

Statenvoorstel 96/16 A

Voorgestelde behandeling

Procedurevergadering :

PS-vergadering :

Onderwerp

Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017

Datum

22 november 2016

Documentnummer

GS: 4111189

PS: 4113656

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

De begroting 2016 is op vrijdag 13 november 2015 door Provinciale Staten vastgesteld.

Sinds het vaststellen van de begroting 2016 zijn nog 3 begrotingswijzigingen door PS vastgesteld te weten:

1^e wijziging 2016 - Slotwijziging 2015/1^e wijziging 2016 (PS 82/15);

2^e wijziging 2016 - Jaarstukken 2015 (PS 15/16)

3^e wijziging 2015 - Effecten bestuursrapportage 2016 (PS 74/16).

De voorliggende 4^e wijziging is tevens de slotwijziging van 2016 en is bedoeld om PS over de verdere voortgang van het begrotingsjaar te informeren en de ramingen in de begroting te actualiseren.

De beleidsarme effecten van deze slotwijziging van 2016 die hun doorwerking hebben naar 2017 zijn verwerkt in de thans tevens voorliggende 1^e wijziging van de begroting 2017.

De voorliggende begrotingswijzigingen bevatten geen nieuw beleid.

Het voorstel

- 1 De 4^e begrotingswijziging 2016 en de 1^e begrotingswijziging 2017 vast te stellen;
- 2 De overzichten van begrotingssubsidies 2016 en 2017 en de daarin aangegeven subsidiebedragen vast te stellen.

Aanleiding

In dit statenvoorstel lichten wij de beslispunten naar aanleiding van de 4^e begrotingswijziging 2016 en de 1^e begrotingswijziging 2017 toe.

Datum

22 november 2016

Documentnummer

GS: 4111189

PS: 4113656

Bevoegdheid

Het is de bevoegdheid van Provinciale Staten om begrotingswijzigingen vast te stellen. De bijgevoegde begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2016 is de 4^e en laatste begrotingswijziging voor het jaar 2016, die volgt op de door PS op 13 november 2015 vastgestelde begroting 2016.

De met deze wijziging samenhangende effecten voor 2017 zijn verwerkt in de voorliggende 1^e wijziging van de begroting 2017. Verder is in de 1^e wijziging 2017 ook de besluitvorming van PS bij de behandeling van de begroting op 11 november opgenomen.

Doel

Het doel van deze begrotingswijziging is dat Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten informeren over de voortgang van de lopende begroting 2016 en dat met de mutaties de begroting wordt geactualiseerd.

Argumenten

1. *Vaststellen van de 4^e begrotingswijziging 2016 en de 1^e begrotingswijziging 2017*

De bij deze begrotingswijzigingen voorgestelde bijstellingen van de ramingen van lasten en baten omvatten geen nieuw beleid. De voorstellen vallen uiteen in drie categorieën en betreffen wijzigingen:

- a. naar aanleiding van uitwerking eerdere PS-besluiten;
- b. van administratief technische aard die door PS dienen te worden geautoriseerd;
- c. overige beleidsarme mutaties van lasten of baten binnen de productgroep die betrekking hebben op 2016.

Bij de begroting 2016 is het organisatiekostenbudget (OKB) gevormd. Kosten voor inhuur van personele capaciteit die in het verleden ten laste van programmabudgetten werden gebracht zijn toen toegevoegd aan het OKB. Hiervoor dienden programmabudgetten tot eenzelfde bedrag te worden overgeheveld naar het OKB. Bij het opstellen van de begroting 2016 was nog niet bekend welke budgetten dit betrof. Daarom is toen een taakstelling in de begroting opgenomen. In de loop van 2016 is er zicht op gekomen welke budgetten dit betreft. Een deel van de taakstelling is reeds bij de burap gerealiseerd door gelijktijdige overheveling van programma-

budgetten. Het restant van de taakstelling wordt bij deze slotwijziging ingevuld.

Datum

22 november 2016

Documentnummer

GS: 4111189

PS: 4113656

In overeenstemming met het beleidsarme karakter van de slotwijziging worden thans verder geen aanvullingen op de bestuursrapportage voorgelegd die de beleidsinhoud raken.

Wel wordt aangegeven dat bij bestuursrapportage de financiële mutaties zijn verwerkt op basis van een reële prognose voor het einde van het jaar met de daaraan gekoppelde middelen. Eventueel optredende vertragingen leiden tot onderbesteding bij de jaarrekening.

Voor een aantal projecten geldt - dat daar gelet op de voortgang - rekening wordt gehouden met mogelijke onderbesteding, het betreft:

N69:

Doordat het PIP nog steeds niet onherroepelijk is, verlopen de onderhandelingen voor grondaankopen minder voorspoedig dan verwacht.

N279N:

De verwachte declaraties voor "Kabels en Leidingen" zullen veelal pas in 2017 worden ingediend. Daarnaast zal een groot deel van de voor dit project geraamde risicoreservering voor 2016 niet aangesproken hoeven worden.

Wilhelminakanaal, Maaslijn, Challengevariant en Snelfietsroutes

In tegenstelling tot de afgegeven planning bij de bestuursrapportage 2016 zal een totaal bedrag van ongeveer € 60 mln binnen het programma 05 Mobiliteit pas begin 2017 tot besteding komen. Dit betreft de volgende onderwerpen:

- Wilhelminakanaal € 19 mln;
- Maaslijn € 18 mln;
- Challengevariant € 11 mln;
- Snelfietsroutes € 13 mln.

De nieuwe bestuursovereenkomst voor Wilhelminakanaal zal pas in de loop van 2017 definitief getekend kunnen worden. De bijbehorende middelen zullen derhalve in 2017 worden aangewend. De middelen zijn bij de bestuursrapportage o.b.v. PS-besluit 52/16 medio 2016 in de begroting ter beschikking gesteld.

Tegen de verwachting in zal de bestuursovereenkomst t.b.v. Maaslijn direct na de jaarwisseling worden getekend a.g.v. een extra uitgevoerde risico-analyse. De bijbehorende middelen komen derhalve niet in het lopende jaar tot besteding.

Ten tijde van de bestuursrapportage was het de reële verwachting dat een tweetal subsidiebeschikkingen voor Challengevariant Eindhoven en Snelfietsroutes in 2016 konden worden afgedaan. Door onvolledigheid van de ingediende aanvragen door de gemeenten schiet de termijn door de

jaarwisseling heen en komen de bijbehorende middelen tot realisatie in 2017.

Bij de bestuursrapportage zijn middelen o.b.v. reële verwachtingen t.a.v. de uitvoering al dan niet doorgeschoven. Kanttekening daarbij is wel dat daarbij enigszins behoudend te werk moet worden gegaan vanwege het risico op begrotingsonrechtmatigheid.

Datum

22 november 2016

Documentnummer

GS: 4111189

PS: 4113656

Grondverwerving GOB

Grondverwerving voor natuur gebeurt sinds 2014 door manifestpartners en andere partijen via subsidiëring door het GOB. Om te voorkomen dat de PAS herstelmaatregelen niet tijdig kunnen worden uitgevoerd hebben PS op 24 juni 2016 (PS 29/16A) besloten een deel van de gronden (voor 5 complexe gebieden) in opdracht te laten uitvoeren. In de overige 9 gebieden worden grondstrategieplannen opgesteld en vindt de uitvoering via het GOB plaats. De aanvragen voor subsidie door manifestpartners bij het GOB bv lopen vertraging op. Het opstellen van grondstrategieplannen in de 14 gebieden en de mogelijkheden op het doen van strategische aankopen vergen meer tijd. De prestaties hebben betrekking op latere jaren.

Bij de jaarrekening 2016 wordt een analyse van de afwijkingen van de begroting aan u voorgelegd. Voor zover die afwijkingen het gevolg zijn van vertragingen in de uitvoering van beleid zullen ook passende voorstellen over de financiële consequenties aan u worden voorgelegd.

2. *Verwerking besluitvorming PS bij vaststelling van de begroting 2017*

Tot de eerdere besluitvorming van PS worden ook de Mutaties a.g.v. de vaststelling van de begroting 2017 gerekend inclusief de bij die begroting vastgestelde amendementen:

- A1b m.b.t. stelpost afdekking VTH-taken;
- A4a m.b.t. beschikbaar stellen van extra middelen voor de Zuidelijk rekenkamer
- A5 m.b.t. beschikbaar stellen van € 150.000 t.b.v. het distributiecentrum voedselbanken Brabant.
- A10 beschikbaar houden van het restantbedrag van de subsidieregeling opvang inheemse dieren wordt bij de jaarrekening 2016 geëffectueerd.
- A3 m.b.t. het reserveren van een bedrag van € 260.000 t.b.v. transitiekosten vrijwillige netwerkorganisaties zal conform het amendement voor zover deze kosten niet kunnen worden gedekt uit de middelen voor sociale veerkracht, ten laste komen van de vrije begrotingsruimte.

3. *In te stemmen met de overzichten van begrotingssubsidies 2016/2017 en de daarin aangegeven subsidiebedragen vast te stellen*

In de bijlage 18 van de begroting 2016 zoals door PS op 13 november 2015 vastgesteld zijn de begrotingssubsidies 2016 opgenomen. Met deze bijlage worden de maximale subsidiebedragen aan instellingen vastgesteld door PS waarvoor geen door GS vastgestelde regeling bestaat.

Dit overzicht is bij burap aangevuld met een aantal begrotingssubsidies die eveneens door PS zijn vastgesteld (zie PS 74/16).
In deze slotwijziging van de begroting 2016 wordt het complete overzicht van begrotingssubsidies 2016 ter vaststelling aan PS voorgelegd en worden tevens de begrotingssubsidies 2017 aan uw Staten ter vaststelling voorgelegd.

Datum
22 november 2016
Documentnummer
GS: 4111189
PS: 4113656

Bijlagen

- 1 4^e en laatste begrotingswijziging 2016 (slotwijziging 2016);
- 2 1^e begrotingswijziging 2017;
- 3 toelichting op beide begrotingswijzigingen;
- 4 totaaloverzicht begrotingssubsidies 2016;
- 5 totaaloverzicht begrotingssubsidies 2017.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: mevrouw M.C.A. Buuron, (073) 680 88 21,
mbuuron@brabant.nl, cluster Bedrijfsvoering van eenheid Directeur
Bedrijfsvoering / CIO.

Opdrachtnemer: J.Eppenhof, jeppenhof@brabant.nl,
Cluster Bedrijfsvoering en Afdeling Financiën, Planning en Control