



Naam voorstel	Statenvoorstel 8^e wijziging begroting provincie Zeeland 2016		
Nummer SERV-049			
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		13 mei 2016
	Provinciale Staten		3 juni 2016
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	11 april 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 Vera Wilbrink-Van Kralingen	0118 – 63 11 22 0118 – 63 11 49	a.houmes@zeeland.nl <a href="mailto:vl.wilbrink-
v_kralingen@zeeland.nl">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 8 ^e begrotingswijziging 2016
Argumenten	<p>In de 8^e begrotingswijziging 2016 zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • enkele budgettaire neutrale wijzigingen opgenomen. De grootste verschuivingen betreffen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bijdrage aan promotie van de provincie Zeeland van € 415.000 vanuit programma 2 Cultuur en samenleving naar programma 7 Economie; ○ Subsidie van € 292.000 vanuit provincie Zuid-Holland voor Impuls Omgevingsveiligheid; • Verschuivingen van 2016 naar 2017 en 2018 van in totaal €1,4 miljoen via de bestemmingsreserves incidentele doelstellingen en meerjarige projecten. De grootste post betreft: <ul style="list-style-type: none"> ○ door uitspraak Raad van State is de gebiedsontwikkeling Viscentrum Breskens vertraagd. De gereserveerde provinciale bijdrage van € 1.000.000 wordt overgeboekt naar 2017; • Toevoeging aan de budgettaire ruimte van € 36.200 door lagere advertentiekosten.
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	Het gebruikelijk inzicht in de budgettaire ruimte, algemene reserve, bestemmingsreserve meerjarige projecten, bestemmingsreserve incidentele doelstelling en onvoorzien inclusief stelposten wordt niet gegeven. Dit inzicht wordt gegeven in de Voorjaarsnota.
Resultaat commissiebehandeling	

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht / uitbesteding:

Kostensoort:

Bedrag:

Gedeputeerde
belast met
behandeling:

Vergadering PS: 3 juni 2016

Nr: SERV-049

Agenda nr:

Vergadering GS: 5 april 2016

Nr: 16005288

Onderwerp: 8^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2016

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

In deze 8^e wijziging van de begroting 2016 zijn een drietal budgettaire-neutrale wijzigingen opgenomen. Het betreft hierbij de verschuiving van de ramingen voor:

- Bijdrage aan promotie van de provincie Zeeland van cultuur & samenleving aan economie,
- Begeleiden en aansturing van de RUD ten laste van verschillende doelstellingen,
- Herverdeling onderhoudskosten gebouwen.

Naast de budgettaire neutrale wijzigingen zijn er:

- Acht verschuivingen van budgetten tussen jaren,
- Een toevoeging aan de budgettaire ruimte in 2016 van € 36.200,--.

Een toelichting op de begrotingswijzigingen is opgenomen in de bijgevoegde memorie van toelichting.

Deze 8^{ste} wijziging van de begroting 2016 zal tegelijkertijd met jaarrekening en de voorjaarsconferentie besproken worden. In de voorjaarsconferentie zullen de meeste actuele standen van de Budgettaire ruimte, Algemene reserve, Bestemmingsreserve meerjarige projecten, Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen en onvoorzien inclusief stelposten aan u gepresenteerd worden.

Wij stellen u voor te besluiten om de 8^{ste} 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 5 april 2016, nr. 16005288;

besluiten:

Statenvoorstel 8^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2016 vast te stellen.

Gewijzigde doelstellingen per programma (als gevolg van de toegelichte wijziging in de 8e BWN 2016):

01 Bestuur

010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.444.350	€ 1.337.550	€ 1.408.150	€ 1.520.250
Lasten	€ -36.200	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.408.150	€ 1.337.550	€ 1.408.150	€ 1.520.250

02 Cultuur & Samenleving

020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.148.343	€ 653.833	€ 653.833	€ 653.833
Lasten	€ -415.000	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 733.343	€ 653.833	€ 653.833	€ 653.833

020102 Cultuur erfgoed

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 6.820.017	€ 6.129.067	€ 6.129.067	€ 6.129.067
Lasten	€ 115.000	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 6.935.017	€ 6.129.067	€ 6.129.067	€ 6.129.067

03 Milieu

030101 Naleefgedrag en hinder

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 5.006.093	€ 5.115.600	€ 5.115.600	€ 4.677.600
Lasten	€ 54.800	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 5.060.893	€ 5.115.600	€ 5.115.600	€ 4.677.600

030102 duurzame bodem

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.093.436	€ 1.712.028	€ 1.707.028	€ 1.704.778
Lasten	€ -49.800	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.043.636	€ 1.712.028	€ 1.707.028	€ 1.704.778

04 Ruimtelijke omgeving

040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 6.703.932	€ 4.291.935	€ 6.571.235	€ 2.059.435
Lasten	€ 292.000	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -292.000	€ -	€ -	€ -
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 6.703.932	€ 4.291.935	€ 6.571.235	€ 2.059.435

05 Water

050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 830.768	€ 4.144.600	€ 3.334.600	€ 40.500
Lasten	€ 111.800	€ 106.000	€ -	€ -
Baten	€ -45.700	€ -35.700	€ -	€ -
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 896.868	€ 4.214.900	€ 3.334.600	€ 40.500

060103 Bescherming natuurgebieden

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300
Lasten	€ -5.000	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 69.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300

07 Economie

070101 Excellent economisch vestigingsklimaat

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 10.044.260	€ 2.767.593	€ 2.067.005	€ 3.017.593
Lasten	€ 45.000	€ 285.000	€ 85.000	€ -
Baten	€ -	€ -	€ 1.000.000	€ -
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 10.089.260	€ 3.052.593	€ 3.152.005	€ 3.017.593

070102 Logistiek en procesindustrie

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.129.011	€ 100.000	€ 100.000	€ -
Lasten	€ -25.278	€ 11.667	€ 11.667	€ 1.944
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.103.733	€ 111.667	€ 111.667	€ 1.944

070104 Vrijtijdseconomie

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.999.000	€ 632.000	€ 632.000	€ 552.300
Lasten	€ -1.000.000	€ 1.000.000	€ -	€ -
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.999.000	€ 1.632.000	€ 632.000	€ 552.300

08 Mobiliteit

080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 22.649.868	€ 18.213.251	€ 18.359.005	€ 18.300.867
Lasten	€ -	€ -	€ 547.000	€ 547.000
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 22.649.868	€ 18.213.251	€ 18.906.005	€ 18.847.867

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 11.040.667	€ 10.434.767	€ 13.470.667	€ 11.591.467
Lasten	€ 90.000	€ -15.000	€ -562.000	€ -554.500
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 11.130.667	€ 10.419.767	€ 12.908.667	€ 11.036.967

Memorie van toelichting
Behorende bij de 8ste 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

Lasten Baten

1 Bestuurlijke omgeving**010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur**

- Onderbesteding voor 2016 van de kosten van het publiceren van advertenties in huis aan huis bladen. De besparing van 2016 zal worden toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

	€	36.200-	€	-	
	€	36.200-	€	-	

Totaal programma 1 Bestuurlijke omgeving**2 Cultuur & Samenleving****020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland**

- Bijdrage vanuit cultuur en samenleving voor de marketing en promotie van Zeeland in 2016. De marketing en promotie blijven gericht op Zeeland als aantrekkelijke 'totaalbestemming'. In 2016 gebeurt dat onder meer via evenementen, waar onder het Prinsjesfestival, en het inrichten van een digitaal loket Zeeland Land in Zee. Daarnaast wordt in 2016 extra aandacht besteed aan jongeren, culinair/food in Zeeland en stedelijke aantrekkelijkheid.

	€	415.000-	€	-	
--	---	----------	---	---	--

020102 Cultuur erfgoed

- Bijdrage van het Zeeuw Museum aan de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten 2016. Voor het Zeeuws Museum zal er onder andere de verlichting in de depot vervangen worden en zal er schilderwerk worden verricht.

	€	115.000	€	-	
	€	300.000-	€	-	

Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving**3 Milieu****030101 Naleefgedrag en hinder**

- Net als voor de jaren 2014 en 2015 bestaat er in 2016 de behoefte dat de provincie een bedrag apart houdt voor de begeleiding en aansturing van de RUD. Deze middelen worden uit de doelstellingen 030101 Naleefgedrag en hinder, 030102 Duurzame bodem en 060103 Bescherming natuurgebieden beschikbaar gesteld.

	€	54.800	€	-	
--	---	--------	---	---	--

030102 Duurzame bodem

- Zie 030101 Naleefgedrag en hinder

	€	49.800-	€	-	
	€	5.000	€	-	

Totaal programma 3 Milieu**4 Ruimtelijke Omgeving****040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling**

- Voor de Impuls Omgevingsveiligheid 2016 hebben wij aan de Provincie Zuid-Holland begin maart subsidie aangevraagd. Het gaat hierbij om de deelprogramma's Kennisinfrastructuur en Lokaal extern veiligheidsbeleid.

	€	292.000	€	292.000	
	€	292.000	€	292.000	

Totaal programma 4 Ruimtelijke Omgeving**5 Water****050101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling**

- Provincie Zeeland verleent, mede namens andere overheden, opdracht aan enkele kennisinstellingen voor onderzoek naar ondergrondse zoetwateropslag. Het onderzoek met de naam Go-Fresh II, wordt op drie verschillende plaatsen in Zeeland uitgevoerd. Naast de technische kennis over de opslag als activiteit, omvat het onderzoek ook een economische doorrekening en een kennisverspreidingsonderdeel. Een deel, € 66.100, van de bijdrage zal via de septembercirculaire van het provinciefonds aan ons worden overgemaakt (zie "algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien").

	€	111.800	€	45.700	
	€	111.800	€	45.700	

Totaal programma 5 Water**6 Natuur en landschap****060103 Bescherming natuurgebieden**

- Zie 030101 Naleefgedrag en hinder

	€	5.000-	€	-	
	€	5.000-	€	-	

Totaal programma 6 Natuur en landschap

	Lasten	Baten
7 Economie		
070101 Excellent economische vestigingsklimaat		
- Zie 020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland	€ 415.000	€ -
- Overboeken krediet van 2016 naar 2017 en 2018 voor de Cofinanciering Interreg VLA-NED project CrossRoads. Na verwachting zal de bijdrage van de Provincie Zeeland in 2017 en in 2018 jaarlijks € 65.000 uitbetaald worden. Om deze reden vind een overboeking van € 130.000 vanuit 2016 plaats.	€ 130.000-	€ -
- Overboeken krediet van 2016 naar 2017 voor het project Cofinanciering Oosterschelde Tidal Power OP-Zuid Loopt over twee jaren (2016 en 2017) om deze reden zal een deel van het beschikbare budget worden overgeboekt.	€ 200.000-	€ -
- Overboeken krediet van 2016 naar 2017 en 2018 voor het project Link2Innovate. Link2Innovate start in 2016 en loopt door tot en met 2018 om deze reden zal een deel van het budget uit 2016 worden overgeboekt.	€ 40.000-	€ -
070102 Logistiek en procesindustrie		
- De cofinancieringsbijdrage van maximaal € 35.000,- van de Provincie voor het project Biobased4SME wordt volgens het verwachte kasritme geraamd over de jaren 2016 t/m 2019.	€ 25.278-	€ -
070104 Vrijtijdseconomie		
- Op 25 januari jongstleden heeft de Raad van State het bestemmingsplan voor het Viscentrum Breskens nietig verklaard. Hierdoor schuift de planning van de gebiedsontwikkeling op in de tijd. De door de Provincie gereserveerde bijdrage voor deze ontwikkeling wordt dan ook doorgeschoven van 2016 naar 2017.	€ 1.000.000-	€ -
Totaal programma 7 Economie	€ 980.278-	€ -
8 Mobiliteit		
080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet		
- Overboeken kredieten van 2017, 2018 en 2019 naar 2016 voor het integraal managementsysteem beheer en onderhoud.	€ 22.500	€ -
- Overboeken krediet van 2017 t/m 2025 naar 2016. Door een besparing van € 7.500 per jaar kunnen bij de wegsteunpunten circa 233 zonnepanelen worden geplaatst waarmee er een besparing op het energie verbruik gerealiseerd kan worden.	€ 67.500	€ -
Totaal programma 8 Mobiliteit	€ 90.000	€ -
Totaal programma's	€ 822.678-	€ 337.700
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
- Zie 050101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling	€ -	€ 66.100
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	€ -	€ 66.100
Ondersteuning		
- Zie 020102 Cultuur erfgoed	€ 115.000-	€ -
Totaal ondersteuning	€ 115.000-	€ -
Mutatie Reserves		
- Correctie dekkingsreserve Schuivlot (cultuur egalisatie reserve Pand Schuivlot)	€ 79.788	
- Zie 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat (incidentele doelstellingen)		€ 130.000-
- Zie 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat (incidentele doelstellingen)		€ 200.000-
- Zie 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat (incidentele doelstellingen)		€ 40.000-
- Zie 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat (incidentele doelstellingen)		€ 1.000.000-
- Zie 070102 Logistiek en procesindustrie (meerjarige projecten)		€ 25.278-
- Zie 080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet (meerjarige projecten)		€ 67.500
- Zie 080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet (incidentele doelstellingen)		€ 22.500
- Correctie dekkingsreserve Schuivlot (onttrekking algemene dekkingsmiddelen algemene reserve)		€ 79.788
Totaal mutatie reserves	€ 79.788	€ 1.225.490-
Budgettaire ruimte		
- 010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur	€ 36.200	€ -
Totaal budgettaire ruimte	€ 36.200	€ -
Totaal algemene dekkingsmiddelen, ondersteuning, reserve en budgettaire ruimte	€ 988	€ 1.159.390-