

Vergaderjaar 2016–2017

34 620 C

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de provincies gezamenlijk recht op een bedrag van € 229.389.000 dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkeringen is opgenomen. De verplichtingenbedragen bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 0 en € 2.264.263.000.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave

	blz.
Leeswijzer	2
1. Het beleid	2
Overzicht beleidsmutaties	2
Toelichting op de beleidsmutaties	3
2. Het beleidsartikel	5
Toelichting	6
3. Integratie-uitkeringen	7
4. Decentralisatie-uitkeringen	8

LEESWIJZER

Bij een suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2016, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2016.

De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 1. start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden is van de beleidsmutaties, die nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingshoofdstuk. Vervolgens wordt in paragraaf 2. («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. In deze paragraaf worden ook de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven vanaf Ontwerpbegroting 2017. Tot slot wordt in de paragrafen 3. en 4. ingegaan op respectievelijk de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.

1. Het beleid

Overzicht beleidsmutaties

Tabel B1: Beleidsmutaties (x € 1.000)

	2016
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016:	
Programma Rijke Waddenzee (decentralisatie-uitkering)	75
Groei op het spoor (decentralisatie-uitkering)	4.011
Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL (decentralisatie-uitkering)	60
Duurzaam Door (decentralisatie-uitkering)	1.500
DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)	400.921
DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering)	- 400.921
Programma Rijke Waddenzee (decentralisatie-uitkering)	826
Aansluiting Lelystad Airport (decentralisatie-uitkering)	6.671
RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)	60.944
Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)	269
Uitvoeringstafel Eindhoven Airport (decentralisatie-uitkering)	33
Accres tranche 2016 (algemene uitkering)	6.315
Plafond BTW-compensatiefonds (algemene uitkering)	28.576

	2016
Totaal	109.280
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:	
1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)	6.916
2) Green Deals (decentralisatie-uitkering)	11.046
3) Natuur (decentralisatie-uitkering)	- 5.821
4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)	6.364
5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering)	12.800
6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)	20.601
7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering)	199
8) Agri Meets Design (decentralisatie-richtlijn)	87
9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering)	265
10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (decentralisatie-uitkering)	112
11) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering)	- 161
12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)	161
13) Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering)	510
14) MKB InnovatlestmulerIng Topsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering)	15.000
15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering)	9.060
16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering)	1.000
17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering)	4.140
18) Weidevoegels (decentralisatie-uitkering)	300
Totaal nieuwe mutaties	82.579
Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen)	191.859

Toelichting op de beleidsmutaties

1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

De provincie Overijssel ontvangt € 6,86 miljoen aanvullend budget bodemsanering ten behoeve van Olasfa-terrein te Olst. Provincie Zuid-Holland ontvangt in 2016 € 60.000 ten behoeve van het regieteam die de sanering van het EMK-terrein in Krimpen aan de IJssel voorbereid.

2) Green Deals (decentralisatie-uitkering)

Ter uitvoering van de Green Deals ontvangen vijf provincies bijdragen aan een aantal projecten van het Ministerie van Economische Zaken.

3) Natuur (decentralisatie-uitkering)

De provincies ontvangen een bijdrage van € 2,4 miljoen vanwege de gestegen lasten voor monitoring en onderzoek in het kader van het PAS, een bijdrage van € 2,4 miljoen aan de transitiekosten naar collectiviteit bij kleine natuurbeheerders en een bijdrage voor de afronding van de transitie naar een collectief stelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer van € 2,5 miljoen. Daarnaast ontvangt de provincie Zuid-Holland € 35.000 ten behoeve van de evaluatie van de Pilots boeren voor natuur.

In 2014 hebben het Ministerie van Economische Zaken en de provincies afspraken gemaakt over een bijdrage van € 13,1 miljoen van de provincies in de transitie kosten van het EZ-agentschap Dienst Landelijk gebied.

Het totaal van de mutaties met betrekking tot de decentralisatie-uitkering Natuur betekent een verlaging van € 5,8 miljoen bij Najaarsnota.

4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

Deze mutatie betreft bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het programma Beter Benutten aan een aantal projecten in vier provincies.

5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering)

Mede door de opbrengsten uit grondverkoop van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de beëindiging van de rekening-courantfaciliteit van het Groenfonds wordt in de Najaarsnota € 12,8 miljoen beschikbaar gesteld voor hydrologische maatregelen door provincies.

6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)

De provincie Limburg ontvangt van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu € 20,6 miljoen ten behoeve van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering)

De provincie Zuid-Holland ontvangt een bijdrage van € 199.000 voor het laten uitvoeren van een «Verificatie-/steekproefonderzoek» onder omwonenden van DuPont.

8) Agri Meets Design (decentralisatie-uitkering)

De provincie Noord-Brabant ontvangt € 87.000 als bijdrage voor het platform Agri Meets Design ten behoeve van de Dutch Design Week 2016.

9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering)

Het Ministerie van Economische Zaken draagt € 265.000 bij aan het provinciefonds ten behoeve van de implementatie van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (decentralisatie-uitkering)

De provincie Zeeland ontvangt € 112.000 van het Ministerie van Economische Zaken. Dit betreft een tegemoetkoming van 50% in de gemaakte kosten voor de commissie Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland.

11 en 12) Aanpassing DU ontwikkel/Oem variabel

Om verdeeltechnische redenen is er voor gekozen om een deel van het bedrag dat gemoeid is met de Ontwikkel / OEM variabel via een decentralisatie-uitkering uit te betalen.

13) Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering)

Ten behoeve van het Economisch Programma Vierkant voor Werk (2017–2012) heeft het Ministerie van Economische Zaken besloten € 0,5 miljoen te verstrekken aan de provincie Drenthe. Dit betreft het eerste deel van de toegezegde bijdrage van € 4 miljoen. Daarnaast is besloten een extra bijdrage van € 10.000 te verstrekken aan de provincie Drenthe. Dit naar aanleiding van de meerkosten van de commissie economische structuurversterking vierkant voor werk.

14) MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering)

De provincies ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken € 15 miljoen ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren.

15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering)

In het kader van de verbetering van het treinverkeer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad op middellange termijn, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toegezegd om een bijdrage te leveren voor een goede inpassing van hoogfrequent spoorvervoer in de regio. Het betreft een reservering van € 20.000.000 (inclusief BTW) waarvan 9 miljoen (exclusief BTW) wordt overboekt via het provinciefonds.

16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering)

De provincies ontvangen € 1 miljoen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de uitvoering van amendement drugsafval (Cegerek en Dijkstra, 2014).

17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering)

De provincie Utrecht ontvangt € 4 miljoen in het kader van het Vleugel restbudget (Randstadspoor) ten behoeve van de spoorkruising Amersfoort.

18) Weidevogels (decentralisatie-uitkering)

De provincies Friesland en Noord-Holland ontvangen elk een bijdrage van € 150.000 ter uitvoering van het amendement Weidevogels.

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand begroting (1)	Stand supplettoire begroting VJN (2)	Mutaties supplettoire begroting NJN (3)	Stand supplettoire begroting NJN (4)=(2+3)
Verplichtingen	2.160.334	2.301.893	191.859	2.493.752
Uitgaven:	2.160.334	2.301.745	191.859	2.493.604
<i>Opdracht</i>				
1. Kosten Financiële-verhoudingswet	100	100	0	100
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>				
1. Algemene uitkeringen	595.313	595.168	- 365.926	229.242
2. Integratie-uitkeringen	0	0	0	0
3. Decentralisatie-uitkeringen	1.564.921	1.706.477	557.785	2.264.262
Ontvangsten	2.160.334	2.301.745	191.859	2.493.604

Toelichting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2016 met € 191.859.000 te muteren en te brengen op € 2.493.752.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in paragraaf 1.

Tabel B3: Opbouw verplichtingenbedragen 2016 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2016	2.160.334
Mutaties 1e suppletoire begroting 2016	141.559
Stand 1e suppletoire begroting 2016	2.301.893
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016:	109.280
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:	
1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)	6.916
2) Green Deals (decentralisatie-uitkering)	11.046
3) Natuur (decentralisatie-uitkering)	- 5.821
4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)	6.364
5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering)	12.800
6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)	20.601
7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering)	199
8) Agri Meets Design (decentralisatie-uitkering)	87
9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering)	265
10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (decentralisatie-uitkering)	112
11) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering)	- 161
12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)	161
13) Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering)	510
14) MKB Innovatlestimulering Topsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering)	15.000
15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering)	9.060
16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering)	1.000
17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering)	4.140
18) Weidevoegels (decentralisatie-uitkering)	300
Subtotaal	82.579
Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2016	191.859
Stand 2e suppletoire begroting 2015	2.493.752
<i>Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet</i>	<i>100</i>
<i>Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering</i>	<i>229.389</i>
<i>Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen</i>	<i>0</i>
<i>Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen</i>	<i>2.264.263</i>

Uitgaven

In de onderstaande tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2016 tot en met de tweede suppletoire begroting 2016 hebben voorgedaan in de uitgaven. De toelichting bij deze mutaties die onderdeel vormt van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in paragraaf 1.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2016 met € 191.859.000 te muteren en te brengen op € 2.493.604.000.

Tabel B4: Opbouw uitgavenbedragen 2016 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2016	2.160.334
Mutaties 1e suppletoire begroting 2016	141.411
Stand 1e suppletoire begroting 2016	2.301.745
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016:	109.280
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:	
1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)	6.916
2) Green Deals (decentralisatie-uitkering)	11.046
3) Natuur (decentralisatie-uitkering)	- 5.821
4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)	6.364
5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering)	12.800
6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)	20.601
7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering)	199
8) Agri Meets Design (decentralisatie-uitkering)	87
9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering)	265
10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (decentralisatie-uitkering)	112
11) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering)	- 161
12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)	161
13) Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering)	510
14) MKB Innovatlestimulering Topsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering)	15.000
15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering)	9.060
16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering)	1.000
17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering)	4.140
18) Weidevoegels (decentralisatie-uitkering)	300
Subtotaal	82.579
Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2016	191.859
Stand 2e suppletoire begroting 2016	2.493.604
<i>Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet</i>	<i>100</i>
<i>Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering</i>	<i>229.242</i>
<i>Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen</i>	<i>0</i>
<i>Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen</i>	<i>2.264.262</i>

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2016 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 191.859.000 gemuteerd en gebracht op € 2.493.604.000.

3. Integratie-uitkeringen

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het provinciefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. Het provinciefonds bevat momenteel geen integratie-uitkeringen. Dientenge-

volge is tabel B5 (overzicht integratie-uitkeringen provinciefonds) niet opgenomen.

4. Decentralisatie-uitkeringen

Binnen het provinciefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2016.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (x € 1.000)

	2016
Ontwerpbegroting 2016:	
Afsluitdijk	500
Besluit Risico Zware Ongevallen-inrichtingen	11.171
Bodemsanering	35.988
Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer	995.994
Monumenten	20.000
Natuur	446.000
Programma Impuls Omgevingsveiligheid	15.256
Sterke regio's	1.000
Waddenfonds	28.878
Zuiderzeelijn REP-middelen	10.134
Stand ontwerpbegroting 2016	1.564.921
1e suppletore begroting 2016:	
Afsluitdijk	3.574
Beter Benutten	58.444
Big Start Giro D'Italia	2.500
Bodemsanering	3.099
Dubbele dijkzone Eemshaven-Delfzijl	200
Erfgoed en ruimte	724
Fieldlab Region of Smart Factories	2.000
Hydrologische maatregelen	5.000
Projectstimuleringsregeling V	285
Regionale luchthavens	934
RSP Zuiderzeelijn	57.777
Waddenslib	100
Weidevogels	25
Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015	- 1
Zoetwatermaatregelen	6.895
Stand 1e suppletore begroting 2016	1.706.477
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016:	
Aansluiting Lelystad Airport	6.671
DU Ontwikkel/OEM variabel	400.921
Duurzaam Door	1.500
Erfgoed en ruimte	269
Groei op het spoor	4.011
Programma Rijke Waddenzee (MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee)	75
Programma Rijke Waddenzee (Vismigratierivier Afsluitdijk)	826
RSP Zuiderzeelijn	60.944
Uitvoeringstafel Eindhoven Airport	33
Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL	60
2e suppletore begroting 2016:	
1) Bodemsanering	6.916
2) Green Deals (decentralisatie-uitkering)	11.046
3) Natuur	- 5.821

	2016
4) Beter Benutten	6.364
5) Hydrologische maatregelen	12.800
6) Nationale gebiedsontwikkeling	20.601
7) Onderzoek omwonenden DuPont	199
8) Agri Meets Design	87
10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland	112
12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel	161
13) Vierkant voor werk	510
14) MKB Innovatie Stimulering Topsectoren (MIT)	15.000
15) OV Saal MLT	9.060
16) Opruimen Drugsafval	1.000
17) Randstadspoor	4.140
18) Weidevoegels	300
Stand 2e suppletoire begroting 2016	2.264.262