

7e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Gewijzigde doelstellingen per programma

#### 01 Grote projecten

<b>010205 Zichtbaar Zeeland</b>				
saldo doelstelling na 6e wijziging	€290.000	€0	€0	€0
lasten	€415.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 7e wijziging	€705.000	€0	€0	€0

<b>010206 Stikstof</b>				
saldo doelstelling na 6e wijziging	€0	€0	€0	€0
lasten	€412.000	€212.000	€212.000	€212.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 7e wijziging	€412.000	€212.000	€212.000	€212.000

#### 02 Fysieke leefomgeving

<b>020102 Kwaliteitskust</b>				
saldo doelstelling na 6e wijziging	€4.553.918	€2.086.252	€2.171.092	€1.571.092
lasten	€350.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 7e wijziging	€4.903.918	€2.086.252	€2.171.092	€1.571.092

<b>020103 Goed woon- en werkklimaat</b>				
saldo doelstelling na 6e wijziging	€8.044.828	€7.872.449	€7.669.354	€7.669.354
lasten	€150.000	€403.000	€243.000	€243.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 7e wijziging	€8.194.828	€8.275.449	€7.912.354	€7.912.354

7e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### 03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

<b>030101 Natuurontwikkeling</b>				
<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€2.782.823</b>	<b>€2.242.883</b>	<b>€2.235.812</b>	<b>€2.224.718</b>
lasten	€3.716.000	€279.000	€278.000	€252.000
batens	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€6.498.823</b>	<b>€2.521.883</b>	<b>€2.513.812</b>	<b>€2.476.718</b>

<b>030104 Natuurbescherming</b>				
<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€325.196</b>	<b>€270.171</b>	<b>€70.171</b>	<b>€70.171</b>
lasten	€20.000	€125.000	€125.000	€125.000
batens	€65.000	€65.000	€65.000	€65.000
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€410.196</b>	<b>€460.171</b>	<b>€260.171</b>	<b>€260.171</b>

7e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

#### 04 Regionale economie

##### 040101 Arbeidsmarkt

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€443.699</b>	<b>€322.992</b>	<b>€348.242</b>	<b>€348.242</b>
lasten	€50.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€493.699</b>	<b>€322.992</b>	<b>€348.242</b>	<b>€348.242</b>

##### 040102 Concurrentiepositie food

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€2.727.752</b>	<b>€1.505.948</b>	<b>€1.505.948</b>	<b>€1.505.948</b>
lasten	€362.000	€700.000	€700.000	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€3.089.752</b>	<b>€2.205.948</b>	<b>€2.205.948</b>	<b>€1.505.948</b>

##### 040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€3.470.087</b>	<b>€2.986.147</b>	<b>€2.835.797</b>	<b>€2.834.897</b>
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€27.000	€28.000	€28.000	€28.000
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€3.497.087</b>	<b>€3.014.147</b>	<b>€2.863.797</b>	<b>€2.862.897</b>

##### 040104 Campus Zeeland

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€1.672.623</b>	<b>€-2.176</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>
lasten	€1.000.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€2.672.623</b>	<b>€-2.176</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>

##### 040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€6.057.042</b>	<b>€1.691.762</b>	<b>€1.660.281</b>	<b>€966.400</b>
lasten	€2.200.000	€250.000	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€8.257.042</b>	<b>€1.941.762</b>	<b>€1.660.281</b>	<b>€966.400</b>

7e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### 05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

#### 050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€30.572.451</b>	<b>€26.171.482</b>	<b>€25.048.545</b>	<b>€27.771.883</b>
lasten	€1.230.295	€1.338.811	€2.048.178	€201.497
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€31.802.746</b>	<b>€27.510.293</b>	<b>€27.096.723</b>	<b>€27.973.380</b>

#### 050102 Bereikbaarheid voor de mensen

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€22.522.308</b>	<b>€22.516.146</b>	<b>€22.411.091</b>	<b>€22.550.647</b>
lasten	€69.800	€544.000	€487.000	€506.000
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€22.592.108</b>	<b>€23.060.146</b>	<b>€22.898.091</b>	<b>€23.056.647</b>

#### 050105 Wegeninvesteringen

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€2.645.491</b>	<b>€2.281.717</b>	<b>€2.208.384</b>	<b>€2.245.051</b>
lasten	€587.143	€10.477	€35.858	€35.858
baten	€-100.000	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€3.132.634</b>	<b>€2.292.194</b>	<b>€2.244.242</b>	<b>€2.280.909</b>

#### 050107 Maatschappelijk initiatief versterken

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€4.012.203</b>	<b>€1.838.502</b>	<b>€1.854.106</b>	<b>€1.854.106</b>
lasten	€30.000	€30.000	€30.000	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€4.042.203</b>	<b>€1.868.502</b>	<b>€1.884.106</b>	<b>€1.854.106</b>

#### 050109 Ruimtelijke kwaliteit versterken

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€286.061</b>	<b>€36.061</b>	<b>€36.061</b>	<b>€36.061</b>
lasten	€203.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€489.061</b>	<b>€36.061</b>	<b>€36.061</b>	<b>€36.061</b>

7e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### 05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

#### 050110 Sport verenigt Zeeland

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€475.825</b>	<b>€303.315</b>	<b>€303.315</b>	<b>€303.315</b>
lasten	€50.000	€250.000	€250.000	€250.000
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€525.825</b>	<b>€553.315</b>	<b>€553.315</b>	<b>€553.315</b>

### 06 Culturele infrastructuur en monumenten

#### 060101 Culturele infrastructuur

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€14.188.112</b>	<b>€13.845.145</b>	<b>€13.936.912</b>	<b>€13.801.064</b>
lasten	€150.000	€435.000	€285.000	€285.000
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€14.338.112</b>	<b>€14.280.145</b>	<b>€14.221.912</b>	<b>€14.086.064</b>

#### 060102 Cultureel erfgoed

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€1.998.974</b>	<b>€1.877.974</b>	<b>€1.877.974</b>	<b>€1.877.974</b>
lasten	€440.000	€440.000	€440.000	€440.000
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€2.438.974</b>	<b>€2.317.974</b>	<b>€2.317.974</b>	<b>€2.317.974</b>

### 07 Bestuur

#### 070101 Sterk provinciaal bestuur

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€1.605.232</b>	<b>€1.556.496</b>	<b>€1.547.418</b>	<b>€1.687.066</b>
lasten	€126.000	€126.000	€126.000	€126.000
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€1.731.232</b>	<b>€1.682.496</b>	<b>€1.673.418</b>	<b>€1.813.066</b>

#### 070104 Signalerend bestuur

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€800.790</b>	<b>€825.235</b>	<b>€777.235</b>	<b>€777.235</b>
lasten	€43.000	€43.000	€43.000	€43.000
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€843.790</b>	<b>€868.235</b>	<b>€820.235</b>	<b>€820.235</b>

7e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

#### 900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€-44.973.333</b>	<b>€-44.973.333</b>	<b>€-41.640.000</b>	<b>€-41.640.000</b>
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€-626.000	€-626.000	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€-45.599.333</b>	<b>€-45.599.333</b>	<b>€-41.640.000</b>	<b>€-41.640.000</b>

#### 900102 Provinciefonds

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€-121.595.324</b>	<b>€-122.986.746</b>	<b>€-125.969.749</b>	<b>€-129.588.870</b>
lasten	€0	€4.095.000	€4.004.000	€3.618.000
baten	€0	€-6.700.000	€-6.700.000	€-6.700.000
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€-121.595.324</b>	<b>€-125.591.746</b>	<b>€-128.665.749</b>	<b>€-132.670.870</b>

#### 900105 Budgettaire ruimte

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€679.019</b>	<b>€487.782</b>	<b>€480.516</b>	<b>€480.516</b>
lasten	€-761.277	€-313.586	€-18.620	€241.344
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€-82.258</b>	<b>€174.196</b>	<b>€461.896</b>	<b>€721.860</b>

#### 900106 Onvoorzien inclusief stelposten

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€-501.185</b>	<b>€-501.474</b>	<b>€-500.221</b>	<b>€-498.063</b>
lasten	€-1.750.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€-2.251.185</b>	<b>€-501.474</b>	<b>€-500.221</b>	<b>€-498.063</b>

### 94 Personeel

#### 940101 Personeel

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€2.142.300</b>	<b>€1.830.536</b>	<b>€1.253.646</b>	<b>€129.333</b>
lasten	€381.000	€645.000	€645.000	€491.000
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€2.523.300</b>	<b>€2.475.536</b>	<b>€1.898.646</b>	<b>€620.333</b>

7e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### 940102 Stelpost salarissen

<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€-1.701.965</b>	<b>€-1.057.001</b>	<b>€-493.842</b>	<b>€630.629</b>
lasten	€1.634.643	€2.511.628	€2.379.148	€2.150.529
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€-67.322</b>	<b>€1.454.627</b>	<b>€1.885.306</b>	<b>€2.781.158</b>

### Standen en mutaties Reserves

<b>saldo na 6e wijziging</b>	<b>€-50.535.111</b>	<b>€6.085.533</b>	<b>€5.808.348</b>	<b>€4.705.287</b>
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo na 7e wijziging</b>	<b>€-50.535.111</b>	<b>€6.085.533</b>	<b>€5.808.348</b>	<b>€4.705.287</b>

7e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Recapitulatie na 7e wijziging

<b>Saldo programma's na 7e wijziging</b>	€192.650.225	€153.895.557	€149.951.386	€145.986.642
<b>Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 7e wijziging</b>	€-187.728.964	€-181.053.084	€-180.325.251	€-184.474.663
<b>Saldo ondersteuning en salarissen na 7e wijziging</b>	€30.603.270	€30.530.684	€30.320.744	€29.805.706
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 7e wijziging</b>	€35.524.531	€3.373.157	€-53.122	€-8.682.315
<b>Mutatie reserves na 7e wijziging</b>	€-50.535.111	€6.085.533	€5.808.348	€4.705.287
<b>Geraamde resultaat na 7e wijziging</b>	€0	€0	€0	€0



7e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

<b>960101 Personeel</b>				
<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€20.599.549</b>	<b>€19.716.602</b>	<b>€20.082.230</b>	<b>€19.779.316</b>
lasten	€308.200	€309.200	€321.400	€315.000
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€20.907.749</b>	<b>€20.025.802</b>	<b>€20.403.630</b>	<b>€20.094.316</b>

<b>960102 Huisvesting en facilitaire zaken</b>				
<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€2.349.372</b>	<b>€2.074.449</b>	<b>€1.775.409</b>	<b>€2.003.489</b>
lasten	€163.500	€160.000	€153.500	€129.000
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€2.512.872</b>	<b>€2.234.449</b>	<b>€1.928.909</b>	<b>€2.132.489</b>

<b>960103 ICT</b>				
<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€3.425.531</b>	<b>€3.164.811</b>	<b>€3.037.313</b>	<b>€3.049.501</b>
lasten	€226.000	€271.000	€264.500	€240.000
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€3.651.531</b>	<b>€3.435.811</b>	<b>€3.301.813</b>	<b>€3.289.501</b>

<b>960104 Overige overhead</b>				
<b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>	<b>€1.068.140</b>	<b>€1.028.459</b>	<b>€1.043.440</b>	<b>€1.028.909</b>
lasten	€7.000	€-124.000	€-141.000	€-141.000
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 7e wijziging</b>	<b>€1.075.140</b>	<b>€904.459</b>	<b>€902.440</b>	<b>€887.909</b>