

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 juni 2018

Nr:

18015288

Agenda nr:

Vergadering GS:

5 juni 2018

Nr:

18015163

Onderwerp:

6e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 6^e wijziging van de begroting 2018 aan u voorgelegd. Hierbij zijn wijzigingen als gevolg van separate Statenbesluiten gecombineerd opgenomen in de als bijlage 2 bijgevoegde "Recapitulatie". De hieronder genoemde wijzigingen betreffen dus wijzigingen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd.

Budgettair-neutrale wijzigingen:

- Financiële bijdrage vanuit de doelstelling "Energietransitie" van € 25.000 aan het project Vitaal Sloe- en Kanaalzone (doelstelling "Goed gekwalificeerde arbeidskrachten").
- De restauratie van de Vestingmuren Veere waarvoor subsidie is verleend van maximaal € 178.024 wordt gerealiseerd in 2018 en 2019. De provinciale begroting wordt aangepast aan de meerjarenbegroting van de restauratie. Om deze reden zal het bedrag van € 85.424 van 2018 naar 2019 worden overgeheveld via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.
- In de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Westerscheldetunnel op 22 november 2017 is het beleidsplan 2018 vastgesteld. Dit plan omvat o.a. de belangrijkste doelstellingen van de N.V. Westerscheldetunnel voor het komende jaar en de meerjarenbegroting 2018 t/m 2022. In het beleidsplan 2018 van de NV Westerscheldetunnel worden meerjarig hogere winsten verwacht. De gerealiseerde winsten worden als dividend uitgekeerd aan de Provincie Zeeland in het daarop volgende jaar en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Westerschelde en Sluiskiltunnel. Via deze wijziging worden de nieuwe dividendprognoses verwerkt.
- Wij hebben u geïnformeerd met een brief welke aan de orde is geweest in de Statencommissie Bestuur van 16 februari 2018 over de Stimuleringsregeling in- en doorstroom provincie Zeeland. Via deze begrotingswijziging wordt de financiële verwerking van deze regeling (€ 37.500 in 2018 en vanaf 2019 structureel € 50.000) budgettair neutraal in de begroting verwerkt door een versobering van de arbeidsvoorwaarden bij dienstreizen.
- Verwerking van twee ontvangen subsidies van Europa voor de uitvoering van het kavelruilbureau en voor het project landbouwrouten Absdale-Hulst.
- In IPO-verband hebben we deelgenomen aan de landelijke aanbesteding voor mobiele telefonie. In het kader van flexibel werken worden de vaste telefoons vervangen door mobiele

telefoons. Door de gewijzigde BBV regelgeving dienen de telefoons te worden afgeschreven. Dit geschiedt budgettair neutraal ten laste van de reguliere ICT exploitatie.

Budgettaire wijziging:

- Uitwerking effect van de voorjaarsnota. Het betreft hier om een bedrag van € 50.000 voor Havens en Logistiek ter dekking van de reguliere uitgaven.

Meerjarige stand ruimte en reserves:

In het onderstaande 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 een goed inzicht krijgt in de beschikbare financiële ruimte in meerjarig perspectief.

<u>Budgettaire ruimte</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Mutaties t/m laatste wijziging (4e begr.wijz.2018)	€ 169.314	€ 2.078.487	€ 5.272.555	€ 5.562.207
Mutaties voorjaarsnota (5e begr.wijz.2018)	€ 1.919.748	€ -576.720	€ 5.935.590	€ -1.603.330
Mutaties huidige wijziging (6e begr.wijz.2018)	€ -50.000	€ -	€ -	€ -
<u>Budgettaire ruimte</u>	€ 2.039.062	€ 1.501.767	€ 11.208.145	€ 3.958.877

<u>Algemene reserve</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
beginstand	€ 4.459.850	€ 11.017.217	€ 14.786.747	€ 15.772.577
Mutaties t/m laatste wijziging (4e begr.wijz.2018)	€ 756.894	€ 1.269.530	€ 985.830	€ 985.830
Mutaties voorjaarsnota (5e begr.wijz.2018)	€ 6.250.000	€ 2.500.000	€ -	€ -
Mutaties 6e wijziging	€ -449.527	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ 6.557.367	€ 3.769.530	€ 985.830	€ 985.830
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 11.017.217	€ 14.786.747	€ 15.772.577	€ 16.758.407

<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
beginstand	€ 42.888.862	€ 13.377.095	€ 4.496.682	€ -1.214.424
Mutaties t/m laatste wijziging (4e begr.wijz.2018)	€ -29.571.271	€ -8.670.581	€ -5.517.698	€ 1.458.754
Mutaties voorjaarsnota (5e begr.wijz.2018)	€ 60.000	€ -151.000	€ -40.000	€ -60.000
Mutaties 6e wijziging	€ -496	€ -58.832	€ -153.408	€ 26.592
Totaal mutaties	€ -29.511.767	€ -8.880.413	€ -5.711.106	€ 1.425.346
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 13.377.095	€ 4.496.682	€ -1.214.424	€ 210.922

Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen

<u>2015-2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
beginstand	€ 922.365	€ 514.816	€ 127.600	€ 127.600
Mutaties t/m laatste wijziging (4e begr.wijz.2018)	€ -407.549	€ -387.216	€ -	€ -127.600
Mutaties voorjaarsnota (5e begr.wijz.2018)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -407.549	€ -387.216	€ -	€ -127.600
<u>Nieuwe ultimostand</u>	<u>€ 514.816</u>	<u>€ 127.600</u>	<u>€ 127.600</u>	<u>€ -</u>

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 5 juni 2018, nr.; 18015163

besluiten:

Statenvoorstel 6e wijziging begroting 2018 vast te stellen.

Memorie van toelichting
Behorende bij de 6e wijziging van de begroting 2018

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**1 Investerings, Opgaven en Grote projecten****Investerings****010104 Infrastructuur**

- In 2017 is een subsidiebeschikking ontvangen van Europa voor de uitvoering van het project landbouwroute Absdale-Hulst. Met deze begrotingswijziging wordt de subsidie correct in het juiste jaar geraamd.

Exploitatie Lasten	Baten	Reserves Toevoeging	Onttrekking
€ 1.256.771	€ 1.357.689	€ -	€ -
€ 1.256.771	€ 1.357.689	€ -	€ -

Opgaven**010204 Energietransitie**

- De provincie voert het secretariaat van de projectgroep Vitaal Sloe- en Kanaalzone. Daarnaast verstrekt de provincie ook een financiële bijdrage aan het project Vitaal Sloe- en Kanaalzone vanuit de doelstelling energietransitie. Met deze begrotingswijziging wordt de bijdrage van de provincie vanuit de doelstelling energietransitie correct geraamd.

Exploitatie Lasten	Baten	Reserves Toevoeging	Onttrekking
€ 25.000-	€ -	€ -	€ -
€ 25.000-	€ -	€ -	€ -

Totaal programma 1

€ 1.231.771	€ 1.357.689	€ -	€ -
--------------------	--------------------	------------	------------

2 Fysieke omgeving**020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit**

- Diverse wijzigingen kleiner dan € 25.000,--

Totaal programma 2

Exploitatie Lasten	Baten	Reserves Lasten	Baten
€ 8.485-	€ 8.485-	€ -	€ -
€ 8.485-	€ 8.485-	€ -	€ -

3 Natuur en platteland**030101 Natuurontwikkeling**

- In 2017 is een subsidiebeschikking ontvangen van Europa voor de uitvoering van het kavelruilbureau. Met deze begrotingswijziging wordt de subsidie correct over de jaren geraamd.

030104 Natuurbescherming

- Tijdens de interne controle bleek dat de € 44.000, van de legesverordening op de doelstelling 030104 Natuurbescherming niet goed verwerkt is. De € 44.000 was geraamd als last maar had baten moeten zijn.

Totaal programma 3

Exploitatie Lasten	Baten	Reserves Lasten	Baten
€ 1.355.913	€ 1.511.825	€ -	€ -
€ 44.000	€ 44.000	€ -	€ -
€ 1.399.913	€ 1.555.825	€ -	€ -

4 Regionale economie**040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten**

- Zie Energietransitie.

040102 Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food

- In de voorjaarsnota 2018 is in het kader van de 1e ronde budgetbewaking (paragraaf 4.3) aangegeven dat vanwege de eerder toegekende bijdrage vanuit Havens en Logistiek aan de cofinanciering aanjaaggelden van € 50.000 in het kader van Zeeland aan Stroomversnelling, de resterende middelen voor Havens en Logistiek niet toereikend zijn om de reguliere uitgaven te dekken. Onterecht is in de voorjaarsnota dit effect niet in de bijlage 1 van de te verwerken effecten uit de 1e ronde budgetbewaking opgenomen. Daarom wordt nu voorgesteld om in navolging van het voorstel uit de voorjaarsnota, hieraan € 50.000 uit de budgettaire ruimte toe te kennen.

Totaal programma 4

Exploitatie Lasten	Baten	Reserves Lasten	Baten
€ 25.000	€ -	€ -	€ -
€ 50.000	€ -	€ -	€ -
€ 75.000	€ -	€ -	€ -

5 Regionale bereikbaarheid**050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer**

- Financiële uitwerking van het Statenvoorstel Financiën Westerschelde Ferry B.V. (6 april 2018).

Totaal programma 5

Exploitatie Lasten	Baten	Reserves Lasten	Baten
€ 427.874	€ 21.653-	€ -	€ 449.527
€ 427.874	€ 21.653-	€ -	€ 449.527

6 Culturele infrastructuur en monumenten**060102 Behoud cultureel erfgoed**

- De restauratie van de Vestingmuren Veere waarvoor subsidie is verleend van maximaal € 178.024,-- wordt gerealiseerd in 2018 en 2019. De provinciale begroting wordt aangepast aan de meerjaren begroting van de restauratie. Om deze reden zal het bedrag van € 85.424,-- van 2018 naar 2019 worden overgeheveld.

Totaal programma 6

Exploitatie Lasten	Baten	Reserves Lasten	Baten
€ 85.424-	€ -	€ -	€ 85.424
€ 85.424-	€ -	€ -	€ 85.424

Totaal programma's

€ 3.040.649	€ 2.883.376	€ 85.424	€ 449.527
--------------------	--------------------	-----------------	------------------

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:

Dividend

- In de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Westerscheldetunnel op 22 november 2017 is het beleidsplan 2018 vastgesteld. Dit plan omvat o.a. de belangrijkste doelstellingen van de N.V. Westerscheldetunnel voor het komende jaar en de meerjarenbegroting 2018 t/m 2022. In het beleidsplan 2018 van de NV Westerscheldetunnel worden meerjarig hogere winsten geraamd dan in de voorgaande begroting 2017. De gerealiseerde winsten worden als dividend uitgekeerd aan de Provincie Zeeland in het daarop volgende jaar toegevoegd aan de bestemmingsreserve W+S-tunnel.

Budgettaire ruimte

Zie Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food.

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
€	- €	€	€
1.978.000		1.978.000	-
€	50.000-	€	-
-	€	-	€
€	50.000-	€	1.978.000
-	€	1.978.000	€
-	-	-	-

Personeel:

Personeel

- Betreft de financiële verwerking van het besluit van Gedeputeerde Staten van 13 februari 2018, nr. 18003815, zijnde de vaststelling van de Stimuleringsregeling in- en doorstroom provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben de Provinciale Staten geïnformeerd met een brief welke aan de orde is geweest in de Statencommissie Bestuur van 16 februari 2018. De stimuleringsregeling is gepubliceerd in het Provinciaal Blad nr. 1311 d.d. 16 februari 2018. In artikel 8 daarvan garandeert de werkgever dat 100% van de vrijvallende loonsom en de financiële ruimte, die ontstaat door wijziging van de Regeling reis- en verblijfkosten en maaltijdvergoeding bij overwerk Provincie Zeeland 2015 wordt besteed aan uitvoering van deze regeling en aan herbezetting. De Regeling reis- en verblijfkosten en maaltijdvergoeding bij overwerk Provincie Zeeland 2015 is met publicatie in het Provinciaal Blad nr. 1312 d.d. 16 februari 2018 zodanig aangepast dat bij dienstreizen geen aanspraak meer bestaat op vergoeding van de zogenaamde dag- en lunchcomponent. De daarmee gemoeide € 50.000 besparing op jaarbasis (miv april 2018, dit is € 37.500) wordt aangewend voor onvoorziene kosten en/of voorkoming van een toename van de werkdruk als gevolg van uitvoering van deze regeling en blijft ook in de toekomst beschikbaar voor lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid.

Stelpost salarissen

- Zie 010104 Infrastructuur
- Zie 030101 Natuurontwikkeling

Totaal Personeel

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
€	€	€	€
37.500		-	-
€	100.918	€	-
-	€	-	€
€	155.912	-	-
€	294.330	-	-
€	-	-	-

Overhead:

Personeel

- Zie Personeel.

ICT

- In het kader van flexibel werken zullen alle medewerkers gaan worden voorzien van mobiele telefoon i.p.v. vaste telefoon. Dit stelt hogere eisen aan de kwaliteit van de mobiele toestellen. Op 1 juni wordt een aantal contracten getekend met betrekking tot telefonie, dit naar aanleiding van een interprovinciale aanbesteding. Hierin is onder meer meegenomen de tarieven voor vaste telefonie, de tarieven voor mobiele telefonie en een raamcontract voor de aanschaf van nieuwe mobiele toestellen. Hierdoor kunnen de huidige mobiele telefoons vervangen worden door kwalitatief betere toestellen en kunnen extra toestellen worden aangeschaft voor medewerkers die nu nog geen mobiele telefoon bezitten. Tevens kan het beheer en de ondersteuning worden ingeregeld. Onder de gewijzigde BBV-regels is hiervoor een investeringskrediet nodig. De benodigde dekking (incl. bijbehorende dienstverlening op het gebied van service en gebruikersondersteuning) van in totaal € 360.000 is in nu reeds opgenomen in de exploitatiebudgetten in 2018 en 2019. Met deze begrotingswijziging wordt de beschikbare dekking ingezet voor de dekking van de afschrijvingslast, waarbij de afschrijving plaatsvindt in 2 jaar vanaf 2019.

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
€	€	€	€
37.500-		-	-
€	180.000-	€	180.000
-	€	-	€
€	217.500-	-	€
-	€	180.000	€
-	-	-	-
€	3.067.479	€	4.861.376
€	-	€	2.243.424
-	-	€	449.527

6e wijziging programmabegroting

2018

2019

2020

2021

Gewijzigde doelstellingen per programma**01 Investerings, opgaven en grote projecten****010104 Infrastructuur**

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 820.000	€ 263.917	€ 36.667	€ 73.334
Lasten(r)	€ 1.256.771	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -1.357.689	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 719.082	€ 263.917	€ 36.667	€ 73.334

010204 Energietransitie

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 7.316.774	€ 2.125.620	€ 1.802.166	€ 1.802.166
Lasten(r)	€ -25.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 7.291.774	€ 2.125.620	€ 1.802.166	€ 1.802.166

02 Fysieke omgeving**020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit**

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 4.799.362	€ 1.989.365	€ 1.955.492	€ 1.792.272
Lasten(r)	€ -8.485	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 8.485	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 4.799.362	€ 1.989.365	€ 1.955.492	€ 1.792.272

03 Natuur en platteland**030101 Natuurontwikkeling**

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 4.648.925	€ 2.332.492	€ 2.230.692	€ 2.039.999
Lasten(r)	€ 1.355.913	€ 1.355.913	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -1.511.825	€ -1.511.825	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 4.493.013	€ 2.176.580	€ 2.230.692	€ 2.039.999

030104 Natuurbescherming

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 10.014	€ -121.986	€ -186.986	€ -186.986
Lasten(r)	€ 44.000	€ 135.000	€ 176.000	€ 176.000
Baten(r)	€ -44.000	€ -135.000	€ -176.000	€ -176.000
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 10.014	€ -121.986	€ -186.986	€ -186.986

04 Regionale economie**040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten**

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.267.700	€ 524.884	€ 211.782	€ 211.782
Lasten(r)	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.292.700	€ 524.884	€ 211.782	€ 211.782

040102 Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.129.850	€ 1.829.850	€ 1.829.850	€ 1.829.850
Lasten(r)	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.179.850	€ 1.829.850	€ 1.829.850	€ 1.829.850

05 Regionale bereikbaarheid

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 20.361.156	€ 20.359.194	€ 20.144.202	€ 20.127.688
Lasten(r)	€ 427.874	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 21.653	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 20.810.683	€ 20.359.194	€ 20.144.202	€ 20.127.688

06 Culturele infrastructuur en monumenten

060102 Cultureel erfgoed

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.831.202	€ 2.518.702	€ 2.518.702	€ 400.000
Lasten(r)	€ -85.424	€ 85.424	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 2.745.778	€ 2.604.126	€ 2.518.702	€ 400.000

94 Personeel

940101 Personeel

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.852.759	€ 3.079.208	€ 2.339.539	€ 2.160.233
Lasten(r)	€ 37.500	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.890.259	€ 3.129.208	€ 2.389.539	€ 2.210.233

940102 Stelpost salarissen

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ -517.945	€ -590.374	€ 161.461	€ -125.233
Lasten(r)	€ 256.830	€ 155.912	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ -261.115	€ -434.462	€ 161.461	€ -125.233

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

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ -10.922.000	€ -12.415.000	€ -12.168.000	€ -12.605.000
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -1.978.000	€ -37.000	€ -114.000	€ -1.941.000
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ -12.900.000	€ -12.452.000	€ -12.282.000	€ -14.546.000

900105 Budgettaire ruimte

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.089.062	€ 1.501.767	€ 11.208.145	€ 3.958.877
Lasten(r)	€ -50.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 2.039.062	€ 1.501.767	€ 11.208.145	€ 3.958.877

94 Personeel**940101 Personeel**

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.852.759	€ 3.079.208	€ 2.339.539	€ 2.160.233
Lasten(r)	€ 37.500	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 1.890.259	€ 3.129.208	€ 2.389.539	€ 2.210.233

940102 Stelpost salarissen

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ -517.945	€ -590.374	€ 161.461	€ -125.233
Lasten(r)	€ 256.830	€ 155.912	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ -261.115	€ -434.462	€ 161.461	€ -125.233

98 Mutatie reserves

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 773.294	€ -5.106.143	€ -8.472.853	€ -5.095.738
Lasten(r)	€ 2.243.424	€ 37.000	€ 114.000	€ 1.941.000
Baten(r)	€ -449.527	€ -85.424	€ -180.000	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 2.567.191	€ -5.154.567	€ -8.538.853	€ -3.154.738

6e wijziging programmabegroting
provincie 2018

2018

2019

2020

2021

Recapitulatie

Saldo programma's na 6e wijziging	€ 177.653.178	€ 148.043.322	€ 141.446.079	€ 137.474.152
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en	€ -166.547.867	€ -173.531.013	€ -168.635.894	€ -172.408.425
Mutaties ondersteuning en salarissen	€ 26.891.602	€ 26.912.614	€ 26.802.867	€ 26.281.435
Geraamd totaal saldo van baten en	€ 37.996.913	€ 1.424.923	€ -386.948	€ -8.652.838
Saldo reserves na 5e wijziging	€ -39.790.810	€ -1.376.499	€ 452.948	€ 6.711.838
Mutaties reseves 6e wijziging	€ 1.793.897	€ -48.424	€ -66.000	€ 1.941.000
Geraamde resultaat na 6e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**960101 Personeel**

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 19.004.700	€ 18.482.297	€ 18.479.960	€ 18.492.470
Lasten(r)	€ -37.500	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 18.967.200	€ 18.432.297	€ 18.429.960	€ 18.442.470

960103 ICT

Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 3.075.749	€ 2.813.689	€ 2.636.120	€ 2.636.120
Lasten(r)	€ -180.000	€ 0	€ 180.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 6e wijziging	€ 2.895.749	€ 2.813.689	€ 2.816.120	€ 2.636.120