



Naam voorstel	Statenvoorstel 10 ^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015		
Nummer FIN-015			
Betreft vergadering	Provinciale Staten		25 september 2015
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	23 september 2015		
Statengriffier	Peter Joosse	0118 - 63 18 86	p.joosse@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Vera Wilbrink-van Kralingen	0118 - 63 11 49	vl.wilbrink-v_kralingen@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Brief GS 15 september 2015 inzake beëindiging juridisch geschil met Hoondert ter zake van nadeelcompensatie/omrijschade
Bevoegdheid	PS in het kader van het budgetrecht
Wat stellen GS voor?	Begrotingswijziging vast te stellen
Argumenten	Betreft de afkoop van een langdurig juridisch geschil
Kosten en dekking	De kosten van € 150.000 worden vooruitlopend op de budgetbewaking ten laste van de algemene reserve gebracht
Overige informatie	De hiermee verband houdende brief van GS van 17 september 2015 inzake Beëindiging juridische geschil met Hoondert ter zake nadeelcompensatie/omrijschade is ook geagendeerd voor de PS vergadering van 25 september 2015.
Resultaat commissiebehandeling	n.v.t.



15013112



Provincie Zeeland

bericht op brief van:

de voorzitter van Provinciale Staten
t.a.v. de statengriffier

uw kenmerk:

ons kenmerk: 15013717

afdeling: FIN / Planning, Control en
Administratie

bijlage(n):

behandeld door: V.L. Wilbrink

doorkiesnummer: 0118-631149

onderwerp: 10^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015

PROVINCIE ZEELAND	
AFD. SG	AMBT. P. Joosse
AFD. TERMIJN	
DATUM 23 SEP. 2015	
DOC. NR.	
ZAAK NR.	
CLASS.	

verzonden: 23 SEP. 2015

Middelburg, 23 september 2015

Geachte voorzitter,

Hierbij zenden wij u de 10^e wijziging met betrekking tot de Begroting 2015 van de Provincie Zeeland. Wij stellen u voor deze te behandelen in de vergadering van Provinciale Staten op 25 september 2015.

GS leggen u dit voorstel met spoed voor omdat zij vrijdag 25 september 2015 een vaststellingsovereenkomst willen tekenen om daarmee een schikking te bekrachtigen waarmee aan een langsepende juridische procedure een einde kan komen.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze brief met kenmerk 15013052 van 17 september 2015.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris



Gedeputeerde
belast met
behandeling: J. de Bat

Vergadering PS: 25 september 2015
Nr: FIN-015
Agenda nr:
Vergadering GS: 22 september 2015
Nr: 15013718

Onderwerp: 10^e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

Deze 10^e begrotingswijziging 2015 betreft een wijziging met een budgettair effect.

De Provincie Zeeland is gelet op:

- de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
- het definitief Advies van de externe ad hoc commissie nadeelcompensatie;
- overeengekomen schikking

een compensatie overeengekomen van € 150.000,— die door de Provincie Zeeland wordt betaald. Deze € 150.000,— zal via de algemene reserve worden toegevoegd aan een begrotingspost Juridische Ondersteuning.

Door het spoedeisende karakter wordt deze begrotingswijziging voorafgaande aan de al gemaakte 9^e begrotingswijziging aan de Staten voorgelegd. De 9^e begrotingswijziging wordt in de vergadering van 6 november a.s. aan de Staten voorgelegd.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze brief met kenmerk 15013052 van 17 september 2015.

Uitgangspunt is dat PS een kader-stellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd in de programmabegroting en in begrotingswijzigingen aan de Staten. De memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform PS-besluit 14006408 d.d. 6 juni 2014).

Conform de afspraken uit het verleden worden individuele wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000,— niet separaat toegelicht in de begrotingswijzigingen, maar worden ze opgenomen onder wijzigingen < € 25.000,—.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Zeeland,

besluiten:

Statenvoorstel 10^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 vaststellen.

Memorie van toelichting
Behorende bij de 10e wijziging van de begroting 2015

Plaats 10e wijziging in cyclus planning & control:

De Provincie Zeeland is gelet op:

- de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
- het definitief Advies van de externe ad hoc commissie nadeelcompensatie
- overeengekomen schikking

een compensatie overeengekomen van € 150.000 die door de Provincie Zeeland wordt betaald. Deze € 150.000 zal via de algemene reserve worden toegevoegd aan een begrotingspost Juridische Ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze brief 15013052 van 17 september 2015.

Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd in de programmabegroting en in de begrotingswijzigingen aan de Staten. Deze memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform uw besluit 14006408 d.d. 6 juni 2014).

Conform de afspraken uit het verleden worden individuele wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 niet separaat toegelicht in de begrotingswijzigingen, maar worden ze opgenomen onder wijzigingen < € 25.000.

Mutatie reserves

Algemene reserve

- Vaststellingsovereenkomst

€	-	€	150.000
€	-	€	150.000

Totaal Mutatie reserves

Ondersteuning:

Ondersteuning betreft de materiële lasten van de ondersteunende afdelingen binnen het werkveld Services. Samen met de personele lasten van deze afdelingen worden deze budgettair neutraal verdeeld over de 8 programma's.

960106 Juridische Ondersteuning

- Vaststellingsovereenkomst

€	150.000	€	-
€	150.000	€	-

Totaal ondersteuning

Doelstellingen per programma 2015 in €**01 Bestuur**

010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	1.624.950
Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.624.950

010102 Versterken bestaand netwerk:	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	790.805
Saldo doelstelling na 10e wijziging	790.805

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	420.700
Saldo doelstelling na 10e wijziging	420.700

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	156.900
Saldo doelstelling na 10e wijziging	156.900

019999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	4.930.000
Saldo doelstelling na 10e wijziging	4.930.000

02 Cultuur & Samenleving

020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	521.826
Saldo doelstelling na 10e wijziging	521.826

020102 Cultuur erfgoed	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	7.698.541
Saldo doelstelling na 10e wijziging	7.698.541

020103 Bibliotheekwerk	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	
Saldo doelstelling na 10e wijziging	

020104 Cultuureducatie	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	286.000
Saldo doelstelling na 10e wijziging	286.000

020105 kunsten, inclusief grote culturele evenementen & festivals	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	1.809.300
Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.809.300

020201 Woonomgeving	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	100.000
Saldo doelstelling na 10e wijziging	100.000

020202 bereikbare en onderscheidende voorzieningen	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	8.189.213
Saldo doelstelling na 10e wijziging	8.189.213

020203 De zelfstandige Zeeuw	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	525.588
Saldo doelstelling na 10e wijziging	525.588

029999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	3.700.700
Saldo doelstelling na 10e wijziging	3.700.700

03 Milieu

030101 Naleefgedrag en hinder	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	4.723.400
Saldo doelstelling na 10e wijziging	4.723.400

030102 duurzame bodem	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	1.965.339
Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.965.339

039999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	1.022.400
Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.022.400

04 Ruimtelijke omgeving

040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	8.266.743
Saldo doelstelling na 10e wijziging	8.266.743

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	6.067.588
Saldo doelstelling na 10e wijziging	6.067.588

049999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	3.707.500
Saldo doelstelling na 10e wijziging	3.707.500

05 Water

050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	781.169
Saldo doelstelling na 10e wijziging	781.169

050102 Bescherming tegen overstromingen	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	128.150
Saldo doelstelling na 10e wijziging	128.150

059999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	3.243.800

Saldo doelstelling na 10e wijziging	3.243.800
-------------------------------------	-----------

06 Natuur en landschap

060101 Ontwikkeling natuur

Saldo doelstelling na 9e wijziging	1.347.914
------------------------------------	-----------

Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.347.914
-------------------------------------	-----------

060102 Beheer natuurgebieden

Saldo doelstelling na 9e wijziging	11.267.925
------------------------------------	------------

Saldo doelstelling na 10e wijziging	11.267.925
-------------------------------------	------------

060103 Bescherming natuurgebieden

Saldo doelstelling na 9e wijziging	69.300
------------------------------------	--------

Saldo doelstelling na 10e wijziging	69.300
-------------------------------------	--------

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden

Saldo doelstelling na 9e wijziging	3.763.576
------------------------------------	-----------

Saldo doelstelling na 10e wijziging	3.763.576
-------------------------------------	-----------

060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)

Saldo doelstelling na 9e wijziging	1.142.017
------------------------------------	-----------

Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.142.017
-------------------------------------	-----------

069999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 9e wijziging	7.695.000
------------------------------------	-----------

Saldo doelstelling na 10e wijziging	7.695.000
-------------------------------------	-----------

07 Economie

070101 Excellent economisch vestigingsklimaat

Saldo doelstelling na 9e wijziging	5.619.058
------------------------------------	-----------

Saldo doelstelling na 10e wijziging	5.619.058
-------------------------------------	-----------

070102 Logistiek en procesindustrie

Saldo doelstelling na 9e wijziging	2.297.900
------------------------------------	-----------

Saldo doelstelling na 10e wijziging	2.297.900
-------------------------------------	-----------

070103 Landbouw en visserij

Saldo doelstelling na 9e wijziging	764.500
------------------------------------	---------

Saldo doelstelling na 10e wijziging	764.500
-------------------------------------	---------

070104 Vrijetijdseconomie

Saldo doelstelling na 9e wijziging	1.957.150
------------------------------------	-----------

Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.957.150
-------------------------------------	-----------

079999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 9e wijziging	5.462.300
------------------------------------	-----------

Saldo doelstelling na 10e wijziging	5.462.300
-------------------------------------	-----------

08 Mobiliteit

080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk

Saldo doelstelling na 9e wijziging	12.372.033
Saldo doelstelling na 10e wijziging	12.372.033

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 9e wijziging	1.844.000
Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.844.000

080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis

Saldo doelstelling na 9e wijziging	208.200
Saldo doelstelling na 10e wijziging	208.200

080104 Minder verkeersslachtoffers

Saldo doelstelling na 9e wijziging	246.392
Saldo doelstelling na 10e wijziging	246.392

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

Saldo doelstelling na 9e wijziging	10.800.100
Saldo doelstelling na 10e wijziging	10.800.100

089999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 9e wijziging	14.560.436
Saldo doelstelling na 10e wijziging	14.560.436

Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves**90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien****900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting**

Saldo doelstelling na 9e wijziging - 36.300.000

Saldo doelstelling na 10e wijziging - 36.300.000

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling na 9e wijziging - 71.093.194

Saldo doelstelling na 10e wijziging - 71.093.194

900103 Dividend

Saldo doelstelling na 9e wijziging - 17.280.652

Saldo doelstelling na 10e wijziging - 17.280.652

900104 Saldo van de financieringsfunctie

Saldo doelstelling na 9e wijziging 2.401.301

Saldo doelstelling na 10e wijziging 2.401.301

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

Saldo doelstelling na 9e wijziging - 993.001

Saldo doelstelling na 10e wijziging - 993.001

98 Mutatie Reserves

Saldo doelstelling na 9e wijziging -€18.918.767

Saldo doelstelling na 10e wijziging -€19.068.767

Recapitulatie

Saldo programma's na 10e wijziging	142.078.413
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 10e wijziging	- 123.265.546
Mutaties ondersteuning en salarissen na 10e wijziging	255.900
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 10e wijziging	19.068.767
Saldo reserves na 9e wijziging	- 17.476.511
Mutaties reserves 10e wijziging	- 150.000
Geraamde resultaat na 10e wijziging	

Ondersteuning**960101 personeelszorg**

Saldo doelstelling na 9e wijziging	2.647.050
Saldo doelstelling na 10e wijziging	2.647.050

960102 organisatie

Saldo doelstelling na 9e wijziging	183.550
Saldo doelstelling na 10e wijziging	183.550

960103 ict

Saldo doelstelling na 9e wijziging	2.136.790
Saldo doelstelling na 10e wijziging	2.136.790

960104 financiën

Saldo doelstelling na 9e wijziging	711.700
Saldo doelstelling na 10e wijziging	711.700

960105 facilitaire zaken

Saldo doelstelling na 9e wijziging	2.495.315
Saldo doelstelling na 10e wijziging	2.495.315

960106 juridische ondersteuning

Saldo doelstelling na 9e wijziging	60.500
Lasten	150.000
Baten	
Saldo doelstelling na 10e wijziging	210.500

960107 communicatie

Saldo doelstelling na 9e wijziging	85.600
Saldo doelstelling na 10e wijziging	85.600

960108 Informatieverzorging en documentatie

Saldo doelstelling na 9e wijziging	533.200
Saldo doelstelling na 10e wijziging	533.200

960109 Ambtelijke Inzet

Saldo doelstelling na 9e wijziging	16.173.131
Saldo doelstelling na 10e wijziging	16.173.131

969999 doorbelasting ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 9e wijziging	- 24.920.936
Saldo doelstelling na 10e wijziging	- 24.920.936