



17011216

Gedeputeerde Staten

De voorzitter van
Provinciale Staten van Zeeland
p/a Statengriffie

onderwerp
4e begrotingswijziging 2017

kenmerk
17011119

behandeld door
V.L. Wilbrink-van Kralingen
(0118) 631149

verzonden

30 MEI 2017

Middelburg, 30 mei 2017

Geachte voorzitter,

Hierbij zenden wij u het Statenvoorstel 4^e wijziging begroting 2017 van de Provincie Zeeland toe.

Wij stellen u voor deze te behandelen in de vergadering van de Provinciale Staten op 7 juli 2017.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris



Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag:

Financiële consequenties opdracht / uitbesteding:

Kostensoort:

Bedrag:

Gedeputeerde

belast met

behandeling:

drs. J. de Bat

Vergadering PS: 7 juli 2017

Nr: DIO-138

Agenda nr:

Vergadering GS: 30 mei 2017

Nr: 17011120

Onderwerp:

Statenvoorstel 4^e wijziging begroting 2017

Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 4^e wijziging van de begroting 2017 aan u voorgelegd.

Hierbij zijn wijzigingen als gevolg van separate Statenbesluiten gecompriemd opgenomen in de als bijlage 2 bijgevoegde "Recapitulatie". De hieronder genoemde wijzigingen betreffen dus wijzigingen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd.

Budgettair-neutrale wijzigingen:

- De provincie heeft een Green Deal Zeeland met de Rijksoverheid afgesloten om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. De Green Deal Zeeland betreft meerdere initiatieven waaronder het benutten van restwarmte in de Kanaalzone. De Rijksoverheid stelt in het kader van de Green Deal een subsidie beschikbaar. De subsidie wordt benut om restwarmte bij Dow energie-efficiënt om te zetten in hoogwaardige stoom. De subsidie bedraagt maximaal € 665.151,--. De financiële dekking komt volledig uit de Green Deal Zeeland en is door de minister van Economische Zaken als decentralisatie-uitkering aan de Provincie Zeeland toegekend. Deze middelen zijn op dit moment volledig geraamd in 2017. Met deze begrotingswijziging worden de geraamde bedragen gewijzigd door deze te ramen over de jaren waarin de prestatie wordt geleverd. Dit betekent dat de lasten nu geraamd zijn over de jaren 2017, 2018 en 2019 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.
- Bij de bodemsanering van de voormalige stortplaats Kanaalpolder te Philippine verloopt de grondwatersanering voorspoediger dan gedacht. Eerder dan gedacht zullen bepaalde geraamde kosten betaald moeten worden. Via deze begrotingswijziging wordt een bedrag van € 657.800,-- in de tijd naar voren gehaald en overgeheveld vanuit latere begrotingsjaren naar het begrotingsjaar 2017 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.

Wijziging met budgettair effect 2018:

Als gevolg van een gewijzigde planning van onderhoud en afschrijvingen voor het project Tractaatweg en hieruit een vrijval van de reeds geraamde afschrijvingslasten 2018, komt incidenteel € 460.800,-- ten gunste van de budgettaire ruimte.

Alleen de wijzigingen waarover u voor 2017 nog niet via separate voorstellen besloten heeft zijn toegelicht in de -als bijlage 1- toegevoegde memorie van toelichting. De doelstellingen die worden gewijzigd, zijn weergegeven in de -als bijlage 2- toegevoegde recapitulatie.

Meerjarige stand ruimte en reserves:

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

- de budgettaire ruimte,
- algemene reserve,
- bestemmingsreserve meerjarige projecten en
- bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019

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

bedragen in € 1.000,--

	jaar:	2017	2018	2019	2020 en verder
<u>Budgettaire ruimte</u>					
Ultimo stand 3e begrotingwijziging 2017		21	3.102	4.786	7.726
Mutaties separate Statenbesluiten		-	-	-	-
Mutaties 4e begrotingswijziging 2017		-	461	-	-
Ultimo stand 4e begrotingswijziging 2017		21	3.563	4.786	7.726
<u>Algemene reserve</u>					
Ultimo stand 3e begrotingwijziging 2017		26.693	25.096	25.380	25.380
Mutaties separate Statenbesluiten		-	-	-	-
Mutaties 4e begrotingswijziging 2017		-	-	-	-
Ultimo stand 4e begrotingswijziging 2017		26.693	25.096	25.380	25.380
<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>					
Ultimo stand 3e begrotingwijziging 2017		11.943	6.237	1.791	108
Mutaties separate Statenbesluiten		-	-	-	-
Mutaties 4e begrotingswijziging 2017		-152	-253	-253	658
Ultimo stand 4e begrotingswijziging 2017		11.791	5.984	1.538	766
<u>Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019 *</u>					
Ultimo stand 3e begrotingwijziging 2017		32	-269	-656	0
Mutaties separate Statenbesluiten		-	-	-	-
Mutaties 4e begrotingswijziging 2017		-	-	-	-
Ultimo stand 4e begrotingswijziging 2017		32	-269	-656	0

* In 2016 zijn onttrekkingen gedaan ten laste van deze bestemmingsreserve. Tegenover deze onttrekkingen staan (deels) niet-gerealiseerde bestedingen in 2016. Bij het bestemmen van het rekeningssaldo 2016 zal daarom door het college een voorstel gedaan worden om het saldo van de onttrekkingen en bestedingen weer toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. De nu gepresenteerde stand van ultimo zal daarmee gecorrigeerd worden tot minimaal € 0,--.

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

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Onderwerp:

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2017, nr. 17011120;

besluiten:

Statenvoorstel 4^e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland vast te stellen.

Gewijzigde doelstellingen per programma**01 Investerings, opgaven en grote projecten****010204 Circulaire Economie en Energietransitie**

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€	3.199.228	€	937.442	€	896.794	€	883.333
Lasten	€	-505.462	€	252.731	€	252.731	€	-
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€	2.693.766	€	1.190.173	€	1.149.525	€	883.333

010302 Tractaatweg

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€	-	€	1.007.800	€	1.007.800	€	1.007.800
Lasten	€	-	€	-460.800	€	-	€	-
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€	-	€	547.000	€	1.007.800	€	1.007.800

02 Fysieke omgeving**020103 Goed woon- en werkklimaat**

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€	8.992.055	€	9.079.318	€	6.724.887	€	5.492.108
Lasten	€	657.800	€	-	€	-	€	-
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€	9.649.855	€	9.079.318	€	6.724.887	€	5.492.108

Memorie van toelichting
Behorende bij de 4e wijziging van de begroting 2017

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

	Exploitatie		Reserves					
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking				
1 Investeringen, Opqaven en Grote projecten								
Opqaven								
010204 Circulaire Economie en Energietransitie								
- De provincie heeft een Green Deal Zeeland met de Rijksoverheid afgesloten om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. De Green Deal Zeeland betreft meerdere initiatieven waaronder het benutten van restwarmte in de Kanaalzone. De Rijksoverheid stelt in het kader van de Green Deal een subsidie beschikbaar. De subsidie wordt benut om restwarmte bij Dow energie-efficiënt om te zetten in hoogwaardige stoom. De subsidie bedraagt maximaal € 665.151,--. De financiële dekking komt volledig uit de Green Deal Zeeland en is door de minister van Economische Zaken als decentralisatie-uitkering aan de Provincie Zeeland toegekend. Deze middelen zijn op dit moment volledig geraamd in 2017. Met deze begrotingswijziging worden de geraamde bedragen gewijzigd door deze te ramen over de jaren waarin de prestatie wordt geleverd. Dit betekent dat de lasten nu geraamd zijn over de jaren 2017, 2018 en 2019 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€	505.462-	€	-	€	505.462	€	-
Totaal programma 1	€	505.462-	€	-	€	505.462	€	-
2 Fysieke omgeving								
020103 Goed woon- en werkklimaat								
- Bij de bodemsanering van de voormalige stortplaats Kanaalpolder te Philippine verloopt de grondwatersanering voorspoediger dan gedacht. Eerder dan gedacht zullen bepaalde geraamde kosten betaald moeten worden. Via deze begrotingswijziging wordt een bedrag van € 657.800,-- in de tijd naar voren gehaald en overgeheveld vanuit latere begrotingsjaren naar het begrotingsjaar 2017 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten	€	657.800	€	-	€	657.800	€	-
Totaal programma 2	€	657.800	€	-	€	-	€	657.800
Totaal programma's	€	152.338	€	-	€	505.462	€	657.800
Overhead:								
Personeel								
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	767-	€	-	€	-	€	-
ICT								
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	767	€	-	€	-	€	-
Totaal programma Overhead	€	-	€	-	€	-	€	-