



Abdij 6 4331 BK Middelburg  
Postbus 6001 4330 LA Middelburg  
+31 118 631011  
IBAN NL08 BNGH 0285010557

## Gedeputeerde Staten

De voorzitter van Provinciale Staten  
p.a. Statengriffie

**onderwerp**  
Aangepaste recapitulatie

**kenmerk**  
19422907  


**behandeld door**  
V.L. Wilbrink - van  
Kralingen  
+31 118 631149

**verzonden**

Middelburg, 27 augustus 2019

Geachte voorzitter,

Na het zomerreces bleek dat in de recapitulatie van de 8<sup>e</sup> begrotingswijziging ten onrechte een mutatie in 2019 en 2020 op de reserve meerjarige projecten van € 58.500 is opgenomen. Deze mutatie wordt echter pas bij de begrotingswijziging behorende bij de zomernota aan u voorgelegd.

In de bijgevoegde aangepaste recapitulatie is deze mutatie daarom niet meer opgenomen. De tabel in het statenvoorstel en de memorie van toelichting behoeven geen aanpassing omdat de mutatie daarin niet was opgenomen.

Wij verzoeken deze aangepaste recapitulatie te betrekken bij de behandeling in uw commissie van 6 september en uw Statenvergadering van 20 september.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: 1.

8e wijziging programmabegroting  
 Provincie Zeeland 2019

2019

2020

2021

2022

<b>940102 Stelpost salarissen</b>				
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€-2.529.525</b>	<b>€-1.885.297</b>	<b>€-1.518.306</b>	<b>€-1.279.525</b>
lasten	€101.104	€163.309	€114.334	€38.551
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>€-2.428.421</b>	<b>€-1.721.988</b>	<b>€-1.403.972</b>	<b>€-1.240.974</b>

8e wijziging programmabegroting  
 Provincie Zeeland 2019

2019

2020

2021

2022

### Recapitulatie na 8e wijziging

<b>Saldo programma's na 8e wijziging</b>	€215.802.372	€145.548.326	€140.763.191	€140.338.222
<b>Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 8e wijziging</b>	€-191.950.099	€-180.114.899	€-174.452.177	€-172.930.124
<b>Saldo ondersteuning en salarissen na 8e wijziging</b>	€26.682.838	€28.481.041	€27.880.639	€27.886.615
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 8e wijziging</b>	€50.535.111	€-6.085.533	€-5.808.348	€-4.705.287
<b>Mutatie reserves na 8e wijziging</b>	€-50.535.111	€6.085.533	€5.808.348	€4.705.287
<b>Geraamde resultaat na 8e wijziging</b>	€0	€0	€0	€0

8e wijziging programmabegroting  
Provincie Zeeland 2019

2019

2020

2021

2022

### Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

<b>960101 Personeel</b>				
saldo doelstelling na 7e wijziging	€19.846.100	€18.888.290	€18.533.777	€18.904.286
lasten	€-72.870	€-137.113	€-143.491	€-148.839
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	€19.773.230	€18.751.177	€18.390.286	€18.755.447

<b>960103 ICT</b>				
saldo doelstelling na 7e wijziging	€3.190.860	€3.389.714	€3.093.076	€2.945.307
lasten	€0	€63.000	€43.000	€33.000
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	€3.190.860	€3.452.714	€3.136.076	€2.978.307

<b>960104 Overige overhead</b>				
saldo doelstelling na 7e wijziging	€745.066	€1.072.100	€974.684	€994.369
lasten	€0	€-63.000	€-43.000	€-33.000
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 8e wijziging	€745.066	€1.009.100	€931.684	€961.369

8e wijziging programmabegroting  
Provincie Zeeland 2019

2019

2020

2021

2022

## Gewijzigde doelstellingen per programma

### 01 Grote projecten

<b>010105 Natuur Pakket Westerschelde</b>				
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>
lasten	€105.995	€-2.704.742	€5.381.228	€204.243
baten	€-105.995	€2.704.742	€-5.381.228	€-204.243
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>

### 07 Bestuur

<b>070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur</b>				
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€1.171.792</b>	<b>€895.820</b>	<b>€878.320</b>	<b>€790.320</b>
lasten	€36.000	€0	€0	€0
baten	€-50.000	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>€1.157.792</b>	<b>€895.820</b>	<b>€878.320</b>	<b>€790.320</b>

### 08 Klimaat en energie

<b>080104 Water en bodem met kwaliteit</b>				
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€4.914.703</b>	<b>€3.255.584</b>	<b>€675.751</b>	<b>€688.263</b>
lasten	€99.188	€51.188	€0	€0
baten	€-48.000	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>€4.965.891</b>	<b>€3.306.772</b>	<b>€675.751</b>	<b>€688.263</b>

## Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

<b>900102 Provinciefonds</b>				
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€-132.024.457</b>	<b>€-120.139.918</b>	<b>€-121.139.661</b>	<b>€-124.391.421</b>
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€-51.188	€-51.188	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>€-132.075.645</b>	<b>€-120.191.106</b>	<b>€-121.139.661</b>	<b>€-124.391.421</b>

### 94 Personeel

<b>940101 Personeel</b>				
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€3.262.290</b>	<b>€4.919.875</b>	<b>€4.810.429</b>	<b>€4.575.337</b>
lasten	€-14.234	€-26.196	€29.157	€110.288
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 8e wijziging</b>	<b>€3.248.056</b>	<b>€4.893.679</b>	<b>€4.839.586</b>	<b>€4.685.625</b>