

Griffier van de Staten

Geleidebrief informatief



Naam voorstel 15015596	Brief GS van 3 november 2015 over Indexering instellingen 2016		
Betreft vergadering	Provinciale Staten 6 november 2015		
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	3 november 2015		
Wnd. Statengriffier	Arendo Schipper	0118 - 63 13 39	a.schipper@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Ronny de Troije	0118 – 63 15 99	mj.de.troije@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Inspraakreactie en behandeling van de begroting 2016 en de zomernota in de gezamenlijke commissievergadering op 16 oktober 2015.
Bevoegdheid	PS in het kader van het budgetrecht
Toelichting	GS kondigen een nader voorstel aan om de budgetten die beschikbaar zijn voor de integrale kostensubsidies voor de instellingen in 2016 met structureel 2% te verhogen.
Kosten en dekking	Kosten van € 321.000 in 2016 en € 291.000 vanaf 2017 te dekken uit de hogere provinciefondsuitkering ingevolge de septembercirculaire.
Overige informatie	Afdoeningsvoorstel aan PS is deze brief te betrekken bij Statenvoorstel Vaststellen begroting 2016. Apart statenvoorstel wordt voorgelegd, dat behandeld kan worden op 20 november in de commissie Bestuur en op 11 december 2015 in PS. Met deze brief is tevens voldaan aan commissietoezegging nr. 11, gedaan in de gezamenlijke commissievergadering van 16 oktober 2015.



15015596



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van:

de voorzitter van Provinciale Staten
p.a. Statengriffie

uw kenmerk:

ons kenmerk: 15015562

afdeling: Financiën

bijlage(n): 2

behandeld door: M.J. de Troije

doorkiesnummer: (0118) 631599

onderwerp: Indexering instellingen 2016



verzonden: 03 NOV. 2015

Middelburg, 3 november 2015

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de behandeling van de begroting 2016 en de zomernota 2015 in de gezamenlijke commissievergadering op 16 oktober jl. en in het licht van de uitkomsten van de 2^e ronde budgetbewaking 2015 heeft ons college op 3 november 2015 besloten aan uw Staten voor te stellen om het budget 2016 voor instellingen die in aanmerking komen voor een integrale kostensubsidie alsnog te indexeren met 2%.

Via deze brief willen wij u op de hoogte stellen van ons besluit, zodat u dit kan betrekken bij de behandeling van de statenvoorstellen Begroting 2016 en Zomernota 2015 in uw vergadering van Provinciale Staten van 6 november a.s.

Het financiële effect van het alsnog indexeren van bovengenoemde budgetten betekent een structurele extra last in de begroting 2016 van circa € 321.000 en vanaf 2017 € 291.000. Dekking van deze extra lasten voorzien wij uit de ruimte via de septembercirculaire provinciefonds waarover u al eerder bent geïnformeerd en de opbrengst vanuit de 2^e ronde budgetbewaking 2015. Voor een specificatie van dit bedrag verwijzen wij u naar bijlage 1 bij deze brief.

Hoewel de extra last van de indexering structureel wordt geraamd is het niet vanzelfsprekend dat deze verhoging van de budgetten voor integrale kostensubsidies ook doorwerkt in 2017 en later. We zijn namelijk recent gestart met de voorbereidingen van de zero-based-budgetting operatie voor de begroting 2017. Met deze operatie wordt de provinciale begroting fundamenteel herzien en van de grond af aan opnieuw opgebouwd. Dit kan effect hebben op de budgetten die nu worden geïndexeerd.

Overigens blijft het besluit van uw Staten van 3 juli jl. over het niet indexeren gehandhaafd voor de overige budgetten in de provinciale begroting 2016. Het effect van indexeren van deze budgetten zou structureel circa € 800.000 aan extra beslag op de budgettaire ruimte betekenen.

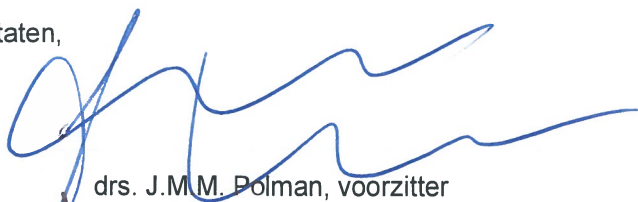
Wij zullen de financiële vertaling van ons besluit meenemen in een apart Statenvoorstel, waarin ook de effecten van de septembercirculaire en de 2^e ronde budgetbewaking zijn opgenomen. Uw Staten besluiten uiteindelijk over de indexering en verhoging van budgetten op grond van het budgetrecht. Dit Statenvoorstel wordt u separaat toegezonden ter behandeling in de commissie Bestuur van 20 november 2015 en uw vergadering van Provinciale Staten van 11 december 2015.

Na besluitvorming door uw Staten in december 2015 zullen wij de betreffende instellingen nader informeren over de gevolgen van dit besluit.

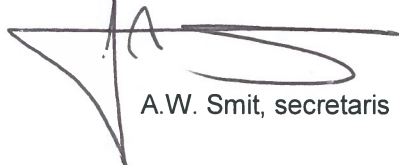
Tenslotte geven wij met bijlage 2 bij deze brief inzicht in de verleende subsidiebedragen 2015 voor de instellingen met een integrale kostensubsidie en de beschikbare budgetten voor de subsidieaanvragen 2016 van deze instellingen. Met deze bijlage beschouwen we onze toezegging nummer 11 uit de gezamenlijke commissievergadering van uw Staten op 16 oktober jl. als afgedaan.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,



drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris

Bijlage 1

Overzicht instellingen die in aanmerking komen voor een integrale kostensubsidie 2016 en het bedrag van indexering

	2016	2017 e.v.
	€	€
NV Economische Impuls	21.523	21.523
SportZeeland	5.565	5.565
Klaverblad	6.900	0
Zeeuwse Bibliotheek / Scoop	129.440	130.215
Zeeuws Museum	55.835	55.835
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland	32.622	32.622
Centrum Beeldende Kunst Zeeland	3.128	3.128
Terra Maris	6.531	6.531
Switch	1.112	1.112
IVN	4.204	4.204
Zeeuwse Milieufederatie	6.746	6.746
Het Zeeuws Landschap	12.892	12.892
Landschapsbeheer Zeeland	15.689	15.689
Faunabeheereenheid Zeeland	2.175	2.175
VVV Zeeland	13.300	13.300
Het Zeeuws Orkest	4.120	0
Roosevelt Study Center	3.722	3.722
Film by the sea	2.382	0
Muziekpodium Zeeland	6.740	0
Theaterproductiehuis Zeelandia	10.034	0
VVN Zeeland	1.582	1.582
Huurbaten Zeeuws Museum	-/- 17.310	-/- 17.310
Huurbaten SCEZ	-/- 7.774	-/- 7.774
Huurbaten RSC	-/- 531	-/- 531
Totaal	320.627	291.226

Bijlage 2

Overzicht instellingen die in 2015 een (integrale kosten)subsidie hebben ontvangen en de beschikbare budgetten voor de aanvragen 2016

Het volgende overzicht geldt ter afdoening van de toezegging nummer 11 in de gezamenlijke commissievergadering van Provinciale Staten op 16 oktober 2015.

Het overzicht geeft inzicht in de hoogte van de verleende subsidiebedragen 2015 en het beschikbare budget (*inclusief* de verwerking van indexering met 2% uit bijlage 1) voor aanvragen van een integrale kostensubsidie in 2016.

Op dit moment hebben geen van de instellingen die in aanmerking komen voor een integrale kostensubsidie een subsidieaanvraag met bijbehorende begroting ingediend voor het jaar 2016. Dat betekent dat nog niet is getoetst of deze budgetten 2016 volledig uitgekeerd gaan worden aan de instelling om de door de provincie te subsidiëren activiteiten uit te voeren. De beoordeling van de aanvragen kan er toe leiden dat er minder subsidie nodig is dan in de provinciale begroting is opgenomen.

	Verleend 2015	Beschikbaar 2016
	€	€
NV Economische Impuls	1.076.192	1.097.680
SportZeeland	344.171	283.827
Klaverblad	690.000	351.900
Zeeuwse Bibliotheek / Scoop	6.511.317	6.601.453
Zeeuws Museum	2.805.706	2.847.598
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland	1.673.924	1.663.713
Centrum Beeldende Kunst Zeeland	296.423	159.519
Terra Maris	332.783	333.064
Switch	67.366	56.717
IVN	216.422	214.379
Zeeuwse Milieufederatie	337.324	344.070
Het Zeeuws Landschap	644.581	657.473
Landschapsbeheer Zeeland	784.450	800.139
Faunabeheereenheid Zeeland	108.765	110.940
VVV Zeeland	665.000	678.300
Het Zeeuws Orkest	206.000	210.120
Roosevelt Study Center	186.110	189.832
Film by the sea	119.086	121.468
Muziekpodium Zeeland	336.989	343.729
Theaterproductiehuis Zeelandia	501.683	511.717
VVN Zeeland	79.119	80.701

Ter toelichting op bovenstaande tabel:

Beschikbare bedragen 2016 zijn in de diverse gevallen lager dan in 2015. Dit houdt nog verband met de verwerking van de laatste tranche van het kerntakenbesluit van Provinciale Staten van 12 december 2012.