

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 17 januari 2017

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2017

Kenmerk: 877930

Bijlagen:

Eerste begrotingswijziging 2017

1. Inleiding

Met ingang van de P&C Cyclus van 2010 bestaat de Noord-Hollandse cyclus uit 4 documenten: kaderbrief, begroting, zomernota en jaarrekening. Op deze sturings- en bijsturingsmomenten wordt aan uw Staten gerapporteerd of worden voorstellen tot wijziging voorgelegd.

Naast deze P&C documenten zijn er nog twee momenten waarop meer technische begrotingswijzigingen aan PS worden voorgelegd. Dit zijn de eerste en laatste begrotingswijziging. Bijgaand treft u aan de eerste begrotingswijziging 2017.

2. Belangrijkste onderwerpen in deze eerste begrotingswijziging

Decembercirculaire provinciefonds

Deze begrotingswijziging bevat de verwerking van de decembercirculaire van het provinciefonds. Dat resulteert in een positief resultaat van € 2,7 miljoen.

Motorrijtuigenbelasting

De opbrengst van motorrijtuigenbelasting neemt toe met € 4,4 miljoen.

Saneringskosten Crailo

Sanering van de gronden levert een tegenvaller op van € 1,8 miljoen.

Bijdrage aan de omgevingsdienst NZKG

Vanwege de invoering van prestatiegerichte financiering neemt onze bijdrage aan de OD NZKG toe met € 3 miljoen.

Uitgestelde Intenties (UI) uit 2016

Uitgestelde intenties zijn beleidsvoornemens uit 2016, die overlopen naar 2017. In deze begrotingswijziging vragen wij PS het bijbehorende budget van € 6.507.000 naar 2017 over te hevelen.

De UI-voorstellen zijn conform artikel 2.4 lid 3 van de Financiële verordening Noord-Holland 2015 beoordeeld op grond van de volgende criteria:

- Incidenteel voor een beleidsintentie geraamde middelen, ten laste van het jaar waarin zij geraamd zijn;
- Als gevolg van factoren van buitenaf in dat jaar geen verplichtingen zijn aangegaan
- gedurende maximaal 1 jaar voor deze beleidsintenties is gereserveerd.

Overige mutaties en besluiten

In hoofdstuk 4 vindt u de programmatabellen, waarin de mutaties per programma conform het format zijn weergegeven. Per programma zijn daarbij per kostencategorie toelichtingen gegeven op alle mutaties. Daarbij is tevens aangegeven op welk operationeel doel de mutatie betrekking heeft. Als de mutatie betrekking heeft op een uitgestelde Intentie uit 2016 wordt dit eveneens vermeld.

Op uw verzoek is deze keer ook een samenvatting opgenomen in hoofdstuk 2, waarbij de indeling in kostencategorieën is weggelaten en teksten zijn samengevat.

In hoofdstuk 5 treft u een geactualiseerde lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling aan.

3. Overzicht ontwikkeling saldo

Saldo begroting 2017 zoals vastgesteld door PS	€ 0	
Mutaties 1^e begrotingswijziging:		
- Uitgestelde Intenties voortkomend uit LBW	€ 3.963.000	Nadelig
- Uitgestelde intenties uit EBW	€ 2.544.000	Nadelig
- <i>Dekking Uitgestelde Intenties uit algemene reserve</i>	€ 6.507.000	Voordelig
- Bijstelling raming opbrengst provinciefonds (septembercirculaire)	€ 2.733.000	Voordelig
- Bijstelling raming opcenten o.b.v. gewichtsuitdraai per 1 juli 2016	€ 4.400.000	Voordelig
- Diverse mutaties	€ 4.825.000	Nadelig
Saldo begroting 2017 na vaststelling 1^e begrotingswijziging	€ 2.308.000	Voordelig

Het saldo van de begroting 2017 wijzigt van € 0 naar € 2,3 miljoen voordelig, voornamelijk door meevallende provinciefonds- en MRB-cijfers en tegenvallers voor de sanering van Crailo en de verhoging van de bijdrage aan de omgevingsdienst NZKG.

4. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. Daarbij ontstaat een positief begrotingssaldo 2017 van € 2,3 miljoen

5. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 10

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 17 januari 2017;

besluiten:

1. De eerste begrotingswijziging 2017 vast te stellen.
2. De bij deze eerste begrotingswijziging gewijzigde programmabudgetten van de begroting 2017 vast te stellen.
3. De aanvullingen op de lijst met subsidies buiten uitvoeringsregeling aan de begroting toe te voegen.

Haarlem, 13 maart 2017

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier