

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

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 7.761.462	€ 1.950.950	€ 190.800	€ 127.600
Lasten(r)	€ 310.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 8.071.462	€ 1.950.950	€ 190.800	€ 127.600

**010105 Vestigingslocaties bedrijvigheid**

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 2.150.000	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 701.726	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 2.851.726	€ 0	€ 0	€ 0

**010201 Kwaliteitskust**

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 2.199.601	€ 3.249.526	€ 2.218.800	€ 2.153.800
Lasten(r)	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 2.249.601	€ 3.249.526	€ 2.218.800	€ 2.153.800

**010204 Energietransitie**

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 6.696.774	€ 2.125.620	€ 1.802.166	€ 1.802.166
Lasten(r)	€ 620.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 7.316.774	€ 2.125.620	€ 1.802.166	€ 1.802.166

**010303 Waterdunen**

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 780.145	€ 30.200	€ 52.452	€ 30.200
Lasten(r)	€ 1.462.395	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 2.242.540	€ 30.200	€ 52.452	€ 30.200

**010307 Thermphos**

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 65.000	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 45.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 110.000	€ 0	€ 0	€ 0

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

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 644.242	€ 241.532	€ 216.282	€ 216.282
Lasten(r)	€ 32.686	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 676.928	€ 241.532	€ 216.282	€ 216.282

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

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 4.469.362	€ 1.689.365	€ 1.650.492	€ 1.612.272
Lasten(r)	€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 4.539.362	€ 1.689.365	€ 1.650.492	€ 1.612.272

**03 Natuur en platteland****030101 Natuurontwikkeling**

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 4.526.622	€ 2.332.492	€ 2.230.692	€ 2.039.999
Lasten(r)	€ 122.303	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 4.648.925	€ 2.332.492	€ 2.230.692	€ 2.039.999
---	-------------	-------------	-------------	-------------

**030103 Natuurherstel**

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 3.277.346	€ 3.529.846	€ 6.792.596	€ 3.277.346
Lasten(r)	€ 112.267	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 3.389.613	€ 3.529.846	€ 6.792.596	€ 3.277.346

**04 Regionale economie****040103 Acquisitie en regionale samenwerking**

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 3.376.430	€ 2.876.430	€ 2.876.430	€ 2.573.430
Lasten(r)	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 3.876.430	€ 2.876.430	€ 2.876.430	€ 2.573.430

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

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 26.040.085	€ 24.033.017	€ 24.437.998	€ 23.309.482
Lasten(r)	€ 1.429.603	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 27.469.688	€ 24.033.017	€ 24.437.998	€ 23.309.482

**06 Culturele infrastructuur en monumenten****060102 Cultureel erfgoed**

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 1.868.702	€ 2.118.702	€ 2.118.702	€ 0
Lasten(r)	€ 562.500	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 2.431.202	€ 2.118.702	€ 2.118.702	€ 0

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

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 1.615.585	€ 1.754.522	€ 1.618.033	€ 1.602.119
Lasten(r)	€ 82.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 1.697.585	€ 1.754.522	€ 1.618.033	€ 1.602.119

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

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ -40.748.909	€ -4.441.060	€ -1.370.473	€ 5.553.427
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -6.797.240	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ -47.546.149	€ -4.441.060	€ -1.370.473	€ 5.553.427

**Recapitulatie**

<b>Saldo programma's na 4e wijziging</b>	€ 172.501.319	€ 136.519.247	€ 133.197.901	€ 128.688.833
<b>Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 4e wijziging</b>	€ -151.095.192	€ -156.997.736	€ -156.396.867	€ -158.239.552
<b>Mutaties ondersteuning en salarissen na 4e wijziging</b>	€ 26.140.022	€ 24.919.549	€ 24.569.439	€ 23.997.292
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 4e wijziging</b>	€ 47.546.149	€ 4.441.060	€ 1.370.473	€ -5.553.427
<b>Saldo reserves na 3e wijziging</b>	€ -40.748.909	€ -4.441.060	€ -1.370.473	€ 5.553.427
<b>Mutaties reseves 4e wijziging</b>	€ -6.797.240	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Geraamde resultaat na 4e wijziging</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

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

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 18.745.797	€ 18.321.920	€ 18.309.848	€ 18.322.653
Lasten(r)	€ 2.651	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 18.748.448	€ 18.321.920	€ 18.309.848	€ 18.322.653

**960102 Huisvesting en facilitaire zaken**

<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 2.465.889	€ 2.430.012	€ 2.257.377	€ 2.214.877
Lasten(r)	€ 467.513	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 4e wijziging</b>	€ 2.933.402	€ 2.430.012	€ 2.257.377	€ 2.214.877

**Memorie van toelichting**  
Behorende bij de 4de 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**

**Investerings-**

**010102 Economische innovatie**

- Via de december circulaire zijn deze middelen beschikbaar gekomen. De aanwending heeft niet meer in 2017 plaats kunnen vinden en volgt in 2018.

**010105 Vestigingslocaties bedrijvigheid**

- De subsidies zijn toegekend in 2017 maar dienen deels ten lasten te komen van 2018.

Lasten	Exploitatie		Reserves				
	Baten		Toevoeging	Onttrekking			
€	310.000	€	-	€	-	€	310.000
€	701.726	€	-	€	-	€	701.726
<b>€</b>	<b>1.011.726</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>1.011.726</b>

**Opgaven**

**010201 Beleef Zeeland**

- Via de december circulaire zijn deze middelen beschikbaar gekomen. De aanwending heeft niet meer in 2017 plaats kunnen vinden en volgt in 2018.

**010204 Circulaire Economie en Energietransitie**

- De subsidie is toegekend in 2017 maar dient deels ten lasten te komen van 2018.

Lasten	Exploitatie		Reserves				
	Baten		Toevoeging	Onttrekking			
€	50.000	€	-	€	-	€	50.000
€	620.000	€	-	€	-	€	620.000
€	1.462.395	€	-	€	-	€	1.462.395
€	45.000	€	-	€	-	€	45.000
<b>€</b>	<b>2.177.395</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>2.177.395</b>

**Totaal programma 1**

<b>€</b>	<b>3.189.121</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>3.189.121</b>
----------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------

**2 Fysieke omgeving**

**020101 Voorbereiding omgevingswet**

- De ontvangen middelen 2017 voor de pilot strafbeschikkingen dienen in 2018 beschikbaar te zijn.

**020104 Sterke economie**

- Via de december circulaire zijn deze middelen beschikbaar gekomen. De aanwending heeft niet meer in 2017 plaats kunnen vinden en volgt in 2018.

**Totaal programma 2**

Lasten	Exploitatie		Reserves				
	Baten		Lasten	Baten			
€	32.686	€	-	€	-	€	32.686
€	70.000	€	-	€	-	€	70.000
<b>€</b>	<b>102.686</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>102.686</b>

**3 Natuur en platteland**

**030101 Natuurontwikkeling**

- In december 2017 is een POP3-beschikking ontvangen voor het Kavelruilbureau. De budgetten 2017, 2018 en 2019 zijn onderdeel van de cofinanciering, die de provincie levert. Het restant 2017 wordt overgeheveld naar 2018.

**030103 Natuurherstel**

- Via de december circulaire zijn deze middelen beschikbaar gekomen. De aanwending heeft niet meer in 2017 plaats kunnen vinden en volgt in 2018.

**Totaal programma 3**

Lasten	Exploitatie		Reserves				
	Baten		Lasten	Baten			
€	122.303	€	-	€	-	€	122.303
€	112.267	€	-	€	-	€	112.267
<b>€</b>	<b>234.570</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>234.570</b>

**4 Regionale economie**

**040103 Acquisitie en regionale samenwerking**

- De subsidie is toegekend in 2017 maar dient deels ten lasten te komen van 2018.

**Totaal programma 4**

Lasten	Exploitatie		Reserves				
	Baten		Lasten	Baten			
€	500.000	€	-	€	-	€	500.000
<b>€</b>	<b>500.000</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>500.000</b>

### 5 Regionale bereikbaarheid

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

- Betreft het toegankelijk maken van haltes. De opgave is nog niet volledig afgerond.
- De voorziening natte kunstwerken voldeed niet aan de formele BBV eisen. In 2018 komen we hier op terug.

#### **Totaal programma 5**

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
€	180.386	€	- € 180.386
€	1.249.217	€	- € 1.249.217
<b>€</b>	<b>1.429.603</b>	<b>€</b>	<b>- € 1.429.603</b>

### 6 Culturele infrastructuur en monumenten

#### **060102 Cultureel erfgoed**

- De subsidie is toegekend in 2017 maar dient ten lasten te komen van 2018.

#### **Totaal programma 6**

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
€	562.500	€	- € 562.500
<b>€</b>	<b>562.500</b>	<b>€</b>	<b>- € 562.500</b>

### 7 Bestuur

#### **070101 Sterk provinciaal bestuur**

- Via de september circulaire zijn deze middelen beschikbaar gekomen. De aanwending heeft niet meer in 2017 plaats kunnen vinden en volgt in 2018.
- Conform afspraak bij oprichting rekenkamer wordt het saldo overgeheveld naar het volgend dienst jaar.

#### **Totaal programma 7**

€	41.000	€	- € 41.000
€	41.000	€	- € 41.000
<b>€</b>	<b>82.000</b>	<b>€</b>	<b>- € 82.000</b>

#### **Totaal programma's**

<b>€</b>	<b>6.100.480</b>	<b>€</b>	<b>- € 6.100.480</b>
----------	------------------	----------	----------------------

### Personeel:

#### **Personeel**

- Conform de CAO afspraken blijven gericht belonen middelen beschikbaar.

#### **Totaal Personeel**

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
€	226.596	€	- € 226.596
<b>€</b>	<b>226.596</b>	<b>€</b>	<b>- € 226.596</b>

### Overhead:

#### **Personeel**

- Conform afspraak bij oprichting rekenkamer wordt het saldo overgeheveld naar het volgend dienst jaar.

#### **Huisvesting en facilitaire zaken**

- De voorziening onderhoud gebouwen voldeed niet aan de formele BBV eisen. In 2018 komen we hier op terug.

#### **Totaal Overhead**

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
€	2.651	€	- € 2.651
€	467.513	€	- € 467.513
<b>€</b>	<b>470.164</b>	<b>€</b>	<b>- € 470.164</b>
<b>€</b>	<b>6.797.240</b>	<b>€</b>	<b>- € 6.797.240</b>

#### **Totaal**