

Geleidebrief Kaderstellend

Naam voorstel 19015978	Statenvoorstel 4^e BWN 2019, inclusief 1^e ronde budgetbewaking 2019, met bijlage - 19016035		
Betreft vergadering	Auditcommissie		17 mei 2019
	Provinciale Staten		7 juni 2019
Verzenddatum	29 mei 2019		
Commissiegriffier	Simon de Visser	0118 - 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Statenadviseur	Jonathan Schroevers	0118 – 63 11 86	jj.schroevers@zeeland.nl
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 - 63 18 09	fj.v.houwelingen@zeeland.nl
Inhoudelijke ambtenaar	Julian Verhage	0118 – 63 10 85	jjp.verhage@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	<ul style="list-style-type: none"> - Administratieve verwerking van reeds in Statenvoorstellen verwerkte mutaties. - De effecten van de jaarrekening 2018 die gevolgen hebben voor het begrotingsjaar 2019. - Gevolgen van het in maart 2019 bereikte akkoord over de CAO Provincies 2019-2020.
Bevoegdheid	Provinciale Staten
Wat is het voorstel?	<ul style="list-style-type: none"> - Statenvoorstel 1^e ronde budgetbewaking 2019 vast te stellen - en de begroting te wijzigen middels de 4^e begrotingswijziging 2019 conform bijlage A, waarbij de effecten per doelstelling zijn gecompriëerd.
Toelichting	<p>Investeringsagenda</p> <ul style="list-style-type: none"> - In de najaarsnota 2018 is besloten om € 150.000 uit de investeringsagenda te onttrekken t.b.v. van weginvesteringen in 2019. <p>Mutaties uit eerdere Statenvoorstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statenvoorstel ecologische bermbeheer (PS, 1 februari 2019) - Statenvoorstel Stationsbrug (PS 1 maart 2019) - Statenvoorstel toekomst-bestendigheid WSF (PS, 7 december 2018) - Statenvoorstel Rode Vaart (PS, 1 maart 2019) <p>Effecten gerelateerd aan de jaarrekening 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - I.v.m. stelselwijziging subsidies worden de subsidieelasten verantwoord in het jaar de dat subsidiebeschikking afgegeven wordt. Een drietal subsidiebijdragen zijn in de jaarrekening 2018 verwerkt, die oorspronkelijk geraamd zijn in het begrotingsjaar 2019. Totaal positief budgettaire effect in 2019 is € 2.140.000. <p>Budgettaire effecten</p> <p>Voor het jaar 2019 is er een totaal effect van € 93.000 op de budgettaire ruimte.</p>

Inhoudelijk	
	<ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding omgevingswet (Lasten € 170.000), hieronder vindt u de lasten voor de voorbereiding omgevingswet verder uitgesplitst: <ul style="list-style-type: none"> • Door extern adviesbureau wordt de MER bij de omgevingsvisie 2021 opgesteld (€ 100.0000). • Kosten van extra op te dragen advieswerkzaamheden bij de RUD-Zeeland (€ 20.000). • Het aan het IPO betalen deel van de landelijke implementatiekosten van het programma Omgevingswet (€ 50.000). - Geen budget voor de uitvoeringskosten Zeeland in Stroomversnelling (Lasten € 40.000). - Indexering van kosten van de Rekenkamer Zeeland (Lasten € 2.000). - Bij eerdere raming van de IPO-begroting is ten onrechte uitgegaan van cijfers inclusief BTW (Lasten - € 100.000). - Stichting mineralen en middelen Mees wordt ontbonden (Lasten - € 19.000). <p>Budget neutrale effecten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreft verschuivingen van budgetten tussen de verschillende begrotingsjaren, verhogen ramingen door bijdragen derden en verschuivingen tussen begrotingsposten (Watersnoodmuseum) <p>Investeringskredieten/dekkingsreserves</p> <p>Ten aanzien van de investeringskredieten/dekkingsreserves is het benodigd een aantal administratief technische wijzigingen door te voeren:</p> <p>CAO Provincies 2019/2020</p> <p>De financiële gevolgen van de CAO worden primair gedekt uit de stelpost provinciefonds die op dit moment een structurele stand van € 3 miljoen kent.. Voorstel om de stelpost vanaf 2020 aan te vullen vanuit de budgettaire ruimte (2020: € 2,4 miljoen, 2021 en 2022: € 2,6 miljoen). Daarna bedraagt de structurele stand van de stelpost € 1,96 miljoen.</p>
Kosten en dekking	De budgettaire ruimte in 2019, 2020, 2021 en 2022 bedraagt na deze voorstellen respectievelijk € 4,5 miljoen, € 3,4 miljoen, € 2,6 miljoen en € 5,4 miljoen.
Advies van de auditcommissie	<p>Dit statenvoorstel is rijp voor behandeling in Provinciale Staten van 7 juni 2019 en kan geagendeerd worden als hamerstuk.</p> <p>In verband met een onjuistheid in het eerste statenvoorstel is er nu een gewijzigd statenvoorstel ingediend. De in het statenvoorstel genoemde, bestemmingsreserve Westerschelde ferry valt niet onder de doelstelling 969999 Doorbelasting overhead. Dit moet echt doelstelling 980599 Bestemmingsreserve programma 5 (Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid) zijn.</p>