

Gedeputeerde Staten

Voorzitter van PS  
p.a. Statengriffie

**onderwerp**  
3<sup>e</sup> wijziging begroting Provincie Zeeland  
2018

**kenmerk**  
18003916



**behandeld door**  
A. Houmes  
+31 118 631122

**verzonden**

**28 FEB. 2018**

Middelburg, 27 februari 2018

Geachte voorzitter,

Hierbij zenden wij u het Statenvoorstel 3e wijziging begroting 2018 van de Provincie Zeeland toe.

Wij stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur op 16 maart en in de vergadering van de Provinciale Staten op 6 april 2018.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

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: 6 april 2018

Nr:

Agenda nr:

Vergadering GS: 27 februari 2018

Nr: 18003911

Onderwerp: 3e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 3<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2018 aan u voorgelegd.

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

#### Budgettair-neutrale wijzigingen:

- Aan het spoorproject in de gemeente Goes leveren de provincie en het havenschap een financiële bijdrage. In een schema is vastgelegd in welk jaar een bepaalde bijdrage gedaan zal worden. Door wijzigingen in de planning van het project stelt de gemeente voor een gedeelte van de provinciale bijdrage van 2018 door te schuiven naar 2019. De geraamde lasten worden via de bestemmingsreserve meerjarige projecten overgeheveld van 2018 naar 2019.
- Uitvoering van een evaluatie door een extern bureau naar de gezamenlijke realisatie van de Toekomstvisie Zeeland 2040. Evaluatie op proces om zo zicht te krijgen op de manier waarop PS, GS en maatschappelijke organisaties de Toekomstvisie Zeeland 2040 toegepast hebben. Vanuit de begrotingspost Initiatieven PS wordt hiertoe € 30.000,-- vrijgemaakt en via deze begrotingswijziging overgeheveld naar een nieuwe begrotingspost Evaluatie Toekomstvisie Zeeland 2040.

De overige budgettair-neutrale wijzigingen worden toegelicht in de memorie van toelichting.

#### Meerjarige stand ruimte en reserves:

In het onderstaande overzicht kunt u terugvinden wat de meerjarige stand is van:

- de budgettaire ruimte;
- algemene reserve;
- bestemmingsreserve meerjarige projecten;
- bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019.

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

Onderwerp: 3e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland

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

<u>Budgettaire ruimte</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Mutaties t/m laatste wijziging (2e begr.wijz.2018)	€ 169.314	€ 2.078.487	€ 5.272.555	€ 5.562.207
Mutaties huidige wijziging (3e begr.wijz.2018)	€ -	€ -	€ -	€ -
<b><u>Budgettaire ruimte</u></b>	<b><u>€ 169.314</u></b>	<b><u>€ 2.078.487</u></b>	<b><u>€ 5.272.555</u></b>	<b><u>€ 5.562.207</u></b>

  

<u>Algemene reserve</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
beginstand	€ 4.459.850	€ 2.675.390	€ 3.944.920	€ 4.930.750
Mutaties t/m laatste wijziging (2e begr.wijz.2018)	€ -1.784.460	€ 1.269.530	€ 985.830	€ 985.830
Mutaties huidige wijziging (3e begr.wijz.2018)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -1.784.460	€ 1.269.530	€ 985.830	€ 985.830
<b><u>Nieuwe ultimostand</u></b>	<b><u>€ 2.675.390</u></b>	<b><u>€ 3.944.920</u></b>	<b><u>€ 4.930.750</u></b>	<b><u>€ 5.916.580</u></b>

  

<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020*</u>	<u>2021</u>
beginstand	€ 42.888.862	€ 13.010.591	€ 4.340.010	€ -1.177.688
Mutaties t/m laatste wijziging (2e begr.wijz.2018)	€ -30.617.012	€ -7.931.840	€ -5.517.698	€ 1.458.754
Mutaties huidige wijziging (3e begr.wijz.2018)	€ 738.741	€ -738.741	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -29.878.271	€ -8.670.581	€ -5.517.698	€ 1.458.754
<b><u>Nieuwe ultimostand</u></b>	<b><u>€ 13.010.591</u></b>	<b><u>€ 4.340.010</u></b>	<b><u>€ -1.177.688</u></b>	<b><u>€ 281.066</u></b>

\*Hier komen we in de voorjaarsnota op terug.

  

<u>Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
beginstand	€ 922.365	€ 514.816	€ 127.600	€ 127.600
Mutaties t/m laatste wijziging (2e begr.wijz.2018)	€ -407.549	€ -387.216	€ -	€ -127.600
Mutaties huidige wijziging (3e begr.wijz.2018)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -407.549	€ -387.216	€ -	€ -127.600
<b><u>Nieuwe ultimostand</u></b>	<b><u>€ 514.816</u></b>	<b><u>€ 127.600</u></b>	<b><u>€ 127.600</u></b>	<b><u>€ -</u></b>

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 27 februari 2018, nr.18003911;

besluiten:

Statenvoorstel 3<sup>e</sup> wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland vast te stellen.

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

**010201 Kwaliteitskust**

- De lasten zijn geraamd voor € 50.000,- met betrekking tot het programma Jong Leren Eten. Dit programma is gericht op het zo effectief en efficiënt als mogelijk te richten op voedseleducatie van jongeren. Door het ministerie van LNV is aangegeven dat voor 2018 (en 2019 en 2020) € 50.000,- beschikbaar zal worden gesteld via de "voorjaarscirculaire" van het ministerie van BZK.

**Totaal programma 1**

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	50.000	€	-	€	-
<b>€</b>	<b>50.000</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**2 Fysieke omgeving**

**020103 Goed woon- en werkklimaat**

- Aan het spoorproject in de gemeente Goes leveren de provincie en het havenschap een financiële bijdrage. In een schema is vastgelegd in welk jaar een bepaalde bijdrage gedaan zal worden. Door wijzigingen in de planning van het project stelt de gemeente voor een gedeelte van de provinciale bijdrage van 2018 door te schuiven naar 2019. De geraamde lasten worden via de bestemmingsreserve meerjarige projecten overgeheveld van 2018 naar 2019.

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

- Diverse wijzigingen kleiner dan € 25.000,-

**Totaal programma 2**

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	738.741-	€	-	€	738.741-
€	18.707	€	18.707	€	-
<b>€</b>	<b>720.034-</b>	<b>€</b>	<b>18.707</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>€</b>	<b>720.034-</b>	<b>€</b>	<b>18.707</b>	<b>€</b>	<b>738.741-</b>

**7 Bestuur**

**070101 Sterk provinciaal bestuur**

- Uitvoering van een evaluatie door een extern bureau naar de gezamenlijke realisatie van de Toekomstvisie Zeeland 2040. Evaluatie op proces om zo zicht te krijgen op de manier waarop PS, GS en maatschappelijke organisaties de Toekomstvisie Zeeland 2040 toegepast hebben. € 30.000,- wordt vrijgemaakt vanuit de begrotingspost Initiatieven PS.
- Uitvoering van een evaluatie door een extern bureau naar de gezamenlijke realisatie van de Toekomstvisie Zeeland 2040. Evaluatie op proces om zo zicht te krijgen op de manier waarop PS, GS en maatschappelijke organisaties de Toekomstvisie Zeeland 2040 toegepast hebben. € 30.000,- wordt geraamd op een nieuwe begrotingspost Evaluatie Toekomstvisie Zeeland 2040.

**Totaal programma 7**

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	30.000-	€	-	€	-
€	30.000	€	-	€	-
<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**Totaal programma's**

<b>€</b>	<b>670.034-</b>	<b>€</b>	<b>18.707</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>€</b>	<b>670.034-</b>	<b>€</b>	<b>18.707</b>	<b>€</b>	<b>738.741-</b>

**Personeel:**

**Personeel**

- Betreft een budgettair neutrale wijziging op een begrotingspost namelijk een correctie van de kostensoort van de geraamde lasten en baten.

**Totaal personeel**

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	373.602	€	373.602	€	-
<b>€</b>	<b>373.602</b>	<b>€</b>	<b>373.602</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:**

**Provinciefonds**

- Zie doelstelling 010201 Kwaliteitskust

**Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien**

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	-	€	50.000	€	-
<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>50.000</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>€</b>	<b>296.432-</b>	<b>€</b>	<b>442.309</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>€</b>	<b>296.432-</b>	<b>€</b>	<b>442.309</b>	<b>€</b>	<b>738.741-</b>

**Totaal**

**Gewijzigde doelstellingen per programma****01 Investerings-, opgaven en grote projecten****010201 Kwaliteitskust**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 2.149.601	€ 3.199.526	€ 2.168.800	€ 2.153.800
Lasten(r)	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 2.199.601	€ 3.249.526	€ 2.218.800	€ 2.153.800

**02 Fysieke omgeving****020103 Goed woon- en werkklimaat**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 9.719.606	€ 7.000.038	€ 5.687.368	€ 5.737.715
Lasten(r)	€ -738.741	€ 738.741	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 8.980.865	€ 7.738.779	€ 5.687.368	€ 5.737.715

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

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 4.469.362	€ 1.689.365	€ 1.650.492	€ 1.612.272
Lasten(r)	€ 18.707	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -18.707	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 4.469.362	€ 1.689.365	€ 1.650.492	€ 1.612.272

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

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ -108.015.847	€ -110.737.588	€ -113.823.584	€ -115.476.682
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ -108.065.847	€ -110.787.588	€ -113.873.584	€ -115.476.682

**98 Mutatie reserves**

<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ -41.487.650	€ -3.702.319	€ -1.370.473	€ 5.553.427
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 738.741	€ -738.741	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ -40.748.909	€ -4.441.060	€ -1.370.473	€ 5.553.427

### Recapitulatie

<b>Saldo programma's na 3e wijziging</b>	€ 166.400.839	€ 136.519.247	€ 133.197.901	€ 128.688.833
<b>Saldo Algemene dekkingsmiddelen en</b>	€ -151.095.192	€ -156.997.736	€ -156.396.867	€ -158.239.552
<b>Mutaties ondersteuning en salarissen</b>	€ 25.443.262	€ 24.919.549	€ 24.569.439	€ 23.997.292
<b>Geraamd totaal saldo van baten en</b>	€ 40.748.909	€ 4.441.060	€ 1.370.473	€ -5.553.427
<b>Saldo reserves na 2e wijziging</b>	€ -41.487.650	€ -3.702.319	€ -1.370.473	€ 5.553.427
<b>Mutaties reseves 3e wijziging</b>	€ 738.741	€ -738.741	€ 0	€ 0
<b>Geraamde resultaat na 3e wijziging</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0



3e wijziging programmabegroting provincie 2018                      2018                      2019                      2020                      2021

### Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

<b>960101 Personeel</b>				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	€ 18.745.797	€ 18.321.920	€ 18.309.848	€ 18.322.653
Lasten(r)	€ 373.062	€ 62.166	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -373.062	€ -62.166	€ 0	€ 0
<b>Saldo doelstelling na 3e wijziging</b>	€ 18.745.797	€ 18.321.920	€ 18.309.848	€ 18.322.653