

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 26 maart 2018

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2018

Kenmerk: 966205-1024831

Bijlagen:

Eerste begrotingswijziging 2018

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 de eerste begrotingswijziging 2018 aan.

2. Belangrijkste onderwerpen in deze eerste begrotingswijziging

Decembercirculaire provinciefonds

Deze begrotingswijziging bevat de verwerking van de septembercirculaire van het provinciefonds. Dat resulteert in een positief resultaat van € 1,2 miljoen.

Bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

Vanwege de invoering van kostprijsystematiek neemt onze bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) toe met € 153.000.

Bijdrage aan Recreatieschap Spaarnwoude

De participantenbijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude wordt in 2018 eenmalig verhoogd met € 225.000 ten behoeve van het opdrachtgeverschap voor het beheer van het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van vlucht MH17.

Programmabegroting IPO 2018

Het IPO-bestuur heeft in het voorjaar van 2016 de ambitie uitgesproken een krachtige(re) en meer zichtbare speler te willen zijn in het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke

krachtenveld ten gunste van het aanpakken van de maatschappelijke opgaven. Voor de uitvoering van de inhoudelijke opgaven in de Programmabegroting 2018 van het IPO wordt de bijdrage van provincie Noord-Holland op € 743.000 geraamd.

Uitgestelde Intenties (UI) uit 2017

Uitgestelde intenties zijn beleidsvoornemens uit 2017, die overlopen naar 2018. In deze begrotingswijziging vragen wij PS het bijbehorende budget van € 6.859.005 naar 2018 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 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 2017 wordt dit vermeld.

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

3. Overzicht ontwikkeling saldo

Saldo begroting 2018 zoals vastgesteld door PS	€ 48.000	Nadelig
Mutaties 1^e begrotingswijziging:		
- Bijstelling raming opbrengst provinciefonds (septembercirculaire)	€ 1.212.000	Voordelig
- Overige mutaties	€ 1.059.000	Nadelig
Saldo begroting 2018 na vaststelling 1^e begrotingswijziging	€ 105.000	Voordelig

4. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. Daarbij ontstaat een positief begrotingssaldo 2018 ter hoogte van € 105.000.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 16 januari 2018;

besluiten:

1. De eerste begrotingswijziging 2018 vast te stellen.
2. De bij deze eerste begrotingswijziging gewijzigde programmabudgetten van de begroting 2018 vast te stellen.
3. De aanvullingen op de lijst met subsidies buiten uitvoeringsregeling aan de begroting toe te voegen.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier