Griffier van de Staten

Geleidebrief Kaderstellend

Provincie Zeeland

Naam voorstel Nummer **SERV-030A**	**Gewijzigd Statenvoorstel 5e begrotingswijziging 2016 Provincie Zeeland**		
Betreft vergadering	Provinciale Staten 5 februari 2016		
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	27 januari 2016		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 – 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Vera Wilbrink	0118 – 63 11 49	vl.wilbrink-v_kralingen@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Actueel houden van de begroting en meerjarenraming
Bevoegdheid	PS in het kader van hun budgetrecht
Wat stellen GS voor?	Vaststellen van de 5e begrotingswijziging 2016
Argumenten	In de 5e begrotingswijziging 2016 zijn alleen budgettair neutrale wijzigingen opgenomen. De voornaamste zijn: • € 0,3 miljoen extra voor restauratie van rijksmonumenten vanuit de begrotingsstelpost Cultuur; • Ruim € 1,5 miljoen regionale bijdrage aan de nieuwe sluis bij Terneuzen wordt in de tijd naar voren gehaald van 2017 naar 2016. Dit verloopt via de bestemmingsreserve 'meerjarige projecten'.
Doelen en effecten	De doelstellingen in de begroting 2016 en volgende jaren worden niet aangepast.
Controleren	In de jaarrekening
Uitvoering	Betreft het actueel houden van de begroting 2016 en het meerjarenperspectief op doelstellingenniveau
Kosten en dekking	
Overige informatie	
Resultaat commissiebehandeling	De toezegging van de gedeputeerde, gedaan in de commissie Bestuur over het via de bestemmingsreserve 'meerjarige projecten' laten lopen van het overboeken van kredieten, is met dit gewijzigd statenvoorstel afgehandeld.

Provinciale Staten

Provincie Zeeland

Gedeputeerde belast met behandeling:	Bat, J. de	Vergadering PS:	5 februari 2016
		Nr:	SERV-030A
		Agenda nr:	
		Vergadering GS:	26 januari 2016
		Nr:	16001267

Onderwerp: 5e wijziging begroting 2016 Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

In deze 5e wijziging van de begroting 2016 zijn **geen** wijzigingen opgenomen waarover u al via aparte voorstellen eerder hebt besloten.

Wanneer er WEL eerder genomen besluiten zijn, zullen wij voortaan in tabelvorm opnemen welke besluiten en van wanneer: datum Statenvergadering, onderwerp en nummer.

Deze begrotingswijziging bestaat alleen uit budget-neutrale wijzigingen. Voor de wijzigingen Sluis, Terneuzen en Gistpoort is sprake van budgettair neutraal binnen twee boekjaren.

Alle wijzigingen worden toegelicht in de als bijlage toegevoegde memorie van toelichting.
De volgende wijzigingen brengen wij u expliciet onder de aandacht:

<u>Regionale bijdrage sluis Terneuzen</u>
Op 16 november 2011 zijn met minister Schultz-Van Haegen afspraken gemaakt over een regionale bijdrage voor de nieuwe sluis bij Terneuzen van € 10 miljoen, waarbij de provincie Zeeland € 2,5 miljoen bijdraagt.
Met deze wijziging voegen we € 1,5 miljoen van 2017 toe aan begrotingsjaar 2016 zodat in er 2016 € 2,5 miljoen beschikbaar is.

<u>Decentralisatie BDU</u>
In deze wijziging is een onttrekking aan de rijksmiddelen BDU opgenomen, het betreft hier een correctie op de meicirculaire van 2015. Met ingang van 2016 zijn de BDU-middelen naar het provinciefonds gedecentraliseerd.
Deze decentralisatie is al verwerkt, het betreft hier een correctie van de genoemde wijziging.

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

Gedeputeerde staten,

dhr. drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

statenstukken

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 januari 2016, nr. 16001267;

besluiten:

Statenvoorstel 5e wijziging begroting Provincie Zeeland 2016 vaststellen.

Memorie van toelichting
Behorende bij de 5e wijziging van de begroting 2016

Plaats 5e wijziging in cyclus planning & control:
In deze 5e wijziging van de begroting 2016 is een aantal kleinere budgetbijstelling opgenomen alsmede een aantal budgettair-neutrale wijzigingen. Ook verwerken we nu effecten van de decentralisatie van de Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) naar het Provinciefonds.

Autorisatieniveau:
Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Conform de verslaggevingsvoorschriften op het niveau van de programma's maar voortvloeiend uit specifieke afspraken tussen GS en PS (PS-besluit SERV-145 d.d. 6 juni 2014) worden ook de wijzigingen tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd.

Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht!

Programma's

	Lasten	Baten
1 Bestuur		
010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur		
- Het organisatieonderdeel 'Kabinet' heeft de indeling van haar werkbudgetten nader beschouwd. Een aantal van deze werkbudgetten wordt (budgettair)neutraal samengevoegd. Omdat deze werkbudgetten deels doelstelling overschrijdend zijn (van 010104 naar 010101) dient u deze wijziging te autoriseren.	€ 36.500	€ -
010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland		
- Zie toelichting bij 010101	€ 36.500-	€ -
Totaal programma 1 Bestuur	**€ -**	**€ -**

	Lasten	Baten
2 Cultuur & Samenleving		
020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland		
- Voor de restauratie van rijksmonumenten hadden we voor 2016 voor een bedrag van € 1,3 miljoen aan rijksbijdrage beschikbaar. Omdat op 21 april 2015 het subsidieplafond voor 2016 werd vastgesteld op € 1,6 miljoen zetten we hier € 0,3 miljoen van de begrotingsstelpost Cultuur voor in.	€ 300.000-	€ -
020102 Cultuur erfgoed		
- Zie toelichting bij 020101	€ 300.000	€ -
Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving	**€ -**	**€ -**

	Lasten	Baten
7 Economie		
070101 Excellent economisch vestigingsklimaat		
- Op 16 november 2011 zijn met minister Schultz-Van Haegen afspraken gemaakt over een regionale bijdrage voor de nieuwe sluis bij Terneuzen van € 10 miljoen euro, waarbij de provincie Zeeland € 2,5 miljoen bijdraagt, Zeeland Seaports € 6 miljoen en gemeente Terneuzen 1,5 miljoen euro. Per brief is dit in maart 2012 bevestigd. Met deze wijziging voegen we € 1,5 miljoen van 2017 aan begrotingsjaar 2016 toe.	€ 1.555.500	€ -
Totaal programma 7 Economie	**€ 1.555.500**	**€ -**

	Lasten	Baten
8 Mobiliteit		
80101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk		
- In deze wijziging is een onttrekking aan de rijksmiddelen BDU opgenomen het betreft hier een correctie op de meicirculaire van 2015. Met ingang van 2016 zijn de BDU-middelen naar het provinciefonds gedecentraliseerd. Deze decentralisatie is al verwerkt het betreft hier een correctie de genoemde wijziging.	€ 1.359.500	€ 1.359.500
Totaal programma 8 Mobiliteit	**€ 1.359.500**	**€ 1.359.500**
Totaal programma's	**€ 2.915.000**	**€ 1.359.500**

Ondersteuning

	Lasten	Baten
- Voor het kapherstel van de Gistpoort is het budget met € 50.000 overschreden. Deze overschrijding in het begrotingsjaar 2015 wordt via de reserve meerjarige projecten* in mindering gebracht op het beschikbare budget voor 2016.	€ 50.000-	
Totaal ondersteuning	**€ 50.000-**	**€ -**

Reserve meerjarige projecten*

	Lasten	Baten
Zie de toelichting bij 'Ondersteuning'.	€ 50.000	
- Zie de toelichting bij doelstelling 070101		€ 1.555.500
Totaal reserve meerjarige projecten	**€ 50.000**	**€ 1.555.500**

* Conform de zomernota 2015 worden via de bestemmingsreserve "meerjarige projecten" uitvoeringsbudgetten naar andere begrotingsjaren overgeboekt.

Doelstellingen per programma

01 Bestuur

010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.407.850	€ 1.301.050	€ 1.371.650	€ 1.483.850
Lasten	€ 36.500	€ 36.500	€ 36.500	€ 36.400
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.444.350	€ 1.337.550	€ 1.408.150	€ 1.520.250

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 146.800	€ 96.800	€ 96.800	€ 96.700
Lasten	€ -36.500	€ -36.500	€ -36.500	€ -36.400
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 110.300	€ 60.300	€ 60.300	€ 60.300

02 Cultuur & Samenleving

020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.632.883	€ 653.833	€ 653.833	€ 653.833
Lasten	€ -300.000	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 3.332.883	€ 653.833	€ 653.833	€ 653.833

020102 Cultuur erfgoed				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 6.242.317	€ 6.129.067	€ 6.129.067	€ 6.129.067
Lasten	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 6.542.317	€ 6.129.067	€ 6.129.067	€ 6.129.067

07 Economie

070101 Excellent economisch vestigingsklimaat				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 8.488.760	€ 4.323.093	€ 2.067.005	€ 3.017.593
Lasten	€ 1.555.500	€ -1.555.500	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 10.044.260	€ 2.767.593	€ 2.067.005	€ 3.017.593

08 Mobiliteit

080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 21.183.720	€ 18.213.251	€ 18.359.005	€ 18.300.867
Lasten	€ 1.359.500	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ -1.359.500	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 21.183.720	€ 18.213.251	€ 18.359.005	€ 18.300.867

Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves

90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

98 Mutatie Reserves

Saldo doelstelling na 4e wijziging	-€40.207.635	-€11.924.361	-€14.088.749	-€11.197.267
Lasten	€50.000	€1.555.500	€0	€0
Baten	-€1.555.500	€0	€0	€0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	-€41.713.135	-€10.368.861	-€14.088.749	-€11.197.267

Recapitulatie

Saldo programma's na 5e wijziging	187.632.112	153.350.603	153.365.410	144.231.060
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en	-146.229.371	-147.264.008	-143.533.927	-146.253.443
Mutaties ondersteuning en salarissen	-50.000	0	0	0
Geraamd totaal saldo van baten en	41.352.741	6.086.595	9.831.483	-2.022.383
Saldo reserves na 4e wijziging	-40.207.635	-11.924.361	-14.088.749	-11.197.267
Mutaties reserves 5e wijziging	-1.505.500	1.555.500	0	0
Geraamde resultaat na 5e wijziging	-360.394	-4.282.266	-4.257.266	-13.219.650

Ondersteuning

960105 facilitaire zaken				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 2.440.950	€ 2.440.950	€ 2.440.950	€ 2.408.450
Lasten	€ -50.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.390.950	€ 2.440.950	€ 2.440.950	€ 2.408.450