



Naam voorstel Nummer	Statenvoorstel 9^e wijziging begroting 2017 en 1^e wijziging begroting provincie Zeeland 2018		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		1 december 2017
	Provinciale Staten		15 december 2017
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	21 november 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	Actueel houden van de begroting en meerjarenraming
Bevoegdheid	PS in het kader van hun budgetrecht
Wat stellen GS voor?	<ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen van de 9^e begrotingswijziging 2017; • Vaststellen van de 1^e begrotingswijziging 2018; • Bestemmingsreserve Sluiskiltunnel hernoemen naar bestemmingsreserve Westerschelde- en Sluiskiltunnel
Argumenten	<p>In deze begrotingswijzigingen zijn in de recapitulatie verwerkt de op 10 november 2017 door PS vastgestelde besluiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Najaarsnota 2017; • Derde ronde programmering investeringsagenda; • Thermphos <p>Verder zijn verwerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naamswijziging van de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel in bestemmingsreserve Westerschelde- en Sluiskiltunnel conform advies Auditcommissie; • Derde ronde budgetbewaking. Vloeit voort uit de aanbeveling van de accountant over een tussentijdse afsluiting. Focus is gelegd op grote afwijkingen tussen begrote en gerealiseerde bedragen; • Investeringsprogramma 'Zeeland in Stroomversnelling'. Via provinciefonds wordt in 2017 € 13,5 miljoen ontvangen. Hiervan wordt € 12,8 miljoen overgeboekt naar 2018 via nieuwe bestemmingsreserve 'Zeeland in Stroomversnelling'.

	<p>De begrotingswijzigingen bestaan uit:</p> <p>Budgettair neutrale wijzigingen met onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toevoeging aan voorziening wachtgelden PSD van € 177.000 komt ten laste van stelpost accres provinciefonds; • Financiële gevolgen septembercirculaire provinciefonds. GS hebben PS bij brief van 25 oktober 2017 hierover geïnformeerd; • Verwerking van investeringskrediet recreatieverdeelweg (N652) van € 265.000 conform Financiële verordening; • Overboeken van € 6,7 miljoen aan kredieten van 2017 naar 2018 tot en met 2020 via reserve meerjarige projecten. Daarnaast vloeit 0,2 miljoen terug naar de bestemmingsreserve Investeringsagenda. <p>Wijzigingen van de budgettaire ruimte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitkomsten van de derde ronde budgetbewaking 2017 en overige mutaties geven voor 2017 een positief effect van € 1.111.000. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Doelen en effecten	De doelstellingen in de begrotingen 2017 en 2018 worden niet aangepast.
Controleren	In de jaarrekening
Uitvoering	Betreft het actueel houden van de begrotingen 2017, 2018 en het meerjarenperspectief op doelstellingsniveau
Kosten en dekking	<p>De budgettaire ruimte groeit naar € 5,2 miljoen in 2021.</p> <p>De algemene reserve daalt fors door verwerking PS besluit Implementatie advies Samsom. Meevallers uit derde ronde budgetbewaking 2017 van per saldo € 1,1 miljoen en jaarlijkse toevoeging van € 1 miljoen vanuit Implementatie advies Samsom, betekent dat de algemene reserve weer groeit naar bijna € 6 miljoen in 2021.</p> <p>De reserve meerjarige projecten groeit in navolging van deze begrotingswijziging per 31 december 2017 naar € 31,6 miljoen. In het voorstel GREX Waterdunen 2018 wordt voorgesteld om € 11 miljoen over te hevelen via deze reserve meerjarige projecten 2017. Dit is ook de juiste verwerkingswijze. Tezamen, onafhankelijk van de volgorde van besluitvorming van deze twee statenvoorstellen, leidt dit tot een saldo van de meerjarige bestemmingsreserve van bijna € 43 miljoen ultimo 2017. Dit saldo loopt in de ramingen in de komende jaren terug.</p>
Resultaat commissiebehandeling	De tekst van de oplegnotitie (geel gemarkeerd gedeelte) is verder verduidelijkt. De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk.