



Naam voorstel	Statenvoorstel 3^e begrotingswijziging 2015 Provincie Zeeland		
Nummer SERV-194			
Betreft vergadering	Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn		23 januari 2015
	Provinciale Staten		13 februari 2015
Te verzenden aan	Statenbreed en via SIS		
Verzenddatum	8 januari 2015		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 – 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Arjen Houmes	0118 – 63 11 22	a.houmes@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	C. van Beveren		

Inhoudelijk	
Aanleiding	
Bevoegdheid	PS in het kader van hun budgetrecht
Wat stellen GS voor?	Vaststellen van de 3 ^e begrotingswijziging 2015
Argumenten	In deze wijziging worden verwerkt: • De budgettair neutrale herverdeling van de apparaats- en overheadkosten over de programma's; • De gewijzigde raming vanuit de septembercirculaire provinciefonds met onder meer € 1.580.000 extra budget voor het bodemsaneringsprogramma; • Jaarplan 2015 van het Omgevingsplan 2012-2018; • Bestedingsplan Natuur & Vitaal Platteland 2015; • Indexering bijdragen aan gesubsidieerde instellingen; • Clustering van de openstaande taakstellingen waaronder het lager Deltadividend van € 5 miljoen. Verwerking van de invulling van de taakstellingen vindt plaats in de 4^e wijziging 2015; • Verlenging Cultuurnota tot en met 2016 met het daarbij behorende extra budget van € 2,4 miljoen in 2016.
Doelen en effecten	Doelen en effecten worden niet aangepast.
Controleren	In de jaarrekening
Uitvoering	Betreft het actueel houden van de begroting 2014 en het Meerjarenperspectief op doelstellingsniveau.
Kosten en dekking	
Resultaat commissiebehandeling	

Gedeputeerde
belast met
behandeling: C. van Beveren

Vergadering PS: 13 februari 2015
Nr: SERV-194
Agenda nr:
Vergadering GS: 6 januari 2015
Nr: 14019462

Onderwerp: 3^e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

In deze 3^e begrotingswijziging 2015 onderscheiden we drie verschillende soorten wijzigingen: Budgettair neutrale wijzigingen in het huidige begrotingsjaar 2015, budgettair neutrale wijzigingen in de meerjarenraming en budgettaire wijzigingen in het huidige begrotingsjaar 2015.

Budgettair neutrale wijzigingen in het huidige begrotingsjaar 2015:

- In deze wijziging zijn, als gevolg van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's, de apparaats- en overheadkosten herverdeeld over de programma's.
- Betreft indexering van 1,35% aan gesubsidieerde instellingen. Per saldo zijn deze indexeringen budgettair neutraal.
- De raming van het jaarplan 2015 van het Omgevingsplan 2012-2018.
- De raming van het Bestedingsplan Natuur & Vitaal Platteland 2015.
- Vanuit budgetbewaking zijn er diverse kleine wijzigingen verwerkt op de begroting 2015. Dit zijn onder meer verschuivingen van lasten over de programma's 1 t/m 8 (bijv. wijzigingen betreffende spoormaartregelen Goes).

Een nadere toelichting op deze budgettair neutrale wijzigingen staat vermeld in de "Memorie van toelichting" bij de 3^e wijziging van de begroting 2015 die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.

Budgettair neutrale wijzigingen in de meerjarenraming:

- De onttrekking aan de algemene reserve als gevolg van de subsidie voor de restauratie van de schuur Arendshoeve. Het gaat hierbij om een urgent geval waarbij de geraamde subsidie in 2015 naar 2014 is verschoven, zie programma 3 Cultuur. In 2014 vindt een onttrekking aan de algemene reserve plaats terwijl in 2015 het aangegeven bedrag van € 44.800,-- is toegevoegd aan de algemene reserve.
- Het project met betrekking tot het afronden van de zuidkust Schouwen-Oost verloopt voorspoediger dan verwacht. De geraamde lasten, zie programma 8 Natuur en landschap, zijn meerjarig gewijzigd en zijn budgettair neutraal over de jaren heen verdeeld. In 2014 vindt een onttrekking aan de algemene reserve plaats terwijl in 2015 het aangegeven bedrag van € 710.500,-- is toegevoegd aan de algemene reserve.

Een nadere toelichting op de meerjarige budgettair neutrale wijzigingen staat vermeld in de "Memorie van toelichting" bij de 3^e wijziging van de begroting 2015.

Budgettaire wijzigingen in het huidige begrotingsjaar 2015:

Mutatie op de lasten en baten:

- Als gevolg van actualisatie van de berekening is de renteberekening van Kanaalpolder gewijzigd.
- Op basis van de septembercirculaire zijn er middelen ontvangen voor WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2014. Eens in de drie jaar wordt er door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een woononderzoek gehouden. Het veldwerk voor dit onderzoek wordt in 2014/2015 verricht. De verdere uitwerking van het onderzoek zal in 2016 plaatsvinden.
- Bij de projectorganisatie Sloeweg zijn de geraamde lasten en baten gecorrigeerd. Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd naar de betreffende overlopende passiva N62 Sloeweg.
- Op basis van de septembercirculaire van de Provinciefondsuitkering zijn de lasten en baten gewijzigd. Hierdoor is onder ander de budgettaire ruimte aangepast.

Een nadere toelichting op de budgettaire wijzigingen in het huidige begrotingsjaar staat vermeld in de "Memorie van toelichting" bij de 3^e wijziging van de begroting 2015.

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 zullen mutaties tussen de programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie worden voorgelegd in de programmabegroting en in de begrotingswijzigingen aan de Staten. Deze memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform PS-besluit 14006408 d.d. 6 juni 2014).

Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000,-- niet separaat toegelicht in de begrotingswijzigingen, maar worden ze opgenomen onder wijzigingen < € 25.000,--.

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

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 januari 2015, nr. 14019462;

besluiten:

Statenvoorstel 3^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 vaststellen.

Memorie van toelichting

Behorende bij de 3e wijziging van de begroting 2015

Plaats 3e wijziging in cyclus planning & control:

In deze begrotingswijziging zijn, als gevolg van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's, de apparaats- en overheadkosten herverdeeld over de programma's. Ook is in deze 3e wijziging de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de septembercirculaire van de Provinciefondsuitkering meegenomen, de raming van het jaarplan 2015 van het Omgevingsplan 2012-2018 en het bestedingsplan Natuur & Vitaal Platteland 2015 en de indexering op de gesubsidieerde instellingen.

Tevens zijn de herziene vaststelling doeluitkeringen zorgaanbod en bureau jeugdzorg en de gewijzigde raming van het project Afronden zuidkust Schouwen-Oost verwerkt in de begroting 2015. Tenslotte zijn er onder andere vanuit budgetbewaking diverse wijzigingen verwerkt op de begroting 2015.

Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 zullen mutaties tussen de programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie worden voorgelegd in de programmabegroting en in de begrotingswijzigingen aan de Staten. Deze memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform uw besluit 14006408 d.d. 6 juni 2014).

Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 niet separaat toegelicht in de begrotingswijzigingen, maar worden ze opgenomen onder wijzigingen < € 25.000.

Programma's

1 Bestuur

010101 Een goed, betrouwbaar en dual provinciaal bestuur

010102 Versterken bestaand netwerk

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland

019999 Ambtelijk inzet en overhead

- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadkosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per doelstelling zichtbaar.

Totaal programma 1 Bestuur

Lasten	Baten
€	- € -
€	- € -
€	- € -
€	- € -
€	- € -
€	44.900 € -
€	44.900 € -

2 Cultuur & Samenleving

020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland

020102 Cultureel erfgoed

- Voor het aangegeven bedrag zijn lasten gewijzigd in verband met een subsidie voor de restauratie van de schuur van de Arendshoeve te 's Heer Arendskerke.

- Betreft indexering van 1,35% aan gesubsidieerde instellingen. Per saldo zijn deze indexeringen budgettair neutraal.

020103 Bibliotheekwerk

020104 Cultuureducatie

020105 Kunsten, incl. grote culturele evenementen & festivals

- Betreft indexering van 1,35% aan gesubsidieerde instellingen. Per saldo zijn deze indexeringen budgettair neutraal.

020201 Woonomgeving

020202 Bereikbare en onderscheidende voorzieningen

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--
- De geraamde lasten betreffende een aantal gebouwen zijn overgeboekt naar Ondersteuning; Facilitaire zaken.
- Betreft indexering van 1,35% aan gesubsidieerde instellingen. Per saldo zijn deze indexeringen budgettair neutraal.

020203 De zelfstandige Zeeuw

- Betreft indexering van 1,35% aan gesubsidieerde instellingen. Per saldo zijn deze indexeringen budgettair neutraal.

029999 Ambtelijk inzet en overhead

- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadkosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per doelstelling zichtbaar.

Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving

Lasten	Baten
€	- € -
€	44.800- € -
€	59.700 € 16.700-
€	14.900 € 16.700-
€	- € -
€	- € -
€	17.500 € -
€	- € -
€	- € 26.200-
€	73.900- € -
€	101.700 € -
€	27.800 € 26.200-
€	4.600 € -
€	33.700 € -
€	98.500 € 42.900-

	Lasten	Baten
3 Milieu		
030101 Naleefgedrag en hinder		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,-	€ 27.100-	€ 27.100
- Geraamd is het jaarplan 2015 betreffende de uitvoering van het Omgevingsplan 2012-2018.	€ 160.000-	€ -
	€ 187.100-	€ 27.100
030102 Duurzame bodem		
- Geraamd is het jaarplan 2015 betreffende de uitvoering van het Omgevingsplan 2012-2018.	€ 160.000	€ -
- Betreft de gewijzigde raming van lasten vanuit de septembercirculaire van de Provinciefondsuitkering met betrekking tot het bodemsaneringsprogramma.	€ 1.580.000	€ -
- Als gevolg van de (meerjarige) opdrachtverlening aan Deltares voor het uitvoeren van een provincie brede zoet-zoutkartering van de bodem zijn de aangegeven geraamde lasten overgeboekt naar het programma Milieu vanuit de programma's Watermanagement en Natuur en landschap.	€ 50.000-	
- Als gevolg van actualisatie van de berekening is de renteberekening van Kanaalpolder gewijzigd met het aangegeven bedrag.	€ 41.200	€ 41.200
	€ 1.731.200	€ 41.200
039999 Ambtelijk inzet en overhead		
- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadkosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per doelstelling zichtbaar.	€ 9.300	€ -
Totaal programma 3 Milieu	€ 1.553.400	€ 68.300
4 Ruimtelijke omgeving		
040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling		
- Betreft de raming van lasten en baten met betrekking tot het onderzoek oversampling woningbouwmarktmodule WoON2015	€ 28.500	€ 28.500-
- In de voorjaarsnota 2014 zijn middelen toegekend voor de spoormaatsregelen in Goes. Deze zijn eerst toegevoegd aan programma Mobiliteit. Omdat bij nader inzien blijkt dat dit project een overwegend ruimtelijk karakter heeft zijn de geraamde lasten overgeboekt naar het programma Ruimtelijke omgeving.	€ 1.650.000	€ -
- Geraamd is het jaarplan 2015 betreffende de uitvoering van het Omgevingsplan 2012-2018.	€ 505.000-	€ -
- Betreft de raming van het Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015 inclusief de middelen voor natuur en de ontwikkelopgave platteland, sociaal economische vitalisering, grond- en kavelruilen en betaalorgaan POP.	€ 88.708	€ -
	€ 1.262.208	€ 28.500-
040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten		
- Geraamd is het jaarplan 2015 betreffende de uitvoering van het Omgevingsplan 2012-2018.	€ 190.000	€ -
- Betreft de raming van het Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015 inclusief de middelen voor natuur en de ontwikkelopgave platteland, sociaal economische vitalisering, grond- en kavelruilen en betaalorgaan POP.	€ 546.000	€ -
	€ 736.000	€ -
049999 Ambtelijk inzet en overhead		
- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadkosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per doelstelling zichtbaar.	€ 33.800	€ -
Totaal programma 4 Ruimtelijke omgeving	€ 2.032.008	€ 28.500-
5 Water		
050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen		
- Als gevolg van de (meerjarige) opdrachtverlening aan Deltares voor het uitvoeren van een provincie brede zoet-zoutkartering van de bodem zijn de aangegeven geraamde lasten overgeboekt naar het programma Milieu vanuit de programma's Watermanagement en Natuur en landschap.	€ 443.000	€ 393.000-
- Geraamd is het jaarplan 2015 betreffende de uitvoering van het Omgevingsplan 2012-2018.	€ 105.500-	€ -
- Betreft de raming van het Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015 inclusief de middelen voor natuur en de ontwikkelopgave platteland, sociaal economische vitalisering, grond- en kavelruilen en betaalorgaan POP.	€ 100.000-	€ -
	€ 237.500	€ 393.000-
050201 Bescherming tegen overstromingen		
- Geraamd is het jaarplan 2015 betreffende de uitvoering van het Omgevingsplan 2012-2018.	€ 420.500	€ -
059999 Ambtelijk inzet en overhead		

- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadkosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per doelstelling zichtbaar.

€	29.500	€	-
---	--------	---	---

Totaal programma 5 Water

€	687.500	€	393.000-
---	---------	---	----------

6 Natuur en landschap

060101 Ontwikkeling natuur

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--
- Betreft de raming van het Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015 inclusief de middelen voor natuur en de ontwikkelopgave platteland, sociaal economische vitalisering, grond- en kavelruilen en betaalorgaan POP.
- Het project met betrekking tot het afronden van de zuidkust Schouwen Oost verloopt voorspoediger dan verwacht en zijn vanuit 2015 naar 2014 geraamd voor het aangegeven bedrag. De geraamde lasten zijn meerjarig gewijzigd via de budgettaire ruimte en zijn budgettair neutraal.

Lasten	Baten
€	26.116- € -
€	2.959.200- € 129.664-
€	710.500- € -
€	3.695.816- € 129.664-

060102 Beheer natuurgebieden

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--
- Betreft indexering van 1,35% aan gesubsidieerde instellingen. Per saldo zijn deze indexeringen budgettair neutraal.
- Betreft de gewijzigde raming van lasten vanuit de septembercirculaire van de Provinciefondsuitkering met betrekking tot transitie DLG
- Betreft de raming van het Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015 inclusief de middelen voor natuur en de ontwikkelopgave platteland, sociaal economische vitalisering, grond- en kavelruilen en betaalorgaan POP.

€	26.116	€	-
€	10.300	€	-
€	32.600-	€	-
€	2.994.663	€	813.990-
€	2.998.479	€	813.990-

060103 Bescherming natuurgebieden

€	-	€	-
---	---	---	---

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden

- Betreft de raming van het Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015 inclusief de middelen voor natuur en de ontwikkelopgave platteland, sociaal economische vitalisering, grond- en kavelruilen en betaalorgaan POP.

€	156.774-	€	-
---	----------	---	---

060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--
- Betreft indexering van 1,35% aan gesubsidieerde instellingen. Per saldo zijn deze indexeringen budgettair neutraal.
- Betreft de raming van het Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015 inclusief de middelen voor natuur en de ontwikkelopgave platteland, sociaal economische vitalisering, grond- en kavelruilen en betaalorgaan POP.

€	14.372	€	-
€	14.800	€	-
€	430.257	€	-
€	459.429	€	-

069999 Ambtelijk inzet en overhead

- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadkosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per doelstelling zichtbaar.

€	70.100	€	-
---	--------	---	---

Totaal programma 6 Natuur en landschap

€	324.582-	€	943.654-
---	----------	---	----------

7 Economie

070101 Excellent economisch vestigingsklimaat

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--
- Betreft meerjarige indexering van 1,35% aan gesubsidieerde instellingen. Per saldo zijn deze indexeringen budgettair neutraal.

€	10.588-	€	-
€	25.000	€	350-
€	14.412	€	350-

070102 Logistiek en procesindustrie

€	-	€	-
---	---	---	---

070103 Landbouw en visserij

€	-	€	-
---	---	---	---

070104 Vrijetijdseconomie

- Betreft indexering van 1,35% aan gesubsidieerde instellingen. Per saldo zijn deze indexeringen budgettair neutraal.
- Betreft de raming van het Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015 inclusief de middelen voor natuur en de ontwikkelopgave platteland, sociaal economische vitalisering, grond- en kavelruilen en betaalorgaan POP.

€	9.000	€	-
€	100.000	€	-
€	109.000	€	-

079999 Ambtelijk inzet en overhead

- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadskosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per doelstelling zichtbaar.

€ 49.700 € -

Totaal programma 7 Economie

€ 173.112 € 350-

	Lasten	Baten
<u>8 Mobiliteit</u>		
080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk		
- Betreft het overhevelen van de geraamde salarisbaten naar de algemene salarisbudgetten.	€ -	€ 78.500
- De raming van de taakstelling BDU formatieplaats is overgeheveld naar de algemene taakstelling onder Algemene dekkingsmiddelen-Onvoorzien inclusief stelposten.	€ 65.000	€ -
- Bij de projectorganisatie Sloeweg zijn de geraamde lasten en baten gecorrigeerd voor de aangegeven bedragen. Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd naar de betreffende overlopende passiva N62 Sloeweg.	€ 157.900-	€ 157.900
	€ 92.900-	€ 236.400
080102 Vraaggericht openbaar vervoer		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 100	€ -
080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis	€ -	€ -
080104 Minder verkeersslachtoffers		
- In de voorjaarsnota 2014 zijn middelen toegekend voor de spoormaatregelelen in Goes. Deze zijn eerst toegevoegd aan programma Mobiliteit. Omdat bij nader inzien blijkt dat dit project een overwegend ruimtelijk karakter heeft zijn de geraamde lasten overgeboekt naar het programma Ruimtelijke omgeving.	€ 1.650.000-	€ -
080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet	€ -	€ -
089999 Ambtelijk inzet en overhead		
- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadskosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per doelstelling zichtbaar.	€ 132.990	€ -
<u>Totaal programma 8 Mobiliteit</u>	€ 1.609.810-	€ 236.400
<u>Totaal programma's</u>	€ 2.655.028	€ 1.103.704-

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves

Provinciefonds:

- Betreft de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de septembercirculaire van de Provinciefondsuitkering.

Lasten	Baten
€ 298.000-	€ 855.000-
€ 298.000-	€ 855.000-

Dividend:

- Betreft de gewijzigde raming van baten als gevolg van de invulling taakstelling Deltadividend.

Lasten	Baten
	€ 5.000.000
€ -	€ 5.000.000

Saldo van de financieringsfunctie:

- Als gevolg van actualisatie van de berekening is de renteberekening van kanaalpolder gewijzigd met het aangegeven bedrag.
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

Lasten	Baten
€ 82.400-	€ -
€ -	€ 9.600-
€ 82.400-	€ 9.600-

Onvoorzien inclusief stelposten:

- Diverse wijzigingen < € 25.000
- Betreft de gewijzigde raming als gevolg van de invulling taakstelling Deltadividend.
- Betreft indexering van 1,35% aan gesubsidieerde instellingen. Per saldo zijn deze indexeringen budgettair neutraal.
- De raming van de taakstelling BDU formatieplaats is overgeheveld naar de algemene taakstelling onder Algemene dekkingsmiddelen-Onvoorzien inclusief stelposten.
- Betreft de gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de septembercirculaire van de Provinciefondsuitkering.
- Als gevolg van het invullen van de (meerjarige) taakstellingen is het aangegeven bedrag overgeheveld naar de algemene taakstelling onder Algemene dekkingsmiddelen-Onvoorzien inclusief stelposten.
- De geraamde lasten betreffende een aantal gebouwen zijn overgeboekt naar Ondersteuning; Facilitaire zaken.

Lasten	Baten
€ 100-	€ -
€ 5.000.000-	€ -
€ 225.550-	€ -
€ 65.000-	€ -
€ 66.000	€ -
€ 301.000-	€ -
€ 212.900-	€ -
€ 5.738.550-	€ -

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves

€ 6.118.950-	€ 4.135.400
---------------------	--------------------

Toelichting mutatie reserves per programma:

Budgettaire ruimte:

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--
- Betreft de gewijzigde raming van lasten vanuit de septembercirculaire van de Provinciefondsuitkering. De budgettaire ruimte wordt als gevolg van de mutaties van de septembercirculaire (meerjarig) gewijzigd.
- Als gevolg van het invullen van de (meerjarige) taakstellingen is het aangegeven bedrag overgeheveld naar de algemene taakstelling onder Algemene dekkingsmiddelen-Onvoorzien inclusief stelposten.
- Het saldo van de budgettaire ruimte wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Lasten	Baten
€ 32.016	€ -
€ 235.000-	€ -
€ 301.000	€ -
€ 98.016-	€ -
€ 98.016	€ -

Mutatie reserves:

- Onttrekking algemene reserve als gevolg van subsidie voor de restauratie van de schuur Arendshoeve, zie programma 3 Cultuur
- Het project met betrekking tot het afronden van de zuidkust Schouwen Oost verloopt voorspoediger dan verwacht. De geraamde lasten zijn meerjarig gewijzigd via de budgettaire ruimte en zijn budgettair neutraal. In 2014 vindt een onttrekking aan de algemene reserve plaats terwijl in 2015 het aangegeven bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.
- Het saldo van de budgettaire ruimte wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Lasten	Baten
€ -	€ 44.800
€ 710.500	€ -
€ 98.016	€ -
€ 808.516	€ 44.800

	Lasten	Baten
<u>Personeelskosten:</u>		
- Betreft de gewijzigde raming van lasten vanuit de septembercirculaire van de Provinciefondsuitkering. De budgettaire ruimte wordt als gevolg van de mutaties van de septembercirculaire (meerjarig) gewijzigd.	€ 190.500-	€ -
- Betreft de gewijzigde raming van de personeelslasten voor inhuur van medewerkers, zie Ondersteuning; personeelszorg	€ -	€ 230.000-
<u>Totaal personeelskosten</u>	€ 190.500-	€ 230.000-

Ondersteuning

Ondersteuning betreft de materiële lasten van de ondersteunende afdelingen binnen het werkveld Services. Samen met de personele lasten van deze afdelingen worden deze budgettair neutraal verdeeld over de 8 programma's.

	Lasten	Baten
960101 Personeelszorg	€ -	€ -
960102 Organisatie	€ -	€ -
960103 ICT	€ -	€ -
960104 Financiën	€ -	€ -
960105 Facilitaire zaken		
- Betreft de gewijzigde raming van lasten vanuit de septembercirculaire van de Provinciefondsuitkering. De budgettaire ruimte wordt als gevolg van de mutaties van de septembercirculaire (meerjarig) gewijzigd.	€ 34.900-	€ -
- De geraamde lasten betreffende een aantal gebouwen zijn overgeboekt naar Ondersteuning; Facilitaire zaken vanuit programma 2 Cultuur & Samenleving en Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien incl. stelposten.	€ 286.800	€ -
	€ 251.900	€ -
960106 Juridische ondersteuning		
- De geraamde lasten betreffende een aantal gebouwen zijn overgeboekt van Ondersteuning; Informatieverzorging en documentatie.	€ 10.000	€ -
960107 Communicatie	€ -	€ -
960108 Informatieverzorging en documentatie		
- De geraamde lasten betreffende een aantal gebouwen zijn overgeboekt van Ondersteuning; Informatieverzorging en documentatie.	€ 10.000-	€ -
960109 Ambtelijke inzet		
- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadskosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per doelstelling zichtbaar.	€ 67.500	€ -
969999 Doorbelasting ambtelijke inzet en overhead		
- Op basis van mutaties met betrekking tot de toedeling van formatie naar de programma's zijn apparaats- en overheadskosten herverdeeld. De effecten hiervan zijn per doelstelling zichtbaar.	€ -	€ 319.990-
<u>Totaal ondersteuning</u>	€ 319.400	€ 319.990-

Doelstellingen per programma**01 Bestuur****010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.704.850	€ 1.460.650	€ 1.390.050	€ 1.460.650
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.704.850	€ 1.460.650	€ 1.390.050	€ 1.460.650

010102 Versterken bestaand netwerk:

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 759.905	€ 759.905	€ 759.905	€ 759.905
Lasten	€ 0	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.400
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 759.905	€ 763.305	€ 763.305	€ 763.305

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 147.500	€ 202.900	€ 147.600	€ 147.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 147.500	€ 202.900	€ 147.600	€ 147.600

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 92.100	€ 90.700	€ 90.700	€ 90.700
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 92.100	€ 90.700	€ 90.700	€ 90.700

019999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.893.000	€ 4.579.400	€ 4.562.500	€ 4.572.600
Lasten	€ 44.900	€ 70.000	€ 47.700	€ 47.700
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 4.937.900	€ 4.649.400	€ 4.610.200	€ 4.620.300

02 Cultuur & Samenleving**020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 581.616	€ 894.383	€ 900.333	€ 900.333
Lasten	€ 0	€ 2.153.500	-€ 246.500	-€ 246.500
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 581.616	€ 3.047.883	€ 653.833	€ 653.833

020102 Cultuur erfgoed

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 7.546.541	€ 5.849.344	€ 5.780.294	€ 5.780.294
Lasten	€ 14.900	€ 302.100	€ 302.100	€ 302.100
Baten	-€ 16.700	-€ 16.700	-€ 16.700	-€ 16.700
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 7.544.741	€ 6.134.744	€ 6.065.694	€ 6.065.694

020103 Bibliotheekwerk

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.041.337	€ 3.740.596	€ 3.778.816	€ 3.778.816
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 4.041.337	€ 3.740.596	€ 3.778.816	€ 3.778.816

020104 Cultuureducatie

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 214.200	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 214.200	€ 0	€ 0	€ 0

020105 kunsten, inclusief grote culturele evenementen & festivals

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.801.810	€ 154.291	€ 154.291	€ 154.291
Lasten	€ 17.500	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.819.310	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391

020201 Woonomgeving

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

020202 bereikbare en onderscheidende voorzieningen

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.289.684	€ 3.675.045	€ 3.332.345	€ 3.332.345
Lasten	€ 27.800	€ 16.400	€ 12.300	€ 12.300
Baten	-€ 26.200	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 4.291.284	€ 3.691.445	€ 3.344.645	€ 3.344.645

020203 De zelfstandige Zeeuw

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 520.988	€ 424.562	€ 424.562	€ 424.562
Lasten	€ 4.600	€ 3.700	€ 3.700	€ 3.700
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 525.588	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262

029999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.672.900	€ 3.437.500	€ 3.424.800	€ 3.432.500
Lasten	€ 33.700	€ 52.500	€ 35.900	€ 35.900
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.706.600	€ 3.490.000	€ 3.460.700	€ 3.468.400

03 Milieu**030101 Naleefgedrag en hinder**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.735.700	€ 4.835.700	€ 4.835.700	€ 4.835.700
Lasten	-€ 187.100	-€ 27.100	-€ 27.100	-€ 27.100
Baten	€ 27.100	€ 27.100	€ 27.100	€ 27.100
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 4.575.700	€ 4.835.700	€ 4.835.700	€ 4.835.700

030102 duurzame bodem

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.333.700	€ 344.600	€ 344.600	€ 339.600
Lasten	€ 1.731.200	-€ 20.000	€ 0	€ 0
Baten	€ 41.200	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 5.106.100	€ 324.600	€ 344.600	€ 339.600

039999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.014.700	€ 949.700	€ 946.200	€ 948.300
Lasten	€ 9.300	€ 14.500	€ 9.900	€ 9.900
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.024.000	€ 964.200	€ 956.100	€ 958.200

04 Ruimtelijke omgeving**040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 8.375.780	€ 5.866.765	€ 4.526.480	€ 4.526.480
Lasten	€ 1.262.208	€ 0	€ 0	€ 1.650.000
Baten	-€ 28.500	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 9.609.488	€ 5.866.765	€ 4.526.480	€ 6.176.480

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 11.769.621	€ 1.540.977	€ 586.577	€ 622.177
---	--------------	-------------	-----------	-----------

Lasten	€ 736.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 12.505.621	€ 1.540.977	€ 586.577	€ 622.177

049999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.679.600	€ 3.443.700	€ 3.431.000	€ 3.438.700
Lasten	€ 33.800	€ 52.700	€ 35.900	€ 35.900
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.713.400	€ 3.496.400	€ 3.466.900	€ 3.474.600

05 Water**050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 961.700	€ 678.600	€ 4.388.600	€ 688.600
Lasten	€ 237.500	€ 443.000	€ 0	€ 0
Baten	-€ 393.000	-€ 423.000	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 806.200	€ 698.600	€ 4.388.600	€ 688.600

050102 Bescherming tegen overstromingen

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 0
Lasten	€ 420.500	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 430.500	€ 10.000	€ 0	€ 0

059999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.219.400	€ 3.013.000	€ 3.001.900	€ 3.008.600
Lasten	€ 29.500	€ 46.000	€ 31.400	€ 31.400
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 3.248.900	€ 3.059.000	€ 3.033.300	€ 3.040.000

06 Natuur en landschap**060101 Ontwikkeling natuur**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 5.973.394	€ 6.554.094	€ 6.554.094	€ 6.554.094
Lasten	-€ 3.695.816	-€ 26.116	-€ 26.116	-€ 26.116
Baten	-€ 129.664	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.147.914	€ 6.527.978	€ 6.527.978	€ 6.527.978

060102 Beheer natuurgebieden

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 7.812.649	€ 7.803.005	€ 7.803.005	€ 7.803.005
Lasten	€ 2.998.479	€ 86.416	€ 86.416	€ 86.416
Baten	-€ 813.990	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 9.997.138	€ 7.889.421	€ 7.889.421	€ 7.889.421

060103 Bescherming natuurgebieden

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.751.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000
Lasten	-€ 156.774	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.594.226	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000

060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 685.088	€ 678.838	€ 666.758	€ 666.758
Lasten	€ 459.429	€ 28.832	€ 28.632	€ 28.632
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.144.517	€ 707.670	€ 695.390	€ 695.390

069999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 7.637.100	€ 7.147.600	€ 7.121.300	€ 7.137.200
Lasten	€ 70.100	€ 109.300	€ 74.600	€ 74.600
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 7.707.200	€ 7.256.900	€ 7.195.900	€ 7.211.800

07 Economie**070101 Exellent economisch vestigingsklimaat**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 6.422.996	€ 3.671.819	€ 4.187.642	€ 1.632.142
Lasten	€ 14.412	€ 13.975	-€ 1.315	-€ 1.315
Baten	-€ 350	-€ 350	-€ 350	-€ 350
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 6.437.058	€ 3.685.444	€ 4.185.977	€ 1.630.477

070102 Logistiek en procesindustrie

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.172.900	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.172.900	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

070103 Landbouw en visserij

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.014.500	€ 104.900	€ 24.300	€ 24.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.014.500	€ 104.900	€ 24.300	€ 24.300

070104 Vrijetijdseconomie

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.816.800	€ 609.700	€ 609.700	€ 609.700
Lasten	€ 109.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.925.800	€ 618.700	€ 618.700	€ 618.700

079999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 5.421.300	€ 5.073.800	€ 5.055.200	€ 5.066.400
Lasten	€ 49.700	€ 77.600	€ 52.900	€ 52.900
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 5.471.000	€ 5.151.400	€ 5.108.100	€ 5.119.300

08 Mobiliteit**080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk**

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 6.704.833	€ 12.468.175	€ 6.640.600	€ 11.261.900
Lasten	-€ 92.900	-€ 186.000	€ 65.000	€ 65.000
Baten	€ 236.400	€ 251.000	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 6.848.333	€ 12.533.175	€ 6.705.600	€ 11.326.900

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.774.800	€ 1.796.400	€ 2.010.700	€ 1.789.500
Lasten	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 1.774.900	€ 1.796.500	€ 2.010.800	€ 1.789.600

080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 458.200	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 458.200	€ 0	€ 0	€ 0

080104 Minder verkeersslachtoffers

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.292.292	€ 49.000	€ 49.000	€ 1.699.000
---	-------------	----------	----------	-------------

3e wijziging programmabegroting
provincie 2015

2015

2016

2017

2018

Lasten	-€ 1.650.000	€ 0	€ 0	-€ 1.650.000
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 642.292	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 11.367.300	€ 10.315.200	€ 11.504.900	€ 11.696.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 11.367.300	€ 10.315.200	€ 11.504.900	€ 11.696.400

089999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 14.450.246	€ 13.524.095	€ 13.474.150	€ 13.504.150
Lasten	€ 132.990	€ 206.790	€ 141.090	€ 141.090
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 14.583.236	€ 13.730.885	€ 13.615.240	€ 13.645.240

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

Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 69.955.000	-€ 69.942.000	-€ 69.616.000	-€ 69.083.000
Lasten	-€ 298.000	-€ 335.000	-€ 162.000	-€ 7.000
Baten	-€ 855.000	€ 520.000	€ 347.000	€ 292.000
Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€ 71.108.000	-€ 69.757.000	-€ 69.431.000	-€ 68.798.000

900103 Dividend

Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 23.759.200	-€ 22.727.900	-€ 24.086.200	-€ 23.407.200
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€ 18.759.200	-€ 17.727.900	-€ 24.086.200	-€ 23.407.200

900104 Saldo van de financieringsfunctie

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.550.875	€ 3.648.190	€ 3.757.240	€ 3.637.114
Lasten	-€ 82.400	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 9.600	€ 9.600	€ 9.600	€ 9.600
Saldo doelstelling na 3e wijziging	€ 2.458.875	€ 3.657.790	€ 3.766.840	€ 3.646.714

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.895.747	€ 16.093.703	€ 15.843.759	€ 15.638.659
Lasten	-€ 5.738.550	-€ 8.109.950	-€ 690.360	-€ 690.360
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€ 3.842.803	€ 7.983.753	€ 15.153.399	€ 14.948.299

98 Mutatie Reserves

Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€21.471.342	-€10.310.827	-€5.697.291	-€6.762.765
Lasten	€808.516	€0	€0	€0
Baten	€44.800	-€12.807	-€12.807	-€112.807
Saldo doelstelling na 3e wijziging	-€20.618.026	-€10.323.634	-€5.710.098	-€6.875.573

Recapitulatie

Saldo programma's na 3e wijziging	€ 147.847.654	€ 122.066.991	€ 116.207.059	€ 116.385.759
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 3e wijziging	-€ 127.151.128	-€ 111.743.357	-€ 110.496.961	-€ 109.510.187
Mutaties ondersteuning en salarissen na 3e wijziging	-€ 78.500	€ 0	€ 0	€ 0
Geraamde resultaat voor bestemming na 3e wijziging	€ 20.618.026	€ 10.323.634	€ 5.710.098	€ 6.875.573
Saldo reserves na 2e wijziging	-€ 21.471.342	-€ 10.310.827	-€ 5.697.291	-€ 6.762.765
Mutaties reseves 3e wijziging	€ 853.316	-€ 12.807	-€ 12.807	-€ 112.807
Geraamde resultaat na bestemming na 3e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Ondersteuning**960101 personeelszorg**

Saldo programma na 2e wijziging	€ 1.620.800	€ 1.538.500	€ 1.593.500	€ 1.550.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 3e wijziging	€ 1.620.800	€ 1.538.500	€ 1.593.500	€ 1.550.500

960102 organisatie

Saldo programma na 2e wijziging	€ 662.700	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 3e wijziging	€ 662.700	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600

960103 ict

Saldo programma na 2e wijziging	€ 1.737.290	€ 1.661.890	€ 1.677.690	€ 1.740.890
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 3e wijziging	€ 1.737.290	€ 1.661.890	€ 1.677.690	€ 1.740.890

960104 financiën

Saldo programma na 2e wijziging	€ 470.500	€ 487.300	€ 297.800	€ 271.800
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 3e wijziging	€ 470.500	€ 487.300	€ 297.800	€ 271.800

960105 facilitaire zaken

Saldo programma na 2e wijziging	€ 2.298.850	€ 2.325.650	€ 2.325.450	€ 2.325.550
Lasten	€ 251.900	€ 286.800	€ 286.800	€ 286.800
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 3e wijziging	€ 2.550.750	€ 2.612.450	€ 2.612.250	€ 2.612.350

960106 juridische ondersteuning

Saldo programma na 2e wijziging	€ 50.500	€ 50.500	€ 50.500	€ 50.500
Lasten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 3e wijziging	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500

960107 communicatie

Saldo programma na 2e wijziging	€ 107.600	€ 117.600	€ 117.600	€ 117.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 3e wijziging	€ 107.600	€ 117.600	€ 117.600	€ 117.600

960108 Informatieverzorging en documentatie

Saldo programma na 2e wijziging	€ 1.225.200	€ 1.000.200	€ 875.200	€ 875.200
Lasten	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 3e wijziging	€ 1.215.200	€ 990.200	€ 865.200	€ 865.200

960109 Ambtelijke inzet

Saldo programma na 2e wijziging	€ 16.017.296	€ 15.191.645	€ 15.170.200	€ 15.213.500
Lasten	€ 67.500	€ 141.800	€ 114.800	€ 114.800
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 3e wijziging	€ 16.084.796	€ 15.333.445	€ 15.285.000	€ 15.328.300

969999 doorbelasting ambtelijke inzet en overhead

3e wijziging programmabegroting provincie 2015	2015	2016	2017	2018
Saldo programma na 2e wijziging	-€ 24.190.146	-€ 22.391.295	-€ 22.265.950	-€ 22.303.550
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 319.990	-€ 454.190	-€ 287.190	-€ 287.190
Saldo programma na 3e wijziging	-€ 24.510.136	-€ 22.845.485	-€ 22.553.140	-€ 22.590.740

Totaal ondersteuning				
Saldo programma na 2e wijziging	€ 1.620.800	€ 1.538.500	€ 1.593.500	€ 1.550.500