



Naam voorstel	Statenvoorstel 5^e begrotingswijziging 2015 Provincie Zeeland		
Nummer SERV-201			
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		22 mei 2015
	Provinciale Staten		5 juni 2015
Te verzenden aan	Statenbreed		
Verzenddatum			
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 5 ^e begrotingswijziging 2015
Argumenten	De begrotingswijziging is ingedeeld in drie soorten wijzigingen: • Budgettaire neutrale wijzigingen in 2015. Dit betreft verschuivingen tussen begrotingsposten en het aanwenden van bijdragen van derden; • Budgettaire neutrale wijzigingen in de meerjarenraming. Dit betreft het overboeken van kredieten via de algemene reserve van het ene begrotingsjaar naar het andere; • Budgettaire wijzigingen in 2015. Dit betreft met name de verkoop van provinciale gebouwen. Hierdoor neemt de budgettaire ruimte in 2015 toe met ruim € 4,2 miljoen.
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 doelstellingsniveau. De verschillende wijzigingen van meer dan € 25.000 worden per post toegelicht. Mutaties vanaf 2016 en volgende jaren worden niet toegelicht.
Kosten en dekking	De voorgestelde maatregelen leveren in 2015 een extra budgettaire ruimte op van ruim € 4,2 miljoen.
Overige informatie	
Resultaat commissiebehandeling	



15006334



Provincie Zeeland

bericht op brief van:

de voorzitter van Provinciale Staten
p.a. Statengriffie

uw kenmerk:

ons kenmerk: 15006013

afdeling: FIN / Planning, Control en Administratie

bijlage(n): 1

behandeld door: A. Houmes

doorkiesnummer: 0118-631122

onderwerp: 5^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015**21 APR. 2015**

verzonden:

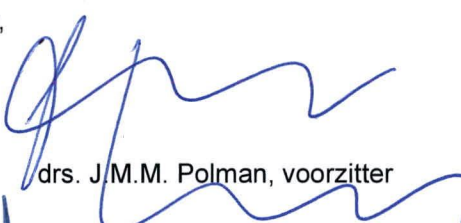
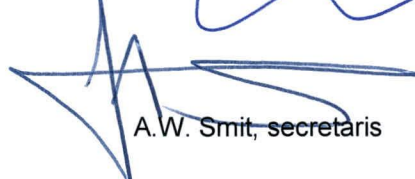
Middelburg, 21 april 2015

Geachte voorzitter,

Hierbij zenden wij u de 5^e wijziging met betrekking tot de Begroting 2015 van de Provincie Zeeland. Wij stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur op 11 mei 2015 en in de vergadering van Provinciale Staten op 26 mei 2015.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,


drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris

PROVINCIE ZEELAND	
AFD. SG	AMBT.
AFD. TERMIJN	Joosse
DATUM 21 APR. 2015	
DOC.NR.	15006334
ZAAK.NR.	
CLASS.	

Gedeputeerde
belast met
behandeling: **Beveren, C. van**

Vergadering PS: **26 mei 2015**
Nr: **SERV-201**
Agenda nr:
Vergadering GS: **21 april 2015**
Nr: **15006012**

Onderwerp: **5e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland**

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

In deze 5^e begrotingswijziging 2015 onderscheiden we drie verschillende soorten wijzigingen:

1. Budgettair neutrale wijzigingen in het huidige begrotingsjaar 2015,
2. budgettair neutrale wijzigingen in de meerjarenraming en
3. budgettaire wijzigingen in het huidige begrotingsjaar 2015.

1. Budgettair neutrale wijzigingen in het huidige begrotingsjaar 2015:

- Geraamd is een bijdrage van het Nationaal Comité voor de landelijke 5 mei viering in de Sint Jacobskerk te Vlissingen. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag.
- Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan de Provincie Zeeland voor het kennisprogramma Duurzaam Door. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag.
- Bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Provincie Zeeland voor Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu. Dit is een lik op stuk instrument dat ingezet kan worden door bepaalde bestuursorganen bij de strafrechtelijke handhaving van milieudelicten. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag.
- Herverdeling van de interne budgettering (budgettair neutraal) voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2015 RUD.
- Geraamd is een bijdrage van Provincie Noord-Brabant voor het organiseren van de conferentie Vlaams-Nederlandse Delta. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag.
- Verkocht zijn 2 percelen ten behoeve van aquacultuur waarop een resultaat is behaald van € 146.046,-. Vooruitlopend op de Nota Vastgoed zijn de lasten geraamd op een stelpost resultaten grondbank Zeeland.
- Bijdrage van het ministerie van VWS van € 250.000,- is geraamd als bate binnen het projectplan Tour de France Zeeland 2015. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag, dit inclusief een budgetoverheveling van € 70.000,- vanuit doelstelling 070104 Vrijetijdseconomie.
- Bijdrage integrale kostensubsidie aan VVV Zeeland ten behoeve van de uitvoering van de integrale strategische marktwerking van toeristisch Zeeland. Als gevolg hiervan wordt € 100.000,- overgeheveld van doelstelling 070104 naar 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat.
- Bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor dekking van de kosten voor de activiteiten van de Onderwijs Autoriteit Zeeland (programma Kerend Tij). Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag.
- Incidenteel is het aangegeven bedrag beschikbaar gesteld voor het tijdelijk oplossen van knelpunten bij de implementatie van de nieuwe dienstregeling en de haltetaxi per 1 maart 2015. De geraamde lasten zijn onttrokken aan de OP BDU.

- Subsidie vanuit de BDU voor 6 projecten die bijdragen aan de doelstellingen voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het betreft projecten van de gemeenten Tholen, Schouwen-Duiveland, Veere, Vlissingen en Hulst. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag.
- Het bestedingsplan reorganisatiebudget 2015 is vastgesteld en het budget voor 2015 vrijgegeven. Het budget voor 2015 bedraagt € 619.100,-- en wordt met name ingezet voor salarislasteren en het restant voor de ondersteuning van diverse activiteiten.
- Het opleidingsbudget voor 2015 is voor € 85.000,-- gewijzigd vanuit personeelskosten naar Ondersteuning-Personeelszorg.
- Als gevolg van de facilitaire beleidsvisie Kwaliteit in beheer 2015-2018 wordt in begrotingsjaar 2015 € 72.635,-- vanuit Ondersteuning Facilitaire Zaken overgeheveld naar personeelskosten voor onregelmatigheidstoeslag.
- Als gevolg van de aanpassing van het tarievenbeleid van de Westerscheldetunnel 2014-2017 zijn onder andere de afschrijvingslasten van de Sluiskiltunnel aangepast voor het aangegeven bedrag en onttrokken aan de reserve Sluiskiltunnel.

Een nadere toelichting op deze budgettaire neutrale wijzigingen staat vermeld in de "Memorie van toelichting" bij de 5e wijziging van de begroting 2015 die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.

2. Budgettaire neutrale wijzigingen in de meerjarenraming:

- De bijdrage aan de restauratie rijksmonumenten is verschoven van 2016 naar 2015 en is onttrokken aan de algemene reserve. In 2016 is het aangegeven bedrag vervolgens weer toegevoegd aan de algemene reserve. De wijziging is dus meerjarig budgettaire neutraal.
- Op verzoek van de Gemeente Goes wordt de bijdrage voor het spoorproject Goes van 2015 naar 2017 en 2018 verschoven. Het aangegeven bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve en zal in 2017 en 2018 vervolgens weer onttrokken worden aan de algemene reserve. De wijziging is dus meerjarig budgettaire neutraal.
- Provinciale Staten heeft op 13 februari 2015 een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld in verband met de bestuursovereenkomsten Ontwikkeling Grevelingen-Volkerak-Zoommeer en Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta uit de middelen voor het Omgevingsplan 2012-2018 conform het kasritme van de uitvoeringsmaatregelen. Voor 2015 betekent dit dat voor Deltawateren (€ 295.000,--) en Gebiedsalliantie (€ 150.000,--) middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve, in 2018 worden deze vervolgens onttrokken aan de algemene reserve.
- Voor subsidiëring van een restwarmtekoppeling in de Kanaalzone wordt via het Provinciefonds een bijdrage ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken. Deze bijdrage is toegevoegd aan de algemene reserve terwijl in 2016 dit bedrag vervolgens wordt onttrokken aan de algemene reserve. Uitvoering is namelijk gepland voor 2016.

Een nadere toelichting op de –meerjarige- budgettaire neutrale wijzigingen staat vermeld in de "Memorie van toelichting" bij de 5e wijziging van de begroting 2015.

3. Budgettaire wijzigingen in het huidige begrotingsjaar 2015:

- Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks € 1,85 mln als decentralisatieuitkering. Deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. In 2015 wordt € 26.500,-- toegevoegd aan de algemene reserve.
- De verkoop van het pand De Burg levert een incidentele baat op van € 625.000,--. De huidige boekwaarde van dit pand is nihil. Er zijn geen besparingen in de jaarlijkse beheerskosten. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte.
- De verkoop van het pand Het Groenewoud levert een incidentele baat op van € 3.650.000,--. De huidige boekwaarde van dit pand bedraagt € 2.333.100,--. De jaarlijkse kapitaalslasten (€ 111.100,-- aan afschrijving) zijn in de meerjarenraming gedekt middels een (dekkings)reserve. Via deze begrotingswijziging is dit nu verwerkt en afgeboekt. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte.

Een nadere toelichting op de budgettaire wijzigingen in het huidige begrotingsjaar staat vermeld in de "Memorie van toelichting" bij de 5e 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 21 april 2015, nr. 15006012;

besluiten:

Statenvoorstel 5^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 vaststellen.

Memorie van toelichting

Behorende bij de 5e wijziging van de begroting 2015

Plaats 5e wijziging in cyclus planning & control:

In deze 5e begrotingswijziging is de verkoop van 2 panden van de Provincie verwerkt en is de bijdrage voor het spoorproject Goes van 2015 naar 2017 en 2018 verschoven. De bijdrage aan de restauratie rijksmonumenten is verschoven van 2016 naar 2015 en verwerkt in deze begrotingswijziging. Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks € 1,85 mln als decentralisatieuitkering; deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. Als gevolg van de aanpassing van het tarievenbeleid van de Westerscheldetunnel 2014-2017 zijn onder andere de afschrijvingslasten van de Sluiskiltunnel aangepast voor het aangegeven bedrag en onttrokken aan de reserve Sluiskiltunnel. Voor subsidiëring van een restwarmtekoppeling in de Kanaalzone wordt via het Provinciefonds een bijdrage ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken. Het bestedingsplan reorganisatiebudget 2015 is vastgesteld en het budget voor 2015 vrijgegeven. Tenslotte zijn er onder andere diverse bijdragen van met name ministeries voor (o.a. kennisprogramma Duurzaam Door, Tour de France 2015 en Onderwijs Autoriteit Zeeland) verwerkt in de begroting 2015.

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

1 Bestuur

010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--
- Geraamd is een bijdrage van het Nationaal Comité voor de landelijke 5 mei viering in de Sint Jacobskerk te Vlissingen. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag.

Lasten		Baten	
€	7.000-	€	-
€	35.000	€	35.000
€	28.000	€	35.000

010102 Versterken bestaand netwerk

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

€	14.900	€	-
---	--------	---	---

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking

€	-	€	-
---	---	---	---

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

€	14.800	€	-
---	--------	---	---

019999 Ambtelijk inzet en overhead

€	-	€	-
---	---	---	---

Totaal programma 1 Bestuur

€	57.700	€	35.000
----------	---------------	----------	---------------

2 Cultuur & Samenleving

020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland

Lasten		Baten	
€	-	€	-

020102 Cultureel erfgoed

- De bijdrage aan de restauratie rijksmonumenten is verschoven van 2016 naar 2015 en is onttrokken aan de algemene reserve. In 2016 is het aangegeven bedrag vervolgens weer toegevoegd aan de algemene reserve. De wijziging is dus meerjarig budgettair neutraal.

€	55.800	€	-
---	--------	---	---

020103 Bibliotheekwerk

€	-	€	-
---	---	---	---

020104 Cultuureducatie

€	-	€	-
---	---	---	---

020105 Kunsten, incl. grote culturele evenementen & festivals

€	-	€	-
---	---	---	---

020201 Woonomgeving

€	-	€	-
---	---	---	---

020202 Bereikbare en onderscheidende voorzieningen

€	-	€	-
---	---	---	---

020203 De zelfstandige Zeeuw

€	-	€	-
---	---	---	---

029999 Ambtelijk inzet en overhead

€	-	€	-
---	---	---	---

Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving

€	55.800	€	-
----------	---------------	----------	----------

	Lasten	Baten
<u>3 Milieu</u>		
030101 Naleefgedrag en hinder		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 15.000-	€ 15.000-
- Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan de Provincie Zeeland voor het kennisprogramma Duurzaam Door. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag.	€ 100.000	€ 100.000
- Bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Provincie Zeeland voor Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu. Dit is een lik op stuk instrument dat ingezet kan worden door bepaalde bestuursorganen bij de strafrechtelijke handhaving van milieudelicten. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag.	€ 75.208	€ 75.208
- Hervredering van de interne budgettering (budgettair neutraal) voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2015 RUD.	€ 54.800	€ -
	€ 215.008	€ 160.208
030102 Duurzame bodem		
- Hervredering van de interne budgettering (budgettair neutraal) voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2015 RUD.	€ 49.800-	€ -
039999 Ambtelijk inzet en overhead	€ -	€ -
<u>Totaal programma 3 Milieu</u>	€ 165.208	€ 160.208
	Lasten	Baten
<u>4 Ruimtelijke omgeving</u>		
040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling		
- Geraamd is een bijdrage van Provincie Noord-Brabant voor het organiseren van de conferentie Vlaams-Nederlandse Delta. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag.	€ 50.000	€ 50.000
- Verkocht zijn 2 percelen ten behoeve van aquacultuur waarop een resultaat is behaald van € 146.046,--.	€ 146.046	€ 146.046
- Vooruitlopend op de Nota Vastgoed zijn de lasten geraamd op een stelpost resultaten grondbank Zeeland.		
- Op verzoek van de Gemeente Goes wordt de bijdrage voor het spoorproject Goes van 2015 naar 2017 en 2018 verschoven. Het aangegeven bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve en zal in 2017 en 2018 vervolgens weer onttrokken worden aan de algemene reserve. De wijziging is dus meerjarig budgettair neutraal.	€ 1.650.000-	€ -
	€ 1.453.954-	€ 196.046
040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten		
- Provinciale Staten heeft op 13 februari 2015 een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld in verband met de bestuursovereenkomsten Ontwikkeling Grevelingen-Volkerak-Zoommeer en Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta uit de middelen voor het Omgevingsplan 2012-2018 conform het kasritme van de uitvoeringsmaatregelen. Voor 2015 betekent dit dat voor Deltawateren (€ 295.000,--) en Gebiedsalliantie (€ 150.000,--) middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2018 weer onttrokken.	€ 150.000-	€ -
049999 Ambtelijk inzet en overhead	€ -	€ -
<u>Totaal programma 4 Ruimtelijke omgeving</u>	€ 1.603.954-	€ 196.046
	Lasten	Baten
<u>5 Water</u>		
050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 7.500	€ 7.500
050201 Bescherming tegen overstromingen		
- Provinciale Staten heeft op 13 februari 2015 een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld in verband met de bestuursovereenkomsten Ontwikkeling Grevelingen-Volkerak-Zoommeer en Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta uit de middelen voor het Omgevingsplan 2012-2018 conform het kasritme van de uitvoeringsmaatregelen. Voor 2015 betekent dit dat voor Deltawateren (€ 295.000,--) en Gebiedsalliantie (€ 150.000,--) middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2018 weer onttrokken.	€ 295.000-	€ -
059999 Ambtelijk inzet en overhead	€ -	€ -
<u>Totaal programma 5 Water</u>	€ 287.500-	€ 7.500

	Lasten	Baten
<u>6 Natuur en landschap</u>		
060101 Ontwikkeling natuur	€	- € -
060102 Beheer natuurgebieden		
- Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks € 1,85 mln als decentralisatieuitkering. Deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. Het restantbedrag van € 26.500,-- is niet geraamd op budgetten en toegevoegd aan de algemene reserve.	€	194.800- € -
060103 Bescherming natuurgebieden		
- Hervreiding van de interne budgettering (budgettair neutraal) voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2015 RUD.	€	5.000- € -
060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden	€	- € -
060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)	€	- € -
069999 Ambtelijk inzet en overhead	€	- € -
<u>Totaal programma 6 Natuur en landschap</u>	€ 199.800-	€ -
	Lasten	Baten
<u>7 Economie</u>		
070101 Excellent economisch vestigingsklimaat		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	12.500 € 12.500
- Bijdrage van het ministerie van VWS van € 250.000,-- is geraamd als bate binnen het projectplan Tour de France Zeeland 2015. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag, dit inclusief een budgetoverheveling van € 70.000,-- vanuit doelstelling 070104 Vrijetijdseconomie.	€	320.000 € 250.000
- Bijdrage integrale kostensubsidie aan VVV Zeeland ten behoeve van de uitvoering van de integrale strategische marktwerking van toeristisch Zeeland. Als gevolg hiervan wordt € 100.000,-- overgeheveld van doelstelling 070104 naar 070101.	€	100.000- € -
- Bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor dekking van de kosten voor de activiteiten van de Onderwijs Autoriteit Zeeland (programma Kerend Tij). Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag.	€	293.696 € 293.696
	€ 526.196	€ 556.196
070102 Logistiek en procesindustrie	€	- € -
070103 Landbouw en visserij	€	- € -
070104 Vrijetijdseconomie		
- Bijdrage van het ministerie van VWS van € 250.000,-- is geraamd als bate binnen het projectplan Tour de France Zeeland 2015. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag, dit inclusief een budgetoverheveling van € 70.000,-- vanuit doelstelling 070104 Vrijetijdseconomie.	€	70.000- € -
- Bijdrage integrale kostensubsidie aan VVV Zeeland ten behoeve van de uitvoering van de integrale strategische marktwerking van toeristisch Zeeland. Als gevolg hiervan wordt € 100.000,-- overgeheveld van doelstelling 070104 naar 070101	€	100.000 € -
	€ 30.000	€ -
079999 Ambtelijk inzet en overhead	€	- € -
<u>Totaal programma 7 Economie</u>	€ 556.196	€ 556.196

	Lasten	Baten
<u>8 Mobiliteit</u>		
080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 17.000	€ 17.000
- Als gevolg van de aanpassing van het tarievenbeleid van de Westerscheldetunnel 2014-2017 zijn onder andere de afschrijvingslasten van de Sluiskiltunnel aangepast voor het aangegeven bedrag en onttrokken aan de reserve Sluiskiltunnel.	€ 4.987.800	€ -
	€ 5.004.800	€ 17.000
080102 Vraaggericht openbaar vervoer		
- Incidenteel is het aangegeven bedrag beschikbaar gesteld voor het tijdelijk oplossen van knelpunten bij de implementatie van de nieuwe dienstregeling en de haltetaxi per 1 maart 2015. De geraamde lasten zijn onttrokken aan de OP BDU.	€ 300.000	€ 300.000
080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis	€ -	€ -
080104 Minder verkeersslachtoffers		
- Subsidie vanuit de BDU voor 6 projecten die bijdragen aan de doelstellingen voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het betreft projecten van de gemeenten Tholen, Schouwen-Duiveland, Veere, Vlissingen en Hulst. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag.	€ 484.000	€ 484.000
080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 5.700-	€ -
- Dit betreft een puur administratieve wijziging waarbij de geraamde lasten overgeheveld zijn naar Ondersteuning-Facilitaire Zaken.	€ 137.000-	€ -
	€ 142.700-	€ -
089999 Ambtelijk inzet en overhead	€ -	€ -
<u>Totaal programma 8 Mobiliteit</u>	€ 5.646.100	€ 801.000
<u>Totaal programma's</u>	€ 4.389.750	€ 1.755.950

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves

	Lasten	Baten
Provinciefonds:		
- Voor subsidiëring van een restwarmtekoppeling in de Kanaalzone wordt via het Provinciefonds een bijdrage ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken. Deze bijdrage is toegevoegd aan de algemene reserve terwijl in 2016 dit bedrag vervolgens wordt onttrokken aan de algemene reserve. Uitvoering is namelijk gepland voor 2016.	€	- € 1.406.011
Onvoorzien inclusief stelposten:		
- De verkoop van het pand De Burg levert een incidentele baat op van € 625.000,--. De huidige boekwaarde van dit pand is nihil. Er zijn geen besparingen in de jaarlijkse beheerskosten. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte.	€	- € 625.000
- De verkoop van het pand Het Groenewoud levert een incidentele baat op van € 3.650.000,--. De huidige boekwaarde van dit pand bedraagt € 2.333.100,--. De jaarlijkse kapitaalslasten (€ 111.100,-- aan afschrijving) zijn in de meerjarenraming gedekt middels een (dekkings)reserve. Via deze begrotingswijziging is dit nu verwerkt en afgeboekt. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte.	€	- € 3.650.000
	€	- € 4.275.000
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	€	- € 5.681.011

	Lasten	Baten
Mutatie reserves:		
- De bijdrage aan de restauratie rijksmonumenten is verschoven van 2016 naar 2015 en is onttrokken aan de algemene reserve. In 2016 is het aangegeven bedrag vervolgens weer toegevoegd aan de algemene reserve. De wijziging is dus meerjarig budgettair neutraal.	€	- € 55.800
- Als gevolg van de aanpassing van het tarievenbeleid van de Westerscheldetunnel 2014-2017 zijn onder andere de afschrijvingslasten van de Sluiskiltunnel aangepast voor het aangegeven bedrag en onttrokken aan de reserve Sluiskiltunnel.	€	- € 4.987.800
- De verkoop van het pand Het Groenewoud levert een incidentele baat op van € 3.650.000,--. De huidige boekwaarde van dit pand bedraagt € 2.333.100,--. De jaarlijkse kapitaalslasten (€ 111.100,-- aan afschrijving) zijn in de meerjarenraming gedekt middels een (dekkings)reserve. Via deze begrotingswijziging is dit nu verwerkt en afgeboekt. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte.	€	- € 111.100-
- Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks € 1,85 mln als decentralisatieuitkering. Deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. Het restantbedrag van € 26.500,-- is niet geraamd op budgetten en toegevoegd aan de algemene reserve.	€	26.500 € -
- Provinciale Staten heeft op 13 februari 2015 een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld in verband met de bestuursovereenkomsten Ontwikkeling Grevelingen-Volkerak-Zoommeer en Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta uit de middelen voor het Omgevingsplan 2012-2018 conform het kasritme van de uitvoeringsmaatregelen. Voor 2015 betekent dit dat voor Deltawateren (€ 295.000,--) en Gebiedsalliantie (€ 150.000,--) middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve.	€	150.000 € -
- Op verzoek van de Gemeente Goes wordt de bijdrage voor het spoorproject Goes van 2015 naar 2017 en 2018 verschoven. Het aangegeven bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve en zal in 2017 en 2018 vervolgens weer onttrokken worden aan de algemene reserve. De wijziging is dus meerjarig budgettair neutraal.	€	1.650.000 € -
- Provinciale Staten heeft op 13 februari 2015 een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld in verband met de bestuursovereenkomsten Ontwikkeling Grevelingen-Volkerak-Zoommeer en Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta uit de middelen voor het Omgevingsplan 2012-2018 conform het kasritme van de uitvoeringsmaatregelen. Voor 2015 betekent dit dat voor Deltawateren (€ 295.000,--) en Gebiedsalliantie (€ 150.000,--) middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve.	€	295.000 € -
- Voor subsidiëring van een restwarmtekoppeling in de Kanaalzone wordt via het Provinciefonds een bijdrage ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken. Deze bijdrage is toegevoegd aan de algemene reserve terwijl in 2016 dit bedrag vervolgens wordt onttrokken aan de algemene reserve. Uitvoering is namelijk gepland voor 2016.	€	1.406.011 € -
Totaal Reserves	€	3.527.511 € 4.932.500

	Lasten	Baten
Budgettaire ruimte:		
- Als gevolg van de verkoop van het pand De Burg wordt een incidentele baat gegenereerd van het aangegeven bedrag. Dit komt ten gunste van de budgettaire ruimte.	€	625.000 € -
- De verkoop van het pand Het Groenewoud levert een incidentele baat op van € 3.650.000,--. De huidige boekwaarde van dit pand bedraagt € 2.333.100,--. De jaarlijkse kapitaalslasten (€ 111.100,-- aan afschrijving) zijn in de meerjarenraming gedekt middels een (dekkings)reserve. Via deze begrotingswijziging is dit nu verwerkt en afgeboekt. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte.	€	3.650.000 € -

€	4.275.000	€	-
---	-----------	---	---

	Lasten	Baten
<u>Personeelskosten:</u>		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 19.600	€ 2.000
- Het bestedingsplan reorganisatiebudget 2015 is vastgesteld en het budget voor 2015 vrijgegeven. Het budget voor 2015 bedraagt € 619.100,-- en wordt met name ingezet voor salarislasteren en het restant voor de ondersteuning van diverse activiteiten.	€ 5.500	€ -
- Voor het aangegeven bedrag wordt het opleidingsbudget voor 2015 gewijzigd vanuit personeelskosten naar Ondersteuning-Personeelszorg.	€ 85.000-	€ -
- Als gevolg van de facilitaire beleidsvisie Kwaliteit in beheer 2015-2018 wordt in begrotingsjaar 2015 het aangeven bedrag vanuit Ondersteuning Facilitaire Zaken overgeheveld naar personeelskosten voor onregelmatigheidstoeslag.	€ 72.635	€ -
<u>Totaal personeelskosten</u>	€ 12.735	€ 2.000

Ondersteuning:

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

	Lasten	Baten
960101 Personeelszorg		
- Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks € 1,85 mln als decentralisatieuitkering. Deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. Het restantbedrag van € 26.500,-- is niet geraamd op budgetten en toegevoegd aan de algemene reserve.	€ 52.800	€ -
- Het bestedingsplan reorganisatiebudget 2015 is vastgesteld en het budget voor 2015 vrijgegeven. Het budget voor 2015 bedraagt € 619.100,-- en wordt met name ingezet voor salarislasteren en het restant voor de ondersteuning van diverse activiteiten.	€ 333.650	€ -
- Voor het aangegeven bedrag wordt het opleidingsbudget voor 2015 gewijzigd vanuit personeelskosten naar Ondersteuning-Personeelszorg.	€ 85.000	€ -
	€ 471.450	€ -
960102 Organisatie		
- Het bestedingsplan reorganisatiebudget 2015 is vastgesteld en het budget voor 2015 vrijgegeven. Het budget voor 2015 bedraagt € 619.100,-- en wordt met name ingezet voor salarislasteren en het restant voor de ondersteuning van diverse activiteiten.	€ 479.150-	€ -
960103 ICT		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 7.000	€ -
- Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks € 1,85 mln als decentralisatieuitkering. Deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. Het restantbedrag van € 26.500,-- is niet geraamd op budgetten en toegevoegd aan de algemene reserve.	€ 236.300	€ -
	€ 243.300	€ -
960104 Financiën		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 11.200	€ -
960105 Facilitaire zaken		
- Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks € 1,85 mln als decentralisatieuitkering. Deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. Het restantbedrag van € 26.500,-- is niet geraamd op budgetten en toegevoegd aan de algemene reserve.	€ 156.600-	€ -
- De verkoop van het pand Het Groenewoud levert een incidentele baat op van € 3.650.000,--. De huidige boekwaarde van dit pand bedraagt € 2.333.100,--. De jaarlijkse kapitaalslasten (€ 111.100,-- aan afschrijving) zijn in de meerjarenraming gedekt middels een (dekkings)reserve. Via deze begrotingswijziging is dit nu verwerkt en afgeboekt. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte.	€ 111.100-	€ -
- Het bestedingsplan reorganisatiebudget 2015 is vastgesteld en het budget voor 2015 vrijgegeven. Het budget voor 2015 bedraagt € 619.100,-- en wordt met name ingezet voor salarislasteren en het restant voor de ondersteuning van diverse activiteiten.	€ 140.000	€ -
- Dit betreft een puur administratieve wijziging waarbij de geraamde lasten vanuit programma 8 overgeheveld zijn naar Ondersteuning-Facilitaire Zaken.	€ 137.000	€ -
- Als gevolg van de facilitaire beleidsvisie Kwaliteit in beheer 2015-2018 wordt in begrotingsjaar 2015 het aangeven bedrag vanuit Ondersteuning Facilitaire Zaken overgeheveld naar personeelskosten voor onregelmatigheidstoeslag.	€ 72.635-	€ -
	€ 63.335-	€ -

960106 Juridische ondersteuning				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	10.000	€	10.000
960107 Communicatie				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	17.000	- €	-
960108 Informatieverzorging en documentatie	€	-	€	-
960109 Ambtelijke inzet	€	-	€	-
969999 Doorbelasting ambtelijke inzet en overhead	€	-	€	-
<u>Totaal ondersteuning</u>	€	176.465	€	10.000

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

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.704.850	€ 1.460.650	€ 1.390.050	€ 1.460.650
Lasten	€ 28.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 35.000	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.697.850	€ 1.460.650	€ 1.390.050	€ 1.460.650

010102 Versterken bestaand netwerk:

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 759.905	€ 763.305	€ 763.305	€ 763.305
Lasten	€ 14.900	€ 14.900	€ 14.900	€ 14.900
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 774.805	€ 778.205	€ 778.205	€ 778.205

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 147.500	€ 202.900	€ 147.600	€ 147.600
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 147.500	€ 202.900	€ 147.600	€ 147.600

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 142.100	€ 140.700	€ 90.700	€ 90.700
Lasten	€ 14.800	€ 14.800	€ 14.800	€ 14.800
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 156.900	€ 155.500	€ 105.500	€ 105.500

019999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 4.937.900	€ 4.649.400	€ 4.610.200	€ 4.620.300
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 4.937.900	€ 4.649.400	€ 4.610.200	€ 4.620.300

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

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 581.616	€ 3.047.883	€ 653.833	€ 653.833
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 581.616	€ 3.047.883	€ 653.833	€ 653.833

020102 Cultuur erfgoed

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 7.544.741	€ 6.134.744	€ 6.065.694	€ 6.065.694
Lasten	€ 55.800	-€ 55.800	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 7.600.541	€ 6.078.944	€ 6.065.694	€ 6.065.694

020103 Bibliotheekwerk

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

020104 Cultuureducatie

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 214.200	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 214.200	€ 0	€ 0	€ 0

020105 kunsten, inclusief grote culturele evenementen & festivals

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.819.310	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.819.310	€ 156.391	€ 156.391	€ 156.391

020201 Woonomgeving

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

020202 bereikbare en onderscheidende voorzieningen

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 8.162.621	€ 7.272.041	€ 7.008.461	€ 7.008.461
Lasten	€ 0	-€ 105.000	-€ 105.000	-€ 105.000
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 8.162.621	€ 7.167.041	€ 6.903.461	€ 6.903.461

020203 De zelfstandige Zeeuw

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 525.588	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 525.588	€ 428.262	€ 428.262	€ 428.262

029999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.706.600	€ 3.490.000	€ 3.460.700	€ 3.468.400
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 3.706.600	€ 3.490.000	€ 3.460.700	€ 3.468.400

03 Milieu**030101 Naleefgedrag en hinder**

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 4.532.700	€ 4.792.700	€ 4.792.700	€ 4.792.700
Lasten	€ 215.008	€ 100.000	€ 0	€ 0
Baten	-€ 160.208	-€ 100.000	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 4.587.500	€ 4.792.700	€ 4.792.700	€ 4.792.700

030102 duurzame bodem

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 5.035.700	€ 324.600	€ 344.600	€ 339.600
Lasten	-€ 49.800	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 4.985.900	€ 324.600	€ 344.600	€ 339.600

039999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.024.000	€ 964.200	€ 956.100	€ 958.200
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.024.000	€ 964.200	€ 956.100	€ 958.200

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

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 9.605.743	€ 5.863.020	€ 4.522.735	€ 6.172.735
Lasten	-€ 1.453.954	-€ 85.000	€ 512.000	€ 968.000
Baten	-€ 196.046	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 7.955.743	€ 5.778.020	€ 5.034.735	€ 7.140.735

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 11.955.621	€ 1.540.977	€ 586.577	€ 622.177
Lasten	-€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 11.805.621	€ 1.540.977	€ 586.577	€ 622.177

049999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.713.400	€ 3.496.400	€ 3.466.900	€ 3.474.600
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 3.713.400	€ 3.496.400	€ 3.466.900	€ 3.474.600

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

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 786.200	€ 678.600	€ 4.368.600	€ 668.600
Lasten	€ 7.500	-€ 600.000	-€ 600.000	€ 1.900.000
Baten	-€ 7.500	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 786.200	€ 78.600	€ 3.768.600	€ 2.568.600

050102 Bescherming tegen overstromingen

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 420.500	€ 10.000	€ 0	€ 0
Lasten	-€ 295.000	€ 0	€ 0	€ 0

5e wijziging programmabegroting
provincie 2015

2015

2016

2017

2018

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

059999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.248.900	€ 3.059.000	€ 3.033.300	€ 3.040.000
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 3.248.900	€ 3.059.000	€ 3.033.300	€ 3.040.000

06 Natuur en landschap

060101 Ontwikkeling natuur

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.617.914	€ 6.517.978	€ 6.517.978	€ 6.517.978
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.617.914	€ 6.517.978	€ 6.517.978	€ 6.517.978

060102 Beheer natuurgebieden

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 9.875.009	€ 7.876.936	€ 7.876.936	€ 7.876.936
Lasten	-€ 194.800	-€ 199.900	-€ 277.400	-€ 277.400
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 9.680.209	€ 7.677.036	€ 7.599.536	€ 7.599.536

060103 Bescherming natuurgebieden

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300
Lasten	-€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 69.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 2.094.226	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.094.226	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000

060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.144.517	€ 707.670	€ 695.390	€ 695.390
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.144.517	€ 707.670	€ 695.390	€ 695.390

069999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 7.707.200	€ 7.256.900	€ 7.195.900	€ 7.211.800
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 7.707.200	€ 7.256.900	€ 7.195.900	€ 7.211.800

07 Economie

070101 Excellent economisch vestigingsklimaat

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 6.387.058	€ 3.593.644	€ 4.185.977	€ 1.929.889
Lasten	€ 526.196	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 556.196	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 6.357.058	€ 3.593.644	€ 4.185.977	€ 1.929.889

070102 Logistiek en procesindustrie

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 2.172.900	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Lasten	€ 0	€ 1.406.011	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.172.900	€ 1.506.011	€ 100.000	€ 100.000

070103 Landbouw en visserij

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.014.500	€ 104.900	€ 24.300	€ 24.300
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.014.500	€ 104.900	€ 24.300	€ 24.300

070104 Vrijetijdseconomie

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.925.800	€ 618.700	€ 618.700	€ 618.700
Lasten	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

5e wijziging programmabegroting
provincie 2015

2015

2016

2017

2018

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.955.800	€ 618.700	€ 618.700	€ 618.700
---	-------------	-----------	-----------	-----------

079999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 5.471.000	€ 5.151.400	€ 5.108.100	€ 5.119.300
---	-------------	-------------	-------------	-------------

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

08 Mobiliteit

080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 6.823.333	€ 12.508.175	€ 6.680.600	€ 11.301.900
---	-------------	--------------	-------------	--------------

Lasten	€ 5.004.800	€ 4.987.800	€ 4.987.800	€ 4.987.800
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

Baten	-€ 17.000	€ 0	€ 0	€ 0
-------	-----------	-----	-----	-----

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 11.811.133	€ 17.495.975	€ 11.668.400	€ 16.289.700
---	--------------	--------------	--------------	--------------

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.754.900	€ 1.750.300	€ 1.964.600	€ 1.743.400
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Lasten	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0
--------	-----------	-----	-----	-----

Baten	-€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0
-------	------------	-----	-----	-----

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.754.900	€ 1.750.300	€ 1.964.600	€ 1.743.400
---	-------------	-------------	-------------	-------------

080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 208.200	€ 0	€ 0	€ 0
---	-----------	-----	-----	-----

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

080104 Minder verkeersslachtoffers

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 496.392	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000
---	-----------	----------	----------	----------

Lasten	€ 484.000	€ 0	€ 0	€ 0
--------	-----------	-----	-----	-----

Baten	-€ 484.000	€ 0	€ 0	€ 0
-------	------------	-----	-----	-----

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 496.392	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000
---	-----------	----------	----------	----------

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 11.088.800	€ 9.975.700	€ 11.165.400	€ 11.356.900
---	--------------	-------------	--------------	--------------

Lasten	-€ 142.700	-€ 137.000	-€ 137.000	-€ 137.000
--------	------------	------------	------------	------------

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

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 10.946.100	€ 9.838.700	€ 11.028.400	€ 11.219.900
---	--------------	-------------	--------------	--------------

089999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 14.583.236	€ 13.730.885	€ 13.615.240	€ 13.645.240
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Saldo doelstelling na 5e 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 4e wijziging	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000
Saldo doelstelling na 5e wijziging	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling na 4e wijziging	-€ 71.108.000	-€ 69.757.000	-€ 69.431.000	-€ 68.798.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 1.406.011	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	-€ 72.514.011	-€ 69.757.000	-€ 69.431.000	-€ 68.798.000

900103 Dividend

Saldo doelstelling na 4e wijziging	-€ 18.759.200	-€ 17.727.900	-€ 24.086.200	-€ 23.407.200
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	-€ 953.100	€ 4.113.200	€ 3.895.200
Saldo doelstelling na 5e wijziging	-€ 18.759.200	-€ 18.681.000	-€ 19.973.000	-€ 19.512.000

900104 Saldo van de financieringsfunctie

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 2.458.875	€ 3.657.790	€ 3.766.840	€ 3.646.714
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.458.875	€ 3.637.790	€ 3.746.840	€ 3.626.714

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.048.900	€ 10.681.300	€ 15.440.400	€ 15.267.900
Lasten	€ 0	€ 0	-€ 5.000.000	-€ 5.000.000
Baten	-€ 4.275.000	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	-€ 3.226.100	€ 10.681.300	€ 10.440.400	€ 10.267.900

98 Mutatie Reserves

Saldo doelstelling na 4e wijziging	-€22.691.055	-€12.204.451	-€5.267.169	-€6.764.656
Lasten	€3.527.511	€1.869.965	€1.825.365	€1.358.365
Baten	-€4.932.500	-€6.282.711	-€5.473.700	-€7.744.700
Saldo doelstelling na 5e wijziging	-€24.096.044	-€16.617.197	-€8.915.504	-€13.150.990

5e wijziging programmabegroting
provincie 2015

2015

2016

2017

2018

Recapitulatie

Saldo programma's na 5e wijziging	€ 147.742.780	€ 126.606.072	€ 120.002.229	€ 123.436.341
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 5e wijziging	-€ 127.940.436	-€ 110.018.910	-€ 111.116.760	-€ 110.315.386
Mutaties ondersteuning en salarissen na 5e wijziging	€ 18.700	€ 10.035	€ 10.035	€ 10.035
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 5e wijziging	€ 19.821.044	€ 16.597.197	€ 8.895.504	€ 13.130.990
Saldo reserves na 4e wijziging	-€ 22.691.055	-€ 12.204.451	-€ 5.267.169	-€ 6.764.656
Mutaties reseves 5e wijziging	-€ 1.404.989	-€ 4.412.746	-€ 3.648.335	-€ 6.386.335
Geraamde resultaat na 5e wijziging	-€ 4.275.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000

Ondersteuning

960101 personeelszorg				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.595.800	€ 1.513.500	€ 1.568.500	€ 1.525.500
Lasten	€ 471.450	€ 63.300	€ 63.300	€ 63.300
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.595.800	€ 1.513.500	€ 1.568.500	€ 1.525.500

960102 organisatie				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 662.700	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600
Lasten	-€ 479.150	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 662.700	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600

960103 ict				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.737.290	€ 1.661.890	€ 1.677.690	€ 1.740.890
Lasten	€ 243.300	€ 79.000	€ 79.000	€ 79.000
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.737.290	€ 1.661.890	€ 1.677.690	€ 1.740.890

960104 financiën				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 470.500	€ 487.300	€ 297.800	€ 271.800
Lasten	€ 11.200	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 470.500	€ 487.300	€ 297.800	€ 271.800

960105 facilitaire zaken				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 2.545.750	€ 2.607.450	€ 2.607.250	€ 2.607.350
Lasten	-€ 63.335	-€ 233.300	-€ 233.300	-€ 233.300
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.545.750	€ 2.607.450	€ 2.607.250	€ 2.607.350

960106 juridische ondersteuning				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500
Lasten	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500

960107 communicatie				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 102.600	€ 112.600	€ 112.600	€ 112.600
Lasten	-€ 17.000	-€ 16.200	-€ 16.200	-€ 16.200
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 102.600	€ 112.600	€ 112.600	€ 112.600

960108 Informatieverzorging en documentatie				
Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.170.200	€ 910.200	€ 785.200	€ 785.200
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.170.200	€ 910.200	€ 785.200	€ 785.200

960109 Ambtelijke inzet				
Saldo doelstelling na 4e 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 5e wijziging	€ 16.084.796	€ 15.333.445	€ 15.285.000	€ 15.328.300

969999 doorbelasting ambtelijke inzet en overhead				
--	--	--	--	--

5e wijziging programmabegroting
provincie 2015

2015

2016

2017

2018

Saldo doelstelling na 4e 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 5e wijziging	-€ 24.510.136	-€ 22.845.485	-€ 22.553.140	-€ 22.590.740