

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag:

Financiële consequenties opdracht / uitbesteding:

Kostensoort:

Bedrag:

Gedeputeerde
belast met
behandeling:

Vergadering PS: 3 juni 2016

Nr: SERV-061

Agenda nr:

Vergadering GS: 10 mei 2016

Nr: 16006854

Onderwerp: 9^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2016

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

In deze 9e wijziging van de begroting 2016 zijn de mutaties opgenomen volgend uit de bestemming van het saldo van de Provinciale jaarrekening 2015.

Daarnaast zijn in deze wijziging ook mutaties opgenomen op de diverse overlopende passiva die volgen uit de jaarrekening 2015. Dit betreft de restantsaldi, die nu geraamd worden in het begrotingsjaar 2016. Dit zijn budgettair neutrale mutaties.

Wij stellen u voor te besluiten om de 9^{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 10 mei 2016, nr. 16006854;

besluiten:

Statenvoorstel 9^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2016 vast te stellen.

Memorie van toelichting
Behorende bij de 9e wijziging van de begroting 2016

Plaats 9e wijziging in cyclus planning & control:

In deze 9e wijziging van de begroting 2016 zijn de mutaties opgenomen volgend uit de bestemming van het saldo van de Provinciale jaarrekening 2015. Daarnaast zijn in deze wijziging ook mutaties opgenomen op de diverse overlopende passiva die volgen uit de jaarrekening 2015. Dit betreft de restantsaldi, die nu geraamd worden in het begrotingsjaar 2016. Dit zijn budgettair neutrale mutaties.

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**

- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Lobbyist Den Haag en deze beschikbaar te stellen in 2016.

Totaal programma 1 Bestuur

Lasten	Baten
€ 62.056	€ 62.056
€ 62.056	€ 62.056

2 Cultuur & Samenleving**020102 Cultuur erfgoed**

- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Word War Heritage II en deze beschikbaar te stellen in 2016.

Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving

Lasten	Baten
€ 227.057	€ 227.057
€ 227.057	€ 227.057

3 Milieu**030101 Naleefgedrag en hinder**

- Dit betreft de beschikking van het rekeningsaldo 2015, onderdeel duurzame ontwikkeling Zeeland.
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Vitaal Sloe en deze beschikbaar te stellen in 2016.
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva BSB milieusubsidie en deze beschikbaar stellen in 2016.
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel bestuurlijke stafbeschikkingen.

0320102 Duurzame bodem

- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva actief bodembeheer en deze beschikbaar te stellen in 2016.
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva sanering Thermphos en deze beschikbaar stellen in 2016.

Totaal programma 3 Milieu

Lasten	Baten
€ 71.000	€ -
€ 81.181	€ 81.181
€ 75.208	€ 75.208
€ 61.000	€ -
€ 23.061	€ 23.061
€ 2.625.000	€ 2.625.000
€ 2.936.450	€ 2.804.450

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

- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva actief impuls omgevingsbeleid en deze beschikbaar te stellen in 2016.

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Veerse Dam en deze beschikbaar te stellen in 2016.
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Green Deal biodiversiteit en deze beschikbaar te stellen in 2016.
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva gebiedscommissie Natuurlijk Vitaal en deze beschikbaar te stellen in 2016.
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Grenzeleaze Kanaalzone en deze beschikbaar te stellen in 2016.

Totaal programma 4 Ruimtelijke omgeving

Lasten	Baten
€ 154.520	€ 154.520
€ 32.771	€ 32.771
€ 5.353	€ 5.353
€ 23.780	€ 23.780
€ 76.499	€ 76.499
€ 292.923	€ 292.923

	Lasten		Baten
5 Water			
050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen			
- Dit betreft de bestemming van het rekeningssaldo 2015, onderdeel Zeeuwse proeftuin zoet water	€	200.000	€ -
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva platform diffuse bronnen en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€	11.308	€ 11.308
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Delta Water Award en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€	59.177	€ 59.177
- Dit betreft de bestemming van het rekeningssaldo 2015, onderdeel cofinanciering Freshem	€	65.000	€ -
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Zout-zoetkartering en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€	136.032	€ 136.032
050102 Bescherming tegen overstromingen			
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Zandsuppletie Roqgenplaat en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€	13.158-	€ 13.158-
<u>Totaal programma 5 Water</u>			
	€	458.359	€ 193.359
6 Natuur en landschap			
060101 Ontwikkeling natuur			
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Natuurcompensatie Westerschelde en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€	529.735	€ 529.735
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Grond voor Grond en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€	158.678	€ 158.678
060103 Bescherming natuurgebieden			
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Natura 2000 beheerplan Voordelta en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€	216.920	€ 216.920
060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden			
- Dit betreft de bestemming van het rekeningssaldo 2015, onderdeel Natura 2000-projecten	€	127.000	€ -
<u>Totaal programma 6 Natuur en landschap</u>			
	€	1.032.333	€ 905.333
7 Economie			
070101 Excellent economisch vestigingsklimaat			
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Campus Zeeland en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€	51.302	€ 51.302
- Dit betreft de bestemming van het rekeningssaldo 2015, onderdeel cofinanciering Stimulus.	€	904.000-	€ -
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva OP-Zuid en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€	20.512	€ 20.512
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Kerend Tij en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€	65.000	€ 65.000
070102 Logistiek en procesindustrie			
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva Tidal Test Centre en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€	55.018	€ 55.018
070103 Landbouw en visserij			
- Dit betreft de bestemming van het rekeningssaldo 2015, onderdeel economische agenda visserij.	€	150.000	€ -
070104 Vrijtijdseconomie			
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva stimuleringsregeling Voordelta en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€	194.869	€ 194.869
<u>Totaal programma 7 Economie</u>			
	€	367.299-	€ 386.701

	Lasten	Baten
8 Mobiliteit		
080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk		
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva KKS-Rijk en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€ 3.831.844	€ 3.831.844
- Dit betreft het onttrekken van het eindsaldo per 31 december 2015 aan de overlopende passiva N62 Sloeweg en deze beschikbaar te stellen in 2016.	€ 5.228.551	€ 5.228.551
<u>Totaal programma 8 Mobiliteit</u>	€ 9.060.395	€ 9.060.395
<u>Totaal programma's</u>	€ 13.702.274	€ 13.932.274
	Lasten	Baten
<u>Mutatie reserves:</u>		
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel toevoeging aan de bestemmingsreserve natuur.	€ 3.448.271	€ -
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel gericht belonen. Toevoeging en onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 139.000	€ 139.000
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel Economische Agenda visserij. Toevoeging en onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 150.000	€ 150.000
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel cofinanciering Stimulus. Toevoeging en onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 904.000-	€ 904.000-
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel Natura 2000. Toevoeging en onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 127.000	€ 127.000
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel cofinanciering Freshem. Toevoeging en onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 65.000	€ 65.000
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel proeftuin zoet water. Toevoeging en onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 200.000	€ 200.000
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel Volekerak Zoommeer. Toevoeging aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 135.000-	€ -
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel Waterdunen. Toevoeging aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 1.760.000	€ -
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel strafbeschikkingen. Toevoeging en onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 61.000	€ 61.000
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel cofinanciering duurzame ontwikkeling. Toevoeging en onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 71.000	€ 71.000
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015.	€ -	€ 9.015.683
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel toevoeging aan de algemene reserve.	€ 4.033.412	€ -
<u>Totaal Mutatie reserves</u>	€ 9.015.683	€ 8.924.683
	Lasten	Baten
- Dit betreft de bestemming van het rekeningsaldo 2015, onderdeel gericht belonen.	€ 139.000	€ -
<u>Totaal Personeelskosten</u>	€ 139.000	€ -