



Naam voorstel	Statenvoorstel 2^e wijziging begroting 2015		
Nummer SERV-169			
	Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn		17 oktober 2014
Betreft vergadering	Provinciale Staten		14 november 2014
Te verzenden aan	Statenbreed		
Verzenddatum	24- september 2014		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	01 18 – 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	01 18 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijkambtenaar	Arjen Houmes Peter de Vet	01 18 – 63 11 22 01 18 – 63 15 18	a.houmes@zeeland.nl p.de.vet@zeeland.nl
Verantwoordelijkbestuurder	C. van Beveren		

Inhoudelijk	
Aanleiding	
Bevoegdheid	PS autoriseren de budgetten van af 2015 voor zowel de baten als de lasten op doelstellingen niveau.
Wat stellen GS voor?	Vaststellen van de 2 ^e wijziging van de begroting 2015.
Argumenten	<p>In deze wijziging is onder meer verwerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centralisering van IPO-budgetten; • Budgettair neutrale verschuiving salarislasteren voor onder meer Sloeweg, Tractaatweg, E-dienstverlening ICT en facilitaire Zaken; • Wijziging in het MIZ. Betreft verschuiving van doelstelling goederenvervoer naar doelstelling minder verkeersslachtoffers; • Verhoging van de ramingen van Sloeweg en Tractaatweg als gevolg van gewijzigde liquiditeitsplanning in 2015 en volgende jaren. Betekent ook een hogere onttrekking aan de overlopende passiva, die gevoed is vanuit de ontvangen rijksbijdrage.
Doelen en effecten	Doelen en effecten in begroting worden niet aangepast
Controleren	In tussentijdse rapportages en in de jaarrekening
Uitvoering	Betreft het actueel houden van de begroting 2015 en het meerjarenperspectief.
Kosten en dekking	Betreffen alleen budgettair neutrale wijzigingen
Overige informatie	
Resultaat commissiebehandeling	



14013526



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van: - De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
uw kenmerk: - p/a Statengriffie
ons kenmerk: 14013769
afdeling: Financiën / Planning, Control en Administratie
bijlage(n): 1 statenvoorstel
behandeld door: P. de Vet en A. Houmes
doorkiesnummer: 0118-631122
onderwerp: 2^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015

verzonden: 23 SEP. 2014


Middelburg, 23 september 2014

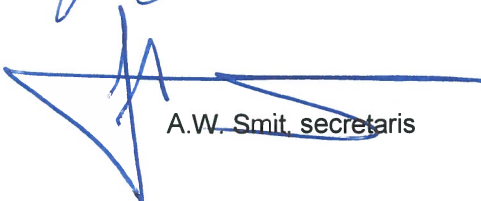
Geachte voorzitter,

Hierbij zenden wij u de 2^e wijziging met betrekking tot de Begroting 2015 van de Provincie Zeeland. Wij stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn op 17 oktober 2014 en in de vergadering van Provinciale Staten op 14 november 2014. Aanpassingen voor de begroting 2015 vanuit de najaarsnota 2014 worden meegenomen in de 1^e begrotingswijziging 2015. Overige aanpassingen voor de begroting 2015 zijn meegenomen in deze 2^e begrotingswijziging 2015.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,


Drs. J.M.M. Polman, voorzitter


A.W. Smit, secretaris

PROVINCIE ZEELAND	
AFD. 56	AMBT.
AFD. TERMIN	JOSSE
DATUM	23 SEP. 2014
DOC.NR.	14013526
ZAAK NR.	
CLASS.	

Gedeputeerde
belast met
behandeling:

Beveren, C. van

Vergadering PS:

Nr: SERV-169

Agenda nr:

Vergadering GS: 23 september 2014

Nr: 14013768

Onderwerp: 2^e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

- Aanpassingen voor de begroting 2015 vanuit de najaarsnota 2014 worden meegenomen in de 1^e begrotingswijziging 2015. Overige aanpassingen voor de begroting 2015 zijn meegenomen in deze 2^e begrotingswijziging 2015. Deze mutaties betreffen met name de verwerking van de herverdeling van de IPO-budgetten naar een centraal budget, de gewijzigde lasten en baten als gevolg van de bewaking op de diverse salarisbudgetten en de gewijzigde raming als gevolg van de (per eind juli 2014) gewijzigde liquiditeitsprognose Sloeweg en Tractaatweg.
- Tevens zijn er bij het programma Mobiliteit een tweetal begrotingswijzigingen verwerkt met betrekking tot de overlopende passiva BDU als gevolg van de gewijzigde Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2014-2019.
- 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 en/of baten) kleiner dan € 25.000 niet separaat toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden 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 23 september 2014, nr. 14013768;

besluiten:

Statenvoorstel 2^e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 vaststellen.

Memorie van toelichting

Behorende bij de 2e wijziging van de begroting 2015

Plaats 2e wijziging in cyclus planning & control:

In deze begrotingswijziging zijn diverse begrotingswijzigingen verzameld met betrekking tot het begrotingsjaar 2015. Deze mutaties betreffen met name de verwerking van de herverdeling van de IPO-budgetten naar een centraal budget, de gewijzigde lasten en baten als gevolg van de bewaking op de diverse salarisbudgetten en de gewijzigde raming als gevolg van de (per eind juli 2014) gewijzigde liquiditeitsprognose Sloeweg en Tractaatweg.

Tevens zijn er bij het programma Mobiliteit een tweetal begrotingswijzigingen verwerkt met betrekking tot de overlopende passiva BDU als gevolg van de gewijzigde Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2014-2019.

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

	Lasten	Baten	
<u>1 Bestuur</u>			
010101 Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur			
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	3.200-	€ -
010102 Versterken bestaand netwerk			
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€	1.800-	€ -
- Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPO-budgetten naar ene centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPO-BIJ12-Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&A-projecten)	€	164.116	
010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking	€	-	€ -
010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland			
- Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPO-budgetten naar ene centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPO-BIJ12-Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&A-projecten)	€	7.200-	€ -
<u>Totaal programma 1 Bestuur</u>	€	151.916	€ -
	Lasten	Baten	
<u>2 Cultuur & Samenleving</u>			
020101 Culturele basisinfrastructuur in Zeeland	€	-	€ -
020102 Cultureel erfgoed	€	-	€ -
020103 Bibliotheekwerk	€	-	€ -
020104 Cultuureducatie	€	-	€ -
020105 Kunsten, incl. grote culturele evenementen & festivals	€	-	€ -
020201 Woonomgeving	€	-	€ -
020202 Bereikbare en onderscheidende voorzieningen	€	-	€ -
020203 De zelfstandige Zeeuw	€	-	€ -
<u>Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving</u>	€	-	€ -
	Lasten	Baten	
<u>3 Milieu</u>			
030101 Naleefgedrag en hinder	€	-	€ -
030102 Duurzame bodem			
- Als gevolg van actualisatie van de berekening is de renteberekening van kanaalpolder gewijzigd met het aangegeven bedrag.	€	-	€ 41.200
<u>Totaal programma 3 Milieu</u>	€	-	€ 41.200
	Lasten	Baten	
<u>4 Ruimtelijke omgeving</u>			
040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling			
- Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPO-budgetten naar een centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPO-BIJ12-Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&A-projecten)	€	28.965-	€ -
040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten	€	-	€ -
<u>Totaal programma 4 Ruimtelijke omgeving</u>	€	28.965-	€ -

	Lasten	Baten
5 Water		
050101 Voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen	€ -	€ -
050201 Bescherming tegen overstromingen	€ 3.000-	€ -
<u>Totaal programma 5 Water</u>	€ 3.000-	€ -
6 Natuur en landschap		
060101 Ontwikkeling natuur	€ -	€ -
060102 Beheer natuurgebieden	€ -	€ -
- Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPO-budgetten naar een centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPO-BIJ12-Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&A-projecten)	€ 26.116-	€ -
060103 Bescherming natuurgebieden	€ -	€ -
060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden	€ -	€ -
060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)	€ -	€ -
<u>Totaal programma 6 Natuur en landschap</u>	€ 26.116-	€ -
7 Economie		
070101 Excellent economisch vestigingsklimaat		
- Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPO-budgetten naar een centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPO-BIJ12-Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&A-projecten)	€ 1.725-	€ -
070102 Logistiek en procesindustrie		
- Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPO-budgetten naar een centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPO-BIJ12-Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&A-projecten)	€ 2.700-	€ -
070103 Landbouw en visserij	€ -	€ -
070104 Vrijtijdseconomie	€ -	€ -
<u>Totaal programma 7 Economie</u>	€ 4.425-	€ -
8 Mobiliteit		
080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk		
- Betreft de gewijzigde raming als gevolg van de gewijzigde liquiditeitsprognose Sloeweg en Tractaatweg (per eind juli 2014). Ook de betreffende ramingen van de betreffende overlopende passiva N62 zijn hierbij geactualiseerd.	€ 415.036	€ 415.036
080102 Vraaggericht openbaar vervoer	€ -	€ -
080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis		
- Als gevolg van de wijzigingen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (= MIZ) 2014-2019 zijn de geraamde lasten en baten bijgesteld inclusief de betreffende overlopende passiva BDU (Brede Doel Uitkering). Betreft hierbij de overboeking naar de doelstelling Minder verkeersslachtoffers vanuit de bij deze doelstelling geraamde prioriteit infrastructuur goederenvervoer voor het aangegeven bedrag.	€ 450.000-	€ -
080104 Minder verkeersslachtoffers		
- Als gevolg van de wijzigingen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (= MIZ) 2014-2019 zijn de geraamde lasten en baten bijgesteld inclusief de betreffende overlopende passiva BDU (Brede Doel Uitkering). Betreft hierbij de overboeking vanuit doelstelling 080103 (zie hierboven) ten behoeve van met name de fietsvoorziening Oud Vossemeer-Broeksedijk.	€ 300.000	€ 150.000-
080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet	€ -	€ -
<u>Totaal programma 8 Mobiliteit</u>	€ 265.036	€ 265.036
<u>Totaal programma's</u>	€ 354.446	€ 306.236

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves

Financieringsfunctie:

- Als gevolg van actualisatie van de berekening is de renteberekening van kanaalpolder gewijzigd met het aangegeven bedrag.

Totaal financieringsfunctie:

Lasten	Baten
€ 41.200	€ -
€ 41.200	€ -

Totaal algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves

€ 41.200	€ -
-----------------	------------

Personeelskosten:

- Betreft de raming van de personeelslasten voor 2 trainees vanuit het personeelszorgbudget.

Totaal personeelskosten

Lasten	Baten
€ 85.000	€ -
€ 85.000	€ -

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		
- Betreft de raming van de personeelslasten voor 2 trainees vanuit het personeelszorgbudget.	€ 85.000-	€ -
960102 Organisatie		
960103 ICT		
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 5.000	€ -
- Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPO-budgetten naar een centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPO-BIJ12-Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&A-projecten)	€ 94.410-	€ -
960104 Financiën	€ -	€ -
960105 Facilitaire zaken	€ -	€ -
960106 Juridische ondersteuning	€ -	€ -
960107 Communicatie	€ -	€ -
960108 Informatieverzorging en documentatie	€ -	€ -
960109 Ambtelijke inzet	€ -	€ -
<u>Totaal ondersteuning</u>	€ 174.410-	€ -

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

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.708.050	€ 1.463.850	€ 1.393.250	€ 1.463.850
Lasten	-€ 3.200	-€ 3.200	-€ 3.200	-€ 3.200
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.704.850	€ 1.460.650	€ 1.390.050	€ 1.460.650

010102 Versterken bestaand netwerk:

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 597.589	€ 597.589	€ 597.589	€ 597.589
Lasten	€ 162.316	€ 162.316	€ 162.316	€ 162.316
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 759.905	€ 759.905	€ 759.905	€ 759.905

010103 Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 147.500	€ 202.900	€ 147.600	€ 147.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 147.500	€ 202.900	€ 147.600	€ 147.600

010104 Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 99.300	€ 97.900	€ 97.900	€ 97.900
Lasten	-€ 7.200	-€ 7.200	-€ 7.200	-€ 7.200
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 92.100	€ 90.700	€ 90.700	€ 90.700

019999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 4.893.000	€ 4.579.400	€ 4.562.500	€ 4.572.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.893.000	€ 4.579.400	€ 4.562.500	€ 4.572.600

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

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 581.616	€ 894.383	€ 900.333	€ 900.333
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 581.616	€ 894.383	€ 900.333	€ 900.333

020102 Cultuur erfgoed

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 7.546.541	€ 5.849.344	€ 5.780.294	€ 5.780.294
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 7.546.541	€ 5.849.344	€ 5.780.294	€ 5.780.294

020103 Bibliotheekwerk

Saldo doelstelling na 1e 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 2e wijziging	€ 4.041.337	€ 3.740.596	€ 3.778.816	€ 3.778.816

020104 Cultuureducatie

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 214.200	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 214.200	€ 0	€ 0	€ 0

020105 kunsten, inclusief grote culturele evenementen & festivals

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.801.810	€ 154.291	€ 154.291	€ 154.291
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.801.810	€ 154.291	€ 154.291	€ 154.291

020201 Woonomgeving

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

020202 bereikbare en onderscheidende voorzieningen

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 4.289.684	€ 3.675.045	€ 3.332.345	€ 3.332.345
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.289.684	€ 3.675.045	€ 3.332.345	€ 3.332.345

020203 De zelfstandige Zeeuw

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 520.988	€ 424.562	€ 424.562	€ 424.562
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 520.988	€ 424.562	€ 424.562	€ 424.562

029999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.672.900	€ 3.437.500	€ 3.424.800	€ 3.432.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.672.900	€ 3.437.500	€ 3.424.800	€ 3.432.500

03 Milieu**030101 Naleefgedrag en hinder**

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 4.735.700	€ 4.835.700	€ 4.835.700	€ 4.835.700
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 4.735.700	€ 4.835.700	€ 4.835.700	€ 4.835.700

030102 duurzame bodem

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.374.900	€ 344.600	€ 344.600	€ 339.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	-€ 41.200	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.333.700	€ 344.600	€ 344.600	€ 339.600

039999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.014.700	€ 949.700	€ 946.200	€ 948.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.014.700	€ 949.700	€ 946.200	€ 948.300

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

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 8.404.745	€ 5.895.730	€ 4.555.445	€ 4.555.445
Lasten	-€ 28.965	-€ 28.965	-€ 28.965	-€ 28.965
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 8.375.780	€ 5.866.765	€ 4.526.480	€ 4.526.480

040201 Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 11.769.621	€ 1.540.977	€ 586.577	€ 622.177
---	--------------	-------------	-----------	-----------

Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 11.769.621	€ 1.540.977	€ 586.577	€ 622.177

049999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.679.600	€ 3.443.700	€ 3.431.000	€ 3.438.700
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.679.600	€ 3.443.700	€ 3.431.000	€ 3.438.700

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

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 961.700	€ 678.600	€ 4.388.600	€ 688.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 961.700	€ 678.600	€ 4.388.600	€ 688.600

050102 Bescherming tegen overstromingen

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 13.000	€ 13.000	€ 3.000	€ 3.000
Lasten	-€ 3.000	-€ 3.000	-€ 3.000	-€ 3.000
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 0

059999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 3.219.400	€ 3.013.000	€ 3.001.900	€ 3.008.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 3.219.400	€ 3.013.000	€ 3.001.900	€ 3.008.600

06 Natuur en landschap**060101 Ontwikkeling natuur**

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 5.973.394	€ 6.554.094	€ 6.554.094	€ 6.554.094
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 5.973.394	€ 6.554.094	€ 6.554.094	€ 6.554.094

060102 Beheer natuurgebieden

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 7.838.765	€ 7.829.121	€ 7.829.121	€ 7.829.121
Lasten	-€ 26.116	-€ 26.116	-€ 26.116	-€ 26.116
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 7.812.649	€ 7.803.005	€ 7.803.005	€ 7.803.005

060103 Bescherming natuurgebieden

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300

060104 Herstelopgave bestaande natuurgebieden

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 2.751.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.751.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000	€ 2.773.000

060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid)

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 685.088	€ 678.838	€ 666.758	€ 666.758
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 685.088	€ 678.838	€ 666.758	€ 666.758

069999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 7.637.100	€ 7.147.600	€ 7.121.300	€ 7.137.200
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 7.637.100	€ 7.147.600	€ 7.121.300	€ 7.137.200

07 Economie**070101 Excellent economisch vestigingsklimaat**

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 6.424.721	€ 3.673.544	€ 4.189.367	€ 1.633.867
Lasten	-€ 1.725	-€ 1.725	-€ 1.725	-€ 1.725
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 6.422.996	€ 3.671.819	€ 4.187.642	€ 1.632.142

070102 Logistiek en procesindustrie

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 2.175.600	€ 102.700	€ 102.700	€ 102.700
Lasten	-€ 2.700	-€ 2.700	-€ 2.700	-€ 2.700
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.172.900	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

070103 Landbouw en visserij

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.014.500	€ 104.900	€ 24.300	€ 24.300
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.014.500	€ 104.900	€ 24.300	€ 24.300

070104 Vrijtijdseconomie

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.816.800	€ 609.700	€ 609.700	€ 609.700
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.816.800	€ 609.700	€ 609.700	€ 609.700

079999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 5.421.300	€ 5.073.800	€ 5.055.200	€ 5.066.400
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 5.421.300	€ 5.073.800	€ 5.055.200	€ 5.066.400

08 Mobiliteit**080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk**

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 6.704.833	€ 12.468.175	€ 6.640.600	€ 11.261.900
Lasten	€ 415.036	€ 578.495	€ 3.847.467	€ 2.838.267
Baten	-€ 415.036	-€ 578.495	-€ 3.847.467	-€ 2.838.267
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 6.704.833	€ 12.468.175	€ 6.640.600	€ 11.261.900

080102 Vraaggericht openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.774.800	€ 1.796.400	€ 2.010.700	€ 1.789.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 1.774.800	€ 1.796.400	€ 2.010.700	€ 1.789.500

080103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 908.200	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten	-€ 450.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 458.200	€ 0	€ 0	€ 0

080104 Minder verkeersslachtoffers

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 1.842.292	€ 49.000	€ 49.000	€ 1.699.000
---	-------------	----------	----------	-------------

2e wijziging programmabegroting
provincie 2015

2015

2016

2017

2018

Lasten	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.292.292	€ 49.000	€ 49.000	€ 1.699.000

080201 Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet

Saldo doelstelling na 1e 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 2e wijziging	€ 11.367.300	€ 10.315.200	€ 11.504.900	€ 11.696.400

089999 Ambtelijke inzet en overhead

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 14.450.246	€ 13.524.095	€ 13.474.150	€ 13.504.150
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 14.450.246	€ 13.524.095	€ 13.474.150	€ 13.504.150

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

Saldo doelstelling na 1e 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 2e wijziging	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000	-€ 35.900.000

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling na 1e wijziging	-€ 69.955.000	-€ 69.942.000	-€ 69.616.000	-€ 69.083.000
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 69.955.000	-€ 69.942.000	-€ 69.616.000	-€ 69.083.000

900103 Dividend

Saldo doelstelling na 1e wijziging	-€ 23.759.200	-€ 22.727.900	-€ 24.086.200	-€ 23.407.200
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€ 23.759.200	-€ 22.727.900	-€ 24.086.200	-€ 23.407.200

900104 Saldo van de financieringsfunctie

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 2.020.475	€ 2.667.790	€ 2.776.840	€ 2.656.714
Lasten	€ 41.200	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.061.675	€ 2.667.790	€ 2.776.840	€ 2.656.714

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

Saldo doelstelling na 1e wijziging	€ 2.384.947	€ 17.074.103	€ 16.824.159	€ 16.619.059
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	€ 2.384.947	€ 17.074.103	€ 16.824.159	€ 16.619.059

98 Mutatie Reserves

Saldo doelstelling na 1e wijziging	-€21.471.342	-€10.310.827	-€5.697.291	-€6.762.765
Lasten	€0	€0	€0	€0
Baten	€0	€0	€0	€0
Saldo doelstelling na 2e wijziging	-€21.471.342	-€10.310.827	-€5.697.291	-€6.762.765

Recapitulatie

Saldo programma's na 2e wijziging	€ 146.296.330	€ 118.796.244	€ 115.555.902	€ 115.734.602
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 2e wijziging	-€ 125.167.578	-€ 108.828.007	-€ 110.001.201	-€ 109.114.427
Mutaties ondersteuning en salarissen na 2e wijziging	€ 342.590	€ 342.590	€ 142.590	€ 142.590
Geraamde resultaat voor bestemming na 2e wijziging	€ 21.471.342	€ 10.310.827	€ 5.697.291	€ 6.762.765
Saldo reserves na 1e wijziging	-€ 21.471.342	-€ 10.310.827	-€ 5.697.291	-€ 6.762.765
Mutaties reseves 2e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Geraamde resultaat na bestemming na 2e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Ondersteuning

960101 personeelszorg				
Saldo programma na 1e wijziging	€ 1.705.800	€ 1.598.500	€ 1.593.500	€ 1.550.500
Lasten	-€ 85.000	-€ 60.000	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 2e wijziging	€ 1.620.800	€ 1.538.500	€ 1.593.500	€ 1.550.500
960102 organisatie				
Saldo programma na 1e wijziging	€ 662.700	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 2e wijziging	€ 662.700	€ 43.600	€ 43.600	€ 43.600
960103 ict				
Saldo programma na 1e wijziging	€ 1.826.700	€ 1.751.300	€ 1.767.100	€ 1.830.300
Lasten	-€ 89.410	-€ 89.410	-€ 89.410	-€ 89.410
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 2e wijziging	€ 1.737.290	€ 1.661.890	€ 1.677.690	€ 1.740.890
960104 financiën				
Saldo programma na 1e wijziging	€ 470.500	€ 487.300	€ 297.800	€ 271.800
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 2e wijziging	€ 470.500	€ 487.300	€ 297.800	€ 271.800
960105 facilitaire zaken				
Saldo programma na 1e wijziging	€ 2.298.850	€ 2.325.650	€ 2.325.450	€ 2.325.550
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 2e wijziging	€ 2.298.850	€ 2.325.650	€ 2.325.450	€ 2.325.550
960106 juridische ondersteuning				
Saldo programma na 1e wijziging	€ 50.500	€ 50.500	€ 50.500	€ 50.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 2e wijziging	€ 50.500	€ 50.500	€ 50.500	€ 50.500
960107 communicatie				
Saldo programma na 1e wijziging	€ 107.600	€ 117.600	€ 117.600	€ 117.600
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 2e wijziging	€ 107.600	€ 117.600	€ 117.600	€ 117.600
960108 Informatieverzorging en documentatie				
Saldo programma na 1e wijziging	€ 1.225.200	€ 1.000.200	€ 875.200	€ 875.200
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 2e wijziging	€ 1.225.200	€ 1.000.200	€ 875.200	€ 875.200
960109 Ambtelijke inzet				
Saldo programma na 1e wijziging	€ 16.017.296	€ 15.191.645	€ 15.170.200	€ 15.213.500
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 2e wijziging	€ 16.017.296	€ 15.191.645	€ 15.170.200	€ 15.213.500
969999 doorbelasting ambtelijke inzet en overhead				

2e wijziging programmabegroting provincie 2015	2015	2016	2017	2018
Saldo programma na 1e wijziging	-€ 24.190.146	-€ 22.391.295	-€ 22.265.950	-€ 22.303.550
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo programma na 2e wijziging	-€ 24.190.146	-€ 22.391.295	-€ 22.265.950	-€ 22.303.550

Totaal ondersteuning				
Saldo programma na 1e wijziging	€ 1.705.800	€ 1.598.500	€ 1.593.500	€ 1.550.500