



Naam voorstel	Statenvoorstel Financiële eindsprint		
Nummer STR-190			
	Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn	23 januari 2015	
Betreft vergadering	Provinciale Staten	13 februari 2015	
Te verzenden aan	Statenbreed		
Verzenddatum	18 december 2014		
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	Evert Heringa	0118 – 63 12 30	eh.heringa@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	C. van Beveren		

Inhoudelijk	
Aanleiding	In de Najaarsnota hebben GS aangegeven dat de verschillende taakstellingen in de begroting en meerjarenraming nog in de huidige collegeperiode ingevuld worden.
Bevoegdheid	PS
Wat stellen GS voor?	In te stemmen met bezuinigingsmaatregelen voor de jaren: <ul style="list-style-type: none"> • 2015 een bedrag van € 7.166.000 (waarvan € 3.400.000 geraamd saldo jaarrekening 2014); • 2016 een bedrag van € 1.954.000; • 2017 een bedrag van € 1.828.00; • 2018 een bedrag van € 1.795.000
Argumenten	Taakstellingen invullen, zodat een nieuw college niet met een bezuinigingsoperatie moet starten als gevolg van bestaande taakstellingen.
Doelen en effecten	Opgenomen taakstellingen invullen door te bezuinigen. De gevolgen van de bezuinigingen zijn aangegeven bij de voorstellen.
Controleren	Bij tussentijdse rapportages en bij de jaarrekening
Uitvoering	De voorgestelde maatregelen van GS zijn opgenomen op de A-lijst. Op de B-lijst staan voorstellen die mogelijk zijn, maar waarvoor GS niet gekozen hebben. Dit betreft onder meer een generieke korting op de budgetten op grond van de Cultuurnota. Verder ligt een lijst ter inzage van maatregelen die onderzocht zijn, maar die GS nu niet uitvoerbaar achten.
Informereren	

Kosten en dekking	<p>GS gaan er vanuit dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2015 € 10 miljoen Delta-dividend wordt ontvangen; • De kosten van de afgesloten CAO voor het provinciaal personeel gedekt kunnen worden door een stijging van de provinciefondsuitkering in de zogenaamde meicirculaire (2015); • Er een meevaller zit in het budget voor de Sluiskiltunnel. Over de aanwending hiervan komt een nader voorstel in 2015. <p>De bezuinigingen leveren in de periode 2015 tot en met 2018 bijna € 300.000 meer op dan als taakstelling is opgenomen. GS stellen voor dit bedrag toe te voegen aan het budget voor Europese cofinanciering van € 2 miljoen.</p>
Overige informatie	De financiële gevolgen worden verwerkt in de 4 ^e wijziging begroting 2015
Resultaat commissiebehandeling	

Gedeputeerde
belast met
behandeling: **Beveren, C. van**

Vergadering PS: **13 februari 2014**
Nr: **STR-190**
Agenda nr:
Vergadering GS: **16 december 2014**
Nr: **14018230**

Onderwerp: **Financiële eindsprint**

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

In de najaarsnota 2014 is door ons college aangegeven dat wij nog een aantal financiële opgaven willen invullen voor het einde van deze collegeperiode, zodat een nieuw college niet met een bezuinigingsronde hoeft te starten. In dit voorstel laten wij zien welke bezuinigingen wij overwogen hebben en welke keuzes wij daaruit gemaakt hebben.

Na alle eerdere bezuinigingen is de ruimte om in te grijpen zeer beperkt geworden. Wij hebben getracht een zo groot mogelijk rekeningsaldo te creëren door vanaf november zeer terughoudend te zijn met nieuwe uitgaven. Door een voorschot te nemen op het vrij besteedbare rekeningsaldo dat wij mede daardoor verwachten, slagen we er in de meest ingrijpende maatregelen te vermijden.

Wat willen we bereiken?

In de najaarsnota 2014 hebben wij aangegeven dat we nog een aantal financiële opgaven willen invullen voor het einde van deze collegeperiode, zodat een nieuw college niet met een bezuinigingsronde hoeft te starten en een zo goed mogelijke uitgangspositie heeft. Ons streven daarbij is om alle financiële knelpunten die wij nu zien zoveel mogelijk op te lossen.

Vertrekpunt is het overzicht dat in de najaarsnota is opgenomen. Dat bestaat uit de volgende posten:

Achtergrond	2015	2016	2017 en verder structureel
Verlengen cultuurnota		2.400.000	
Oude taakstellingen	357.200	589.400	589.400
Vermindering politieke ambtsdragers	197.000	456.000	456.000
Correctie Deltadividend	5.000.000		
Septembercirculaire	235.000	235.000	235.000
Diversen ¹	50.000	155.000	105.000
Totaal	5.839.200	3.835.400	1.385.400

Dat betekent niet dat nu alle risico's en mogelijke tegenvallers weggenomen zijn. Zo hebben wij er voor gekozen om conform ons eerdere standpunt vooralsnog uit te gaan van een te ontvangen Delta-dividend van € 10 miljoen in 2015. Op dit moment achten wij het niet reëel of opportuun om dat als taak-

¹ Het betreft hier een bezuiniging op het gebied van jeugdzorg en een bijdrage aan de maritime intervention response group (MIRG). Hoewel die niet zijn vermeld in de najaarsnota, hebben wij die volledigheidshalve wel meegenomen bij de taakstelling. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de bijgevoegde begrotingswijziging.

stelling in te vullen. Ook het recente akkoord omtrent de CAO hebben wij niet in de taakstellingen verwerkt, omdat wij er vanuit gaan dat bij de meicirculaire via het accres in de dekking van deze hogere lasten kan worden voorzien.

Daar staat tegenover dat op bijvoorbeeld de Sluiskiltunnel te voorzien is dat een restantbudget zal ontstaan. De exacte omvang daarvan zal in de loop van 2015 bekend worden. Conform uw verzoek ontvangt u voor de inzet daarvan nog een afzonderlijk voorstel.

Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?

Bezuinigingen tot de omvang van de opgegeven taakstellingen.

Wat doen we daarvoor?

In de eerste plaats hebben wij vanaf november 2014 een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, met als doel om een zo groot mogelijk vrij besteedbaar rekeningsaldo te creëren. Vanaf dat moment is ook gestart met het verkrijgen van inzicht in de omvang van het rekeningresultaat.

Op het moment dat wij dit Statenvoorstel vaststellen (medio december 2014) is nog geen exacte indicatie te geven van de uiteindelijke omvang van het (vrij besteedbare deel van het) rekeningresultaat. Niet alleen is het jaar nog niet afgerond, maar ook besluiten in 2015 kunnen nog terugwerkende kracht hebben over 2014. Het echte saldo ligt daarom pas vast na de vaststelling van de jaarrekening 2014 door uw staten (medio 2015).

Dat neemt niet weg dat de beste inschattingen op dit moment zijn dat er een vrij besteedbaar rekeningssaldo in de orde van grootte van ca. € 3,4 miljoen zal zijn. Wij realiseren ons dat het een risico inhoudt om hier nu al vanuit te gaan, omdat de kans bestaat dat het werkelijk vrij besteedbare saldo lager zal blijken te zijn. Tegelijkertijd willen wij ook voorkomen dat er bezuinigingsmaatregelen worden getroffen die bij nader inzien niet nodig zijn. Uiteraard zullen wij u voor de behandeling van dit voorstel informeren over onze inschatting van het vrij besteedbare rekeningsaldo op dat moment.

Wij hebben bij het invullen van deze taakstellingen een groot aantal maatregelen overwogen.

Om onze afweging voor u zo transparant mogelijk te maken treft u in de bijlagen bij dit voorstel twee lijsten aan. De A-lijst gaat over maatregelen die wij u nu voorstellen te nemen. Samen met een voorschot op een vrij besteedbaar rekeningsaldo van € 3,4 miljoen kunnen de taakstellingen over de volgende bestuursperiode worden ingevuld (na een herverdeling van middelen over de jaren) en ontstaat zelfs een beperkt surplus. Indien u de voorgestelde begrotingswijzigingen overneemt, stellen wij voor dat overschot toe te voegen aan het budget voor Europese cofinanciering.

De B-lijst heeft betrekking op ingrijpende maatregelen, die wij ook overwogen hebben, maar die wij nu niet aan u voorstellen. Indien u geen voorschot op een rekeningsaldo wilt nemen, of indien u bepaalde voorstellen uit de A-lijst niet wilt overnemen, zullen maatregelen uit deze B-lijst getroffen moeten worden.

Tenslotte ligt er voor u ter inzage een overzicht van maatregelen die in de loop van het proces in beeld zijn geweest, maar naar ons oordeel op dit moment onuitvoerbaar zijn.

Daarmee maken wij onze afweging voor u transparanter, en laten wij het kader zien waarbinnen wij onze afweging gemaakt hebben. Indien uw Staten een andere afweging willen maken, geeft deze bijlage ook het speelveld zoals wij dat nu zien aan.

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

Gedeputeerde Staten,

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

A.W. Smit, secretaris.

Onderwerp:
Bezuinigingsronde

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, nr. 14018230;

besluiten:

in te stemmen met de door Gedeputeerde Staten voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor de jaren 2015 en verder

A-lijst, voorgestelde maatregelen

	Op te lossen taakstellingen:	€ 5.839.200	€ 3.835.400	€ 1.385.400	€ 1.385.400	€ 12.445.400
	Totaalbedrag voorgestelde maatregelen:	€ 7.166.171	€ 1.954.583	€ 1.828.329	€ 1.795.729	€ 12.744.812
	Surplus:	€ 1.326.971	€ -1.880.817	€ 442.929	€ 410.329	€ 299.412
Beleidsveld	Voorstel	2015	2016	2017	2018	Opmerking
Rekeningsaldo 2014	Inschatting vrij besteedbaar rekeningsaldo over 2014	€ 3.400.000				
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien/Indexering	Niet indexeren van de materiële budgetten in de meerjarenbegroting, met uitzondering van de budgetten van gelieerde instellingen in het kader van integrale kostensubsidies (o.m. SCEZ, SCOOP, ZB, SportZeeland)	€ 897.497	€ 782.853	€ 793.399	€ 760.799	Alleen de budgetten voor de instellingen zijn voor het begrotingsjaar 2015 geïndexeerd. Verder worden er geen budgetten geïndexeerd.
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien/Onvoorzien	Verminderen van de post onvoorzien (t/m 2015 al nihil) tot € 50.000. Bedraagt op dit moment € 250.000 per jaar. Gebruik van deze post is beperkt geweest in de afgelopen jaren.	€ 0	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	buffer in meerjarenbegroting om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen wordt zeer beperkt
Cultuur & Samenleving/Sociaal Maatschappelijk	Gelet op onder meer het krimpconvenant met het Rijk, en activiteiten als jongerenparticipatie en de processen rondom de Four Freedoms is € 600.000 een ondergrens voor een programmabudget voor Nieuwe Wegen. De nu voorgestelde kortingen betekenen dat deze ondergrens net gehandhaafd kan blijven.	€ 170.000	€ 265.000	€ 220.000	€ 220.000	
Economie/Zeeland Promotie	Zeeland promotie: Het budget Zeeland promotie algemeen voor 2015 is € 415.600,- (is al € 100.000 op bezuinigd). Een bijdrage van € 100.000 aan de promotiecampagne van de provinciale VVV staat vast. Daarnaast is het budget voor communicatie en het programma Marketing en promotie. De ruimte voor bezuinigingen is zeer beperkt, omdat bijvoorbeeld de implementatie van de huisstijl (Communicatie) en de merkstijl (programma Marketing en Promotie) ten laste van dit budget komen. evenals evenementen zoals nieuwjaarsbijeenkomst, oesterpartij etc. Hooguit is een verdere korting van € 50.000,- mogelijk door zeer strikte keuzes te maken.	€ 50.000				
Economie/Zeesluis Terneuzen	Indexering budget Zeesluis regionale bijdrage zeesluis Terneuzen niet toepassen.		€ 91.800			
Milieu/Milieu/RUD	Intensivering communicatie burgers op milieugebied. Budget € 10.000. Is nu minder relevant onderwerp door afname van milieuhinder.	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
Milieu/Milieu/RUD	Minder lichthinder. Budget € 33.000. Is minder urgent onderwerp op dit moment.	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	
Milieu/Milieu/RUD	Verordening bodemsanering bedrijventerreinen. Er staat een bedrag in de begroting tbv voorfinanciering. Voorstel om dit bedrag te verlagen van € 80.400 naar € 10.000. Is eenmalig € 70.400 vrijval.	€ 70.400				
Mobiliteit/B&O	Kosten uitvoering Wegenverkeerswet, telefoon, arbozorg etc, beheerplan Groen, algemeen onderhoud Swath. structureel miv 2015: dienstkleding, inkomsten pacht e.d.	€ 39.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
Mobiliteit/B&O	Bepanting etc, halte-accomodaties	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000	

A-lijst, voorgestelde maatregelen

	Op te lossen taakstellingen:	€ 5.839.200	€ 3.835.400	€ 1.385.400	€ 1.385.400	€ 12.445.400
	Totaalbedrag voorgestelde maatregelen:	€ 7.166.171	€ 1.954.583	€ 1.828.329	€ 1.795.729	€ 12.744.812
	Surplus:	€ 1.326.971	€ -1.880.817	€ 442.929	€ 410.329	€ 299.412
Beleidsveld	Voorstel	2015	2016	2017	2018	Opmerking
Mobiliteit/B&O	Natte infrastructuur: werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud, onderhoud aanlandingsvoorzieningen Fast Ferry, energiekosten wegen.	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	
Mobiliteit/B&O	Maaiwerk, ecologisch bermbeheer Uit onderhoudsmiddelen wordt nu het ecologisch bermbeheer bekostigd. Dat betekent dat bermmaaisel, dat als milieufval wordt aangemerkt, tegen betaling moet worden gestort. De keuze tussen verkeersveiligheid en ecologie leidt tot eht voorstel om met het ecologisch bermbeheer te stoppen.	€ 100.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	
Mobiliteit/FIN	Meeropbrengst leges als gevolg van vastgestelde nieuwe verordening	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
Mobiliteit/Goederenvervoer	Goederenvervoer. Betreft het budget voor voorbereiding innovatieve projecten op gebied van logistiek om in kader van oa OP Zuid in te dienen in komende programma-periode.	€ 150.000				Risico is dat er minder of geen projecten op het gebied van logistiek worden ingediend of gehonoreerd via OP Zuid.
Mobiliteit/Mobiliteit	Bezuiniging van € 29.000 op Zeeuws Coördinatiepunt Fiets (74030) in 2015 en op Vrij OV Monumentendag vanaf 2016 circa € 26.200 structureel.	€ 29.000	€ 26.200	€ 26.200	€ 26.200	
Mobiliteit/Mobiliteit	Budget Goederenvervoer/Verzorgingsplaatsen vrachtverkeer. De actuele parkeeroverlast in de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen wordt gezien als een handhavingsvraagstuk. De in 2015 geplande verzorgingsplaats wordt niet aangelegd. Het gereserveerde budget kan dan vrijvallen.	€ 100.000				
Mobiliteit/Planvorming & Realisatie	Apparatuur landmeten	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	
Mobiliteit/Planvorming & Realisatie	Infra-specifieke ICT soft- en hardware.	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
Mobiliteit/Verkeersveiligheid	Verkeersveiligheid: Instellen verkeersveiligheidsfonds ad € 116.900 euro van vrijvallen.	€ 116.900				In de begroting voor het ROVZ is rekening gehouden met het wegvallen van dit budget.
Natuur en landschap/Kwaliteitsimpuls Groen	Korting op de bijdrage 'verbreding en toegankelijk maken natuur' betekent dat extra tegenvallers voor ontwikkeling of beheer, zoals extra verplicht bodemonderzoek niet meer kunnen worden opgevangen.	€ 100.000				
Natuur en landschap/Natuurontwikkeling	Natuurontwikkeling. In 2015 worden alleen de pijlpjnprojecten (gronden al in bezit of project al in uitvoering) en niet te missen kansen uitgevoerd.	€ 420.000				In 2027 moet de EHS af zijn. Mogelijk dat in latere jaren een inhaaloperatie nodig zal zijn.
Natuur en landschap/Natuurontwikkelingsproject en ecologie	Activiteitenbudget van € 32.000 korten met € 10.000. Dan is er geen ruimte meer voor tegenvallers of passende acties.	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
Natuur en landschap/PAS/N1999	Op dit moment is de inspanning vooral op het proces PAS gericht en niet op herstelmaatregelen. De verwachting is dat ook in 2015 niet het volledige bedrag van € 2,4 miljoen uitgegeven zal worden.	€ 500.000				Bestuurlijk risico ivm kritische rapportages PBL ivm lopende bezuinigingen op natuurherstel.
Natuur en landschap/Schaapskudde Zws Vlaanderen	Betreffende beheerder stopt er mee. Budget kan daarmee geheel vrijvallen.	€ 22.129	€ 12.485	€ 12.485	€ 12.485	

A-lijst, voorgestelde maatregelen

	Op te lossen taakstellingen:	€ 5.839.200	€ 3.835.400	€ 1.385.400	€ 1.385.400	€ 12.445.400
	Totaalbedrag voorgestelde maatregelen:	€ 7.166.171	€ 1.954.583	€ 1.828.329	€ 1.795.729	€ 12.744.812
	Surplus:	€ 1.326.971	€ -1.880.817	€ 442.929	€ 410.329	€ 299.412
Beleidsveld	Voorstel	2015	2016	2017	2018	Opmerking
Natuur en landschap/Soortenbeleid	Inleveren op soortenbeleid. Is decentralisatietaak voor provincie. Een jaar iets minder geeft waarschijnlijk niet direct een negatief effect.	€ 100.000				Bestuurlijk risico ivm rapportages PBL aan rijk. Soortenbeleid is afspraak in decentralisatie.
Ondersteuning/COM	Budget Leomare terugbrengen naar € 15.700	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
Ondersteuning/FAC	Diverse budgetten zoals voor porto, dienstkleding en BHV kunnen gekort worden.	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	
Ondersteuning/I&A	Deze korting betekent een lagere ambitie flexibel werken en beperkte ruimte voor ondersteuning van organisatiebrede ontwikkelingsprojecten (Digitalisering; eDienstverlening; flexibel werken; informatieveiligheid). Afspraken over verplicht veiligheidsbeleid kunnen wel doorgang vinden.	€ 40.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	
Ondersteuning/P&O	Arbobudget	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	
Ruimtelijke omgeving/Marinierskazerne	Het terrein van de Marinierskazerne moet in 2016 worden opgeleverd. Daarom is in 2015 nog geen afschrijving benodigd.	€ 500.000				Omdat de financiering van het terrein hiermee een jaar verschuift in de tijd, loopt de kasreeks ook een jaar langer door.
Ruimtelijke omgeving/Kanaalzone	Binnen de budgetten voor het programma Kanaalzone kan een bezuiniging worden doorgevoerd.	€ 50.000				
Ruimtelijke omgeving/Wonen / stedelijke planologie	Vrouwenadviescommissie. Budget schrappen.	€ 3.745	€ 3.745	€ 3.745	€ 3.745	
Water/Water en bodem	Water en bodem. Doelstellingen en budgetten voor verbeteren waterkwaliteit en aanpak klimaatverandering van € 20.000 laten vrijvallen.	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	
Water/Waterveiligheid	Multifunctioneel Gebruik Waterkeringen. Op het budget is al gekort door eerdere bezuinigingen. Voorstel om alleen nog € 10.000 te korten door niet bij te dragen in projecten Parel de Manteling en Normering Regionale Waterkeringen.	€ 10.000				

B-lijst, overwogen maar niet voorgesteld

Beleidsveld	Voorstel	2015	2016	2017	2018	Opmerking
Cultuur & Samenleving/Cultuur	In PS 14-11-2014 is de mogelijkheid van een generieke korting opengehouden. Voor 2015 is er een korting van € 360.000 doorgevoerd (€ 300.000 matching Europees geld en €60.000 cultuur algemeen). Een gelijk bedrag zou over 2016 als generieke korting kunnen worden toegepast.		€ 360.000			In PS is de mogelijkheid van een generieke korting aangegeven. Dit voorstel sluit aan bij de korting in 2015.
Economie/EU projecten	Cofinanciering Europese Projecten. Het budget is nog niet volledig belegd.	€ 500.000				Om Europese middelen te benutten voor Zeeuwse projecten is cofinanciering nodig. Deze korting beperkt de mogelijkheden daarvoor.
Natuur en landschap/PAS/N2000	In 2014 ontvangt de provincie nog een extra bijdrage vanuit EZ voor bronmaatregelen in het kader van de PAS. Ten dele (€ 400.000) kan een al ingezet project daarmee verrekend worden. Het resterende bedrag wordt betrokken bij de jaarrekening, om in latere jaren te besteden.	€ 1.600.000				Dit geld is bedoeld voor bronmaatregelen in het kader van PAS.
Ruimtelijke omgeving/Binnenhavens en bedrijventerreinen	Herstructurering Stadshavens Vlissingen. Er is FES-geld beschikbaar voor de buitenhaven van Vlissingen.	€ 500.000				Het Rijk heeft al eerder niet ingezette FES-middelen teruggevraagd. Dat risico ontstaat opnieuw wanneer dit FES-geld vrijvalt
Ruimtelijke omgeving/Herstructurering woningvoorraad	Provinciale Impuls Wonen. Voor dit budget voor herstructurering van de woningvoorraad liggen er al verplichtingen van € 609.612 en € 1.622.755.	€ 300.000	€ 300.000			Nog meer korten geeft risico van niet halen doelstelling om in te grijpen in woningvoorraad. Er is namelijk in afgelopen twee jaar al eerder ruim € 1.500.000 gekort. Betreft overigens geen structureel budget. Het budget loopt af in 2019.
		€ 2.900.000	€ 660.000	€ 0	€ 0	