



Addendum bij de begroting 2016

1. Invloed op begroting 2016 door wijziging van de begroting 2015

De begroting 2016 is afgerond. De begroting 2016 is geheel opgebouwd conform de laatste inzichten en ontwikkelingen. De belangrijkste van deze ontwikkelingen is de afwikkeling van de grondverkoop aan de provincie. Deze ontwikkelingen hebben echter ook invloed op het begrotingsjaar 2015, waarvoor vorig jaar de begroting is vastgesteld. In dit addendum worden de belangrijkste wijzigingen op de begroting van 2015 alvast toegelicht, om aansluiting te bieden op de in de begroting 2016 genoemde bedragen. De effecten van de wijzigingen in 2015 zijn terug te vinden in de dekkingsstaat van het tekort in de begroting 2016. Waar 2015 oorspronkelijk was begroot met een verlies van 2,3 mln. Euro is de verwachting nu dat 2015 wordt afgesloten met een opbrengst van 3,3 mln. Euro.

Formeel is een begrotingswijziging niet nodig. Het DB vindt het verschil tussen de oorspronkelijke prognose en de nieuwe verwachtingen echter groot genoeg om, in het kader van een transparante manier van begroten en verantwoorden, over te gaan tot wijziging van de begroting. De gewijzigde begroting wordt ingebracht in de vergadering van het AB op 3 juli 2015. In die vergadering worden ook de begroting over 2016 en de jaarrekening over 2014 ter goedkeuring aangeboden.

Hieronder geven we de belangrijkste wijzigingen over 2015 aan. Hiermee slaan we een brug naar de begroting 2016.

De belangrijkste wijzigingen worden veroorzaakt door de gewijzigde planning van de inrichting en door de grondverkoop aan de provincie. Per element zijn dit de belangrijkste wijzigingen (Euro * mln.):

Onderdeel:	Effect:	Saldo:
Oorspronkelijke begroting 2015		-2,3
Gewijzigde planning inrichting De Park	-1,1	-3,4
Gewijzigde planning inrichting Waterrijk	-0,3	-3,7
Gewijzigde planning inrichting Landbouwland	-0,3	-4
Grondverwerving eerdere afronding	2,2	-1,8
Grondverkopen, effecten overeenkomst provincie	5,9	4,1
Overige items	-0,8	3,3
Saldo herziene verwachting resultaat 2015		3,3