



Naam voorstel	Statenvoorstel 12^e wijziging begroting provincie Zeeland 2016		
Nummer SERV-065			
	Commissie Bestuur		24 juni 2016
Betreft vergadering	Provinciale Staten		8 of 15 juli 2016
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	13 juni 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 1149	vl.wilbrink-v_kralingen@zeeland.nl
	Arjen Houmes	0118 – 63 11 22	a.houmes@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 12 ^e begrotingswijziging 2016
Argumenten	<p>In de 12^e begrotingswijziging 2016 zijn de volgende wijzigingen verwerkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgettair neutrale wijzigingen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Herschikking diverse ICT-budgetten en salarisposten; • Wijzigingen van de budgettaire ruimte in 2016. <ul style="list-style-type: none"> ○ € 0,3 miljoen lagere kosten door gewijzigde overeenkomst Omgevingskwaliteit Borsele uit 2006.
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 doelstellingsniveau
Kosten en dekking	€ 0,3 miljoen wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte 2016
Resultaat commissiebehandeling	

Provinciale Staten



Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht / uitbesteding:

Kostensoort:

Bedrag:

Gedeputeerde

belast met

behandeling:

J. de Bat

Vergadering PS: 8 of 15 juli 2016

Nr: SERV-065

Agenda nr:

Vergadering GS: 31 mei 2016

Nr: 16008010

Onderwerp:

12^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2016

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

In deze 12e wijziging van de begroting 2016 zijn een aantal budgettair-neutrale wijzigingen opgenomen en één wijziging met een budgettair effect. Het betreft hierbij de gewijzigde ramingen als gevolg van:

1. Het herschikken van diverse ICT-budgetten en salarisposten over de verschillende begrotingsposten en doelstellingen.
2. Het toevoegen aan de budgettaire ruimte van € 0,3 mln. als gevolg van de verlaging van de financiële verplichting door de nieuwe, gewijzigde, overeenkomst Omgevingskwaliteit Borsele.

Bovenstaande wijzigingen worden nader toegelicht in de als bijlage toegevoegde memorie van toelichting.

In onderstaand overzicht kunt u terugvinden wat de meerjarige stand is van:

- de budgettaire ruimte,
- algemene reserve,
- bestemmingsreserve meerjarige projecten,
- bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019 en
- onvoorzien incl. stelposten

Dit overzicht zorgt er voor dat u meer inzicht krijgt in de beschikbare financiële ruimte in meerjarig perspectief.

Onderwerp:

<u>Budgettaire ruimte</u>	2016	2017	2018	2019
Stand na 11e wijziging	335.486	3.061.099	3.124.074	13.370.595
Mutaties 12e begrotingswijziging	297.910	-	-	-
Stand na 12e wijziging	633.396	3.061.099	3.124.074	13.370.595
<u>Algemene reserve</u>				
Stand na 11e wijziging	23.650.777	25.300.483	23.703.201	23.986.901
Onttrekkingen 12e begrotingswijziging	-	-	-	-
Toevoegingen 12e begrotingswijziging	-	-	-	-
Stand na 12e wijziging	23.650.777	25.300.483	23.703.201	23.986.901
<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>				
Stand na 11e wijziging	19.154.400	13.473.300	10.406.700	7.708.400
Onttrekkingen 12e begrotingswijziging	-	-	-	-
Toevoegingen 12e begrotingswijziging	-	-	-	-
Stand na 12e wijziging	19.154.400	13.473.300	10.406.700	7.708.400
<u>Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019</u>				
Stand na 11e wijziging	5.180.803	3.764.236	3.546.794	3.190.000
Onttrekkingen 12e begrotingswijziging	-	-	-	-
Toevoegingen 12e begrotingswijziging	-	-	-	-
Stand na 12e wijziging	5.180.803	3.764.236	3.546.794	3.190.000
<u>Onvoorzien inclusief stelposten</u>				
Stand na 11e wijziging	762.875	740.400	567.900	437.400
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-
Stand na 12e wijziging	762.875	740.400	567.900	437.400

Wij stellen u voor te besluiten om de 12^e wijziging op de begroting 2016 vast te stellen.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 mei 2016, nr. 16008010;

besluiten:

Statenvoorstel 12^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2016 vast te stellen.

Memorie van toelichting
Behorende bij de 12e wijziging van de begroting 2016

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

1 Bestuur

010102 Versterken bestaand netwerk

- Het samenvoegen van diverse ICT-budgetten. Deze samenvoeging vindt plaats over verschillende doelstellingen. Deze wijziging is puur administratief en is daarmee budgettair neutraal.

Totaal programma 1 Bestuur

Lasten	Baten
€ 254.189-	€ -
€ 254.189-	€ -

3 Milieu

030102 Duurzame bodem

- Zie 010102 Versterken bestaand netwerk.

Totaal programma 3 Milieu

Lasten	Baten
€ 7.100-	€ -
€ 7.100-	€ -

4 Ruimtelijke Omgeving

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

- Een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de omgevingskwaliteit Borsele is vastgesteld. De bestuurlijke financiële verplichting wordt hiermee lager en het aangegeven bedrag valt vrij ten gunste van de budgettaire ruimte.

Totaal programma 4 Ruimtelijke Omgeving

Lasten	Baten
€ 297.910-	€ -
€ 297.910-	€ -

7 Economie

070101 Excellent economisch vestigingsklimaat

- Als gevolg van reguliere salarisbewaking zijn diverse salarisposten over de verschillende begrotingsposten herschikt.

Totaal programma 7 Economie

Lasten	Baten
€ 39.500-	€ -
€ 39.500-	€ -

Totaal programma's

Lasten	Baten
€ 598.699-	€ -

Budgettaire ruimte:

- Zie 040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten.

Totaal Budgettaire ruimte

Lasten	Baten
€ 297.910	€ -
€ 297.910	€ -

Personeelskosten:

- Zie 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat

Totaal Personeelskosten

Lasten	Baten
€ 251.100-	€ 82.400
€ 251.100-	€ 82.400

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.

960101 Personeelszorg

- Zie 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat
- Zie 010102 Versterken bestaand netwerk.

Totaal Personeelszorg

Lasten	Baten
€ 373.000	€ -
€ 83.400-	€ -
€ 209.600	€ -

960103 ICT

- Zie 010102 Versterken bestaand netwerk.

Totaal ICT

Lasten	Baten
€ 575.489	€ 9.200-
€ 575.489	€ 9.200-

960108 I&D

- Zie 010102 Versterken bestaand netwerk.

Totaal I&D

Lasten	Baten
€ 240.000-	€ -
€ 240.000-	€ -

Totaal ondersteuning

€ 625.089	€ 9.200-
------------------	-----------------

Gewijzigde doelstellingen per programma (als gevolg van de toegelichte wijziging in de 12e BWN 2016):

01 Bestuur

010102 Versterken bestaand netwerk:

Saldo doelstelling na 11e wijziging	€	778.205	€	778.205	€	778.205	€	778.205
Lasten	€	-254.189	€	-254.189	€	-254.189	€	-254.189
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
Saldo doelstelling na 12e wijziging	€	524.016	€	524.016	€	524.016	€	524.016

03 Milieu

030102 duurzame bodem

Saldo doelstelling na 11e wijziging	€	2.043.636	€	1.712.028	€	1.707.028	€	1.704.778
Lasten	€	-7.100	€	-7.100	€	-7.100	€	-7.100
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
Saldo doelstelling na 12e wijziging	€	2.036.536	€	1.704.928	€	1.699.928	€	1.697.678

04 Ruimtelijke omgeving

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

Saldo doelstelling na 11e wijziging	€	14.685.008	€	748.436	€	622.177	€	622.177
Lasten	€	-297.910	€	-	€	-	€	-
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
Saldo doelstelling na 12e wijziging	€	14.387.098	€	748.436	€	622.177	€	622.177

07 Economie

070101 Excellent economisch vestigingsklimaat

Saldo doelstelling na 11e wijziging	€	9.185.260	€	3.179.793	€	3.279.205	€	3.144.793
Lasten	€	-39.500	€	-	€	-	€	-
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
Saldo doelstelling na 12e wijziging	€	9.145.760	€	3.179.793	€	3.279.205	€	3.144.793

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 personeelszorg

Saldo doelstelling na 11e wijziging	€	1.761.100	€	1.763.567	€	1.720.567	€	1.694.567
Lasten	€	289.600	€	-83.400	€	-83.400	€	-83.400
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
Saldo doelstelling na 12e wijziging	€	2.050.700	€	1.680.167	€	1.637.167	€	1.611.167

960103 ict

Saldo doelstelling na 11e wijziging	€	1.740.890	€	1.758.923	€	1.822.123	€	1.977.223
Lasten	€	575.489	€	455.489	€	455.489	€	455.489
Baten	€	9.200	€	9.200	€	9.200	€	9.200
Saldo doelstelling na 12e wijziging	€	2.325.579	€	2.223.612	€	2.286.812	€	2.441.912

960108 Informatieverzorging en documentatie

Saldo doelstelling na 11e wijziging	€	978.300	€	718.300	€	718.300	€	718.300
Lasten	€	-240.000	€	-120.000	€	-120.000	€	-120.000
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
Saldo doelstelling na 12e wijziging	€	738.300	€	598.300	€	598.300	€	598.300