

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:

15 december 2017

Nr:

Agenda nr:

Vergadering GS:

21 november 2017

Nr:

17023483

Onderwerp:

Statenvoorstel 9e wijziging begroting 2017 + 1e
wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel worden twee begrotingswijzigingen aan u voorgelegd:

- 9^e wijziging van de begroting 2017 en
- 1^e wijziging van de begroting 2018

Deze 9^e wijziging, zijnde de laatste wijziging van de begroting 2017, en de 1^e wijziging van de begroting 2018 betreft ten eerste de financiële verwerking voor de begroting 2017 en 2018 van de Statenvoorstellen:

- Najaarsnota 2017 (besloten in uw vergadering van 10 november 2017) en
- Derde ronde programmering investeringsagenda (besloten in uw vergadering van 10 november 2017)
- Implementatie Statenvoorstel Samsom, inclusief dekkingsvoorstel. (Thermphos, besloten in uw vergadering van 10 november 2017)

De voorgestelde wijziging op de Grex Waterdunen is in deze begrotingswijziging niet opgenomen, aangezien u in uw vergadering van 15 december 2017 hierover middels een apart Statenvoorstel een besluit neemt om de begroting direct te wijzigen.

De wijzigingen als gevolg van deze voornoemde separate Statenvoorstellen zijn gecompriëerd opgenomen in de als bijlage 2 en 4 bijgevoegde "Recapitulatie". Daarnaast zijn in deze begrotingswijzigingen een aantal aanvullende wijzigingen opgenomen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd. Hieronder zullen we daar verder op in gaan.

Algemeen

Er zijn 3 wijzigingen opgenomen in dit statenvoorstel met gevolgen voor de begroting 2017 en latere begrotingsjaren:

1. Bestemmingsreserve Westerschelde- en Sluiskiltunnel

Conform het voorstel van de auditcommissie, zoals besproken in haar vergadering van 27 oktober j.l., hebben we de Bestemmingsreserve Sluiskiltunnel hernoemt naar Bestemmingsreserve Westerschelde- en Sluiskiltunnel. De reden hiervoor is dat de reserve gebruikt wordt om diverse investeringen in beide tunnels te kunnen dekken. Het gaat hierbij om de aankoop van de aandelen Westerscheldetunnel en de aanleg en het onderhoud van de Sluiskiltunnel. Als gevolg hiervan zijn een drietal begrotingsposten hernoemd.

2. 3^e ronde budgetbewaking 2017

De 9^e begrotingswijziging 2017 is de laatste begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2017. Daarom hebben we - vooruitlopend op de jaarrekening 2017 – en daarmee als onderdeel van de planning & control cyclus, een 3^e ronde budgetbewaking 2017 uitgevoerd. In navolging van de aanbevelingen van de externe accountant om een tussentijdse afsluiting op de financiële administratie uit te voeren, hebben we hierbij de focus gelegd op grote afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen (inclusief aangegane verplichtingen). Het doel daarmee is om te anticiperen dat deze resultaten (afwijkingen) niet in het jaarrekeningresultaat vallen, maar vroegtijdig beschikbaar zijn (voor vaststelling van de jaarrekening) voor lopende en nieuwe financiële ambities.

De uit deze budgetbewaking voortkomende mutaties en bijstellingen zijn onder te verdelen in budgettaire effecten en budgettair neutrale effecten vanwege overhevelingen tussen begrotingsjaren. De overheveling van budgetten naar eerdere of latere jaren verloopt budgettair neutraal, via toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten of, indien van toepassing, via overlopende passiva. 'De effecten van deze 3e ronde budgetbewaking voor de begrotingsjaren 2017 en 2018 worden hieronder nader toegelicht bij de onderdelen '9e wijziging begroting 2017' respectievelijk '1e wijziging begroting 2018'.

3. Investeringsprogramma 'Zeeland in Stroomversnelling'

Op 29 september 2017 hebben wij vanuit het Ministerie van Economische Zaken een brief ontvangen met betrekking tot het investeringsprogramma 'Zeeland in Stroomversnelling'. Deze is u op 5 oktober 2017 toegezonden en geagendeerd in de vergadering van de commissie economie van 6 oktober 2017.

In de brief is aangegeven dat we in de decembercirculaire van het Provinciefonds het bedrag van € 13,5 miljoen ontvangen ten behoeve van de uitvoering van het programma. De aanvullende aanjaaggelden van € 1,8 miljoen wordt ontvangen zodra wordt voldaan aan de voorgestelde inspanningsverplichting tot het leveren van cofinanciering van € 2,0 miljoen. Hierover hebben wij in de najaarsnota 2017 aangegeven u hierover in de voorjaarsnota 2018 verder te informeren. Het resterende gedeelte van € 9,7 miljoen wordt direct door het Rijk aan de projecten ingediend binnen het programma Zeeland in Stroomversnelling, beschikbaar gesteld.

Van de € 13,5 miljoen die in december wordt ontvangen, stellen wij voor € 12,8 miljoen over te hevelen via de nieuwe bestemmingsreserve 'Zeeland in Stroomversnelling', zodat deze middelen in 2018 als volgt kunnen worden bestemd:

• Joint Research Center (in doelstelling 010101):	€ 6,55 mln.
• SDR Fonds (in doelstelling 010102)	€ 1,00 mln.
• Tidel Technology Center (in doelstelling 010204)	€ 2,50 mln.
• Wind op Zee (in doelstelling 010204)	€ 0,50 mln.
• Delta Lab (in doelstelling 010204)	€ 0,25 mln.
• Aanjaaggelden (in doelstelling 010102)	€ 2,00 mln.
Totaal	€12,80 mln.

De resterende € 0,7 miljoen stellen we voor in 2017 toe te voegen aan de doelstelling 010204 ten behoeve van projecten Wind op Zee (€ 0,5 miljoen) en het Delta Lab (€ 0,2 miljoen), waarvan de voorbereidingen inmiddels zijn gestart.

9^e wijziging begroting 2017

De 9^e wijziging op de begroting 2017 betreffen de volgende wijzigingen:

Budgettair-neutrale wijzigingen:

- Als gevolg van de periodieke salarisburyaking zijn de geraamde lasten en baten daar waar noodzakelijk geactualiseerd.
- We stellen voor om binnen doelstelling 900106 een administratieve technische wijziging door te voeren, door € 673.000 te corrigeren middels het verlagen van de lasten en baten in verband met een geraamde mutatie uit hoofde van de verkoop van het pand Achter de Houttuinen 8.
- Betreft de gewijzigde raming van de lasten voor het begrotingsjaar 2017 naar aanleiding van het actualiseren van de (meerjarige) voorziening wachtgeld PSD.
- De financiële gevolgen van de septembercirculaire Provinciefonds 2017 zijn in deze begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2017 opgenomen. De Staten zijn hierover geïnformeerd per brief van 25 oktober j.l.
- Binnen het begrotingsjaar 2017 is besloten tot uitvoering van het project de schakel recreatieverdeelweg (N652), waarvan de uitgaven zijn begroot in de exploitatie. Deze dienen echter conform de financiële verordening te worden geactiveerd en afgeschreven. Derhalve wordt voorgesteld om een investeringskrediet te vormen van € 265.000. Aanvullend wordt voorgesteld om een dekkingsreserve te vormen ter hoogte van dit bedrag ten behoeve van de afschrijvingslasten, welke gedekt wordt uit het reeds begrote uitgaven voor dit project in de huidige exploitatie (doelstelling 010104). De schakel recreatieverdeelweg wordt, na verwachte oplevering in 2018, afgeschreven vanaf 2019 in een periode van 30 jaar, waardoor de jaarlijkse afschrijvingslasten € 8.833 bedragen en derhalve gedekt worden uit de voornoemde dekkingsreserve. Daarmee heeft deze technisch-administratieve begrotingswijziging geen budgettaire gevolgen. De toekomstige beheer en onderhoudslasten van dit project worden meegenomen binnen het project assetmanagement.
- Op basis van de **3^e ronde budgetbewaking 2017** worden budgetten met betrekking tot een totaal bedrag van € 6,7 miljoen overgeheveld van 2017 naar volgende begrotingsjaren via de bestemmingsreserve meerjarige projecten. Een bedrag van € 245.000 valt vrij ten gunste van de bestemmingsreserve investeringsagenda. Voor een verdere toelichting op de uitkomsten wordt verwezen naar bijlage 5: "3^e ronde budgetbewaking 2017".

Wijziging met budgettair effect:

- De uitkomsten uit de **3^e ronde budgetbewaking 2017** geven voor het begrotingsjaar 2017 een positief effect van € 1.111.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte in het begrotingsjaar 2017. Voor een verdere toelichting op de uitkomsten wordt verwezen naar bijlage 5: "3^e ronde budgetbewaking 2017".
- Tenslotte stellen we voor het gehele saldo van de budgettaire ruimte 2017, dus inclusief de effecten uit de voorstellen die - zoals hiervoor zijn genoemd - reeds eerder aan u zijn voorgelegd, toe te voegen aan de algemene reserve.

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 gewijzigd worden door deze 9^e begrotingswijziging 2017 worden weergegeven in de - als bijlage 2 - toegevoegde recapitulatie.

1^e wijziging begroting 2018

De 1^e wijziging op de initiële begroting 2018 betreffen de volgende wijzigingen:

Budgettair-neutrale wijzigingen:

- Als gevolg van de periodieke salarisburyaking zijn de geraamde lasten en baten daar waar noodzakelijk geactualiseerd.
- Betreft de gewijzigde raming van de lasten voor het begrotingsjaar 2017 naar aanleiding van het actualiseren van de (meerjarige) voorziening wachtgeld PSD.
- De financiële gevolgen van de septembercirculaire Provinciefonds 2017 zijn in deze begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2018 opgenomen. De Staten zijn hierover geïnformeerd per brief van 25 oktober j.l.

- Op basis van de **3^e ronde budgetbewaking 2017** worden budgetten met betrekking tot een totaal bedrag van € 6,3 miljoen geraamd voor het begrotingsjaar 2018 vanuit 2017 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten (voor de begrotingsjaren 2019 en 2020 betreft dit een totaalbedrag van € 0,4 miljoen). Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 5: “3^e ronde budgetbewaking 2017”.

Wijziging met budgettair effect:

- Door het eerder beëindigen van de huur van het pand P (“Balans”) kan een bedrag van € 50.000 worden toegevoegd aan de budgettaire ruimte in 2018.
- Als gevolg van het uittreden van de provincie Zeeland uit het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt de deelnemersbijdrage omgezet in een vaste begrotingssubsidie. Dit heeft een structureel meerjarig budgettair effect van € 21.314 wat wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

Alleen de wijzigingen waarover u voor 2018 nog niet via separate voorstellen besloten heeft zijn toegelicht in de -als bijlage 3- toegevoegde memorie van toelichting. De doelstellingen die worden gewijzigd zijn door deze 1^e begrotingswijziging 2018 worden weergegeven in de - als bijlage 4 - 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;
- bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019.

bedragen in € 1.000,--

	jaar:	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Budgettaire ruimte</u>						
Ultimo stand conform begroting 2018 (8e BWN 2017)		-	-	5.028	8.068	19.413
Mutaties Statenbesluit NJN+ 3e ronde investeringsagenda		-	-	-2.034	-2.034	-13.284
Mutaties Statenbesluit Implementatie advies Samsom		-	-	-1.172	-1.083	-1.179
Mutaties 9e begrotingswijziging 2017		-				
Mutaties 1e begrotingswijziging 2018			71	21	21	309
Ultimo stand 9e wijziging 2017/1e wijziging 2018		-	71	1.843	4.972	5.259

bedragen in € 1.000,--

jaar:	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Algemene reserve</u>					
Ultimo stand conform begroting 2018 (8e BWN 2017)	21.529	19.918	20.202	20.202	20.202
Mutaties Statenbesluit NJN+ 3e ronde investeringsagenda	952	-	-	-	-
Mutaties Statenbesluit Implementatie advies Samsom	-19.133	-18.354	-17.368	-16.382	-15.396
Mutaties 9e begrotingswijziging 2017	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
Mutaties 1e begrotingswijziging 2018		-	-	-	-
Ultimo stand 9e wijziging 2017/1e wijziging 2018	4.459	2.675	3.945	4.931	5.917
<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>					
Ultimo stand conform begroting 2018 (8e BWN 2017)	14.102	8.562	3.234	-685	-417
Mutaties Statenbesluit NJN+ 3e ronde investeringsagenda	8.594	2.017	1.131	-	-
Mutaties Statenbesluit Implementatie advies Samsom	65	-	-	-	-
Mutaties 9e begrotingswijziging 2017	8.839	8.839	8.839	8.839	
Mutaties 1e begrotingswijziging 2018		-7.525	-8.174	-8.839	-
Ultimo stand 9e wijziging 2017/1e wijziging 2018	31.600	11.893	5.030	-685	-417
<u>Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019</u>					
Ultimo stand conform begroting 2018 (8e BWN 2017)	922	515	128	128	-
Mutaties Statenbesluit NJN+ 3e ronde investeringsagenda	-	-	-	-	-
Mutaties Statenbesluit Implementatie advies Samsom	-	-	-	-	-
Mutaties 9e begrotingswijziging 2017	-				
Mutaties 1e begrotingswijziging 2018		-	-	-	-
Ultimo stand 9e wijziging 2017/1e wijziging 2018	922	515	128	128	-

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 21 november 2017, nr.17023483;

besluiten:

Statenvoorstel 9^e wijziging begroting 2017 en 1^e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland vast te stellen.
Bestemmingsreserve Sluiskiltunnel hernoemen naar Bestemmingsreserve Westerschelde- en Sluiskiltunnel

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Investerings, opgaven en grote projecten

010101 Campus Zeeland

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.280.000
Lasten(r)	€ -259.726
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.020.274

010102 Economische innovatie

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.848.718
Lasten(r)	€ -1.280.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.568.718

010103 Zuidwestelijke Delta

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.440.000
Lasten(r)	€ -2.310.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 130.000

010104 Infrastructuur

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 5.582.000
Lasten(r)	€ -4.572.500
Baten(r)	€ 2.872.500
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 3.882.000

010105 Vestigingslocaties bedrijvigheid

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.500.000
Lasten(r)	€ -715.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 785.000

010201 Beleef Zeeland

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.495.106
Lasten(r)	€ -1.430.856
Baten(r)	€ -15.000
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.049.250

010203 Aantrekkelijk Zeeland: Leefbaarheidsagenda

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.072.773
Lasten(r)	€ -1.168.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.904.773

010204 Circulaire Economie en Energietransitie	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.813.766
Lasten(r)	€ -699.300
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 2.114.466

010301 Sloeweg	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.037.934
Lasten(r)	€ -1.143.800
Baten(r)	€ 7.423.380
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 8.317.514

010305 NPW	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 0
Lasten(r)	€ -15.000.000
Baten(r)	€ 15.000.000
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 0

010307 Thermphos	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 7.350.000
Lasten(r)	€ 27.635.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 34.985.000

019999 Ambtelijke inzet	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.029.962
Lasten(r)	€ -93.638
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.936.324

02 Fysieke omgeving

020101 Voorbereiding omgevingswet	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.596.141
Lasten(r)	€ -761.813
Baten(r)	€ 690.813
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.525.141

020103 Goed woon- en werkklimaat	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 9.649.855
Lasten(r)	€ -1.168.887
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 8.480.968

020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.573.996
Lasten(r)	€ -1.805.949
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.768.047

029999 Ambtelijke inzet	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.307.334
Lasten(r)	€ -152.561
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 3.154.773

03 Natuur en platteland

030101 Natuurontwikkeling	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 6.859.751
Lasten(r)	€ -4.594.909
Baten(r)	€ 534.909
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 2.799.751

030102 Natuurbeheer	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 10.204.300
Lasten(r)	€ 1.847.081
Baten(r)	€ 800.000
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 12.851.381

030103 Natuurherstel	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.413.615
Lasten(r)	€ -1.065.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 2.348.615

039999 Ambtelijke inzet	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.364.878
Lasten(r)	€ -155.214
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 3.209.664

04 Regionale economie

040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.691.755
Lasten(r)	€ 212.254
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.904.009

040102 Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 998.500
Lasten(r)	€ -127.500

Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 871.000

040103 Acquisitie en regionale samenwerking

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.748.650
Lasten(r)	€ 500.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 3.248.650

049999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.632.525
Lasten(r)	€ -75.305
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.557.220

05 Regionale bereikbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 23.746.663
Lasten(r)	€ -870.195
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 22.876.468

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 20.188.789
Lasten(r)	€ -684.474
Baten(r)	€ 500.000
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 20.004.315

050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven en forenzen

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.140.000
Lasten(r)	€ -210.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 2.930.000

059999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 6.462.001
Lasten(r)	€ -298.081
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 6.163.920

06 Culturele infrastructuur en monumenten

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 12.469.560
Lasten(r)	€ 38.500
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 12.508.060

060102 Cultureel erfgoed	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.929.200
Lasten(r)	€ -61.500
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.867.700

060103 Kunsten	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 372.000
Lasten(r)	€ 2.100
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 374.100

069999 Ambtelijke inzet	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.217.515
Lasten(r)	€ -56.162
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.161.353

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.636.091
Lasten(r)	€ -108.500
Baten(r)	€ -8.000
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.519.591

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 836.030
Lasten(r)	€ -135.000
Baten(r)	€ 35.000
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 736.030

070103 Interbestuurlijk toezicht	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 100.000
Lasten(r)	€ -35.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 65.000

079999 Ambtelijke inzet	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.190.751
Lasten(r)	€ -52.082
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 3.138.669

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves

90 Algemene dekkingsmiddelen

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ -39.040.000
Lasten(r)	€ 0
Baten(r)	€ -650.659
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ -39.690.659

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ -106.517.915
Lasten(r)	€ -2.429.943
Baten(r)	€ -12.631.781
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ -121.579.639

900104 Saldo van de financieringsfunctie

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.890.965
Lasten(r)	€ -350.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 2.540.965

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 21.100
Lasten(r)	€ -2.273.000
Baten(r)	€ 673.000
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ -1.578.900

909999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 377.600
Lasten(r)	€ -17.418
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 360.182

98 Mutatie reserves

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ -48.122.948
Lasten(r)	€ 15.372.558
Baten(r)	€ -13.949.834
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ -46.700.224

Recapitulatie

Saldo programma's na 9e wijziging	€ 194.564.974
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	€ -171.971.213
Mutaties ondersteuning en salarissen na 9e	€ 24.106.463
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 9e	€ 46.700.224
Saldo reserves na 8e wijziging	€ -48.122.948
Mutaties reseves 9e wijziging	€ 1.422.724
Geraamde resultaat na 9e wijziging	€ 0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 18.788.180
Lasten(r)	€ -277.237
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 18.510.943

960102 Huisvesting en facilitaire zaken	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.413.465
Lasten(r)	€ 9.544
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 2.423.009

960103 ICT	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.429.173
Lasten(r)	€ -499.615
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.929.558

960104 Overige overhead	
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.196.153
Lasten(r)	€ 46.800
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 9e wijziging	€ 1.242.953

Memorie van toelichting
Behorende bij de 9e 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

	Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
			Toevoeging	Onttrekking
Investerings-				
010101 Campus Zeeland				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	9.726- €	- €	9.726 € -
010102 Economische innovatie				
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€	1.155.000- €	- €	1.155.000 € -
010105 Vestigingslocaties bedrijvigheid				
-				
Voor de subsidies met betrekking tot het Fonds Impuls bedrijventerreinen worden de geraamde lasten aangepast aan het betalingsritme van deze subsidie via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€	650.000- €	- €	650.000 € -
Opgaven				
010201 Beleef Zeeland				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	10.000- €	- €	10.000 € -
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€	380.000- €	- €	380.000 € -
010203 Aantrekkelijk Zeeland: Leefbaarheidsagenda				
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€	189.000- €	- €	189.000 € -
-				
Provincie Zeeland subsidieert voor de zesde keer projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, de zgn. Provinciale Impuls Wonen (PIW). Het gaat om 32 projecten uiteenlopend van het slopen van verouderde of verpauperde woningen, samenvoeging van woningen tot sloop van sociale huurwoningen. In totaal verdwijnen er 23 incourante particuliere woningen en 244 sociale huurwoningen, en komen er 17 particuliere woningen en 180 sociale huurwoningen voor terug die wél energiezuinig en levensloopbestendig zijn. De lasten 2017 zijn naar beneden bijgesteld en toegevoegd aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten. In de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn de lasten vervolgens bijgeraamd en onttrokken aan deze bestemmingsreserve. De begrotingswijziging is, in meerjarig perspectief, dus budgettair neutraal. Provinciale Staten zal middels een brief separaat over de 6e ronde PIW worden geïnformeerd.	€	954.000- €	- €	954.000 € -
010204 Circulaire Economie en Energietransitie				
- Voor het Interreg project "Growing a Green future" worden de geraamde lasten aangepast aan het betalingsritme van deze subsidie via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€	118.300- €	- €	118.300 € -
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€	581.000- €	- €	581.000 € -
Grote projecten				
010301 Sloeweg				
-				
De begrotingspost "Dekkingsreserve Sloeweg fase 2" is in 2017 vanuit deze doelstelling ondergebracht onder de doelstelling reserves. Deze verhangings is van technische aard en budgettair-neutraal.	€	1.049.200- €	- €	1.049.200 € -
010305 Natuurpakket Westerschelde				
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€	15.000.000- €	15.000.000 €	- € -
019999 Ambtelijke inzet				
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's	€	93.638- €	- €	- € -
Totaal programma 1	€	20.189.864- €	15.000.000 €	5.096.226 € -

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
<u>2 Fysieke omgeving</u>				
020101 Voorbereiding omgevingswet				
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€ 761.813-	€ 690.813	€ 71.000	€ -
020103 Goed woon- en werkklimaat				
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€ 772.113-	€ -	€ 772.113	€ -
-				
<p>Provincie Zeeland subsidieert voor de zesde keer projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, de zgn. Provinciale Impuls Wonen (PIW). Het gaat om 32 projecten uiteenlopend van het slopen van verouderde of verpauperde woningen, samenvoeging van woningen tot sloop van sociale huurwoningen. In totaal verdwijnen er 23 incurante particuliere woningen en 244 sociale huurwoningen, en komen er 17 particuliere woningen en 180 sociale huurwoningen voor terug die wél energiezuinig en levensloopbestendig zijn. De lasten 2017 zijn naar beneden bijgesteld en toegevoegd aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten. In de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn de lasten vervolgens bijgeraamd en onttrokken aan deze bestemmingsreserve. De begrotingswijziging is, in meerjarig perspectief, dus budgettair neutraal. Provinciale Staten zal middels een brief separaat over de 6e ronde PIW worden geïnformeerd.</p>				
	€ 396.774-	€ -	€ 396.774	€ -
020104 Water, bodem en landelijk gebied met kwaliteit				
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€ 305.949-	€ -	€ 305.949	€ -
029999 Ambtelijke inzet				
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's	€ 152.561-	€ -	€ -	€ -
<u>Totaal programma 2</u>	€ 2.389.210-	€ 690.813	€ 1.545.836	€ -
<u>3 Natuur en platteland</u>				
030101 Natuurontwikkeling				
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€ 3.678.809-	€ 623.809	€ 3.055.000	€ -
030102 Natuurbeheer				
- De financiële gevolgen van de septembercirculaire Provinciefonds 2017 zijn in deze begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2017 opgenomen. De Staten zijn hierover geïnformeerd per brief van 25 oktober j.l.	€ 154.081	€ -	€ -	€ -
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€ 375.000-	€ -	€ 375.000	€ -
030103 Natuurherstel				
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€ 450.000-	€ -	€ 450.000	€ -
039999 Ambtelijke inzet				
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's	€ 155.214-	€ -	€ -	€ -
<u>Totaal programma 3</u>	€ 4.504.942-	€ 623.809	€ 3.880.000	€ -
<u>4 Regionale economie</u>				
040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten				
- Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling	€ 195.000	€ -	€ -	€ -
040103 Acquisitie en regionale samenwerking				
- Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling	€ 500.000	€ -	€ -	€ -
049999 Ambtelijke inzet				
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's	€ 75.305-	€ -	€ -	€ -
<u>Totaal programma 4</u>	€ 619.695	€ -	€ -	€ -

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
<u>5 Regionale bereikbaarheid</u>				
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	171	€	-
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€	119.000-	€	119.000
050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer				
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€	194.474-	€	194.474
059999 Ambtelijke inzet				
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's	€	298.081-	€	-
<u>Totaal programma 5</u>				
	€	611.384-	€	313.474
				-
<u>6 Culturele infrastructuur en monumenten</u>				
069999 Ambtelijke inzet				
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's	€	56.162-	€	-
<u>Totaal programma 6</u>				
	€	56.162-	€	-
				-
<u>7 Bestuur</u>				
070101 Sterk provinciaal bestuur				
- De financiële gevolgen van de septembercirculaire Provinciefonds 2017 zijn in deze begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2017 opgenomen. De Staten zijn hierover geïnformeerd per brief van 25 oktober j.l.	€	41.000	€	-
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€	67.000-	€	67.000
070101 Sterk provinciaal bestuur				
- De financiële gevolgen van de septembercirculaire Provinciefonds 2017 zijn in deze begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2017 opgenomen. De Staten zijn hierover geïnformeerd per brief van 25 oktober j.l.	€	35.000-	€	35.000
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€	50.000-	€	-
079999 Ambtelijke inzet				
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's	€	52.082-	€	-
<u>Totaal programma 7</u>				
	€	163.082-	€	35.000
				€
				67.000
				-
<u>Totaal programma's</u>				
	€	27.294.949-	€	16.349.622
				€
				10.902.536
				-
<u>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:</u>				
Opcenten motorrijtuigenbelasting				
- De financiële gevolgen van de septembercirculaire Provinciefonds 2017 zijn in deze begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2017 opgenomen. De Staten zijn hierover geïnformeerd per brief van 25 oktober j.l.	€	-	€	150.659-
Provinciefonds				
- Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling	€	13.500.000-	€	12.805.000
- De financiële gevolgen van de septembercirculaire Provinciefonds 2017 zijn in deze begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2017 opgenomen. De Staten zijn hierover geïnformeerd per brief van 25 oktober j.l.	€	912.641-	€	868.219
- Betreft de gewijzigde raming van de lasten voor het begrotingsjaar 2017 naar aanleiding van het actualiseren van de (meerjarige) voorziening wachtgeld PSD.	€	177.302-	€	-
Onvoorzien inclusief stelposten				
- Administratieve correctie verkoop pand.	€	673.000-	€	673.000
- 3e ronde budgetbewaking 2017, budgettaire effect naar algemene reserve	€	1.111.000	€	-
079999 Ambtelijke inzet				
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's	€	17.418-	€	-
<u>Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</u>				
	€	669.361-	€	12.109.440-
				€
				11.694.000
				-

Personeel:**Personeel**

- Als gevolg van de periodieke salarisbewaking zijn geraamde lasten en baten, daar waar noodzakelijk, geactualiseerd.
- 3e ronde budgetbewaking 2017
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's

Stelpost salarissen

- Als gevolg van de periodieke salarisbewaking zijn geraamde lasten en baten, daar waar noodzakelijk, geactualiseerd.

Totaal Personeel

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
€ 397.203-	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.613.485	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 515.637	€ 381.919-	€ -	€ -	€ -
€ 1.781.919	€ 381.919-	€ -	€ -	€ -

Overhead:**Personeel**

- Als gevolg van de periodieke salarisbewaking zijn geraamde lasten en baten, daar waar noodzakelijk, geactualiseerd.
- Betreft de gewijzigde raming van de lasten voor het begrotingsjaar 2017 naar aanleiding van het actualiseren van de (meerjarige) voorziening wachtgeld PSD.
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's
- 3e ronde budgetbewaking 2017

Huisvesting en facilitaire zaken

- Diverse wijzigingen < € 25.000,-

ICT

- Diverse wijzigingen < € 25.000,-
- 3e ronde budgetbewaking 2017

Overige overhead

- Diverse wijzigingen < € 25.000,-
- De begrotingspost "Bestemmingsreserve meerjarige projecten reserves" is in 2017 vanuit deze doelstelling ondergebracht onder de doelstelling reserves. Deze verhangings is van technische aard en budgettair-neutraal.
- 3e ronde budgetbewaking 2017

Totaal Overhead

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
€ 263.485	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 177.302	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 713.024-	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 5.000-	€ -	€ -	€ 5.000	€ -
€ 9.544	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 385	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 500.000-	€ -	€ -	€ 500.000	€ -
€ 10.100-	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 100.000-	€ -	€ -	€ 100.000	€ -
€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000-	€ -
€ 852.408-	€ -	€ -	€ 580.000	€ -
€ 27.034.799-	€ 3.858.263	€ 23.176.536	€ -	€ -

Totaal

Gewijzigde doelstellingen per programma**01 Investerings, opgaven en grote projecten****010101 Campus Zeeland**

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 176.750	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 7.559.726	€ 1.525.000	€ 1.525.000	€ 2.025.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 7.736.476	€ 1.525.000	€ 1.525.000	€ 2.025.000

010102 Economische innovatie

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 3.196.462	€ 1.900.950	€ 190.800	€ 127.600
Lasten(r)	€ 4.565.000	€ 50.000	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 7.761.462	€ 1.950.950	€ 190.800	€ 127.600

010103 Zuidwestelijke Delta

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 2.340.000	€ 10.000	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 2.410.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 4.750.000	€ 10.000	€ 0	€ 0

010104 Infrastructuur

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 0	€ 243.917	€ 16.667	€ 16.667
Lasten(r)	€ 3.132.500	€ 28.333	€ 28.333	€ 65.000
Baten(r)	€ -2.872.500	€ -8.333	€ -8.333	€ -8.333
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 260.000	€ 263.917	€ 36.667	€ 73.334

010105 Vestigingslocaties bedrijvigheid

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 2.150.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 2.150.000	€ 0	€ 0	€ 0

010201 Kwaliteitskust

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 1.550.458	€ 1.424.526	€ 1.393.800	€ 1.393.800
Lasten(r)	€ 1.599.143	€ 775.000	€ 775.000	€ 760.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.149.601	€ 2.199.526	€ 2.168.800	€ 2.153.800

010202 Zichtbaar Zeeland

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 2.111.539	€ 1.863.786	€ 2.111.539	€ 1.825.070
Lasten(r)	€ 390.000	€ 590.000	€ 590.000	€ 640.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 2.501.539	€ 2.453.786	€ 2.701.539	€ 2.465.070

010203 Leefbaarheidsagenda

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 2.799.679	€ 2.753.904	€ 2.753.904	€ 2.753.904
Lasten(r)	€ 526.130	€ 828.913	€ 601.957	€ 400.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.325.809	€ 3.582.817	€ 3.355.861	€ 3.153.904

010204 Energietransitie

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 1.202.074	€ 1.161.020	€ 892.166	€ 892.166
Lasten(r)	€ 3.694.700	€ 964.600	€ 910.000	€ 910.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 4.896.774	€ 2.125.620	€ 1.802.166	€ 1.802.166

010305 NPW

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 15.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -15.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

010307 Thermphos

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 65.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 65.000	€ 0	€ 0	€ 0

02 Fysieke omgeving**020101 Voorbereiding omgevingswet**

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 313.242	€ 241.532	€ 216.282	€ 216.282
Lasten(r)	€ 1.021.813	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -690.813	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 644.242	€ 241.532	€ 216.282	€ 216.282

020103 Goed woon- en werkklimaat

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 9.143.070	€ 6.783.659	€ 5.546.172	€ 5.649.307
Lasten(r)	€ 488.128	€ 127.971	€ 52.788	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 9.631.198	€ 6.911.630	€ 5.598.960	€ 5.649.307

020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 1.922.677	€ 1.801.140	€ 1.740.276	€ 1.736.705
Lasten(r)	€ 2.237.328	€ -8.656	€ 13.335	€ -21.314
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 4.160.005	€ 1.792.484	€ 1.753.611	€ 1.715.391

03 Natuur en platteland**030101 Natuurontwikkeling**

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 2.366.622	€ 2.332.492	€ 2.230.692	€ 2.039.999
Lasten(r)	€ 4.721.309	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -761.309	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 6.326.622	€ 2.332.492	€ 2.230.692	€ 2.039.999

030102 Natuurbeheer

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 10.159.049	€ 10.537.699	€ 10.157.674	€ 10.930.862
Lasten(r)	€ 0	€ 420.000	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 10.159.049	€ 10.957.699	€ 10.157.674	€ 10.930.862

030103 Natuurherstel

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 3.277.346	€ 3.529.846	€ 5.827.596	€ 3.277.346
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 965.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.277.346	€ 3.529.846	€ 6.792.596	€ 3.277.346

04 Regionale economie**040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten**

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 831.843	€ 524.884	€ 211.782	€ 211.782
Lasten(r)	€ 360.857	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.192.700	€ 524.884	€ 211.782	€ 211.782

040103 Acquisitie en regionale samenwerking

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 2.876.430	€ 2.876.430	€ 2.876.430	€ 2.573.430
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Lasten(r)	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.376.430	€ 2.876.430	€ 2.876.430	€ 2.573.430

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

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 26.082.409	€ 24.130.341	€ 24.614.322	€ 24.475.606
Lasten(r)	€ -66.290	€ -575.290	€ -575.290	€ -575.290
Baten(r)	€ -400.000	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 25.616.119	€ 23.555.051	€ 24.039.032	€ 23.900.316

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 20.126.682	€ 20.319.194	€ 20.104.202	€ 20.087.688
Lasten(r)	€ 194.474	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 20.321.156	€ 20.319.194	€ 20.104.202	€ 20.087.688

06 Culturele infrastructuur en monumenten**060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur**

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 12.587.407	€ 12.587.407	€ 12.587.407	€ 15.338.175
Lasten(r)	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 12.623.407	€ 12.623.407	€ 12.623.407	€ 15.338.175

060102 Cultureel erfgoed

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 1.868.702	€ 1.868.702	€ 1.868.702	€ 0
Lasten(r)	€ 0	€ 250.000	€ 250.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.868.702	€ 2.118.702	€ 2.118.702	€ 0

060103 Kunsten

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 368.650	€ 368.650	€ 368.650	€ 0
Lasten(r)	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 382.650	€ 382.650	€ 382.650	€ 0

07 Bestuur**070101 Sterk provinciaal bestuur**

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 1.631.585	€ 1.770.522	€ 1.634.033	€ 1.618.119
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -16.000	€ -16.000	€ -16.000	€ -16.000
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.615.585	€ 1.754.522	€ 1.618.033	€ 1.602.119

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 858.401	€ 858.400	€ 757.400	€ 805.400
Lasten(r)	€ -85.000	€ -8.586	€ 91.414	€ 41.414
Baten(r)	€ 35.000	€ -41.414	€ -41.414	€ -41.414
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 808.401	€ 808.400	€ 807.400	€ 805.400

070103 Interbestuurlijk toezicht

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 35.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 35.000	€ 0	€ 0	€ 0

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

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ -39.040.000	€ -39.040.000	€ -39.040.000	€ -39.040.000
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -500.000	€ -500.000	€ -500.000	€ -500.000
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ -39.540.000	€ -39.540.000	€ -39.540.000	€ -39.540.000

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ -107.617.439	€ -110.599.180	€ -113.685.176	€ -115.049.607
Lasten(r)	€ 406.912	€ 141.043	€ 303.427	€ 158.030
Baten(r)	€ -666.912	€ -141.043	€ -303.427	€ -445.490
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ -107.877.439	€ -110.599.180	€ -113.685.176	€ -115.337.067

900104 Saldo van de financieringsfunctie

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 3.474.839	€ 3.661.419	€ 3.923.887	€ 3.852.103
Lasten(r)	€ -130.000	€ -148.000	€ -166.000	€ -184.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.344.839	€ 3.513.419	€ 3.757.887	€ 3.668.103

900105 Budgettaire ruimte

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 0	€ 5.028.003	€ 8.067.751	€ 19.413.156
Lasten(r)	€ 71.314	€ -3.184.516	€ -3.095.196	€ -14.154.656
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 71.314	€ 1.843.487	€ 4.972.555	€ 5.258.500

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 3.560.000	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000
Lasten(r)	€ -50.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.510.000	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000

98 Mutatie reserves

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ -10.736.893	€ -668.526	€ 865.892	€ -6.063.655
Lasten(r)	€ -1.043.642	€ -140.170	€ -211.490	€ 11.403.430
Baten(r)	€ -29.971.792	€ -1.516.776	€ -1.727.028	€ -478.301
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ -41.752.327	€ -2.325.472	€ -1.072.626	€ 4.861.474

Recapitulatie

Saldo programma's na 1e wijziging	€ 167.333.849	€ 134.465.251	€ 133.026.646	€ 129.557.378
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 1e wijziging	€ -151.024.784	€ -157.059.328	€ -156.523.459	€ -158.416.144
Mutaties ondersteuning en salarissen na 1e wijziging	€ 25.443.262	€ 24.919.549	€ 24.569.439	€ 23.997.292
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 1e wijziging	€ 41.752.327	€ 2.325.472	€ 1.072.626	€ -4.861.474
Saldo reserves oorspronkelijk	€ -10.736.893	€ -668.526	€ 865.892	€ -6.063.655
Mutaties reseves 1e wijziging	€ -31.015.434	€ -1.656.946	€ -1.938.518	€ 10.925.129
Geraamde resultaat na 1e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**960101 Personeel**

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 18.301.015	€ 18.259.754	€ 18.309.848	€ 18.322.653
Lasten(r)	€ 71.720	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 373.062	€ 62.166	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 18.745.797	€ 18.321.920	€ 18.309.848	€ 18.322.653

960102 Huisvesting en facilitaire zaken

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 2.456.250	€ 2.420.373	€ 2.247.738	€ 2.205.238
Lasten(r)	€ 9.639	€ 9.639	€ 9.639	€ 9.639
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 2.465.889	€ 2.430.012	€ 2.257.377	€ 2.214.877

960103 ICT

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 2.518.263	€ 2.676.203	€ 2.498.634	€ 2.498.634
Lasten(r)	€ 522.486	€ 22.486	€ 22.486	€ 22.486
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.040.749	€ 2.698.689	€ 2.521.120	€ 2.521.120

960104 Overige overhead

Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 1.127.810	€ 1.025.295	€ 1.025.295	€ 948.843
Lasten(r)	€ -10.201	€ -10.201	€ -10.201	€ -10.201
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.117.609	€ 1.015.094	€ 1.015.094	€ 938.642

Memorie van toelichting
Behorende bij de 1e 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

1 Investerings, Opgaven en Grote projecten

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
Investerings				
010101 Campus Zeeland				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 9.726	€ -	€ -	€ 9.726
- Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling	€ 6.550.000	€ -	€ -	€ 6.550.000
010102 Economische innovatie				
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€ 910.000	€ -	€ -	€ 910.000
- Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling	€ 3.000.000	€ -	€ -	€ 3.000.000
010105 Vestigingslocaties bedrijvigheid				
-				
Voor de subsidies met betrekking tot het Fonds Impuls bedrijventerreinen worden de geraamde lasten aangepast aan het betalingsritme van deze subsidie via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 650.000	€ -	€ -	€ 650.000
Opgaven				
010201 Kwaliteitskust				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 10.000	€ -	€ -	€ 10.000
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€ 160.000	€ -	€ -	€ 160.000
010203 Leefbaarheidsagenda				
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€ 189.000	€ -	€ -	€ 189.000
-				
Provincie Zeeland subsidieert voor de zesde keer projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, de zgn. Provinciale Impuls Wonen (PIW). Het gaat om 32 projecten uiteenlopend van het slopen van verouderde of verpauperde woningen, samenvoeging van woninge n tot sloop van sociale huurwoningen. In totaal verdwijnen er 23 incourante particuliere woningen en 244 sociale huurwoningen, en komen er 17 particuliere woningen en 180 sociale huurwoningen voor terug die wél energiezuinig en levensloopbestendig zijn. De lasten 2017 zijn naar beneden bijgesteld en toegevoegd aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten. In de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn de lasten vervolgens bijgeraamd en onttrokken aan deze bestemmingsreserve. De begrotingswijziging is, in meerjarig perspectief, dus budgettair neutraal. Provinciale Staten zal middels een brief separaat over de 6e ronde PIW worden geïnformeerd.	€ 273.130	€ -	€ -	€ 273.130
010204 Energietransitie				
- Voor het Interreg project "Growing a Green future" worden de geraamde lasten aangepast aan het betalingsritme van deze subsidie via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€ 63.700	€ -	€ -	€ 63.700
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€ 501.000	€ -	€ -	€ 501.000
- Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling	€ 2.500.000	€ -	€ -	€ 2.500.000
Grote projecten				
010305 Natuurpakket Westerschelde				
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€ 15.000.000	€ 15.000.000	€ -	€ -
Totaal programma 1	€ 29.816.556	€ 15.000.000	€ -	€ 14.816.556

2 Fysieke omgeving

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
020101 Voorbereiding omgevingswet				
- De financiële gevolgen van de septembercirculaire Provinciefonds 2017 zijn in deze begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2018 opgenomen. De Staten zijn hierover geïnformeerd per brief van 25 oktober j.l.	€ 260.000	€ -	€ -	€ -
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€ 761.813	€ 690.813	€ -	€ 71.000
020103 Goed woon- en werkklimaat				
- 3e ronde budgetbewaking 2017	€ 272.113	€ -	€ -	€ 272.113
-				
Provincie Zeeland subsidieert voor de zesde keer projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, de zgn. Provinciale Impuls Wonen (PIW). Het gaat om 32 projecten uiteenlopend van het slopen van verouderde of verpauperde woningen, samenvoeging van woningen tot sloop van sociale huurwoningen. In totaal verdwijnen er 23 incourante particuliere woningen en 244 sociale huurwoningen, en komen er 17 particuliere woningen en 180 sociale huurwoningen voor terug die wél energiezuinig en levensloopbestendig zijn. De lasten 2017 zijn naar beneden bijgesteld en toegevoegd aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten. In de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn de lasten vervolgens bijgeraamd en onttrokken aan deze bestemmingsreserve. De begrotingswijziging is, in meerjarig perspectief, dus budgettair neutraal. Provinciale Staten zal middels een brief separaat over de 6e ronde PIW worden geïnformeerd.	€ 216.015	€ -	€ -	€ 216.015

020104 Water, bodem en landelijk gebied met kwaliteit

- 3e ronde budgetbewaking 2017

€	758.642	€	-	€	-	€	758.642
€	21.314-	€	-	€	-	€	-
€	2.247.269	€	690.813-	€	-	€	1.317.770

Als gevolg van het uittreden van de provincie Zeeland uit het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt de deelnemersbijdrage omgezet in een vaste begrotingssubsidie. Dit heeft een structureel meerjarig budgettaire effect van € 21.314,- wat wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

Totaal programma 2**3 Natuur en platteland****030101 Natuurontwikkeling**

- 3e ronde budgetbewaking 2017

Totaal programma 3

Lasten	Exploitatie		Reserves				
		Baten	Toevoeging	Onttrekking			
€	3.578.809	€	623.809-	€	-	€	2.955.000
€	3.578.809	€	623.809-	€	-	€	2.955.000

4 Regionale economie**040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten**

- Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling

040103 Acquisitie en regionale samenwerking

- Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling

Totaal programma 4

Lasten	Exploitatie		Reserves				
		Baten	Toevoeging	Onttrekking			
€	255.000	€	-	€	-	€	255.000
€	500.000	€	-	€	-	€	500.000
€	755.000	€	-	€	-	€	755.000

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

- Diverse wijzigingen < € 25.000,-

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer

- 3e ronde budgetbewaking 2017

Totaal programma 5

Lasten	Exploitatie		Reserves				
		Baten	Toevoeging	Onttrekking			
€	21.924-	€	-	€	-	€	-
€	194.474	€	-	€	-	€	194.474
€	172.550	€	-	€	-	€	194.474

7 Bestuur**070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur**

- De financiële gevolgen van de septembercirculaire Provinciefonds 2017 zijn in deze begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2017 opgenomen. De Staten zijn hierover geïnformeerd per brief van 25 oktober j.l.

- 3e ronde budgetbewaking 2017

Totaal programma 7

Lasten	Exploitatie		Reserves				
		Baten	Toevoeging	Onttrekking			
€	35.000-	€	35.000	€	-	€	-
€	50.000-	€	-	€	-	€	-
€	85.000-	€	35.000	€	-	€	-

Totaal programma's

€ 35.730.184	€ 16.279.622-	€ -	€ 19.283.800
--------------	---------------	-----	--------------

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:**Provinciefonds**

- De financiële gevolgen van de septembercirculaire Provinciefonds 2017 zijn in deze begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2018 opgenomen. De Staten zijn hierover geïnformeerd per brief van 25 oktober j.l.

Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
		Toevoeging	Onttrekking
€ 406.912	€ 666.912-	€ -	€ -

Budgettaire ruimte

- Als gevolg van het uitreden van de provincie Zeeland uit het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt de deelnemersbijdrage omgezet in een vaste begrotingssubsidie. Dit heeft een structureel meerjarig budgettair effect van € 21.314,- wat wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.
- Als gevolg van een vrijval op de geraamde huurkosten van het pand P ("Balans") kan een bedrag van € 50.000,- worden toegevoegd aan de budgettaire ruimte in 2018.

€ 21.314	€ -	€ -	€ -
€ 50.000	€ -	€ -	€ -

Onvoorzien inclusief stelposten

- Als gevolg van een vrijval op de geraamde huurkosten van het pand P ("Balans") kan een bedrag van € 50.000,- worden toegevoegd aan de budgettaire ruimte in 2018.

€ 50.000-	€ -	€ -	€ -
-----------	-----	-----	-----

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

€ 428.226	€ 666.912-	€ -	€ -
-----------	------------	-----	-----

Personeel:**Personeel**

- Als gevolg van de periodieke salarisbewaking zijn geraamde lasten en baten, daar waar noodzakelijk, geactualiseerd.
- 3e ronde budgetbewaking 2017

Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
		Toevoeging	Onttrekking
€ 357.246	€ -	€ -	€ -
€ 50.000	€ -	€ -	€ -

Stelpost salarissen

- Als gevolg van de periodieke salarisbewaking zijn geraamde lasten en baten, daar waar noodzakelijk, geactualiseerd.

€ 62.388-	€ 739.640-	€ -	€ -
-----------	------------	-----	-----

Totaal Personeel

€ 344.858	€ 739.640-	€ -	€ -
-----------	------------	-----	-----

Overhead:**Personeel**

- Als gevolg van de periodieke salarisbewaking zijn geraamde lasten en baten, daar waar noodzakelijk, geactualiseerd.

Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
		Toevoeging	Onttrekking
€ 71.720	€ 373.062	€ -	€ -

Huisvesting en facilitaire zaken

- Diverse wijzigingen < € 25.000,-

€ 9.639	€ -	€ -	€ -
---------	-----	-----	-----

ICT

- Diverse wijzigingen < € 25.000,-
- 3e ronde budgetbewaking 2017

€ 22.486	€ -	€ -	€ -
€ 500.000	€ -	€ -	€ 500.000

Overige overhead

- Diverse wijzigingen < € 25.000,-

€ 10.201-	€ -	€ -	€ -
-----------	-----	-----	-----

Totaal Overhead

€ 593.644	€ 373.062	€ -	€ 500.000
-----------	-----------	-----	-----------

Totaal

€ 37.096.912	€ 17.313.112-	€ -	€ 19.783.800
--------------	---------------	-----	--------------

Resultaten 3e ronde budgetbewaking 2017 (bijlage 5)		2017		2018		2019		2020	
Doelstelling	Omschrijving doelstelling	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
010102	Economische innovatie								
	Het MIT Zuid kent per jaar twee openstellingen. In het voorjaar voor de Haalbaarheidsonderzoeken en in de zomer voor de R&D Samenwerkingsprojecten. Voor de Haalbaarheidsonderzoeken is € 171.068 subsidie aan Zeeuwse projecten opgevraagd. Voor de R&D Samenwerkingsprojecten is, vanwege een grote belangstelling, door Stimulus de beslistermijn verdaagd tot het najaar. Dat wil zeggen dat de projecten uit de call 2017 pas begin 2018 worden beschikt. Samen met Stimulus hebben we het maximaal toe te kennen Zeeuwse subsidiebedrag berekend, dat komt op € 1.138.561. De provinciale cofinanciering bedraagt hierop 50% (afgerond € 570.000). Daarom stellen we voor om van het beschikbare budget ad € 815.000, € 570.000 over te hevelen naar 2018 ten behoeven van de call 2017 R&D Samenwerkingsprojecten. Het restantbedrag van € 245.000 vloeit dan in 2017 terug ten gunste van de bestemmingsreserve investeringsagenda, zodat het daarmee beschikbaar is voor een volgende programmeringsronde investeringsagenda.	-815.000	245.000	570.000					
	Binnen de doelstelling economische innovatie zijn middelen? beschikbaar voor activiteiten projecten op het gebied van innovatieondersteuning. In 2017 zijn vier projecten in gang gezet, echter nu blijkt dat de afronding plaatsvindt in 2018. Dit betreffen de projecten MKB-doorstart, Start op Delta, Crowdfunding en kick-start social enterprice. Voorgesteld wordt om € 40.000 ten behoeve van deze projecten over te hevelen via de bestemmingsreserve meerjarige projecten naar 2018.	-40.000		40.000					

Resultaten 3e ronde budgetbewaking 2017 (bijlage 5)		2017		2018		2019		2020	
Doelstelling	Omschrijving doelstelling	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Binnen de doelstelling economische innovatie is € 300.000 beschikbaar voor ontwikkeling van het ISF (industriële symbiosefonds). De oprichting van dit fonds is in verband met de zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming met enige maanden vertraagd en zal naar verwachting begin 2018 beslag krijgen. Daarvoor is het nodig om € 300.000 over te hevelen van 2017 naar 2018 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	-300.000		300.000					
010201	Beleef Zeeland								
	Ons college heeft een intentie tot cofinanciering uitgesproken voor de bij RVO ingediende POP-3 subsidieaanvragen voor de projecten aanlegsteiger Ouwkerk en Mountainbike netwerk Noord Beveland. De besluitvorming op deze subsidieaanvragen was verwacht in 2017, echter door ernstig vertraagde behandeltermijnen bij RVO is de besluitvorming vertraagd. Hierdoor verschuift de uitvoering van de projecten naar 2018. Verzocht wordt de gereserveerde middelen voor deze projecten via de bestemmingsreserve meerjarige projecten over te hevelen van 2017 naar 2018.	-110.000		110.000					
	Voor het project duurzaam door is in 2017 € 50.000 beschikbaar. De afgesproken cofinanciering voor Rijksbudget komt naar verwachting in december 2017 beschikbaar komt via de decembercirculaire. Het eerste bestedingsvoorstel voor het project volgt einde dit jaar, waarbij de besteding van de middelen in 2018 plaatsvindt. Voorgesteld wordt het budget en de Rijksbijdrage over te hevelen via de bestemmingsreserve meerjarige projecten naar 2018.	-50.000		50.000					

Resultaten 3e ronde budgetbewaking 2017 (bijlage 5)		2017		2018		2019		2020	
Doelstelling	Omschrijving doelstelling	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
010204	Circulaire Economie en Energietransitie								
	Binnen platform SDR zijn een paar belangrijke projecten en onderzoekstrajecten in ontwikkeling. Om uiteenlopende redenen is bij twee projecten vertraging ontstaan, waardoor de uitvoering doorschuift van 2017 naar 2018. We stellen daarom voor het budget van het project Stoomrecompressie (€ 200.000) en het project SvG-MKB (€ 40.000) over te hevelen van 2017 naar 2018.	-240.000		240.000					
	In 2015 is een bestuurlijke toezegging aan Dow gedaan om mee te betalen aan een onderzoeksfaciliteit/laboratorium. Er is echter nog geen concrete aanvraag binnengekomen. Dow heeft aangegeven dit naar verwachting in 2018 te kunnen doen. Voorgesteld wordt om een bedrag € 250.000 over te hevelen naar 2018 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten. Ons college heeft een intentie tot cofinanciering uitgesproken voor de bij RVO ingediende POP-3 subsidieaanvraag voor de project Biosfeer Groede. De besluitvorming op deze subsidieaanvragen was verwacht in 2017, echter door ernstig vertraagde behandeltermijnen bij RVO is de besluitvorming vertraagd. Hierdoor verschuift de uitvoering van een gedeelte van het project naar 2018. Verzocht wordt de gereserveerde middelen (€ 11.000) voor het project via de bestemmingsreserve meerjarige projecten over te hevelen van 2017 naar 2018.	-261.000		261.000					

Resultaten 3e ronde budgetbewaking 2017 (bijlage 5)		2017		2018		2019		2020	
Doelstelling	Omschrijving doelstelling	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Maatschappelijke opgaven								
	<p>In 2017 zijn de opgaven gestart, hebben verkenningen plaatsgevonden en zijn opstartproblemen zoveel mogelijk het hoofd geboden. Dat heeft er echter wel toe geleid dat de budgetten voor de opgaven in 2017 niet geheel besteed worden. We stellen daarom voor om de restantbudgetten van de maatschappelijke opgaven vrij te laten vallen ten gunste van de budgettaire ruimte:</p> <p>010201 Beleef Zeeland € 220.000 010203 Aantrekkelijk Zeeland (leefb. agenda): € 189.000 010204 Circulaire economie en Energietransitie € 80.000</p> <p>We benadrukken dat de najaarsnota 2017 opgenomen financiële ambitie voor de opgaven voor 2018 niet geheel ingevuld is vanwege het ontbreken van beschikbare middelen hiervoor. Daarbij is aangegeven dat we in de voorjaarsnota 2018 zullen bezien welke gevolgen dit heeft voor de in de begroting 2018 geformuleerde ambities voor de opgaven. Mogelijk zal daarop een aanvullend dekkingsvoorstel voor de opgaven worden voorgesteld, zodat – afhankelijk van de ontwikkelingen van de weerstandsratio – hierin de voornoemde toevoeging vanuit de opgaven aan de budgettaire ruimte afgewogen kan worden.</p>	-489.000							
010305	NPW								
	Het budget voor de grondaankopen voor het Natuurpakket Westerschelde (NPW) wordt, in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot de verwerving van de Hedwigepolder, via de overlopende passiva NPW overgeheveld naar 2018.	-15.000.000	15.000.000	15.000.000	-15.000.000				

Resultaten 3e ronde budgetbewaking 2017 (bijlage 5)		2017		2018		2019		2020	
Doelstelling	Omschrijving doelstelling	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
020101	Vorbereiding omgevingswet								
	In de eerste N2000-beheerplanperiode van 6 jaar van de Voordelta hebben we van RWS geld ontvangen. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat de restant middelen ingezet worden voor de tweede beheerplanperiode. Om deze middelen beschikbaar te houden voor de komende jaren stellen we voor dit bedrag via de OP N2000 beheerplan Voordelta over te hevelen naar 2018.	-196.920	196.920	196.920	-196.920				
	Momenteel voert de accountant de controle uit op de eindverklaring van het project Natuur Compensatie Westerschelde (NCW). Hierna volgen gesprekken met RWS over restant bedrag en verplichtingen. Een bedrag van € 493.893 wordt overgeheveld via de OP Natuur Compensatie Westerschelde naar 2018.	-493.893	493.893	493.893	-493.893				
	Het pilotproject bodembeleid betreft co-financiering van POP3 projecten (Waterhouderij, 'Meer fruit met minder water' en Delta Drip). In 2017 is hiervoor € 71.000 geraamd. De uitvoering vindt echter plaats in 2018 als gevolg van technische discussies in het najaar met RVO. Voorgesteld wordt om het volledige budget over te hevelen naar 2018 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	-71.000		71.000					
020103	Goed woon- en werkklimaat								
	De RUD Zeeland geeft in de rapportage over de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2017 aan een onderbesteding te hebben. Het betreft de implementatie van de landelijke handhavingstrategie en de uitvoering van 2 bodemsaneringen (Gentsevaart 28 te Kapellebrug en Prins Hendrikweg te Vlissingen) . De saneringen kunnen vanwege externe omstandigheden (op verzoek eigenaar nog aanvullend onderzoek) niet meer in 2017 worden uitgevoerd.	-500.000		500.000					

Resultaten 3e ronde budgetbewaking 2017 (bijlage 5)		2017		2018		2019		2020	
Doelstelling	Omschrijving doelstelling	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Met de overheveling van het budget (in 2018 onder doelstelling 020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit) worden genoemde zaken opgenomen in de DVO 2018 en dan uitgevoerd. Voorgesteld wordt om deze over te hevelen naar 2018 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.								
	Voor de bodemsanering van de voormalige stortplaats Kanaalpolder te Philippine loopt de bodemsanering door tot en met 2023. De aannemer wordt betaald aan de hand van behaalde milieuresultaten. Daarom kunnen de werkelijke kosten jaarlijks afwijken van het vooraf begrootte bedrag. Thans is de verwachting dat een onderbesteding op gaat treden van € 122.113. Voorgesteld wordt om deze over te hevelen naar 2018 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	-122.113		122.113					
	Uit overleg met de RUD Zeeland blijkt dat de kosten van extra projectmatige inzet voor vergunningverlening en de kosten van inzet op het project herschikking BRZO-taken naar de Dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR) doorlopen en verschuiven naar 2018. Met de overheveling van het budget worden genoemde zaken opgenomen in de DVO 2018 en dan uitgevoerd en afgerond. Voorgesteld wordt om deze over te hevelen naar 2018 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	-150.000		150.000					
020104	Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit								

Resultaten 3e ronde budgetbewaking 2017 (bijlage 5)		2017		2018		2019		2020	
Doelstelling	Omschrijving doelstelling	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	<p>Het project Normering Regionale Waterkering (NRW) richt zich op het actualiseren van het huidige stelsel aan natte en droge regionale waterkeringen, waarvoor de provincie conform de Waterwet het bevoegde gezag is.</p> <p>Het doel van dit project, onderzoeken hoe Zeeland ondanks een dijkdoorbraak toch nog grotendeels droge voeten kan houden, past naadloos in de filosofie van het recent gepubliceerde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018.</p> <p>NRW heeft al sinds de start te kampen met een groot aantal tegenvallers op technisch-inhoudelijk vlak, maar vooral ook op het vlak van capaciteit. Er is door langdurige ziekten van verschillende sleutelpersonen een zeer aanzienlijke achterstand opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijk planning. De planning is op verzoek van de Zeeuwse Waterochtend (bestuurlijk kwartaaloverleg) eind 2017 aangepast, waarbij nu betere afstemming kan plaatsvinden met aanpalende dossiers, zoals de Impactanalyse van de Veiligheidsregio en de gemeentelijke Klimaattesten.</p> <p>Afronding van het project is voorzien in 2021, de grootste inzet van de externe begeleiding is nodig voor de jaren 2019-2020. Voorgesteld wordt een bedrag van € 31.964 over te hevelen naar 2018 tot en met 2020 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.</p>	-31.964		-15.343		12.658		34.649	
	<p>Het project "Koolstofboeren" gaat definitief dit jaar niet meer beginnen. Het betreft echter een belangrijk project voor Provincie en LTO, waar ook bestuurlijk draagvlak voor is.</p> <p>Doorgang in 2018 is vrijwel geheel afhankelijk van beschikbaarheid van onze bijdrage. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2018 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.</p>	-50.000		50.000					

Resultaten 3e ronde budgetbewaking 2017 (bijlage 5)		2017		2018		2019		2020	
Doelstelling	Omschrijving doelstelling	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Het budget voor het project Zoet Water is bedoeld voor POP3-projecten om een robuustere zoetwatersituatie te creëren. Vanuit onze eigen provinciale middelen hebben we bij de zero based begroting voor drie achtereenvolgende jaren € 75.000 hiervoor gereserveerd. Met de meicirculaire heeft het Rijk een bijdrage van € 152.000 bevoorschot voor deze projecten, zodat voor 2017 € 227.000 budget beschikbaar is. De verwachting was dat de POP3-projecten in de loop van 2017 gehonoreerd zouden worden en er dus ook al in dit jaar bijdragen nodig zouden zijn. Nu blijkt dat de goedkeuring van de aanvragen veel langzamer verloopt dan verwacht, waardoor er nog geen bijdragen uitgekeerd kunnen worden. We stellen voor het budget van € 223.985 over te hevelen van 2017 naar 2018 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	-223.985		223.985					
030101	Natuurontwikkeling								
	Door de gunstige aanbesteding Strijdersgatpolder kan een budget van € 100.000 terugvloeien naar de budgettaire ruimte, daarnaast wordt voorgesteld om het beschikbare budget van € 1.573.809 en de ontvangen bijdrage van het Rijk ad € 623.809 over te hevelen via de bestemmingsreserve meerjarige projecten respectievelijk via de overlopende passiva Grond voor Grond naar 2018. Dit betreft Isabellaweg, Strijdersgatpolder en Willempolder, omdat de drainage pas volgend jaar kan worden aangelegd op het perceel van de boer. Aanvullend wordt voorgesteld om € 205.000 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten over te hevelen voor de verantwoording van de subsidie beschikkingen 'inrichting natuur' in het juiste boekjaar conform de gewijzigde BBV-wetgeving.	-1.878.809	623.809	1.778.809	-623.809				

Resultaten 3e ronde budgetbewaking 2017 (bijlage 5)		2017		2018		2019		2020	
Doelstelling	Omschrijving doelstelling	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Met het rijk is een green deal gesloten over waterstofsymbiose (H2), bedoeld voor investeringen in buisleidingeninfrastructuur. Hiervoor is momenteel het ISF (industriële symbiosefondsen) in ontwikkeling. De oprichting van dit fonds is in verband met de zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming met enige maanden vertraagd en zal naar verwachting begin 2018 beslag krijgen. We stellen daarom voor om het budget € 1.800.000 over te hevelen van 2017 naar 2018 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	-1.800.000		1.800.000					
030102	Natuurbeheer								
	Volgens de opgave van BIJ12 resteert er over 2017 een bedrag van € 125.000. Deze vloeien terug naar de budgettaire ruimte.	-125.000							
	Via de septembercirculaire van het Provinciefonds zijn extra middelen voor Natuurbeheer ontvangen. De extra kosten waren in de begroting al gedekt. Daarom kunnen deze extra middelen van € 150.000 terug vloeien naar de budgettaire ruimte.	-150.000							
	Door minder meevallende schade-uitkeringen op het gebied van faunaschade resteert een bedrag van € 100.000. Dit bedrag kan terug vloeien naar de budgettaire ruimte.	-100.000							
030103	Natuurherstel								
	Omdat een aantal projecten zijn uitgevoerd die qua aanbesteding gunstig uitvielen kan een bedrag van € 100.000 terugvloeien naar de budgettaire ruimte. Een aantal maatregelen PAS loopt vertraging op en budget daarvan is dus volgend jaar nodig. We stellen daarom voor een bedrag	-450.000						350.000	

Resultaten 3e ronde budgetbewaking 2017 (bijlage 5)		2017		2018		2019		2020	
Doelstelling	Omschrijving doelstelling	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	van € 350.000 over te hevelen van 2017 naar 2020 (einde PAS periode) via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.								
050101	Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen								
	De N.V. Westerscheldetunnel is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Sluiskiltunnel. Bij de bespreking van de voortgangsrapportage m.b.t. het 3 ^e kwartaal is tevens het jaarplan voor 2018 aan de orde geweest. De werkzaamheden verlopen volgens plan, er zijn wel wat kleine wijzigingen met een verschil in het uitgavenpatroon tot gevolg. Voorgesteld wordt om de prognoses van de NV WST over te nemen waarbij het totaalbudget van € 28,9 miljoen gehandhaafd blijft.	-119.000	119.000	-33.000	33.000	95.000	-95.000	2.000	-2.000
050102	Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer								
	In 2017 is voor onderhoud aan de Fast Ferry, namelijk de update casco, € 194.474 begroot. In het onderhoudsplan van de schepen is een update van het casco opgenomen. Na inspectie is gebleken dat dit onderhoud niet meer in 2017 uitgevoerd hoeft te worden. Het onderhoud is nu voorzien voor 2018. We stellen daarom voor dit budget over te hevelen van 2017 naar 2018 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	-194.474		194.474					
070102	Herkenbaar en samenwerkend bestuur								
	Dit betreft het corrigeren van de raming van het extra budget voor aanpak ondermijnende criminaliteit voor de jaren 2017 t/m 2019. Dit bedrag dient, conform het amendement van 18 november 2016, bijgeraamd te worden op de salarispost (zie ook doelstelling 900106 waar de bijraming plaatsvindt)	-50.000		-50.000		-50.000			
900106	Onvoorzien inclusief stelposten								
	Betreft het saldo van de vrijvallende budgetten naar de budgettaire ruimte	1.161.000							

Resultaten 3e ronde budgetbewaking 2017 (bijlage 5)		2017		2018		2019		2020	
Doelstelling	Omschrijving doelstelling	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Personeel								
	Dit betreft het corrigeren van de raming van het extra budget voor aanpak ondermijnende criminaliteit voor de jaren 2017 t/m 2019. Dit bedrag dient, conform het amendement van 18 november 2016, bijgeraamd te worden op de salarispost.	50.000		50.000		50.000			
	Overhead								
	Overige overhead								
	Ten behoeve van en ter versterking van de interne controle wordt extra budget gevraagd voor controles die door externe worden uitgevoerd. Een aanvullend Controlebudget is hiervoor benodigd van € 25.000.	25.000							
	Op het gebied van de IT-infrastructuur (servers/storage) is een omvangrijke vervanging van apparatuur aan de orde. In de huidige situatie zijn de diverse applicaties die bij Provincie Zeeland in gebruik zijn, verdeeld over meerdere servers. Van deze servers wordt jaarlijks een evenredig deel vervangen uit regulier budget. In plaats van te kiezen voor een één-op-één vervanging, is het de bedoeling om te kiezen voor nieuwe technologie, waarmee met name beter beheer mogelijk is, wat ook bijdraagt aan een adequatere informatiebeveiliging. De voorziene investering die hierbij voorzien is betreft een éénmalig bedrag van ca. € 1.000.000 aan hardware en daarnaast een structureel bedrag voor een softwarecomponent en voor onderhoud van ca. € 75.000. De betreffende investering was gepland voor eind 2017, maar gezien de complexiteit van deze nieuwe technologie is meer tijd nodig om tot de aanschaf - en daarmee de daadwerkelijke implementatie - over te kunnen gaan. Derhalve wordt voorgesteld om het bedrag van € 500.000 uit het I&A budget uit 2017, dat oorspronkelijk gereserveerd was	-500.000		500.000					

Resultaten 3e ronde budgetbewaking 2017 (bijlage 5)		2017		2018		2019		2020	
Doelstelling	Omschrijving doelstelling	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	voor de betreffende investering, over te hevelen via de bestemmingsreserve meerjarige projecten naar het dienstjaar 2018. Uiterlijk in de voorjaarsnota 2018 zal een uitgewerkt voorstel inclusief bijbehorend dekkingsvoorstel voor de vervanging van de IT infrastructuur worden voorgelegd.								
	Als gevolg van een lagere bijstortverplichting op de pensioenen, alsmede niet bestede budgetten voor reis- en verblijfskosten, valt € 72.000 vrij ten gunste aan de budgettaire ruimte.	-72.000							
	Bestemmingsreserves Programma 1								
	Overhevelen via bestemmingsreserve meerjarige projecten	1.571.000		-1.571.000					
	Bestemmingsreserves-Programma 2								
	Overhevelen via bestemmingsreserve meerjarige projecten	1.149.062		-1.101.755		-12.658		-34.649	
	Bestemmingsreserve-Programma 3								
	Overhevelen via bestemmingsreserve meerjarige projecten	3.305.000		-2.955.000	-			-350.000	
	Bestemmingsreserve-Programma 5								
	Overhevelen via bestemmingsreserve meerjarige projecten	194.474		-194.474					
	Bestemmingsreserve-Programma Overhead								
	Zie programma Overhead	500.000		-500.000					
		6.719.536		-6.322.229		-12.658		-384.649	
	Vrijval naar bestemmingsreserve investeringsagenda		245.000						
	Vrijval naar budgettaire ruimte	1.111.000							