

## Geleidebrief Kaderstellend

|  |   |                 |  |
|--|---|-----------------|--|
| Naam voorstel<br>Nummer: <b>17011216</b> | <b>Statenvoorstel 4<sup>e</sup> wijziging begroting provincie Zeeland 2017 (DIO-138 - 17011120)</b> |                 |  |
| Betreft vergadering                      | Provinciale Staten  |                 | 9 juni 2017  |
| Te verzenden aan                         | Statenbreed via iBabs   |                 |  |
| Verzenddatum                             | 31 mei 2017   |                 |  |
| Commissiegriffier                        | Margreeth Trimpe  | 0118 – 63 14 37 | <a href="mailto:me.trimpe@zeeland.nl">me.trimpe@zeeland.nl</a>                             |
| Statenadviseur                           | Simon de Visser   | 0118 – 63 15 94 | <a href="mailto:s.de.visser@zeeland.nl">s.de.visser@zeeland.nl</a>                         |
| Inhoudelijk ambtenaar                    | Vera Wilbrink-van Kralingen   | 0118 – 63 11 49 | <a href="mailto:vl.wilbrink-v_kralingen@zeeland.nl">vl.wilbrink-v_kralingen@zeeland.nl</a> |
| Verantwoordelijk bestuurder              | Drs. J. de Bat  |                 |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Inhoudelijk</b>   |   |
| Aanleiding           | Actueel houden van de begroting en meerjarenraming  |
| Bevoegdheid          | PS in het kader van hun budgetrecht   |
| Wat stellen GS voor? | Vaststellen van de 4 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2017  |
| Toelichting          | <p>Budgettair-neutrale wijzigingen via de bestemmingsreserve meerjarige projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De beschikbare subsidie van € 665.151 voor omzetten restwarmte bij DOW in hoogwaardige stoom wordt deels overgeboekt naar latere jaren, waarin de prestatie ook geleverd wordt;</li> <li>• Grondwatersanering voormalige stortplaats Kanaalpolder verloopt voorspoediger dan gedacht. Budgetten van 2021 tot en met 2023 worden overgeboekt naar 2017.</li> </ul> <p>Wijziging met een budgettair effect 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De gewijzigde planning van onderhoud en afschrijvingen voor Tractaatweg betekent een lagere afschrijvingslast in 2018 van € 460.800. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.</li> </ul> |
| Doelen en effecten   | De doelstellingen in de begroting 2017 en volgende jaren worden niet aangepast.   |
| Controleren          | In de jaarrekening  |
| Uitvoering           | Betreft het actueel houden van de begroting 2017 en het meerjarenperspectief op doelstellingsniveau   |
| Kosten en dekking    | Stand van de budgettaire ruimte stijgt in 2018 tot ruim 3,5 miljoen. De stand van de bestemmingsreserve meerjarige projecten bedraagt per ultimo 2017 bijna € 12 miljoen en loopt in de komende jaren terug naar ruim € 0,8 miljoen   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Overig                         | Betreft een 'beleidsarme' begrotingswijziging en wordt daarom zonder commissiebehandeling geagendeerd voor de statenvergadering van 9 juni 2017 |
| Resultaat commissiebehandeling | Niet van toepassing   |