Provinciale Staten

Provincie Zeeland

Gedeputeerde belast met behandeling: J. de Bat

Vergadering PS: 25-09-2015
Nr: SERV-002
Agenda nr:
Vergadering GS: 22 juli 2015
Nr: 15010710

Onderwerp: 8e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

In deze 8e begrotingswijziging 2015 onderscheiden we drie verschillende soorten wijzigingen:
1. Budgettair neutrale wijzigingen in het huidige begrotingsjaar 2015.
2. Budgettair neutrale wijzigingen in de meerjarenraming.
3. Wijzigingen met een budgettair effect.

1. Budgettair neutrale wijzigingen in het huidige begrotingsjaar 2015:

- De ramingen van de zogenaamde 'overlopende passiva posten (OP's) zijn aangepast naar aanleiding van de realisatiecijfers uit de jaarrekening 2014.

  Een overlopende passiva is een vermogensdeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden. Onder deze passiva worden opgenomen de van Europese en Nederlandse overheden ontvangen bedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

- Op basis van de budgetbewaking op de salarislasten en de toedeling hiervan naar de beleidsprogramma's zijn apparaats- en overheadskosten opnieuw over de programma's verdeeld.

- Verwerking van de geactualiseerde grondexploitatie (GREX) ten behoeve van het project Perkpolder. De westelijke Perkpolder is gekocht en wordt ontwikkeld door ontwikkelaar "Hulst aan Zee".

- Naar aanleiding van de overname van Rijksgronden en DLG taken zijn de geraamde lasten opgenomen voor de werkzaamheden die samenhangen met de grondverwerking, kavelruilen en het beheer van de vroegere rijksgrondvoorraad. De geraamde baten betreffen de geraamde inkomsten voor pacht.

- De extra beheerswerkzaamheden (Emendo) en de doorbelasting hiervan naar de andere aandeelhouders ten behoeve van deelneming Delta zijn geraamd.

Een nadere toelichting op deze budgettair neutrale wijzigingen staat vermeld in de "Memorie van toelichting" bij de 8e wijziging van de begroting 2015 die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.

statenstukken

2 Budgettair neutrale wijzigingen in de meerjarenraming:

- Als gevolg van de actualisatie van de GREX Waterdunen 2015 wordt in 2015 ruim € 9,3 mln. toegevoegd aan de algemene reserve maar wordt deze in 2016 en 2017 weer onttrokken.
- Door de verkoop van pand Groene Woud wordt het saldo van de bestemmingsreserve verrekenend met de meerjarig geraamde afschrijvingslasten.

Een nadere toelichting op de -meerjarige- budgettair neutrale wijzigingen staat vermeld in de "Memorie van toelichting" bij de 8e wijziging van de begroting 2015.

2. Wijzigingen met een budgettair effect.

- Als gevolg van de actualisatie van de GREX Waterdunen 2015 wordt de geraamde rentevergoeding Waterdunen rode zone bijgesteld.

- Het negatieve effect uit de meicirculaire 2015 wordt voor het jaar 2015 onttrokken aan de budgettaire ruimte, in de jaren daarna wordt het positieve effect er aan toegevoegd.

- Met betrekking tot de integrale kostensubsidie aan Stichting Klaverblad Zeeland wordt de indexering gecorrigeerd.

Een nadere toelichting op de wijzigingen met een budgettair effect staan vermeld in de "Memorie van toelichting" bij de 8e wijziging van de begroting 2015.

Uitgangspunt is dat PS een kader-stellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd in de programmabegroting en in begrotingswijzigingen aan de Staten. De memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform PS-besluit 14006408 d.d. 6 juni 2014).

Conform de afspraken uit het verleden worden individuele wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 niet separaat toegelicht in de begrotingswijzigingen, maar worden ze opgenomen onder wijzigingen < € 25.000.

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 22 juli 2015, nr. 15010710;

besluiten:

Statenvoorstel 8e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 vaststellen.

Memorie van toelichting

Behorende bij de 8e wijziging van de begroting 2015

Plaats 8e wijziging in cyclus planning & control:

In deze 8e begrotingswijziging is de meicirculaire van de Provinciefondsuitkering doorgevoerd en zijn de betreffende laten en baten geactualiseerd. Ook de verwerking van de geactualiseerde grondexploitatie's Perkpolder en Waterdunen zijn in deze begrotingswijziging opgenomen, met name bij programma "Ruimtelijke omgeving". In deze begrotingswijziging zijn tevens de mutaties in overlopende passiva opgenomen als gevolg van hetgeen in 2014 op deze passiva is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014). De definitie van een overlopende passiva is een vermogensdeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden; onder deze passiva worden opgenomen de van Europese en Nederlandse overheden ontvangen bedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Tenslotte zijn op basis van mutatie met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's apparaats- en overheadskosten herverdeeld over de programma's.

Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd in de programmabegroting en in de begrotingswijzigingen aan de Staten. Deze memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform uw besluit 14006408 d.d. 6 juni 2014).

Conform de afspraken uit het verleden worden individuele wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 niet separaat toegelicht in de begrotingswijzigingen, maar worden ze opgenomen onder wijzigingen <€ 25.000.

Programma's

	Lasten	Baten
1 Bestuur		
010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 15.000-	€ -
010102 Versterken bestaand netwerk		
- De raming overlopende passiva "Lobbyist Den Haag" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 59.919	€ 59.919
019999 Ambtelijk inzet en overhead		
- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadskosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per programma zichtbaar.	€ 7.900-	€ -
Totaal programma 1 Bestuur	**€ 37.019**	**€ 59.919**

	Lasten	Baten
2 Cultuur & Samenleving		
020102 Cultureel erfgoed		
- De raming overlopende passiva "World War II Heritage" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 188.064	€ 188.064
020202 Bereikbare en onderscheidende voorzieningen		
- Met betrekking tot de integrale kostensubsidie aan Stichting Klaverblad Zeeland is voor het aangegeven bedrag de indexering gecorrigeerd.	€ 26.592	€ -
029999 Ambtelijk inzet en overhead		
- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadskosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per programma zichtbaar.	€ 5.900-	
Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving	**€ 208.756**	**€ 188.064**

	Lasten	Baten
3 Milieu		
030101 Naleefgedrag en hinder		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ -	€ 100
- De raming overlopende passiva "Leren voor duurzame ontwikkeling" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 58.756	€ 58.756
- De raming overlopende passiva "Vitaal Sloe/Kanaalzone" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 126.199	€ 126.199
	€ 184.954	**€ 185.054**
030102 Duurzame bodem		
- De raming overlopende passiva "Actief bodembeheer" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 34.480	€ 34.480
- De raming overlopende passiva "Sanering Thermphos" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 1.000.000	€ 1.000.000
- Betreft de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de meicirculaire van de Provinciefondsuitkering. De budgettaire ruimte wordt als gevolg van de mutaties van de meicirculaire (meerjarig) gewijzigd.	€ 20.561-	€ -
	€ 1.013.919	**€ 1.034.480**

039999 Ambtelijk inzet en overhead

- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadskosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per programma zichtbaar.	€	1.600-
Totaal programma 3 Milieu	**€**	**1.197.274** **€** **1.219.535**

	Lasten		Baten
4 Ruimtelijke omgeving			
040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten			
- Verwerking van de grondexploitatie (GREX) ten behoeve van het project Perkpolder. De westelijke Perkpolder is gekocht en wordt ontwikkeld door ontwikkelaar "Hulst aan Zee". Hiervoor is een koop-/ ontwikkelovereenkomst gesloten. Als gevolg hiervan zijn de geraamde lasten en baten bijgesteld voor de aangegeven bedragen.	€ 7.767.870-	€	7.767.870-
- Als gevolg van de actualisatie van de GREX Waterdunen 2015 zijn de geraamde lasten en baten bijgesteld voor de aangegeven bedragen.	€ 15.962.993-	€	6.546.660-
- De raming overlopende passiva "Veerse Dam" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 32.771	€	32.771
- De raming overlopende passiva "Green Deal Biodiversiteit" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 5.354	€	5.354
- De raming overlopende passiva "Waterdunen Natura people" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 9.322	€	9.322
- De raming overlopende passiva " Natuurlijk Vitaal" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 23.780	€	23.780
- De raming overlopende passiva "Waterpoort naar Waterdunen" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 932.241-	€	932.241-
- De raming overlopende passiva " Grenzeloze Kanaalzone" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 76.499	€	76.499
	€ 24.515.377-	**€**	**15.099.044-**
049999 Ambtelijk inzet en overhead			
- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadskosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per programma zichtbaar.	€ 5.900-	€	-
Totaal programma 4 Ruimtelijke omgeving	**€ 24.521.277-**	**€**	**15.099.044-**

	Lasten		Baten
5 Water			
050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen			
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 15.000	€	20.031
- De raming overlopende passiva "platform diffuse bronnen" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 11.309	€	11.309
- De raming overlopende passiva "Delta Water Award" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 58.142	€	58.142
- De raming overlopende passiva "Zout Zoet" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 55.880	€	55.880
	€ 140.330	**€**	**145.361**
050201 Bescherming tegen overstromingen			
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 2.650	€	-
- In verband met zandsuppletie op de Roggenplaat wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de bijdragende partijen. Deze overeenkomst bevat een uitwerking van debestuurlijke, juridische en financiële afspraken, een beschrijving van de realisatiestrategie,de invulling van het opdrachtgeverschap voor de (deel)projecten, de te volgen procedures en de projectrisico's. De betreffende lasten zijn geraamd voor 2015; deze worden onttrokken aan de betreffende OP "Zandsuppletie Roggenplaat".	€ 111.000	€	111.000
	€ 113.650	**€**	**111.000**
059999 Ambtelijk inzet en overhead			
- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadskosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per programma zichtbaar.	€ 5.100-	€	-
Totaal programma 5 Water	**€ 248.880**	**€**	**256.361**

	Lasten		Baten
6 Natuur en landschap			
060101 Ontwikkeling natuur			
- De raming overlopende passiva "Natuurcompensatie Westerschelde" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 993.007	€	993.007
- De raming overlopende passiva "Zout Zoet" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€ 259.226	€	259.226
	€ 1.252.233	**€**	**1.252.233**

060103 Bescherming natuurgebieden

- De raming overlopende passiva "N2000 beheerplan voordelta" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€	218.420	€	218.420

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	2.650-	€	-

069999 Ambtelijk inzet en overhead

- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadskosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per programma zichtbaar.	€	12.200-	€	-
Totaal programma 6 Natuur en landschap	**€**	**1.455.803**	**€**	**1.470.653**

	Lasten		**Baten**	

7 Economie

070101 Excellent economisch vestigingsklimaat

- De raming van de overlopende passiva "OP Zuid" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€	22.737	€	22.738
- De raming van de overlopende passiva "Prio onderwijs kerend tij" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€	41.688	€	41.688
	€	**64.425**	**€**	**64.426**

070102 Logistiek en procesindustrie

- De raming van de overlopende passiva "Prio tidal onderwijs kerend tij" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€	508.247	€	508.247

070104 Vrijetijdseconomie

- De raming van de overlopende passiva "Stimuleringsregeling voordelta" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€	194.870	€	194.870

079999 Ambtelijk inzet en overhead

Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadskosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per programma zichtbaar.	€	8.700-	€	-
Totaal programma 7 Economie	**€**	**758.842**	**€**	**767.543**

	Lasten		**Baten**	

8 Mobiliteit

080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk

- De raming van de overlopende passiva "KKS Rijk" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€	39.911-	€	39.911-

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

- De raming van de overlopende passiva "Implementatie OV-chipkaart" is aangepast als gevolg van hetgeen in 2014 op deze OP is gerealiseerd (dus effect van jaarrekening 2014).	€	779.086	€	779.086

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

- Naar aanleiding van de overname van Rijksgronden en DLG taken zijn de geraamde lasten opgenomen in verband met de werkzaamheden die samenhangen met grondverwerving, kavelruilen en het beheer van de vroegere rijksgrondvoorraad. De geraamde baten betreffen de geraamde inkomsten voor pacht.	€	715.000	€	715.000

089999 Ambtelijk inzet en overhead

- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadskosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per programma zichtbaar.	€	22.800-	€	-
Totaal programma 8 Mobiliteit	**€**	**1.431.375**	**€**	**1.454.175**

Totaal programma's	**€**	**19.183.329-**	**€**	**9.682.795-**

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves

	Lasten	Baten
Provinciefonds:		
- Betreft de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de meircirculiare van de Provinciefondsuitkering. De budgettaire ruimte wordt als gevolg van de mutaties van de meicirculaire (meerjarig) gewijzigd.	€ 94.000-	€ 1.914.817-
Saldo van de financieringsfunctie:		
- Als gevolg van de actualisatie van de GREX Waterdunen 2015 is de geraamde rentevergoeding grondexploitatie Waterdunen rode zone bijgesteld voor het aangegeven bedrag.	€ -	€ 42.426-
Onvoorzien inclusief stelposten:		
- De onttrekking aan de bestemmingsreserve pand Groene Woud tussen exploitatie en balans is gecorrigeerd door de boeking van de afschrijving van de boekwaarde van het pand.	€ 2.333.099	€ -
	€ 2.239.099	**€ 1.957.243-**

	Lasten	Baten
Mutatie reserves:		
- De onttrekking aan de bestemmingsreserve pand Groene Woud tussen exploitatie en balans is gecorrigeerd door de boeking van de afschrijving van de boekwaarde van het pand.	€ -	€ 2.333.099
- Als gevolg van de actualisatie van de GREX Waterdunen 2015 is het aangegeven bedrag toegevoegd aan de algemene reserve maar in 2016 en 2017 wordt dit bedrag weer onttrokken aan de algemene reserve.	€ 9.373.907	€ -
- Met betrekking tot de integrale kostensubsidie aan Stichting Klaverblad Zeeland is voor het aangegeven bedrag de indexering gecorrigeerd ten laste van de algemene reserve.	€ -	€ 26.592
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ -	€ 5.131-
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves	**€ 9.373.907**	**€ 2.354.560**

	Lasten	Baten
Budgettaire ruimte:		
- Betreft de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de meircirculiare van de Provinciefondsuitkering. De budgettaire ruimte wordt als gevolg van de mutaties van de meicirculaire (meerjarig) gewijzigd.	€ 1.800.256-	€ -
	€ 1.800.256-	**€ -**

	Lasten	Baten
Personeelskosten:		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 8.100-	€ -
- Als gevolg van budgetbewaking op de salarisbudgetten door de afdeling P&O zijn de geraamde lasten en baten aangepast voor de aangegeven bedragen.	€ 172.400	€ 172.400
- Als gevolg van budgetbewaking op de salarisbudgetten door de afdeling P&O is het aangegeven bedrag overgeheveld vanuit personeelskosten naar Ondersteuning-Personeelszorg.	€ 581.700-	€ -
- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadskosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per programma zichtbaar.	€ -	€ 392.565-
Totaal personeelskosten	**€ 417.400-**	**€ 220.165-**

Ondersteuning:

Ondersteuning betreft de materiële lasten van de ondersteunende afdelingen binnen het werkveld Services. Samen met de personele lasten van deze afdelingen worden deze budgettair neutraal verdeeld over de 8 programma's.

		Lasten		Baten
960101 Personeelszorg				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	14.070	€	5.970
- Als gevolg van budgetbewaking op de salarisbudgetten door de afdeling P&O is het aangegeven bedrag overgeheveld vanuit personeelskosten naar Ondersteuning-Personeelszorg.	€	581.700	€	-
	€	**595.770**	**€**	**5.970**
960104 Financiën				
- Betreft het ramen van lasten en baten als gevolg van de beheerswerkzaamheden deelnemingen en de doorbelasting van kosten bij de aandeelhouders Delta NV.	€	418.300	€	418.300
960105 Facilitaire zaken				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	15.000	€	-
960109 Ambtelijke inzet				
- Als gevolg van budgetbewaking op de salarisbudgetten door de afdeling P&O is het aangegeven bedrag overgeheveld vanuit personeelskosten naar Ondersteuning-Personeelszorg.	€	88.335	€	-
969999 Doorbelasting ambtelijke inzet en overhead	€	-	€	410.800
Totaal ondersteuning	**€**	**1.117.405**	**€**	**835.070**

Doelstellingen per programma

01 Bestuur

010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.643.150	€ 1.460.650	€ 1.390.050	€ 1.460.650
Lasten	-€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	-€ 17.500	-€ 17.500	-€ 17.500
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.628.150	€ 1.443.150	€ 1.372.550	€ 1.443.150

010102 Versterken bestaand netwerk:				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 790.805	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205
Lasten	€ 59.919	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 59.919	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 790.805	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 420.700	€ 115.700	€ 60.400	€ 310.400
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 420.700	€ 115.700	€ 60.400	€ 310.400

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 156.900	€ 155.500	€ 105.500	€ 105.500
Lasten	€ 0	-€ 8.700	-€ 8.700	-€ 8.700
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 156.900	€ 146.800	€ 96.800	€ 96.800

019999 Ambtelijke inzet en overhead				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 4.937.900	€ 4.649.400	€ 4.610.200	€ 4.620.300
Lasten	-€ 7.900	€ 79.400	€ 82.800	€ 82.400
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 4.930.000	€ 4.728.800	€ 4.693.000	€ 4.702.700

02 Cultuur & Samenleving

020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 521.826	€ 3.047.883	€ 653.833	€ 653.833
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 521.826	€ 3.047.883	€ 653.833	€ 653.833

020102 Cultuur erfgoed				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 7.698.541	€ 6.078.944	€ 6.065.694	€ 6.065.694
Lasten	€ 188.064	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 188.064	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 7.698.541	€ 6.078.944	€ 6.065.694	€ 6.065.694

020103 Bibliotheekwerk				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

020104 Cultuureducatie				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 286.000	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 286.000	€ 0	€ 0	€ 0

020105 kunsten, inclusief grote culturele evenementen & festivals				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.809.300	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.809.300	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391

020201 Woonomgeving

8e wijziging programmabegroting provincie 2015	2015	2016	2017	2018
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
020202 bereikbare en onderscheidende voorzieningen				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 8.162.621	€ 7.167.041	€ 6.903.461	€ 6.903.461
Lasten	€ 26.592	-€ 2.300	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 8.189.213	€ 7.164.741	€ 6.903.461	€ 6.903.461
020203 De zelfstandige Zeeuw				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 525.588	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 525.588	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262
029999 Ambtelijke inzet en overhead				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.706.600	€ 3.490.000	€ 3.460.700	€ 3.468.400
Lasten	-€ 5.900	€ 59.600	€ 62.100	€ 61.900
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.700.700	€ 3.549.600	€ 3.522.800	€ 3.530.300
03 Milieu				
030101 Naleefgedrag en hinder				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 4.723.500	€ 4.792.700	€ 4.792.700	€ 4.792.700
Lasten	€ 184.954	€ 13.000	€ 33.000	€ 33.000
Baten	-€ 185.054	-€ 100	-€ 100	-€ 100
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 4.723.400	€ 4.805.600	€ 4.825.600	€ 4.825.600
030102 duurzame bodem				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.985.900	€ 324.600	€ 344.600	€ 339.600
Lasten	€ 1.013.919	€ 1.387.428	€ 1.367.428	€ 1.367.428
Baten	-€ 1.034.480	€ 2.000.000	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.965.339	€ 3.712.028	€ 1.712.028	€ 1.707.028
039999 Ambtelijke inzet en overhead				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.024.000	€ 964.200	€ 956.100	€ 958.200
Lasten	-€ 1.600	€ 16.500	€ 17.200	€ 17.100
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.022.400	€ 980.700	€ 973.300	€ 975.300
04 Ruimtelijke omgeving				
040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 9.346.043	€ 5.778.020	€ 5.034.735	€ 7.140.735
Lasten	€ 0	-€ 20.000	-€ 40.000	-€ 40.000
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 9.346.043	€ 5.758.020	€ 4.994.735	€ 7.100.735
040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 15.294.621	€ 3.650.977	€ 586.577	€ 622.177
Lasten	-€ 24.515.377	€ 24.109.857	€ 2.305.565	€ 2.220.892
Baten	€ 15.099.044	-€ 14.674.126	-€ 2.143.706	-€ 2.220.892
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 5.878.288	€ 13.086.708	€ 748.436	€ 622.177
049999 Ambtelijke inzet en overhead				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.713.400	€ 3.496.400	€ 3.466.900	€ 3.474.600
Lasten	-€ 5.900	€ 59.700	€ 62.300	€ 61.900
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.707.500	€ 3.556.100	€ 3.529.200	€ 3.536.500
05 Water				
050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen				

8e wijziging programmabegroting provincie 2015	2015	2016	2017	2018
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 786.200	€ 78.600	€ 3.768.600	€ 2.568.600
Lasten	€ 140.330	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 145.361	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 781.169	€ 78.600	€ 3.768.600	€ 2.568.600
050102 Bescherming tegen overstromingen				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 125.500	€ 10.000	€ 0	€ 0
Lasten	€ 2.650	€ 24.900	€ 42.650	€ 42.650
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 128.150	€ 34.900	€ 42.650	€ 42.650
059999 Ambtelijke inzet en overhead				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.248.900	€ 3.059.000	€ 3.033.300	€ 3.040.000
Lasten	-€ 5.100	€ 52.300	€ 54.500	€ 54.200
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.243.800	€ 3.111.300	€ 3.087.800	€ 3.094.200
06 Natuur en landschap				
060101 Ontwikkeling natuur				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.617.914	€ 6.517.978	€ 6.517.978	€ 6.517.978
Lasten	€ 1.252.233	€ 2.285.100	€ 2.287.350	-€ 1.012.650
Baten	-€ 1.252.233	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.617.914	€ 8.803.078	€ 8.805.328	€ 5.505.328
060102 Beheer natuurgebieden				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 11.267.925	€ 7.677.036	€ 7.599.536	€ 7.599.536
Lasten	€ 0	€ 1.010.000	€ 1.010.000	€ 1.010.000
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 11.267.925	€ 8.687.036	€ 8.609.536	€ 8.609.536
060103 Bescherming natuurgebieden				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 69.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300
Lasten	€ 218.420	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 218.420	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 69.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300
060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.766.226	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000
Lasten	-€ 2.650	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.763.576	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000
060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.142.017	€ 707.670	€ 695.390	€ 695.390
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.142.017	€ 707.670	€ 695.390	€ 695.390
069999 Ambtelijke inzet en overhead				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 7.707.200	€ 7.256.900	€ 7.195.900	€ 7.211.800
Lasten	-€ 12.200	€ 123.800	€ 129.300	€ 128.500
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 7.695.000	€ 7.380.700	€ 7.325.200	€ 7.340.300
07 Economie				
070101 Excellent economisch vestigingsklimaat				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 5.119.058	€ 5.081.644	€ 4.285.977	€ 2.029.889
Lasten	€ 64.426	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 64.426	€ 0	€ 0	€ 0

8e wijziging programmabegroting provincie 2015	2015	2016	2017	2018
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 5.119.058	€ 5.081.644	€ 4.285.977	€ 2.029.889
070102 Logistiek en procesindustrie				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.297.900	€ 1.506.011	€ 100.000	€ 100.000
Lasten	€ 508.247	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 508.247	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.297.900	€ 1.506.011	€ 100.000	€ 100.000
070103 Landbouw en visserij				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 764.500	€ 104.900	€ 24.300	€ 24.300
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 764.500	€ 104.900	€ 24.300	€ 24.300
070104 Vrijetijdseconomie				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.957.150	€ 618.700	€ 618.700	€ 618.700
Lasten	€ 194.870	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 194.870	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.957.150	€ 618.700	€ 618.700	€ 618.700
079999 Ambtelijke inzet en overhead				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 5.471.000	€ 5.151.400	€ 5.108.100	€ 5.119.300
Lasten	-€ 8.700	€ 87.900	€ 91.700	€ 91.300
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 5.462.300	€ 5.239.300	€ 5.199.800	€ 5.210.600
08 Mobiliteit				
080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 12.122.033	€ 17.806.875	€ 11.979.300	€ 16.600.600
Lasten	-€ 39.911	€ 871.204	€ 4.356.056	€ 2.603.262
Baten	€ 39.911	€ 3.629.867	€ 168.635	€ 2.063.248
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 12.122.033	€ 22.307.946	€ 16.503.991	€ 21.267.110
080102 Vraaggericht openbaar vervoer				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.444.000	€ 1.439.400	€ 1.653.700	€ 1.432.500
Lasten	€ 779.086	€ 0	-€ 4.700	€ 9.500
Baten	-€ 779.086	€ 18.757.300	€ 18.757.300	€ 18.757.300
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.444.000	€ 20.196.700	€ 20.406.300	€ 20.199.300
080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 208.200	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 208.200	€ 0	€ 0	€ 0
080104 Minder verkeersslachtoffers				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 496.392	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 2.750.000	€ 2.750.000	€ 2.750.000
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 496.392	€ 2.799.000	€ 2.799.000	€ 2.799.000
080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 11.001.100	€ 9.838.700	€ 11.028.400	€ 11.219.900
Lasten	€ 715.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 715.000	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 11.001.100	€ 9.838.700	€ 11.028.400	€ 11.219.900
089999 Ambtelijke inzet en overhead				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 14.583.236	€ 13.730.885	€ 13.615.240	€ 13.645.240
Lasten	-€ 22.800	€ 234.290	€ 244.435	€ 243.135
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 14.560.436	€ 13.965.175	€ 13.859.675	€ 13.888.375

	2015	2016	2017	2018

Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves

90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	-€ 36.300.000	-€ 36.300.000	-€ 36.300.000	-€ 36.300.000
Saldo doelstelling na 8e wijziging	-€ 36.300.000	-€ 36.300.000	-€ 36.300.000	-€ 36.300.000

900102 Provinciefonds				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	-€ 72.914.011	-€ 69.757.000	-€ 69.431.000	-€ 68.798.000
Lasten	-€ 94.000	€ 1.638.000	€ 908.114	€ 1.418.468
Baten	€ 1.914.817	-€ 36.144.811	-€ 33.629.302	-€ 31.209.914
Saldo doelstelling na 8e wijziging	-€ 71.093.194	-€ 104.263.811	-€ 102.152.188	-€ 98.589.446

900103 Dividend				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	-€ 17.280.652	-€ 8.681.000	-€ 9.973.000	-€ 9.512.000
Saldo doelstelling na 8e wijziging	-€ 17.280.652	-€ 8.681.000	-€ 9.973.000	-€ 9.512.000

900104 Saldo van de financieringsfunctie				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.358.875	€ 3.437.790	€ 3.546.840	€ 3.426.714
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 42.426	-€ 223.683	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.401.301	€ 3.214.107	€ 3.546.840	€ 3.426.714

900106 Onvoorzien inclusief stelposten				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	-€ 3.326.100	€ 681.300	€ 440.400	€ 267.900
Lasten	€ 2.333.099	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	-€ 993.001	€ 681.300	€ 440.400	€ 267.900

98 Mutatie Reserves

Saldo doelstelling na 7e wijziging	-€24.496.158	-€20.211.452	-€9.042.604	-€13.524.190
Lasten	€9.373.907	€0	€0	€0
Baten	-€2.354.560	-€9.225.148	-€172.559	-€24.900
Saldo doelstelling na 8e wijziging	-€17.476.811	-€29.436.600	-€9.215.163	-€13.549.090

Recapitulatie

Saldo programma's na 8e wijziging	€ 142.542.613	€ 172.946.292	€ 151.622.642	€ 151.997.014
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 8e wijziging	-€ 123.265.546	-€ 145.349.404	-€ 144.437.948	-€ 140.706.832
Mutaties ondersteuning en salarissen na 8e wijziging	€ 0	€ 8.700	€ 8.700	€ 8.700
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 8e wijziging	€ 19.277.067	€ 27.605.588	€ 7.193.394	€ 11.298.882
Saldo reserves na 7e wijziging	-€ 24.496.158	-€ 20.211.452	-€ 9.042.604	-€ 13.524.190
Mutaties reseves 8e wijziging	€ 7.019.347	-€ 9.225.148	-€ 172.559	-€ 24.900
Geraamde resultaat na 8e wijziging	€ 1.800.256	-€ 1.831.012	-€ 2.021.769	-€ 2.250.208

Ondersteuning

960101 personeelszorg				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.057.250	€ 1.576.800	€ 1.631.800	€ 1.588.800
Lasten	€ 595.770	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 5.970	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.647.050	€ 1.576.800	€ 1.631.800	€ 1.588.800

960102 organisatie				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 183.550	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 183.550	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600

960103 ict				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.136.790	€ 1.740.890	€ 1.756.690	€ 1.819.890
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.136.790	€ 1.740.890	€ 1.756.690	€ 1.819.890

960104 financiën				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 681.700	€ 288.900	€ 299.400	€ 273.400
Lasten	€ 418.300	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 418.300	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 681.700	€ 288.900	€ 299.400	€ 273.400

960105 facilitaire zaken				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.477.415	€ 2.374.150	€ 2.373.950	€ 2.374.050
Lasten	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.492.415	€ 2.374.150	€ 2.373.950	€ 2.374.050

960106 juridische ondersteuning				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500

960107 communicatie				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 85.600	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 85.600	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400

960108 Informatieverzorging en documentatie				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 460.200	€ 1.160.200	€ 785.200	€ 785.200
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 460.200	€ 1.160.200	€ 785.200	€ 785.200

960109 Ambtelijke inzet				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 16.084.796	€ 15.333.445	€ 15.285.000	€ 15.328.300
Lasten	€ 88.335	€ 395.390	€ 431.735	€ 429.735
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 16.173.131	€ 15.728.835	€ 15.716.735	€ 15.758.035

969999 doorbelasting ambtelijke inzet en overhead

8e wijziging programmabegroting provincie 2015	2015	2016	2017	2018
Saldo doelstelling na 7e wijziging	-€ 24.510.136	-€ 22.845.485	-€ 22.553.140	-€ 22.590.740
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 179.000	-€ 224.790	-€ 211.135	-€ 209.135
Saldo doelstelling na 8e wijziging	-€ 24.331.136	-€ 23.070.275	-€ 22.764.275	-€ 22.799.875