

Geleidebrief Kaderstellend

Naam voorstel Nummer 16017939	14e wijziging begroting 2016 en 1 ^e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland - DIO-103		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		2 december 2016
	Provinciale Staten		16 december 2016
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum			
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	Actueel houden begroting en verwerking PS-besluiten
Bevoegdheid	PS
Wat is het voorstel?	Vaststellen 14e wijziging begroting 2016 en 1e wijziging begroting 2017
Toelichting	<p>De begrotingswijzigingen 2017 worden anders gepresenteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wijzigingen als gevolg van separate statenbesluiten worden niet meer opgenomen in de memorie van toelichting; wijzigingen worden wel in de ramingen in de doelstellingen per programma opgenomen; • In de memorie van toelichting worden ook de mutaties op de reserves getoond; <p>In de 14^e wijziging 2016 en in de 1^e wijziging 2017 zijn opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwerking financiële gevolgen staten<u>besluiten</u> Grondbeleid, Marinierskazerne, Waterdunen, Thermphos, Najaarsnota en Investeringsagenda • Verwerking financiële gevolgen staten<u>voorstellen</u> Project N62 Sloeweg: Aansluiting Sloeweg-Bernhardweg en Knelpunten openbaar vervoer. <p>Indien PS anders besluiten over de laatste twee voorstellen, moet de 1^e begrotingswijziging 2017 overeenkomstig worden aangepast.</p> <p>De twee aangenomen amendementen op de Najaarsnota worden in een volgende begrotingswijziging verwerkt.</p> <p>Verder zijn in de 14^e wijziging 2016 verwerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgettair neutrale wijzigingen waaronder:

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Van het budget Natuurpakket Westerschelde wordt ruim € 29 miljoen overgeheveld naar latere jaren op basis aangepaste meerjarenraming • Wijzigingen met een budgettair effect 2016 tot een totaalbedrag van ruim € 246.000; <ul style="list-style-type: none"> • Overheveling van budget 2016 naar 2017 via bestemmingsreserves ruim € 19 miljoen. <p>Verder zijn in de 1^e wijziging 2017 verwerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overzicht met structurele toevoegingen en onttrekking aan reserves zijn opgenomen met correcties ten opzichte van oorspronkelijke begroting.
Kosten en dekking	<ul style="list-style-type: none"> • Budgettaire ruimte loopt op van € 0,6 miljoen in 2017 naar € 7,8 miljoen in 2020 • Algemene reserve komt uit op ongeveer € 27 miljoen • Bestemmingsreserve meerjarige projecten loopt terug van € 42 miljoen in 2016 naar € 0,1 miljoen in 2020. • Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019 loopt terug van € 7,6 miljoen in 2016 naar € 0 in 2019
Overige informatie	Deze begrotingswijzigingen worden in de statenvergadering van 16 december 2016 behandeld na de behandeling van de statenvoorstellen Project N62 Sloeweg: Aansluiting Sloeweg-Bernhardweg en Knelpunten openbaar vervoer.