

## Geleidebrief Kaderstellend

<b>Naam voorstel</b> <b>19017525</b>	<b>Statenvoorstel 6e wijziging begroting provincie Zeeland inclusief knelpunten infrastructuur (19016360)</b>		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		21 juni 2019
	Provinciale Staten		5 juli 2019
Verzenddatum	19 juni 2019		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	<a href="mailto:me.trimpe@zeeland.nl">me.trimpe@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Jonathan Schroevers	0118 – 63 11 86	<a href="mailto:jja.schroevers@zeeland.nl">jja.schroevers@zeeland.nl</a>
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 - 63 18 09	<a href="mailto:fj.v.houwelingen@zeeland.nl">fj.v.houwelingen@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Arjen Houmes	0118 – 63 11 22	<a href="mailto:a.houmes@zeeland.nl">a.houmes@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	<p>De zesde wijziging van de begroting 2019 wordt aan u voorgelegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conform de planning en control cyclus wordt twee keer per jaar de planning voor het in stand houden van de kapitaalgoederen infrastructuur die deel uit maken van het beheerkader infrastructuur geactualiseerd.</li> <li>- Ook wordt in deze begrotingswijziging de financiële verwerking van het statenvoorstel Implementatie P&amp;C Software verwerkt.</li> </ul>
Bevoegdheid	Provinciale Staten
Wat is het voorstel?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland vast te stellen.</li> <li>- € 276.073 beschikbaar stellen uit budgettaire ruimte ten behoeve van bestek klein onderhoud, baggeren veerhavens WSF en personeel Nautische Centrale Vlissingen.</li> <li>- Investeringskredieten instellen ten behoeve van leidingnetwerk WSF en vervanging materieel gladheidsbestrijding.</li> <li>- Instellen dekkingsreserve gladheidsbestrijding ten behoeve van afschrijvingslasten gladheidsbestrijding</li> </ul>
Toelichting	<p><b>Knelpunten infrastructuur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Door marktwerking is het bestek klein onderhoud verharding voor 2019 toegenomen met € 65.786,-</li> <li>- Oplopende kosten onderhoudswerkzaamheden aan de veerhavens van de Westerschelde Ferry € 40.287,- en daarnaast is € 140.000 nodig voor het oplossen van een onvoorziene, onveilige situatie.</li> <li>- In verband met (onverwachte) afname van eigen personeel op de Nautische Centrale Vlissingen, moet er voor de komende zomerperiode personeel worden ingehuurd € 30.000,-</li> </ul> <p><b>Investeringskredieten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor de vervanging van het leidingwerk waarmee de Westerschelde Ferry van brandstof wordt voorzien zijn kosten geraamd op €130.000. Het werk wordt in 2019 afgerond en uitgevoerd, de beheer- en onderhoudslasten van de investeringen zijn al opgenomen in de begroting.</li> </ul>

Inhoudelijk	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaarlijks wordt een deel van de vloot van de gladheidsbestrijding vervangen. Voorgesteld wordt om in 2019, de vervangingsinvesteringen voor 2019 en 2020 in één keer te realiseren. PS wordt verzocht een krediet beschikbaar te stellen van €225.000.</li> </ul> <p><b>Budgettair-neutrale wijzigen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op korte termijn zijn een aantal noodzakelijke onderhoudsmaatregelen benodigd voor de drie vaartuigen die gebruikt worden voor het beheer en onderhoud van het Kanaal door Walcheren en de Zeelandburg. Een bedrag van €33.000 is nodig voor de onderhoudswerkzaamheden.</li> <li>- Door weersomstandigheden in december 2018 zijn een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Voorstel is om in 2019 alsnog de werkzaamheden te realiseren.</li> </ul> <p><b>Budgettaire effecten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wijzigingen dividenduitkering van de Nederlandse Waterschaps-bank NV over 2019, er is een opbrengst van €12.168. Op basis van de jaarrekening 2018 geactualiseerde stand van de wachtgeldvoorzieningen 2019 en verder geactualiseerd, €69.239 komt ten gunste van de budgettaire ruimte 2019. Een restant van €132.944 vloeit terug naar de budgettaire ruimte 2019, in verband met ontvangst van een subsidie.</li> </ul> <p><b>Budgettair-neutrale wijzigingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontvangst van middelen in verband met het declareren van de uitvoeringskosten bij RVO, hier was in de begroting 2019 geen rekening mee gehouden.</li> <li>- Een gedeelte van het beschikbare budget voor het toegankelijk maken van bushaltes wordt ingezet voor eigen bushaltes.</li> <li>- De deelnemerswaarde in de Westerschelde Ferry BV is afgeraamd met een bedrag van €41.294, de aframing komt ten laste van de bestemmingsreserve Westerschelde Ferry (Hier bent u eerder over geïnformeerd).</li> <li>- Decentralisatie uitkering van €285.000 die gericht is op het muziekonderwijs, de lasten worden hiermee geraamd op de betreffende doelstelling binnen programma 6.</li> <li>- Wijziging van ruim €2.3 mln. i.v.m. verwachte mutatie van de dividendopbrengst voor 2019, deze mutatie komt ten gunste van de bestemmingsreserve Westerschelde- en Sluiskiltunnel.</li> <li>- Herschikking en bijstellingen van salarisbewaking.</li> </ul>
Kosten en dekking	<p><b>Infrastructuur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Knelpunten infrastructuur: €276.073 uit de budgettaire ruimte beschikbaar te stellen voor knelpunten infrastructuur.</li> <li>- Investeringskrediet Leidingwerk Westerschelde Ferry: Dekking en afschrijvingslasten van €13.000 per jaar vindt plaats vanaf 2020 binnen de beschikbare budgetten en wordt afgeschreven in een periode van 10 jaar.</li> <li>- Investeringskrediet van de vloot van de gladheidsbestrijding: Voorstel is om vanuit de hiervoor beschikbare middelen in de exploitatiebegrotingen 2019 en 2020 ten behoeve van de vervangingsinvestering een dekkingsreserve gladheidsbestrijding te vormen ter grootte van €225.000, waaruit de afschrijvingslasten van €15.000 in de periode 2020 tot en met 2035 kunnen worden gedekt.</li> <li>- Onderhoudsmaatregelen vaartuigen: Voorstel wordt om de benodigde €33.000 vanuit 2020 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten over te hevelen naar 2019.</li> </ul>

<b>Inhoudelijk</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitgestelde onderhoudswerkzaamheden door weersomstandigheden in december 2018: de hierdoor ontstane budgetten zijn via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 teruggevloeid naar de onderhoudsreserve infrastructuur, voorstel is om het bedrag weer te onttrekken uit de onderhoudsreserve, het betreft een bedrag van €385.000 voor verhardingen en €80.000 voor kunstwerken droog.</li> </ul> <p><b>Budgettaire effecten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- €214.351 komt ten gunste van de budgettaire ruimte in 2019, in verband met dividendopbrengsten, rentetoevoegingen en ontvangst van een subsidie in 2019.</li> </ul>
Overige informatie	n.v.t.