Provinciale Staten

Provincie Zeeland

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

Gedeputeerde belast met behandeling: drs. J. de Bat

Vergadering PS: 21 september 2018
Nr:
Agenda nr:
Vergadering GS: 10 juli 2018
Nr: 18017345

Onderwerp: 7e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 7e wijziging van de begroting 2018 aan u voorgelegd. Hierbij zijn wijzigingen als gevolg van separate Statenbesluiten gecomprimeerd opgenomen in de als bijlage 2 bijgevoegde “Recapitulatie”. De hieronder genoemde wijzigingen betreffen dus wijzigingen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd.

Wijziging met budgettair effect:

- De financiële gevolgen van de meicirculaire van het provinciefonds 2018 zijn een toevoeging aan de budgettaire ruimte van ruim € 0,2 miljoen in 2018. Er zijn ook 3 decentralisatie-uitkeringen ontvangen voor: Zeeland in stroomversnelling € 1,8 mln. in 2018, MKB Topsectoren € 0,1 mln. in 2018, Bodemsanering € 557.000,- voor 2018. De Staten zijn hierover per brief van 19 juni j.l. eerder geïnformeerd.

Budgettair-neutrale wijzigingen:

- De Provincie draagt éénmalig bij aan een zogenaamde kwartiermaker Groen Onderwijs via een subsidie aan Scalda. De geraamde lasten worden via de bestemmingsreserve meerjarige projecten herverdeeld over de jaren 2018, 2019 en 2020.
- In de najaarsnota 2017 is besloten dat de Provincie een bijdrage levert aan de herbestemming en het behoud van de Oostkerk van € 500.000,-. Deze lasten waren geraamd in de begrotingsjaren 2019 en 2020; beide jaren € 250.000,-. Aan de provincie is verzocht om de subsidie in 2018 beschikbaar te stellen in verband met de overdracht aan de Nationaal Monumentenorganisatie. De geraamde lasten worden via de bestemmingsreserve meerjarige projecten nu overgeheveld vanuit de jaren 2019 en 2020 naar 2018. De subsidie zal binnenkort worden verstrekt conform de daarvoor geldende voorwaarden en verplichtingen in de subsidieregels.
- Ramingen op diverse Overlopende Passiva (afgekort OP) zijn aangepast, met name op basis van de realisatie in 2017. De betreffende begrotingswijzigingen betreft het in 2018 wijzigen van de raming van lasten en onttrekking aan deze OP’s, zie voor nadere toelichting de als bijlage 1 bijgevoegde “Memorie van toelichting”.
- Overeenkomstig de afspraken uit het Convenant tussen het Rijk en de Provincie over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is de meerjarenkostenraming voor het Natuurpakket Westerschelde (NPW) geactualiseerd.
- Vanuit de exploitatie worden de geraamde lasten gecorrigeerd, evenals de onttrekking aan de overlopende passiva. De activering van de investering “Tractaatweg” wordt vervolgens geraamd.
- Het wegensteunpunt 's Heer Arendskerke wordt niet in 2018 in gebruik genomen waardoor de geraamde afschrijving 2018 niet zal worden gerealiseerd.

statenstukken

- In de AvA NV Westerscheldetunnel op 20 juni 2018 is de Jaarrekening 2017 NV Westerscheldetunnel vastgesteld. Het resultaat ad. € 13.296.094,- wordt uitgekeerd als dividend aan de Provincie Zeeland in 2018. In de provinciale begroting is op basis van het Jaarplan Koers 2018 rekening gehouden met een dividend van € 12.900.000,- in het boekjaar 2017. De extra ontvangst ad. € 396.094,- wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel. Tevens is het rekenmodel WST/KKS geactualiseerd voor de jaren 2018 t/m 2034. Op basis hiervan zijn ramingen structureel aangepast; deze zijn meerjarig budgettair neutraal.

Alle wijzigingen voor 2018 zijn nader toegelicht in de als bijlage 1 bijgevoegde “Memorie van toelichting”.

Meerjarige stand ruimte en reserves:
In het onderstaande overzicht kunt u terugvinden wat de meerjarige stand is van:
- de budgettaire ruimte;
- algemene reserve;
- bestemmingsreserve meerjarige projecten;
- bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019.

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

Budgettaire ruimte	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Mutaties t/m laatste wijziging (6e begr.wijz.2018)	€ 2.039.062	€ 1.501.767	€ 11.208.145	€ 3.958.877
Mutaties huidige wijziging (7e begr.wijz.2018)	€ 239.303	€ -	€ -	€ -
Budgettaire ruimte	**€ 2.278.365**	**€ 1.501.767**	**€ 11.208.145**	**€ 3.958.877**

Algemene reserve	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
beginstand	€ 4.459.850	€ 11.017.217	€ 14.786.747	€ 15.772.577
Mutaties t/m laatste wijziging (6e begr.wijz.2018)	€ 6.557.367	€ 3.769.530	€ 985.830	€ 985.830
Mutaties huidige wijziging (7e begr.wijz.2018)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ 6.557.367	€ 3.769.530	€ 985.830	€ 985.830
Nieuwe ultimostand	**€ 11.017.217**	**€ 14.786.747**	**€ 15.772.577**	**€ 16.758.407**

Bestemmingsreserve meerjarige projecten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
beginstand	€ 42.888.862	€ 12.929.361	€ 4.265.498	€ -1.214.424
Mutaties t/m laatste wijziging (6e begr.wijz.2018)	€ -29.511.767	€ -8.880.413	€ -5.711.106	€ 1.425.346
Mutaties huidige wijziging (7e begr.wijz.2018)	€ -447.734	€ 216.550	€ 231.184	€ -
Totaal mutaties	€ -29.959.501	€ -8.663.863	€ -5.479.922	€ 1.425.346
Nieuwe ultimostand	**€ 12.929.361**	**€ 4.265.498**	**€ -1.214.424**	**€ 210.922**

Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
beginstand	€ 922.365	€ 514.816	€ 127.600	€ 127.600
Mutaties t/m laatste wijziging (6e begr.wijz.2018)	€ -407.549	€ -387.216	€ -	€ -127.600
Mutaties huidige wijziging (7e begr.wijz.2018)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -407.549	€ -387.216	€ -	€ -127.600

Nieuwe ultimostand	**€ 514.816**	**€ 127.600**	**€ 127.600**	**€ -**

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

Gedeputeerde staten,

drs. J. de Bat, wnd. voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 juli 2018, nr. 18017345;

b e s l u i t e n :

Statenvoorstel 7e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland vast te stellen.

Memorie van toelichting

Behorende bij de 7e wijziging van de begroting 2018

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				
010101 Campus Zeeland				
- De Provincie draagt éénmalig bij aan een zogenaamde kwartiermaker Groen Onderwijs via een subsidie aan Scalda. De geraamde lasten worden via de bestemmingsreserve meerjarige projecten herverdeeld over de jaren 2018, 2019 en 2020.	€ 52.266-	€ -	€ 52.266	€ -
010102 Economische innovatie				
- Zie ad. Algemene dekkingsmiddelen- Provinciefonds	€ 200.000	€ -	€ -	€ -
- Zie ad. Algemene dekkingsmiddelen- Provinciefonds	€ 90.000	€ -	€ -	€ -
010104 Infrastructuur				
- Ramingen op diverse Overlopende Passiva (afgekort OP) zijn aangepast, met name op basis van de realisatie in 2017. De betreffende begrotingswijziging betreft het in 2018 wijzigen van de raming van lasten en onttrekking aan de OP BDU voor het project N258 Reconstructie Absdale-Hulst.	€ 1.576.176-	€ 1.576.176-	€ -	€ -
Opgaven				
010204 Energietransitie				
- Zie ad. Algemene dekkingsmiddelen- Provinciefonds	€ 1.600.000	€ -	€ -	€ -
Grote projecten				
010302 Tractaatweg				
- Vanuit de exploitatie worden de geraamde lasten gecorrigeerd, evenals de onttrekking aan de overlopende passiva. De activering van de investering “Tractaatweg” wordt vervolgens geraamd.	€ 19.434.313-	€ 19.434.313-	€ -	€ -
010305 NPW				
- Overeenkomstig de afspraken uit het Convenant tussen het Rijk en de Provincie over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is de meerjarenkostenraming voor het Natuurpakket Westerschelde (NPW) geactualiseerd. Voor het begrotingsjaar 2018 betreft dit de aangegeven bedragen.	€ 13.031.819-	€ 13.031.819-	€ -	€ -
Totaal programma 1				

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	**Baten**	**Toevoeging**	**Onttrekking**
2 Fysieke omgeving				
020101 Voorbereiding omgevingswet				
- Met de jaarrekening 2017 zijn saldo's teruggevloeid naar overlopende passiva (=OP) op de balans. Voorgesteld wordt om het resterend bedrag op de OP BSB Milieusubsidie te ramen in 2018, zodat voldaan kan worden aan de voorwaarden uit de subsidiebeschikking.	€ 32.686	€ 32.686	€ -	€ -
- Ramingen op diverse Overlopende Passiva (afgekort OP) zijn aangepast, met name op basis van de realisatie in 2017. De betreffende begrotingswijziging betreft het in 2018 ramen van de lasten en de onttrekking aan de OP Natuur Compensatie Westerschelde.	€ 29.086	€ 29.086	€ -	€ -
020104 Water, bodem en landelijk gebied met kwaliteit				
- Ramingen op diverse Overlopende Passiva (afgekort OP) zijn aangepast, met name op basis van de realisatie in 2017. De betreffende begrotingswijziging betreft het in 2018 ramen van de lasten en de onttrekking aan de OP Platform diffuse bronnen.	€ 3.691-	€ 3.691-	€ -	€ -
- Zie ad. Algemene dekkingsmiddelen- Provinciefonds	€ 556.504	€ -	€ -	€ -
Totaal programma 2				

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	**Baten**	**Toevoeging**	**Onttrekking**
3 Natuur en platteland				
030101 Natuurontwikkeling				
- Ramingen op diverse Overlopende Passiva (afgekort OP) zijn aangepast, met name op basis van de realisatie in 2017. De betreffende begrotingswijziging betreft het in 2018 wijzigen van de raming van lasten en onttrekking aan de OP Grond-voor-grond.	€ 623.809-	€ 623.809-	€ -	€ -
Totaal programma 3				

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	**Baten**	**Toevoeging**	**Onttrekking**
5 Regionale bereikbaarheid				
050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer				
- Het wegensteunpunt 's Heer Arendskerke wordt niet in 2018 in gebruik genomen waardoor de geraamde afschrijving 2018 niet zal worden gerealiseerd.	€ 66.000-	€ -	€ -	€ 66.000-
Totaal programma 5				

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
6 Culturele infrastructuur en monumenten				
060102 Cultureel erfgoed				
- In de najaarsnota 2017 is besloten dat de Provincie een bijdrage levert aan de herbestemming en het behoud van de Oostkerk van € 500.000,-. Deze lasten waren geraamd in de begrotingsjaren 2019 en 2020; beide jaren € 250.000,-. Aan de provincie is verzocht om de subsidie in 2018 beschikbaar te stellen in verband met de overdracht aan de Nationaal Monumentenorganisatie. De geraamde lasten worden via de bestemmingsreserve meerjarige projecten nu overgeheveld vanuit de jaren 2019 en 2020 naar 2018. De subsidie zal binnenkort worden verstrekt conform de daarvoor geldende voorwaarden en verplichtingen in de subsidieregels.	€ 500.000	€ -	€ -	€ 500.000
Totaal programma 6				

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
7 Bestuur				
070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur				
- Ramingen op diverse Overlopende Passiva (afgekort OP) zijn aangepast, met name op basis van de realisatie in 2017. De betreffende begrotingswijziging betreft het in 2018 wijzigen van de raming van lasten en onttrekking aan de OP Lobbyist Den Haag.	€ 76.114-	€ 76.114-	€ -	€ -
Totaal programma 7				
Totaal programma's				

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:				
Provinciefonds				
- De financiële gevolgen van de meicirculaire van het provinciefonds 2018 zijn een toevoeging aan de budgettaire ruimte van ruim € 0,2 miljoen in 2018. Er zijn ook 3 decentralisatieuitkeringen ontvangen voor: Zeeland in stroomversnelling € 1,8 mln. in 2018, MKB Topsectoren € 0,1 mln. in 2018, Bodemsanering € 557.000,- voor 2018. De Staten zijn hierover per brief van 19 juni j.l. eerder geïnformeerd.	€ -	€ 2.685.807	€ -	€ -
Dividend				
- In de AvA NV Westerscheldetunnel op 20 juni 2018 is de Jaarrekening 2017 NV Westerscheldetunnel vastgesteld. Het resultaat ad. € 13.296.094,- wordt uitgekeerd als dividend aan de Provincie Zeeland in 2018. In de provinciale begroting is op basis van het Jaarplan Koers 2018 rekening gehouden met een dividend van € 12.900.000,- in het boekjaar 2017. De extra ontvangst ad. € 396.094,- wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel. Tevens is het rekenmodel WST/KKS geactualiseerd voor de jaren 2018 t/m 2034. Op basis hiervan zijn ramingen structureel aangepast; deze zijn meerjarig budgettair neutraal.	€ -	€ 396.094	€ 396.094	€ -
Budgettaire ruimte				
- Zie ad. Algemene dekkingsmiddelen- Provinciefonds	€ 239.303	€ -	€ -	€ -
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien				
Totaal				

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Investeringen, opgaven en grote projecten

010101 Campus Zeeland				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 7.886.476	€ 1.525.000	€ 1.525.000	€ 2.475.000
Lasten(r)	€ -52.266	€ 33.450	€ 18.816	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 7.834.210	€ 1.558.450	€ 1.543.816	€ 2.475.000

010102 Economische innovatie				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 6.587.462	€ 2.070.950	€ 1.060.800	€ 727.600
Lasten(r)	€ 290.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 6.877.462	€ 2.070.950	€ 1.060.800	€ 727.600

010104 Infrastructuur				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 719.082	€ 263.917	€ 36.667	€ 73.334
Lasten(r)	€ -1.576.176	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 1.576.176	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 719.082	€ 263.917	€ 36.667	€ 73.334

010204 Energietransitie				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 7.291.774	€ 2.125.620	€ 1.802.166	€ 1.802.166
Lasten(r)	€ 1.600.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 8.891.774	€ 2.125.620	€ 1.802.166	€ 1.802.166

010302 Tractaatweg				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 547.000	€ 1.007.800	€ 1.007.800	€ 1.007.800
Lasten(r)	€ -19.434.313	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 19.434.313	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 547.000	€ 1.007.800	€ 1.007.800	€ 1.007.800

010305 NPW				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ -13.031.819	€ 3.209.941	€ 885.582	€ 4.600.313
Baten(r)	€ 13.031.819	€ -3.209.941	€ -885.582	€ -4.600.313
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

02 Fysieke omgeving

020101 Voorbereiding omgevingswet				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 776.928	€ 341.532	€ 316.282	€ 266.282
Lasten(r)	€ 61.772	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -61.772	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 776.928	€ 341.532	€ 316.282	€ 266.282

020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 4.799.362	€ 1.989.365	€ 1.955.492	€ 1.792.272
Lasten(r)	€ 552.813	€ 356.003	€ 541.504	€ -15.000
Baten(r)	€ 3.691	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 5.355.866	€ 2.360.368	€ 2.511.996	€ 1.792.272

03 Natuur en platteland

030101 Natuurontwikkeling				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 4.493.013	€ 2.176.580	€ 2.230.692	€ 2.039.999
Lasten(r)	€ -623.809	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 623.809	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 4.493.013	€ 2.176.580	€ 2.230.692	€ 2.039.999

05 Regionale bereikbaarheid

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 20.810.683	€ 20.359.194	€ 20.144.202	€ 20.127.688
Lasten(r)	€ -66.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 20.744.683	€ 20.359.194	€ 20.144.202	€ 20.127.688

06 Culturele infrastructuur en monumenten

060102 Cultureel erfgoed				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 2.745.778	€ 2.604.126	€ 2.518.702	€ 400.000
Lasten(r)	€ 500.000	€ -250.000	€ -250.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.245.778	€ 2.354.126	€ 2.268.702	€ 400.000

07 Bestuur

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.008.401	€ 1.008.400	€ 907.400	€ 905.400
Lasten(r)	€ -76.114	€ -76.114	€ -76.114	€ -76.114
Baten(r)	€ 76.114	€ 76.114	€ 76.114	€ 76.114
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.008.401	€ 1.008.400	€ 907.400	€ 905.400

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves

90 Algemene dekkingsmiddelen

900102 Provinciefonds				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ -112.143.603	€ -116.107.145	€ -121.334.201	€ -122.167.892
Lasten(r)	€ 0	€ -402.646	€ -935.532	€ -1.604.471
Baten(r)	€ -2.685.807	€ 31.643	€ 379.028	€ 1.604.471
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ -114.829.410	€ -116.478.148	€ -121.890.705	€ -122.167.892

900103 Dividend				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ -12.900.000	€ -12.452.000	€ -12.282.000	€ -14.546.000
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -396.094	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ -13.296.094	€ -12.452.000	€ -12.282.000	€ -14.546.000

900105 Budgettaire ruimte				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 2.039.062	€ 1.501.767	€ 11.208.145	€ 3.958.877
Lasten(r)	€ 239.303	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.278.365	€ 1.501.767	€ 11.208.145	€ 3.958.877

98 Mutatie reserves

Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ -24.380.847	€ 87.853	€ 2.295.467	€ 7.586.529
Lasten(r)	€ 448.360	€ 64.000	€ -739.000	€ -1.653.000
Baten(r)	€ -434.000	€ 152.550	€ 970.184	€ 1.653.000
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ -24.366.487	€ 304.403	€ 2.526.651	€ 7.586.529

Recapitulatie

Saldo programma's na 7e wijziging	€ 180.481.416	€ 148.197.775	€ 141.771.399	€ 137.474.152
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en	€ -169.390.465	€ -173.902.016	€ -169.192.398	€ -172.408.425
Mutaties ondersteuning en salarissen	€ 26.891.602	€ 26.912.614	€ 26.802.867	€ 26.281.435
Geraamd totaal saldo van baten en	€ 37.982.553	€ 1.208.373	€ -618.132	€ -8.652.838
Saldo reserves na 6e wijziging	€ -37.996.913	€ -1.424.923	€ 386.948	€ 8.652.838
Mutaties reseves 7e wijziging	€ 14.360	€ 216.550	€ 231.184	€ 0
Geraamde resultaat na 7e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Memorie van toelichting

Behorende bij de 7e wijziging van de begroting 2018

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				
010101 Campus Zeeland				
- De Provincie draagt éénmalig bij aan een zogenaamde kwartiermaker Groen Onderwijs via een subsidie aan Scalda. De geraamde lasten worden via de bestemmingsreserve meerjarige projecten herverdeeld over de jaren 2018, 2019 en 2020.	€ 52.266-	€ -	€ 52.266	€ -
010102 Economische innovatie				
- Zie ad. Algemene dekkingsmiddelen- Provinciefonds	€ 200.000	€ -	€ -	€ -
- Zie ad. Algemene dekkingsmiddelen- Provinciefonds	€ 90.000	€ -	€ -	€ -
010104 Infrastructuur				
- Ramingen op diverse Overlopende Passiva (afgekort OP) zijn aangepast, met name op basis van de realisatie in 2017. De betreffende begrotingswijziging betreft het in 2018 wijzigen van de raming van lasten en onttrekking aan de OP BDU voor het project N258 Reconstructie Absdale-Hulst.	€ 1.576.176-	€ 1.576.176-	€ -	€ -
Opgaven				
010204 Energietransitie				
- Zie ad. Algemene dekkingsmiddelen- Provinciefonds	€ 1.600.000	€ -	€ -	€ -
	1.600.000	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Grote projecten				
010302 Tractaatweg				
- Vanuit de exploitatie worden de geraamde lasten gecorrigeerd, evenals de onttrekking aan de overlopende passiva. De activering van de investering “Tractaatweg” wordt vervolgens geraamd.	€ 19.434.313-	€ 19.434.313-	€ -	€ -
010305 NPW				
- Overeenkomstig de afspraken uit het Convenant tussen het Rijk en de Provincie over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is de meerjarenkostenraming voor het Natuurpakket Westerschelde (NPW) geactualiseerd. Voor het begrotingsjaar 2018 betreft dit de aangegeven bedragen.	€ 13.031.819-	€ 13.031.819-	€ -	€ -
Totaal programma 1	**32.204.574-**	**€ 34.042.308-**	**€ 52.266**	**€ -**

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	**Baten**	**Toevoeging**	**Onttrekking**
2 Fysieke omgeving				
020101 Voorbereiding omgevingswet				
- Met de jaarrekening 2017 zijn saldo's teruggevloeid naar overlopende passiva (=OP) op de balans. Voorgesteld wordt om het resterend bedrag op de OP BSB Milieusubsidie te ramen in 2018, zodat voldaan kan worden aan de voorwaarden uit de subsidiebeschikking.	€ 32.686	€ 32.686	€ -	€ -
- Ramingen op diverse Overlopende Passiva (afgekort OP) zijn aangepast, met name op basis van de realisatie in 2017. De betreffende begrotingswijziging betreft het in 2018 ramen van de lasten en de onttrekking aan de OP Natuur Compensatie Westerschelde.	€ 29.086	€ 29.086	€ -	€ -
020104 Water, bodem en landelijk gebied met kwaliteit				
- Ramingen op diverse Overlopende Passiva (afgekort OP) zijn aangepast, met name op basis van de realisatie in 2017. De betreffende begrotingswijziging betreft het in 2018 ramen van de lasten en de onttrekking aan de OP Platform diffuse bronnen.	€ 3.691-	€ 3.691-	€ -	€ -
- Zie ad. Algemene dekkingsmiddelen- Provinciefonds	€ 556.504	€ -	€ -	€ -
Totaal programma 2	**614.585**	**€ 58.081**	**€ -**	**€ -**

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	**Baten**	**Toevoeging**	**Onttrekking**
3 Natuur en platteland				
030101 Natuurontwikkeling				
- Ramingen op diverse Overlopende Passiva (afgekort OP) zijn aangepast, met name op basis van de realisatie in 2017. De betreffende begrotingswijziging betreft het in 2018 wijzigen van de raming van lasten en onttrekking aan de OP Grond-voor-grond.	€ 623.809-	€ 623.809-	€ -	€ -
Totaal programma 3				

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	**Baten**	**Toevoeging**	**Onttrekking**
5 Regionale bereikbaarheid				
050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer				
- Het wegensteunpunt 's Heer Arendskerke wordt niet in 2018 in gebruik genomen waardoor de geraamde afschrijving 2018 niet zal worden gerealiseerd.	€ 66.600-	€ -	€ -	€ 66.600-
Totaal programma 5				

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
6 Culturele infrastructuur en monumenten				
060102 Cultureel erfgoed				
- In de najaarsnota 2017 is besloten dat de Provincie een bijdrage levert aan de herbestemming en het behoud van de Oostkerk van € 500.000,-. Deze lasten waren geraamd in de begrotingsjaren 2019 en 2020; beide jaren € 250.000,-. Aan de provincie is verzocht om de subsidie in 2018 beschikbaar te stellen in verband met de overdracht aan de Nationaal Monumentenorganisatie. De geraamde lasten worden via de bestemmingsreserve meerjarige projecten nu overgeheveld vanuit de jaren 2019 en 2020 naar 2018. De subsidie zal binnenkort worden verstrekt conform de daarvoor geldende voorwaarden en verplichtingen in de subsidieregels.	€ 500.000	€ -	€ -	€ 500.000
Totaal programma 6				

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
7 Bestuur				
070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur				
- Ramingen op diverse Overlopende Passiva (afgekort OP) zijn aangepast, met name op basis van de realisatie in 2017. De betreffende begrotingswijziging betreft het in 2018 wijzigen van de raming van lasten en onttrekking aan de OP Lobbyist Den Haag.	€ 76.114-	€ 76.114-	€ -	€ -
Totaal programma 7				
Totaal programma's				

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:				
Provinciefonds				
- De financiële gevolgen van de meicirculaire van het provinciefonds 2018 zijn een toevoeging aan de budgettaire ruimte van ruim € 0,2 miljoen in 2018. Er zijn ook 3 decentralisatieuitkeringen ontvangen voor: Zeeland in stroomversnelling € 1,8 mln. in 2018, MKB Topsectoren € 0,1 mln. in 2018, Bodemsanering € 557.000,- voor 2018. De Staten zijn hierover per brief van 19 juni j.l. eerder geïnformeerd.	€ -	€ 2.685.807	€ -	€ -
Dividend				
- In de AvA NV Westerscheldetunnel op 20 juni 2018 is de Jaarrekening 2017 NV Westerscheldetunnel vastgesteld. Het resultaat ad. € 13.296.094,- wordt uitgekeerd als dividend aan de Provincie Zeeland in 2018. In de provinciale begroting is op basis van het Jaarplan Koers 2018 rekening gehouden met een dividend van € 12.900.000,- in het boekjaar 2017. De extra ontvangst ad. € 396.094,- wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel. Tevens is het rekenmodel WST/KKS geactualiseerd voor de jaren 2018 t/m 2034. Op basis hiervan zijn ramingen structureel aangepast; deze zijn meerjarig budgettair neutraal.	€ -	€ 396.094	€ 396.094	€ -
Budgettaire ruimte				
- Zie ad. Algemene dekkingsmiddelen- Provinciefonds	€ 239.303	€ -	€ -	€ -
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien				
Totaal				

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Investeringen, opgaven en grote projecten

010101 Campus Zeeland				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 7.886.476	€ 1.525.000	€ 1.525.000	€ 2.475.000
Lasten(r)	€ -52.266	€ 33.450	€ 18.816	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 7.834.210	€ 1.558.450	€ 1.543.816	€ 2.475.000

010102 Economische innovatie				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 6.587.462	€ 2.070.950	€ 1.060.800	€ 727.600
Lasten(r)	€ 290.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 6.877.462	€ 2.070.950	€ 1.060.800	€ 727.600

010104 Infrastructuur				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 719.082	€ 263.917	€ 36.667	€ 73.334
Lasten(r)	€ -1.576.176	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 1.576.176	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 719.082	€ 263.917	€ 36.667	€ 73.334

010204 Energietransitie				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 7.291.774	€ 2.125.620	€ 1.802.166	€ 1.802.166
Lasten(r)	€ 1.600.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 8.891.774	€ 2.125.620	€ 1.802.166	€ 1.802.166

010302 Tractaatweg				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 547.000	€ 1.007.800	€ 1.007.800	€ 1.007.800
Lasten(r)	€ -19.434.313	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 19.434.313	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 547.000	€ 1.007.800	€ 1.007.800	€ 1.007.800

010305 NPW				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ -13.031.819	€ 3.209.941	€ 885.582	€ 4.600.313
Baten(r)	€ 13.031.819	€ -3.209.941	€ -885.582	€ -4.600.313
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

02 Fysieke omgeving

020101 Voorbereiding omgevingswet				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 776.928	€ 341.532	€ 316.282	€ 266.282
Lasten(r)	€ 61.772	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -61.772	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 776.928	€ 341.532	€ 316.282	€ 266.282

020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 4.799.362	€ 1.989.365	€ 1.955.492	€ 1.792.272
Lasten(r)	€ 552.813	€ 356.003	€ 541.504	€ -15.000
Baten(r)	€ 3.691	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 5.355.866	€ 2.360.368	€ 2.511.996	€ 1.792.272

03 Natuur en platteland

030101 Natuurontwikkeling				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 4.493.013	€ 2.176.580	€ 2.230.692	€ 2.039.999
Lasten(r)	€ -623.809	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 623.809	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 4.493.013	€ 2.176.580	€ 2.230.692	€ 2.039.999

05 Regionale bereikbaarheid

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 20.810.683	€ 20.359.194	€ 20.144.202	€ 20.127.688
Lasten(r)	€ -66.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 20.744.683	€ 20.359.194	€ 20.144.202	€ 20.127.688

06 Culturele infrastructuur en monumenten

060102 Cultureel erfgoed				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 2.745.778	€ 2.604.126	€ 2.518.702	€ 400.000
Lasten(r)	€ 500.000	€ -250.000	€ -250.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.245.778	€ 2.354.126	€ 2.268.702	€ 400.000

07 Bestuur

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.008.401	€ 1.008.400	€ 907.400	€ 905.400
Lasten(r)	€ -76.114	€ -76.114	€ -76.114	€ -76.114
Baten(r)	€ 76.114	€ 76.114	€ 76.114	€ 76.114
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.008.401	€ 1.008.400	€ 907.400	€ 905.400

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves

90 Algemene dekkingsmiddelen

900102 Provinciefonds				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ -112.143.603	€ -116.107.145	€ -121.334.201	€ -122.167.892
Lasten(r)	€ 0	€ -402.646	€ -935.532	€ -1.604.471
Baten(r)	€ -2.685.807	€ 31.643	€ 379.028	€ 1.604.471
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ -114.829.410	€ -116.478.148	€ -121.890.705	€ -122.167.892

900103 Dividend				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ -12.900.000	€ -12.452.000	€ -12.282.000	€ -14.546.000
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -396.094	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ -13.296.094	€ -12.452.000	€ -12.282.000	€ -14.546.000

900105 Budgettaire ruimte				
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 2.039.062	€ 1.501.767	€ 11.208.145	€ 3.958.877
Lasten(r)	€ 239.303	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.278.365	€ 1.501.767	€ 11.208.145	€ 3.958.877

98 Mutatie reserves

Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ -24.380.847	€ 87.853	€ 2.295.467	€ 7.586.529
Lasten(r)	€ 448.360	€ 64.000	€ -739.000	€ -1.653.000
Baten(r)	€ -434.000	€ 152.550	€ 970.184	€ 1.653.000
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ -24.366.487	€ 304.403	€ 2.526.651	€ 7.586.529

Recapitulatie

Saldo programma's na 7e wijziging	€ 180.481.416	€ 148.197.775	€ 141.771.399	€ 137.474.152
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en	€ -169.390.465	€ -173.902.016	€ -169.192.398	€ -172.408.425
Mutaties ondersteuning en salarissen	€ 26.891.602	€ 26.912.614	€ 26.802.867	€ 26.281.435
Geraamd totaal saldo van baten en	€ 37.982.553	€ 1.208.373	€ -618.132	€ -8.652.838
Saldo reserves na 6e wijziging	€ -37.996.913	€ -1.424.923	€ 386.948	€ 8.652.838
Mutaties reseves 7e wijziging	€ 14.360	€ 216.550	€ 231.184	€ 0
Geraamde resultaat na 7e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0