



Naam voorstel	Statenvoorstel 7^e wijziging begroting provincie Zeeland 2016		
Nummer SERV-042			
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		24 maart 2016
	Provinciale Staten		15 april 2016
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	8 maart 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	Arjen Houmes	0118 – 63 11 22	a.houmes@zeeland.nl
	Walter Franse	0118 – 63 14 49	w.franse@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 7 ^e begrotingswijziging 2016
Argumenten	<p>In de 7^e begrotingswijziging 2016 zijn de volgende budgettaire neutrale wijzigingen opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor de provinciale bijdrage voor de afslag A58 bij Goes van € 6 miljoen wordt naast de al geraamde middelen € 2,4 miljoen onttrokken aan de overlopende passiva Brede Doel Uitkering (BDU) en wordt € 1,5 miljoen vanuit andere doelstellingen overgeboekt conform Jaarprogramma Mobiliteit Zeeland 2016; Bundeling posten beheer van vastgoed(objecten).
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	
Overige informatie	De informatie in deze begrotingswijziging is verder verbeterd door de bijlage met de meerjarige mutaties op doelstellingsniveau.
Resultaat commissiebehandeling	



16003545



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van: -
uw kenmerk: -
ons kenmerk: 16002814
afdeling: FIN/Planning, Control en
Administratie
bijlage(n): 1
behandeld door: A. Houmes / W. Franse
doorkiesnummer: 0118-631122/631449
onderwerp: 7e wijziging begroting Provincie Zeeland 2016

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
p/a Statengriffie

PROVINCIE ZEELAND	
AFD. 56	AMBT.
AFD. TERMIJN	Joosse
DATUM - 1 MAART 2016	
DOC.NR.	16003545
ZAAK NR.	
CLASS.	

verzonden: - 1 MAART 2016

Middelburg, 1 maart 2016

Geachte voorzitter,

Hierbij zenden wij u de 7e wijziging met betrekking tot de Begroting 2016 van de Provincie Zeeland. Wij stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur op donderdag 24 maart 2016 en in de vergadering van Provinciale Staten op 15 april 2016.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Provinciale Staten



Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort: ()
Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht / uitbesteding: (

Kostensoort: ()
Bedrag:

Gedeputeerde
belast met
behandeling:

Vergadering PS: 15 april 2016
Nr: SERV-042
Agenda nr: 0
Vergadering GS: 1 maart 2016
Nr: 16002816

Onderwerp: 7^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2016

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

In deze 7^e 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.

In deze 7^e wijziging van de begroting 2016 zijn een tweetal budgettair-neutrale wijzigingen opgenomen. Het betreft hierbij de gewijzigde ramingen als gevolg van:

1. Het verbeteren van de beheersing van de kosten bij het beheer van vastgoed(objecten).
2. Het jaarplan mobiliteit 2016. In dit jaarplan wordt onder andere € 2,4 mln. extra geraamd voor de afslag A58 bij Goes. Dit bedrag wordt onttrokken aan de overlopende passiva Brede Doel Uitkering (BDU). Het totaal van de investering van dit project is € 6 mln.

Het jaarplan mobiliteit is ter informatie verstuurd aan de commissie Economie voor de vergadering van 12 februari j.l.

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.

statenstukken

Onderwerp:

<u>Budgettaire ruimte</u>	2016	2017	2018	2019
Stand na 6e w ijziging	173.986	4.282.266	4.257.266	13.219.650
Mutaties 7e begrotingsw ijziging	-	-	-	-
Stand na 7e w ijziging	173.986	4.282.266	4.257.266	13.219.650
<u>Algemene reserve</u>				
Stand na 6e w ijziging	18.191.653	21.396.859	20.799.577	21.053.477
Onttrekkingen 7e begrotingsw ijziging	-	-	-	-
Toevoegingen 7e begrotingsw ijziging	-	-	-	-
Stand na 7e w ijziging	18.191.653	21.396.859	20.799.577	21.053.477
<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>				
Stand na 6e w ijziging	10.806.900	7.428.300	4.498.700	1.815.200
Onttrekkingen 7e begrotingsw ijziging	-	-	-	-
Toevoegingen 7e begrotingsw ijziging	-	-	-	-
Stand na 7e w ijziging	10.806.900	7.428.300	4.498.700	1.815.200
<u>Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019</u>				
Stand na 6e w ijziging	1.340.000	1.240.000	1.140.000	790.000
Onttrekkingen 7e begrotingsw ijziging	-	-	-	-
Toevoegingen 7e begrotingsw ijziging	-	-	-	-
Stand na 7e w ijziging	1.340.000	1.240.000	1.140.000	790.000
<u>Onvoorzien inclusief stelposten</u>				
Stand na 6e w ijziging	781.300	540.400	367.900	237.400
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-
Stand na 7e w ijziging	781.300	540.400	367.900	237.400

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

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 1 maart 2016, nr. 16002816;

besluiten:

Statenvoorstel 7^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2016 vast te stellen.

Memorie van toelichting
Behorende bij de 7e wijziging van de begroting 2016

Plaats 7e wijziging in cyclus planning & control:

In deze 7e wijziging van de begroting 2016 zijn een tweetal budgettair-neutrale wijzigingen opgenomen. Het betreft hierbij de gewijzigde ramingen als gevolg van:

1. Het verbeteren van de beheersing van de kosten bij het beheer van vastgoed(objecten).
2. Het jaarplan mobiliteit 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**4 Ruimtelijke Omgeving****040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling**

- Het betreft hierbij de gewijzigde ramingen als gevolg van het verbeteren van de beheersing van de kosten bij het beheer van vastgoed(objecten). Op het gebied van beheer vastgoedobjecten zijn een aantal begrotingsposten samengevoegd. Deze samenvoeging leidt tot een verschuiving binnen een 3-tal doelstellingen, namelijk: 040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling, 080102 Vraaggericht openbaar vervoer en 080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet maar heeft geen direct effect op de te bereiken maatschappelijke effecten.

Deze wijziging heeft een meerjarig effect, zie bijlage 1.

Totaal programma 4 Ruimtelijke Omgeving

	Lasten		Baten
€	80.900	€	22.900
€	80.900	€	22.900

8 Mobiliteit**080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk**

- Jaarlijks wordt voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan een uitvoeringsprogramma opgesteld. Onderdeel van dit uitvoeringsprogramma is het werkplan voor het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Binnen het jaarplan is € 2,4 mln. extra geraamd voor de afslag A58 bij Goes; dit bedrag wordt onttrokken aan de overlopende passiva Brede Doel Uitkering (BDU). Het totaal van de investering van dit project is € 6 mln. Het restant van de geraamde lasten betreft de overgeboekte lasten vanuit andere doelstellingen 080102 Vraaggericht openbaar vervoer + 080104 Minder verkeersslachtoffers.

	€ 3.902.148		€ 2.400.000
--	-------------	--	-------------

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

- Jaarlijks wordt voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan een uitvoeringsprogramma opgesteld. Onderdeel van dit uitvoeringsprogramma is het werkplan voor het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Het aangegeven bedrag qua lasten is -alleen voor 2016- overgeheveld naar doelstelling 080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk.
- Het betreft hierbij de gewijzigde ramingen als gevolg van het verbeteren van de beheersing van de kosten bij het beheer van vastgoed(objecten). Op het gebied van beheer vastgoedobjecten zijn een aantal begrotingsposten samengevoegd. Deze samenvoeging leidt tot een verschuiving binnen een 3-tal doelstellingen, namelijk: 040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling, 080102 Vraaggericht openbaar vervoer en 080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet maar heeft geen direct effect op de te bereiken maatschappelijke effecten.

Deze wijziging heeft een meerjarig effect, zie bijlage 1.

	€ 1.195.148-		€ -
--	--------------	--	-----

	€ -		€ 22.900-
--	-----	--	-----------

080104 Minder verkeersslachtoffers

- Jaarlijks wordt voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan een uitvoeringsprogramma opgesteld. Onderdeel van dit uitvoeringsprogramma is het werkplan voor het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Het aangegeven bedrag qua lasten is -alleen voor 2016- overgeheveld naar doelstelling 080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk.

	€ 307.000-		€ -
--	------------	--	-----

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

- Het betreft hierbij de gewijzigde ramingen als gevolg van het verbeteren van de beheersing van de kosten bij het beheer van vastgoed(objecten). Op het gebied van beheer vastgoedobjecten zijn een aantal begrotingsposten samengevoegd. Deze samenvoeging leidt tot een verschuiving binnen een 3-tal doelstellingen, namelijk: 040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling, 080102 Vraaggericht openbaar vervoer en 080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet maar heeft geen direct effect op de te bereiken maatschappelijke effecten.

Deze wijziging heeft een meerjarig effect, zie bijlage 1.

Totaal programma 8 Mobiliteit

	€ 80.900-		€ -
--	-----------	--	-----

	€ 2.319.100		€ 2.377.100
--	-------------	--	-------------

Totaal programma's

	€ 2.400.000		€ 2.400.000
--	-------------	--	-------------

Gewijzigde doelstellingen per programma (als gevolg van toegelichte wijzigingen in 7e BWN2016):

04 Ruimtelijke omgeving**040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling**

Saldo doelstelling na 6e wijziging	6.645.932	4.521.635	6.227.635	2.003.535
Lasten	80.900	80.900	80.900	80.900
Baten	- 22.900	- 23.600	- 24.300	- 25.000
Saldo doelstelling na 7e wijziging	6.703.932	4.578.935	6.284.235	2.059.435

08 Mobiliteit**080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk**

Saldo doelstelling na 6e wijziging	21.183.720	18.213.251	18.359.005	18.300.867
Lasten	3.902.148			
Baten	- 2.400.000			
Saldo doelstelling na 7e wijziging	22.685.868	18.213.251	18.359.005	18.300.867

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 6e wijziging	22.439.600	21.849.200	21.642.200	21.760.400
Lasten	- 1.195.148			
Baten	22.900	23.600	24.300	25.000
Saldo doelstelling na 7e wijziging	21.267.352	21.872.800	21.666.500	21.785.400

080104 Minder verkeersslachtoffers

Saldo doelstelling na 6e wijziging	2.550.582	2.800.582	2.800.582	2.800.582
Lasten	- 307.000			
Baten				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	2.243.582	2.800.582	2.800.582	2.800.582

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

Saldo doelstelling na 6e wijziging	11.121.567	10.515.667	13.551.567	11.672.367
Lasten	- 80.900	- 80.900	- 80.900	- 80.900
Baten				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	11.040.667	10.434.767	13.470.667	11.591.467