

11e wijziging programmabegroting provincie
2018

2018

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Investerings, opgaven en grote projecten

010101 Campus Zeeland

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 12.934.210
Lasten(r)	€ -11.555.734
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 1.378.476

010102 Economische innovatie

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 2.893.859
Lasten(r)	€ 693.151
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 3.587.010

010103 Zuidwestelijke Delta

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 220.000
Lasten(r)	€ -125.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 95.000

010104 Infrastructuur

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 820.918
Lasten(r)	€ -5.233.106
Baten(r)	€ 4.896.104
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 483.916

010105 Vestigingslocaties bedrijvigheid

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 2.866.726
Lasten(r)	€ -250.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 2.616.726

010201 Kwaliteitskust

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 2.563.541
Lasten(r)	€ 1.207.387
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 3.770.928

010202 Zichtbaar Zeeland

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 2.720.950
Lasten(r)	€ -190.800
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 2.530.150

010203 Leefbaarheidsagenda

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 4.125.809
--------------------------------------------	-------------

Lasten(r)	€ 686.693
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 4.812.502

010204 Energietransitie

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 9.458.442
Lasten(r)	€ -2.128.967
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 7.329.475

010307 Thermphos

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 110.000
Lasten(r)	€ -67.200
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 42.800

019999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 2.108.753
Lasten(r)	€ -91.692
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 2.017.061

02 Fysieke omgeving

020101 Voorbereiding omgevingswet

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 846.928
Lasten(r)	€ -41.600
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 805.328

020103 Goed woon- en werkklimaat

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 9.724.418
Lasten(r)	€ 558.597
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 10.283.015

020104 Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 5.355.866
Lasten(r)	€ -1.000.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 4.355.866

029999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 3.435.699
Lasten(r)	€ -149.389
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 3.286.310

03 Natuur en platteland

030101 Natuurontwikkeling

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 3.410.101
--------------------------------------------	--------------------

Lasten(r)	€ -709.210
Baten(r)	€ 470.343
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 3.171.234

030102 Natuurbeheer

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 9.843.029
Lasten(r)	€ 581.543
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 10.424.572

030103 Natuurherstel

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 1.733.752
Lasten(r)	€ -165.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 1.568.752

039999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 3.495.475
Lasten(r)	€ -151.989
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 3.343.486

04 Regionale economie

040101 Goed gekwalificeerde arbeidskrachten

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 1.292.700
Lasten(r)	€ 807.001
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 2.099.701

040102 Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 1.561.803
Lasten(r)	€ -737.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 824.803

040103 Acquisitie en regionale samenwerking

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 4.476.430
Lasten(r)	€ -152.636
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 4.323.794

049999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 1.695.885
Lasten(r)	€ -73.739
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 1.622.146

05 Regionale bereikbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 27.701.142
--------------------------------------------	---------------------

Lasten(r)	€ -2.098.403
Baten(r)	€ 1.271.788
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 26.874.526

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 20.859.083
Lasten(r)	€ 0
Baten(r)	€ -5.365.251
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 15.493.832

059999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 6.712.806
Lasten(r)	€ -291.884
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 6.420.922

06 Culturele infrastructuur en monumenten

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 14.290.786
Lasten(r)	€ -17.500
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 14.273.286

060102 Cultureel erfgoed

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 3.395.778
Lasten(r)	€ 100.424
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 3.496.202

069999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 1.264.768
Lasten(r)	€ -54.994
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 1.209.774

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 1.728.219
Lasten(r)	€ -61.166
Baten(r)	€ 20.000
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 1.687.053

079999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 3.234.572
Lasten(r)	€ -51.001
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 3.183.571

94 Personeel

940101 Personeel

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 388.502
Lasten(r)	€ 1.593.361
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 1.981.863

940102 Stelpost salarissen

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ -1.736.210
Lasten(r)	€ -1.946.015
Baten(r)	€ 1.704.962
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ -1.977.263

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves

90 Algemene dekkingsmiddelen

900102 Provinciefonds

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ -120.472.714
Lasten(r)	€ 0
Baten(r)	€ -250.000
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ -120.722.714

909999 Ambtelijke inzet

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 392.256
Lasten(r)	€ -17.056
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 375.200

94 Personeel

940101 Personeel

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ 388.502
Lasten(r)	€ 1.593.361
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 1.981.863

940102 Stelpost salarissen

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ -1.736.210
Lasten(r)	€ -1.946.015
Baten(r)	€ 1.704.962
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ -1.977.263

98 Mutatie reserves

Saldo doelstelling na 10e wijziging	€ -5.178.860
Lasten(r)	€ 7.535.784
Baten(r)	€ 11.754.143
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 14.111.068

Recapitulatie

Saldo programma's na 11e wijziging	€ 145.709.895
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en	€ -179.912.436
Mutaties ondersteuning en salarissen na	€ 25.548.790
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	€ -8.653.750
Saldo reserves oorspronkelijk	€ -10.636.176
Mutaties reseves 11e wijziging	€ 19.289.927
Geraamde resultaat na 11e wijziging	€ 0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel	
Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 20.633.596
Lasten(r)	€ -1.020.564
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 19.613.032

960102 Huisvesting en facilitaire zaken	
Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 2.633.563
Lasten(r)	€ -300.185
Baten(r)	€ -80.000
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 2.253.378

960103 ICT	
Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 2.333.750
Lasten(r)	€ 32.070
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 2.365.820

960104 Overige overhead	
Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 848.230
Lasten(r)	€ -50.000
Baten(r)	€ 0
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 798.230

969999 Doorbelasting overhead	
Saldo doelstelling oorspronkelijk	€ 0
Lasten(r)	€ 0
Baten(r)	€ 513.730
Saldo doelstelling na 11e wijziging	€ 513.730