



17007829

**Gedeputeerde Staten**

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland  
Postbus 6001  
4330 LA MIDDELBURG

**onderwerp**  
3<sup>e</sup> wijziging begroting 2017

**kenmerk**  
17006815



**behandeld door**  
V.L. Wilbrink-van Kralingen  
(0118) 63 1149

**verzonden**  
**18 APR. 2017**

Middelburg, 18 april 2017

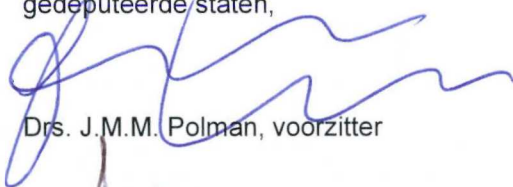
Geachte voorzitter,

Hierbij zenden wij u de 3e wijziging met betrekking tot de Begroting 2017 van de Provincie Zeeland toe.

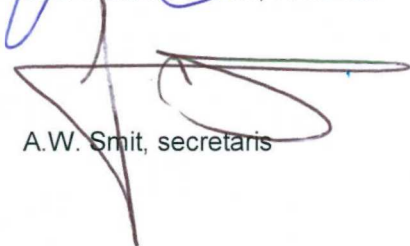
Wij stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur op 19 mei 2017 en in de vergadering van Provinciale Staten op 9 juni 2017.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,



Drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris

<b>PROVINCIE ZEELAND</b>	
AFD. <i>SG</i>	AMBT.
AFD. TERMIJN	<i>pb-sta</i>
DATUM	<i>18 APR. 2017</i>
DOC.NR.	
ZAAK NR.	
CLASS.	

Financiële consequenties externe inhuur:  
Kostensoort:  
Bedrag:  
Financiële consequenties opdracht / uitbesteding:  
Kostensoort:  
Bedrag:

Gedeputeerde  
belast met  
behandeling:        **drs. J. de Bat**

Vergadering PS:    **9 juni 2017**  
Nr:                    **DIO-131**  
Agenda nr:  
Vergadering GS:    **18 april 2017**  
Nr:                    **17006844**

Onderwerp:        **Statenvoorstel 3<sup>e</sup> wijziging begroting 2017**  
                         **Provincie Zeeland**

**VOORSTEL**

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 3<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2017 aan u voorgelegd.

Hierbij zijn wijzigingen als gevolg van separate Statenbesluiten gecompriemd opgenomen in de als bijlage 2 bijgevoegde "Recapitulatie". De hieronder genoemde wijzigingen betreffen dus wijzigingen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd.

#### **Budgettair-neutrale wijzigingen 2017:**

Onderstaande wijzigingen vinden plaats via de bestemmingsreserve meerjarige projecten:

1. Provincie Zeeland subsidieert voor de vijfde keer projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, de zgn. Provinciale Impuls Wonen (PIW). Het gaat om 39 projecten uiteenlopend van het slopen van verouderde of verpauperde woningen, samenvoeging van woningen tot sloop van sociale huurwoningen. In totaal verdwijnen er 26 incurante particuliere woningen en 182 sociale huurwoningen, en komen er 11 particuliere woningen en 102 sociale huurwoningen voor terug die wel energiezuinig en levensloopbestendig zijn. Met de bijna € 1,8 mln. subsidie wordt voor meer dan € 21,5 mln. aan investeringen in de sloop- en bouwsector gegenereerd. De projecten worden gesubsidieerd uit de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen. De zesde ronde van de Provinciale Impuls Wonen zal in 2017 gehouden worden. De lasten 2017 zijn naar beneden bijgesteld en toegevoegd aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten. In de jaren 2018 en 2019 zijn de lasten vervolgens bijgeraamd en onttrokken aan deze bestemmingsreserve. De begrotingswijziging is, in meerjarig perspectief, dus budgettair neutraal. Provinciale Staten is middels een brief van februari over de 5e ronde PIW geïnformeerd.
2. Er is sprake van het overhevelen van kredieten naar volgende dienstjaren via de bestemmingsreserve meerjarige projecten. Het betreft het juist ramen van de gewijzigde prognose van het uitgaven- en budgetritme van het spoorproject Goes .

#### **Overige wijzigingen:**

1. De geraamde lasten voor de begrotingspost Vitaal Platteland Zeeland zijn gewijzigd. De te verwachten kosten passen beter onder doelstelling "Goed gekwalificeerde arbeidskrachten" in plaats van onder doelstelling "Economische innovatie".
2. Voor het opstellen van de Oosterscheldevisie 2018-2024 werkt de provincie samen met de Oosterscheldegemeenten, het Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee en



Delta. De kosten van een extern adviesbureau worden gezamenlijk gedragen. De provincie is kassier, waardoor met deze wijziging zowel de baten als lasten worden geraamd.

- De Visie Waterbeheer 2050 wordt opgesteld door het waterschap en de provincie gezamenlijk, waarbij de provincie als trekker van het project fungeert. De provincie is kassier, waardoor met deze wijziging zowel de baten als lasten worden geraamd.

*Alleen de wijzigingen waarover u voor 2017 nog niet via separate voorstellen besloten heeft zijn toegelicht in de - als bijlage 1- toegevoegde memorie van toelichting. De doelstellingen die worden gewijzigd, zijn weergegeven in de -als bijlage 2- toegevoegde recapitulatie.*

### 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,-*

jaar:	2017	2018	2019	2020
<b><u>Budgettaire ruimte</u></b>				
Ultimo stand 2e begrotingwijziging 2017	21	3.102	4.786	7.726
Mutaties separate Statenbesluiten	-	-	-	-
Mutaties 3e begrotingswijziging 2017	-	-	-	-
Ultimo stand 3e begrotingswijziging 2017	21	3.102	4.786	7.726
<b><u>Algemene reserve</u></b>				
Ultimo stand 2e begrotingwijziging 2017	26.693	25.096	25.380	25.380
Mutaties separate Statenbesluiten	-	-	-	-
Mutaties 3e begrotingswijziging 2017	-	-	-	-
Ultimo stand 3e begrotingswijziging 2017	26.693	25.096	25.380	25.380
<b><u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u></b>				
Ultimo stand 2e begrotingwijziging 2017	10.624	6.378	2.969	108
Mutaties separate Statenbesluiten	-	-	-	-
Mutaties 3e begrotingswijziging 2017	1319	-141	-1178	-
Ultimo stand 3e begrotingswijziging 2017	11.943	6.237	1.791	108
<b><u>Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019 *</u></b>				
Ultimo stand 2e begrotingwijziging 2017	32	-269	-656	0
Mutaties separate Statenbesluiten	-	-	-	-
Mutaties 3e begrotingswijziging 2017	-	-	-	-
Ultimo stand 3e begrotingswijziging 2017	32	-269	-656	0

\* In 2016 zijn onttrekkingen gedaan ten laste van deze bestemmingsreserve. Tegenover deze onttrekkingen staan (deels) niet gerealiseerde bestedingen in 2016. Bij het bestemmen van het rekeningssaldo 2016 zal daarom door het college een voorstel gedaan worden om het saldo van de onttrekkingen en de bestedingen weer toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. De nu gepresenteerde stand ultimo zal daarmee gecorrigeerd worden tot minimaal € 0,-.

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 18 april 2017, nr.; 17006844

besluiten:

Statenvoorstel 3<sup>e</sup> wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland vast te stellen.

**Memorie van toelichting**  
Behorende bij de 3e wijziging van de 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**

**1 Investerings-, Opgaven en Grote projecten**

**Investerings-**

**010102 Economische innovatie**

- De geraamde lasten voor de begrotingspost Vitaal Platteland Zeeland zijn gewijzigd. De te verwachten kosten passen beter onder doelstelling "Goed gekwalificeerde arbeidskrachten" in plaats van onder doelstelling "Economische innovatie".

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
€ 528.000-	€ -	€ -	€ -
<b>€ 528.000-</b>	<b>€ -</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Opgaven**

**010204 Circulaire Economie en Energietransitie**

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
€ 25.000-	€ -	€ -	€ -
<b>€ 25.000-</b>	<b>€ -</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Totaal programma 1**

<b>€ 553.000-</b>	<b>€ -</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
-------------------	------------	------------	------------

**2 Fysieke omgeving**

**020101 Voorbereiding omgevingswet**

- Het betreft hier de financiële bijdragen van de Oosterscheldegemeenten, het Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee en Delta ten behoeve van dienstverlening door een extern adviesbureau bij het opstellen van de Oosterscheldevisie 2018-2024. Deze baten zijn geraamd en de te maken kosten zijn als lasten geraamd.
- Het betreft hier de financiële bijdrage van het Waterschap Scheldestromen ten behoeve van het opstellen van een visie waterbeheer 2050. Het waterschap en de provincie zullen deze gezamenlijk gaan opstellen waarbij de provincie als trekker van het project fungeert. De bijdrage van het waterschap is als bate geraamd en de te maken kosten zijn als lasten geraamd.
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -
€ 41.300	€ 41.300	€ -	€ -
€ 17.185	€ 17.185	€ -	€ -

**020103 Goed woon- en werkklimaat**

Provincie Zeeland subsidieert voor de vijfde keer projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, de zgn. Provinciale Impuls Wonen (PIW). Het gaat om 39 projecten uiteenlopend van het slopen van verouderde of verpauperde woningen, samenvoeging van woningen tot sloop van sociale huurwoningen. In totaal verdwijnen er 26 incurante particuliere woningen en 182 sociale huurwoningen, en komen er 11 particuliere woningen en 102 sociale huurwoningen voor terug die wel energiezuinig en levensloopbestendig zijn.

Met de bijna € 1,8 mln subsidie wordt voor meer dan € 21,5 mln aan investeringen in de sloop- en bouwsector gegeneerd. De projecten worden gesubsidieerd uit de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen. De zesde ronde van de Provinciale Impuls Wonen zal in 2017 gehouden worden. De lasten 2017 zijn naar beneden bijgesteld en toegevoegd aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten. In de jaren 2018 en 2019 zijn de lasten vervolgens bijgeraamd en onttrokken aan deze bestemmingsreserve. De begrotingswijziging is, in meerjarig perspectief, dus budgettair neutraal. Provinciale Staten is middels een brief van februari over de 5e ronde PIW geïnformeerd.

- Er is sprake van het overhevelen van kredieten naar volgende dienstjaren via de bestemmingsreserve meerjarige projecten. Het betreft het juist ramen van de gewijzigde prognose van het uitgaven- en budgetritme van het spoorproject Goes.

€ 1.008.805-	€ -	€ 1.008.805	€ -
€ 310.000-	€ -	€ 310.000	€ -

**020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit**

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

€ 18.707	€ 18.707	€ -	€ -
<b>€ 1.191.613-</b>	<b>€ 127.192</b>	<b>€ 1.318.805</b>	<b>€ -</b>

**Totaal programma 2**

#### 4 Regionale economie

##### 040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

##### 040103 Acquisitie en regionale samenwerking

- Zie doelstelling 010102 Economische innovatie

##### Totaal programma 4

#### 5 Regionale bereikbaarheid

##### 050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

##### Totaal programma 5

#### 6 Culturele infrastructuur en monumenten

##### 060103 Kunsten

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

##### Totaal programma 6

#### 7 Bestuur

##### 070101 Sterk provinciaal bestuur

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

##### Totaal programma 7

##### Totaal programma's

#### Personeel:

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

##### Totaal programma Personeel

#### Overhead:

##### Personeel

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

##### Huisvesting en facilitaire zaken

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

##### Totaal programma Overhead

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
€	25.000 €	- €	- €
€	528.000 €	- €	- €
€	553.000 €	- €	- €
Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
€	3.000 €	- €	- €
€	3.000 €	- €	- €
Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
€	7.000 €	- €	- €
€	7.000 €	- €	- €
Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
€	7.000- €	- €	- €
€	7.000- €	- €	- €
€	1.188.613- €	€ 127.192	€ 1.318.805
€	16.300 €	- €	- €
€	16.300 €	- €	- €
Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
€	16.300- €	- €	- €
€	3.000- €	- €	- €
€	19.300- €	- €	- €



**Gewijzigde doelstellingen per programma****01 Investerings, opgaven en grote projecten****010102 Economische innovatie**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€	3.132.550	€	1.145.012	€	749.500	€	813.100
Lasten	€	-528.000	€	-622.300	€	-622.300	€	-622.300
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€	2.604.550	€	522.712	€	127.200	€	190.800

**010204 Circulaire Economie en Energietransitie**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€	3.224.228	€	937.442	€	896.794	€	883.333
Lasten	€	-25.000	€	-	€	-	€	-
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€	3.199.228	€	937.442	€	896.794	€	883.333

**010306 MAR-kazerne**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€	-	€	-	€	183.333	€	183.333
Lasten	€	-	€	12.000	€	12.000	€	12.000
Baten	€	-	€	-12.000	€	-12.000	€	-12.000
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€	-	€	-	€	183.333	€	183.333

**02 Fysieke omgeving****020101 Voorbereiding omgevingswet**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€	924.141	€	214.141	€	214.141	€	214.141
Lasten	€	108.485	€	-	€	-	€	-
Baten	€	-108.485	€	-	€	-	€	-
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€	924.141	€	214.141	€	214.141	€	214.141

**020103 Goed woon- en werkklimaat**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€	10.310.860	€	8.938.763	€	5.546.637	€	5.492.108
Lasten	€	-1.318.805	€	140.555	€	1.178.250	€	-
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€	8.992.055	€	9.079.318	€	6.724.887	€	5.492.108

**020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€	3.396.996	€	1.804.626	€	1.733.822	€	1.723.065
Lasten	€	18.707	€	-	€	-	€	-
Baten	€	-18.707	€	-	€	-	€	-
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€	3.396.996	€	1.804.626	€	1.733.822	€	1.723.065

**04 Regionale economie****040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€	2.194.687	€	485.950	€	213.250	€	208.200
Lasten	€	25.000	€	-	€	-	€	-
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€	2.219.687	€	485.950	€	213.250	€	208.200

**040103 Acquisitie en regionale samenwerking**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€	2.225.650	€	2.225.650	€	2.225.650	€	2.225.650
Lasten	€	528.000	€	622.300	€	622.300	€	622.300
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€	2.753.650	€	2.847.950	€	2.847.950	€	2.847.950

**05 Regionale bereikbaarheid****050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€	24.602.453	€	26.515.951	€	24.450.575	€	24.027.894
Lasten	€	3.000	€	3.000	€	3.000	€	3.000
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€	24.605.453	€	26.518.951	€	24.453.575	€	24.030.894

**06 Culturele infrastructuur en monumenten****060103 Kunsten**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€	403.333	€	403.333	€	403.333	€	403.333
Lasten	€	7.000	€	-	€	-	€	-
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€	410.333	€	403.333	€	403.333	€	403.333

**07 Bestuur****070101 Sterk provinciaal bestuur**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€	1.616.591	€	1.579.862	€	1.717.424	€	1.582.286
Lasten	€	-7.000	€	-	€	-	€	-
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€	1.609.591	€	1.579.862	€	1.717.424	€	1.582.286



3e wijziging programmabegroting

2017

2018

2019

2020

**Gewijzigde doelstellingen algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves****98 Mutatie reserves**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	-€45.997.722	-€8.108.824	€2.793.116	€1.303.032
Lasten	€1.318.805	€452.000	€0	€0
Baten	€0	-€592.555	-€1.178.250	€0
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	-€44.678.917	-€8.249.379	€1.614.866	€1.303.032

3e wijziging programmabegroting provincie  
2017

2017

2018

2019

2020

### Recapitulatie

<b>Saldo programma's na 3e wijziging</b>	€ 171.779.835	€ 132.494.632	€ 125.286.525	€ 125.438.656
<b>Saldo Algemene dekkingsmiddelen en</b>	€ -151.862.169	€ -147.897.078	€ -150.476.217	€ -150.148.996
<b>Mutaties ondersteuning en salarissen</b>	€ 24.761.251	€ 23.651.825	€ 23.574.826	€ 23.407.308
<b>Geraamd totaal saldo van baten en</b>	€ 44.678.917	€ 8.249.379	€ -1.614.866	€ -1.303.032
<b>Saldo reserves na 2e wijziging</b>	€ -45.997.722	€ -8.108.824	€ 2.793.116	€ 1.303.032
<b>Mutaties reseves 3e wijziging</b>	€ 1.318.805	€ -140.555	€ -1.178.250	€ -
<b>Geraamde resultaat na 3e wijziging</b>				

**Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning****960101 Personeel**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€	17.573.838	€	17.453.090	€	17.363.290	€	17.386.734
Lasten	€	-16.300	€	-27.900	€	-27.900	€	-27.900
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€	17.557.538	€	17.425.190	€	17.335.390	€	17.358.834

**960102 Huisvesting en facilitaire zaken**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€	2.289.661	€	2.189.661	€	2.157.311	€	2.142.161
Lasten	€	-3.000	€	-3.000	€	-3.000	€	-3.000
Baten	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€	2.286.661	€	2.186.661	€	2.154.311	€	2.139.161