



18013428

Gedeputeerde Staten**Voorzitter Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v. de statengriffier****onderwerp**
Voorjaarsnota 2018, gewijzigd
meerjarenperspectief en begrotingwijziging**kenmerk**
18014347**behandeld door**
drs. J.J.P. Verhage RA
+31 118 631085**verzonden****30 MEI 2018**

Middelburg, 29 mei 2018

Geachte voorzitter,

Op 8 mei 2018 hebben wij de voorjaarsnota 2018 vastgesteld. In het Statenvoorstel voorjaarsnota 2018 hebben wij aangegeven de financiële gevolgen van de voorjaarsnota in een begrotingswijziging aan u voor te leggen. Dit statenvoorstel treft u bijgaand aan. We stellen u voor dit statenvoorstel te betrekken bij de besluitvorming op de voorjaarsnota 2018 in uw Statenvergadering van 8 juni 2018.

Gewijzigd meerjarenperspectief in de voorjaarsnota 2018

In onze brief van 22 mei 2018 (kenmerk 18013847) hebben wij u geïnformeerd over de gewijzigde jaarstukken 2017. Daarbij stellen wij voor om aanvullend € 291.954 aan de algemene reserve toe te voegen. Dat betekent ook dat de eindstanden van de algemene reserve, zoals nu gepresenteerd in hoofdstuk 5.3, toenemen met dit bedrag. In de bijlage bij deze brief treft u het gewijzigde verloop van de algemene reserve aan. Deze aanvulling heeft geen gevolgen voor de besluitvorming op de voorjaarsnota.

Daarnaast wijzen we u erop dat de stelpost accres provinciefonds in de jaren 2021 en 2022, zoals opgenomen in de tabel over de ontwikkeling van de stelpost provinciefonds (paragraaf 4.2.2), na verwerking van de voorgestelde besluiten € 1 miljoen hoger is dan nu in de tabel gepresenteerd. De tabel ziet er dan als volgt uit:

(x € 1 miljoen)	2018	2019	2020	2021	2022
Stelpost accres provinciefonds	0,5	3,0	3,0	5,0	6,0

In de recapitulatie van het meerjarenperspectief (paragraaf 5.5.) is dit overigens juist opgenomen.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: Statenvoorstel 5e begrotingswijziging 2018 en gewijzigd verloop algemene reserve.

Bijlage ontwikkeling algemene reserve

(x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	4.460	11.018	14.788	15.774	16.760
Reeds besloten mutaties:					
Tot en met 2016 besloten mutaties	-1.597	284			
Onttrekking voorjaarsnota 2017	-14				
Onttrekking najaarsnota 2017	-952				
Statenvoorstel Thermphos nov 2017	779	986	986	986	986
Statenvoorstel Westerscheldeferry 2018	-450				
Voorgestelde mutaties:					
Toevoeging saldo jaarrekening 2017	2.542				
Vrijval beheerkosten Thermphos 2018	3.750				
Toevoeging aan algemene reserve	2.500	2.500			
Stand per 31 december	11.018	14.788	15.774	16.760	17.746

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: 8 juni 2018

Nr:

Agenda nr:

Vergadering GS: 29 mei 2018

Nr: 18014270

Onderwerp:

5e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland

AANVULLEND VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 5^e wijziging van de begroting 2018 aan u voorgelegd.

De 5^e wijziging van de begroting 2018 betreft de uitwerking van de Voorjaarsnota 2018.

De wijzigingen vanuit deze Voorjaarsnota voor het begrotingsjaar 2018 worden toegelicht in de memorie van toelichting die als bijlage 1 is toegevoegd aan dit voorstel.

Het meerjarig effect op de doelstellingen binnen de programma's is terug te vinden in de als bijlage 2 bijgevoegde "Recapitulatie".

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 29 mei 2018, nr. 18014270;

besluiten:

Statenvoorstel 5^e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland vast te stellen

Memorie van toelichting
Behorende bij de 5e 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-****010101 Campus Zeeland**

- Zie VJN2018, onderdeel 2.7 Investeringsagenda

010102 Economische innovatie

- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking
- Zie VJN2018, onderdeel 2.7 Investeringsagenda
- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking
- Zie VJN2018, onderdeel 4.1 Financiële ontwikkelingen

010104 Infrastructuur

- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking
- Zie VJN2018, onderdeel 2.7 Investeringsagenda

010105 Vestigingslocaties bedrijvigheid

- Zie VJN2018, onderdeel 2.7 Investeringsagenda

Opgaven**010202 Zichtbaar Zeeland**

- Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten

010203 Leefbaarheidsagenda

- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking

Totaal programma 1

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	150.000	€	-	€	-
€	106.000	€	-	€	-
€	700.000	€	-	€	700.000
€	360.000	€	-	€	300.000
€	1.250.000	€	-	€	1.025.000
€	1.484.000	€	-	€	2.250.000
€	745.000	€	745.000	€	-
€	560.000	€	-	€	-
€	185.000	€	745.000	€	-
€	15.000	€	-	€	-
€	250.000	€	-	€	-
€	100.000	€	-	€	-
€	1.154.000	€	745.000	€	2.250.000

2 Fysieke omgeving**020101 Voorbereiding omgevingswet**

- Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten

020103 Goed woon- en werkklimaat

- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking
- Zie VJN2018, onderdeel 3.3 Overige financiële knelpunten en ambities

020104 Water, bodem en landelijk gebied met kwaliteit

- Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten

Totaal programma 2

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	100.000	€	-	€	-
€	42.640	€	-	€	-
€	722.000	€	-	€	-
€	260.000	€	-	€	-
€	1.039.360	€	-	€	-

3 Natuur en platteland**030102 Natuurbeheer**

- Zie VJN2018, onderdeel 3.3 Overige financiële knelpunten en ambities

Totaal programma 3

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	100.000	€	-	€	-
€	100.000	€	-	€	-

4 Regionale economie**040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten**

- Zie VJN2018, onderdeel 2 Overig

040102 Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food

- Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten

040103 Acquisitie en regionale samenwerking

- Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten
- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking

Totaal programma 4

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	75.000	€	-	€	-
€	400.000	€	-	€	-
€	300.000	€	-	€	-
€	25.000	€	-	€	-
€	800.000	€	-	€	-

5 Regionale bereikbaarheid**050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen**

- Zie VJN2018, onderdeel 3.3 Overige financiële knelpunten en ambities
- Zie VJN2018, onderdeel 3.1 Instandhouding infrastructuur

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer

- Zie VJN2018, onderdeel 3.3.7. Onderhoud bedrijfspanden

Totaal programma 5

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	135.410	€	-	€	-
€	2.108.207	€	-	€	-
€	40.000	€	-	€	-
€	2.283.617	€	-	€	-

6 Culturele infrastructuur en monumenten

- 060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur**
- Zie VJN2018, onderdeel 3.3 Overige financiële knelpunten en ambities
- Zie VJN2018, onderdeel 3.3.7. Onderhoud bedrijfspanden
- Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten
- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking

- 060102 Cultureel erfgoed**
- Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten

Totaal programma 6

Lasten	Exploitatie		Reserves		
		Baten	Toevoeging	Onttrekking	
€	50.000	€	-	€	-
€	104.500	€	-	€	-
€	415.000	€	-	€	-
€	7.575	€	-	€	-
€	400.000	€	-	€	-
€	977.075	€	-	€	-

7 Bestuur

- 070101 Sterk provinciaal bestuur**
- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking

- 070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur**
- Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten
- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking

- 070103 Interbestuurlijk toezicht**
- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking

Totaal programma 7

Lasten	Exploitatie		Reserves		
		Baten	Toevoeging	Onttrekking	
€	21.466	€	-	€	-
€	100.000	€	-	€	-
€	100.000	€	-	€	-
€	25.000	€	-	€	-
€	203.534	€	-	€	-

Totaal programma's

€	4.249.586	€	745.000	€	2.250.000	€	1.025.000
---	------------------	---	----------------	---	------------------	---	------------------

Personeel:

- Personeel**
- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking
- Zie VJN2018, onderdeel 2 Overig

Totaal personeel

Lasten	Exploitatie		Reserves		
		Baten	Toevoeging	Onttrekking	
€	35.000	€	-	€	-
€	1.000.000	€	-	€	-
€	1.035.000	€	-	€	-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:**Opcenten motorrijtuigenbelasting**

- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking

Provinciefonds

- Zie VJN2018, onderdeel 4.1 Financiële ontwikkelingen
- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking

Saldo van de financieringsfunctie

- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking

Budgettaire ruimte

- Saldo van de wijzigingen 2018 met betrekking tot de budgettaire ruimte

Onvoorzien incl. stelposten

- Zie VJN2018, onderdeel 5 Financieel perspectief

Overige inkomsten

- Zie VJN2018, onderdeel 4.1 Financiële ontwikkelingen

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien**Overhead:****Personeel**

- Zie VJN2018, onderdeel 3.3 Overige financiële knelpunten en ambities
- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking

Huisvesting en facilitaire zaken

- Zie VJN2018, onderdeel 3.3.7. Onderhoud bedrijfspanden
- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking

ICT

- Zie VJN2018, onderdeel 3.3 Overige financiële knelpunten en ambities

Overige overhead

- Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking

Totaal Overhead**Totaal**

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
	€	600.000	€	- €	-
	€	1.800.000-	€	- €	-
	€	- € 360.000	€	- €	-
	€	250.000-	€	- €	-
	€	1.919.748	€	2.500.000	€
	€	3.750.000-	€	3.750.000	€
	€	- € 6.666.667	€	- €	-
	€	3.880.252-	€	6.250.000	€
		€ 9.544.423			-
Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	172.989	€	- €	200.000	€
€	83.263	€	- €	- €	-
€	224.839-	€	- €	1.112.684	€ 1.032.345
€	75.000-	€	- €	- €	-
€	35.000	€	- €	- €	-
€	351.663-	€	- €	- €	-
€	360.250-	€	- €	1.312.684	€ 1.032.345
€	1.044.084	€ 8.799.423	€	9.812.684	€ 2.057.345

Gewijzigde doelstellingen per programma**01 Investerings, opgaven en grote projecten****010101 Campus Zeeland**

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 7.736.476	€ 1.525.000	€ 1.525.000	€ 2.025.000
Lasten(r)	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 450.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 7.886.476	€ 1.525.000	€ 1.525.000	€ 2.475.000

010102 Economische innovatie

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 8.071.462	€ 1.950.950	€ 190.800	€ 127.600
Lasten(r)	€ -1.484.000	€ 120.000	€ 870.000	€ 600.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 6.587.462	€ 2.070.950	€ 1.060.800	€ 727.600

010104 Infrastructuur

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 260.000	€ 263.917	€ 36.667	€ 73.334
Lasten(r)	€ -185.000	€ 745.000	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 745.000	€ -745.000	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 820.000	€ 263.917	€ 36.667	€ 73.334

010105 Vestigingslocaties bedrijvigheid

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 2.851.726	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 15.000	€ 15.000	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.866.726	€ 15.000	€ 0	€ 0

010202 Zichtbaar Zeeland

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 2.501.539	€ 2.453.786	€ 2.701.539	€ 2.465.070
Lasten(r)	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.751.539	€ 2.453.786	€ 2.701.539	€ 2.465.070

010203 Leefbaarheidsagenda

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.325.809	€ 3.582.817	€ 3.355.861	€ 3.153.904
Lasten(r)	€ 100.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 3.425.809	€ 4.182.817	€ 3.955.861	€ 3.153.904

02 Fysieke omgeving**020101 Voorbereiding omgevingswet**

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 983.928	€ 241.532	€ 216.282	€ 216.282
Lasten(r)	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 50.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.083.928	€ 341.532	€ 316.282	€ 266.282

020103 Goed woon- en werkklimaat

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 8.980.865	€ 7.738.779	€ 5.687.368	€ 5.737.715
Lasten(r)	€ 679.360	€ -42.640	€ -42.640	€ -42.640
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 9.660.225	€ 7.696.139	€ 5.644.728	€ 5.695.075

020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 4.539.362	€ 1.689.365	€ 1.650.492	€ 1.612.272
Lasten(r)	€ 260.000	€ 300.000	€ 305.000	€ 180.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 4.799.362	€ 1.989.365	€ 1.955.492	€ 1.792.272

03 Natuur en platteland**030102 Natuurbeheer**

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 10.159.049	€ 10.957.699	€ 10.157.674	€ 10.930.862
Lasten(r)	€ 100.000	€ 2.300.000	€ 2.250.000	€ 1.900.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 10.259.049	€ 13.257.699	€ 12.407.674	€ 12.830.862

04 Regionale economie**040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten**

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.192.700	€ 524.884	€ 211.782	€ 211.782
Lasten(r)	€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.267.700	€ 524.884	€ 211.782	€ 211.782

040102 Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 729.850	€ 729.850	€ 729.850	€ 729.850
Lasten(r)	€ 400.000	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 1.100.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.129.850	€ 1.829.850	€ 1.829.850	€ 1.829.850

040103 Acquisitie en regionale samenwerking

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.876.430	€ 2.876.430	€ 2.876.430	€ 2.573.430
Lasten(r)	€ 325.000	€ 325.000	€ 325.000	€ 325.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 4.201.430	€ 3.201.430	€ 3.201.430	€ 2.898.430

05 Regionale bereikbaarheid**050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen**

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 27.469.688	€ 24.033.017	€ 24.437.998	€ 23.309.482
Lasten(r)	€ 2.243.617	€ 5.561.392	€ 1.784.304	€ 3.283.716
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 29.713.305	€ 29.594.409	€ 26.222.302	€ 26.593.198

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 20.321.156	€ 20.319.194	€ 20.104.202	€ 20.087.688
Lasten(r)	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 20.361.156	€ 20.359.194	€ 20.144.202	€ 20.127.688

06 Culturele infrastructuur en monumenten**060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur**

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 12.623.407	€ 12.623.407	€ 12.623.407	€ 15.338.175
Lasten(r)	€ 577.075	€ 599.575	€ 442.575	€ 426.575
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 13.200.482	€ 13.222.982	€ 13.065.982	€ 15.764.750

060102 Cultureel erfgoed

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 2.431.202	€ 2.118.702	€ 2.118.702	€ 0
Lasten(r)	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.831.202	€ 2.518.702	€ 2.518.702	€ 400.000

07 Bestuur**070101 Sterk provinciaal bestuur**

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.697.585	€ 1.754.522	€ 1.618.033	€ 1.602.119
Lasten(r)	€ -21.466	€ -23.764	€ -26.061	€ -27.332
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.676.119	€ 1.730.758	€ 1.591.972	€ 1.574.787

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 808.401	€ 808.400	€ 807.400	€ 805.400
Lasten(r)	€ 200.000	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.008.401	€ 1.008.400	€ 907.400	€ 905.400

070103 Interbestuurlijk toezicht

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 35.000	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 60.000	€ 0	€ 0	€ 0

94 Personeel**940101 Personeel**

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 817.759	€ 1.044.208	€ 304.539	€ 125.233
Lasten(r)	€ 1.035.000	€ 2.035.000	€ 2.035.000	€ 2.035.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.852.759	€ 3.079.208	€ 2.339.539	€ 2.160.233

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

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ -39.540.000	€ -39.540.000	€ -39.540.000	€ -39.540.000
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -600.000	€ -3.933.333	€ -3.933.333	€ -3.933.333
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ -40.140.000	€ -43.473.333	€ -43.473.333	€ -43.473.333

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ -108.065.847	€ -110.787.588	€ -113.873.584	€ -115.476.682
Lasten(r)	€ -1.800.000	€ 163.648	€ 16.280	€ 2.000.000
Baten(r)	€ -2.277.756	€ -5.483.205	€ -7.476.897	€ -8.691.210
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ -112.143.603	€ -116.107.145	€ -121.334.201	€ -122.167.892

900104 Saldo van de financieringsfunctie

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.364.839	€ 3.528.419	€ 3.772.887	€ 3.680.603
Lasten(r)	€ -250.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 3.114.839	€ 3.528.419	€ 3.772.887	€ 3.680.603

900105 Budgettaire ruimte

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 169.314	€ 2.078.487	€ 5.272.555	€ 5.562.207
Lasten(r)	€ 1.919.748	€ -576.720	€ 5.935.590	€ -1.603.330
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.089.062	€ 1.501.767	€ 11.208.145	€ 3.958.877

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.510.000	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000
Lasten(r)	€ -3.750.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ -240.000	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000

900107 Overige inkomsten

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ -6.666.667	€ -6.666.667	€ -6.666.667	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ -6.666.667	€ -6.666.667	€ -6.666.667	€ 0

94 Personeel**940101 Personeel**

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 817.759	€ 1.044.208	€ 304.539	€ 125.233
Lasten(r)	€ 1.035.000	€ 2.035.000	€ 2.035.000	€ 2.035.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 1.852.759	€ 3.079.208	€ 2.339.539	€ 2.160.233

98 Mutatie reserves

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ -27.891.916	€ 95.416	€ 698.046	€ 4.627.118
Lasten(r)	€ 9.812.684	€ 4.746.171	€ 2.725.171	€ 2.225.171
Baten(r)	€ -2.057.345	€ -1.681.610	€ -901.750	€ -1.066.760
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ -20.136.577	€ 3.159.977	€ 2.521.467	€ 5.785.529

Recapitulatie

Saldo programma's na 5e wijziging	€ 177.802.905	€ 148.113.810	€ 141.446.079	€ 137.474.152
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 5e wijziging	€ -164.519.867	€ -173.494.013	€ -168.521.894	€ -170.467.425
Mutaties ondersteuning en salarissen na 5e wijziging	€ 26.814.772	€ 26.756.702	€ 26.622.867	€ 26.281.435
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 5e wijziging	€ 40.097.810	€ 1.376.499	€ -452.948	€ -6.711.838
Saldo reserves na 4e wijziging	€ -47.853.149	€ -4.441.060	€ -1.370.473	€ 5.553.427
Mutaties reseves 5e wijziging	€ 7.755.339	€ 3.064.561	€ 1.823.421	€ 1.158.411
Geraamde resultaat na 5e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**960101 Personeel**

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 18.748.448	€ 18.321.920	€ 18.309.848	€ 18.322.653
Lasten(r)	€ 256.252	€ 160.377	€ 170.112	€ 169.817
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 19.004.700	€ 18.482.297	€ 18.479.960	€ 18.492.470

960102 Huisvesting en facilitaire zaken

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 2.933.402	€ 2.430.012	€ 2.257.377	€ 2.214.877
Lasten(r)	€ -299.839	€ -121.561	€ -258.421	€ -27.411
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 2.633.563	€ 2.308.451	€ 1.998.956	€ 2.187.466

960103 ICT

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 3.040.749	€ 2.698.689	€ 2.521.120	€ 2.521.120
Lasten(r)	€ 35.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 3.075.749	€ 2.813.689	€ 2.636.120	€ 2.636.120

960104 Overige overhead

Saldo doelstelling na 4e wijziging	€ 1.117.609	€ 1.015.094	€ 1.015.094	€ 938.642
Lasten(r)	€ -351.663	€ -351.663	€ -8.263	€ -8.263
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 5e wijziging	€ 765.946	€ 663.431	€ 1.006.831	€ 930.379