Economie</u>	€ 62.316-	€ -
8 Mobiliteit		
089999 Ambtelijke inzet en overhead		
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's.	€ 166.171-	€ -
<u>Totaal programma 8 Mobiliteit</u>	€ 166.171-	€ -
<u>Totaal programma's</u>		
	€ 505.900-	€ -
Personeelskosten:		
- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet over de programma's	€ -	€ 609.050-
<u>Totaal Personeelskosten</u>	€ -	€ 609.050-
	Lasten	Baten

Ondersteuning:

Ondersteuning betreft de materiële lasten van de ondersteunende afdelingen binnen het werkveld Services. Samen met de personele lasten van deze afdelingen worden deze budgettair neutraal verdeeld over de 8 programma's.

960109 Ambtelijke inzet

- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet op de overhead.

€ 272.306- € -

969999 Toerekening naar de programma's

- Dit betreft de herverdeling van de overhead over de programma's

€ - € 169.156-

Totaal ondersteuning

€ 272.306- € 169.156-