

8e wijziging programmabegroting

2018

2019

2020

2021

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

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 7.834.210	€ 1.558.450	€ 1.543.816	€ 2.475.000
Lasten(r)	€ 0	€ 905	€ 759	€ 250
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 7.770.130	€ 1.591.395	€ 1.576.615	€ 2.475.250

010102 Economische innovatie

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 6.877.462	€ 2.070.950	€ 1.060.800	€ 727.600
Lasten(r)	€ 386.800	€ 20.710	€ 10.608	€ 7.276
Baten(r)	€ -386.800	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 6.877.462	€ 2.091.660	€ 1.071.408	€ 734.876

010105 Vestigingslocaties bedrijvigheid

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.866.726	€ 15.000	€ 0	€ 0
Lasten(r)	€ 0	€ 150	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.866.726	€ 15.150	€ 0	€ 0

010201 Kwaliteitskust

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.249.601	€ 3.249.526	€ 2.218.800	€ 2.153.800
Lasten(r)	€ 0	€ 22.496	€ 22.189	€ 21.539
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.249.601	€ 3.272.022	€ 2.240.989	€ 2.175.339

010202 Zichtbaar Zeeland

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.751.539	€ 2.453.786	€ 2.701.539	€ 2.465.070
Lasten(r)	€ 0	€ 24.538	€ 27.016	€ 24.651
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.751.539	€ 2.478.324	€ 2.728.555	€ 2.489.721

010203 Leefbaarheidsagenda

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.425.809	€ 4.182.817	€ 3.955.861	€ 3.153.904
Lasten(r)	€ 0	€ 41.829	€ 39.560	€ 31.540
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.425.809	€ 4.224.646	€ 3.995.421	€ 3.185.444

010204 Energietransitie

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 8.891.774	€ 2.125.620	€ 1.802.166	€ 1.802.166
Lasten(r)	€ 0	€ 21.257	€ 18.022	€ 18.022
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 8.891.774	€ 2.146.877	€ 1.820.188	€ 1.820.188

019999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.088.570	€ 2.085.582	€ 2.092.731	€ 2.092.974
Lasten(r)	€ 20.183	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.108.753	€ 2.085.582	€ 2.092.731	€ 2.092.974

Gewijzigde doelstellingen per programma

02 Fysieke omgeving

020101 Voorbereiding omgevingswet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 776.928	€ 341.532	€ 316.282	€ 266.282
Lasten(r)	€ 0	€ 3.416	€ 3.163	€ 2.663
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 776.928	€ 344.948	€ 319.445	€ 268.945

020103 Goed woon- en werkklimaat

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 9.660.225	€ 7.696.139	€ 5.644.728	€ 5.695.075
Lasten(r)	€ 0	€ 55.564	€ 55.564	€ 55.564
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 9.660.225	€ 7.751.703	€ 5.700.292	€ 5.750.639

020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 5.355.866	€ 2.360.368	€ 2.511.996	€ 1.792.272
Lasten(r)	€ 0	€ 23.582	€ 25.097	€ 17.901
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 5.355.866	€ 2.383.950	€ 2.537.093	€ 1.810.173

029999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.402.816	€ 3.397.954	€ 3.409.598	€ 3.409.993
Lasten(r)	€ 32.883	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.435.699	€ 3.397.954	€ 3.409.598	€ 3.409.993

03 Natuur en platteland

030101 Natuurontwikkeling

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 4.493.013	€ 2.176.580	€ 2.230.692	€ 2.039.999
Lasten(r)	€ 0	€ 35.378	€ 28.368	€ 26.461
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 4.493.013	€ 2.211.958	€ 2.259.060	€ 2.066.460

030102 Natuurbeheer

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 10.259.049	€ 13.257.699	€ 12.407.674	€ 12.830.862
Lasten(r)	€ 0	€ 140.578	€ 132.077	€ 128.309
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 10.259.049	€ 13.398.277	€ 12.539.751	€ 12.959.171

030103 Natuurherstel

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.389.613	€ 3.529.846	€ 6.792.596	€ 3.277.346
Lasten(r)	€ 0	€ 35.298	€ 67.926	€ 32.773
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.389.613	€ 3.565.144	€ 6.860.522	€ 3.310.119

030104 Natuurbescherming

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 10.014	€ -121.986	€ -186.986	€ -186.986
Lasten(r)	€ 0	€ 981	€ 1.061	€ 1.061
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 10.014	€ -121.005	€ -185.925	€ -185.925

Gewijzigde doelstellingen per programma

030105 Natuurverbreding/beleving				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.045.300	€ 2.045.401	€ 2.045.401	€ 2.234.103
Lasten(r)	€ 0	€ 20.455	€ 20.455	€ 22.342
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.045.300	€ 2.065.856	€ 2.065.856	€ 2.256.445

039999 Ambtelijke inzet				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.462.021	€ 3.457.073	€ 3.468.918	€ 3.469.323
Lasten(r)	€ 33.454	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.495.475	€ 3.457.073	€ 3.468.918	€ 3.469.323

04 Regionale economie

040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.292.700	€ 524.884	€ 211.782	€ 211.782
Lasten(r)	€ 0	€ 6.749	€ 3.618	€ 3.618
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.292.700	€ 531.633	€ 215.400	€ 215.400

040102 Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.179.850	€ 1.829.850	€ 1.829.850	€ 1.829.850
Lasten(r)	€ 0	€ 18.423	€ 18.423	€ 18.423
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.179.850	€ 1.848.273	€ 1.848.273	€ 1.848.273

040103 Acquisitie en regionale samenwerking				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 4.201.430	€ 3.201.430	€ 3.201.430	€ 2.898.430
Lasten(r)	€ 0	€ 32.291	€ 32.291	€ 29.261
Baten(r)	€ 0	€ -276	€ -276	€ -276
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 4.201.430	€ 3.233.445	€ 3.233.445	€ 2.927.415

049999 Ambtelijke inzet				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.679.655	€ 1.677.253	€ 1.683.002	€ 1.683.197
Lasten(r)	€ 16.230	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.695.885	€ 1.677.253	€ 1.683.002	€ 1.683.197

05 Regionale bereikbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 29.713.305	€ 29.594.409	€ 26.222.302	€ 26.593.198
Lasten(r)	€ 0	€ 170.018	€ 136.768	€ 140.256
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 29.713.305	€ 29.764.427	€ 26.359.070	€ 26.733.454

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 20.744.083	€ 20.359.194	€ 20.144.202	€ 20.127.688
Lasten(r)	€ 0	€ 189.199	€ 187.041	€ 187.825
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 20.744.083	€ 20.548.393	€ 20.331.243	€ 20.315.513

Gewijzigde doelstellingen per programma**050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers**

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 757.500	€ 757.500	€ 757.500	€ 757.500
Lasten(r)	€ 0	€ 7.575	€ 7.575	€ 7.575
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 757.500	€ 765.075	€ 765.075	€ 765.075

050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven en forenzen

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 636.300	€ 636.300	€ 636.300	€ 636.300
Lasten(r)	€ 0	€ 6.363	€ 6.363	€ 6.363
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 636.300	€ 642.663	€ 642.663	€ 642.663

059999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 6.648.560	€ 6.639.057	€ 6.661.805	€ 6.662.582
Lasten(r)	€ 64.246	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 6.712.806	€ 6.639.057	€ 6.661.805	€ 6.662.582

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

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 13.200.482	€ 13.222.982	€ 13.065.982	€ 15.764.750
Lasten(r)	€ 30.304	€ 202.939	€ 201.369	€ 262.423
Baten(r)	€ 0	€ -13.050	€ -13.050	€ -13.050
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 13.230.786	€ 13.412.871	€ 13.254.301	€ 16.014.123

060102 Cultureel erfgoed

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.245.778	€ 2.354.126	€ 2.268.702	€ 400.000
Lasten(r)	€ 0	€ 4.797	€ 4.797	€ 4.797
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.245.778	€ 2.358.923	€ 2.273.499	€ 404.797

060103 Kunsten

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 382.650	€ 382.650	€ 382.650	€ 0
Lasten(r)	€ 0	€ 3.827	€ 3.827	€ 3.827
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 382.650	€ 386.477	€ 386.477	€ 3.827

060104 Talentontwikkeling jongeren

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 474.700	€ 474.700	€ 474.700	€ 0
Lasten(r)	€ 0	€ 4.747	€ 4.747	€ 4.747
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 474.700	€ 479.447	€ 479.447	€ 4.747

069999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.252.664	€ 1.250.873	€ 1.255.159	€ 1.255.305
Lasten(r)	€ 12.104	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.264.768	€ 1.250.873	€ 1.255.159	€ 1.255.305

Gewijzigde doelstellingen per programma**07 Bestuur****070101 Sterk provinciaal bestuur**

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.676.119	€ 1.730.758	€ 1.591.972	€ 1.574.787
Lasten(r)	€ 0	€ 11.983	€ 10.595	€ 10.423
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 1.676.119	€ 1.742.741	€ 1.602.567	€ 1.585.210

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.008.401	€ 1.008.400	€ 907.400	€ 905.400
Lasten(r)	€ -64.000	€ -40.575	€ 8.420	€ 7.920
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 944.401	€ 967.825	€ 915.820	€ 913.320

079999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.223.347	€ 3.221.688	€ 3.225.663	€ 3.225.799
Lasten(r)	€ 11.225	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.234.572	€ 3.221.688	€ 3.225.663	€ 3.225.799

94 Personeel**940101 Personeel**

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.890.259	€ 3.129.208	€ 2.389.539	€ 2.210.233
Lasten(r)	€ -1.490.713	€ -630.662	€ -579.027	€ -810.329
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 399.546	€ 2.498.546	€ 1.810.512	€ 1.399.904

940102 Stelpost salarissen

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ -261.115	€ -434.462	€ 161.461	€ -125.233
Lasten(r)	€ 826.891	€ 916.051	€ 694.834	€ 972.822
Baten(r)	€ -965.322	€ -456.973	€ -115.807	€ -162.493
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ -399.546	€ 24.616	€ 740.488	€ 685.096

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

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ -114.829.410	€ -116.478.148	€ -121.890.705	€ -122.167.892
Lasten(r)	€ 0	€ -1.120.325	€ -1.083.131	€ -1.023.891
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ -114.829.410	€ -117.598.473	€ -122.973.836	€ -123.191.783

909999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 388.502	€ 387.946	€ 389.275	€ 389.320
Lasten(r)	€ 3.754	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 392.256	€ 387.946	€ 389.275	€ 389.320

94 Personeel**940101 Personeel**

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 1.890.259	€ 3.129.208	€ 2.389.539	€ 2.210.233
Lasten(r)	€ -1.490.713	€ -630.662	€ -579.027	€ -810.329
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 399.546	€ 2.498.546	€ 1.810.512	€ 1.399.904

940102 Stelpost salarissen

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ -261.115	€ -434.462	€ 161.461	€ -125.233
Lasten(r)	€ 826.891	€ 916.051	€ 694.834	€ 972.822
Baten(r)	€ -965.322	€ -456.973	€ -115.807	€ -162.493
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ -399.546	€ 24.616	€ 740.488	€ 685.096

98 Mutatie reserves

Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 3.693.649	€ 6.260.380	€ 3.987.920	€ 9.394.692
Lasten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 3.757.729	€ 6.228.340	€ 3.935.880	€ 9.394.692

8e wijziging programmabegroting
provincie 2018

2018

2019

2020

2021

Recapitulatie

Saldo programma's na 8e wijziging	€ 180.637.445	€ 149.249.922	€ 142.835.772	€ 138.538.636
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en	€ -169.386.711	€ -175.022.341	€ -170.275.529	€ -173.432.316
Mutaties ondersteuning en salarissen	€ 26.731.219	€ 26.980.792	€ 26.841.625	€ 26.240.842
Geraamd totaal saldo van baten en	€ 37.981.953	€ 1.208.373	€ -618.132	€ -8.652.838
Saldo reserves na 7e wijziging	€ -37.981.953	€ -1.208.373	€ 618.132	€ 8.652.838
Mutaties reseves 8e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Geraamde resultaat na 8e wijziging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 18.967.200	€ 18.432.297	€ 18.429.960	€ 18.442.470
Lasten(r)	€ 1.499.065	€ 245.940	€ 24.373	€ 25.090
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 20.466.265	€ 18.678.237	€ 18.454.333	€ 18.467.560

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.633.563	€ 2.308.451	€ 1.998.956	€ 2.187.466
Lasten(r)	€ 0	€ 22.013	€ 18.918	€ 21.028
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.633.563	€ 2.330.464	€ 2.017.874	€ 2.208.494

960103 ICT				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 2.895.749	€ 2.813.689	€ 2.816.120	€ 2.636.120
Lasten(r)	€ -30.304	€ -34.826	€ -34.802	€ -96.016
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 2.865.445	€ 2.778.863	€ 2.781.318	€ 2.540.104

960104 Overige overhead				
Saldo doelstelling na 7e wijziging	€ 765.946	€ 663.431	€ 1.006.831	€ 930.379
Lasten(r)	€ 0	€ 6.635	€ 10.269	€ 9.305
Baten(r)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo doelstelling na 8e wijziging	€ 765.946	€ 670.066	€ 1.037.100	€ 939.684