

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag:

Financiële consequenties opdracht / uitbesteding:

Kostensoort:

Bedrag:

Gedeputeerde
belast met
behandeling:

drs. J. de Bat

Vergadering PS: 3 november 2017
Nr: DIO-164

Agenda nr:

Vergadering GS: 19 september 2017
Nr: 17018861

Onderwerp: Statenvoorstel 8^e wijziging begroting 2017
Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 8^e wijziging van de begroting 2017 aan u voorgelegd.

Hierbij zijn wijzigingen als gevolg van separate Statenbesluiten gecombineerd 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:

Zoals al aangegeven in de Zomernota 2017 worden middels een begrotingswijziging de gevolgen van de Meicirculaire van het Provinciefonds verwerkt:

- De financiële gevolgen van de meicirculaire Provinciefonds betreft onder meer een toevoeging aan de stelpost provinciefonds van € 377.514. Dit positieve effect wordt met name veroorzaakt door normeringsprincipe voor de Algemene Uitkering, trap op trap af (accres). Er zijn hogere Rijksuitgaven (hogere loon- en prijsontwikkeling, stijging pensioenpremie ABP, mutaties dividendstromen uit staatsdeelnemingen en extra uitgaven aan studieleningen).
- Provincies ontvangen van het ministerie van Economische Zaken in totaal € 1,5 miljoen ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Dit betreft de overgebleven middelen voor de tranche 2016. Voor Zeeland betreft dit een bedrag van € 44.168.
- Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor de jaren 2017 tot en met 2019 middelen beschikbaar voor het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater. Doel is het verminderen van de huidige knelpunten in de zoetwatervoorziening en bijdragen aan het opvangen van mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Voor Zeeland worden middelen beschikbaar gesteld voor Proeftuin Zuid Westelijke Delta (voor 2017: € 152.000).
- Met ingang van 2017 wordt de decentralisatie-uitkering Natuur als onderdeel van het nieuwe verdeelmodel overgeheveld naar de algemene uitkering. Daarnaast is met ingang van 2017 sprake van een ophoging ten behoeve van de uitvoering van agrarisch natuurbeheer (€ 8,9 miljoen structureel) en van de kleine natuurbeheerders (<75 ha; € 0,6 miljoen structureel). Deze bijdrage is gebaseerd op de kosten na de transitie naar een collectief stelsel. Voor Zeeland betekent dit dat structureel € 253.650 aan lasten zijn geraamd.
- De provincies ontvangen verschillende uitkeringen voor het Programma Erfgoed en Ruimte van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daaronder zijn eveneens begrepen uitkeringen voor Nominatie Werelderfgoed en Erfgoedmonitor Provincies. Incidenteel wordt € 59.000 geraamd aan lasten.

- De provincies ontvangen conform bestuurlijke afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013 een bijdrage vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de bekostiging van de hydrologische maatregelen die door de provincies getroffen worden. Voor Zeeland is dit een bedrag van € 154.580.
- Tenslotte is vanuit het Provinciefonds het effect van de cao verhoging ad. € 527.571 per juli 2017, verwerkt.

Budgettair-neutrale wijzigingen:

- Subsidies in het kader van de subsidieregeling Digitale Agenda - ten behoeve van hoogwaardig breedband in het buitengebied van de Provincie Zeeland- worden in 2017 en 2018 uitbetaald. De begroting wordt aangepast aan het betalingsritme van deze subsidies via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.
- De ambtelijke inzet en overhead is herverdeeld over de taakvelden binnen de programma's.
- Vanaf 2008 hebben 16 projecten een subsidie vanuit de Stimuleringsregeling Voordelta ontvangen. Het project is afgerond en de accountant heeft op 22 maart 2017 een verklaring gegeven. Met deze verklaring is de overlopende passiva Stimuleringsregeling Voordelta afgerond en zijn de ramingen aangepast.
- Subsidie wordt verleend op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL) aan Stichting Het Zeeuwse Landschap. Voor drie gebieden: Groote Gat (Oostburg), Weel in de Heerepolder en Waterwingebied Clinge Sint Jansteen worden de werkzaamheden gestart in 2017, maar is afronding voorzien in 2018. De begroting wordt met deze wijziging aangepast aan het betalingsritme van de subsidie via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.
- Subsidie wordt verleend met betrekking tot de herstructurering bedrijventerreinen. De begroting wordt aangepast aan het betalingsritme van deze subsidies vanuit 2017 naar de jaren 2018 en 2019 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.
- Nu de Sluiskiltunnel volledig is afgerond, is duidelijk wat de afschrijvingslasten t/m 2024 zijn. Deze zijn t/m 2024 € 553.366 lager dan nu geraamd. Tegenover deze meevaller staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel. Het effect van deze wijziging is budgettair-neutraal.
- Geraamd zijn de kosten voor de pilot van 2 jaar waarbij er 30 flexwerkplekken gehuurd worden bij het waterschap. Dit om onder andere de samenwerking met het waterschap te bevorderen en beschikbare kennis en kunde te delen. Ook wordt er een beperking van de kosten in de voorbereiding en uitvoering van het werk verwacht.
- In de Voorjaarsnota 2016 is het voorstel gedaan om een voorziening groot onderhoud gebouwen in te stellen. Inmiddels is een doorrekening gemaakt om deze voorziening met ingang van 2017 te vormen. In deze doorrekening wordt het subsidiebedrag van € 393.000 betrokken welke is toegekend in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (BRIM 2013). Daarmee kan de voorziening budgettair neutraal worden gevormd. Via deze begrotingswijziging is de verwerking van deze voorziening in de meerjarenbegroting opgenomen.
- Als gevolg van het besluit van Provinciale Staten van 4 juli 2017 om de realisatie van het project Perkpolder in handen te geven van de gemeente Hulst is in de meerjarige begroting de geraamde verkoop van de gronden aangepast. Voor het einde van het boekjaar 2017 zullen de verdere benodigde besluiten worden geëffectueerd, waaronder een bijgestelde raming betreffende deze verkoop.

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;
- bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019.

Onderwerp:

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
<u>Budgettaire ruimte</u>				
Ultimo stand 7e begrotingswijziging 2017	0	0	5.028	8.068
Mutaties separate Statenbesluiten	0	0	0	0
Mutaties 8e begrotingswijziging 2017	0	0	0	0
Ultimo stand 8e begrotingswijziging 2017	0	0	5.028	8.068
jaar:	2017	2018	2019	2020 en verder
<u>Algemene reserve</u>				
Ultimo stand 7e begrotingswijziging 2017	21.529	19.918	20.202	20.202
Mutaties separate Statenbesluiten	0	0	0	0
Mutaties 8e begrotingswijziging 2017	0	0	0	0
Ultimo stand 8e begrotingswijziging 2017	21.529	19.918	20.202	20.202
<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>				
Ultimo stand 7e begrotingswijziging 2017	16.501	10.894	6.348	5.576
Mutaties separate Statenbesluiten	0	0	0	0
Mutaties 8e begrotingswijziging 2017	825	-577	-348	100
Ultimo stand 8e begrotingswijziging 2017	17.326	10.317	6.000	5.676
<u>Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019</u>				
Ultimo stand 7e begrotingswijziging 2017	1302	1001	614	1270
Mutaties separate Statenbesluiten	0	0	0	0
Mutaties 8e begrotingswijziging 2017	0	0	0	0
Ultimo stand 8e begrotingswijziging 2017	1.302	1.001	614	1.270

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 19 september 2017, nr. 17018861;

besluiten:

Onderwerp:

Statenvoorstel 8^e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland vast te stellen.

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

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.804.550	€ 3.196.462	€ 1.900.950	€ 190.800
Lasten	€ 44.168	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.848.718	€ 3.196.462	€ 1.900.950	€ 190.800

010203 Aantrekkelijk Zeeland: Leefbaarheidsagenda

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.118.548	€ 2.726.638	€ 2.726.638	€ 2.726.638
Lasten	€ -45.775	€ 45.775	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.072.773	€ 2.772.413	€ 2.726.638	€ 2.726.638

010304 Perkpolder

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten	€ 9.379.549	€ -1.620.892	€ -1.701.936	€ -1.787.033
Baten	€ -9.379.549	€ 1.620.892	€ 1.701.936	€ 1.787.033
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

019999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.979.865	€ 1.985.276	€ 1.986.516	€ 1.989.176
Lasten	€ 50.097	€ 103.294	€ 99.066	€ 103.555
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.029.962	€ 2.088.570	€ 2.085.582	€ 2.092.731

02 Fysieke omgeving**020101 Voorbereiding omgevingswet**

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.596.141	€ 310.141	€ 239.141	€ 214.141
Lasten	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ -10.000	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.596.141	€ 310.141	€ 239.141	€ 214.141

020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.421.996	€ 1.804.626	€ 1.733.822	€ 1.723.065
Lasten	€ 152.000	€ 100.000	€ 50.000	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.573.996	€ 1.904.626	€ 1.783.822	€ 1.723.065

029999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.225.712	€ 3.234.525	€ 3.236.550	€ 3.240.881
Lasten	€ 81.622	€ 168.291	€ 161.404	€ 168.717
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.307.334	€ 3.402.816	€ 3.397.954	€ 3.409.598

03 Natuur en platteland**030101 Natuurontwikkeling**

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 6.991.470	€ 2.204.919	€ 2.301.535	€ 2.200.735
Lasten	€ -131.719	€ 133.608	€ 1.889	€ 1.889
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 6.859.751	€ 2.338.527	€ 2.303.424	€ 2.202.624

030102 Natuurbeheer

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 9.950.650	€ 9.799.721	€ 10.174.622	€ 9.798.359
Lasten	€ 253.650	€ 253.650	€ 253.650	€ 253.650
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 10.204.300	€ 10.053.371	€ 10.428.272	€ 10.052.009
---	--------------	--------------	--------------	--------------

030103 Natuurherstel

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.259.035	€ 3.244.897	€ 3.494.897	€ 5.769.897
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Lasten	€ 154.580	€ 0	€ 0	€ 0
--------	-----------	-----	-----	-----

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

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.413.615	€ 3.244.897	€ 3.494.897	€ 5.769.897
---	-------------	-------------	-------------	-------------

030105 Natuurverbreding/beleving

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.020.803	€ 2.020.803	€ 2.020.903	€ 2.020.903
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Lasten	€ 0	€ 4.289	€ 4.289	€ 4.289
--------	-----	---------	---------	---------

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

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.020.803	€ 2.025.092	€ 2.025.192	€ 2.025.192
---	-------------	-------------	-------------	-------------

039999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.281.836	€ 3.290.802	€ 3.292.860	€ 3.297.266
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Lasten	€ 83.042	€ 171.219	€ 164.213	€ 171.652
--------	----------	-----------	-----------	-----------

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

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.364.878	€ 3.462.021	€ 3.457.073	€ 3.468.918
---	-------------	-------------	-------------	-------------

04 Regionale economie**040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten**

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.339.289	€ 485.950	€ 213.250	€ 208.200
---	-------------	-----------	-----------	-----------

Lasten	€ -647.534	€ 339.533	€ 308.001	€ 0
--------	------------	-----------	-----------	-----

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

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.691.755	€ 825.483	€ 521.251	€ 208.200
---	-------------	-----------	-----------	-----------

049999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.592.235	€ 1.596.585	€ 1.597.583	€ 1.599.722
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Lasten	€ 40.290	€ 83.070	€ 79.670	€ 83.280
--------	----------	----------	----------	----------

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

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.632.525	€ 1.679.655	€ 1.677.253	€ 1.683.002
---	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 24.300.029	€ 26.576.981	€ 24.499.877	€ 25.059.746
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Lasten	€ -553.366	€ -553.366	€ -553.366	€ -553.366
--------	------------	------------	------------	------------

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

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 23.746.663	€ 26.023.615	€ 23.946.511	€ 24.506.380
---	--------------	--------------	--------------	--------------

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 20.220.907	€ 19.949.958	€ 20.140.373	€ 19.927.315
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Lasten	€ -32.118	€ -32.118	€ -32.118	€ -32.118
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 20.188.789	€ 19.917.840	€ 20.108.255	€ 19.895.197
---	--------------	--------------	--------------	--------------

059999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 6.302.526	€ 6.319.745	€ 6.323.698	€ 6.332.158
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Lasten	€ 159.475	€ 328.815	€ 315.359	€ 329.647
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 6.462.001	€ 6.648.560	€ 6.639.057	€ 6.661.805
---	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 12.543.934	€ 12.501.434	€ 12.501.434	€ 12.501.434
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Lasten	€ -74.374	€ -74.374	€ -74.374	€ -74.374
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 12.469.560	€ 12.427.060	€ 12.427.060	€ 12.427.060
---	--------------	--------------	--------------	--------------

8e wijziging programmabegroting
provincie 2017

2017

2018

2019

2020

060102 Cultureel erfgoed

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.870.200	€ 1.850.200	€ 1.850.200	€ 1.850.200
Lasten	€ 59.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.929.200	€ 1.850.200	€ 1.850.200	€ 1.850.200

069999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.187.467	€ 1.190.711	€ 1.191.456	€ 1.193.050
Lasten	€ 30.048	€ 61.953	€ 59.417	€ 62.109
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.217.515	€ 1.252.664	€ 1.250.873	€ 1.255.159

07 Bestuur

079999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.152.904	€ 3.155.912	€ 3.156.604	€ 3.158.082
Lasten	€ 37.847	€ 67.435	€ 65.084	€ 67.581
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.190.751	€ 3.223.347	€ 3.221.688	€ 3.225.663

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves**90 Algemene dekkingsmiddelen****900102 Provinciefonds**

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ -105.326.946	€ -104.831.427	€ -107.787.557	€ -110.910.047
Lasten	€ -150.057	€ 1.849.554	€ 2.755.512	€ 2.754.002
Baten	€ -1.040.912	€ -2.209.382	€ -3.065.340	€ -3.013.830
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ -106.517.915	€ -105.191.255	€ -108.097.385	€ -111.169.875

909999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 368.281	€ 369.288	€ 369.518	€ 370.013
Lasten	€ 9.319	€ 19.214	€ 18.428	€ 19.262
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 377.600	€ 388.502	€ 387.946	€ 389.275

98 Mutatie reserves

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ -38.705.873	€ -13.874.521	€ -4.313.445	€ -6.206.078
Lasten	€ 825.028	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 553.366	€ -23.661	€ 205.365	€ 593.366
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ -37.327.479	€ -13.898.182	€ -4.108.080	€ -5.612.712

Recapitulatie

Saldo programma's na 8e wijziging	€ 177.587.389	€ 136.659.674	€ 128.577.559	€ 127.020.086
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 8e wijziging	€ -154.291.412	€ -147.729.914	€ -150.725.017	€ -150.246.962
Mutaties ondersteuning en salarissen na 8e wijziging	€ 24.926.971	€ 22.789.333	€ 22.786.984	€ 22.496.304
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 8e wijziging	€ 48.222.948	€ 11.719.093	€ 639.526	€ -730.572
Saldo reserves na 7e wijziging	€ -49.601.342	€ -11.695.432	€ -844.891	€ 137.206
Mutaties reseves 8e wijziging	€ 1.378.394	€ -23.661	€ 205.365	€ 593.366
Geraamde resultaat na 8e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**960101 Personeel**

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 18.406.708	€ 17.444.423	€ 17.354.623	€ 17.378.067
Lasten	€ 381.472	€ 786.543	€ 754.360	€ 788.531
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 18.788.180	€ 18.230.966	€ 18.108.983	€ 18.166.598

960102 Huisvesting en facilitaire zaken

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.253.661	€ 2.153.661	€ 2.176.811	€ 2.161.661
Lasten	€ 218.820	€ 341.506	€ 282.839	€ 125.506
Baten	€ -59.016	€ -59.014	€ -59.014	€ -59.014
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.413.465	€ 2.436.153	€ 2.400.636	€ 2.228.153

Memorie van toelichting
Behorende bij de 8e 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

- Deze wijziging betreft de uitwerking van de meicirculaire Provinciefonds. Provincies ontvangen van het ministerie van Economische Zaken in totaal € 1,5 miljoen ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Dit betreft de overgebleven middelen voor de tranche 2016. Voor Zeeland betreft dit een bedrag van € 44.168.

Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
		Toevoeging	Onttrekking
€ 44.168	€ -	€ -	€ -

Opgaven

010203 Aantrekkelijk Zeeland: Leefbaarheidsagenda

- Subsidies in het kader van de subsidieregeling Digitale Agenda - ten behoeve van hoogwaardig breedband in het buitengebied van de Provincie Zeeland- worden in 2017 en 2018 uitbetaald. De begroting wordt aangepast aan het betalingsritme van deze subsidies via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.

Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
		Toevoeging	Onttrekking
€ 45.775	€ -	€ 45.775	€ -

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.

€ 50.097	€ -	€ -	€ -
----------	-----	-----	-----

Grote projecten

010304 Perkpolder

- Als gevolg van het besluit van Provinciale Staten van 4 juli 2017 om de realisatie van het project Perkpolder in handen te geven van de gemeente Hulst is in de meerjarige begroting de geraamde verkoop van de gronden aangepast en nu -budgetair neutraal- opgenomen in 2017. Voor het einde van het boekjaar 2017 zullen de verdere benodigde besluiten ten aanzien van het project Perkpolder worden geëffectueerd.

€ 9.388.549	€ 9.388.549	€ -	€ -
-------------	-------------	-----	-----

Totaal programma 1

€ 9.437.039	€ 9.388.549	€ 45.775	€ -
-------------	-------------	----------	-----

2 Fysieke omgeving

020101 Voorbereiding omgevingswet

- Vanaf 2008 hebben 16 projecten een subsidie vanuit de Stimuleringsregeling Voordelta ontvangen. Het project is afgerond en de accountant heeft op 22 maart 2017 een verklaring gegeven. Met deze verklaring is de overlopende passiva Stimuleringsregeling Voordelta afgerond en zijn de ramingen aangepast.

Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
		Toevoeging	Onttrekking
€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -

020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit

- Deze wijziging betreft de uitwerking van de meicirculaire Provinciefonds. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor de jaren 2017 tot en met 2019 middelen beschikbaar voor het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater. Doel is het verminderen van de huidige knelpunten in de zoetwatervoorziening en bijdragen aan het opvangen van mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Voor Zeeland worden middelen beschikbaar gesteld voor Proeftuin Zuid Westelijke Delta (voor 2017: € 152.000).

€ 152.000	€ -	€ -	€ -
-----------	-----	-----	-----

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.

€ 81.622	€ -	€ -	€ -
----------	-----	-----	-----

Totaal programma 2

€ 243.622	€ 10.000	€ -	€ -
-----------	----------	-----	-----

	Lasten	Exploitatie Baten	Reserves		
			Toevoeging	Onttrekking	
3 Natuur en platteland					
030101 Natuurontwikkeling					
- Subsidie wordt verleend op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL) aan Stichting Het Zeeuwse Landschap. Voor drie gebieden: Grote Gat (Oostburg), Weel in de Heerepolder en Waterwingebied Clinge Sint Jansteen worden de werkzaamheden gestart in 2017, maar is afronding voorzien in 2018. De begroting wordt met deze wijziging aangepast aan het betalingsritme van de subsidie via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€	131.719- €	- €	131.719 €	-
030102 Natuurbeheer					
- Deze wijziging betreft de uitwerking van de meicirculaire Provinciefonds. Met ingang van 2017 wordt de decentralisatie-uitkering Natuur als onderdeel van het nieuwe verdeelmodel overgeheveld naar de algemene uitkering. Daarnaast is met ingang van 2017 sprake van een ophoging ten behoeve van de uitvoering van agrarisch natuurbeheer (€ 8,9 miljoen structureel) en van de kleine natuurbeheerders (<75 ha; € 0,6 miljoen structureel). Deze bijdrage is gebaseerd op de kosten na de transitie naar een collectief stelsel. Voor Zeeland betreft dit dat structureel € 253.650 lasten zijn geraamd.	€	253.650 €	- €	- €	-
030103 Natuurherstel					
- Deze wijziging betreft de uitwerking van de meicirculaire Provinciefonds. De provincies ontvangen conform bestuurlijke afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013 een bijdrage vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de bekostiging van de hydrologische maatregelen die door de provincies getroffen worden.	€	154.580 €	- €	- €	-
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.	€	83.042 €	- €	- €	-
Totaal programma 3	€	359.553 €	- €	131.719 €	-
4 Regionale economie					
040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten					
- Subsidie wordt verleend met betrekking tot de herstructurering bedrijventerreinen. De begroting wordt aangepast aan het betalingsritme van deze subsidies vanuit 2017 naar de jaren 2018 en 2019 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.	€	647.534- €	- €	647.534 €	-
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.	€	40.290 €	- €	- €	-
Totaal programma 4	€	607.244- €	- €	647.534 €	-

	Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
			Toevoeging	Onttrekking
5 Regionale bereikbaarheid				
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
- Nu de Sluiskiltunnel volledig is afgerond, is duidelijk wat de afschrijvingslasten t/m 2024 zijn. Deze zijn t/m 2024 € 553.366 lager dan nu geraamd. Tegenover deze meevaller staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel. Het effect van deze wijziging is budgettair-neutraal.	€	553.366-	€	- € 553.366-
050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer				
- In de Voorjaarsnota 2016 is het voorstel gedaan om een voorziening groot onderhoud gebouwen in te stellen. Inmiddels is een doorrekening gemaakt om deze voorziening met ingang van 2017 te vormen. In deze doorrekening wordt het subsidiebedrag van € 393.000 betrokken welke is toegekend in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring Instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). Daarmee kan de voorziening budgettair neutraal worden gevormd. Via deze begrotingswijziging is de verwerking van deze voorziening in de meerjarenbegroting opgenomen.	€	32.118-	€	- € -
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.	€	159.475	€	- € -
Totaal programma 5	€	426.009-	€	- € 553.366-
6 Culturele infrastructuur en monumenten				
060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
- In de Voorjaarsnota 2016 is het voorstel gedaan om een voorziening groot onderhoud gebouwen in te stellen. Inmiddels is een doorrekening gemaakt om deze voorziening met ingang van 2017 te vormen. In deze doorrekening wordt het subsidiebedrag van € 393.000 betrokken welke is toegekend in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring Instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). Daarmee kan de voorziening budgettair neutraal worden gevormd. Via deze begrotingswijziging is de verwerking van deze voorziening in de meerjarenbegroting opgenomen.	€	74.374-	€	- € -
060102 Behoud cultureel erfgoed				
- Deze wijziging betreft de uitwerking van de meicirculaire Provinciefonds. De provincies ontvangen verschillende uitkeringen voor het Programma Erfgoed en Ruimte van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daaronder zijn eveneens begrepen uitkeringen voor Nominatie Werelderfgoed en Erfgoedmonitor Provincies. Incidenteel wordt € 59.000 geraamd aan lasten.	€	59.000	€	- € -
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.	€	30.048	€	- € -
Totaal programma 6	€	14.674	€	- € -
7 Bestuur				
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.	€	37.847	€	- € -
Totaal programma 7	€	37.847	€	- € -
Totaal programma's	€	9.059.482	€	9.398.549 € 825.028 € 553.366-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:
Provinciefonds

De financiële gevolgen van de meicirculaire Provinciefonds betreft ondermeer een toevoeging aan de stelpost provinciefonds van € 377.514. Dit positieve effect wordt met name veroorzaakt door normeringsprincipe voor de Algemene Uitkering, trap op trap af (accres). Er zijn hogere Rijksuitgaven (hogere loon- en prijsontwikkeling, stijging pensioenpremie ABP, mutaties dividendstromen uit staatsdeelnemingen en extra uitgaven aan studieleningen). Dit betreft de verwerking van het effect van de cao verhoging per juli 2017.

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€ 377.514	€ 1.040.912	€	- €	-
€ 527.571-	€ -	€	- €	-
€ 150.057-	€ 1.040.912	€	- €	-

Ambtelijke inzet

- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's.

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

€ 9.319	€ -	€	- €	-
€ 140.738-	€ 1.040.912	€	- €	-

Personeel:

Personeel

- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's.

- Zie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien; Provinciefonds

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€ 873.212-	€ -	€	- €	-
€ 527.571	€ -	€	- €	-
€ 345.641-	€ -	€	- €	-

Stelpost salarissen

- Geraamd zijn de kosten voor de pilot van 2 jaar waarbij er 30 flex-werkplekken gehuurd worden bij het waterschap. Dit om onder andere de samenwerking met het waterschap te bevorderen en beschikbare kennis en kunde te delen. Ook wordt er een beperking van de kosten in de voorbereiding en uitvoering van het werk verwacht.

Totaal Personeel

€ 53.312-	€ -	€	- €	-
€ 398.953-	€ -	€	- €	-

Overhead:

Personeel

- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's.

Huisvesting en facilitaire zaken

- Zie Personeel: Stelpost salarissen

- In de Voorjaarsnota 2016 is het voorstel gedaan om een voorziening groot onderhoud gebouwen in te stellen. Inmiddels is een doorrekening gemaakt om deze voorziening met ingang van 2017 te vormen. In deze doorrekening wordt het subsidiebedrag van € 393.000 betrokken welke is toegekend in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). Daarmee kan de voorziening budgettair neutraal worden gevormd. Via deze begrotingswijziging is de verwerking van deze voorziening in de meerjarenbegroting opgenomen.

Totaal Overhead

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€ 381.472	€ -	€	- €	-
€ 53.312	€ -	€	- €	-
€ 165.508	€ 59.016	€	- €	-
€ 600.292	€ 59.016	€	- €	-

Totaal

€ 9.120.083	€ 10.498.477	€ 825.028	€ 553.366-	
--------------------	---------------------	------------------	-------------------	--