



Naam voorstel	Statenvoorstel begrotingswijzigingen 2015 en 2016		
Nummer SERV-26	Provincie Zeeland		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		20 november 2015
	Provinciale Staten		11 december 2015
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	11 november 2015		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 – 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Ronald Mijnsbergen	0118 – 63 17 76	rj.mijnsbergen@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Actueel houden van de begroting en meerjarenraming
Bevoegdheid	PS in het kader van hun budgetrecht
Wat stellen GS voor?	Vaststellen van de 11 ^e en 12 ^e begrotingswijziging 2015 en de 2 ^e , 3 ^e en 4 ^e begrotingswijziging 2016
Argumenten	In de (reguliere) 11e wijziging 2015 en 2^e wijziging 2016 is onder meer opgenomen: • € 0,57 miljoen in 2015 voor de decentralisatieuitkering provinciefonds voor Zoetwater voor Proeftuin Zuidwestelijke Delta; • € 0,7 miljoen in 2015 voor N666 T-aansluiting Drieweg. Deze lasten worden onttrokken aan de overlopende passiva Brede Doeluitkering (=BDU). In 2016 wordt de raming verminderd; • Lagere lasten in 2015 van € 8,1 miljoen voor de Sloeweg en hogere lasten in 2016 van € 34,1 miljoen; • € 1,3 miljoen toevoeging aan budgettaire ruimte in 2015 en € 0,1 miljoen in volgende jaren als gevolg van hogere provinciefondsuitkering zoals aangegeven in de septembercirculaire; • Budgettair neutrale verschuivingen als gevolg van bestedings/jaarplannen Natuur, Omgevingsplan en Economie in 2016; • € 0,3 miljoen voor BRZO-inrichtingen vanuit de hogere provinciefondsuitkering zoals aangegeven in de septembercirculaire. In de 12^e wijziging 2015 en in de 3^e wijziging 2016 zijn de gevolgen van de 2^e ronde budgetbewaking opgenomen: • Per saldo betekent dit een toevoeging aan de budgettaire ruimte in 2015 van bijna € 3,5 miljoen. Vanuit beleidsprogramma's betreft dit onder meer vertraging N2000 beheerplannen (€ 625.000) en onderbesteding economische agenda (€ 485.000). Verder zijn geraamd de terugontvangst fractievergoedingen (€ 404.000), structureel hogere opbrengsten motorrijtuigenbelasting (€ 500.000) en een incidentele

	vrijval van verplichtingen en rechten van voorgaande jaren(€ 0,5 miljoen); • In totaal wordt in 2015 € 5,5 miljoen toegevoegd aan de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen. Dit betreft onder meer kredieten voor omgevingskwaliteit Borsele (€ 850.000), PAS-maatregelen (€ 1,6 miljoen) en groot onderhoud Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug (€ 2,4 miljoen). Deze bedragen worden opnieuw geraamd in de 3^e wijziging in de jaren 2016 tot en met 2024; • Verschillende maatregelen worden genomen om voor de periode tot en met 2024 te zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting voor het groot onderhoud kunstwerken natte infrastructuur (onder meer Zeelandbrug en Kanaal door Walcheren). In de 4^e wijziging 2016 is opgenomen: • De 2% indexering van de integrale kostensubsidies. De totale kosten van € 0,3 miljoen in 2016 en volgende jaren worden onttrokken aan de budgettaire ruimte.
Doelen en effecten	De doelstellingen in de begroting 2015 en volgende jaren worden niet aangepast.
Controleren	In de jaarrekening
Uitvoering	Betreft het actueel houden van de begrotingen 2015 en 2016 en het meerjarenperspectief op doelstellingsniveau
Kosten en dekking	Ten opzichte van de zomernota verandert: • de budgettaire ruimte positief vanaf 2016 met structureel bijna € 0,4 miljoen door extra opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting, extra provinciefondsuitkering minus de kosten van indexering van de integrale kostensubsidies met 2% • de bestemmingsreserve meerjarige projecten per ultimo 2015 met een hoger saldo van € 5,5 miljoen tot € 28,8 miljoen en daalt naar € 0 per ultimo 2024; • de algemene reserve positief met per saldo € 3,5 miljoen tot ongeveer € 21 miljoen vanaf 2017.
Overige informatie	
Resultaat commissiebehandeling	

Gedeputeerde
belast met
behandeling: Bat, J. de

Vergadering PS: 11-12-2015
Nr: SERV-26
Agenda nr:
Vergadering GS: 03-11-2015
Nr: 15015685

Onderwerp: Begrotingswijzigingen 2015 en 2016

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

In dit Statenvoorstel wordt een vijftal begrotingswijzigingen voorgelegd. Twee wijzigingen ("regulier" en 2^e ronde budgetbewaking) hebben betrekking op het boekjaar 2015. De doorwerking ervan op het boekjaar 2016 en de meerjarenraming is opgenomen in nog eens twee wijzigingen. Tot slot stellen we voor om de budgetten bestemd voor het verstrekken van integrale kostensubsidies in 2016 te indexeren met 2% en de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

Dit statenvoorstel bevat vijf begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen sluiten aan op de eerder door u vastgestelde 10^e begrotingswijziging 2015 (vastgesteld op 25 september 2015) en de 1^e begrotingswijziging 2016 (vastgesteld op 6 november 2015). Met dit statenvoorstel wordt een zowel een reguliere begrotingswijziging voorgelegd als een begrotingswijziging die specifiek gekoppeld is aan de 2^e ronde budgetbewaking 2015. De structurele doorwerkingen daarvan worden in twee separate begrotingswijzigingen voorgelegd. Verder is nog een begrotingswijziging 2016 voor de indexering van budgetten bestemd voor het verstrekken van integrale kostensubsidies gemaakt. In plaats van de gespreide aanbieding van begrotingswijzigingen worden door verschuivingen in de planning nu meer begrotingswijzigingen dan gebruikelijk aan u voorgelegd.

1. Algemene toelichting op begrotingswijzigingen

Uitgangspunt bij het opstellen van begrotingswijzigingen is de kaderstellende en autoriserende rol van uw Staten. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen programma's en de programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd in de programmabegroting en in begrotingswijzigingen aan uw Staten.

De memories van toelichting, die als bijlagen zijn opgenomen bij dit Statenvoorstel, tonen dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten. Individuele wijzigingen van zowel lasten als baten kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht in de begrotingswijzigingen, maar worden opgenomen onder wijzigingen < € 25.000. De wijzigingen groter dan € 100.000 en de overboeking van kredieten zijn opgenomen in dit statenvoorstel met een specifieke toelichting. Een algemene toelichting staat hieronder aangegeven.

REGULIER

a. 11^e begrotingswijziging 2015

In de 11e wijziging van de begroting 2015 is de septembercirculaire 2015 van de Provinciefondsuitkering doorgevoerd. Ook de verwerking van de geactualiseerde ramingen van de N62 Sloeweg is in deze begrotingswijziging opgenomen, met name bij programma "Mobiliteit". Tevens zijn in deze begrotingswijziging lasten en baten geraamd als gevolg van een ontvangen subsidie van BZK, ten behoeve van cofinanciering op Europese projecten, voor bebording en signalering bij de Zandkreeksluis en in verband met de tijdelijke onderzoekscommissie vooronderzoek Sloeweg.

b. 2^e begrotingswijziging 2016

In de 2e wijziging van de begroting 2016 is structurele doorwerking van de 11^e begrotingswijziging 2015 doorgevoerd en zijn als gevolg van het bestedingsplan Economie 2016 de geraamde lasten en baten herverdeeld over een 5-tal doelstellingen. Verder zijn de geraamde lasten en baten doorgevoerd op grond van het reeds door u ontvangen jaarplan Natuur 2016 en het jaarplan Omgevingsbeleid 2016.

2^e RONDE BUDGETBEWAKING 2015

c. 12^e begrotingswijziging 2015

In de 12e wijziging van de begroting 2015 zijn de mutaties als gevolg van de 2e ronde budgetbewaking 2015 opgenomen en de in de Zomernota 2015 aangekondigde invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen incidentele taakstelling van € 1 miljoen. Daarnaast worden via een toevoeging aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten budgetten overgeboekt naar 2016 en verdere jaren. Dit betreffen de projecten omgevingskwaliteit Borsele, Zuidkust Schouwen, Thermphos, Archeologisch Museum Zeeland, reorganisatie en PAS-maatregelen. Het resterende saldo van de budgettaire ruimte in 2015 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

d. 3^e begrotingswijziging 2016

In de 3e wijziging van de begroting 2016 is de structurele doorwerking van de 12^e begrotingswijziging 2015 opgenomen en worden via een onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten budgetten overgeboekt van 2015 naar 2016.

INDEXERING INTEGRALE KOSTENSUBSIDIES

e. 4^e begrotingswijziging 2016

In de 4e wijziging van de begroting 2016 zijn de mutaties als gevolg van de indexering met 2% van de integrale kostensubsidies 2016 en verder opgenomen.

2. Specifieke toelichting wijzigingen > € 100.000 en overboeken kredieten

REGULIER

Budgettair neutrale wijzigingen in begrotingsjaar 2015 (11^e begrotingswijziging 2015):

- Vanuit de septembercirculaire 2015 wordt € 570.000 als decentralisatie uitkering Zoetwater voor 'Proeftuin Zuidwestelijke Delta' in de begroting 2015 opgenomen;
- Op basis van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) is voor de N666 T-aansluiting Drieweg € 700.000 opgenomen. Deze middelen worden onttrokken aan de op de balans gereserveerde rijksmiddelen (OP);
- De interne toerekening van de inzet van de afdeling communicatie aan projecten, procedures en werken ingevolge de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Communicatie 2015 voor een bedrag van € 188.600.

Wijzigingen met een budgettair effect in begrotingsjaar 2015 (11^e begrotingswijziging 2015):

- In verband met het uitvoeringsritme van de subsidieverlening "Gewasveredelingsproject", een thema binnen het programma Proeftuin Zoet Water, wordt € 82.000 van 2015 naar 2016 overgeboekt;
- Ten behoeve van provinciale cofinanciering op de "Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015" wordt € 35.000,-- via de algemene reserve van 2016 naar 2015 overgeboekt;

- Vanuit de septembercircular 2015 wordt eenmalig € 1.280.000 toegevoegd aan de budgettaire ruimte. Zoals in onze brief van 13 oktober 2015 aan uw Staten is opgenomen wordt dit vooral veroorzaakt door:
 - Normeringsprincipe voor de Algemene Uitkering, trap op trap af. Er zijn hogere Rijksuitgaven in 2015 (hogere kosten asielzoekers) en 2016 (beleidsintensivering en nieuwe CAO rijksambtenaren).
 - Grotere ruimte tussen realisatie en plafond van het BTW compensatiefonds. Afspraak is dat bij een hogere realisatie dan plafond er een aframing plaatsvindt van Provinciefonds en bij onderrealisatie een bijraming.
 - Vrijval stelpost 2015 BTW compensatiefonds. De volgende afrekening vindt in 2016 plaats.
 - Overige wijzigingen, met name verschuivingen in groeimaatstaven.

Budgettaire neutrale wijzigingen in begrotingsjaar 2016 (2^e begrotingswijziging 2016):

- Het op 6 november in PS vastgestelde bestedingsplan Economie 2016 leidt tot een herverdeling van € 4.490.000 over de doelstellingen: 020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland, 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat, 070102 Logistiek en procesindustrie, 070103 landbouw en visserij en 070104 Vrijtijdseconomie;
- Vanuit de septembercircular 2015 wordt € 115.000,- voor het Actieplan Bevolking opgenomen;
- Vanaf 2016 worden de Provincies bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen. Via de septembercircular van het Provinciefonds wordt het financiële effect van € 343.493 verwerkt;
- Het jaarplan 2016 van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 is geactualiseerd en er is voor een bedrag van € 984.300 budgettair neutraal verwerkt in de begroting.
-

Wijzigingen met een budgettair effect in begrotingsjaar 2016 (2^e begrotingswijziging 2016):

- Het jaarplan Natuur 2016 is geactualiseerd en verwerkt in de begroting. Hieruit resulteert een toevoeging aan de budgettaire ruimte van € 111.000;
 - Op basis van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) is voor de N666 T-aansluiting Drieweg de planning voorzien voor 2017. De geraamde lasten ad. € 800.000,- zijn in 2016 daarom bijgesteld. De onttrekking aan de betreffende overlopende passiva is voor hetzelfde bedrag bijgesteld.

2^e RONDE BUDGETBEWAKING 2015

In het statenvoorstel Zomernota 2015 hebben wij voorgesteld de in het coalitieakkoord opgenomen incidentele taakstelling van € 1 miljoen niet door te zetten voor de begroting 2016, omdat wij verwachten dat deze middelen via de tweede ronde budgetbewaking over het boekjaar 2015 vrij zullen vallen.

De uitvraag bij de ambtelijke budgethouders naar onderbesteding en overbesteding in 2015 heeft geresulteerd in een saldo van de 2^e ronde budgetbewaking 2015 van € 3.459.700. De € 1 miljoen taakstelling 2016 kan vanuit dit saldo worden ingevuld.

Wijzigingen met een budgettair effect in begrotingsjaar 2015 (12^e begrotingswijziging 2015):

- Bij de totstandkoming van N2000 beheerplannen is sprake van vertraging en kan een bedrag van € 625.000 worden toegevoegd aan de budgettaire ruimte;
- Op basis van de gewijzigde begroting van BIJ12, extra uitvoeringskosten en verwachte beschikkingen op grond van de Subsidieregeling ganzenrustgebieden wordt € 90.000 toegevoegd aan de budgettaire ruimte;
- De uitvoeringskosten van de Dienst Regelingen zijn € 239.000 lager dan geraamd;
- De uitkeringslasten voor wachtgeld, WW en WAO-uitkeringen van voormalig medewerkers zijn € 100.000 hoger dan geraamd. De raming wordt vanuit de budgettaire ruimte verhoogd;
- De uitkeringslasten voor wachtgeld, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen van voormalig GS-leden zijn € 175.000 hoger dan geraamd. De raming wordt vanuit de budgettaire ruimte verhoogd;

- De salarissen zijn geboekt t/m oktober 2015. De ruimte van € 550.000 binnen de totale loonsom van salarissen wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte;
- De fractievergoedingen 2011-2015 zijn afgerekend. Incidenteel is sprake van een terugontvangst van een bedrag van € 404.000 dat kan worden toegevoegd aan de budgettaire ruimte;
- Het bestedingsplan Economische Agenda 2015 heeft een begroting van in totaal € 10.997.000. Er is sprake van onderbesteding voor een bedrag van € 485.000. Dit is een gering percentage (4,4%) van het totaal. De werkwijze binnen het beleidsveld economie & duurzaamheid is dat er vooral vraag gestuurd projecten worden ondersteund, die passen binnen de doelstellingen. Daarbij is het beleidsveld deels afhankelijk van projecten die door bedrijven/organisaties, al dan niet met support van o.a. Impuls, worden ontwikkeld. In 2015 zijn onder meer geen grote nieuwe projecten op het gebied van biobased economy ontwikkeld. Bij EA Vrijtijdseconomie en Kennisontwikkeling zijn verschillende activiteiten niet opgestart waardoor het budget niet helemaal vastligt in opdrachten en subsidies;
- Het baggeren van Goesse havens gaat niet door in 2015, waardoor een bijdrage van € 100.000 niet wordt aangewend;
- Op basis van de meest recente inschatting van de nog resterende lasten tot en met 2021 zit er een te hoog restbedrag in de voorziening non activiteitsregeling. Dit bedrag van € 350.000 valt incidenteel vrij;
- Op basis van de cijfers die gebruikt zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is bij de voorziening PSD uitgegaan van een totale resterende last van 2016 tot en met 2028 van € 5,2 miljoen. Bij de berekening met de meest recente cijfers (medio september 2015) komt deze totale last uit op € 5,5 miljoen. Na het contant maken en het boeken van de rentetoevoeging over 2015 resteert een tekort van afgerond € 230.000 dat wordt aangevuld vanuit de budgettaire ruimte;
- In de rentelasten bij de SWAP constructie is rekening gehouden dat er naast het te betalen van het vaste tarief voor de SWAP ook moet worden betaald voor kortlopende leningen. De provincie trekt al een ruime periode korte leningen aan tegen een negatieve rente uit de markt. Er hoeft geen rente te worden betaald, er wordt geld ontvangen. De rentekosten op korte leningen zijn in 2015 dan ook € 100.000 lager dan geraamd;
- De post opbrengst motorrijtuigenbelasting laat een gunstig verloop zien over 2015. In de eerste ronde budgetbewaking is deze post al verhoogd met € 400.000. Ondanks dat zijn de tot nu toe ontvangen inkomsten (verwerkt tot en met september 2015) maandelijks hoger dan geraamd. Als voor de rest van het jaar de inkomsten die geraamd staan ontvangen worden, komen die uit op circa € 36.8 miljoen. Dat is een structurele stijging van € 500.000;
- Het afwikkelen van de financiële verplichtingen en rechten uit vorige dienstjaren (met name subsidieverplichtingen) levert een incidentele vrijval op van € 500.000.

Wijzigingen met een budgettair effect in begrotingsjaar 2016 (3^e begrotingswijziging 2016):

- De stijging van € 500.000 op de post opbrengst motorrijtuigenbelasting is structureel.

Budgettair neutrale overheveling via de bestemmingsreserve meerjarige projecten

Via een toevoeging en een onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten worden de bedragen overgeboekt voor de volgende projecten:

- Het project Zuidkust Schouwen is financieel afgerekend. Afrondende werkzaamheden tot een bedrag van € 350.000 worden en kunnen eerst in 2016 worden uitgevoerd, Het gaat om het opruimen van het gronddepot door afzet in de omgeving en geen dure afvoer naar de Randstad. Ook de nazorg van broedvogeleilanden (i.v.m. vergunningaanvraag) en het automatisch aansturen van de kantelstuw in het gebied staan gepland voor uitvoering in voorjaar/zomer 2016;
- De geraamde lasten ad. € 100.000,-- met betrekking tot het Archeologisch Museum Zeeland worden niet meer besteed in 2015 en overgeboekt naar 2016;
- Naar verwachting kan na afloop van de lopende werkzaamheden opnieuw een juridische polemiek ontstaan voor de sanering van de Thermphos site. Een

bedrag van € 150.000 voor juridische bijstand wordt in 2015 niet meer besteed in 2015 en overgeboekt naar 2016;

- Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 is besloten dat het uitvoeringsbudget PAS-maatregelen ad € 1,6 mln. vanuit het rekeningresultaat opnieuw bestemd en geraamd kon worden. De raming is gedaan in 2015 en niet in afwachting van een nader bestedingsplan in 2020, aan het einde van de periode uitvoering PAS maatregelen. Dit wordt hersteld;
- Het lukt niet meer om de afspraken met de gemeente Borsele over de besteding van het budget Omgevingskwaliteit Borsele van € 850.000 nog in 2015 rond te krijgen. Het is de bedoeling om voor 2016 tot een afspraak met de gemeente te komen waarbij de bijdrage lager uitkomt en alle andere toezeggingen vervallen;
- Na de provinciale reorganisatie is er t/m 2015 budget beschikbaar voor organisatieontwikkeling. Hieruit worden betaald de kosten van team- en managementontwikkelingsactiviteiten, de exploitatielasten van voormalige kantoorpanden, het klanten- en evaluatieonderzoek alsmede de activiteiten rondom cultuurthema's. Voor 2015 is er sprake van een onderbesteding van € 130.000 door de verkoop van voormalige kantoorpanden en minder opleidingen. Op basis van de evaluatie van de reorganisatie worden in 2016 en volgende jaren verdere verbeteringen doorgevoerd in de provinciale organisatie. Voor 2016 zijn nog geen middelen beschikbaar. De onderbesteding wordt hiervoor opnieuw bestemd;
- Om voor de periode tot 2024 een sluitende meerjarenbegroting te krijgen op het groot onderhoud kunstwerken natte infrastructuur (o.m. de Zeelandbrug en het Kanaal door Walcheren) moet binnen het programma mobiliteit een herprioritering plaatsvinden van het uit te voeren (groot) onderhoud. Zo wordt de vervanging van de Bascule brug uitgesteld (verlenging restlevensduur). Daarnaast is het amoveren van de voormalige rijksweg bij Perkpolder niet noodzakelijk en kunnen middelen uit het MIZ doorschuiven (doorschuiven uitvoering recreatie verdeelweg 3^e fase tot na 2017) en infrastructuursubsidies worden beperkt.

INDEXERING INTEGRALE KOSTENSUBSIDIES

Wijzigingen met een budgettair effect in begrotingsjaar 2016 (4^e begrotingswijziging 2016):

Naar aanleiding van de behandeling van de begroting 2016 en de zomernota 2015 in de gezamenlijke commissievergadering op 16 oktober 2015 en in het licht van de uitkomsten van de 2^e ronde budgetbewaking 2015 stellen we voor om het budget 2016 voor instellingen die in aanmerking komen voor een integrale kostensubsidie alsnog te indexeren met 2%.

De mutaties voor een totaalbedrag van € 320.627 als gevolg van de indexering met 2% van de budgetten bestemd voor het verstrekken van integrale kostensubsidies in 2016 en verder worden ten laste gebracht van de budgettaire ruimte in de betreffende jaren.

Overigens blijft het besluit van uw Staten van 3 juli jl. over het niet indexeren gehandhaafd voor de overige budgetten in de provinciale begroting 2016. Het effect van indexeren van deze budgetten zou structureel circa € 800.000 aan extra beslag op de budgettaire ruimte betekenen.

3. Effecten op de Begroting 2015/2016 en het financieel meerjarenperspectief

Het financieel meerjarenperspectief in het statenvoorstel zomernota wordt geactualiseerd door de verwerking van de nu voorliggende vijf begrotingswijzigingen. Het financieel meerjarenperspectief van de budgettaire ruimte en de reserves ziet er na ongewijzigde vaststelling als volgt uit:

Budgettaire ruimte

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Budgettaire ruimte	-	361	4.282	4.257	13.220

Bestemmingsreserve Incidentele doelstellingen 2015-2019

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Beginsaldo	0	7.730	1.340	1.240	1.140
Onttrekkingen	-900	-10.230	-100	-100	-350
Toevoegingen	8.630	3.840	-	-	-
Eindsaldo	7.730	1.340	1.240	1.140	790

Bestemmingsreserve Meerjarige Projecten

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	2020 e.v.
Beginsaldo	-	28.704	10.807	7.429	4.499	1.815
Onttrekkingen	-7.048	-18.617	-4.362	-2.957	-2.684	-4.394
Toevoegingen	35.752	720	984	27	-	2.579
Eindsaldo	28.704	10.807	7.429	4.499	1.815	-

Algemene reserve

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Beginsaldo	46.032	23.571	19.697	21.346	20.749
Onttrekkingen	-60.569	-10.523	-8.681	-4.286	-283
Toevoegingen	38.108	6.649	10.330	3.689	537
Eindsaldo	23.571	19.697	21.346	20.749	21.003

Alle bedragen x € 1.000

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 3 november 2015, nr. 15015685;

besluiten:

1. De volgende begrotingswijzingen vaststellen:
 - a. 11^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015;
 - b. 2^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2016;
 - c. 12^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015, en
 - d. 3^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2016.
2.
 - a. Het indexeren met 2% van budgetten bestemd voor het verstrekken van integrale kostensubsidies, en
 - b. het vaststellen van de bijbehorende 4^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2016.

Memorie van toelichting
Behorende bij de 2e wijziging van de begroting 2016

2e wijziging in cyclus planning & control:

In deze 2e begrotingswijziging 2016 is de septembercircularie 2015 van de Provinciefondsuitkering doorgevoerd en zijn de betreffende lasten en baten geactualiseerd. Ook de verwerking van de geactualiseerde ramingen van de N62 Sloeweg is in deze begrotingswijziging opgenomen, met name bij programma "Mobiliteit". Tevens zijn in deze begrotingswijziging de geraamde lasten en baten herverdeeld over een 5-tal doelstellingen als gevolg van het bestedingsplan Economie 2016 en zijn de geraamde lasten en baten doorgevoerd als gevolg van resp. de jaarplannen voor 2016 van Natuur en het Omgevingsplan. Voor de overige wijzigingen wordt verwezen naar de memorie van toelichting hieronder.

Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programma's en tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd in de begroting en in de begrotingswijzigingen aan de Staten. Deze memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform uw PS-besluit SERV-145 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**2 Cultuur & Samenleving****020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland**

- Als gevolg van het bestedingsplan Economie 2016 zijn de geraamde lasten herverdeeld binnen de onderstaande doelstellingen: 020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland, 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat, 070102 Logistiek en procesindustrie, 070103 landbouw en visserij en 070104 Vrijetijdseconomie. Per saldo is deze herverdeling budgettair neutraal.

Lasten	Baten
€	415.000- €
	-

020202 Bereikbare en onderscheidende voorzieningen

- Betreft de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de septembercircularie 2015 Provinciefondsuitkering. Het hierbij aangegeven bedrag is geraamd voor het Actieplan Bevolking.

€	115.000	€	-
€	300.000-	€	-

Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving

Lasten	Baten
€ 343.493	€ -
€ 195.000-	€ -
€ 148.493	€ -

3 Milieu**030101 Naleefgedrag en hinder**

- Betreft de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de septembercircularie van de Provinciefondsuitkering. Vanaf 2016 worden de Provincies bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen.
- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het jaarplan 2016 van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.

€	195.000-	€	-
€	148.493	€	-

030102 Duurzame bodem

- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het jaarplan 2016 van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.

€	195.000	€	-
€	343.493	€	-

Totaal programma 3 Milieu**4 Ruimtelijke omgeving****040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling**

- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het jaarplan 2016 van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.

€	789.300-	€	-
---	----------	---	---

040102 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het jaarplan 2016 van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.

€	389.300	€	-
€	400.000-	€	-

Totaal programma 4 Ruimtelijke omgeving

5 Water**050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen**

- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het jaarplan 2016 van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.

Lasten	Baten
€ 270.000	€ -

- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het Bestedingsplan Natuur 2016.

€ 400.000	€ -
-----------	-----

- In verband met de subsidieverlening gewasveredelingsproject, een thema binnen het programma Proeftuin Zoet Water, is het aangegeven bedrag naar 2016 verschoven in verband met dat de werkzaamheden in 2016 plaatsvinden. Deze verschuiving van 2015 naar 2016 vindt plaats via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.

€ 82.168	€ -
€ 752.168	€ -

050102 Bescherming tegen overstromingen

- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het Bestedingsplan Natuur 2016.

€ 500.000	€ -
-----------	-----

- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het jaarplan 2016 van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.

€ 130.000	€ -
€ 630.000	€ -

Totaal programma 5 Water

€ 1.382.168	€ -
--------------------	------------

6 Natuur en landschap**060101 Ontwikkeling natuur**

- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het Bestedingsplan Natuur 2016.

€ 4.447.863-	€ -
--------------	-----

060102 Beheer natuurgebieden

- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het Bestedingsplan Natuur 2016.

€ 1.908.384	€ 750.000
-------------	-----------

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden

- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het Bestedingsplan Natuur 2016.

€ 1.747.772	€ -
-------------	-----

060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)

- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het Bestedingsplan Natuur 2016.

€ 430.257	€ -
-----------	-----

Totaal programma 6 Natuur en landschap

€ 361.450-	€ 750.000
-------------------	------------------

7 Economie**070101 Excellent economisch vestigingsklimaat**

- Als gevolg van het bestedingsplan Economie 2016 zijn de geraamde lasten herverdeeld binnen de onderstaande doelstellingen: 020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland, 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat, 070102 Logistiek en procesindustrie, 070103 Landbouw en visserij en 070104 Vrijtijdseconomie. Per saldo is deze herverdeling budgettair neutraal.

€ 4.075.000-	€ -
--------------	-----

- In verband met de provinciale cofinanciering met betrekking tot de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 is het aangegeven vanuit de bestemmingsreserve meerjarige projecten onttrokken en geraamd op de betreffende begrotingspost ten behoeve van cofinanciering Europese projecten.

€ 35.000-	€ -
€ 4.110.000-	€ -

070102 Logistiek en procesindustrie

- Als gevolg van het bestedingsplan Economie 2016 zijn de geraamde lasten herverdeeld binnen de onderstaande doelstellingen: 020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland, 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat, 070102 Logistiek en procesindustrie, 070103 landbouw en visserij en 070104 Vrijtijdseconomie. Per saldo is deze herverdeling budgettair neutraal.

€	1.623.000	€	-
---	-----------	---	---

070103 Landbouw en visserij

- Als gevolg van het bestedingsplan Economie 2016 zijn de geraamde lasten herverdeeld binnen de onderstaande doelstellingen: 020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland, 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat, 070102 Logistiek en procesindustrie, 070103 landbouw en visserij en 070104 Vrijtijdseconomie. Per saldo is deze herverdeling budgettair neutraal.

€	600.000	€	-
---	---------	---	---

070104 Vrijtijdseconomie

- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het Bestedingsplan Natuur 2016.
- Als gevolg van het bestedingsplan Economie 2016 zijn de geraamde lasten herverdeeld binnen de onderstaande doelstellingen: 020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland, 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat, 070102 Logistiek en procesindustrie, 070103 landbouw en visserij en 070104 Vrijtijdseconomie. Per saldo is deze herverdeling budgettair neutraal.

€	100.000	€	-
---	---------	---	---

€	2.267.000	€	-
---	-----------	---	---

€	2.367.000	€	-
---	-----------	---	---

Totaal programma 7 Economie

€	480.000	€	-
---	---------	---	---

8 Mobiliteit**080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk**

- Op basis van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) is voor de N666 T aansluiting Drieweg € 800.000,- bijgesteld in de md. Deze lasten worden onttrokken aan de overlopende passiva Brede Doel Uitkering (= BDU).

€	800.000-	€	800.000-
---	----------	---	----------

- Betreft de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de septembercirculaire 2015 van de Provinciefondsuitkering. Vanaf 2016 is de decentralisatieuitkering Verkeer en Vervoer met het aangegeven bedrag verhoogd als gevolg van de loon- en prijsbijstelling.

€	85.474	€	-
---	--------	---	---

- De meerjarenraming van de N62 Sloeweg is aangepast voor de aangegeven bedragen. De gevolgen hiervan voor de overlopende passiva "N62 Sloeweg" zijn eveneens doorgevoerd in de geraamde lasten en baten. Het vastgestelde aangepaste ontwerp en dekkingsvoorstel voor de meerkosten (€ 18,5 mln) van het project N62 Sloeweg is 3 juli j.l. vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten en vervolgens in de begroting aangepast. De aanpassingen in het begrotingsjaar 2015 zijn opgenomen in de separate 11e begrotingswijziging 2015.

€	34.095.409	€	33.240.409
---	------------	---	------------

€	33.380.883	€	32.440.409
---	------------	---	------------

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

- De meerjarenraming van de N62 Sloeweg is aangepast voor de aangegeven bedragen. De gevolgen hiervan voor de overlopende passiva "N62 Sloeweg" zijn eveneens doorgevoerd in de geraamde lasten en baten. Het vastgestelde aangepaste ontwerp en dekkingsvoorstel voor de meerkosten (€ 18,5 mln) van het project N62 Sloeweg is 3 juli j.l. vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten en vervolgens in de begroting aangepast. De aanpassingen in het begrotingsjaar 2015 zijn opgenomen in de separate 11e begrotingswijziging 2015.

€	133.333-	€	-
---	----------	---	---

Totaal programma 8 Mobiliteit

€	33.247.550	€	32.440.409
---	------------	---	------------

Totaal programma's

€	34.391.761	€	33.190.409
---	------------	---	------------

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves**Provinciefonds:**

- Betreft de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de septembercirculaire van de Provinciefondsuitkering. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn dat er voor 2016 € 96.000,-- toegevoegd kan worden aan de budgettaire ruimte. Het resterende saldo is toegevoegd aan de programma's 2, 3 en 8.

Provinciale Staten zijn per separate brief geïnformeerd.

Lasten	Baten
€ 1.328.648	€ 1.968.615

Mutatie reserves:

- Het vastgestelde aangepaste ontwerp en dekkingsvoorstel voor de meerkosten (€ 18,5 mln) van het project N62 Sloeweg is 3 juli j.l. vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten en vervolgens in de begroting aangepast. Het aangegeven bedrag betreft hierbij de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel voor 2016. De totale onttrekking is € 10,825 mln over 15 jaar, dit is per jaar het aangegeven bedrag.
- In verband met de subsidieverlening gewasveredelingsproject, een thema binnen het programma Proeftuin Zoet Water, is het aangegeven bedrag naar 2016 verschoven in verband met dat de werkzaamheden in 2016 plaatsvinden. Deze verschuiving van 2015 naar 2016 vindt plaats via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.
- In verband met de provinciale cofinanciering met betrekking tot de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 is het aangegeven vanuit de bestemmingsreserve meerjarige projecten onttrokken en geraamd op de betreffende begrotingspost ten behoeve van cofinanciering Europese projecten.

Lasten	Baten
€ -	€ 721.667
€ -	€ 82.168
€ 35.000	€ -
€ 1.363.648	€ 2.772.450

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves**Budgettaire ruimte:**

- Geraamde lasten zijn aangepast in verband met de inzet van financiële middelen over verschillende begrotingsposten en bijbehorende doelstellingen als gevolg van de vaststelling van het Bestedingsplan Natuur 2016. Een resterend bedrag van € 111.450,-- wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.
 - Betreft de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de septembercirculaire van de Provinciefondsuitkering. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn dat er voor 2016 € 96.000,-- toegevoegd kan worden aan de budgettaire ruimte.
- Dit veroorzaakt door:
- Normeringsprincipe voor de Algemene Uitkering, trap op trap af. Er zijn hogere Rijksuitgaven in 2015 (hogere kosten asielzoekers) en 2016 (beleidsintensiveringen en cao).
 - Grotere ruimte tussen realisatie en plafond van het BTW compensatiefonds. Afspraak is dat bij een hogere realisatie dan plafond er een aframing plaatsvindt van Provinciefonds en bij onderrealisatie een bijraming.
 - Vrijval stelpost 2015 BTW compensatiefonds. De volgende afrekening vindt in 2016 plaats.
 - Overige wijzigingen, met name verschuivingen in groeimaatstaven.
- Provinciale Staten zijn per separate brief geïnformeerd.

Lasten	Baten
€ 111.450	€ -
€ 96.000	€ -
€ 207.450	€ -

Personeelskosten:

- De salarissen en aanverwante posten zijn aangepast aan de gegevens zoals die per 1 juli 2015 zijn aangeleverd door de afdeling P&O. Uitgangspunt is de formatie per 1 juli 2015 en de actuele cao. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. Er is vanuit de personeelskosten € 134.000 overgeboekt naar Ondersteuning-Personeelszorg.

Totaal personeelskosten

Lasten	Baten
€ 134.000-	€ -
€ 134.000-	€ -

Ondersteuning:

Ondersteuning betreft de materiële lasten van de ondersteunende afdelingen binnen het werkveld Services. Samen met de personele lasten van

960101 Personeelszorg

- De salarissen en aanverwante posten zijn aangepast aan de gegevens zoals die per 1 juli 2015 zijn aangeleverd door de afdeling P&O. Uitgangspunt is de formatie per 1 juli 2015 en de actuele cao. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. Er is vanuit de personeelskosten € 134.000 overgeboekt naar Ondersteuning-Personeelszorg.

Totaal ondersteuning

Lasten	Baten
€ 134.000	€ -
€ 134.000	€ -

Doelstellingen per programma

01 Bestuur

010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.442.850	€ 1.372.250	€ 1.442.850	€ 1.555.050
Lasten	€ 0	-€ 36.200	-€ 36.200	-€ 36.200
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.442.850	€ 1.336.050	€ 1.406.650	€ 1.518.850

010102 Versterken bestaand netwerk:

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 115.700	€ 60.300	€ 310.300	€ 60.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 115.700	€ 60.300	€ 310.300	€ 60.300

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 146.800	€ 96.800	€ 96.800	€ 96.700
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 146.800	€ 96.800	€ 96.800	€ 96.700

019999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 4.728.800	€ 4.693.000	€ 4.702.700	€ 4.714.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.728.800	€ 4.693.000	€ 4.702.700	€ 4.714.300

02 Cultuur & Samenleving

020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 4.047.883	€ 653.833	€ 653.833	€ 653.833
Lasten	-€ 415.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.632.883	€ 653.833	€ 653.833	€ 653.833

020102 Cultuur erfgoed

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 6.078.944	€ 6.065.694	€ 6.065.694	€ 6.065.694
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 6.078.944	€ 6.065.694	€ 6.065.694	€ 6.065.694

020103 Bibliotheekwerk

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

020104 Cultuureducatie

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

020105 kunsten, inclusief grote culturele evenementen & festivals

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391

020201 Woonomgeving

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

020202 bereikbare en onderscheidende voorzieningen

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 7.164.741	€ 6.903.461	€ 6.903.461	€ 6.823.461
Lasten	€ 115.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 7.279.741	€ 6.903.461	€ 6.903.461	€ 6.823.461

020203 De zelfstandige Zeeuw

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262

029999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.549.600	€ 3.522.800	€ 3.530.300	€ 3.538.700
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.549.600	€ 3.522.800	€ 3.530.300	€ 3.538.700

03 Milieu**030101 Naleefgedrag en hinder**

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 4.857.600	€ 4.825.600	€ 4.825.600	€ 4.387.600
Lasten	€ 148.493	€ 290.000	€ 290.000	€ 290.000
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 5.006.093	€ 5.115.600	€ 5.115.600	€ 4.677.600

030102 duurzame bodem

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.712.028	€ 1.712.028	€ 1.707.028	€ 1.704.778
Lasten	€ 195.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.907.028	€ 1.712.028	€ 1.707.028	€ 1.704.778

039999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 980.700	€ 973.300	€ 975.300	€ 977.700
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 980.700	€ 973.300	€ 975.300	€ 977.700

04 Ruimtelijke omgeving**040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling**

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 7.435.232	€ 4.921.635	€ 7.027.635	€ 2.003.535
Lasten	-€ 789.300	-€ 400.000	-€ 400.000	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 6.645.932	€ 4.521.635	€ 6.627.635	€ 2.003.535

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 13.086.708	€ 748.436	€ 622.177	€ 622.177
Lasten	€ 389.300	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 13.476.008	€ 748.436	€ 622.177	€ 622.177

049999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.556.100	€ 3.529.200	€ 3.536.500	€ 3.545.200
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.556.100	€ 3.529.200	€ 3.536.500	€ 3.545.200

05 Water**050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen**

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 78.600	€ 3.768.600	€ 2.568.600	€ 40.500
Lasten	€ 752.168	€ 376.000	€ 366.000	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 830.768	€ 4.144.600	€ 2.934.600	€ 40.500

050102 Bescherming tegen overstromingen

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 34.900	€ 42.650	€ 42.650	€ 4.500
Lasten	€ 630.000	€ 24.000	€ 17.000	€ 17.000
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 664.900	€ 66.650	€ 59.650	€ 21.500

059999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.111.300	€ 3.087.800	€ 3.094.200	€ 3.101.800
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.111.300	€ 3.087.800	€ 3.094.200	€ 3.101.800

06 Natuur en landschap**060101 Ontwikkeling natuur**

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 9.073.078	€ 8.805.328	€ 5.505.328	€ 5.515.728
Lasten	-€ 4.447.863	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.625.215	€ 8.805.328	€ 5.505.328	€ 5.515.728

060102 Beheer natuurgebieden

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 8.687.036	€ 8.609.536	€ 8.609.536	€ 8.609.536
Lasten	€ 1.908.384	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 750.000	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 9.845.420	€ 8.609.536	€ 8.609.536	€ 8.609.536

060103 Bescherming natuurgebieden

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000
Lasten	€ 1.747.772	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.520.772	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000

060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 707.670	€ 695.390	€ 695.390	€ 695.390
Lasten	€ 430.257	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.137.927	€ 695.390	€ 695.390	€ 695.390

069999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 7.380.700	€ 7.325.200	€ 7.340.300	€ 7.358.200
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 7.380.700	€ 7.325.200	€ 7.340.300	€ 7.358.200

07 Economie**070101 Excellent economisch vestigingsklimaat**

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 12.411.644	€ 4.285.977	€ 2.029.889	€ 2.980.477
Lasten	-€ 4.110.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

	2016	2017	2018	2019
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 8.301.644	€ 4.285.977	€ 2.029.889	€ 2.980.477

070102 Logistiek en procesindustrie

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.506.011	€ 100.000	€ 100.000	€ 0
Lasten	€ 1.623.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.129.011	€ 100.000	€ 100.000	€ 0

070103 Landbouw en visserij

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 104.900	€ 24.300	€ 24.300	€ 24.300
Lasten	€ 600.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 704.900	€ 24.300	€ 24.300	€ 24.300

070104 Vrijetijdseconomie

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 618.700	€ 618.700	€ 618.700	€ 539.000
Lasten	€ 2.367.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.985.700	€ 618.700	€ 618.700	€ 539.000

079999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 5.239.300	€ 5.199.800	€ 5.210.600	€ 5.223.200
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 5.239.300	€ 5.199.800	€ 5.210.600	€ 5.223.200

08 Mobiliteit**080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk**

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 20.865.046	€ 15.061.091	€ 19.824.210	€ 13.242.144
Lasten	€ 33.380.883	-€ 553.672	€ 941.095	€ 941.023
Baten	-€ 32.440.409	€ 1.493.732	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 21.805.520	€ 16.001.151	€ 20.765.305	€ 14.183.167

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 22.439.600	€ 21.849.200	€ 21.642.200	€ 21.760.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 22.439.600	€ 21.849.200	€ 21.642.200	€ 21.760.400

080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

080104 Minder verkeersslachtoffers

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 2.799.000	€ 2.799.000	€ 2.799.000	€ 2.799.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.799.000	€ 2.799.000	€ 2.799.000	€ 2.799.000

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 9.965.800	€ 11.114.500	€ 11.306.000	€ 15.356.900
Lasten	-€ 133.333	-€ 133.333	-€ 133.333	-€ 133.333
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 9.832.467	€ 10.981.167	€ 11.172.667	€ 15.223.567

089999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 13.973.775	€ 13.868.475	€ 13.897.075	€ 13.945.875
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

2e wijziging programmabegroting
provincie 2016

2016

2017

2018

2019

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 13.973.775	€ 13.868.475	€ 13.897.075	€ 13.945.875
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves**90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien****900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting**

Saldo doelstelling na 1e wijziging	-€ 38.140.000	-€ 38.140.000	-€ 38.140.000	-€ 38.140.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 38.140.000	-€ 38.140.000	-€ 38.140.000	-€ 38.140.000

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling na 1e wijziging	-€ 102.263.811	-€ 102.152.188	-€ 98.589.446	-€ 99.023.114
Lasten	€ 1.328.648	€ 942.987	€ 2.131.540	€ 3.059.449
Baten	-€ 1.968.615	-€ 1.529.047	-€ 2.718.635	-€ 3.646.472
Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 102.903.778	-€ 102.738.248	-€ 99.176.541	-€ 99.610.137

900103 Dividend

Saldo doelstelling na 1e wijziging	-€ 8.681.000	-€ 9.973.000	-€ 9.512.000	-€ 11.633.000
Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 8.681.000	-€ 9.973.000	-€ 9.512.000	-€ 11.633.000

900104 Saldo van de financieringsfunctie

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.214.107	€ 3.546.840	€ 3.426.714	€ 3.392.294
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.214.107	€ 3.546.840	€ 3.426.714	€ 3.392.294

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

Saldo doelstelling na 1e wijziging	-€ 218.700	€ 540.400	€ 367.900	€ 237.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 218.700	€ 540.400	€ 367.900	€ 237.400

98 Mutatie Reserves

Saldo doelstelling na 1e wijziging	-€36.441.500	-€9.456.094	-€13.411.482	-€9.892.100
Lasten	€35.000	€0	€17.000	€0
Baten	-€803.835	-€721.667	-€721.667	-€738.667
Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€37.210.335	-€10.177.761	-€14.116.149	-€10.630.767

Recapitulatie

Saldo programma's na 2e wijziging	€ 183.412.256	€ 152.704.569	€ 153.062.876	€ 143.334.626
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 2e wijziging	-€ 146.729.371	-€ 146.764.008	-€ 143.033.927	-€ 145.753.443
Mutaties ondersteuning en salarissen na 2e wijziging	€ 320.000	€ 125.000	€ 0	€ 0
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 2e wijziging	€ 37.002.885	€ 6.065.561	€ 10.028.949	-€ 2.418.817
Saldo reserves na 1e wijziging	-€ 29.436.200	-€ 9.214.863	-€ 13.548.690	-€ 7.542.100
Mutaties reserves 2e wijziging	-€ 768.835	-€ 721.667	-€ 704.667	-€ 738.667
Geraamde resultaat na 2e wijziging	-€ 207.450	-€ 4.112.200	-€ 4.087.200	-€ 13.049.584

Ondersteuning

960101 personeelszorg				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.576.800	€ 1.631.800	€ 1.588.800	€ 1.562.800
Lasten	€ 134.000	€ 134.000	€ 134.000	€ 134.000
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.710.800	€ 1.765.800	€ 1.722.800	€ 1.696.800
960102 organisatie				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600
960103 ict				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.740.890	€ 1.756.690	€ 1.819.890	€ 1.974.990
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.740.890	€ 1.756.690	€ 1.819.890	€ 1.974.990
960104 financiën				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 383.900	€ 449.400	€ 273.400	€ 273.400
Lasten	€ 0	-€ 25.000	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 383.900	€ 424.400	€ 273.400	€ 273.400
960105 facilitaire zaken				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 2.374.050	€ 2.374.050	€ 2.374.050	€ 2.341.550
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.374.050	€ 2.374.050	€ 2.374.050	€ 2.341.550
960106 juridische ondersteuning				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500
960107 communicatie				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400
960108 Informatieverzorging en documentatie				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.385.200	€ 785.200	€ 785.200	€ 785.200
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.385.200	€ 785.200	€ 785.200	€ 785.200
960109 Ambtelijke inzet				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 15.728.835	€ 15.716.735	€ 15.758.035	€ 15.767.735
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 15.728.835	€ 15.716.735	€ 15.758.035	€ 15.767.735
969999 doorbelasting ambtelijke inzet en overhead				

2e wijziging programmabegroting
provincie 2016

2016

2017

2018

2019

Saldo doelstelling na 1e wijziging	-€ 23.070.175	-€ 22.764.375	-€ 22.799.875	-€ 22.906.175
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 23.070.175	-€ 22.764.375	-€ 22.799.875	-€ 22.906.175

Memorie van toelichting
Behorende bij de 3e wijziging van de begroting 2016

Plaats 3e wijziging in cyclus planning & control:

In deze begrotingswijziging zijn de mutaties als gevolg van de 2e ronde budgetbewaking 2015 opgenomen. Daarnaast zijn via een onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten budgetten overgeboekt. Dit betreffen de projecten: omgevingskwaliteit Borsele, Zuidkust Schouwen, Thermphos, groot onderhoud kanaal door Walcheren / Zeelandbrug en reorganisatie.

Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programma's en tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd in de begroting en in de begrotingswijzigingen aan de Staten. Deze memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform uw PS-besluit SERV-145 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**1 Bestuur****010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur**

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

Lasten	Baten
€	35.000- € -
€	39.489 € -
€	4.489 € -

019999 Ambtelijke inzet en overhead

- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's

Totaal programma 1 Bestuur**2 Cultuur & Samenleving****020102 Cultuur erfgoed**

- Overboeken kredieten omgevingskwaliteit Borsele via bestemmingsreserve meerjarige projecten

Lasten	Baten
€	100.000 € -
€	39.772 € -
€	29.642 € -
€	169.414 € -

020202 Bereikbare en onderscheidende voorzieningen

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

029999 Ambtelijke inzet en overhead

- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's

Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving**3 Milieu**

Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's

Totaal programma 3 Milieu

Lasten	Baten
€	8.189 € -
€	8.189 € -

4 Ruimtelijke omgeving**040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten**

- Overboeken kredieten omgevingskwaliteit Borsele via bestemmingsreserve meerjarige projecten

049999 Ambtelijke inzet en overhead

Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's

Totaal programma 4 Ruimtelijke omgeving

Lasten	Baten
€	850.000 € -
€	29.695 € -
€	879.695 € -

5 Water**059999 Ambtelijke inzet en overhead**

- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's

Totaal programma 5 Water

Lasten	Baten
€	25.982 € -
€	25.982 € -

6 Natuur en landschap**060101 Ontwikkeling natuur**

- Overboeken kredieten Zuidkust Schouwen via bestemmingsreserve meerjarige projecten

060102 Ontwikkeling natuur

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

069999 Ambtelijke inzet en overhead

- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's

Lasten	Baten
€	350.000 € -
€	12.284- € -
€	1.399- € -
€	61.634

Totaal programma 6 Natuur en landschap

€	397.951	€	-
---	---------	---	---

7 Economie**070101 Excellent economisch vestigingsklimaat**

- Overboeken kredieten Thermphos via bestemmingsreserve meerjarige projecten
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

Lasten	Baten
€ 150.000	€ -
€ 340	

079999 Ambtelijke inzet en overhead

- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's

€ 43.752	
€ 194.092	€ -

Totaal programma 7 Economie

Lasten	Baten
--------	-------

8 Mobiliteit**080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk**

- Overboeken kredieten groot onderhoud Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug

€ 621.800-	€ -
------------	-----

080104 Minder verkeersslachtoffers

- Overboeken kredieten groot onderhoud Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug

€ 250.000-	€ -
------------	-----

080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis

- Overboeken kredieten groot onderhoud Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug

€ 1.289.100	€ -
-------------	-----

089999 Ambtelijke inzet en overhead

- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's

€ 246.617	€ -
€ 663.917	€ -

Totaal programma 8 Mobiliteit

€ 2.343.729	€ -
--------------------	------------

Totaal programma's

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves**900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting**

- Motorrijtuigenbelasting

Lasten	Baten
€	- € 500.000

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

- Invulling taakstelling 2016, dekking uit 2e ronde budgetbewaking 2015

€	1.000.000	€	-
---	-----------	---	---

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves

€	1.000.000	€	500.000
---	-----------	---	---------

Mutatie reserves**Bestemmingsreserve meerjarige projecten**

- Overboeken kredieten omgevingskwaliteit Borsele
- Overboeken kredieten Zuidkust Schouwen
- Overboeken kredieten Thermphos
- Overboeken kredieten Archeologisch Museum Zeeland
- Overboeken kredieten Reorganisatie
- Overboeken kredieten groot onderhoud Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug
- Overboeken kredieten taakstelling 2e ronde budgetbewaking

Lasten	Baten
€	- € 850.000
€	- € 350.000
€	- € 150.000
€	- € 100.000
€	- € 130.000
€	- € 417.300
€	1.000.000- € -
€	1.000.000- € 1.997.300

Totaal mutatie reserves**Budgettaire ruimte**

- Saldo tweede ronde budget bewaking

Totaal budgettaire ruimte

Lasten	Baten
€	473.571 € -
€	473.571 € -

Personeelskosten

- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

Totaal Personeelskosten

Lasten	Baten
€	- € 149.300-
€	15.300- € -
€	15.300- € 149.300-

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.

960101 Personeelszorg

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

Lasten	Baten
€	50.300 € -

960102 Organisatie

- Overboeken kredieten reorganisatie

€	130.000 € -
---	-------------

960105 Facilitaire zaken

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

€	66.900 € -
---	------------

- 960108 Informatieverzorging en documentatie

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

€	66.900- € -
---	-------------

- 960109 Ambtelijke inzet

- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's

€	66.770- € -
---	-------------

- 969999 Doorbelasting ambtelijke inzet

- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's

€	- € 567.530
---	-------------

Totaal ondersteuning

€	113.530 € 567.530
---	-------------------

Doelstellingen per programma**01 Bestuur****010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.442.850	€ 1.336.050	€ 1.406.650	€ 1.518.850
Lasten	-€ 35.000	-€ 35.000	€ 0	-€ 35.000
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.407.850	€ 1.301.050	€ 1.371.650	€ 1.483.850

010102 Versterken bestaand netwerk:

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 115.700	€ 60.300	€ 310.300	€ 60.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 115.700	€ 60.300	€ 310.300	€ 60.300

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 146.800	€ 96.800	€ 96.800	€ 96.700
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 146.800	€ 96.800	€ 96.800	€ 96.700

019999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.728.800	€ 4.693.000	€ 4.702.700	€ 4.714.300
Lasten	€ 39.489	€ 17.798	€ 9.980	€ 3.893
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 4.768.289	€ 4.710.798	€ 4.706.593	€ 4.718.193

02 Cultuur & Samenleving**020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.632.883	€ 653.833	€ 653.833	€ 653.833
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.632.883	€ 653.833	€ 653.833	€ 653.833

020102 Cultuur erfgoed

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 6.078.944	€ 6.065.694	€ 6.065.694	€ 6.065.694
Lasten	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 6.178.944	€ 6.065.694	€ 6.065.694	€ 6.065.694

020103 Bibliotheekwerk

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

020104 Cultuureducatie

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

020105 kunsten, inclusief grote culturele evenementen & festivals

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391

020201 Woonomgeving

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

020202 bereikbare en onderscheidende voorzieningen

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 7.279.741	€ 6.903.461	€ 6.903.461	€ 6.823.461
Lasten	€ 39.772	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 7.319.513	€ 6.903.461	€ 6.903.461	€ 6.823.461

020203 De zelfstandige Zeeuw

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262

029999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.549.600	€ 3.522.800	€ 3.530.300	€ 3.538.700
Lasten	€ 29.642	€ 13.360	€ 7.492	€ 2.923
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.579.242	€ 3.536.160	€ 3.533.223	€ 3.541.623

03 Milieu**030101 Naleefgedrag en hinder**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 5.006.093	€ 5.115.600	€ 5.115.600	€ 4.677.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 5.006.093	€ 5.115.600	€ 5.115.600	€ 4.677.600

030102 duurzame bodem

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.907.028	€ 1.712.028	€ 1.707.028	€ 1.704.778
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.907.028	€ 1.712.028	€ 1.707.028	€ 1.704.778

039999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 980.700	€ 973.300	€ 975.300	€ 977.700
Lasten	€ 8.189	€ 3.691	€ 2.070	€ 808
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 988.889	€ 976.991	€ 976.108	€ 978.508

04 Ruimtelijke omgeving**040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 6.645.932	€ 4.521.635	€ 6.627.635	€ 2.003.535
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 6.645.932	€ 4.521.635	€ 6.627.635	€ 2.003.535

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 13.476.008	€ 748.436	€ 622.177	€ 622.177
Lasten	€ 850.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 14.326.008	€ 748.436	€ 622.177	€ 622.177

049999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.556.100	€ 3.529.200	€ 3.536.500	€ 3.545.200
Lasten	€ 29.695	€ 13.384	€ 7.505	€ 2.927
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.585.795	€ 3.542.584	€ 3.539.427	€ 3.548.127

05 Water**050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 830.768	€ 4.144.600	€ 2.934.600	€ 40.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 830.768	€ 4.144.600	€ 2.934.600	€ 40.500

050102 Bescherming tegen overstromingen

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 664.900	€ 66.650	€ 59.650	€ 21.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 664.900	€ 66.650	€ 59.650	€ 21.500

059999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.111.300	€ 3.087.800	€ 3.094.200	€ 3.101.800
Lasten	€ 25.982	€ 11.710	€ 6.567	€ 2.562
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.137.282	€ 3.099.510	€ 3.096.762	€ 3.104.362

06 Natuur en landschap**060101 Ontwikkeling natuur**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.625.215	€ 8.805.328	€ 5.505.328	€ 5.515.728
Lasten	€ 350.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 4.975.215	€ 8.805.328	€ 5.505.328	€ 5.515.728

060102 Beheer natuurgebieden

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 9.845.420	€ 8.609.536	€ 8.609.536	€ 8.609.536
Lasten	-€ 12.284	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 9.833.136	€ 8.609.536	€ 8.609.536	€ 8.609.536

060103 Bescherming natuurgebieden

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.520.772	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 4.520.772	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000

060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.137.927	€ 695.390	€ 695.390	€ 695.390
Lasten	-€ 1.399	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.136.528	€ 695.390	€ 695.390	€ 695.390

069999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 7.380.700	€ 7.325.200	€ 7.340.300	€ 7.358.200
Lasten	€ 61.634	€ 27.779	€ 15.578	€ 6.077
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 7.442.334	€ 7.352.979	€ 7.346.377	€ 7.364.277

07 Economie**070101 Excellent economisch vestigingsklimaat**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 8.301.644	€ 4.285.977	€ 2.029.889	€ 2.980.477
Lasten	€ 150.340	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 8.451.984	€ 4.285.977	€ 2.029.889	€ 2.980.477
---	-------------	-------------	-------------	-------------

070102 Logistiek en procesindustrie

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.129.011	€ 100.000	€ 100.000	€ 0
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.129.011	€ 100.000	€ 100.000	€ 0

070103 Landbouw en visserij

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 704.900	€ 24.300	€ 24.300	€ 24.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 704.900	€ 24.300	€ 24.300	€ 24.300

070104 Vrijetijdseconomie

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.985.700	€ 618.700	€ 618.700	€ 539.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.985.700	€ 618.700	€ 618.700	€ 539.000

079999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 5.239.300	€ 5.199.800	€ 5.210.600	€ 5.223.200
Lasten	€ 43.752	€ 19.719	€ 11.058	€ 4.313
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 5.283.052	€ 5.219.519	€ 5.214.913	€ 5.227.513

08 Mobiliteit**080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 21.805.520	€ 16.001.151	€ 20.765.305	€ 14.183.167
Lasten	-€ 621.800	€ 3.012.100	-€ 2.406.300	€ 4.117.700
Baten	€ 0	-€ 800.000	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 21.183.720	€ 18.213.251	€ 18.359.005	€ 18.300.867

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 22.439.600	€ 21.849.200	€ 21.642.200	€ 21.760.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 22.439.600	€ 21.849.200	€ 21.642.200	€ 21.760.400

080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

080104 Minder verkeersslachtoffers

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.799.000	€ 2.799.000	€ 2.799.000	€ 2.799.000
Lasten	-€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.549.000	€ 2.799.000	€ 2.799.000	€ 2.799.000

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 9.832.467	€ 10.981.167	€ 11.172.667	€ 15.223.567
Lasten	€ 1.289.100	-€ 465.500	€ 2.378.900	-€ 3.551.200
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 11.121.567	€ 10.515.667	€ 13.551.567	€ 11.672.367

089999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 13.973.775	€ 13.868.475	€ 13.897.075	€ 13.945.875
Lasten	€ 246.617	€ 52.559	€ 29.474	€ 11.497
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

3e wijziging programmabegroting provincie 2016	2016	2017	2018	2019
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 14.220.392	€ 13.921.034	€ 13.908.572	€ 13.957.372

Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves

90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 38.140.000	-€ 38.140.000	-€ 38.140.000	-€ 38.140.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 500.000	-€ 500.000	€ 150.000	-€ 500.000
Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€ 38.640.000	-€ 38.640.000	-€ 38.640.000	-€ 38.640.000

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 102.903.778	-€ 102.738.248	-€ 99.176.541	-€ 99.610.137
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€ 102.903.778	-€ 102.738.248	-€ 99.176.541	-€ 99.610.137

900103 Dividend

Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 8.681.000	-€ 9.973.000	-€ 9.512.000	-€ 11.633.000
Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€ 8.681.000	-€ 9.973.000	-€ 9.512.000	-€ 11.633.000

900104 Saldo van de financieringsfunctie

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.214.107	€ 3.546.840	€ 3.426.714	€ 3.392.294
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.214.107	€ 3.546.840	€ 3.426.714	€ 3.392.294

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 218.700	€ 540.400	€ 367.900	€ 237.400
Lasten	€ 1.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 781.300	€ 540.400	€ 367.900	€ 237.400

98 Mutatie Reserves

Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€37.210.335	-€10.177.761	-€14.116.149	-€10.630.767
Lasten	-€1.000.000	€0	€27.400	€0
Baten	-€1.997.300	-€1.746.600	€0	-€566.500
Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€40.207.635	-€11.924.361	-€14.088.749	-€11.197.267

Recapitulatie

Saldo programma's na 3e wijziging	€ 185.755.985	€ 154.576.169	€ 153.035.476	€ 143.901.126
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 3e wijziging	-€ 146.229.371	-€ 147.264.008	-€ 143.533.927	-€ 146.253.443
Mutaties ondersteuning en salarissen na 3e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 3e wijziging	€ 39.526.614	€ 7.312.161	€ 9.501.549	-€ 2.352.317
Saldo reserves na 2e wijziging	-€ 36.441.500	-€ 9.456.094	-€ 14.116.149	-€ 9.892.100
Mutaties reseves 3e wijziging	-€ 2.997.300	-€ 1.746.600	€ 27.400	-€ 566.500
Geraamde resultaat na 3e wijziging	-€ 681.021	-€ 4.612.200	-€ 4.587.200	-€ 13.549.584

Ondersteuning**960101 personeelszorg**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.710.800	€ 1.765.800	€ 1.722.800	€ 1.696.800
Lasten	€ 50.300	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.761.100	€ 1.765.800	€ 1.722.800	€ 1.696.800

960102 organisatie

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600
Lasten	€ 130.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 173.600	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600

960103 ict

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.740.890	€ 1.756.690	€ 1.819.890	€ 1.974.990
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.740.890	€ 1.756.690	€ 1.819.890	€ 1.974.990

960104 financiën

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 383.900	€ 424.400	€ 273.400	€ 273.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 383.900	€ 424.400	€ 273.400	€ 273.400

960105 facilitaire zaken

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.374.050	€ 2.374.050	€ 2.374.050	€ 2.341.550
Lasten	€ 66.900	€ 66.900	€ 0	€ 66.900
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.440.950	€ 2.440.950	€ 2.440.950	€ 2.408.450

960106 juridische ondersteuning

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500

960107 communicatie

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400

960108 Informatieverzorging en documentatie

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.385.200	€ 785.200	€ 785.200	€ 785.200
Lasten	-€ 66.900	-€ 66.900	€ 0	-€ 66.900
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.318.300	€ 718.300	€ 718.300	€ 718.300

960109 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 15.728.835	€ 15.716.735	€ 15.758.035	€ 15.767.735
Lasten	-€ 66.770	-€ 44.276	€ 0	-€ 44.276
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 15.662.065	€ 15.672.459	€ 15.713.759	€ 15.723.459

969999 doorbelasting ambtelijke inzet en overhead

3e wijziging programmabegroting
provincie 2016

2016

2017

2018

2019

Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 23.070.175	-€ 22.764.375	-€ 22.799.875	-€ 22.906.175
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 567.530	-€ 214.724	-€ 89.724	-€ 89.724
Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€ 23.637.705	-€ 22.979.099	-€ 22.889.599	-€ 22.995.899

Memorie van toelichting
Behorende bij de 4e wijziging van de begroting 2016

Plaats 4e wijziging in cyclus planning & control:

In deze begrotingswijziging zijn de mutaties als gevolg van de indexering met 2% van de integrale kostensubsidies 2016 en verder opgenomen. Deze zijn ten laste gebracht van de budgettaire ruimte in de betreffende jaren.

Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programma's en tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd in de begroting en in de begrotingswijzigingen aan de Staten. Deze memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform uw PS-besluit SERV-145 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**2 Cultuur & Samenleving****020102 Cultuur effgoed**

- Zeeuws Museum
- SCEZ

020105 Kunsten, inclusief grote culturele evenementen en festivals

- CBK Zeeland
- Theaterproductiehuis Zeelandia
- Film by the Sea
- Muziekpodium Zeeland
- Het Zeeuws orkest

020202 Bereikbare en onderscheidende voorzieningen

- Stichting Scoop
- Het Klaverblad Zeeland
- Zeeuwse Bibliotheek

020203 De zelfstandige Zeeuw

- Stichting SportZeeland

Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving

Lasten	Baten
€ 55.835	€ 17.310
€ 32.622	€ 7.774
€ 88.457	€ 25.084
€ 3.128	€ -
€ 10.034	€ -
€ 2.382	€ -
€ 6.740	€ -
€ 4.120	€ -
€ 26.404	€ -
€ 53.171	€ -
€ 6.900	€ -
€ 76.269	€ -
€ 136.340	€ -
€ 5.565	€ -
€ 256.766	€ 25.084

6 Natuur en landschap**060102 Beheer natuurgebieden**

- Het Zeeuws landschap
- Faunabeheerseenheid Zeeland

060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)

- Terra Maris
- Landschapsbeheer Zeeland

Totaal programma 6 Natuur en landschap

Lasten	Baten
€ 12.892	€ -
€ 2.175	€ -
€ 15.067	€ -
€ 6.531	€ -
€ 15.689	€ -
€ 22.220	€ -
€ 37.287	€ -

7 Economie**070101 Excellent economisch vestigingsklimaat**

- Switch
- Roosevelt studiecentrum
- Economische Impuls Zeeland
- Stichting IVN
- Zeeuwse Milieufederatie

Lasten	Baten
€ 1.112	€ -
€ 3.722	€ 531
€ 21.523	€ -
€ 4.204	€ -
€ 6.746	€ -
€ 37.307	€ 531

070104 Vrijetijdseconomie

- VVV Zeeland

€ 13.300	€ -
----------	-----

Totaal programma 7 Economie

€ 50.607	€ 531
-----------------	--------------

8 Mobiliteit**080104 Minder verkeersslachtoffers**

- Veilig verkeer Nederland

Totaal programma 8 Mobiliteit

Lasten	Baten
€ 1.582	€ -
€ 1.582	€ -

Totaal programma's

€ 346.242	€ 25.615
------------------	-----------------

Budgettaire ruimte

- Onttrekking aan de budgettaire ruimte

Totaal budgettaire ruimte

Lasten	Baten
€ 320.627-	€ -
€ 320.627-	€ -

Doelstellingen per programma**01 Bestuur****010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur**

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.407.850	€ 1.301.050	€ 1.371.650	€ 1.483.850
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.407.850	€ 1.301.050	€ 1.371.650	€ 1.483.850

010102 Versterken bestaand netwerk:

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 115.700	€ 60.300	€ 310.300	€ 60.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 115.700	€ 60.300	€ 310.300	€ 60.300

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 146.800	€ 96.800	€ 96.800	€ 96.700
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 146.800	€ 96.800	€ 96.800	€ 96.700

019999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 4.768.289	€ 4.710.798	€ 4.706.593	€ 4.718.193
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 4.768.289	€ 4.710.798	€ 4.706.593	€ 4.718.193

02 Cultuur & Samenleving**020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland**

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.632.883	€ 653.833	€ 653.833	€ 653.833
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.632.883	€ 653.833	€ 653.833	€ 653.833

020102 Cultuur erfgoed

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 6.078.944	€ 6.065.694	€ 6.065.694	€ 6.065.694
Lasten	€ 88.457	€ 88.457	€ 88.457	€ 88.457
Baten	-€ 25.084	-€ 25.084	-€ 25.084	-€ 25.084
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 6.142.317	€ 6.129.067	€ 6.129.067	€ 6.129.067

020103 Bibliotheekwerk

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

020104 Cultuureducatie

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

020105 kunsten, inclusief grote culturele evenementen & festivals

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391
Lasten	€ 26.404	€ 3.128	€ 3.128	€ 3.128
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 182.795	€ 159.519	€ 159.519	€ 159.519

020201 Woonomgeving

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

020202 bereikbare en onderscheidende voorzieningen

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 7.319.513	€ 6.903.461	€ 6.903.461	€ 6.823.461
Lasten	€ 136.340	€ 169.986	€ 169.986	€ 169.986
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 7.455.853	€ 7.073.447	€ 7.073.447	€ 6.993.447

020203 De zelfstandige Zeeuw

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262
Lasten	€ 5.565	€ 5.565	€ 5.565	€ 5.565
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 433.827	€ 433.827	€ 433.827	€ 433.827

029999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.579.242	€ 3.536.160	€ 3.533.223	€ 3.541.623
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.579.242	€ 3.536.160	€ 3.533.223	€ 3.541.623

03 Milieu**030101 Naleefgedrag en hinder**

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 5.006.093	€ 5.115.600	€ 5.115.600	€ 4.677.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 5.006.093	€ 5.115.600	€ 5.115.600	€ 4.677.600

030102 duurzame bodem

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.907.028	€ 1.712.028	€ 1.707.028	€ 1.704.778
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.907.028	€ 1.712.028	€ 1.707.028	€ 1.704.778

039999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 988.889	€ 976.991	€ 976.108	€ 978.508
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 988.889	€ 976.991	€ 976.108	€ 978.508

04 Ruimtelijke omgeving**040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling**

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 6.645.932	€ 4.521.635	€ 6.627.635	€ 2.003.535
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 6.645.932	€ 4.521.635	€ 6.627.635	€ 2.003.535

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 14.326.008	€ 748.436	€ 622.177	€ 622.177
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 14.326.008	€ 748.436	€ 622.177	€ 622.177

049999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.585.795	€ 3.542.584	€ 3.539.427	€ 3.548.127
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.585.795	€ 3.542.584	€ 3.539.427	€ 3.548.127

05 Water**050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen**

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 830.768	€ 4.144.600	€ 2.934.600	€ 40.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 830.768	€ 4.144.600	€ 2.934.600	€ 40.500

050102 Bescherming tegen overstromingen

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 664.900	€ 66.650	€ 59.650	€ 21.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 664.900	€ 66.650	€ 59.650	€ 21.500

059999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.137.282	€ 3.099.510	€ 3.096.762	€ 3.104.362
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.137.282	€ 3.099.510	€ 3.096.762	€ 3.104.362

06 Natuur en landschap**060101 Ontwikkeling natuur**

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 4.975.215	€ 8.805.328	€ 5.505.328	€ 5.515.728
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 4.975.215	€ 8.805.328	€ 5.505.328	€ 5.515.728

060102 Beheer natuurgebieden

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 9.833.136	€ 8.609.536	€ 8.609.536	€ 8.609.536
Lasten	€ 15.067	€ 2.783	€ 2.783	€ 2.783
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 9.848.203	€ 8.612.319	€ 8.612.319	€ 8.612.319

060103 Bescherming natuurgebieden

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 4.520.772	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 4.520.772	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000

060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.136.528	€ 695.390	€ 695.390	€ 695.390
Lasten	€ 22.220	€ 33.101	€ 33.101	€ 33.101
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.158.748	€ 728.491	€ 728.491	€ 728.491

069999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 7.442.334	€ 7.352.979	€ 7.346.377	€ 7.364.277
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 7.442.334	€ 7.352.979	€ 7.346.377	€ 7.364.277

07 Economie**070101 Excellent economisch vestigingsklimaat**

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 8.451.984	€ 4.285.977	€ 2.029.889	€ 2.980.477
Lasten	€ 37.307	€ 37.647	€ 37.647	€ 37.647
Baten	-€ 531	-€ 531	-€ 531	-€ 531

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 8.488.760	€ 4.323.093	€ 2.067.005	€ 3.017.593
---	-------------	-------------	-------------	-------------

070102 Logistiek en procesindustrie

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.129.011	€ 100.000	€ 100.000	€ 0
---	-------------	-----------	-----------	-----

Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
--------	-----	-----	-----	-----

Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-------	-----	-----	-----	-----

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.129.011	€ 100.000	€ 100.000	€ 0
---	-------------	-----------	-----------	-----

070103 Landbouw en visserij

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 704.900	€ 24.300	€ 24.300	€ 24.300
---	-----------	----------	----------	----------

Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
--------	-----	-----	-----	-----

Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-------	-----	-----	-----	-----

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 704.900	€ 24.300	€ 24.300	€ 24.300
---	-----------	----------	----------	----------

070104 Vrijtijdseconomie

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.985.700	€ 618.700	€ 618.700	€ 539.000
---	-------------	-----------	-----------	-----------

Lasten	€ 13.300	€ 13.300	€ 13.300	€ 13.300
--------	----------	----------	----------	----------

Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-------	-----	-----	-----	-----

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 2.999.000	€ 632.000	€ 632.000	€ 552.300
---	-------------	-----------	-----------	-----------

079999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 5.283.052	€ 5.219.519	€ 5.214.913	€ 5.227.513
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
--------	-----	-----	-----	-----

Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-------	-----	-----	-----	-----

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 5.283.052	€ 5.219.519	€ 5.214.913	€ 5.227.513
---	-------------	-------------	-------------	-------------

08 Mobiliteit**080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk**

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 21.183.720	€ 18.213.251	€ 18.359.005	€ 18.300.867
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
--------	-----	-----	-----	-----

Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-------	-----	-----	-----	-----

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 21.183.720	€ 18.213.251	€ 18.359.005	€ 18.300.867
---	--------------	--------------	--------------	--------------

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 22.439.600	€ 21.849.200	€ 21.642.200	€ 21.760.400
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
--------	-----	-----	-----	-----

Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-------	-----	-----	-----	-----

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 22.439.600	€ 21.849.200	€ 21.642.200	€ 21.760.400
---	--------------	--------------	--------------	--------------

080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
---	-----	-----	-----	-----

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
---	-----	-----	-----	-----

080104 Minder verkeersslachtoffers

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.549.000	€ 2.799.000	€ 2.799.000	€ 2.799.000
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Lasten	€ 1.582	€ 1.582	€ 1.582	€ 1.582
--------	---------	---------	---------	---------

Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-------	-----	-----	-----	-----

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 2.550.582	€ 2.800.582	€ 2.800.582	€ 2.800.582
---	-------------	-------------	-------------	-------------

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 11.121.567	€ 10.515.667	€ 13.551.567	€ 11.672.367
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
--------	-----	-----	-----	-----

Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-------	-----	-----	-----	-----

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 11.121.567	€ 10.515.667	€ 13.551.567	€ 11.672.367
---	--------------	--------------	--------------	--------------

089999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 14.220.392	€ 13.921.034	€ 13.908.572	€ 13.957.372
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
--------	-----	-----	-----	-----

Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-------	-----	-----	-----	-----

4e wijziging programmabegroting
provincie 2016

2016

2017

2018

2019

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 14.220.392	€ 13.921.034	€ 13.908.572	€ 13.957.372
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves

90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€ 38.640.000	-€ 38.640.000	-€ 38.640.000	-€ 38.640.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	-€ 38.640.000	-€ 38.640.000	-€ 38.640.000	-€ 38.640.000

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€ 102.903.778	-€ 102.738.248	-€ 99.176.541	-€ 99.610.137
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	-€ 102.903.778	-€ 102.738.248	-€ 99.176.541	-€ 99.610.137

900103 Dividend

Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€ 8.681.000	-€ 9.973.000	-€ 9.512.000	-€ 11.633.000
Saldo doelstelling na 4e wijziging	-€ 8.681.000	-€ 9.973.000	-€ 9.512.000	-€ 11.633.000

900104 Saldo van de financieringsfunctie

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.214.107	€ 3.546.840	€ 3.426.714	€ 3.392.294
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.214.107	€ 3.546.840	€ 3.426.714	€ 3.392.294

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 781.300	€ 540.400	€ 367.900	€ 237.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 781.300	€ 540.400	€ 367.900	€ 237.400

98 Mutatie Reserves

Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€40.107.635	-€11.924.361	-€14.088.749	-€11.197.267
Lasten	€0	€0	€0	€0
Baten	€0	€0	€0	€0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	-€40.107.635	-€11.924.361	-€14.088.749	-€11.197.267

Recapitulatie

Saldo programma's na 4e wijziging	€ 185.976.612	€ 154.906.103	€ 153.365.410	€ 144.231.060
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 4e wijziging	-€ 146.229.371	-€ 147.264.008	-€ 143.533.927	-€ 146.253.443
Mutaties ondersteuning en salarissen na 4e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 4e wijziging	€ 39.747.241	€ 7.642.095	€ 9.831.483	-€ 2.022.383
Saldo reserves na 3e wijziging	-€ 39.281.500	-€ 9.456.094	-€ 14.116.149	-€ 9.892.100
Mutaties reserves 4e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Geraamde resultaat na 4e wijziging	-€ 360.394	-€ 4.282.266	-€ 4.257.266	-€ 13.219.650

Ondersteuning

960101 personeelszorg

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.761.100	€ 1.765.800	€ 1.722.800	€ 1.696.800
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.761.100	€ 1.765.800	€ 1.722.800	€ 1.696.800

960102 organisatie

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 173.600	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 173.600	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600

960103 ict

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.740.890	€ 1.756.690	€ 1.819.890	€ 1.974.990
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.740.890	€ 1.756.690	€ 1.819.890	€ 1.974.990

960104 financiën

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 383.900	€ 424.400	€ 273.400	€ 273.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 383.900	€ 424.400	€ 273.400	€ 273.400

960105 facilitaire zaken

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.440.950	€ 2.440.950	€ 2.440.950	€ 2.408.450
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 2.440.950	€ 2.440.950	€ 2.440.950	€ 2.408.450

960106 juridische ondersteuning

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500

960107 communicatie

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400

960108 Informatieverzorging en documentatie

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.318.300	€ 718.300	€ 718.300	€ 718.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.318.300	€ 718.300	€ 718.300	€ 718.300

960109 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 15.662.065	€ 15.672.459	€ 15.713.759	€ 15.723.459
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 15.662.065	€ 15.672.459	€ 15.713.759	€ 15.723.459

969999 doorbelasting ambtelijke inzet en overhead

4e wijziging programmabegroting
provincie 2016

2016

2017

2018

2019

Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€ 23.637.705	-€ 22.979.099	-€ 22.889.599	-€ 22.995.899
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 4e wijziging	-€ 23.637.705	-€ 22.979.099	-€ 22.889.599	-€ 22.995.899

Memorie van toelichting
Behorende bij de 11e wijziging van de begroting 2015

Plaats 11e wijziging in cyclus planning & control:

In deze 11e begrotingswijziging is de septembercirculaire Provinciefondsuitkering doorgevoerd en zijn de betreffende lasten en baten geactualiseerd. Ook de verwerking van de geactualiseerde ramingen van de N62 Sloeweg is in deze begrotingswijziging opgenomen, met name bij programma "Mobiliteit". Tevens zijn in deze begrotingswijziging lasten en baten geraamd als gevolg van een ontvangen subsidie van BZK, ten behoeve van cofinanciering op Europese projecten, voor bebording en signalering bij de Zandkreeksluis en in verband met de tijdelijke onderzoekscommissie vooronderzoek Sloeweg. Voor de overige wijzigingen verwijzen we naar de memorie van toelichting hieronder.

Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programma's en tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd in de begroting en in de begrotingswijzigingen aan de Staten. Deze memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform uw PS-besluit SERV-145 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**1 Bestuur****010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur**

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--
- In verband met de tijdelijke onderzoekscommissie vooronderzoek Sloeweg is het aangegeven bedrag ten laste gebracht van het onderzoeksbudget PS ten behoeve van de begrotingspost "Onderzoeken PS". Dit is op 10 juli j.l. besloten in de vergadering van Provinciale Staten en vervolgens in de begroting aangepast.

Lasten	Baten
€ 2.125-	€ -
€ 45.260	€ -
€ 43.135	€ -

010102 Versterken bestaand netwerk

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

Totaal programma 1 Bestuur

€ 8.500	€ 6.375
€ 51.635	€ 6.375

2 Cultuur & Samenleving**020202 Bereikbare en onderscheidende voorzieningen**

- Het ministerie van BZK heeft een subsidie toegekend met betrekking voor de inzet van de grensbemiddelaar ("ontgrenzer") binnen het Sectorbureau Grensarbeid Zeeuws-Vlaanderen. Deze subsidie is incidenteel als baten geraamd en de lasten zijn voor hetzelfde bedrag geraamd in als lasten in 2015.

Lasten	Baten
€ 40.000	€ 40.000
€ 40.000	€ 40.000

Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving**5 Water****050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen**

- In verband met de subsidieverlening gewasveredelingsproject, een thema binnen het programma Proeftuin Zoet Water, is het aangegeven bedrag naar 2016 verschoven in verband met dat de werkzaamheden in 2016 plaatsvinden. Deze verschuiving van 2015 naar 2016 vindt plaats via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.
- Betreft de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de septembercirculaire Provinciefondsuitkering. Er wordt € 0,57 mln. voor de decentralisatieuitkering Zoetwater voor Proeftuin Zuidwestelijke Delta geraamd in 2015.

Lasten	Baten
€ 82.168-	€ -
€ 570.180	€ -
€ 488.012	€ -

Totaal programma 5 Water

7 Economie**070101 Excellent economisch vestigingsklimaat**

- In verband met de provinciale cofinanciering met betrekking tot de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 is het aangegeven vanuit de bestemmingsreserve meerjarige projecten onttrokken en geraamd op de betreffende begrotingspost ten behoeve van cofinanciering Europese projecten.

Totaal programma 7 Economie

Lasten	Baten
€ 35.000	€ -
€ 35.000	€ -

8 Mobiliteit**080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk**

- Op basis van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) is voor de N666 T-aansluiting Drieweg € 700.000,- geraamd. Deze lasten worden onttrokken aan de overlopende passiva Brede Doel Uitkering (= BDU).
- De meerjarenraming van de N62 Sloeweg is aangepast voor de aangegeven bedragen. De gevolgen hiervan voor de overlopende passiva "N62 Sloeweg" zijn eveneens doorgevoerd in de geraamde lasten en baten. Het vastgestelde aangepaste ontwerp en dekkingsvoorstel voor de meerkosten (€ 18,5 mln) van het project N62 Sloeweg is 3 juli j.l. vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten en vervolgens in de begroting aangepast. De aanpassingen voor het begrotingsjaar 2015 zijn in deze begrotingswijziging opgenomen. De aanpassingen voor de jaren 2016 (en latere jaren) zijn opgenomen in de separate 2e begrotingswijziging 2016.

Lasten	Baten
€ 700.000	€ 700.000
€ 8.109.052-	€ 8.109.052-
€ 7.409.052-	€ 7.409.052-

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

- Voor bebording en signalering bij de Zandkreeksluis is het aangegeven bedrag nieuw geraamd. Deze lasten worden onttrokken aan de overlopende passiva Brede Doel Uitkering (= BDU).

€ 40.000	€ 40.000
----------	----------

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

- Diverse wijzigingen < € 25.000,-

Totaal programma 8 Mobiliteit

€ 25.000-	€ -
€ 7.394.052-	€ 7.369.052-

Totaal programma's

€ 6.779.405-	€ 7.322.677-
---------------------	---------------------

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves**Provinciefonds:**

- Betreft de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de septembercirculaire van de Provinciefondsuitkering. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn dat er voor 2015 € 1,28 miljoen toegevoegd kan worden aan de budgettaire ruimte. In programma 5 is € 570.180 opgenomen, en het resterende bedrag hier bij algemene dekkingsmiddelen. Provinciale Staten zijn per separate brief d.d. 13 oktober 2015, kenmerk 15013930, hierover geïnformeerd

Lasten	Baten
€ 670.000-	€ 1.186.734

Onvoorzien inclusief stelposten:

- In verband met de tijdelijke onderzoekscommissie vooronderzoek Sloeweg is het aangegeven bedrag ten laste gebracht van het onderzoeksbudget PS ten behoeve van de begrotingspost "Onderzoeken PS". Dit is op 10 juli j.l. besloten in de vergadering van Provinciale Staten en vervolgens in de begroting aangepast.

€ 45.260-	€ -
€ 715.260-	€ 1.186.734

Mutatie bestemmingsreserve meerjarige projecten:

- In verband met de subsidieverlening gewasveredelingsproject, een thema binnen het programma Proeftuin Zoet Water, is het aangegeven bedrag naar 2016 verschoven in verband met dat de werkzaamheden in 2016 plaatsvinden. Deze verschuiving van 2015 naar 2016 vindt plaats via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.
- In verband met de provinciale cofinanciering met betrekking tot de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 is het aangegeven vanuit de bestemmingsreserve meerjarige projecten onttrokken en geraamd op de betreffende begrotingspost ten behoeve van cofinanciering Europese projecten

Lasten	Baten
€ 82.168	€ -
€ -	€ 35.000
€ 82.168	€ 35.000
€ 633.092-	€ 1.221.734

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves

Budgettaire ruimte:

- Betreft de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de septembercirculaire Provinciefondsuitkering. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn dat er voor 2015 € 1,28 miljoen toegevoegd kan worden aan de budgettaire ruimte.

Dit veroorzaakt door:

- Normeringsprincipe voor de Algemene Uitkering, trap op trap af. Er zijn hogere Rijksuitgaven in 2015 (hogere kosten asielzoekers) en 2016 (beleidsintensivering en cao).
- Grotere ruimte tussen realisatie en plafond van het BTW compensatiefonds. Afspraak is dat bij een hogere realisatie dan plafond er een aframing plaatsvindt van Provinciefonds en bij onderrealisatie een bijraming.
- Vrijval stelpost 2015 BTW compensatiefonds. De volgende afrekening vindt in 2016 plaats.
- Overige wijzigingen, met name verschuivingen in groeimaatstaven. Provinciale Staten zijn per separate brief geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire.

Lasten	Baten
--------	-------

€	1.286.554	€	-
€	1.286.554	€	-

Personeelskosten:

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--
- Betreft de geraamde lasten en baten als gevolg van de definitieve Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) Communicatie 2015. Het betreft hierbij de inzet voor communicatie bij en rondom projecten, procedures, werken etc.

Totaal personeelskosten

Lasten	Baten
--------	-------

€	8.000	€	8.000
€	188.600	€	-
€	196.600	€	8.000

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.

960103 ICT

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

Lasten	Baten
--------	-------

€	25.000	€	-
---	--------	---	---

960107 Communicatie

- Betreft de geraamde lasten en baten als gevolg van de definitieve Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) Communicatie 2015. Het betreft hierbij de inzet voor communicatie bij en rondom projecten, procedures, werken etc.

Totaal ondersteuning

€	174.880-	€	13.720
€	149.880-	€	13.720

Doelstellingen per programma

01 Bestuur**010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur**

Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.624.950
--	-----------

Lasten	43.135
--------	--------

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.668.085
--	-----------

010102 Versterken bestaand netwerk:

Saldo doelstelling na 10e wijziging	790.805
--	---------

Lasten	8.500
--------	-------

Baten	- 6.375
-------	---------

Saldo doelstelling na 11e wijziging	792.930
--	---------

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking

Saldo doelstelling na 10e wijziging	420.700
--	---------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	420.700
--	---------

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland

Saldo doelstelling na 10e wijziging	156.900
--	---------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	156.900
--	---------

019999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 10e wijziging	4.930.000
--	-----------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	4.930.000
--	-----------

02 Cultuur & Samenleving**020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland**

Saldo doelstelling na 10e wijziging	521.826
--	---------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	521.826
--	---------

020102 Cultuur erfgoed

Saldo doelstelling na 10e wijziging	7.698.541
--	-----------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	7.698.541
--	-----------

020103 Bibliotheekwerk

Saldo doelstelling na 10e wijziging	
--	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	
--	--

020104 Cultuureducatie	
Saldo doelstelling na 10e wijziging	286.000
Saldo doelstelling na 11e wijziging	286.000

020105 kunsten, inclusief grote culturele evenementen & festivals	
Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.809.300
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.809.300

020201 Woonomgeving	
Saldo doelstelling na 10e wijziging	100.000
Saldo doelstelling na 11e wijziging	100.000

020202 bereikbare en onderscheidende voorzieningen	
Saldo doelstelling na 10e wijziging	8.189.213
Lasten	40.000
Baten	- 40.000
Saldo doelstelling na 11e wijziging	8.189.213

020203 De zelfstandige Zeeuw	
Saldo doelstelling na 10e wijziging	525.588
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	525.588

029999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 10e wijziging	3.700.700
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	3.700.700

03 Milieu

030101 Naleefgedrag en hinder	
Saldo doelstelling na 10e wijziging	4.723.400
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	4.723.400

030102 duurzame bodem	
Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.965.339
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.965.339

039999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.022.400
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.022.400

04 Ruimtelijke omgeving

040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling

Saldo doelstelling na 10e wijziging	8.266.743
-------------------------------------	-----------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	8.266.743
-------------------------------------	-----------

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

Saldo doelstelling na 10e wijziging	6.067.588
-------------------------------------	-----------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	6.067.588
-------------------------------------	-----------

049999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 10e wijziging	3.707.500
-------------------------------------	-----------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	3.707.500
-------------------------------------	-----------

05 Water

050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen

Saldo doelstelling na 10e wijziging	781.169
-------------------------------------	---------

Lasten	488.012
--------	---------

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.269.181
-------------------------------------	-----------

050102 Bescherming tegen overstromingen

Saldo doelstelling na 10e wijziging	128.150
-------------------------------------	---------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	128.150
-------------------------------------	---------

059999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 10e wijziging	3.243.800
-------------------------------------	-----------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	3.243.800
-------------------------------------	-----------

06 Natuur en landschap

060101 Ontwikkeling natuur

Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.347.914
-------------------------------------	-----------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.347.914
-------------------------------------	-----------

060102 Beheer natuurgebieden

Saldo doelstelling na 10e wijziging	11.267.925
-------------------------------------	------------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	11.267.925
-------------------------------------	------------

060103 Bescherming natuurgebieden

Saldo doelstelling na 10e wijziging	69.300
Saldo doelstelling na 11e wijziging	69.300

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden

Saldo doelstelling na 10e wijziging	3.763.576
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	3.763.576

060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)

Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.142.017
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.142.017

069999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 10e wijziging	7.695.000
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	7.695.000

07 Economie

070101 Excellent economisch vestigingsklimaat

Saldo doelstelling na 10e wijziging	5.619.058
Lasten	35.000
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	5.654.058

070102 Logistiek en procesindustrie

Saldo doelstelling na 10e wijziging	2.297.900
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	2.297.900

070103 Landbouw en visserij

Saldo doelstelling na 10e wijziging	764.500
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	764.500

070104 Vrijetijdseconomie

Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.957.150
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.957.150

079999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 10e wijziging	5.462.300
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	5.462.300

08 Mobiliteit**080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk**

Saldo doelstelling na 10e wijziging	12.372.033
Lasten	- 7.101.385
Baten	7.101.385
Saldo doelstelling na 11e wijziging	12.372.033

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 10e wijziging	1.844.000
Lasten	40.000
Baten	- 40.000
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.844.000

080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis

Saldo doelstelling na 10e wijziging	208.200
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	208.200

080104 Minder verkeersslachtoffers

Saldo doelstelling na 10e wijziging	246.392
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	246.392

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

Saldo doelstelling na 10e wijziging	10.800.100
Lasten	- 25.000
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	10.775.100

089999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 10e wijziging	14.560.436
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	14.560.436

Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves**90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien****900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting**

Saldo doelstelling na 10e wijziging	- 36.300.000
--	--------------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	- 36.300.000
--	--------------

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling na 10e wijziging	- 71.093.194
--	--------------

Lasten	- 670.000
--------	-----------

Baten	- 1.186.734
-------	-------------

Saldo doelstelling na 11e wijziging	- 72.949.928
--	--------------

900103 Dividend

Saldo doelstelling na 10e wijziging	- 17.280.652
--	--------------

Saldo doelstelling na 11e wijziging	- 17.280.652
--	--------------

900104 Saldo van de financieringsfunctie

Saldo doelstelling na 10e wijziging	2.401.301
--	-----------

Lasten	
--------	--

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	2.401.301
--	-----------

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

Saldo doelstelling na 10e wijziging	- 993.001
--	-----------

Lasten	- 45.260
--------	----------

Baten	
-------	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	- 1.038.261
--	-------------

98 Mutatie Reserves

Saldo doelstelling na 10e wijziging	-€19.068.767
--	--------------

Lasten	€82.168
--------	---------

Baten	-€35.000
-------	----------

Saldo doelstelling na 11e wijziging	-€19.021.599
--	--------------

Recapitulatie

Saldo programma's na 11e wijziging	142.621.685
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 11e wijziging	- 125.167.540
Mutaties ondersteuning en salarissen na 11e wijziging	280.900
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 11e wijziging	17.735.045
Saldo reserves oorspronkelijk	- 19.068.767
Mutaties reseves 11e wijziging	47.168
Geraamde resultaat na 11e wijziging	- 1.286.554

Ondersteuning

960101 personeelszorg	
Saldo doelstelling oorspronkelijk	2.647.050
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	2.647.050

960102 organisatie	
Saldo doelstelling oorspronkelijk	183.550
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	183.550

960103 ict	
Saldo doelstelling oorspronkelijk	2.136.790
Lasten	25.000
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	2.161.790

960104 financiën	
Saldo doelstelling oorspronkelijk	711.700
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	711.700

960105 facilitaire zaken	
Saldo doelstelling oorspronkelijk	2.495.315
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	2.495.315

960106 juridische ondersteuning	
Saldo doelstelling oorspronkelijk	210.500
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	210.500

960107 communicatie	
Saldo doelstelling oorspronkelijk	85.600
Lasten	- 174.880

Baten	- 13.720
Saldo doelstelling na 11e wijziging	- 103.000

960108 Informatieverzorging en documentatie

Saldo doelstelling oorspronkelijk	533.200
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	533.200

960109 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling oorspronkelijk	16.173.131
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	16.173.131

969999 doorbelasting ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling oorspronkelijk	- 24.920.936
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	- 24.920.936

Memorie van toelichting
Behorende bij de 12e wijziging van de begroting 2015

Plaats 12e wijziging in cyclus planning & control:

In deze begrotingswijziging zijn de mutaties als gevolg van de 2e ronde budgetbewaking 2015 opgenomen. Daarnaast worden via een toevoeging aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten budgetten overgeboekt naar 2016 en verdere jaren. Dit betreffen de projecten: omgevingskwaliteit Borsele, Zuidkust Schouwen, Thermphos, reorganisatie en PAS maatregelen. Het saldo van de budgettaire ruimte wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Voor de overige wijzigingen verwijzen we naar de memorie van toelichting hieronder.

Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programma's en tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd in de begroting en in de begrotingswijzigingen aan de Staten. Deze memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform uw PS-besluit SERV-145 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**1 Bestuur****010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur**

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

Lasten	Baten
€ 145.700	€ 404.000

010102 Versterken bestaand netwerk

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

€ 10.000-	€ 20.000
-----------	----------

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

€ 8.700-	€ -
----------	-----

019999 Ambtelijke inzet en overhead

- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's.

€ 21.702-	€ -
-----------	-----

Totaal programma 1 Bestuur

€ 105.298	€ 424.000
------------------	------------------

Lasten	Baten
--------	-------

2 Cultuur & Samenleving**020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland**

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

€ 19.000	€ -
----------	-----

020102 Cultuur erfgoed

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking
- Overboeken krediet Archeologisch Museum Zeeland via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.

€ 9.100-	€ -
€ 100.000-	

020105 Kunsten, inclusief grote culturele evenementen en festivals

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

€ 9.900-	€ -
----------	-----

029999 Ambtelijke inzet en overhead

- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's

€ 16.290-	€ -
-----------	-----

Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving

€ 116.290-	€ -
-------------------	------------

Lasten	Baten
--------	-------

3 Milieu**030101 Naleefgedrag en hinder**

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking

€ 25.000-	€ 5.800
-----------	---------

039999 Ambtelijke inzet en overhead

Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's

€ 4.501-	€ -
----------	-----

Totaal programma 3 Milieu

€ 29.501-	€ 5.800
------------------	----------------

Lasten	Baten
--------	-------

4 Ruimtelijke omgeving**040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten**

- Overboeken kredieten omgevingskwaliteit Borsele via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.

€ 850.000-	€ -
------------	-----

- 049999 Ambtelijke inzet en overhead

Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's

€ 16.320-	€ -
-----------	-----

Totaal programma 4 Ruimtelijke omgeving

€ 866.320-	€ -
-------------------	------------

	Lasten	Baten
<u>5 Water</u>		
050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen		
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€ 120.000-	€ -
059999 Ambtelijke inzet en overhead		
- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's	€ 14.278-	€ -
<u>Totaal programma 5 Water</u>	€ 134.278-	€ -
	Lasten	Baten
<u>6 Natuur en landschap</u>		
060101 Ontwikkeling natuur		
- Overboeken kredieten Zuidkust Schouwen via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 350.000-	€ -
060102 Beheer natuurgebieden		
- Overboeken kredieten PAS maatregelen via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 1.600.000-	€ -
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€ 375.900-	€ -
060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden		
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€ 625.000-	€ -
069999 Ambtelijke inzet en overhead		
- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's	€ 33.873-	€ -
<u>Totaal programma 6 Natuur en landschap</u>	€ 2.984.773-	€ -
	Lasten	Baten
<u>7 Economie</u>		
070101 Excellent economisch vestigingsklimaat		
- Overboeken kredieten Thermphos via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 150.000-	€ -
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€ 150.000-	€ -
070102 Logistiek en procesindustrie		
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€ 125.000-	€ -
070104 Vrijetijdseconomie		
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€ 180.000-	€ -
079999 Ambtelijke inzet en overhead		
- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's	€ 24.046-	€ -
<u>Totaal programma 7 Economie</u>	€ 629.046-	€ -
	Lasten	Baten
<u>8 Mobiliteit</u>		
080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk		
- Overboeken kredieten groot onderhoud Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 618.700-	
080102 Vraaggericht openbaar vervoer		
- Herverdeling n.a.v. de gemaakte kosten ten behoeven van de BDU	€ 164.800	€ 164.800
080103 Vergroten aandeel goederenvervoerper spoor, water en buis		
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€ 30.000-	€ -
080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet		
- Overboeken kredieten groot onderhoud Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 1.768.500-	€ -
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€ 27.200	€ 27.200
089999 Ambtelijke inzet en overhead		
- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's	€ 24.090-	
<u>Totaal programma 8 Mobiliteit</u>	€ 2.249.290-	€ 192.000
<u>Totaal programma's</u>	€ 6.904.200-	€ 621.800

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves**Opcenten motorrijtuigenbelasting**

- Motorrijtuigenbelasting	€	-	€	500.000
---------------------------	---	---	---	---------

Saldo van de financieringsfunctie

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€	100.000-	€	-
--	---	----------	---	---

Onvoorzien inclusief stelposten

- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€	620.000-	€	-
--	---	----------	---	---

Totaal algemene dekkingsmiddelen

€	720.000-	€	500.000
---	----------	---	---------

Mutatie reserves:**Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen**

- Toevoeging in verband met de oorspronkelijke taakstelling te dekken uit de 2e ronde budgetbewaking	€	1.000.000	€	-
--	---	-----------	---	---

Totaal bestemmingsreserve incidentele doelstellingen

€	1.000.000	€	-
---	-----------	---	---

Bestemmingsreserve meerjarige projecten

- Overboeken kredieten omgevingskwaliteit Borsele	€	850.000	€	-
- Overboeken kredieten Zuidkust Schouwen	€	350.000	€	-
- Overboeken kredieten PAS maatregelen	€	1.600.000	€	-
- Overboeken krediet Archeologisch Museum Zeeland via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€	100.000	€	-
- Overboeken kredieten Thermphos	€	150.000	€	-
- Overboeken kredieten Reorganisatie	€	130.000	€	-
- Overboeken kredieten groot onderhoud Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug	€	2.387.200	€	-
	€	5.567.200	€	-

Algemene reserve

- Toevoeging van de budgettaire ruimte aan de algemene reserve	€	3.746.254	€	-
--	---	-----------	---	---

Totaal algemene reserve

€	3.746.254	€	-
---	-----------	---	---

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves

€	9.593.454	€	500.000
---	-----------	---	---------

Budgettaire ruimte:

- Saldo tweede ronde budgetbewaking	€	3.459.700	€	-
- Overboeken kredieten taakstelling 2e ronde budgetbewaking	€	1.000.000-	€	-
- Toevoeging van de resterende budgettaire ruimte aan de algemene reserve	€	3.746.254-	€	-
<u>Totaal budgettaire ruimte:</u>	€	1.286.554-	€	-

Personeelskosten:

- Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's	€	-	€	784.800-
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€	953.000-	€	20.400
<u>Totaal Personeelskosten:</u>	€	953.000-	€	764.400-

Ondersteuning:

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

	Lasten		Baten	
960101 Personeelszorg				
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€	637.400	€	103.000
960102 Organisatie				
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€	30.000-	€	-
960104 Financiën				
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€	53.000	€	-

960105 Facilitaire zaken			
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€	6.900	€ -
960106 Juridische zaken			
- Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€	40.000	€ -
- 960108 Informatieverzorging en documentatie			
Diverse wijzigingen in het kader van de budgetbewaking	€	66.900-	€ -
- 960109 Ambtelijke inzet			
Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's	€	350.976-	€ -
- 969999 Doorbelasting ambtelijke inzet			
Dit betreft de herverdeling van de ambtelijke inzet en overhead over de programma's	€	-	€ 278.724
<u>Totaal ondersteuning</u>	€	289.424	€ 381.724

Doelstellingen per programma

01 Bestuur

010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.668.085
Lasten	145.700
Baten	- 404.000
Saldo doelstelling na 12e wijziging	1.409.785

010102 Versterken bestaand netwerk:	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	792.930
Lasten	- 10.000
Baten	- 20.000
Saldo doelstelling na 12e wijziging	762.930

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	420.700
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	420.700

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	156.900
Lasten	- 8.700
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	148.200

019999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	4.930.000
Lasten	- 21.702
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	4.908.298

02 Cultuur & Samenleving

020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	521.826
Lasten	19.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	540.826

020102 Cultuur erfgoed	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	7.698.541
Lasten	- 109.100
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	7.589.441

020103 Bibliotheekwerk	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	

020104 Cultuureducatie	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	286.000
Saldo doelstelling na 12e wijziging	286.000

020105 kunsten, inclusief grote culturele evenementen & festivals	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.809.300
Lasten	- 9.900

Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	1.799.400
020201 Woonomgeving	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	100.000
Saldo doelstelling na 12e wijziging	100.000
020202 bereikbare en onderscheidende voorzieningen	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	8.189.213
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	8.189.213
020203 De zelfstandige Zeeuw	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	525.588
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	525.588
029999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	3.700.700
Lasten	- 16.290
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	3.684.410
03 Milieu	
030101 Naleefgedrag en hinder	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	4.723.400
Lasten	- 25.000
Baten	- 5.800
Saldo doelstelling na 12e wijziging	4.692.600
030102 duurzame bodem	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.965.339
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	1.965.339
039999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.022.400
Lasten	- 4.501
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	1.017.899
04 Ruimtelijke omgeving	
040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	8.266.743
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	8.266.743
040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	6.067.588
Lasten	- 850.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	5.217.588
049999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	3.707.500
Lasten	- 16.320

Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	3.691.180
05 Water	
050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.269.181
Lasten	- 120.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	1.149.181
050102 Bescherming tegen overstromingen	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	128.150
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	128.150
059999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	3.243.800
Lasten	- 14.278
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	3.229.522
06 Natuur en landschap	
060101 Ontwikkeling natuur	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.347.914
Lasten	- 350.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	997.914
060102 Beheer natuurgebieden	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	11.267.925
Lasten	- 1.975.900
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	9.292.025
060103 Bescherming natuurgebieden	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	69.300
Saldo doelstelling na 12e wijziging	69.300
060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	3.763.576
Lasten	- 625.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	3.138.576
060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.142.017
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	1.142.017
069999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	7.695.000
Lasten	- 33.873
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	7.661.127
07 Economie	
070101 Excellent economisch vestigingsklimaat	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	5.654.058

Lasten	- 300.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	5.354.058

070102 Logistiek en procesindustrie	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	2.297.900
Lasten	- 125.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	2.172.900

070103 Landbouw en visserij	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	764.500
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	764.500

070104 Vrijetijdseconomie	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.957.150
Lasten	- 180.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	1.777.150

079999 Ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	5.462.300
Lasten	- 24.046
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	5.438.254

08 Mobiliteit

080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	12.372.033
Lasten	- 618.700
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	11.753.333

080102 Vraaggericht openbaar vervoer	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	1.844.000
Lasten	164.800
Baten	- 164.800
Saldo doelstelling na 12e wijziging	1.844.000

080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	208.200
Lasten	- 30.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	178.200

080104 Minder verkeersslachtoffers	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	246.392
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	246.392

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	10.775.100
Lasten	- 1.741.300
Baten	- 27.200
Saldo doelstelling na 12e wijziging	9.006.600

089999 Ambtelijke inzet en overhead	
--	--

Saldo doelstelling na 11e wijziging	14.560.436
Lasten	- 24.090
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	14.536.346

Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves

90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Saldo doelstelling na 11e wijziging	- 36.300.000
Lasten	
Baten	- 500.000
Saldo doelstelling na 12e wijziging	- 36.800.000

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling na 11e wijziging	- 72.949.928
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	- 72.949.928

900103 Dividend

Saldo doelstelling na 11e wijziging	- 17.280.652
Saldo doelstelling na 12e wijziging	- 17.280.652

900104 Saldo van de financieringsfunctie

Saldo doelstelling na 11e wijziging	2.401.301
Lasten	- 100.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	2.301.301

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

Saldo doelstelling na 11e wijziging	- 1.038.261
Lasten	- 620.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	- 1.658.261

98 Mutatie Reserves

Saldo doelstelling na 11e wijziging	-€19.021.599
Lasten	€10.313.454
Baten	€0
Saldo doelstelling na 12e wijziging	-€8.708.145

Recapitulatie

Saldo programma's na 12e wijziging	135.195.685
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 12e wijziging	- 126.387.540
Mutaties ondersteuning en salarissen na 12e wijziging	
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 12e wijziging	8.708.145
Saldo reserves na 11e wijziging	- 19.068.767
Mutaties reseves 12e wijziging	10.313.454
Geraamde resultaat na 12e wijziging	

Ondersteuning

960101 personeelszorg	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	2.647.050
Lasten	637.400
Baten	- 103.000
Saldo doelstelling na 12e wijziging	3.181.450

960102 organisatie	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	183.550
Lasten	- 30.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	153.550

960103 ict	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	2.161.790
Lasten	
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	2.161.790

960104 financiën	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	711.700
Lasten	53.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	764.700

960105 facilitaire zaken	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	2.495.315
Lasten	6.900
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	2.502.215

960106 juridische ondersteuning	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	210.500
Lasten	40.000
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	250.500

960107 communicatie	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	- 103.000
Lasten	

Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	- 103.000

960108 Informatieverzorging en documentatie	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	533.200
Lasten	- 66.900
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	466.300

960109 Ambtelijke inzet	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	16.173.131
Lasten	- 350.976
Baten	
Saldo doelstelling na 12e wijziging	15.822.155

969999 doorbelasting ambtelijke inzet en overhead	
Saldo doelstelling na 11e wijziging	- 24.920.936
Lasten	
Baten	- 278.724
Saldo doelstelling na 12e wijziging	- 25.199.660