



|                             |                                                                                |                 |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Naam voorstel               | <b>Statenvoorstel 4<sup>e</sup> begrotingswijziging 2015 Provincie Zeeland</b> |                 |                                                                    |
| Nummer <b>SERV-193</b>      |                                                                                |                 |                                                                    |
| Betreft vergadering         | Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn                                        |                 | 23 januari 2015                                                    |
|                             | Provinciale Staten                                                             |                 | 13 februari 2015                                                   |
| Te verzenden aan            | Statenbreed                                                                    |                 |                                                                    |
| Verzenddatum                |                                                                                |                 |                                                                    |
| Commissiegriffier           | Margreeth Trimpe                                                               | 0118 – 63 14 37 | <a href="mailto:me.trimpe@zeeland.nl">me.trimpe@zeeland.nl</a>     |
| Statenadviseur              | Simon de Visser                                                                | 0118 – 63 15 94 | <a href="mailto:s.de.visser@zeeland.nl">s.de.visser@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 | C. van Beveren                                                                 |                 |                                                                    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhoudelijk</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aanleiding                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bevoegdheid                    | PS in het kader van hun budgetrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat stellen GS voor?           | Vaststellen van de 4 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Argumenten                     | <p>In deze wijziging worden verwerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De invulling van de taakstellingen in het kader van de 'Financiële eindsprint'. Hierbij is al rekening gehouden met een bijdrage van € 100.000 voor de Veiligheidsregio voor een grootschalige meerdaagse veldoefening, waarvoor ook een Europese subsidie is verleend. Verder rekening gehouden met de dekking van een extra korting van € 105.000 op de rijksbijdrage Jeugdzorg;</li> <li>In totaliteit wordt in de 'Financiële eindsprint' € 0,3 miljoen meer ingevuld dan er aan taakstellingen is opgenomen. GS stellen voor dit budget toe te voegen aan de post voor provinciale co-financiering Europese projecten.</li> </ul> |
| Doelen en effecten             | Doelen en effecten worden niet aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Controleren                    | In de jaarrekening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uitvoering                     | Betreft het actueel houden van de begroting 2014 en het Meerjarenperspectief op doelstellingsniveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informereren                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kosten en dekking              | De voorgestelde maatregelen leveren vanaf 2019 een beperkte extra budgettaire ruimte op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Overige informatie             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resultaat commissiebehandeling |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



15000188



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van:

de voorzitter van Provinciale Staten  
p/a Statengriffie

uw kenmerk:

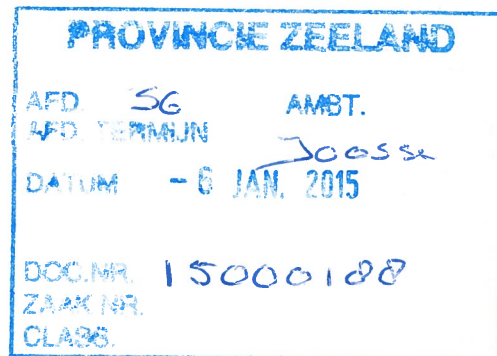
ons kenmerk: 14019463

afdeling: FIN / Planning, Control en Administratie

bijlage(n): 1

behandeld door: A. Maas

doorkiesnummer: 0118-631173

onderwerp: 4<sup>e</sup> wijziging begroting Provincie Zeeland 2015

verzonden:

- 6 JAN. 2015

Middelburg, 6 januari 2015

Geachte voorzitter,

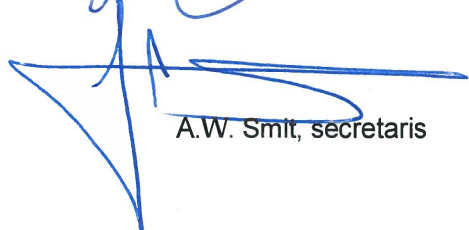
Hierbij zenden wij u de 4<sup>e</sup> wijziging met betrekking tot de Begroting 2015 van de Provincie Zeeland. Wij stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn op 23 januari 2015 en in de vergadering van Provinciale Staten op 13 februari 2015.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,



drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris

Gedeputeerde  
belast met  
behandeling: C. van Beveren

Vergadering PS: 13 februari 2015  
Nr: SERV-193  
Agenda nr:  
Vergadering GS: 6 januari 2015  
Nr: 14019465

Onderwerp: 4<sup>e</sup> wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland

## VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

### Samenvatting:

In deze 4<sup>e</sup> begrotingswijziging van 2015 wordt de invulling van de financiële taakstellingen, conform het Statenvoorstel "Financiële eindsprint" in financieel-administratieve zin verwerkt. Dat zijn de maatregelen die in de A-lijst van dat voorstel zijn opgenomen. Omdat deze begrotingswijziging alleen die technische vertaling bevat is het voorstel de A-lijst te beschouwen als de memorie van toelichting.

Naast het invullen van de al bij u bekende financiële taakstellingen worden in deze 'eindsprint' een tweetal nieuwe posten ingevuld waarvan de lasten onontkoombaar zijn en die daarmee feitelijk een taakstelling opleveren:

- 2 x € 50.000,-- voor de veiligheidsregio in 2015 en 2016

*Aan de Veiligheidsregio Zeeland is subsidie verleend voor het project MIRC-EX ad € 100.000,--. Het project richt zich op een grootschalige meerdaagse veldoefening, waarbij de inzet van MIRC-teams (Maritime Incident Respons Group) uit Zeeland, België en Engeland wordt voorbereid en uitgevoerd in 2015 en 2016. Nu ook de Europese Commissie subsidie heeft verleend zal het project starten en is de provinciale bijdrage benodigd.*

- Decentralisatie jeugdzorg

*De door het Rijk opgelegde korting op Jeugdzorg was hoger dan onze beschikbare budgetten. Met ingang van 2016 ontstond daarom een structureel tekort van € 105.000,--*

In de kop van de A-lijst is een regel opgenomen ("surplus") die de gevolgen van de maatregelen per jaar aangeeft. Daarin is sprake van een tekort over 2016 en overschotten in 2015, 2017 en 2018, en een beperkt overall surplus. Om de afzonderlijke jaarschijven kloppend te maken worden de volgende afgeleide begrotingswijzigingen aan u voorgelegd:

- In februari 2015 wordt € 3,4 miljoen, zijnde een voorschot op het rekeningsaldo 2015 onttrokken aan de algemene reserve. In principe vloeit deze in juni 2015 weer terug in de algemene reserve wanneer u de jaarstukken 2015 vaststelt.
- In 2015 wordt het surplus van € 1,3 miljoen van de voorgestelde bezuinigingen ten opzichte van de taakstellingen voor dat jaar toegevoegd aan de algemene reserve.
- In 2016 wordt het tekort van € 1,9 miljoen aan de algemene reserve onttrokken.
- In 2017 en 2018 wordt het dan weer positieve surplus van € 0,4 miljoen per jaar aan de algemene reserve toegevoegd.

Na verwerking van de bovenstaande begrotingsaanpassingen over de jaren 2015-2018 resteert een overall-surplus van € 0,3 miljoen. Wij stellen voor deze beschikbaar te maken voor provinciale co-financiering op Europese projecten.

Verder leiden de maatregelen tot een structureel licht positief effect. Dat levert extra budgettaire ruimte op vanaf 2019.

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

Gedeputeerde Staten,  
drs. J.M.M. Polman, voorzitter,  
A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Zeeland,  
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 januari 2015, nr. 14019465;  
besluiten:  
Statenvoorstel 4<sup>e</sup> wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 vaststellen.

## Doelstellingen per programma

### 01 Bestuur

#### 010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur

|                                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 1.704.850 | € 1.460.650 | € 1.390.050 | € 1.460.650 |
| Lasten                                    | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| Baten                                     | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 1.704.850 | € 1.460.650 | € 1.390.050 | € 1.460.650 |

#### 010102 Versterken bestaand netwerk:

|                                           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 759.905 | € 763.305 | € 763.305 | € 763.305 |
| Lasten                                    | € 0       | € 0       | € 0       | € 0       |
| Baten                                     | € 0       | € 0       | € 0       | € 0       |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 759.905 | € 763.305 | € 763.305 | € 763.305 |

#### 010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking

|                                           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 147.500 | € 202.900 | € 147.600 | € 147.600 |
| Lasten                                    | € 0       | € 0       | € 0       | € 0       |
| Baten                                     | € 0       | € 0       | € 0       | € 0       |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 147.500 | € 202.900 | € 147.600 | € 147.600 |

#### 010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland

|                                           |           |           |          |          |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 92.100  | € 90.700  | € 90.700 | € 90.700 |
| Lasten                                    | € 50.000  | € 50.000  | € 0      | € 0      |
| Baten                                     | € 0       | € 0       | € 0      | € 0      |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 142.100 | € 140.700 | € 90.700 | € 90.700 |

#### 019999 Ambtelijke inzet en overhead

|                                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 4.937.900 | € 4.649.400 | € 4.610.200 | € 4.620.300 |
| Lasten                                    | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| Baten                                     | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 4.937.900 | € 4.649.400 | € 4.610.200 | € 4.620.300 |

### 02 Cultuur & Samenleving

#### 020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland

|                                           |           |             |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 581.616 | € 3.047.883 | € 653.833 | € 653.833 |
| Lasten                                    | € 0       | € 0         | € 0       | € 0       |
| Baten                                     | € 0       | € 0         | € 0       | € 0       |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 581.616 | € 3.047.883 | € 653.833 | € 653.833 |

#### 020102 Cultuur erfgoed

|                                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 7.544.741 | € 6.134.744 | € 6.065.694 | € 6.065.694 |
| Lasten                                    | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| Baten                                     | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 7.544.741 | € 6.134.744 | € 6.065.694 | € 6.065.694 |

#### 020103 Bibliotheekwerk

|                                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 4.041.337 | € 3.740.596 | € 3.778.816 | € 3.778.816 |
| Lasten                                    | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| Baten                                     | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 4.041.337 | € 3.740.596 | € 3.778.816 | € 3.778.816 |

#### 020104 Cultuureducatie

|                                           |           |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 214.200 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Lasten                                    | € 0       | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten                                     | € 0       | € 0 | € 0 | € 0 |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 214.200 | € 0 | € 0 | € 0 |

**020105 kunsten, inclusief grote culturele evenementen & festivals**

|                                           |             |           |           |           |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 1.819.310 | € 156.391 | € 156.391 | € 156.391 |
| Lasten                                    | € 0         | € 0       | € 0       | € 0       |
| Baten                                     | € 0         | € 0       | € 0       | € 0       |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 1.819.310 | € 156.391 | € 156.391 | € 156.391 |

**020201 Woonomgeving**

|                                           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
| Lasten                                    | € 0       | € 0       | € 0       | € 0       |
| Baten                                     | € 0       | € 0       | € 0       | € 0       |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |

**020202 bereikbare en onderscheidende voorzieningen**

|                                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 4.291.284 | € 3.691.445 | € 3.344.645 | € 3.344.645 |
| Lasten                                    | -€ 170.000  | -€ 160.000  | -€ 115.000  | -€ 115.000  |
| Baten                                     | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 4.121.284 | € 3.531.445 | € 3.229.645 | € 3.229.645 |

**020203 De zelfstandige Zeeuw**

|                                           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 525.588 | € 428.262 | € 428.262 | € 428.262 |
| Lasten                                    | € 0       | € 0       | € 0       | € 0       |
| Baten                                     | € 0       | € 0       | € 0       | € 0       |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 525.588 | € 428.262 | € 428.262 | € 428.262 |

**029999 Ambtelijke inzet en overhead**

|                                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 3.706.600 | € 3.490.000 | € 3.460.700 | € 3.468.400 |
| Lasten                                    | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| Baten                                     | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 3.706.600 | € 3.490.000 | € 3.460.700 | € 3.468.400 |

**03 Milieu**

**030101 Naleefgedrag en hinder**

|                                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 4.575.700 | € 4.835.700 | € 4.835.700 | € 4.835.700 |
| Lasten                                    | -€ 43.000   | -€ 43.000   | -€ 43.000   | -€ 43.000   |
| Baten                                     | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 4.532.700 | € 4.792.700 | € 4.792.700 | € 4.792.700 |

**030102 duurzame bodem**

|                                           |             |           |           |           |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 5.106.100 | € 324.600 | € 344.600 | € 339.600 |
| Lasten                                    | -€ 70.400   | € 0       | € 0       | € 0       |
| Baten                                     | € 0         | € 0       | € 0       | € 0       |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 5.035.700 | € 324.600 | € 344.600 | € 339.600 |

**039999 Ambtelijke inzet en overhead**

|                                           |             |           |           |           |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 1.024.000 | € 964.200 | € 956.100 | € 958.200 |
| Lasten                                    | € 0         | € 0       | € 0       | € 0       |
| Baten                                     | € 0         | € 0       | € 0       | € 0       |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 1.024.000 | € 964.200 | € 956.100 | € 958.200 |

**04 Ruimtelijke omgeving**

**040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling**

|                                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 9.609.488 | € 5.866.765 | € 4.526.480 | € 6.176.480 |
| Lasten                                    | -€ 3.745    | -€ 3.745    | -€ 3.745    | -€ 3.745    |
| Baten                                     | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 9.605.743 | € 5.863.020 | € 4.522.735 | € 6.172.735 |

**040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten**

|                                           |              |             |           |           |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 11.959.621 | € 1.540.977 | € 586.577 | € 622.177 |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|

4e wijziging programmabegroting  
provincie 2015

2015

2016

2017

2018

|                                           |                     |                    |                  |                  |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Lasten                                    | -€ 550.000          | € 0                | € 0              | € 0              |
| Baten                                     | € 0                 | € 0                | € 0              | € 0              |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | <b>€ 11.409.621</b> | <b>€ 1.540.977</b> | <b>€ 586.577</b> | <b>€ 622.177</b> |

**049999 Ambtelijke inzet en overhead**

|                                           |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>€ 3.713.400</b> | <b>€ 3.496.400</b> | <b>€ 3.466.900</b> | <b>€ 3.474.600</b> |
| Lasten                                    | € 0                | € 0                | € 0                | € 0                |
| Baten                                     | € 0                | € 0                | € 0                | € 0                |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | <b>€ 3.713.400</b> | <b>€ 3.496.400</b> | <b>€ 3.466.900</b> | <b>€ 3.474.600</b> |

**05 Water**

**050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen**

|                                           |                  |                  |                    |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>€ 806.200</b> | <b>€ 698.600</b> | <b>€ 4.388.600</b> | <b>€ 688.600</b> |
| Lasten                                    | -€ 20.000        | -€ 20.000        | -€ 20.000          | -€ 20.000        |
| Baten                                     | € 0              | € 0              | € 0                | € 0              |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | <b>€ 786.200</b> | <b>€ 678.600</b> | <b>€ 4.368.600</b> | <b>€ 668.600</b> |

**050102 Bescherming tegen overstromingen**

|                                           |                  |                 |            |            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>€ 430.500</b> | <b>€ 10.000</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> |
| Lasten                                    | -€ 10.000        | € 0             | € 0        | € 0        |
| Baten                                     | € 0              | € 0             | € 0        | € 0        |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | <b>€ 420.500</b> | <b>€ 10.000</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> |

**059999 Ambtelijke inzet en overhead**

|                                           |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>€ 3.248.900</b> | <b>€ 3.059.000</b> | <b>€ 3.033.300</b> | <b>€ 3.040.000</b> |
| Lasten                                    | € 0                | € 0                | € 0                | € 0                |
| Baten                                     | € 0                | € 0                | € 0                | € 0                |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | <b>€ 3.248.900</b> | <b>€ 3.059.000</b> | <b>€ 3.033.300</b> | <b>€ 3.040.000</b> |

**06 Natuur en landschap**

**060101 Ontwikkeling natuur**

|                                           |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>€ 2.147.914</b> | <b>€ 6.527.978</b> | <b>€ 6.527.978</b> | <b>€ 6.527.978</b> |
| Lasten                                    | -€ 530.000         | -€ 10.000          | -€ 10.000          | -€ 10.000          |
| Baten                                     | € 0                | € 0                | € 0                | € 0                |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | <b>€ 1.617.914</b> | <b>€ 6.517.978</b> | <b>€ 6.517.978</b> | <b>€ 6.517.978</b> |

**060102 Beheer natuurgebieden**

|                                           |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>€ 9.997.138</b> | <b>€ 7.889.421</b> | <b>€ 7.889.421</b> | <b>€ 7.889.421</b> |
| Lasten                                    | -€ 122.129         | -€ 12.485          | -€ 12.485          | -€ 12.485          |
| Baten                                     | € 0                | € 0                | € 0                | € 0                |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | <b>€ 9.875.009</b> | <b>€ 7.876.936</b> | <b>€ 7.876.936</b> | <b>€ 7.876.936</b> |

**060103 Bescherming natuurgebieden**

|                                           |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>€ 74.300</b> | <b>€ 74.300</b> | <b>€ 74.300</b> | <b>€ 74.300</b> |
| Lasten                                    | € 0             | € 0             | € 0             | € 0             |
| Baten                                     | € 0             | € 0             | € 0             | € 0             |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | <b>€ 74.300</b> | <b>€ 74.300</b> | <b>€ 74.300</b> | <b>€ 74.300</b> |

**060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden**

|                                           |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>€ 2.594.226</b> | <b>€ 2.773.000</b> | <b>€ 2.773.000</b> | <b>€ 2.773.000</b> |
| Lasten                                    | -€ 500.000         | € 0                | € 0                | € 0                |
| Baten                                     | € 0                | € 0                | € 0                | € 0                |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | <b>€ 2.094.226</b> | <b>€ 2.773.000</b> | <b>€ 2.773.000</b> | <b>€ 2.773.000</b> |

**060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)**

|                                           |                    |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>€ 1.144.517</b> | <b>€ 707.670</b> | <b>€ 695.390</b> | <b>€ 695.390</b> |
| Lasten                                    | € 0                | € 0              | € 0              | € 0              |
| Baten                                     | € 0                | € 0              | € 0              | € 0              |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | <b>€ 1.144.517</b> | <b>€ 707.670</b> | <b>€ 695.390</b> | <b>€ 695.390</b> |

**069999 Ambtelijke inzet en overhead**

|                                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 7.707.200 | € 7.256.900 | € 7.195.900 | € 7.211.800 |
| Lasten                                    | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| Baten                                     | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 7.707.200 | € 7.256.900 | € 7.195.900 | € 7.211.800 |

**07 Economie**

**070101 Exellent economisch vestigingsklimaat**

|                                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 6.437.058 | € 3.685.444 | € 4.185.977 | € 1.630.477 |
| Lasten                                    | -€ 50.000   | -€ 91.800   | € 0         | € 299.412   |
| Baten                                     | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 6.387.058 | € 3.593.644 | € 4.185.977 | € 1.929.889 |

**070102 Logistiek en procesindustrie**

|                                           |             |           |           |           |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 2.172.900 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
| Lasten                                    | € 0         | € 0       | € 0       | € 0       |
| Baten                                     | € 0         | € 0       | € 0       | € 0       |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 2.172.900 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |

**070103 Landbouw en visserij**

|                                           |             |           |          |          |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 1.014.500 | € 104.900 | € 24.300 | € 24.300 |
| Lasten                                    | € 0         | € 0       | € 0      | € 0      |
| Baten                                     | € 0         | € 0       | € 0      | € 0      |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 1.014.500 | € 104.900 | € 24.300 | € 24.300 |

**070104 Vrijetijdseconomie**

|                                           |             |           |           |           |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 1.925.800 | € 618.700 | € 618.700 | € 618.700 |
| Lasten                                    | € 0         | € 0       | € 0       | € 0       |
| Baten                                     | € 0         | € 0       | € 0       | € 0       |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 1.925.800 | € 618.700 | € 618.700 | € 618.700 |

**079999 Ambtelijke inzet en overhead**

|                                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 5.471.000 | € 5.151.400 | € 5.108.100 | € 5.119.300 |
| Lasten                                    | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| Baten                                     | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 5.471.000 | € 5.151.400 | € 5.108.100 | € 5.119.300 |

**08 Mobiliteit**

**080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk**

|                                           |             |              |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 6.848.333 | € 12.533.175 | € 6.705.600 | € 11.326.900 |
| Lasten                                    | -€ 25.000   | -€ 25.000    | -€ 25.000   | -€ 25.000    |
| Baten                                     | € 0         | € 0          | € 0         | € 0          |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 6.823.333 | € 12.508.175 | € 6.680.600 | € 11.301.900 |

**080102 Vraaggericht openbaar vervoer**

|                                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 1.774.900 | € 1.796.500 | € 2.010.800 | € 1.789.600 |
| Lasten                                    | -€ 20.000   | -€ 46.200   | -€ 46.200   | -€ 46.200   |
| Baten                                     | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 1.754.900 | € 1.750.300 | € 1.964.600 | € 1.743.400 |

**080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis**

|                                           |            |     |     |     |
|-------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 458.200  | € 0 | € 0 | € 0 |
| Lasten                                    | -€ 250.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten                                     | € 0        | € 0 | € 0 | € 0 |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 208.200  | € 0 | € 0 | € 0 |

**080104 Minder verkeersslachtoffers**

|                                           |             |          |          |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 1.188.292 | € 49.000 | € 49.000 | € 49.000 |
|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|

4e wijziging programmabegroting  
provincie 2015

2015

2016

2017

2018

|                                           |                    |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lasten                                    | -€ 145.900         | € 0             | € 0             | € 0             |
| Baten                                     | € 0                | € 0             | € 0             | € 0             |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | <b>€ 1.042.392</b> | <b>€ 49.000</b> | <b>€ 49.000</b> | <b>€ 49.000</b> |

**080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet**

|                                           |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>€ 11.367.300</b> | <b>€ 10.315.200</b> | <b>€ 11.504.900</b> | <b>€ 11.696.400</b> |
| Lasten                                    | -€ 268.500          | -€ 322.500          | -€ 322.500          | -€ 322.500          |
| Baten                                     | -€ 10.000           | -€ 17.000           | -€ 17.000           | -€ 17.000           |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | <b>€ 11.088.800</b> | <b>€ 9.975.700</b>  | <b>€ 11.165.400</b> | <b>€ 11.356.900</b> |

**089999 Ambtelijke inzet en overhead**

|                                           |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>€ 14.583.236</b> | <b>€ 13.730.885</b> | <b>€ 13.615.240</b> | <b>€ 13.645.240</b> |
| Lasten                                    | € 0                 | € 0                 | € 0                 | € 0                 |
| Baten                                     | € 0                 | € 0                 | € 0                 | € 0                 |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | <b>€ 14.583.236</b> | <b>€ 13.730.885</b> | <b>€ 13.615.240</b> | <b>€ 13.645.240</b> |

## Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves

### 90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

#### 900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting

|                                           |               |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | -€ 35.900.000 | -€ 35.900.000 | -€ 35.900.000 | -€ 35.900.000 |
| Lasten                                    | € 0           | € 0           | € 0           | € 0           |
| Baten                                     | € 0           | € 0           | € 0           | € 0           |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | -€ 35.900.000 | -€ 35.900.000 | -€ 35.900.000 | -€ 35.900.000 |

#### 900102 Provinciefonds

|                                           |               |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | -€ 71.108.000 | -€ 69.757.000 | -€ 69.431.000 | -€ 68.798.000 |
| Lasten                                    | € 0           | € 0           | € 0           | € 0           |
| Baten                                     | € 0           | € 0           | € 0           | € 0           |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | -€ 71.108.000 | -€ 69.757.000 | -€ 69.431.000 | -€ 68.798.000 |

#### 900103 Dividend

|                                           |               |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | -€ 18.759.200 | -€ 17.727.900 | -€ 24.086.200 | -€ 23.407.200 |
| Lasten                                    | € 0           | € 0           | € 0           | € 0           |
| Baten                                     | € 0           | € 0           | € 0           | € 0           |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | -€ 18.759.200 | -€ 17.727.900 | -€ 24.086.200 | -€ 23.407.200 |

#### 900104 Saldo van de financieringsfunctie

|                                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | € 2.458.875 | € 3.657.790 | € 3.766.840 | € 3.646.714 |
| Lasten                                    | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| Baten                                     | € 0         | € 0         | € 0         | € 0         |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 2.458.875 | € 3.657.790 | € 3.766.840 | € 3.646.714 |

#### 900106 Onvoorzien inclusief stelposten

|                                           |              |              |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | -€ 3.842.803 | € 7.983.753  | € 15.153.399 | € 14.948.299 |
| Lasten                                    | € 4.891.703  | € 2.697.547  | € 287.001    | € 319.601    |
| Baten                                     | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | € 1.048.900  | € 10.681.300 | € 15.440.400 | € 15.267.900 |

### 98 Mutatie Reserves

|                                           |              |              |             |             |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | -€20.618.026 | -€10.323.634 | -€5.710.098 | -€6.875.573 |
| Lasten                                    | €1.326.971   | €0           | €442.929    | €110.917    |
| Baten                                     | -€3.400.000  | -€1.880.817  | €0          | €0          |
| <b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b> | -€22.691.055 | -€12.204.451 | -€5.267.169 | -€6.764.656 |

## Recapitulatie

|                                                                      |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Saldo programma's na 4e wijziging</b>                             | € 145.108.980  | € 121.365.261  | € 115.592.129  | € 116.070.241  |
| <b>Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 4e wijziging</b> | -€ 122.259.425 | -€ 109.045.810 | -€ 110.209.960 | -€ 109.190.586 |
| <b>Mutaties ondersteuning en salarissen na 4e wijziging</b>          | -€ 158.500     | -€ 115.000     | -€ 115.000     | -€ 115.000     |
| <b>Geraamde resultaat voor bestemming na 4e wijziging</b>            | € 22.691.055   | € 12.204.451   | € 5.267.169    | € 6.764.656    |
| <b>Saldo reserves na 3e wijziging</b>                                | -€ 20.618.026  | -€ 10.323.634  | -€ 5.710.098   | -€ 6.875.573   |
| <b>Mutaties reseves 4e wijziging</b>                                 | -€ 2.073.029   | -€ 1.880.817   | € 442.929      | € 110.917      |
| <b>Geraamde resultaat na bestemming na 4e wijziging</b>              | € 0            | € 0            | € 0            | € 0            |

## Ondersteuning

|                                                          |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>960101 personeelszorg</b>                             |              |              |              |              |
| <b>Saldo programma na 3e wijziging</b>                   | € 1.620.800  | € 1.538.500  | € 1.593.500  | € 1.550.500  |
| Lasten                                                   | -€ 25.000    | -€ 25.000    | -€ 25.000    | -€ 25.000    |
| Baten                                                    | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| <b>Saldo programma na 4e wijziging</b>                   | € 1.595.800  | € 1.513.500  | € 1.568.500  | € 1.525.500  |
| <b>960102 organisatie</b>                                |              |              |              |              |
| <b>Saldo programma na 3e wijziging</b>                   | € 662.700    | € 43.600     | € 43.600     | € 43.600     |
| Lasten                                                   | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| Baten                                                    | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| <b>Saldo programma na 4e wijziging</b>                   | € 662.700    | € 43.600     | € 43.600     | € 43.600     |
| <b>960103 ict</b>                                        |              |              |              |              |
| <b>Saldo programma na 3e wijziging</b>                   | € 1.737.290  | € 1.661.890  | € 1.677.690  | € 1.740.890  |
| Lasten                                                   | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| Baten                                                    | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| <b>Saldo programma na 4e wijziging</b>                   | € 1.737.290  | € 1.661.890  | € 1.677.690  | € 1.740.890  |
| <b>960104 financiën</b>                                  |              |              |              |              |
| <b>Saldo programma na 3e wijziging</b>                   | € 470.500    | € 487.300    | € 297.800    | € 271.800    |
| Lasten                                                   | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| Baten                                                    | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| <b>Saldo programma na 4e wijziging</b>                   | € 470.500    | € 487.300    | € 297.800    | € 271.800    |
| <b>960105 facilitaire zaken</b>                          |              |              |              |              |
| <b>Saldo programma na 3e wijziging</b>                   | € 2.550.750  | € 2.612.450  | € 2.612.250  | € 2.612.350  |
| Lasten                                                   | -€ 5.000     | -€ 5.000     | -€ 5.000     | -€ 5.000     |
| Baten                                                    | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| <b>Saldo programma na 4e wijziging</b>                   | € 2.545.750  | € 2.607.450  | € 2.607.250  | € 2.607.350  |
| <b>960106 juridische ondersteuning</b>                   |              |              |              |              |
| <b>Saldo programma na 3e wijziging</b>                   | € 60.500     | € 60.500     | € 60.500     | € 60.500     |
| Lasten                                                   | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| Baten                                                    | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| <b>Saldo programma na 4e wijziging</b>                   | € 60.500     | € 60.500     | € 60.500     | € 60.500     |
| <b>960107 communicatie</b>                               |              |              |              |              |
| <b>Saldo programma na 3e wijziging</b>                   | € 107.600    | € 117.600    | € 117.600    | € 117.600    |
| Lasten                                                   | -€ 5.000     | -€ 5.000     | -€ 5.000     | -€ 5.000     |
| Baten                                                    | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| <b>Saldo programma na 4e wijziging</b>                   | € 102.600    | € 112.600    | € 112.600    | € 112.600    |
| <b>960108 Informatieverzorging en documentatie</b>       |              |              |              |              |
| <b>Saldo programma na 3e wijziging</b>                   | € 1.215.200  | € 990.200    | € 865.200    | € 865.200    |
| Lasten                                                   | -€ 45.000    | -€ 80.000    | -€ 80.000    | -€ 80.000    |
| Baten                                                    | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| <b>Saldo programma na 4e wijziging</b>                   | € 1.170.200  | € 910.200    | € 785.200    | € 785.200    |
| <b>960109 Ambtelijke inzet</b>                           |              |              |              |              |
| <b>Saldo programma na 3e wijziging</b>                   | € 16.084.796 | € 15.333.445 | € 15.285.000 | € 15.328.300 |
| Lasten                                                   | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| Baten                                                    | € 0          | € 0          | € 0          | € 0          |
| <b>Saldo programma na 4e wijziging</b>                   | € 16.084.796 | € 15.333.445 | € 15.285.000 | € 15.328.300 |
| <b>969999 doorbelasting ambtelijke inzet en overhead</b> |              |              |              |              |

| 4e wijziging programmabegroting<br>provincie 2015 | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo programma na 3e wijziging</b>            | -€ 24.510.136 | -€ 22.845.485 | -€ 22.553.140 | -€ 22.590.740 |
| Lasten                                            | € 0           | € 0           | € 0           | € 0           |
| Baten                                             | € 0           | € 0           | € 0           | € 0           |
| <b>Saldo programma na 4e wijziging</b>            | -€ 24.510.136 | -€ 22.845.485 | -€ 22.553.140 | -€ 22.590.740 |

|                                        |             |             |             |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal ondersteuning</b>            |             |             |             |             |
| <b>Saldo programma na 3e wijziging</b> | € 1.620.800 | € 1.538.500 | € 1.593.500 | € 1.550.500 |



A-lijst, voorgestelde maatregelen

|                                                    | Op te lossen taakstellingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 5.839.200 | € 3.835.400  | € 1.385.400 | € 1.385.400 | € 12.445.400                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Totaalbedrag voorgestelde maatregelen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 7.166.171 | € 1.954.583  | € 1.828.329 | € 1.795.729 | € 12.744.812                                                                                                                         |
|                                                    | Surplus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.326.971 | € -1.880.817 | € 442.929   | € 410.329   | € 299.412                                                                                                                            |
| Beleidsveld                                        | Voorstel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2015        | 2016         | 2017        | 2018        | Opmerking                                                                                                                            |
| Rekeningsaldo 2014                                 | Inschatting vrij besteedbaar rekeningsaldo over 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 3.400.000 |              |             |             |                                                                                                                                      |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien/Indexering | Niet indexeren van de materiële budgetten in de meerjarenbegroting, met uitzondering van de budgetten van gelieerde instellingen in het kader van integrale kostensubsidies (o.m. SCEZ, SCOOP, ZB, SportZeeland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 897.497   | € 782.853    | € 793.399   | € 760.799   | Alleen de budgetten voor de instellingen zijn voor het begrotingsjaar 2015 geïndexeerd. Verder worden er geen budgetten geïndexeerd. |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien/Onvoorzien | Verminderen van de post onvoorzien (t/m 2015 al nihil) tot € 50.000. Bedraagt op dit moment € 250.000 per jaar. Gebruik van deze post is beperkt geweest in de afgelopen jaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0         | € 200.000    | € 200.000   | € 200.000   | buffer in meerjarenbegroting om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen wordt zeer beperkt                                      |
| Cultuur & Samenleving/Sociaal Maatschappelijk      | Gelet op onder meer het krimpconvenant met het Rijk, en activiteiten als jongerenparticipatie en de processen rondom de Four Freedoms is € 600.000 een ondergrens voor een programmabudget voor Nieuwe Wegen. De nu voorgestelde kortingen betekenen dat deze ondergrens niet gehandhaafd kan blijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 170.000   | € 265.000    | € 220.000   | € 220.000   |                                                                                                                                      |
| Economie/Zeeleand Promotie                         | Zeeland promotie: Het budget Zeeland promotie algemeen voor 2015 is € 415.600,- (is al € 100.000 op bezuinigd). Een bijdrage van € 100.000 aan de promotiecampagne van de provinciale VVV staat vast. Daarnaast is het budget voor communicatie en het programma Marketing en promotie. De ruimte voor bezuinigingen is zeer beperkt, omdat bijvoorbeeld de implementatie van de huisstijl (Communicatie) en de merkstijl (programma Marketing en Promotie) ten laste van dit budget komen. evenals evenementen zoals nieuwjaarsbijeenkomst, oesterpartij etc. Hooguit is een verdere korting van € 50.000,- mogelijk door zeer strikte keuzes te maken. | € 50.000    |              |             |             |                                                                                                                                      |
| Economie/Zeesluis Terneuzen                        | Indexering budget Zeesluis regionale bijdrage zeesluis Terneuzen niet toepassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | € 91.800     |             |             |                                                                                                                                      |
| Milieu/Milieu/RUD                                  | Intensivering communicatie burgers op milieugebied. Budget € 10.000. Is nu minder relevant onderwerp door afname van milieuhinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 10.000    | € 10.000     | € 10.000    | € 10.000    |                                                                                                                                      |
| Milieu/Milieu/RUD                                  | Minder lichthinder. Budget € 33.000. Is minder urgent onderwerp op dit moment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 33.000    | € 33.000     | € 33.000    | € 33.000    |                                                                                                                                      |
| Milieu/Milieu/RUD                                  | Verordening bodemsanering bedrijventerreinen. Er staat een bedrag in de begroting tbv voorfinanciering. Voorstel om dit bedrag te verlagen van € 80.400 naar € 10.000. Is eenmalig € 70.400 vrijval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 70.400    |              |             |             |                                                                                                                                      |
| Mobiliteit/B&O                                     | Kosten uitvoering Wegenverkeerswet, telefoon, arbozorg etc, beheerplan Groen, algemeen onderhoud Swath. structureel miv 2015: dienstkleding, inkomsten pacht e.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 39.000    | € 50.000     | € 50.000    | € 50.000    |                                                                                                                                      |
| Mobiliteit/B&O                                     | Beplanting etc, halte-accommodaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 43.000    | € 43.000     | € 43.000    | € 43.000    |                                                                                                                                      |

## A-lijst, voorgestelde maatregelen

|                                                               | Op te lossen taakstellingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 5.839.200 | € 3.835.400  | € 1.385.400 | € 1.385.400 | € 12.445.400                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | Totaalbedrag voorgestelde maatregelen:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 7.166.171 | € 1.954.583  | € 1.828.329 | € 1.795.729 | € 12.744.812                                                                                                       |
|                                                               | Surplus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 1.326.971 | € -1.880.817 | € 442.929   | € 410.329   | € 299.412                                                                                                          |
| Beleidsveld                                                   | Voorstel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015        | 2016         | 2017        | 2018        | Opmerking                                                                                                          |
| Mobiliteit/B&O                                                | Natte infrastructuur: werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud, onderhoud aanlandingsvoorzieningen Fast Ferry, energiekosten wegen.                                                                                                                                                                                           | € 70.000    | € 70.000     | € 70.000    | € 70.000    |                                                                                                                    |
| Mobiliteit/B&O                                                | Maaiwerk, ecologisch bermbeheer<br>Uit onderhoudsmiddelen wordt nu het ecologisch bermbeheer bekostigd. Dat betekent dat bermmaaisel, dat als milieufval wordt aangemerkt, tegen betaling moet worden gestort. De keuze tussen verkeersveiligheid en ecologie leidt tot eht voorstel om met het ecologisch bermbeheer te stoppen. | € 100.000   | € 150.000    | € 150.000   | € 150.000   |                                                                                                                    |
| Mobiliteit/FIN                                                | Meeropbrengst leges als gevolg van vastgestelde nieuwe verordening                                                                                                                                                                                                                                                                | € 10.000    | € 10.000     | € 10.000    | € 10.000    |                                                                                                                    |
| Mobiliteit/Goederenvervoer                                    | Goederenvervoer. Betreft het budget voor voorbereiding innovatieve projecten op gebied van logistiek om in kader van oa OP Zuid in te dienen in komende programma-periode.                                                                                                                                                        | € 150.000   |              |             |             | Risico is dat er minder of geen projecten op het gebied van logistiek worden ingediend of gehonoreerd via OP Zuid. |
| Mobiliteit/Mobiliteit                                         | Bezuiniging van € 29.000 op Zeeuws Coördinatiepunt Fiets (74030) in 2015 en op Vrij OV Monumentendag vanaf 2016 circa € 26.200 structureel.                                                                                                                                                                                       | € 29.000    | € 26.200     | € 26.200    | € 26.200    |                                                                                                                    |
| Mobiliteit/Mobiliteit                                         | Budget<br>Goederenvervoer/Verzorgingsplaatsen vrachtverkeer. De actuele parkeeroverlast in de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen wordt gezien als een handhavingsvraagstuk. De in 2015 geplande verzorgingsplaats wordt niet aangelegd. Het gereserveerde budget kan dan vrijvallen.                                               | € 100.000   |              |             |             |                                                                                                                    |
| Mobiliteit/Planvorming & Realisatie                           | Apparatuur landmeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 11.500    | € 11.500     | € 11.500    | € 11.500    |                                                                                                                    |
| Mobiliteit/Planvorming & Realisatie                           | Infra-specifieke ICT soft- en hardware.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 50.000    | € 50.000     | € 50.000    | € 50.000    |                                                                                                                    |
| Mobiliteit/Verkeersveiligheid                                 | Verkeersveiligheid:<br>Instellen verkeersveiligheidsfonds ad € 116.900 euro van vrijvallen.                                                                                                                                                                                                                                       | € 116.900   |              |             |             | In de begroting voor het ROVZ is rekening gehouden met het wegvallen van dit budget.                               |
| Natuur en landschap/Kwaliteitsimpuls Groen                    | Korting op de bijdrage 'verbreding en toegankelijk maken natuur' betekent dat extra tegenvallers voor ontwikkeling of beheer, zoals extra verplicht bodemonderzoek niet meer kunnen worden opgevangen.                                                                                                                            | € 100.000   |              |             |             |                                                                                                                    |
| Natuur en landschap/Natuurontwikkeling                        | Natuurontwikkeling.<br>In 2015 worden alleen de pijplijnprojecten (gronden al in bezit of project al in uitvoering) en niet te missen kansen uitgevoerd.                                                                                                                                                                          | € 420.000   |              |             |             | In 2027 moet de EHS af zijn. Mogelijk dat in latere jaren een inhaaloperatie nodig zal zijn.                       |
| Natuur en landschap/Natuurontwikkelingsproject en en ecologie | Activiteitenbudget van € 32.000 korten met € 10.000. Dan is er geen ruimte meer voor tegenvallers of passende acties.                                                                                                                                                                                                             | € 10.000    | € 10.000     | € 10.000    | € 10.000    |                                                                                                                    |
| Natuur en landschap/PAS/N1999                                 | Op dit moment is de inspanning vooral op het proces PAS gericht en niet op herstelmaatregelen. De verwachting is dat ook in 2015 niet het volledige bedrag van € 2,4 miljoen uitgegeven zal worden.                                                                                                                               | € 500.000   |              |             |             | Bestuurlijk risico ivm kritische rapportages PBL ivm lopende bezuinigingen op natuurherstel.                       |
| Natuur en landschap/Schaapskudde Zws Vlaanderen               | Betreffende beheerder stopt er mee. Budget kan daarmee geheel vrijvallen.                                                                                                                                                                                                                                                         | € 22.129    | € 12.485     | € 12.485    | € 12.485    |                                                                                                                    |

## A-lijst, voorgestelde maatregelen

|                                                    | Op te lossen taakstellingen:                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 5.839.200 | € 3.835.400  | € 1.385.400 | € 1.385.400 | € 12.445.400                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Totaalbedrag voorgestelde maatregelen:                                                                                                                                                                                                                                                       | € 7.166.171 | € 1.954.583  | € 1.828.329 | € 1.795.729 | € 12.744.812                                                                                                              |
|                                                    | Surplus:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 1.326.971 | € -1.880.817 | € 442.929   | € 410.329   | € 299.412                                                                                                                 |
| Beleidsveld                                        | Voorstel                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2015        | 2016         | 2017        | 2018        | Opmerking                                                                                                                 |
| Natuur en landschap/Soortenbeleid                  | Inleveren op soortenbeleid. Is decentralisatietaak voor provincie. Een jaar iets minder geeft waarschijnlijk niet direct een negatief effect.                                                                                                                                                | € 100.000   |              |             |             | Bestuurlijk risico ivm rapportages PBL aan rijk. Soortenbeleid is afspraak in decentralisatie.                            |
| Ondersteuning/COM                                  | Budget Leomare terugbrengen naar € 15.700                                                                                                                                                                                                                                                    | € 5.000     | € 5.000      | € 5.000     | € 5.000     |                                                                                                                           |
| Ondersteuning/FAC                                  | Diverse budgetten zoals voor porto, dienstkleiding en BHV kunnen gekort worden.                                                                                                                                                                                                              | € 15.000    | € 15.000     | € 15.000    | € 15.000    |                                                                                                                           |
| Ondersteuning/I&A                                  | Deze korting betekent een lagere ambitie flexibel werken en beperkte ruimte voor ondersteuning van organisatiebrede ontwikkelingsprojecten (Digitalisering; eDienstverlening; flexibel werken; informatieveiligheid). Afspraken over verplicht veiligheidsbeleid kunnen wel doorgang vinden. | € 40.000    | € 75.000     | € 75.000    | € 75.000    |                                                                                                                           |
| Ondersteuning/P&O                                  | Arbobudget                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 20.000    | € 20.000     | € 20.000    | € 20.000    |                                                                                                                           |
| Ruimtelijke omgeving/Marinierskazerne              | Het terrein van de Marinierskazerne moet in 2016 worden opgeleverd. Daarom is in 2015 nog geen afschrijving benodigd.                                                                                                                                                                        | € 500.000   |              |             |             | Omdat de financiering van het terrein hiermee een jaar verschuift in de tijd, loopt de kasreeks ook een jaar langer door. |
| Ruimtelijke omgeving/Kanaalzone                    | Binnen de budgetten voor het programma Kanaalzone kan een bezuiniging worden doorgevoerd.                                                                                                                                                                                                    | € 50.000    |              |             |             |                                                                                                                           |
| Ruimtelijke omgeving/Wonen / stedelijke planologie | Vrouwenadviescommissie. Budget schrappen.                                                                                                                                                                                                                                                    | € 3.745     | € 3.745      | € 3.745     | € 3.745     |                                                                                                                           |
| Water/Water en bodem                               | Water en bodem. Doelstellingen en budgetten voor verbeteren waterkwaliteit en aanpak klimaatverandering van € 20.000 laten vrijvallen.                                                                                                                                                       | € 20.000    | € 20.000     | € 20.000    | € 20.000    |                                                                                                                           |
| Water/Waterveiligheid                              | Multifunctioneel Gebruik Waterkeringen. Op het budget is al gekort door eerdere bezuinigingen. Voorstel om alleen nog € 10.000 te korten door niet bij te dragen in projecten Parel de Manteling en Normering Regionale Waterkeringen.                                                       | € 10.000    |              |             |             |                                                                                                                           |

B-lijst, overwogen maar niet voorgesteld

| Beleidsveld                                             | Voorstel                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015        | 2016      | 2017 | 2018 | Opmerking                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cultuur & Samenleving/Cultuur                           | In PS 14-11-2014 is de mogelijkheid van een generieke korting opgehouden. Voor 2015 is er een korting van € 360.000 doorgevoerd (€ 300.000 matching Europees geld en €60.000 cultuur algemeen). Een gelijk bedrag zou over 2016 als generieke korting kunnen worden toegepast.    |             | € 360.000 |      |      | In PS is de mogelijkheid van een generieke korting aangegeven. Dit voorstel sluit aan bij de korting in 2015.                                                                                                                                 |
| Economie/EU projecten                                   | Cofinanciering Europese Projecten. Het budget is nog niet volledig belegd.                                                                                                                                                                                                        | € 500.000   |           |      |      | Om Europese middelen te benutten voor Zeeuwse projecten is cofinanciering nodig. Deze korting beperkt de mogelijkheden daarvoor.                                                                                                              |
| Natuur en landschap/PAS/N2000                           | In 2014 ontvangt de provincie nog een extra bijdrage vanuit EZ voor bronmaatregelen in het kader van de PAS. Ten dele (€ 400.000) kan een al ingezet project daarmee verrekend worden. Het resterende bedrag wordt betrokken bij de jaarrekening, om in latere jaren te besteden. | € 1.600.000 |           |      |      | Dit geld is bedoeld voor bronmaatregelen in het kader van PAS.                                                                                                                                                                                |
| Ruimtelijke omgeving/Binnenhavens en bedrijventerreinen | Herstructurering Stadshavens Vlissingen. Er is FES-geld beschikbaar voor de buitenhavens van Vlissingen.                                                                                                                                                                          | € 500.000   |           |      |      | Het Rijk heeft al eerder niet ingezette FES-middelen teruggevraagd. Dat risico ontstaat opnieuw wanneer dit FES-geld vrijvalt                                                                                                                 |
| Ruimtelijke omgeving/Herstructurering woningvoorraad    | Provinciale Impuls Wonen. Voor dit budget voor herstructurering van de woningvoorraad liggen er al verplichtingen van € 609.612 en € 1.622.755                                                                                                                                    | € 300.000   | € 300.000 |      |      | Nog meer korten geeft risico van niet halen doelstelling om in te grijpen in woningvoorraad. Er is namelijk in afgelopen twee jaar al eerder ruim € 1.500.000 gekort. Betreft overigens geen structureel budget. Het budget loopt af in 2019. |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 2.900.000 | € 660.000 | € 0  | € 0  |                                                                                                                                                                                                                                               |