

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht / uitbesteding:

Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

Gedeputeerde

belast met

behandeling:

drs. J. de Bat

Vergadering PS: 29 september 2017

Nr:

Agenda nr: DIO-154

Vergadering GS: 17 juli 2017

Nr: 17015160

Onderwerp:

Statenvoorstel 7^e wijziging begroting 2017
Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 7^e wijziging van de begroting 2017 aan u voorgelegd. Dit is de volgende reguliere begrotingswijziging na de 4^e begrotingswijziging die gevolgd is door:

- 5^e wijziging van de begroting 2017 (Bestemming resultaat jaar 2016-Statensbesluit Jaarstukken 2016) en
- 6^e wijziging van de begroting 2017 (Statensbesluit Zomernota 2017).

Deze 7^e wijziging van de begroting 2017 betreft met name de financiële verwerking voor de begroting 2017 van:

- Statenvoorstel Investeringskrediet verbouw gebouw G (De Librije) en
- Statenvoorstel Thermphos.

De wijzigingen als gevolg van dit separate Statensbesluit zijn gecomprimeerd 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 budgettair effect:

In de Zomernota 2017 is in het financieel perspectief een doorkijk gegeven op de beheerkosten van Thermphos. Hierover is aangegeven dat, na de reeds beschikbare gestelde middelen, ingeschat wordt dat voor 2017 aanvullend € 1,5 miljoen benodigd is en voor 2018 € 3,75 miljoen. In de nu voorliggende begrotingswijziging hebben we deze aanvullende middelen op een stelpost geraamd onder de algemene dekkingsmiddelen. Daarmee blijft de daadwerkelijke inzet van deze middelen besluitvormend aan PS.

Budgettair-neutrale wijzigingen:

- De financiële bijdrage van Staatsbosbeheer ten behoeve van het uitvoeren van een bezoekersonderzoek Zeeuwse natuurgebieden is als bate geraamd en de te maken kosten zijn als lasten geraamd.
- De geraamde lasten ten behoeve van festivals en evenementen zijn, voor een bedrag van afgerond € 38.000,-, gewijzigd naar de juiste doelstelling.
- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salaribewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.
- Volgens het Convenant Rijk-Provincie over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium dient de Provincie jaarlijks een geactualiseerde begroting in. De meerjarenraming van het project Natuurpakket Westerschelde is daarom geactualiseerd. PS wordt met de voortgangsrapportage per kwartaal op de hoogte gesteld van de voortgang van het project Natuurpakket Westerschelde.

- Het uitgekeerde dividend van de Westerscheldetunnel is hoger dan begroot. De extra ontvangst van afgerond € 1 miljoen heeft een positief effect op de ontwikkeling van de bestemmingsreserve van de Sluiskiltunnel.
- Aan de externe adviseur inzake de deelneming PZEM NV is gevraagd een offerte uit te brengen voor de begeleiding van de aandeelhouders in het strategietraject PZEM gedurende de periode 1 september 2017 tot 1 juli 2018 en het uitvoeren van een second opinion inzake de business case Wholesale. Dit leidt na de opdrachtverlening tot een bijstelling van de begrotingspost Beheer deelnemingen. Op deze begrotingspost zal een bedrag ad € 100.000,-- worden doorgeschoven van 2017 naar 2018 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten. Daarnaast wordt vanuit de begrotingspost Initiatieven PS een bedrag van € 40.000,-- toegevoegd aan deze begrotingspost i.v.m. de herijking van de aandeelhoudersstrategie PZEM.

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

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
- 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,--

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| jaar: | | | | |
| Budgettaire ruimte | | | | |
| Ultimo stand 4e begrotingswijziging 2017 | 21 | 3.563 | 4.785 | 7.725 |
| Mutaties separate Statenbesluiten | 349 | 113 | 243 | 343 |
| Mutaties 7e begrotingswijziging 2017 | -370 | -3676 | - | - |
| Ultimo stand 7e begrotingswijziging 2017 | 0 | 0 | 5.028 | 8.068 |
| jaar: | | | | |
| Algemene reserve | | | | |
| Ultimo stand 4e begrotingswijziging 2017 | 26.693 | 25.096 | 25.380 | 25.380 |
| Mutaties separate Statenbesluiten | -4034 | -4034 | -4034 | -4034 |
| Mutaties 7e begrotingswijziging 2017 | -1130 | -1144 | -1144 | -1144 |
| Ultimo stand 7e begrotingswijziging 2017 | 21.529 | 19.918 | 20.202 | 20.202 |
| Bestemmingsreserve meerjarige projecten | | | | |
| Ultimo stand 4e begrotingswijziging 2017 | 11.791 | 5.984 | 1.538 | 766 |
| Mutaties separate Statenbesluiten | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
| Mutaties 7e begrotingswijziging 2017 | -100 | 100 | - | - |
| Ultimo stand 7e begrotingswijziging 2017 | 16.501 | 10.894 | 6.348 | 5.576 |
| Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019 | | | | |
| Ultimo stand 4e begrotingswijziging 2017 | 32 | -269 | -656 | 0 |
| Mutaties separate Statenbesluiten | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Mutaties 7e begrotingswijziging 2017 | - | - | - | - |
| Ultimo stand 7e begrotingswijziging 2017 | 1.302 | 1.001 | 614 | 1.270 |

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 17 juli 2017, nr. 17015160;

besluiten:

Statenvoorstel 7^e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland vast te stellen.

Memorie van toelichting

Behorende bij de 7e wijziging van de 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 toegelicht.

Programma's

| | Lasten | Exploitatie Baten | Reserves Toevoeging | Reserves Onttrekking |
|--|----------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| <u>1 Investerings, Opgaven en Grote projecten</u> | | | | |
| <u>Opgaven</u> | | | | |
| 010201 Beleef Zeeland | | | | |
| Het betreft hier de financiële bijdrage van Staatsbosbeheer ten behoeve van het uitvoeren van een bezoekersonderzoek Zeeuwse natuurgebieden. De bijdrage van Staatsbosbeheer is als bate geraamd en de te maken kosten zijn als lasten geraamd. | € | 27.805 € | € | - € |
| 010202 Zichtbaar Zeeland | | | | |
| - Diverse wijzigingen < € 25.000,-- | € | 4.000- € | - € | - € |
| - Betreft de juiste financiële verwerking van de geraamde lasten ten behoeve van festivals en evenementen. | € | 38.333 € | - € | - € |
| 010203 Aantrekkelijk Zeeland: Leefbaarheidsagenda | | | | |
| - Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld. | € | 28.090- € | - € | - € |
| <u>Grote projecten</u> | | | | |
| 010305 NPW | | | | |
| - Volgens het Convenant Rijk-Provincie over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium dient de Provincie jaarlijks een geactualiseerde begroting in. De meerjarenraming van het project Natuurpakket Westerschelde is daarom geactualiseerd. PS wordt met de voortgangsrapportage per kwartaal op de hoogte gesteld van de voortgang van het project Natuurpakket Westerschelde. | € | 16.695.916- € | - € | - € |
| <u>Totaal programma 1</u> | € | 16.661.868- € | € | - € |
| <u>3 Natuur en platteland</u> | | | | |
| 030101 Natuurontwikkeling | | | | |
| - Diverse wijzigingen < € 25.000,-- | € | 5.000- € | - € | - € |
| <u>Totaal programma 3</u> | € | 5.000- € | - € | - € |
| <u>4 Regionale economie</u> | | | | |
| 040103 Acquisitie en regionale samenwerking | | | | |
| - Diverse wijzigingen < € 25.000,-- | € | 5.000- € | - € | - € |
| <u>Totaal programma 4</u> | € | 5.000- € | - € | - € |

5 Regionale bereikbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

Totaal programma 5

| Lasten | Exploitatie | | Reserves | | |
|--------|-------------|---|------------|-------------|---|
| | Baten | | Toevoeging | Onttrekking | |
| € | 9.500- | € | - | € | - |
| € | 5.000 | € | - | € | - |
| € | 4.500- | € | - | € | - |

6 Culturele infrastructuur en monumenten

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

060103 Kunsten

- Zie 010102 Zichtbaar Zeeland

Totaal programma 6

| Lasten | Exploitatie | | Reserves | | |
|--------|-------------|---|------------|-------------|---|
| | Baten | | Toevoeging | Onttrekking | |
| € | 7.500 | € | - | € | - |
| € | 38.333- | € | - | € | - |
| € | 30.833- | € | - | € | - |

7 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur

Aan de externe adviseur inzake de deelneming PZEM NV is gevraagd een offerte uit te brengen voor de begeleiding van de aandeelhouders in het strategietraject PZEM gedurende de periode 1 september 2017 tot 1 juli 2018 en het uitvoeren van een second opinion inzake de business case Wholesale. Dit leidt na de opdrachtverlening tot een bijstelling van de begrotingspost Beheer deelnemingen. Op deze begrotingspost zal een bedrag ad. € 100.000,-- worden doorgeschoven van 2017 naar 2018 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten. Daarnaast wordt vanuit de begrotingspost Initiatieven PS een bedrag van € 40.000,-- toegevoegd aan deze begrotingspost i.v.m. de herijking van de aandeelhoudersstrategie PZEM.

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--

Totaal programma 7

| Lasten | Exploitatie | | Reserves | | |
|--------|-------------|---|------------|-------------|---|
| | Baten | | Toevoeging | Onttrekking | |
| € | 40.000- | € | - | € | - |
| € | 4.500- | € | - | € | - |
| € | 14.000- | € | - | € | - |
| € | 58.500- | € | - | € | - |

Totaal programma's

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|---|---|---|---|
| € | 16.765.701- | € | 16.668.111- | € | - | € | - |
|---|-------------|---|-------------|---|---|---|---|

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:

Dividend

- Het uitgekeerde dividend van de Westerscheldetunnel is hoger dan begroot. De extra ontvangst van ca. € 1 miljoen heeft een positief effect op de ontwikkeling van de bestemmingsreserve van de Sluiskiltunnel.

| Lasten | Exploitatie | | Reserves | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | Baten | | Toevoeging | Onttrekking | |
| € | - | € 1.048.162 | € 1.048.162 | € | - |
| € | - | € 1.048.162 | € 1.048.162 | € | - |

Onvoorzien inclusief stelposten

- In de Zomernota 2017 is in het financieel perspectief een doorkijk gegeven op de beheerkosten van Thermphos. Hierover is aangegeven dat, na de reeds beschikbare gestelde middelen, ingeschat wordt dat voor 2017 aanvullend € 1,5 miljoen benodigd is en voor 2018 € 3,75 miljoen. In de nu voorliggende begrotingswijziging hebben we deze aanvullende middelen op een stelpost geraamd onder de algemene dekkingsmiddelen. Daarmee blijft de daadwerkelijke inzet van deze middelen besluitvormend aan PS.

| | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|-------------|
| € | 1.130.544 | | | | € 1.130.544 |
| € | 1.130.544 | € | - | € | 1.130.544 |

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| € | 1.130.544 | € | 1.048.162 | € | 1.048.162 | € | 1.130.544 |
|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|

Personeel:

Personeel

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salaribewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.

Stelpost salarissen

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salaribewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.

Totaal Personeel

Overhead:

Personeel

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salaribewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.

Overige overhead

- Diverse wijzigingen < € 25.000,--
- Zie toelichting 070101

Totaal Overhead

Totaal

| Lasten | Exploitatie | | Reserves | | | | |
|--------|-------------|-------|------------|-------------|---|---|---|
| | | Baten | Toevoeging | Onttrekking | | | |
| € | 42.830 | € | - | € | - | | |
| € | 783.441- | € | 54.736 | € | - | € | - |
| € | 740.611- | € | 54.736 | € | - | € | - |

| Lasten | Exploitatie | | Reserves | | | | |
|--------|-------------|-------|------------|-------------|---------|---|---|
| | | Baten | Toevoeging | Onttrekking | | | |
| € | 829.937 | € | - | € | - | | |
| € | 23.000 | € | - | € | - | | |
| € | 60.000- | € | - | € | 100.000 | € | - |
| € | 792.937 | € | - | € | 100.000 | € | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|---|-----------|---|-----------|
| € | 15.582.831- | € | 15.565.213- | € | 1.148.162 | € | 1.130.544 |
|---|-------------|---|-------------|---|-----------|---|-----------|

Gewijzigde doelstellingen per programma**01 Investerings, opgaven en grote projecten****010201 Beleef Zeeland**

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 2.495.106 | € 1.535.107 | € 1.410.422 | € 1.380.000 |
| Lasten | € 27.805 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € -27.805 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 2.495.106 | € 1.535.107 | € 1.410.422 | € 1.380.000 |

010202 Zichtbaar Zeeland

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 1.827.000 | € 2.052.300 | € 1.807.000 | € 2.052.300 |
| Lasten | € 34.333 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 1.861.333 | € 2.052.300 | € 1.807.000 | € 2.052.300 |

010203 Aantrekkelijk Zeeland: Leefbaarheidsagenda

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 3.146.638 | € 2.726.638 | € 2.726.638 | € 2.726.638 |
| Lasten | € -28.090 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 3.118.548 | € 2.726.638 | € 2.726.638 | € 2.726.638 |

010305 NPW

| | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Lasten | € -16.695.916 | € 9.223.294 | € 4.097.351 | € 12.255.695 |
| Baten | € 16.695.916 | € -9.223.294 | € -4.097.351 | € -12.255.695 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |

010307 Thermphos

| | | | | |
|---|-------------|-----|-----|-----|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 2.850.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Lasten | € 4.500.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 7.350.000 | € 0 | € 0 | € 0 |

03 Natuur en platteland**030101 Natuurontwikkeling**

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 6.996.470 | € 2.204.919 | € 2.305.535 | € 2.204.735 |
| Lasten | € -5.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 6.991.470 | € 2.204.919 | € 2.301.535 | € 2.200.735 |

04 Regionale economie**040103 Acquisitie en regionale samenwerking**

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 2.753.650 | € 2.847.950 | € 2.847.950 | € 2.847.950 |
| Lasten | € -5.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 2.748.650 | € 2.847.950 | € 2.847.950 | € 2.847.950 |

05 Regionale bereikbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 24.309.529 | € 26.576.981 | € 24.499.877 | € 25.059.746 |
| Lasten | € -9.500 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 24.300.029 | € 26.576.981 | € 24.499.877 | € 25.059.746 |

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 20.215.907 | € 19.949.958 | € 20.140.373 | € 19.927.315 |
| Lasten | € 5.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 20.220.907 | € 19.949.958 | € 20.140.373 | € 19.927.315 |

06 Culturele infrastructuur en monumenten

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 12.536.434 | € 12.501.434 | € 12.501.434 | € 12.501.434 |
| Lasten | € 7.500 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 12.543.934 | € 12.501.434 | € 12.501.434 | € 12.501.434 |

060103 Kunsten

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 410.333 | € 403.333 | € 403.333 | € 403.333 |
| Lasten | € -38.333 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 372.000 | € 403.333 | € 403.333 | € 403.333 |

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 1.680.591 | € 1.620.862 | € 1.758.424 | € 1.623.286 |
| Lasten | € -44.500 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 1.636.091 | € 1.620.862 | € 1.758.424 | € 1.623.286 |

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 850.030 | € 850.030 | € 850.029 | € 750.029 |
| Lasten | € -14.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 836.030 | € 850.030 | € 850.029 | € 750.029 |

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves**90 Algemene dekkingsmiddelen****900103 Dividend**

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € -10.975.000 | € -10.922.000 | € -12.415.000 | € -12.168.000 |
| Lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € -1.048.162 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € -12.023.162 | € -10.922.000 | € -12.415.000 | € -12.168.000 |

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

| | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 360.556 | € 3.490.622 | € 4.723.003 | € 7.762.751 |
| Lasten | € 565.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 |
| Baten | € -2.010.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € -1.084.444 | € 3.545.622 | € 4.778.003 | € 7.817.751 |

98 Mutatie reserves

| | | | | |
|---|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | -€ 16.107.626 | € 7.652.482 | € 17.187.495 | € 17.394.392 |
| Lasten | € 2.548.162 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | € 0 | -€ 50.000 | € -50.000 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | -€ 13.559.464 | € 7.652.482 | € 17.137.495 | € 17.344.392 |

Recapitulatie

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo programma's na 7e wijziging | € 177.926.456 | € 135.458.600 | € 127.675.375 | € 126.433.575 |
| Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 7e wijziging | -€ 153.109.762 | -€ 147.389.300 | € -150.433.617 | € -150.006.396 |
| Mutaties ondersteuning en salarissen na 7e wijziging | € 24.784.648 | € 23.626.132 | € 23.603.133 | € 23.435.615 |
| Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 7e wijziging | € 49.601.342 | € 11.695.432 | € 844.891 | -€ 137.206 |
| Saldo reserves na 6e wijziging | -€ 46.518.960 | -€ 11.681.054 | -€ 794.891 | € 18.206 |
| Mutaties reserves 7e wijziging | € 2.548.162 | € 0 | -€ 50.000 | -€ 50.000 |
| Geraamde resultaat na 7e wijziging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**960101 Personeel**

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 17.576.771 | € 17.444.423 | € 17.354.623 | € 17.378.067 |
| Lasten | € 829.937 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 18.406.708 | € 17.444.423 | € 17.354.623 | € 17.378.067 |

960102 Huisvesting en facilitaire zaken

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 2.308.661 | € 2.208.661 | € 2.176.311 | € 2.161.161 |
| Lasten | -€ 55.000 | -€ 55.000 | € 500 | € 500 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 2.253.661 | € 2.153.661 | € 2.176.811 | € 2.161.661 |

960104 Overige overhead

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 1.233.153 | € 1.016.643 | € 1.016.643 | € 1.016.643 |
| Lasten | -€ 37.000 | € 100.000 | -€ 1.500 | -€ 1.500 |
| Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 1.196.153 | € 1.116.643 | € 1.015.143 | € 1.015.143 |

969999 Doorbelasting overhead

| | | | | |
|---|-----------|------------|-----|-----|
| Saldo doelstelling na 6e wijziging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Lasten | € 100.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Baten | € 0 | -€ 100.000 | € 0 | € 0 |
| Saldo doelstelling na 7e wijziging | € 100.000 | € -100.000 | € 0 | € 0 |