16017939

Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
p.a. Statengriffie

bericht op brief van:	-
uw kenmerk:	-
ons kenmerk:	16017439
afdeling:	FIN / Planning, Control en Administratie
bijlage(n):	diverse
behandeld door:	A. Houmes
doorkiesnummer:	0118-631122
onderwerp:	14e wijziging begroting 2016 en 1e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland

verzonden: 15 NOV. 2016

Middelburg, 8 november 2016

Geachte voorzitter,

Hierbij zenden wij u de 14e wijziging met betrekking tot de Begroting 2016 en de 1e wijziging met betrekking tot de Begroting 2017 van de Provincie Zeeland.

Wij stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur op 2 december 2016 en in de vergadering van Provinciale Staten op 16 december 2016.

Tenslotte willen wij u hierbij informeren dat wij mogelijk nog een "slotwijziging", de 15e wijziging met betrekking tot de Begroting 2016, aan u zullen toezenden voor de vergadering van Provinciale Staten op 16 december 2016.

Deze slotwijziging kan, gezien de doorlooptijd, niet in de commissie Bestuur worden behandeld en zal alleen administratief technische wijzigingen bevatten.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

PROVINCIE ZEELAND
AFD. BG AMBT.
AFD. TERMIJN pb-sta
DATUM 15 NOV. 2016
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

Provinciehuis Abdij 6 4331 BK Middelburg | Postbus 6001 4330 LA Middelburg | 0118 - 63 10 11 www.zeeland.nl | KvK 20168636 IBAN NL08 BNGH 0285010557

Provinciale Staten

Provincie Zeeland

Financiële consequenties externe inhuur:
Kostensoort:
Bedrag: € 0,00
Financiële consequenties opdracht / uitbesteding:
Kostensoort:
Bedrag: € 0,00

Gedeputeerde belast met behandeling: drs. J. de Bat

Vergadering PS: 16 december 2016
Nr: DIO-103
Agenda nr:
Vergadering GS: 8 november 2016
Nr: 16017441

Onderwerp: Statenvoorstel 14e wijziging begroting 2016 + 1e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel worden twee begrotingswijzigingen aan u voorgelegd:
- 14e wijziging van de begroting 2016 en
- 1e wijziging van de begroting 2017

De 14e wijziging wordt voorgelegd op de wijze zoals u die van ons gewend bent.
De wijzigingen 2017 willen wij anders presenteren. Wijzigingen als gevolg van separate Statenbesluiten worden niet meer opgenomen in de memorie van toelichting, u heeft hier namelijk reeds over besloten. Wel zijn deze wijzigingen gecomprimeerd opgenomen in de recapitulatie. Wij hebben de vorm van de memorie van toelichting ook enigszins gewijzigd door toevoeging van kolommen waarin de mutaties op de reserves worden getoond.
De in 2017 opgenomen wijzigingen in de memorie van toelichting betreffen dus wijzigingen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd.

14e wijziging begroting 2016

De 14e wijziging van de begroting 2016 betreft met name de financiële verwerking voor de begroting 2016 van de Statenvoorstellen:
- Nota Grondbeleid (vastgesteld in uw vergadering van 30 september 2016);
- Marinierskazerne en Waterdunen (vastgesteld in uw vergadering van 4 november 2016);
- Thermphos, Najaarsnota en Investeringsagenda (ter besluitvorming in uw vergadering van 18 november 2016);
- Project N62 Sloeweg: Aansluiting Sloeweg-Bernhardweg en Knelpunten Openbaar Vervoer (ter besluitvorming in uw vergadering van 16 december 2016). Wanneer u over deze voorstellen anders besluit, zal de begroting conform dat aangepaste besluit in de begroting worden verwerkt.

Tevens zijn een aantal budgettair-neutrale wijzigingen opgenomen, wijzigingen met een budgettair effect en een aantal wijzigingen waarbij via de bestemmingsreserve meerjarige projecten of incidentele doelstellingen wordt overgeheveld van 2016 naar het begrotingsjaar 2017. Het betreft hierbij de volgende wijzigingen:

statenstukken

Budgettair-neutrale wijzigingen 2016+2017:

- Raming van het bestedingsplan Cultuur. In totaal wordt een bedrag van ca. € 0,1 mln. vrijgegeven voor dit thema Cultuur en Samenleving. Dit is geraamd over verschillende begrotingsposten over een aantal doelstellingen binnen het programma Cultuur en Samenleving en Economie. (2016)
- Conform het Convenant Rijk-provincie over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium dient de provincie elk jaar een geactualiseerde (meerjaren)begroting in met betrekking tot het Natuurpakket Westerschelde. De Staatssecretaris van EZ heeft ingestemd met de Meerjarenkostenraming 2016-2022. De meerjarenraming is aangepast voor deze jaren. (2016)
- Het ministerie van EZ levert een bijdrage aan de kosten van de commissie Balkenende. Deze baten zijn geraamd en worden voor het zelfde bedrag qua lasten begroot op een tweetal begrotingsposten. (2016)
- Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aan Zeeland Connect (penvoerder is Impuls Zeeland) een subsidie van € 45.000 ter beschikking gesteld. Deze bijdrage is bedoeld om de samenwerking tussen de havenbedrijven te stimuleren, integrale havenprojecten op te starten en meer bedrijven aan te laten sluiten bij Zeeland Connect. De middelen van € 45.000 worden vanuit deze doelstelling 070102 Logistiek en procesindustrie overgeheveld naar doelstelling 080103 Vergroten aandeel goedervervoer per spoor, water en buis. (2016)
- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld. Het betreft hier de salarisbewaking over het 3e kwartaal 2016. Deze bijstellingen hebben - per saldo binnen deze wijziging - een budgettair neutraal effect. (2016)

Wijzigingen met een budgettair effect 2016:

- Op een tweetal begrotingsposten van de Staten, namelijk 76025 Provinciale Staten en 68001 Statengriffie, zijn de uitgaven 2016 lager dan verwacht. Het totaal vrijvallende bedrag van € 45.000 wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.
- Vanuit de financiële verwerking van het Statenvoorstel Marinierskazerne wordt € 76.533 toegevoegd aan de budgettaire ruimte. Deze toevoeging wordt veroorzaakt door een correctie met betrekking tot:
  - de start van de periode van afschrijven en
  - het jaarlijks geraamde afschrijvingsbedrag.
- Door de aanhoudende lage rente op kort geld zullen de rentelasten in 2016 lager zijn dan geraamd. De rentelasten worden voor € 125.000 extra verlaagd ten gunste van de budgettaire ruimte. Dit komt bovenop de verlaging van de rentelast ad. € 200.000 zoals aan u voorgelegd in de Najaarsnota.

  Het budgettair effect van deze drie wijzigingen bedraagt per saldo € 246.533 en zal, conform hetgeen in de najaarsnota is opgenomen, worden toegevoegd aan de algemene reserve. De geraamde eindstand 2016 van de algemene reserve bedraagt, na verwerking van alle effecten uit deze 14e begrotingswijziging, afgerond € 26,6 mln.

Overhevelingen budget 2016 naar 2017 via bestemmingsreserves:

- De in 2016 bestelde dienstauto voor het vervoer van het college van GS wordt in het 1e kwartaal 2017 geproduceerd en geleverd. Hiervoor dient het beschikbare budget te worden overgeheveld naar 2017.
- PS hebben op 4 juli 2014 ingestemd met het voorstel 'Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland'. Daarbij is besloten dat in 2016 een evaluatie van de nieuwe organisatie moet plaatsvinden. Geraamd zijn nu de kosten voor de evaluatie van ZB | Planbureau, waarbij de wijze waarop de Provincie haar kennishuishouding zou kunnen organiseren, centraal staat. Het aangegeven bedrag betreft de geraamde lasten voor 2016 die worden overgeheveld naar 2017.
- De gemeente Borsele heeft de verwerving van het AMAC-terrein in 's-Heerenhoek afgerond. De provincie draagt € 750.000 bij. Deze gereserveerde middelen zullen niet in 2016 worden opgevraagd door de gemeente Borsele. Hierdoor wordt het aangegeven bedrag naar 2017 overgeheveld.
- Bij het Interreg project PARTRIDGE is provinciale cofinanciering van toepassing (totaal € 127.448). Het voor 2016 gereserveerde bedrag is nog niet nodig en wordt derhalve overgeheveld naar 2017.
- Omdat de openstelling van LEADER per 31 december 2016 sluit en daarna de beoordeling en toetsing van de projectvoorstellen gaat plaatsvinden, kan het cofinancieringsbudget pas in 2017 toegekend en verplicht worden. Daarom wordt voorgesteld om de middelen via de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen van 2016 door te schuiven naar 2017.
- In verband met de planning en geschatte doorlooptijd van de (subsidieregeling) Digitale Agenda worden middelen voor de uitwerking van deze regeling doorgeschoven van 2016 naar 2017 via de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen.

- Voor de projecten stoomrecompressie en restwarmtebenutting worden in het najaar van 2016 subsidieaanvragen van de initiatiefnemers verwacht. Over het project restwarmte moet nog een besluit worden genomen, waardoor de subsidieaanvraag nog niet is ingediend. De daadwerkelijke uitvoering van de projecten en besteding van de middelen zal op zijn vroegst in 2017 plaatsvinden. Voor het project waterstof uitwisseling is pas bij de septembercirculaire bekend geworden dat de Greendeal is toegekend. Alhoewel de plannen al in een verder stadium zijn, zullen de uitgaven binnen het project drukken op 2017. Daarom wordt voorgesteld de middelen door te schuiven naar 2017.
- Voor de ondersteuning van de uitbreiding van Research & Development capaciteiten bij DOW in Terneuzen is (mede om biobased economy ontwikkelingen te stimuleren) een intentie van € 250.000 afgegeven. Het beschikbare bedrag wordt van 2016 doorgeschoven naar 2017. De verwachting is dat The DOW Chemical Company in het 1e kwartaal van 2017 een definitief investeringsbesluit neemt.
- Aan de VVV Zeeland wordt subsidie verleend voor de uitvoering van het Uitvoeringsplan Digitale Zeeland Experience 2016. Deze wordt in 2016 voor 75% bevoorschot, het resterende gedeelte ad € 38.750 wordt doorgeschoven van 2016 naar 2017.
- De gemeente Reimerswaal heeft in het kader van het actieplan Groei op het Spoor een rijksbijdrage toegekend gekregen. Deze bijdrage is bedoeld voor een opknapbeurt voor de weinig representatieve en rommelige stationsomgeving. Met name het parkeerterrein en de voetgangersverbinding wordt opgeknapt. Uitvoering is voorzien in de 1e helft van 2017. De provincie Zeeland is kassier voor deze bijdrage en sluist de ontvangen bijdrage onder voorwaarden door naar de gemeente.
- Voor het afbreken van parkeerplaatsen en verplaatsen monument aan de N256 Deltaweg Goes Bruinisse is in 2016 € 80.000 gereserveerd. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2017 waardoor wij voorstellen het budget via de bestemmingsreserve meerjarige projecten over te hevelen van 2016 naar 2017.
- In verband met het uitstel van een aanbesteding bij Waterdunen Groene Zone wordt € 3,1 mln. (lasten en baten gesaldeerd) overgeheveld naar 2017 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.

Algemene wijziging begroting 2016:

- In deze begrotingswijziging is ook een correctie verwerkt van een geraamde last op de balanspost bestemmingsreserve meerjarige projecten ten gunste van de balanspost overlopende passiva BDU. Deze mutatie is reeds verwerkt in de primaire begroting 2017.

Alle wijzigingen betreffende de 14e wijziging begroting 2016 worden nader toegelicht in de als bijlage 1 toegevoegde memorie van toelichting. De doelstellingen die gewijzigd worden door deze 14e begrotingswijziging 2016 worden weergegeven in de -als bijlage 2- toegevoegde recapitulatie.

1e wijziging begroting 2017

Algemene wijzigingen begroting 2017:

- Doelstelling 060102 "Behoud cultureel erfgoed" wordt qua omschrijving gewijzigd in "Cultureel erfgoed".
- Doelstelling 900106 "Onvoorzien inclusief stelposten" wordt qua nummering gewijzigd naar nummer 900105.
- Sloeweg: In bijlage 1 en 2 van de Begroting 2017 staat vermeld dat de afschrijvingstermijn van de Sloeweg 11 jaar betreft. We constateren dat dit een foutieve weergave betreft. Daarnaast wordt in deze tabellen alleen het aanvullende krediet gepresenteerd voor de aanleg van de Sloeweg van € 13.500.000. Dit aanvullende krediet volgt uit de besluitvorming hieromtrent in de Statenvergadering van 3 juli 2015 en komt boven op het eerder vastgestelde krediet van € 4.912.000 zoals in de jaarrekening 2015 verantwoord. Daarmee komt het totale krediet in de begroting weer uit op € 18.412.000.
  In dezelfde Statenvergadering is ook ingestemd met een afschrijvingstermijn van 15 jaar voor de Sloeweg. De jaarlijkse afschrijvingslast ad € 1.227.467 is correct voor 15 jaar in de (meerjaren)begroting opgenomen, zodat de correctie van de tabellen van het krediet geen meerjarige budgettaire effect heeft.
- Tractaatweg: In bijlage 1 en 2 van de Begroting 2017 staat vermeld dat de afschrijvingstermijn van de Tractaatweg 11 jaar betreft. We constateren dat dit een foutieve weergave betreft. In de Statenvergadering van 26 mei 2014 is ingestemd met een afschrijvingstermijn van 15 jaar voor de Tractaatweg. De jaarlijkse afschrijvingslast ad € 460.800 is correct voor 15 jaar in de (meerjaren)begroting opgenomen.
- Grondbank Zeeland (incl. voorraad vastgoedobjecten): U heeft op 30 september 2016 ingestemd met het Statenvoorstel "Nota Grondbeleid". Op basis van dit Statenvoorstel hebben wij het krediet van de Grondbank Zeeland met € 27,4 mln. verhoogd tot € 66 mln.

- In hoofdstuk 3.6 van de begroting 2017 worden de incidentele en structurele lasten en baten per programma toegelicht. Ook wordt in dit overzicht van de mutaties op de reserves aangegeven of deze een incidenteel of structureel karakter hebben. Ten onrechte hebben we alle mutaties aan de reserves als incidenteel aangemerkt. Echter, in navolging van de jaarrekening 2015, als ook de "Notitie incidentele en structurele baten en lasten van de Commissie BBV (2012), hebben de dekkingsreserves een structureel karakter. Om u hierin alsnog inzicht te geven, hebben wij in bijlage 5 bij deze begrotingswijziging daarom het "Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves" opgenomen.

Alleen de wijzigingen waarover u voor 2017 nog niet via separate voorstellen besloten heeft zijn toegelicht in de -als bijlage 3- toegevoegde memorie van toelichting.
De doelstellingen die worden gewijzigd zijn weergegeven in de -als bijlage 4- toegevoegde recapitulatie. In deze recapitulatie zijn ook de volgende statenvoorstellen verwerkt waarover u separaat heeft besloten:
- Nota Grondbeleid (vastgesteld in uw vergadering van 30 september 2016);
- Marinierskazerne, Waterdunen en Thermphos (vastgesteld in uw vergadering van 4 november 2016);
- Najaarsnota en Investeringsagenda (ter besluitvorming in uw vergadering van 18 november 2016);
- Project N62 Sloeweg: Aansluiting Sloeweg-Bernhardweg en Knelpunten Openbaar Vervoer (ter besluitvorming in uw vergadering van 16 december 2016).

Meerjarige stand ruimte en reserves:

In onderstaand overzicht kunt u terugvinden wat de meerjarige stand is van:
- de budgettaire ruimte,
- algemene reserve,
- bestemmingsreserve meerjarige projecten en
- bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019

Dit overzicht zorgt er voor dat u meer inzicht krijgt in de beschikbare financiële ruimte in meerjarig perspectief.

bedragen in € 1.000,--

Budgettaire ruimte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ultimo stand 13e begrotingwijziging 2016	1.202	-91	506	1.261	3.668
Mutaties 14e begrotingswijziging 2016	-1.202	-	-	-	-
Mutaties separate Statenbesluiten	-	688	2723	3651	4134
Mutaties 1e begrotingswijziging 2017	-	-	-	-	-
Ultimo stand na wijzigingen	0	597	3.229	4.912	7.802
Algemene reserve					
Ultimo stand begroting 2017	23.651	25.300	23.703	23.987	23.987
Mutaties 14e begrotingswijziging 2016	2.943	2.943	2.943	2.943	2.943
Mutaties 1e begrotingswijziging 2017	-	-	-	-	-
Ultimo stand na wijzigingen	26.594	28.243	26.646	26.930	26.930
Bestemmingsreserve meerjarige projecten					
Ultimo stand begroting 2017	23.273	13.480	10.485	7.716	4.927
Mutaties 14e begrotingswijziging 2016	19.180	19.180	-	-	-
Mutaties 1e begrotingswijziging 2017	-	-22.036	-4.107	-4.747	-4.819
Ultimo stand na wijzigingen	42.453	10.624	6.378	2.969	108
Bestemmingsreserve incidentele doelsteliingen 2015-2019					
Ultimo stand begroting 2017	5.374	609	357	-	-
Mutaties 14e begrotingswijziging 2016	2.227	2.227	-	-	-
Mutaties 1e begrotingswijziging 2017	-	-2.227	-	-	-
Ultimo stand na wijzigingen	7.601	609	357	-	-

Onderwerp: Statenvoorstel 14e wijziging begroting 2016 + 1e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland

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

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, nr. 16017441;

besluiten:

Statenvoorstel 14e wijziging begroting 2016 en 1e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland vast te stellen.

Memorie van toelichting 14e wijziging begroting 2016

Autorisatieniveau:
Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Conform de verslaggevingsvoorschriften op het niveau van de programma's, maar voortvloeiend uit specifieke afspraken tussen GS en PS (PS-besluit SERV-145 d.d. 6 juni 2014) worden ook de wijzigingen tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd.
Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

Programma's

	Lasten	Baten
1 Bestuur		
010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 18.200-	€ -
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€ 4.400-	€ -
- De in 2016 bestelde dienstauto voor het vervoer van het college van GS wordt in het 1e kwartaal 2017 geproduceerd en geleverd. Hiervoor dient het beschikbare budget te worden overgeheveld naar 2017.	€ 69.000-	€ 15.000-
- Op een tweetal begrotingsposten van de Staten zijn de uitgaven 2016 lager dan verwacht. Het totaal vrijvallende bedrag van € 45.000,-- wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.	€ 35.000-	€ -
	€ 126.600-	**€ 15.000-**
010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking		
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€ 35.000-	€ -
Totaal programma 1 Bestuur	**€ 161.600-**	**€ 15.000-**

	Lasten	Baten
2 Cultuur & Samenleving		
020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland		
- Betreft de raming van het bestedingsplan Cultuur. In totaal wordt een bedrag van ca. € 0,1 mln. vrijgegeven voor dit thema Cultuur en Samenleving. Dit is geraamd over verschillende begrotingsposten over een aantal doelstellingen binnen het programma Cultuur en Samenleving en Economie (Prinsjesfestival).	€ 37.762-	€ -
- PS hebben op 4 juli 2014 ingestemd met het voorstel 'Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland'. Daarbij is besloten dat in 2016 een evaluatie van de nieuwe organisatie moet plaatsvinden. Geraamd zijn nu de kosten voor de evaluatie van ZB | Planbureau, waarbij de wijze waarop de Provincie haar kennishuishouding zou kunnen organiseren, centraal staat. Het aangegeven bedrag betreft de geraamde lasten voor 2016 die worden overgeheveld naar 2017.	€ 35.000-	€ -
	€ 72.762-	**€ -**
020102 Cultuur erfgoed		
- Betreft de raming van het bestedingsplan Cultuur. In totaal wordt een bedrag van ca. € 0,1 mln. vrijgegeven voor dit thema Cultuur en Samenleving. Dit is geraamd over verschillende begrotingsposten over een aantal doelstellingen binnen het programma Cultuur en Samenleving en Economie (Prinsjesfestival).	€ 17.762	€ -
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 20.000-	€ -
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€ 25.000-	€ -
	€ 27.238-	**€ -**
020202 Bereikbare en onderscheidende voorzieningen		
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€ 150.000-	€ -
Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving	**€ 250.000-**	**€ -**

	Lasten	Baten
3 Milieu		
030101 Naleefgedrag en hinder		
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€ 82.000	€ -
030102 Duurzame bodem		
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€ 100.000-	€ -
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Thermphos conform PS-besluit 18 nov. 2016	€ 1.100.000	€ -
Totaal programma 3 Milieu	**€ 1.082.000**	**€ -**
4 Ruimtelijke Omgeving		
040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling		
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€ 1.300.000-	€ -

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

- De gemeente Borsele heeft de verwerving van het AMAC terein in 's-Heerenhoek afgerond. De provincie draagt € 750.000,-- bij. Deze gereserveerde middelen zullen niet in 2016 worden opgevraagd door de gemeente Borsele, hierdoor zal het aangegeven bedrag naar 2017 worden overgeheveld.	€	325.000-	€ -
- In verband met het uitstel van een aanbesteding bij Waterdunen Groene Zone wordt € 3,1 mln (lasten en baten gesaldeerd) overgeheveld naar 2017 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€	4.500.000-	€ 1.400.000-
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	955.000-	€ -
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Marinierskazerne conform PS-besluit 4 nov. 2016	€	393.200-	€ -
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Waterdunen conform PS-besluit 4 nov. 2016	€	19.525.840-	€ 15.323.478-
	€	**25.699.040-**	**€ 16.723.478-**

Totaal programma 4 Ruimtelijke Omgeving	**€**	**26.999.040-**	**€ 16.723.478-**

	Lasten		Baten
5 Water			
050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen			
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	30.000-	€ -
- **050102 Bescherming tegen overstromingen**			
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	324.000-	€ -
Totaal programma 5 Water	**€**	**354.000-**	**€ -**

	Lasten		Baten
6 Natuur en landschap			
060101 Ontwikkeling natuur			
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	1.590.000-	€ -
- Bij het Interreg project PARTRIDGE is provinciale cofinanciering van toepassing (totaal € 127.448,--) Het voor 2016 gereserveerde bedrag is nog niet nodig en wordt derhalve overgeheveld naar 2017.	€	63.724-	€ -
	€	**1.653.724-**	**€ -**
060102 Beheer natuurgebieden			
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	1.202.500-	€ 750.000-
060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden			
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	190.350-	€ 174.650
- Conform het Convenant rijk-provincie over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-esturium dient de provincie elk jaar een jaar geactualiseerde (meerjaren) begroting in met betrekking tot het Natuurpakket Westerschelde. De Staatsscretaris van EZ heeft ingestemd met de Meerjarenkostenraming 2016-2022. De meerjarenraming is aangepast voor deze jaren. Voor 2016 betreft deze wijziging de aangegeven bedragen qua lasten en baten.	€	29.483.402-	€ 29.483.402-
	€	**29.673.752-**	**€ 29.308.752-**

Totaal programma 6 Natuur en landschap	**€**	**32.529.976-**	**€ 30.058.752-**

	Lasten		Baten
7 Economie			
070101 Excellent economisch vestigingsklimaat			
- Het ministerie van EZ levert een bijdrage aan de kosten van de commissie Balkenende. Deze baten zijn geraamd en worden voor het zelfde bedrag qua lasten begroot op een tweetal begrotingsposten.	€	56.000	€ 56.000
- Omdat de openstelling van LEADER per 31 december 2016 sluit en daarna de beoordeling en toetsing van de projectvoorstellen gaat plaatsvinden, kan het cofinancieringsbudget pas in 2017 toegekend en verplicht worden. Daarom wordt voorgesteld om de middelen via de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen van 2016 door te schuiven naar 2017.	€	200.000-	
- In verband met de planning en geschatte doorlooptijd van de (subsidieregeling) Digitale Agenda worden middelen voor de uitwerking van deze regeling doorgeschoven van 2016 naar 2017 via de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen.	€	265.000-	€ -
- Betreft de raming van het bestedingsplan Cultuur. In totaal wordt een bedrag van ca. € 0,1 mln. vrijgegeven voor dit thema Cultuur en Samenleving. Dit is geraamd over verschillende begrotingsposten over een aantal doelstellingen binnen het programma Cultuur en Samenleving en Economie (Prinsjesfestival).	€	20.000	€ -
	€	**389.000-**	**€ 56.000**
070102 Logistiek en procesindustrie			
- Voor de projecten stoomrecompressie en restwarmtebenutting worden in het najaar van 2016 subsidieaanvragen van de initiatiefnemers verwacht. Over het project restwarmte moet nog een besluit worden genomen, waardoor de subsidieaanvraag nog niet is ingediend. De daadwerkelijk uitvoering van de projecten en besteding van de middelen zal op zijn vroegst in 2017 plaatsvinden. Voor het project waterstof uitwisseling is pas bij de septembercirculaire bekend geworden dat de Greendeal is toegekend. Alhoewel de plannen al in een verder stadium zijn, zullen de uitgaven binnen het project drukken op 2017. Daarom wordt voorgesteld de middelen door te schuiven naar 2017.	€	3.406.011-	€ -
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	1.625.000	€ -

- Voor de ondersteuning van de uitbreiding van Research & Development capaciteiten bij DOW in Terneuzen is (mede om biobased economy ontwikkelingen te stimuleren) is een intentie van € 250.000 afgegeven. Het beschikbare bedrag wordt doorgeschoven naar 2017. De verwachting is dat The DOW Chemical Company in het 1e kwartaal van 2017 een definitief investeringsbesluit neemt.	€	250.000-	€	-
- Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aan Zeeland Connect (penvoerder is Impuls Zeeland) een subsidie van € 45.000,00 ter beschikking gesteld. Deze bijdrage is bedoeld om de samenwerking tussen de havenbedrijven te stimuleren, integrale havenprojecten op te starten en meer bedrijven aan te laten sluiten bij Zeeland Connect. De middelen van € 45.000,--worden vanuit deze doelstelling 070102 Logistiek en procesindustrie overgeheveld naar doelstelling 080103 Vergroten aandeel goedervervoer per spoor, water en buis.	€	45.000-	€	-
	€	**2.076.011-**	**€**	**-**
070104 Vrijetijdseconomie				
- Aan de VVV Zeeland wordt subsidie verleend voor de uitvoering van het Uitvoeringsplan Digitale Zeeland Experience 2016. Deze wordt in 2016 voor 75% bevoorschot, het resterende gedeelte ad € 38.750 wordt doorgeschoven van 2016 naar 2017 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€	38.750-	€	-
Totaal programma 7 Economie	**€**	**2.503.761-**	**€**	**56.000**
	Lasten		**Baten**	
8 Mobiliteit				
080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk				
- De betreffende ramingen zijn het gevolg van het aanvullen van de overlopende passiva (= OP) BDU. Deze wordt aangevuld vanuit de stelpost BDU waardoor er in 2016 minder onttrokken wordt aan de OP BDU.	€	117.636-	€	117.636-
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	1.464.690-	€	-
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Project N62 Sloeweg: Aansluiting Sloeweg-Bernhardweg ter besluitvorming 16 dec. 2016	€	370.667-		
- Op de N256 Deltaweg Goes Bruinisse is € 80.000,-- over 2 begrotingsposten gereserveerd voor met name het afbreken van een parkeerplaats en verplaatsen monument. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden in 2017, het budget wordt derhalve overgeheveld van 2016 naar 2017.	€	30.000-	€	-
	€	**1.982.993-**	**€**	**117.636-**
080102 Vraaggericht openbaar vervoer				
- De gemeente Reimerswaal heeft in het kader van het actieplan Groei op het Spoor een rijksbijdrage toegekend gekregen. Deze bijdrage is bedoeld voor een opknapbeurt voor de weinig representatieve en rommelige stationsomgeving. Met name het parkeerterrein en de voetgangersverbinding wordt opgeknapt. Uitvoering is voorzien in de 1e helft van 2017. De provincie Zeeland is kassier voor deze bijdrage en sluist de ontvangen bijdrage onder voorwaarden door naar de gemeente.	€	172.000-	€	-
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Knelpunten Openbaar Vervoer ter besluitvorming PS 16 dec. 2016	€	177.000-	€	-
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	486.000-	€	-
	€	**835.000-**	**€**	**-**
080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis				
- Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aan Zeeland Connect (penvoerder is Impuls Zeeland) een subsidie van € 45.000,-- ter beschikking gesteld. Deze bijdrage is bedoeld om de samenwerking tussen de havenbedrijven te stimuleren, integrale havenprojecten op te starten en meer bedrijven aan te laten sluiten bij Zeeland Connect. De middelen van € 45.000,-- worden vanuit deze doelstelling 070102 Logistiek en procesindustrie overgeheveld naar doelstelling 080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis.	€	45.000	€	-
080104 Minder verkeersslachtoffers				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	497.500-	€	-
- Op de N256 Deltaweg Goes Bruinisse is € 80.000,-- over 2 begrotingsposten gereserveerd voor met name het afbreken van een parkeerplaats en verplaatsen monument. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden in 2017, het budget wordt derhalve overgeheveld van 2016 naar 2017.	€	50.000-		
	€	**547.500-**	**€**	**-**
080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	10.201	€	140.000
Totaal programma 8 Mobiliteit	**€**	**3.310.292-**	**€**	**22.364**
Totaal programma's	**€**	**65.026.669-**	**€**	**46.718.866-**
	Lasten		**Baten**	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien				
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	-	€	400.000
900102 Provinciefonds				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	1.083.391-	€	2.082.701

900104 Saldo van de financieringsfunctie

- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	200.000-	€	-
- Door de aanhoudende lage rente op kort geld zullen de rentelasten in 2016 lager zijn dan geraamd. De rentelasten worden voor € 125.000,-- afgeraamd ten gunste van de budgettaire ruimte.	€	125.000-	€	-

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	2.193.000-	€	-
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Thermphos conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	1.100.000-	€	-
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	**€**	**4.701.391-**	**€**	**2.482.701**

Mutaties reserves:

Algemene reserve

	Lasten		Baten	
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Waterdunen conform PS-besluit 4 nov. 2016	€	-	€	3.658.272
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Project N62 Sloeweg: Aansluiting Sloeweg-Bernhardweg ter besluitvorming 16 dec. 2016	€	-	€	1.223.380
- Betreft het ramen van het restant van de budgettaire ruimte 2016 ten gunste van de algemene reserve 2016.	€	246.533		
Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	7.578.287	€	-
	€	**7.824.820**	**€**	**4.881.652**

Bestemmingsreserve meerjarige projecten

	Lasten		Baten	
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	20.000	€	-
- Op de N256 Deltaweg Goes Bruinisse is € 80.000,-- over 2 begrotingsposten gereserveerd voor met name het afbreken van een parkeerplaats en verplaatsen monument. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden in 2017, het budget wordt derhalve overgeheveld van 2016 naar 2017.	€	80.000		
- De in 2016 bestelde dienstauto voor het vervoer van het college van GS wordt in het 1e kwartaal 2017 geproduceerd en geleverd. Hiervoor dient het beschikbare budget te worden overgeheveld naar 2017.	€	54.000		
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	-	€	4.574.599-
- Voor de ondersteuning van de uitbreiding van Research & Development capaciteiten bij DOW in Terneuzen is (mede om biobased economy ontwikkelingen te stimuleren) is een intentie van € 250.000 afgegeven. Het beschikbare bedrag wordt doorgeschoven naar 2017. De verwachting is dat The DOW Chemical Company in het 1e kwartaal van 2017 een definitief investeringsbesluit neemt.	€	250.000	€	-
- Bij het Interreg project PARTRIDGE is provinciale cofinanciering van toepassing (totaal € 127.448,--). Het voor 2016 gereserveerde bedrag is nog niet nodig en wordt derhalve overgeheveld naar 2017.	€	63.724	€	-
- De gemeente Borsele heeft de verwerving van het AMAC terein in 's-Heerenhoek afgerond. De provincie draagt € 750.000,-- bij. Deze gereserveerde middelen zullen niet in 2016 worden opgevraagd door de gemeente Borsele, hierdoor zal het aangegeven bedrag naar 2017 worden overgeheveld.	€	325.000	€	-
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Waterdunen conform PS-besluit 4 nov. 2016	€	7.860.634	€	-
- PS hebben op 4 juli 2014 ingestemd met het voorstel 'Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland'. Daarbij is besloten dat in 2016 een evaluatie van de nieuwe organisatie moet plaatsvinden. Geraamd zijn nu de kosten voor de evaluatie van ZB | Planbureau, waarbij de wijze waarop de Provincie haar kennishuishouding zou kunnen organiseren, centraal staat. Het aangegeven bedrag betreft de geraamde lasten voor 2016 die worden overgeheveld naar 2017.	€	35.000	€	-
- Voor de projecten stoomrecompressie en restwarmtebenutting worden in het najaar van 2016 subsidieaanvragen van de initiatiefnemers verwacht. Over het project restwarmte moet nog een besluit worden genomen, waardoor de subsidieaanvraag nog niet is ingediend. De daadwerkelijk uitvoering van de projecten en besteding van de middelen zal op zijn vroegst in 2017 plaatsvinden. Voor het project waterstof uitwisseling is pas bij de septembercirculaire bekend geworden dat de Greendeal is toegekend. Alhoewel de plannen al in een verder stadium zijn, zullen de uitgaven binnen het project drukken op 2017. Daarom wordt voorgesteld de middelen door te schuiven naar 2017.	€	3.406.011	€	-
- De gemeente Reimerswaal heeft in het kader van het actieplan Groei op het Spoor een rijksbijdrage toegekend gekregen. Deze bijdrage is bedoeld voor een opknapbeurt voor de weinig representatieve en rommelige stationsomgeving. Met name het parkeerterrein en de voetgangersverbinding wordt opgeknapt. Uitvoering is voorzien in de 1e helft van 2017. De provincie Zeeland is kassier voor deze bijdrage en sluist de ontvangen bijdrage onder voorwaarden door naar de gemeente.	€	172.000	€	-
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Knelpunten Openbaar Vervoer ter besluitvorming PS 16 dec. 2016	€	178.200		
- In verband met het uitstel van een aanbesteding bij Waterdunen Groene Zone wordt € 3,1 mln (lasten en baten gesaldeerd) overgeheveld naar 2017 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€	3.100.000	€	-
	€	**15.544.569**	**€**	**4.574.599-**

Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen

	Lasten		Baten	
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	-	€	1.723.000-

- In verband met de planning en geschatte doorlooptijd van de (subsidieregeling) Digitale Agenda worden middelen voor de uitwerking van deze regeling doorgeschoven van 2016 naar 2017 via de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen.	€	-	€	265.000-
- Aan de VVV Zeeland wordt subsidie verleend voor de uitvoering van het Uitvoeringsplan Digitale Zeeland Experience 2016. Deze wordt in 2016 voor 75% bevoorschot, het resterende gedeelte ad. € 38.750 wordt doorgeschoven van 2016 naar 2017 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€	38.750	€	-
- Omdat de openstelling van LEADER per 31 december 2016 sluit en daarna de beoordeling en toetsing van de projectvoorstellen gaat plaatsvinden, kan het cofinancieringsbudget pas in 2017 toegekend en verplicht worden. Daarom wordt voorgesteld om de middelen via de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen van 2016 door te schuiven naar 2017.	€	-	€	200.000-
	€	**38.750**	**€**	**2.188.000-**
Dekkingsreserve Sloeweg				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Project N62 Sloeweg: Aansluiting Sloeweg-Bernhardweg ter besluitvorming 16 dec. 2016	€	7.373.380	€	-
Bestemmingsreserve Sluikiltunnel				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Project N62 Sloeweg: Aansluiting Sloeweg-Bernhardweg ter besluitvorming 16 dec. 2016	€	-	€	4.569.333
Bestemmingsreserve Marinierskazerne				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Marinierskazerne conform PS-besluit 4 nov. 2016	€	316.667	€	-
Totaal Mutaties reserves	**€**	**31.098.186**	**€**	**2.688.386**

	Lasten		Baten	
Budgettaire ruimte:				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	1.202.005-	€	-
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Project N62 Sloeweg: Aansluiting Sloeweg-Bernhardweg ter besluitvorming 16 dec. 2016	€	1.210.000-	€	-
Totaal Budgettaire ruimte	**€**	**2.412.005-**	**€**	**-**

	Lasten		Baten	
Personeelskosten:				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	500.000-	€	-
- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld. Het betreft hier de salarisbewaking over het 3e kwartaal 2016. Deze bijstellingen hebben -per saldo binnen deze wijziging- een budgettair neutraal effect.	€	80.867-	€	28.183
Totaal Personeelskosten	**€**	**580.867-**	**€**	**28.183**

	Lasten		Baten	
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				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	5.000	€	-
- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld. Het betreft hier de salarisbewaking over het 3e kwartaal 2016. Deze bijstellingen hebben -per saldo binnen deze wijziging- een budgettair neutraal effect.	€	109.050	€	-
- Op een tweetal begrotingsposten van de Staten zijn de uitgaven 2016 lager dan verwacht. Het totaal vrijvallende bedrag van € 45.000,-- wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.	€	10.000-	€	-
960102 Organisatie				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	35.000	€	-
960103 ICT				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	18.200	€	-
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	288.070	€	46.870
960104 Financiën				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	320.000	€	300.000
960105 Facilitair				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	27.825	€	12.825
960107 Communicatie				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	12.800-	€	-
960108 Informatieverzorging en documentatie				
- Betreft de financiële verwerking van het Statenvoorstel Najaarsnota 2016 conform PS-besluit 18 nov. 2016	€	300.000-	€	17.500
Totaal ondersteuning	**€**	**480.345**	**€**	**377.195**

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Bestuur

010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	1.432.750
Lasten	- 126.600
Baten	15.000
Saldo doelstelling na 14e wijziging	1.321.150

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	154.400
Lasten	- 35.000
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	119.400

02 Cultuur & Samenleving

020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	683.414
Lasten	- 72.762
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	610.652

020102 Cultuur erfgoed	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	6.884.946
Lasten	- 27.238
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	6.857.708

020202 bereikbare en onderscheidende voorzieningen	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	7.103.953
Lasten	- 150.000
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	6.953.953

03 Milieu

030101 Naleefgedrag en hinder	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	5.345.600
Lasten	82.000
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	5.427.600

030102 duurzame bodem	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	1.983.829
Lasten	1.000.000
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	2.983.829

04 Ruimtelijke omgeving

040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	6.204.849
Lasten	- 1.300.000
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	4.904.849

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	14.394.798
Lasten	- 25.699.040
Baten	16.723.478
Saldo doelstelling na 14e wijziging	5.419.236

05 Water

050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	1.709.698
Lasten	- 30.000
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	1.679.698

050102 Bescherming tegen overstromingen	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	654.900
Lasten	- 324.000
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	330.900

06 Natuur en landschap

060101 Ontwikkeling natuur	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	4.525.215
Lasten	- 1.653.724
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	2.871.491

060102 Beheer natuurgebieden	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	9.728.203
Lasten	- 1.202.500
Baten	750.000
Saldo doelstelling na 14e wijziging	9.275.703

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	3.813.597
Lasten	- 29.673.752
Baten	29.308.752
Saldo doelstelling na 14e wijziging	3.448.597

07 Economie

070101 Excellent economisch vestigingsklimaat	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	6.569.010
Lasten	- 389.000
Baten	- 56.000
Saldo doelstelling na 14e wijziging	6.124.010

070102 Logistiek en procesindustrie	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	3.081.558
Lasten	- 2.076.011
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	1.005.547

070104 Vrijetijdseconomie	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	1.972.775
Lasten	- 38.750
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	1.934.025

08 Mobiliteit

080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	16.972.868
Lasten	- 1.612.326
Baten	117.636
Saldo doelstelling na 14e wijziging	15.478.178

080102 Vraaggericht openbaar vervoer	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	21.303.352
Lasten	- 835.000
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	20.468.352

080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	21.303.352
Lasten	45.000
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	20.633.352

080104 Minder verkeersslachtoffers	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	1.043.582
Lasten	- 547.500
Baten *	950.000
Saldo doelstelling na 14e wijziging	1.446.082

** Inclusief een budgettair-neutrale technische correctie van 2016 naar 2017*

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	10.817.667
Lasten	11.401
Baten	- 140.000
Saldo doelstelling na 14e wijziging	10.690.268

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen

90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	- 38.640.000
Lasten	
Baten	- 400.000
Saldo doelstelling na 14e wijziging	- 39.040.000
900102 Provinciefonds	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	- 105.899.817
Lasten	- 1.083.391
Baten	- 2.082.701
Saldo doelstelling na 14e wijziging	- 109.065.909
900104 Saldo van de financieringsfunctie	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	2.914.107
Lasten	- 325.000
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	2.589.107
900106 Onvoorzien inclusief stelposten	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	731.300
Lasten	- 3.293.000
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	- 2.561.700
98 Mutatie Reserves	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	-27.000.024
Lasten	21.158.868
Baten	3.104.327
Saldo doelstelling na 14e wijziging	-2.736.829

Recapitulatie

Saldo programma's na 14e wijziging	161.657.693
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 14e wijziging	- 157.848.502
Mutaties ondersteuning en salarissen na 14e wijziging	- 505.900
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 14e wijziging	3.303.291
Saldo reserves na 13e wijziging	- 27.000.024
Mutaties reserves 14e wijziging	14.776.113
Geraamde resultaat na 14e wijziging	- 8.909.820

Ondersteuning

960101 personeelszorg	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	2.176.670
Lasten	104.050
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	2.280.720

960102 organisatie	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	192.600
Lasten	35.000
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	227.600

960103 ict	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	2.325.579
Lasten	306.270
Baten	- 46.870
Saldo doelstelling na 14e wijziging	2.584.979

960104 financiën	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	401.400
Lasten	320.000
Baten	- 300.000
Saldo doelstelling na 14e wijziging	421.400

960105 facilitaire zaken	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	2.004.750
Lasten	27.825
Baten	- 12.825
Saldo doelstelling na 14e wijziging	2.019.750

960107 communicatie	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	96.400
Lasten	- 12.800
Baten	
Saldo doelstelling na 14e wijziging	83.600

960108 Informatieverzorging en documentatie	
Saldo doelstelling na 13e wijziging	738.300
Lasten	- 300.000
Baten	- 17.500
Saldo doelstelling na 14e wijziging	420.800

Memorie van toelichting 1e wijziging begroting 2017

Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Conform de verslaggevingsvoorschriften op het niveau van de programma's, maar voortvloeiend uit specifieke afspraken tussen GS en PS (PS-besluit SERV-145 d.d. 6 juni 2014) worden ook de wijzigingen tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd. Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

Programma's	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	**Baten**	**Toevoeging**	**Onttrekking**
1 Investeringen, Opgaven en Grote projecten				
Investeringen				
010104 Infrastructuur				
- Betreft de aanpak van het kruispunt Ritthemsestraat (N662) - A58. Deze is met name om reden van verkeersonveiligheid noodzakelijk. Door RWS wordt hiervoor een (netto)bedrag van € 600.000,- beschikbaar gesteld (vanuit het landelijke aansluitingenbeleid). De provincie Zeeland zal optreden als uitvoerende partij. De betreffende baten (bijdrage vanuit RWS) en de lasten zijn derhalve geraamd binnen deze doelstelling.	€ 600.000	€ 600.000		
	€ 600.000	**€ 600.000**	**€ -**	**€ -**

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	**Baten**	**Toevoeging**	**Onttrekking**
Opgaven				
010203 Aantrekkelijk Zeeland: Leefbaarheidsagenda				
- In verband met de planning en geschatte doorlooptijd van de (subsidieregeling) Digitale Agenda worden middelen voor de uitwerking van deze regeling doorgeschoven van 2016 naar 2017 via de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen.	€ 265.000			€ 265.000
010204 Circulaire Economie en Energietransitie				
- Voor de projecten stoomrecompressie en restwarmtebenutting worden in het najaar van 2016 subsidieaanvragen van de initiatiefnemers verwacht. Over het project restwarmte moet nog een besluit worden genomen, waardoor de subsidieaanvraag nog niet is ingediend. De daadwerkelijk uitvoering van de projecten en besteding van de middelen zal op zijn vroegst in 2017 plaatsvinden. Voor het project waterstof uitwisseling is pas bij de septembercirculaire bekend geworden dat de Greendeal is toegekend. Alhoewel de plannen al in een verder stadium zijn, zullen de lasten binnen het project drukken op 2017. Daarom wordt voorgesteld de middelen door te schuiven naar 2017 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 1.606.011			€ 1.606.011
- Voor de ondersteuning van de uitbreiding van Research & Development capaciteiten bij DOW in Terneuzen is (mede om biobased economy ontwikkelingen te stimuleren) een intentie van € 250.000 afgegeven. Het beschikbare bedrag is van 2016 doorgeschoven naar 2017 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten. De verwachting is dat The DOW Chemical Company in het 1e kwartaal van 2017 een definitief investeringsbesluit neemt.	€ 250.000			€ 250.000
	€ 2.121.011	**€ -**	**€ -**	**€ 2.121.011**

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	**Baten**	**Toevoeging**	**Onttrekking**
Grote projecten				
010303 Waterdunen				
- In verband met het uitstel van een aanbesteding bij Waterdunen Groene Zone is € 3,1 mln (lasten en baten gesaldeerd) overgeheveld naar 2017 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten. Deze lasten en baten worden nu in 2017 geraamd.	€ 4.500.000	€ 1.400.000		€ 3.100.000
010305 NPW				
- Conform het Convenant rijk-provincie over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-esturium dient de provincie elk jaar een jaar geactualiseerde (meerjaren) begroting in met betrekking tot het Natuurpakket Westerschelde. De Staatsscretaris van EZ heeft ingestemd met de Meerjarenkostenraming 2016-2022. De meerjarenraming is aangepast voor deze jaren. Voor 2017 betreft deze wijziging de aangegeven bedragen qua lasten en baten.	€ 22.160.717	€ 22.160.717		
	€ 26.660.717	**€ 23.560.717**	**€ -**	**€ 3.100.000**

Totaal programma 1	**€**	**29.381.728**	**€**	**24.160.717**	**€**	**-**	**€**	**5.221.011**

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	**Baten**	**Toevoeging**	**Onttrekking**
2 Fysieke omgeving				
020103 Goed woon- en werkklimaat				
- De gemeente Borsele heeft de verwerving van het AMAC terein in 's-Heerenhoek afgerond. De provincie draagt in totaal € 750.000,-- bij, hiervan wordt € 325.000,-- niet in 2016 opgevraagd door de gemeente Borsele. Dit bedrag is dan ook naar 2017 overgeheveld via de bestemmingsreserve meerjarige projecten. Deze lasten worden nu in 2017 geraamd.	€ 325.000			€ 325.000
Totaal programma 2	**€ 325.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 325.000**

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	**Baten**	**Toevoeging**	**Onttrekking**
3 Natuur en platteland				
030101 Natuurontwikkeling				
- Zie toelichting ad. 010204 Circulaire Economie en Energietransitie, eerste aandachtspunt.	€ 1.800.000			€ 1.800.000
030102 Natuurbeheer				
- Bij het Interreg project PARTRIDGE is provinciale cofinanciering van toepassing (totaal € 127.448,--). Het voor 2016 gereserveerde bedrag is nog niet nodig en wordt derhalve overgeheveld naar volgende jaren via de bestemmingsreserve meerjarige projecten. De lasten voor 2017 worden nu geraamd.	€ 31.862-		€ 31.862	
Totaal programma 3	**€ 1.768.138**	**€ -**	**€ 31.862**	**€ 1.800.000**

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	**Baten**	**Toevoeging**	**Onttrekking**
4 Regionale economie				
040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten				
- Aan de VVV Zeeland wordt subsidie verleend voor de uitvoering van het Uitvoeringsplan Digitale Zeeland Experience 2016. Deze wordt in 2016 voor 75% bevoorschot, het resterende gedeelte ad. € 38.750 wordt doorgeschoven van 2016 naar 2017 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten. De lasten voor 2017 worden nu geraamd.	€ 38.750			€ 38.750
040102 Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food				
- Omdat de openstelling van LEADER per 31 december 2016 sluit en daarna de beoordeling en toetsing van de projectvoorstellen gaat plaatsvinden, kan het cofinancieringsbudget pas in 2017 toegekend en verplicht worden. Daarom wordt voorgesteld om de middelen via de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen van 2016 door te schuiven naar 2017. De lasten voor 2017 worden nu geraamd.	€ 200.000			€ 200.000
Totaal programma 4	**€ 238.750**	**€ -**	**€ -**	**€ 238.750**

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	**Baten**	**Toevoeging**	**Onttrekking**
5 Regionale bereikbaarheid				
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
- Voor het afbreken van parkeerplaatsen en verplaatsen monument aan de N256 Deltaweg Goes Bruinisse is in 2016 € 80.000,-- gereserveerd. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden in 2017 en het budget wordt via de bestemmingsreserve meerjarige projecten overgeheveld van 2016 naar 2017. De lasten voor 2017 worden geraamd.	€ 80.000	€ -		€ 80.000
- Een deel van het beschikbare budget voor onderhoud Verkeersregelinstallaties (VRI) wordt in verband met gepland groot onderhoud in 2018 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten overgeboekt naar 2018.	€ 67.500-	€ -	€ 67.500	
- De gemeente Reimerswaal heeft in het kader van het actieplan 'Groei op het Spoor' een rijksbijdrage toegekend gekregen. Deze bijdrage is bedoeld voor een opknapbeurt voor de weinig representatieve en rommelige stationsomgeving. Met name het parkeerterrein en de voetgangersverbinding wordt opgeknapt. Uitvoering is voorzien in de 1e helft van 2017. De provincie Zeeland heeft deze bijdrage in 2016 ontvangen via het Provinciefonds. Via de bestemmingsreserve meerjarige projecten zijn de middelen overgeboekt naar 2017. De provincie sluist de bijdrage onder voorwaarden in 2017 door naar de gemeente.	€ 172.000	€ -		€ 172.000
Totaal programma 5	**€ 184.500**	**€ -**	**€ 67.500**	**€ 252.000**

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
6 Culturele infrastructuur en monumenten				
060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
- PS hebben op 4 juli 2014 ingestemd met het voorstel 'Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland'. Daarbij is besloten dat in 2016 een evaluatie van de nieuwe organisatie moet plaatsvinden. Geraamd zijn nu de kosten voor de evaluatie van ZB | Planbureau, waarbij de wijze waarop de Provincie haar kennishuishouding zou kunnen organiseren, centraal staat. Het aangegeven bedrag betreft de geraamde lasten voor 2016 die via de bestemmingsreserve meerjarige projecten worden overgeheveld naar 2017. De lasten voor 2017 worden nu geraamd.	€ 35.000	€ -		€ 35.000
060102 Cultureel erfgoed				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 20.000	€ -		€ 20.000
Totaal programma 6	**€ 55.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 55.000**

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
7 Bestuur				
070101 Sterk provinciaal bestuur				
- De in 2016 bestelde dienstauto voor het vervoer van het college van GS wordt in het 1e kwartaal 2017 geproduceerd en geleverd. Hierdoor dienen de lasten verantwoord te worden in 2017. Het beschikbare budget wordt via de bestemmingsreserve meerjarige projecten overgeheveld naar 2017. De lasten en baten voor 2017 worden nu geraamd.	€ 69.000	€ 15.000		€ 54.000
Totaal programma 7	**€ 69.000**	**€ 15.000**	**€ -**	**€ 54.000**
Totaal programma's 1 tot en met 7	**€ 32.022.116**	**€ 24.175.717**	**€ 99.362**	**€ 7.945.761**

Gewijzigde doelstellingen per programma

	2017	2018	2019	2020
01 Investeringen, opgaven en grote projecten				
010101 Campus Zeeland				
Saldo doelstelling oorspronkelijk				
Lasten	1.100.000			
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	1.100.000			
010102 Economische innovatie				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	950.850	1.145.012	749.500	813.100
Lasten	2.090.000			
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	3.040.850	1.145.012	749.500	813.100
010103 Zuidwestelijke Delta				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	2.210.000	2.340.000	10.000	
Lasten	230.000			
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	2.440.000	2.340.000	10.000	
010104 Infrastructuur				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	4.212.000			
Lasten	2.400.000			
Baten *	- 1.550.000			
Saldo doelstelling na 1e wijziging	5.062.000			
** Inclusief een budgettair-neutrale technische correctie van 2016 naar 2017*				
010201 Beleef Zeeland				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	2.320.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
Saldo doelstelling na 1e wijziging	2.320.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
010202 Zichtbaar Zeeland				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	1.802.000	2.052.300	1.807.000	2.052.300
Lasten				
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	1.802.000	2.052.300	1.807.000	2.052.300
010203 Aantrekkelijk Zeeland: Leefbaarheidsagenda				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	2.796.638	2.791.638	2.791.638	2.791.638
Lasten	265.000			
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	3.061.638	2.791.638	2.791.638	2.791.638
010204 Circulaire Economie en Energietransitie				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	1.043.217	937.442	896.794	883.333
Lasten	2.031.011			
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	3.074.228	937.442	896.794	883.333
010301 Sloeweg				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	1.227.467	1.227.467	1.227.467	1.227.467
Lasten	877.133	782.533	1.916.000	1.987.320
Baten			- 1.056.667	- 1.056.667
Saldo doelstelling na 1e wijziging	2.104.600	2.010.000	2.086.800	2.158.120
010303 Waterdunen				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	- 298.741			
Lasten	20.578.573	11.580.145	30.200	52.452

1e wijziging programmabegroting provincie 2017	2017	2018	2019	2020
Baten	- 5.650.000	- 10.800.000		
Saldo doelstelling na 1e wijziging	14.629.832	780.145	30.200	52.452
010305 NPW				
Saldo doelstelling oorspronkelijk				
Lasten	22.160.717	631.757	- 10.338.351	6.438.153
Baten	- 22.160.717	- 631.757	10.338.351	- 6.438.153
Saldo doelstelling na 1e wijziging				
010306 MAR-kazerne				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	500.000	500.000	500.000	500.000
Lasten	- 500.000	- 500.000	- 316.667	- 316.667
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging			183.333	183.333
02 Fysieke omgeving				
020101 Voorbereiding omgevingswet				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	549.141	214.141	214.141	214.141
Lasten	635.000			
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	924.141	214.141	214.141	214.141
020103 Goed woon- en werkklimaat				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	9.699.860	8.938.763	5.546.637	5.492.108
Lasten	611.000			
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	10.310.860	8.938.763	5.546.637	5.492.108
020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	3.306.996	1.724.626	1.683.822	1.673.065
Lasten	90.000	80.000	50.000	50.000
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	3.396.996	1.804.626	1.733.822	1.723.065
03 Natuur en platteland				
030101 Natuurontwikkeling				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	4.056.470	2.050.919	2.505.535	2.504.735
Lasten	2.940.000	254.000		
Baten		- 90.000	- 180.000	- 180.000
Saldo doelstelling na 1e wijziging	6.996.470	2.214.919	2.325.535	2.324.735
030102 Natuurbeheer				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	9.908.111	9.767.859	9.767.760	9.766.497
Lasten	- 31.862	31.862	406.862	31.862
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	9.876.249	9.799.721	10.174.622	9.798.359
030103 Natuurherstel				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	3.244.897	3.244.897	3.244.897	5.769.897
Lasten			250.000	
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	3.244.897	3.244.897	3.494.897	5.769.897
04 Regionale economie				
040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	260.937	485.950	213.250	208.200
Lasten	1.933.750			
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	2.194.687	485.950	213.250	208.200

1e wijziging programmabegroting provincie 2017	2017	2018	2019	2020
040102 Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	722.500	722.500	722.500	722.500
Lasten	200.000			
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	922.500	722.500	722.500	722.500
05 Regionale bereikbaarheid				
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	23.866.194	26.515.791	24.656.715	24.133.534
Lasten	732.899	- 3.200	- 205.700	- 105.200
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	24.599.093	26.512.591	24.451.015	24.028.334
050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	20.242.507	19.909.958	20.100.373	19.927.315
Lasten	40.000	40.000	40.000	
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	20.282.507	19.949.958	20.140.373	19.927.315
06 Culturele infrastructuur en monumenten				
060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	12.469.034	12.469.034	12.469.034	12.469.034
Lasten	35.000			
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	12.504.034	12.469.034	12.469.034	12.469.034
060102 Cultureel erfgoed				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	1.850.200	1.850.200	1.850.200	1.850.200
Lasten	20.000			
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	1.870.200	1.850.200	1.850.200	1.850.200
07 Bestuur				
070101 Sterk provinciaal bestuur				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	1.562.591	1.579.862	1.717.424	1.582.286
Lasten	69.000			
Baten	- 15.000			
Saldo doelstelling na 1e wijziging	1.616.591	1.579.862	1.717.424	1.582.286
070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	750.030	750.030	750.029	750.029
Lasten	50.000	50.000	50.000	
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	800.030	800.030	800.029	750.029
070103 Interbestuurlijk toezicht				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	65.000			
Lasten	35.000			
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	100.000			

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves

90 Algemene dekkingsmiddelen				
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	- 38.640.000	- 38.640.000	- 38.640.000	- 38.640.000
Lasten				
Baten	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
Saldo doelstelling na 1e wijziging	- 39.040.000	- 39.040.000	- 39.040.000	- 39.040.000
900102 Provinciefonds				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	- 104.906.946	- 104.411.427	- 107.367.557	- 110.490.047
Lasten	631.969			
Baten	- 1.240.367	- 2.582.273	- 3.639.759	- 4.193.725
Saldo doelstelling na 1e wijziging	- 104.906.946	- 104.411.427	- 107.367.557	- 110.490.047
900103 Dividend				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	- 10.975.000	- 10.385.000	- 12.601.000	- 13.157.000
Saldo doelstelling na 1e wijziging	- 10.975.000	- 10.385.000	- 12.601.000	- 13.157.000
900104 Saldo van de financieringsfunctie				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	3.296.965	3.326.839	3.392.419	3.546.623
Lasten	44.000	348.000	469.000	577.264
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	3.340.965	3.674.839	3.861.419	4.123.887
900106 Onvoorzien inclusief stelposten				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	1.150.998	3.887.089	5.776.603	8.808.671
Lasten	- 455.869	1.673.606	2.524.759	2.936.405
Baten				
Saldo doelstelling na 1e wijziging	346.731	2.978.422	4.661.603	7.551.351
98 Mutatie reserves				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	-12.693.841	-8.101.207	2.893.460	1.607.970
Lasten	191.029	316.667	384.167	316.667
Baten	-30.485.066	-879.140	-335.195	300.289
Saldo doelstelling na 1e wijziging	-42.987.878	-8.663.680	2.942.432	2.224.926

Recapitulatie

Saldo programma's na 1e wijziging	169.581.996	132.315.133	124.091.959	125.502.762
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en	- 150.865.969	- 146.813.878	- 150.116.017	- 150.641.796
Mutaties ondersteuning en salarissen na 1e	24.271.851	23.162.425	23.081.626	22.914.108
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 1e	42.987.878	8.663.680	- 2.942.432	- 2.224.926
Saldo reserves oorspronkelijk	- 12.693.841	- 8.101.207	2.893.460	1.607.970
Mutaties reserves 1e wijziging	- 30.294.037	- 562.473	48.972	616.956
Geraamde resultaat na 1e wijziging				

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	2.189.661	2.189.661	2.157.311	2.142.161
Lasten	116.200	16.200		
Baten	- 16.200	- 16.200		
Saldo doelstelling na 1e wijziging	2.289.661	2.189.661	2.157.311	2.142.161

960103 ICT				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	2.245.899	2.309.731	2.466.382	2.303.570
Lasten	40.600	40.600	13.000	
Baten	- 27.600	- 27.600		
Saldo doelstelling na 1e wijziging	2.258.899	2.322.731	2.479.382	2.303.570

960104 Overige overhead				
Saldo doelstelling oorspronkelijk	1.234.153	1.081.643	1.081.643	1.081.643
Lasten	500.000			
Baten	- 200.000			
Saldo doelstelling na 1e wijziging	1.534.153	1.081.643	1.081.643	1.081.643

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo	2017	2018	2019	2020
00200 bestemmingsreserve sluiskiltunnel	**Begin**	**-45.858**	**-38.136**	**-29.317**	**-22.640**
	Af	18.696	19.205	19.277	19.395
	Bij	-10.975	-10.385	-12.601	-13.157
	Eind	**-38.136**	**-29.317**	**-22.640**	**-16.402**
00207 dekk res verbouwing zeeuws museum	**Begin**	**-4.004**	**-3.804**	**-3.604**	**-3.404**
	Af	200	200	200	200
	Eind	**-3.804**	**-3.604**	**-3.404**	**-3.204**
00208 dekk res gistpoortgebouw	**Begin**	**-2.140**	**-2.038**	**-1.936**	**-1.834**
	Af	102	102	102	102
	Eind	**-2.038**	**-1.936**	**-1.834**	**-1.732**
00210 dekk res verbouwing pand schuytvlot	**Begin**	**-3.579**	**-3.424**	**-3.268**	**-3.113**
	Af	155	155	155	155
	Eind	**-3.424**	**-3.268**	**-3.113**	**-2.958**
00211 dekk res wegsteunpunt mauritsfort	**Begin**	**-380**	**-285**	**-190**	**-95**
	Af	95	95	95	95
	Eind	**-285**	**-190**	**-95**	
00214 dekk res fast ferry aanlandingsvoorz.	**Begin**	**-2.588**	**-2.436**	**-2.283**	**-2.131**
	Af	152	152	152	152
	Eind	**-2.436**	**-2.283**	**-2.131**	**-1.979**
00215 dekk res fast ferry gebouwen en terr.	**Begin**	**-1.653**	**-1.561**	**-1.469**	**-1.376**
	Af	92	92	92	92
	Eind	**-1.561**	**-1.469**	**-1.376**	**-1.284**
00216 dekk res wegstp 's Heerarendskerke	**Begin**	**-1.933**	**-1.867**	**-1.800**	**-1.734**
	Af	67	67	67	67
	Eind	**-1.867**	**-1.800**	**-1.734**	**-1.667**

Totaal structurele mutaties aan reserves

(bedragen x € 1.000)

Saldo	2017	2018	2019	2020
Begin	**-62.135**	**-53.551**	**-43.867**	**-36.327**
Af	19.559	20.068	20.140	20.258
Bij	-10.975	-10.385	-12.601	-13.157
Eind	**-53.551**	**-43.867**	**-36.327**	**-29.226**