



Naam voorstel	Statenvoorstel 6^e begrotingswijziging 2015 Provincie Zeeland		
Nummer FIN-213			
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		19 juni 2015
	Provinciale Staten		3 juli 2015
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	11 juni 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.M.M. Schönknecht-Vermeulen		

Inhoudelijk	
Aanleiding	
Bevoegdheid	PS in het kader van hun budgetrecht
Wat stellen GS voor?	Vaststellen van de 6 ^e begrotingswijziging 2015
Argumenten	In deze wijziging wordt verwerkt het overboeken van kredieten van 2014 naar 2015 voor een bedrag van € 11,3 miljoen, zoals dit is opgenomen in het voorstel Jaarstukken 2014 (SERV-203) als bestemming van het saldo van de jaarrekening 2014
Doelen en effecten	Doelen en effecten worden niet aangepast.
Controleren	In de jaarrekening
Uitvoering	Betreft het actueel houden van de begroting 2015. en het Meerjarenperspectief op doelstellingenniveau.
Informereren	
Kosten en dekking	
Overige informatie	
Resultaat commissiebehandeling	

Gedeputeerde
belast met
behandeling:

C.M.M. Schönknecht-Vermeulen

Vergadering PS: 3 juli 2015
Nr: FIN-213
Agenda nr:
Vergadering GS: 9 juni 2015
Nr: 15008297

Onderwerp:

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

Op 5 juni 2015 is het Statenvoorstel Jaarstukken 2014 Provincie Zeeland vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten. In dit voorstel is opgenomen dat van het rekeningsaldo 2014 ad. € 12,77 mln. € 1,45 mln. wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve en € 11,32 mln. opnieuw wordt geraamd in het begrotingsjaar 2015.

In deze 6e wijziging van de begroting 2015 is bovengenoemd voorstel geëffectueerd. In onderstaande tabel treft u de specificatie aan van de opnieuw in 2015 te ramen budgetten per doelstelling. Met ingang van de Begroting worden immers mutaties op de doelstellingen binnen een programma ter autorisatie voorgelegd aan de Staten.

De wijzigingen hebben betrekking op de volgende doelstellingen:

020102 Cultureel erfgoed

- De subsidie voor kosten voor het A-theater in Middelburg is vastgesteld. Van het vrijvallende deel wordt voorgesteld om € 100.000,-- over te boeken naar 2015 voor subsidie voor het Archeologisch Museum Zeeland in Aardenburg.

030102 Duurzame bodem

- Betreft project bestuurlijke strafbeschikkingen. Deze middelen (€ 61.000,--) dienen beschikbaar te blijven in verband met verrekening met het Rijk.
- Duurzame ontwikkeling Zeeland. Betreft een meerjarig project waarvoor de provinciale cofinancieringsmiddelen (€ 75.000,--) beschikbaar moeten blijven omdat deze gekoppeld zijn aan een bijdrage van het ministerie van EZ.

040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling

- Herstructurering Stadshavens. Dit budget bestaat uit de FES-bijdrage van het Rijk voor het project Buitenhaven in Vlissingen. Het budget wordt ingezet na ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met Zeeland Seaports en gemeente Vlissingen. Hierin worden planning en totale dekking vastgelegd. Ondertekening werd voorzien eind 2014, maar dit is niet gehaald omdat de business case nog niet geheel sluitend was. Uitvoering blijft noodzakelijk om de afspraken met het Rijk na te komen, de provinciale doelstellingen voor herstructurering van bedrijventerrein te realiseren en de verkeersontsluiting van het totale gebied te verbeteren. Betreffende bedrag is € 1.390.300,--.

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

- Met de gemeente Borsele is er een afspraak voor het bijdragen in de verbetering van de omgevingskwaliteit. In 2014 zijn er geen ontwikkelingen geweest, waardoor het budget 2014 ad € 425.000,-- resteert. Het totaalbedrag van deze afspraak is over meerdere jaren verspreid en dient in totaal, minus wat al gerealiseerd is, gereserveerd te blijven voor het moment dat zich ontwikkelingen aandienen. In 2015 wordt gewerkt aan de afwikkeling van de afspraak.
- Waterdunen groene zone. Het uitvoeringstempo is lager dan geraamd. Dit heeft te maken met de afstemming tussen de verschillende uitvoeringsbestekken. Betreffende bedrag van € 5.620.000,-- wordt geraamd in 2015.
- Veerse Dam. De gezamenlijke partners (Noord-Beveland, Veere, RWS, Waterschap en Provincie) zijn op hoofdlijnen akkoord met de visie voor de ontwikkeling van de Veerse Dam. Uitvoering en koppeling met Europese subsidiestromen vinden plaats vanaf 2015. Betreffende bedrag is € 100.000,--.

060102 Beheer natuurgebieden

Bij decembercirculaire 2014 is een incidentele decentralisatie uitkeringen ontvangen voor uitgaven in komende jaren: € 2 mln. i.v.m. PAS maatregelen. In 2014 is al voor € 400.000,-- aan maatregelen uitgevoerd. Betreffende bedrag is € 1.600.000,--.

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden

In 2014 is geconstateerd dat er in 2015 ten onrechte een bate van € 1,67 mln. is geraamd. Deze administratieve omissie wordt nu hersteld.

070102 Logistiek en procesindustrie

Betreft lopend Europees project Pro Tide. Op dit project zijn de salariskosten niet direct ten laste van het project gebracht. In 2015 volgen nog bestedingen. Betreffende bedrag is € 125.000,--.

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

Het in 2014 geplande incidentele onderhoud aan de sluizen is pas afgerond in 2015. Conform de voorschriften dienen de kosten gemaakt in 2015 verantwoord te worden in 2015. Daarom wordt voorgesteld het incidentele budget mee over te boeken naar 2015 voor een bedrag van € 55.000,--.

Personeelskosten:

In het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden is overeengekomen: "Het budget gedifferentieerd belonen moet daarvoor geormerkt moet blijven en kan dus niet bij onderuitputting terugvloeien naar de algemene middelen. Betreffende bedrag is € 95.000,--.

Een nadere toelichting op de budgettaire wijzigingen in het huidige begrotingsjaar staat vermeld in de "Memorie van toelichting" bij de 6^e wijziging van de begroting 2015.

Algemeen uitgangspunt begroting(wijzigingen):

Uitgangspunt is dat PS een kader-stellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd in de programmabegroting en in begrotingswijzigingen aan de Staten. De 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 individuele 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 9 juni 2015, nr. 15008297;

besluiten:

Statenvoorstel 6^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 vast te stellen.

Memorie van toelichting
Behorende bij de 6e wijziging van de begroting 2015

Plaats 6e wijziging in cyclus planning & control:

Op 5 juni 2015 is het Statenvoorstel Jaarstukken 2014 Provincie Zeeland vastgesteld. In dit voorstel is opgenomen dat van het rekeningsaldo 2014 ad. € 12,77 mln. € 1,45 mln. wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve en € 11,32 mln. opnieuw wordt geraamd in het begrotingsjaar 2015. In deze 6e wijziging van de begroting 2015 is bovengenoemd voorstel geëffectueerd.

Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie 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 individuele 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

2 Cultuur & Samenleving

020102 Cultureel erfgoed

- De subsidie voor kosten voor het A-theater in Middelburg is vastgesteld. Van het vrijvallende deel wordt voorgesteld om € 100.000 over te boeken naar 2015 voor subsidie voor het Archeologisch Museum Zeeland in Aardenburg.

Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving

Lasten	Baten
€ 100.000	€ -
€ 100.000	€ -

3 Milieu

030102 Duurzame bodem

- Betreft project bestuurlijke strafbeschikkingen. Deze middelen (€ 61.000,--) dienen beschikbaar te blijven in verband met verrekening met het Rijk.
- Duurzame ontwikkeling Zeeland. Betreft een meerjarig project waarvoor de provinciale cofinancieringsmiddelen (€ 75.000,--) beschikbaar moeten blijven omdat deze gekoppeld zijn aan een bijdrage van het ministerie van EZ.

Totaal programma 3 Milieu

Lasten	Baten
€ 61.000	€ -
€ 75.000	€ -
€ 136.000	€ -

4 Ruimtelijke omgeving

040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling

- Herstructurering Stadshavens. Dit budget bestaat uit de FES-bijdrage van het Rijk voor het project Buitenhaven in Vlissingen. Het budget wordt ingezet na ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met Zeeland Seaports en gemeente Vlissingen. Hierin worden planning en totale dekking vastgelegd. Ondertekening werd voorzien eind 2014, maar dit is niet gehaald omdat de business case nog niet geheel sluitend was. Uitvoering blijft noodzakelijk om de afspraken met het Rijk na te komen, de provinciale doelstellingen voor herstructurering van bedrijventerrein te realiseren en de verkeersontsluiting van het totale gebied te verbeteren.

Lasten	Baten
€ 1.390.300	€ -

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

- Met de gemeente Borsele is er een afspraak voor het bijdragen in de verbetering van de omgevingskwaliteit. In 2014 zijn er geen ontwikkelingen geweest, waardoor het budget 2014 ad € 425.000 resteert. Het totaalbedrag van deze afspraak is over meerdere jaren verspreid en dient in totaal, minus wat al gerealiseerd is, gereserveerd te blijven voor het moment dat zich ontwikkelingen aandienen. In 2015 wordt gewerkt aan de afwikkeling van de afspraak.
- Waterdunen groene zone. Het uitvoeringstempo is lager dan geraamd. Dit heeft te maken met de afstemming tussen de verschillende uitvoeringsbestekken. Betreffende bedrag van € 5.620.000,-- wordt geraamd in 2015.
- Veerse Dam. De gezamenlijke partners (Noord-Beveland, Veere, RWS, Waterschap en Provincie) zijn op hoofdlijnen akkoord met de visie voor de ontwikkeling van de Veerse Dam. Uitvoering en koppeling met Europese subsidiestromen vinden plaats vanaf 2015.

€ 425.000	€ -
€ 5.620.000	€ -
€ 100.000	€ -
€ 6.145.000	€ -

Totaal programma 4 Ruimtelijke omgeving

€ 7.535.300	€ -
--------------------	------------

	Lasten	Baten
<u>6 Natuur en landschap</u>		
060102 Beheer natuurgebieden		
- Bij decembercirculaire 2014 is een incidentele decentralisatie uitkeringen ontvangen voor uitgaven in komende jaren: € 2 mln. i.v.m. PAS maatregelen. In 2014 is al voor € 400.000 aan maatregelen uitgevoerd. Betreffende bedrag is € 1.600.000,--.	€ 1.600.000	€ -
060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden		
- In 2014 is geconstateerd dat er in 2015 ten onrechte een bate van € 1,67 mln. is geraamd. Deze administratieve omissie wordt nu hersteld.	€ 1.672.000	€ -
<u>Totaal programma 6 Natuur en landschap</u>	€ 3.272.000	€ -
	Lasten	Baten
<u>7 Economie</u>		
070102 Logistiek en procesindustrie		
- Betreft lopend Europees project Pro Tide. Op dit project zijn de salariskosten niet direct ten laste van het project gebracht. In 2015 volgen nog bestedingen. Betreffende bedrag is € 125.000,--.	€ 125.000	€ -
<u>Totaal programma 7 Economie</u>	€ 125.000	€ -
	Lasten	Baten
<u>8 Mobiliteit</u>		
080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet		
- Het in 2014 geplande incidentele onderhoud aan de sluizen is pas afgerond in 2015. Conform de voorschriften dienen de kosten gemaakt in 2015 verantwoord te worden in 2015. Daarom wordt voorgesteld het incidentele budget mee over te boeken naar 2015 voor een bedrag van € 55.000,--.	€ 55.000	€ -
<u>Totaal programma 8 Mobiliteit</u>	€ 55.000	€ -
<u>Totaal programma's</u>	€ 11.223.300	€ -
	Lasten	Baten
<u>Personeelskosten:</u>		
- In het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden is overeengekomen: "Het budget gedifferentieerd belonen moet daarvoor geoormerkt moet blijven en kan dus niet bij onderuitputting terugvloeien naar de algemene middelen. Betreffende bedrag is € 95.000,--.	€ 95.000	€ -
<u>Totaal personeelskosten</u>	€ 95.000	€ -
	Lasten	Baten
<u>Mutatie reserves:</u>		
<u>Algemene reserve:</u>		
- Van het rekeningssaldo 2014 ad. € 12,77 mln. wordt € 1,45 mln. toegevoegd aan de Algemene Reserve en € 11,32 mln. via deze begrotingswijziging opnieuw geraamd.	€ -	€ 12.769.555
- Van het rekeningssaldo 2014 ad. € 12,77 mln. wordt het aangegeven bedrag toegevoegd aan de Algemene Reserve.	€ 1.451.255	€ -
<u>Totaal Reserves</u>	€ 1.451.255	€ 12.769.555

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

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.697.850	€ 1.460.650	€ 1.390.050	€ 1.460.650
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.697.850	€ 1.460.650	€ 1.390.050	€ 1.460.650

010102 Versterken bestaand netwerk:

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 774.805	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 774.805	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 147.500	€ 202.900	€ 147.600	€ 147.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 147.500	€ 202.900	€ 147.600	€ 147.600

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 156.900	€ 155.500	€ 105.500	€ 105.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 156.900	€ 155.500	€ 105.500	€ 105.500

019999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 4.937.900	€ 4.649.400	€ 4.610.200	€ 4.620.300
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 4.937.900	€ 4.649.400	€ 4.610.200	€ 4.620.300

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

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 581.616	€ 3.047.883	€ 653.833	€ 653.833
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 581.616	€ 3.047.883	€ 653.833	€ 653.833

020102 Cultuur erfgoed

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 7.600.541	€ 6.078.944	€ 6.065.694	€ 6.065.694
Lasten	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 7.700.541	€ 6.078.944	€ 6.065.694	€ 6.065.694

020103 Bibliotheekwerk

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

020104 Cultuureducatie

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 214.200	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 214.200	€ 0	€ 0	€ 0

020105 kunsten, inclusief grote culturele evenementen & festivals

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.819.310	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.819.310	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391

020201 Woonomgeving

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

020202 bereikbare en onderscheidende voorzieningen

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 8.162.621	€ 7.167.041	€ 6.903.461	€ 6.903.461
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 8.162.621	€ 7.167.041	€ 6.903.461	€ 6.903.461

020203 De zelfstandige Zeeuw

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 525.588	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 525.588	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262

029999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 3.706.600	€ 3.490.000	€ 3.460.700	€ 3.468.400
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 3.706.600	€ 3.490.000	€ 3.460.700	€ 3.468.400

03 Milieu**030101 Naleefgedrag en hinder**

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 4.587.500	€ 4.792.700	€ 4.792.700	€ 4.792.700
Lasten	€ 136.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 4.723.500	€ 4.792.700	€ 4.792.700	€ 4.792.700

030102 duurzame bodem

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 4.985.900	€ 324.600	€ 344.600	€ 339.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 4.985.900	€ 324.600	€ 344.600	€ 339.600

039999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.024.000	€ 964.200	€ 956.100	€ 958.200
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.024.000	€ 964.200	€ 956.100	€ 958.200

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

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 7.955.743	€ 5.778.020	€ 5.034.735	€ 7.140.735
Lasten	€ 1.390.300	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 9.346.043	€ 5.778.020	€ 5.034.735	€ 7.140.735

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 11.805.621	€ 1.540.977	€ 586.577	€ 622.177
Lasten	€ 6.145.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 17.950.621	€ 1.540.977	€ 586.577	€ 622.177

049999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 3.713.400	€ 3.496.400	€ 3.466.900	€ 3.474.600
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 3.713.400	€ 3.496.400	€ 3.466.900	€ 3.474.600

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

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 786.200	€ 78.600	€ 3.768.600	€ 2.568.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 786.200	€ 78.600	€ 3.768.600	€ 2.568.600

050102 Bescherming tegen overstromingen

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 125.500	€ 10.000	€ 0	€ 0
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 125.500	€ 10.000	€ 0	€ 0

059999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 3.248.900	€ 3.059.000	€ 3.033.300	€ 3.040.000
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 3.248.900	€ 3.059.000	€ 3.033.300	€ 3.040.000

06 Natuur en landschap**060101 Ontwikkeling natuur**

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.617.914	€ 6.517.978	€ 6.517.978	€ 6.517.978
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.617.914	€ 6.517.978	€ 6.517.978	€ 6.517.978

060102 Beheer natuurgebieden

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 9.680.209	€ 7.677.036	€ 7.599.536	€ 7.599.536
Lasten	€ 1.600.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 11.280.209	€ 7.677.036	€ 7.599.536	€ 7.599.536

060103 Bescherming natuurgebieden

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 69.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 69.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.094.226	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000
Lasten	€ 1.672.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 3.766.226	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000

060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.144.517	€ 707.670	€ 695.390	€ 695.390
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.144.517	€ 707.670	€ 695.390	€ 695.390

069999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 7.707.200	€ 7.256.900	€ 7.195.900	€ 7.211.800
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 7.707.200	€ 7.256.900	€ 7.195.900	€ 7.211.800

07 Economie**070101 Excellent economisch vestigingsklimaat**

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 6.357.058	€ 3.593.644	€ 4.185.977	€ 1.929.889
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 6.357.058	€ 3.593.644	€ 4.185.977	€ 1.929.889

070102 Logistiek en procesindustrie

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.172.900	€ 1.506.011	€ 100.000	€ 100.000
Lasten	€ 125.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 2.297.900	€ 1.506.011	€ 100.000	€ 100.000

070103 Landbouw en visserij

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.014.500	€ 104.900	€ 24.300	€ 24.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.014.500	€ 104.900	€ 24.300	€ 24.300

070104 Vrijtijdseconomie

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.955.800	€ 618.700	€ 618.700	€ 618.700
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.955.800	€ 618.700	€ 618.700	€ 618.700

079999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 5.471.000	€ 5.151.400	€ 5.108.100	€ 5.119.300
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 5.471.000	€ 5.151.400	€ 5.108.100	€ 5.119.300

08 Mobiliteit**080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk**

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 11.811.133	€ 17.495.975	€ 11.668.400	€ 16.289.700
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 11.811.133	€ 17.495.975	€ 11.668.400	€ 16.289.700

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.754.900	€ 1.750.300	€ 1.964.600	€ 1.743.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.754.900	€ 1.750.300	€ 1.964.600	€ 1.743.400

080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en bus

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 208.200	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 208.200	€ 0	€ 0	€ 0

080104 Minder verkeersslachtoffers

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 496.392	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 496.392	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 10.946.100	€ 9.838.700	€ 11.028.400	€ 11.219.900
Lasten	€ 55.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 11.001.100	€ 9.838.700	€ 11.028.400	€ 11.219.900

089999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 14.583.236	€ 13.730.885	€ 13.615.240	€ 13.645.240
Saldo doelstelling na 6e 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 5e 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 6e wijziging	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling na 5e wijziging	-€ 72.514.011	-€ 69.757.000	-€ 69.431.000	-€ 68.798.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	-€ 72.514.011	-€ 69.757.000	-€ 69.431.000	-€ 68.798.000

900103 Dividend

Saldo doelstelling na 5e wijziging	-€ 18.759.200	-€ 18.681.000	-€ 19.973.000	-€ 19.512.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	-€ 18.759.200	-€ 18.681.000	-€ 19.973.000	-€ 19.512.000

900104 Saldo van de financieringsfunctie

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.458.875	€ 3.637.790	€ 3.746.840	€ 3.626.714
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 2.458.875	€ 3.637.790	€ 3.746.840	€ 3.626.714

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

Saldo doelstelling na 5e wijziging	-€ 3.226.100	€ 10.681.300	€ 10.440.400	€ 10.267.900
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	-€ 3.226.100	€ 10.681.300	€ 10.440.400	€ 10.267.900

98 Mutatie Reserves

Saldo doelstelling na 5e wijziging	-€24.096.044	-€16.793.262	-€9.169.069	-€13.404.555
Lasten	€1.451.255	€0	€0	€0
Baten	-€12.769.555	€0	€0	€0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	-€35.414.344	-€16.793.262	-€9.169.069	-€13.404.555

Recapitulatie

Saldo programma's na 6e wijziging	€ 158.966.080	€ 126.606.072	€ 120.002.229	€ 123.436.341
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 6e wijziging	-€ 127.940.436	-€ 110.018.910	-€ 111.116.760	-€ 110.315.386
Mutaties ondersteuning en salarissen na 6e wijziging	€ 113.700	€ 10.035	€ 10.035	€ 10.035
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 6e wijziging	€ 31.139.344	€ 16.597.197	€ 8.895.504	€ 13.130.990
Saldo reserves na 5e wijziging	-€ 22.691.055	-€ 12.204.451	-€ 5.267.169	-€ 6.764.656
Mutaties reseves 6e wijziging	-€ 11.318.300	€ 0	€ 0	€ 0
Geraamde resultaat na 6e wijziging	-€ 4.275.000	-€ 196.065	-€ 273.565	-€ 273.565

Ondersteuning**960101 personeelszorg**

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.067.250	€ 1.576.800	€ 1.631.800	€ 1.588.800
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 2.067.250	€ 1.576.800	€ 1.631.800	€ 1.588.800

960102 organisatie

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 183.550	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 183.550	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600

960103 ict

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.980.590	€ 1.740.890	€ 1.756.690	€ 1.819.890
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.980.590	€ 1.740.890	€ 1.756.690	€ 1.819.890

960104 financiën

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 481.700	€ 488.900	€ 299.400	€ 273.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 481.700	€ 488.900	€ 299.400	€ 273.400

960105 facilitaire zaken

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.482.415	€ 2.374.150	€ 2.373.950	€ 2.374.050
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 2.482.415	€ 2.374.150	€ 2.373.950	€ 2.374.050

960106 juridische ondersteuning

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500

960107 communicatie

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 85.600	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 85.600	€ 96.400	€ 96.400	€ 96.400

960108 Informatieverzorging en documentatie

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.170.200	€ 910.200	€ 785.200	€ 785.200
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.170.200	€ 910.200	€ 785.200	€ 785.200

960109 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 16.084.796	€ 15.333.445	€ 15.285.000	€ 15.328.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 16.084.796	€ 15.333.445	€ 15.285.000	€ 15.328.300

969999 doorbelasting ambtelijke inzet en overhead

6e wijziging programmabegroting
provincie 2015

2015

2016

2017

2018

Saldo doelstelling na 5e wijziging	-€ 24.510.136	-€ 22.845.485	-€ 22.553.140	-€ 22.590.740
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	-€ 24.510.136	-€ 22.845.485	-€ 22.553.140	-€ 22.590.740