



bericht op brief van: - De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland  
uw kenmerk: - p.a. Statengriffie  
ons kenmerk: 17004762  
afdeling: FIN / Planning, Control en Administratie  
bijlage(n): 2  
behandeld door: A. Houmes  
doorkiesnummer: 0118-631122  
onderwerp: 2<sup>e</sup> wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland

verzonden: **- 7 MAART 2017**

Middelburg, 7 maart 2017

Geachte voorzitter,

Hierbij zenden wij u het gewijzigd Statenvoorstel 2<sup>e</sup> wijziging begroting 2017 van de Provincie Zeeland toe. De betreffende wijzigingen zijn budgettair-neutraal en passen dus binnen de provinciale begroting.

Wij stellen u voor deze te behandelen in de vergadering van Provinciale Staten op 17 maart 2017.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

Dr. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris



Financiële consequenties externe inhuur:  
Kostensoort:  
Bedrag:  
Financiële consequenties opdracht / uitbesteding:  
Kostensoort:  
Bedrag:

Gedeputeerde  
belast met  
behandeling: drs. J. de Bat

Vergadering PS: 17 maart 2017  
Nr: DIO-119A  
Agenda nr:  
Vergadering GS: 7 maart 2017  
Nr: 17004181

Onderwerp: Gewijzigd Statenvoorstel 2<sup>e</sup> wijziging begroting 2017  
Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de gewijzigde 2<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2017 aan u voorgelegd.

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

#### **Wijziging met budgettaire effect 2017**

Extra budget van € 350.000,-- wordt beschikbaar gesteld ten laste van de budgettaire ruimte voor de externe advisering voor het project Thermphos.

#### **Budgettaire-neutrale wijzigingen 2017**

Bij onderstaande wijzigingen vindt onttrekking plaats uit de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019:

- Voor het realiseren van Centrum Toptechniek in Terneuzen (CCT) wordt aan het CTT een subsidie verleend van max. € 500.000,--. Deze subsidie wordt voor € 180.000,-- gedekt uit de middelen Campus Zeeland waarbij dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019. Het restant ad. € 320.000,-- is al geraamd in de jaren 2017 en 2018 over een aantal andere begrotingsposten.
- Aan Saeftinghe Zilt wordt subsidie verleend van maximaal € 45.000,-- als cofinanciering in het POP3/LEADER project Zeeuwse Zilte Teelt 2.0.
- De jonge landbouwers-regeling in het kader van POP-3 is opengesteld van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017. Naar aanleiding hiervan zijn middelen ten behoeve van de toekomstige jaarlijks openstellingen opnieuw geraamd. Voor 2017 betekent dit dat een bedrag van € 46.700,-- is begroot.
- Met betrekking tot de cofinanciering in het Interreg 2 Zeeën project PROFIT aan Economische Impuls Zeeland en aan HZ University of Applied Sciences / Kenniscentrum Kusttoerisme) wordt door de provincie € 150.922,-- bijdrage verleend. Het bedrag voor 2017 ad. € 54.250 is geraamd, ook de bijdragen in de jaren 2018 en 2019 zijn in de begroting opgenomen.
- Voor het project "Talent Boost" wordt subsidie verleend aan Sport Zeeland. Voor 2017 betekent dit dat € 25.000,-- geraamd wordt.
- Een bedrag van € 150.000 wordt gereserveerd ten behoeve van het biobased zeewier project van Seaweed Harvest Holland. Seaweed Harvest Holland is een bedrijf met een kansrijke biobased business case. Het project betreft productie en verwerking van zeewier in tal van toepassingen, zoals biobased plastics, biobased meststoffen, medicijnen (tegen kanker), skincare (crème voor de huid) etc.

- Middelen vanuit het budget cofinanciering Europese projecten zijn gedeeltelijk afkomstig uit de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen. Voorgesteld wordt om € 52.000,-- te onttrekken aan deze bestemmingsreserve en deze in 2017 in te zetten ten behoeve van Leader projecten (Lokale Actie Groepen Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen) en extra cofinanciering voor POP3 leader openstelling.

**Overige wijzigingen:**

- Binnen het streven naar een verdere efficiency, versobering, verduurzaming en modernisering van onze bedrijfsvoering is opdracht gegeven om het personenvervoer intern te inventariseren. Het personenvervoer wordt efficiënter en duurzamer georganiseerd door een investering in een eigen duurzaam wagenpark van bescheiden omvang. Vanaf 2017 wordt een bedrag van € 3.800,-- bijgeraamd voor de exploitatiekosten, de inverdieneffecten, geraamd op € 26.700,--, worden toegevoegd aan het personeels/salarisbudget.
- De stijging van de pensioenpremies per 1-1-2017, met betrekking tot de salarissen van het ambtelijk apparaat, worden ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijscompensatie uit het provinciefonds.
- De budgetten ICT zijn herverdeeld. Daarmee vindt een overheveling plaats van € 121.200,-- binnen de doelstellingen ICT en Overige overhead binnen het programma Overhead.

Alleen de wijzigingen waarover u voor 2017 nog niet via separate voorstellen besloten heeft zijn toegelicht in de -als bijlage 1- toegevoegde memorie van toelichting. De doelstellingen die worden gewijzigd, zijn weergegeven in de -als bijlage 2- toegevoegde recapitulatie.

**Meerjarige stand ruimte en reserves:**

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

- de budgettaire ruimte,
- algemene reserve,
- bestemmingsreserve meerjarige projecten en
- bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019

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

*bedragen in € 1.000,--*

<u>Budgettaire ruimte</u>	2017	2018	2019	2020
Ultimo stand 1e begrotingwijziging 2017	597	3228	4.912	7.802
Mutaties separate Statenbesluiten	-226	-126	-126	-76
Mutaties 2e begrotingswijziging 2017	-350	-	-	-
Ultimo stand 2e begrotingswijziging 2017	21	3.102	4.786	7.726
<u>Algemene reserve</u>				
Ultimo stand 1e begrotingwijziging 2017	29.193	27.596	27.880	27.880
Mutaties separate Statenbesluiten	-2500	-2500	-2500	-2500
Mutaties 2e begrotingswijziging 2017	-	-	-	-
Ultimo stand 2e begrotingswijziging 2017	26.693	25.096	25.380	25.380
<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>				
Ultimo stand 1e begrotingwijziging 2017	10.624	6.378	2.969	108
Mutaties separate Statenbesluiten	-	-	-	-
Mutaties 2e begrotingswijziging 2017	-	-	-	-
Ultimo stand 2e begrotingswijziging 2017	10.624	6.378	2.969	108

Onderwerp:

**Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019 \***

Ultimo stand 1e begrotingwijziging 2017	609	357	-	-
Mutaties separate Statenbesluiten	-	-	-	-
Mutaties 2e begrotingswijziging 2017	-577	-577	-577	-
Mutaties 2e begrotingswijziging 2017	0	-49	-49	-
Mutaties 2e begrotingswijziging 2017	-	-	-30	-
Ultimo stand 2e begrotingswijziging 2017	32	-269	-656	0

\* In 2016 zijn onttrekkingen gedaan ten laste van deze bestemmingsreserve. Tegenover deze onttrekkingen staan (deels) niet gerealiseerde bestedingen in 2016. Bij het bestemmen van het rekeningsaldo 2016 zal daarom door het college een voorstel gedaan worden om het saldo van de onttrekkingen en de bestedingen weer toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. De nu gepresenteerde stand ultimo zal daarmee gecorrigeerd worden tot minimaal € 0,--.

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

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,  
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 maart 2017, nr. 17004181;

besluiten:

Gewijzigd Statenvoorstel 2<sup>e</sup> wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland vast te stellen.

## Gewijzigde Memorie van toelichting 2e wijziging begroting 2017

### Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Conform de verslaggevingsvoorschriften op het niveau van de programma's, maar voortvloeiend uit specifieke afspraken tussen GS en PS (PS-besluit SERV-145 d.d. 6 juni 2014) worden ook de wijzigingen tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd. Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toelicht.

Programma's	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
<b>1 Investerings, Opqaven en Grote projecten</b>				
<b>Investerings</b>				
<b>010101 Campus Zeeland!</b>				
- Voor het realiseren van Centrum Toptechniek in Terneuzen (CCT) wordt aan het CTT een subsidie verleend van max. € 500.000.--. Deze subsidie wordt voor € 180.000.-- gedekt uit de middelen Campus Zeeland waarbij dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019. Het restant ad. € 320.000.-- is al geraamd in de jaren 2017 en 2018 over een aantal andere bearotinasoosten.	€	180.000		€ 180.000
<b>010102 Economische innovatie</b>				
- Aan Saeftinghe Zilt wordt subsidie verleend van maximaal € 45.000.-- als cofinanciering in het POP3/LEADER project Zeeuwse Zilte Teelt 2.0. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019.	€	45.000		€ 45.000
- De jonge landbouwers-regeling in het kader van POP-3 is opengesteld van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017. Naar aanleiding hiervan zijn middelen ten behoeve van de toekomstige jaarlijks openstellingen opnieuw geraamd. Voor 2017 betekent dit dat een bedrag van € 46.700.-- is begroot. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019.	€	46.700		€ 46.700
	<b>€</b>	<b>271.700</b>	<b>€</b> -	<b>€</b> - <b>€ 271.700</b>
	Lasten	Exploitatie Baten	Reserves Toevoeging	Reserves Onttrekking
<b>Opqaven</b>				
<b>010201 Beleef Zeeland</b>				
- Met betrekking tot de cofinanciering in het Interreg 2 Zeeën project PROFIT aan Economische Impuls Zeeland en aan HZ University of Applied Sciences / Kenniscentrum Kusttoerisme) wordt voor 2017 het aangegeven bedrag geraamd. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019	€	54.250		€ 54.250
<b>010202 Zichtbaar Zeeland</b>				
- Voor het project "Talent Boost" wordt subsidie verleend aan Sport Zeeland. Voor 2017 betekent dit dat het aangegeven bedrag geraamd wordt. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019.	€	25.000		€ 25.000
<b>010204 Circulaire Economie en Energietransitie</b>				
- Een bedrag van € 150.000 wordt gereserveerd ten behoeve van het biobased zeewier project van Seaweed Harvest Holland. Seaweed Harvest Holland is een bedrijf met een kansrijke biobased business case. Het project betreft productie en verwerking van zeewier in tal van toepassingen, zoals biobased plastics, biobased meststoffen, medicijnen (tegen kanker), skincare (crème voor de huid) etc. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019.	€	150.000		€ 150.000
	<b>€</b>	<b>229.250</b>	<b>€</b> -	<b>€</b> - <b>€ 229.250</b>
<b>010307 Thermphos</b>				
- Extra budget van € 350.000.-- wordt beschikbaar gesteld ten laste van de budgettaire ruimte voor de externe advisering voor het project Thermphos.	€	350.000		-
	<b>€</b>	<b>350.000</b>	<b>€</b> -	<b>€</b> - <b>€</b> -
<b>Totaal programma 1</b>				
	<b>€</b>	<b>850.950</b>	<b>€</b> -	<b>€</b> - <b>€ 500.950</b>

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
<b>2 Fysieke omgeving</b>				
<b>020101 Voorbereiding omgevingswet</b>				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 20.000	€ 20.000		
<b>020104 Water, bodem en landelijk gebied met kwaliteit</b>				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,--	€ 2.400	€ 2.400		
<b>Totaal programma 2</b>	<b>€ 22.400</b>	<b>€ 22.400</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>4 Regionale economie</b>				
<b>040102 Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food</b>				
- Diverse wijzigingen < € 25.000,-- middelen vanuit het budget cofinanciering Europese projecten zijn gedeeltematig afkomstig uit de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen. Voorgesteld wordt om € 52.000,-- te onttrekken aan deze bestemmingsreserve en deze in 2017 in te zetten ten behoeve van Leader projecten (Lokale Actie Groepen Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen) en extra cofinanciering voor POP3 leader openstelling.	€ 24.000			€ 24.000
	€ 52.000			€ 52.000
<b>Totaal programma 4</b>	<b>€ 76.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 76.000</b>
<b>5 Regionale bereikbaarheid</b>				
<b>050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen</b>				
- Binnen het streven naar een verdere efficiency, versobering, verduurzaming en modernisering van onze bedrijfsvoering is opdracht gegeven om het personenvervoer intern te inventariseren. Het personenvervoer wordt efficiënter en duurzamer georganiseerd door een investering in een eigen duurzaam wagenpark van bescheiden omvang. Vanaf 2017 wordt een bedrag van € 3.800,-- bijgeraamd voor de exploitatiekosten, de inverteertheffingen, geraamd op € 26.700,--, worden toegevoegd aan het personeels/salarisbudget.	€ 3.800			
<b>Totaal programma 5</b>	<b>€ 3.800</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal programma's 1 tot en met 7</b>	<b>€ 953.150</b>	<b>€ 22.400</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 576.950</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
<b>Provinciefonds</b>				
- De stijging van de pensioenpremies per 1-1-2017 met betrekking tot de salarissen van het ambtelijk apparaat worden ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijscompensatie uit het provinciefonds.	€ 420.000-			
<b>Onvoorzien inclusief stelposten</b>				
- Extra budget van € 350.000,-- wordt beschikbaar gesteld ten laste van de budgettaire ruimte voor de externe advisering voor het project Thermphos.	€ 350.000-			
<b>Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>€ 770.000-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**Overhead**

**Personeel**

- Zie toelichting ad. 050101.

**ICT**

- De budgetten ICT zijn herverdeeld. Daarmee vindt een overheveling plaats van € 121.200,- binnen de doelstellingen ICT en Overige overhead binnen het programma Overhead.

**Overige overhead**

- Zie toelichting ad. Overhead - ICT

**Totaal programma Overhead**

Lasten	Exploitatie		Reserves				
		Baten	Toevoeging	Onttrekking			
€	30.500-						
€	121.200						
€	121.200-						
<b>€</b>	<b>30.500-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**Personeel**

- Zie toelichting ad. Provinciefonds
- Zie toelichting ad. 050101.

**Totaal Personeel**

**TOTAAL**

Lasten	Exploitatie		Reserves				
		Baten	Toevoeging	Onttrekking			
€	420.000						
€	26.700						
<b>€</b>	<b>446.700</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>€</b>	<b>599.350</b>	<b>€</b>	<b>22.400</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>576.950</b>

**Gewijzigde doelstellingen per programma**

alle bedragen in €

**01 Investerings, opgaven en grote projecten****010101 Campus Zeeland****Saldo doelstelling na 1e wijziging** 1.100.000

Lasten 180.000

Baten

**Saldo doelstelling na 2e wijziging** 1.280.000**010102 Economische innovatie****Saldo doelstelling na 1e wijziging** 3.040.850 1.145.012 749.500 813.100

Lasten 91.700

Baten

**Saldo doelstelling na 2e wijziging** 3.132.550 1.145.012 749.500 813.100**010201 Beleef Zeeland****Saldo doelstelling na 1e wijziging** 2.385.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000

Lasten 54.250 49.250 30.422

Baten

**Saldo doelstelling na 2e wijziging** 2.439.250 1.429.250 1.410.422 1.380.000**010202 Zichtbaar Zeeland****Saldo doelstelling na 1e wijziging** 1.802.000 2.052.300 1.807.000 2.052.300

Lasten 25.000

Baten

**Saldo doelstelling na 2e wijziging** 1.827.000 2.052.300 1.807.000 2.052.300**010203 Aantrekkelijk Zeeland: Leefbaarheidsagenda****Saldo doelstelling na 1e wijziging** 2.996.638 2.726.638 2.726.638 2.726.638

Lasten 100.000

Baten

**Saldo doelstelling na 2e wijziging** 3.096.638 2.726.638 2.726.638 2.726.638**010204 Circulaire Economie en Energietransitie****Saldo doelstelling na 1e wijziging** 3.074.228 937.442 896.794 883.333

Lasten 150.000

Baten

**Saldo doelstelling na 2e wijziging** 3.224.228 937.442 896.794 883.333**010301 Sloeweg****Saldo doelstelling na 1e wijziging** 2.037.934 1.943.334 2.020.134 2.091.454**Saldo doelstelling na 2e wijziging** 2.037.934 1.943.334 2.020.134 2.091.454**010302 Tractaatweg****Saldo doelstelling na 1e wijziging** 1.007.800 1.007.800 1.007.800**Saldo doelstelling na 2e wijziging** 1.007.800 1.007.800 1.007.800**010307 Thermphos****Saldo doelstelling na 1e wijziging**

Lasten 2.850.000

Baten

**Saldo doelstelling na 2e wijziging** 2.850.000



## 02 Fysieke omgeving

### 020101 Voorbereiding omgevingswet

<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	924.141	214.141	214.141	214.141
Lasten	20.000			
Baten	- 20.000			
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	924.141	214.141	214.141	214.141

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

<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	3.396.996	1.804.626	1.733.822	1.723.065
Lasten	2.400	2.400		
Baten	- 2.400	- 2.400		
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	3.396.996	1.804.626	1.733.822	1.723.065

## 04 Regionale economie

### 040102 Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food

<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	922.500	722.500	722.500	722.500
Lasten	76.000			
Baten				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	998.500	722.500	722.500	722.500

## 05 Regionale bereikbaarheid

### 050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	24.598.653	26.512.151	24.450.575	24.027.894
Lasten	3.800	3.800		
Baten				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	24.602.453	26.515.951	24.450.575	24.027.894

### 050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer

<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	20.282.507	19.949.958	20.140.373	19.927.315
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	20.282.507	19.949.958	20.140.373	19.927.315

## 07 Bestuur

### 070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur

<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	800.030	800.030	800.029	750.029
Lasten	50.000	50.000	50.000	
Baten				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	850.030	850.030	850.029	750.029

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

<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	- 104.906.946	- 104.411.427	- 107.367.557	- 110.490.047
Lasten	- 420.000	- 420.000	- 420.000	- 420.000
Baten				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	- 105.326.946	- 104.831.427	- 107.787.557	- 110.910.047

**900106 Onvoorzien inclusief stelposten**

<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	346.731	2.978.422	4.661.603	7.551.351
Lasten	- 576.200	- 126.200	- 126.200	- 76.200
Baten				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	- 229.469	2.852.222	4.535.403	7.475.151

**98 Mutatie reserves**

<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	-€42.920.772	-€8.596.574	€3.009.538	€2.292.032
Lasten	€0	€537.000	€0	€0
Baten	-€3.076.950	-€49.250	-€216.422	-€989.000
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	-€45.997.722	-€8.108.824	€2.793.116	€1.303.032

**Recapitulatie**

<b>Saldo programma's na 2e wijziging</b>	173.095.640	132.351.077	124.105.275	125.435.656
<b>Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 2e wijziging</b>	- 151.862.169	- 147.897.078	- 150.476.217	- 150.148.996
<b>Mutaties ondersteuning en salarissen na 2e wijziging</b>	24.764.251	23.654.825	23.577.826	23.410.308
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 2e wijziging</b>	45.997.722	8.108.824	- 2.793.116	- 1.303.032
<b>Saldo reserves na 1e wijziging</b>	- 42.920.772	- 8.596.574	3.009.538	2.292.032
<b>Mutaties reserves 2e wijziging</b>	- 3.076.950	487.750	- 216.422	- 989.000
<b>Geraamde resultaat na 2e wijziging</b>				

**Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning****960101 Personeel**

<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	17.604.338	17.483.590	17.363.290	17.386.734
Lasten	- 30.500	- 30.500		
Baten				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	17.573.838	17.453.090	17.363.290	17.386.734

**960103 ICT**

<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	2.258.899	2.322.731	2.479.382	2.303.570
Lasten	121.200	121.200	121.200	121.200
Baten				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	2.380.099	2.443.931	2.600.582	2.424.770

**960104 Overige overhead**

<b>Saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	1.534.153	1.081.643	1.081.643	1.081.643
Lasten	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000
Baten				
<b>Saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	1.489.153	1.036.643	1.036.643	1.036.643