

Gewijzigde doelstellingen per programma**01 Grote projecten en strategische opgaven**

010102 Natuur Pakket Westerschelde				
saldo doelstelling na 6e wijziging	0	0	0	0
lasten	-11.980.728	-2.677.904	0	0
batens	11.980.728	2.677.904	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	0	0	0	0

010105 Zeeuws Deltaplan ZW				
saldo doelstelling na 6e wijziging	624.686	78.046	78.046	78.046
lasten	0	389.000	1.656.000	971.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	624.686	467.046	1.734.046	1.049.046

010201 Strategische opgaven - stelpost				
saldo doelstelling na 6e wijziging	0	0	0	0
lasten	500.000	1.025.000	1.525.000	1.525.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	500.000	1.025.000	1.525.000	1.525.000

010203 Ruimtelijke kwaliteit				
saldo doelstelling na 6e wijziging	309.908	0	0	0
lasten	74.150	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	384.058	0	0	0

010204 Slimme mobiliteit				
saldo doelstelling na 6e wijziging	80.000	-70.000	-70.000	0
lasten	50.772	0	0	0
batens	-50.772	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	80.000	-70.000	-70.000	0

010206 Stikstof				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.048.479	390.479	390.479	176.359
lasten	5.541.550	128.800	128.800	343.000
batens	-5.362.750	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.227.279	519.279	519.279	519.359

019999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.831.858	1.824.282	1.801.416	1.722.004
lasten	-27.699	-4.354	-4.770	-4.770

7e wijziging programmabegroting Provincie

	2021	2022	2023	2024
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.804.159	1.819.928	1.796.646	1.717.234

02 Woonplaats Zeeland**020101 Voorbereiding omgevingswet**

saldo doelstelling na 6e wijziging	538.694	430.667	212.140	212.140
lasten	-31.000	-73.000	27.000	27.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	507.694	357.667	239.140	239.140

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.471.570	838.214	998.738	923.738
lasten	27.738	1.040.598	326.298	-85.000
baten	-199.426	-599.157	-123.967	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.299.882	1.279.655	1.201.069	838.738

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat

saldo doelstelling na 6e wijziging	10.525.587	8.479.681	8.538.281	8.702.021
lasten	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
baten	55.000	55.000	55.000	55.000
saldo doelstelling na 7e wijziging	10.499.087	8.453.181	8.511.781	8.675.521

020202 Deltawateren

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.476.350	2.358.350	136.350	2.636.350
lasten	0	-2.222.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.476.350	136.350	136.350	2.636.350

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.945.822	1.077.026	1.077.026	1.077.026
lasten	225.000	165.000	115.000	120.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.170.822	1.242.026	1.192.026	1.197.026

020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen

saldo doelstelling na 6e wijziging	642.852	0	0	0
lasten	100.000	200.000	200.000	200.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	742.852	200.000	200.000	200.000

029999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.227.244	3.213.894	3.173.613	3.033.710
lasten	-48.799	-7.671	-8.403	-8.403

7e wijziging programmabegroting Provincie

2021

2022

2023

2024

baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.178.445	3.206.223	3.165.210	3.025.307

03 Balans in landelijk gebied**030101 Realisatie natuurnetwerk**

saldo doelstelling na 6e wijziging	6.790.796	2.545.012	2.507.547	2.372.302
lasten	-50.355	120.196	141.000	141.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	6.740.441	2.665.208	2.648.547	2.513.302

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming

saldo doelstelling na 6e wijziging	13.361.913	13.762.552	13.474.526	13.491.286
lasten	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	13.274.413	13.675.052	13.387.026	13.403.786

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.901.367	2.507.464	2.473.864	2.470.464
lasten	-185.000	-175.000	-175.000	-175.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.716.367	2.332.464	2.298.864	2.295.464

030106 Een volhoudbare landbouw

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.573.492	2.151.492	1.444.492	1.444.492
lasten	-152.500	-152.500	-152.500	-87.500
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.420.992	1.998.992	1.291.992	1.356.992

039999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.294.066	3.280.440	3.239.322	3.096.524
lasten	-49.808	-7.831	-8.579	-8.579
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.244.258	3.272.609	3.230.743	3.087.945

04 Ondernemend Zeeland**040101 Arbeidsmarkt**

saldo doelstelling na 6e wijziging	1.415.876	351.724	351.724	351.724
lasten	82.645	0	0	0
baten	-82.645	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.415.876	351.724	351.724	351.724

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.987.482	2.260.982	2.210.982	2.053.482

7e wijziging programmabegroting Provincie

	2021	2022	2023	2024
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.987.482	2.485.982	2.438.982	2.282.482

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

saldo doelstelling na 6e wijziging	8.914.266	1.965.219	1.881.354	1.730.722
lasten	-472.526	2.345.974	803.896	750.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	8.441.740	4.311.193	2.685.250	2.480.722

040106 Zichtbaar Zeeland uitvoering

saldo doelstelling na 6e wijziging	928.980	1.459.875	1.459.875	1.459.875
lasten	0	-65.000	-65.000	-65.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	928.980	1.394.875	1.394.875	1.394.875

040107 Circulaire economie

saldo doelstelling na 6e wijziging	851.782	854.913	962.480	937.480
lasten	0	-65.000	-65.000	-65.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	851.782	789.913	897.480	872.480

040108 Concurrentiepositie

saldo doelstelling na 6e wijziging	1.429.149	175.672	175.672	175.672
lasten	75.000	75.000	75.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.504.149	250.672	250.672	175.672

049999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	4.801.037	4.781.180	4.721.249	4.513.125
lasten	-72.595	-11.413	-12.500	-12.500
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.728.442	4.769.767	4.708.749	4.500.625

05 Mobiliteit op maat**050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen**

saldo doelstelling na 6e wijziging	33.743.209	27.632.054	29.144.330	25.024.261
lasten	-873.331	-65.612	-401.406	2.574.381
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	32.869.878	27.566.442	28.742.924	27.598.642

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

saldo doelstelling na 6e wijziging	23.450.066	23.020.534	23.187.530	22.923.922
lasten	-409.039	39	-47.500	52.500

7e wijziging programmabegroting Provincie

	2021	2022	2023	2024
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	23.041.027	23.020.573	23.140.030	22.976.422

050105 Wegeninvesteringen

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.290.262	1.819.942	1.869.580	2.067.979
lasten	-223.388	-71.821	-14.680	-33.080
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.066.875	1.748.121	1.854.901	2.034.900

050107 Uitvoering slimme mobiliteit

saldo doelstelling na 6e wijziging	216.344	479.824	479.824	479.824
lasten	1.928.865	874.488	756.301	702.582
baten	-931.901	-904.959	-859.504	-826.446
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.213.308	449.353	376.621	355.960

059999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	7.907.204	7.874.503	7.775.807	7.433.024
lasten	-119.564	-18.798	-20.591	-20.591
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	7.787.640	7.855.705	7.755.216	7.412.433

06 Iedereen telt!**060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur**

saldo doelstelling na 6e wijziging	15.654.578	14.087.178	13.949.971	13.993.244
lasten	1.761.734	685.529	603.381	515.873
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	17.416.312	14.772.707	14.553.352	14.509.117

060102 Cultureel erfgoed

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.422.306	2.341.154	2.341.154	2.341.154
lasten	80.000	-40.000	-40.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.502.306	2.301.154	2.301.154	2.341.154

060201 Zichtbaar Zeeland uitvoering

saldo doelstelling na 6e wijziging	875.560	1.178.602	879.359	1.143.602
lasten	-40.000	-35.000	-55.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	835.560	1.143.602	824.359	1.143.602

060401 Kwaliteitskust

saldo doelstelling na 6e wijziging	785.825	691.585	661.285	661.285
lasten	-166.165	-125.927	-33.195	-51.005

7e wijziging programmabegroting Provincie

	2021	2022	2023	2024
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	619.660	565.658	628.090	610.280

069999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	622.777	620.201	612.429	585.429
lasten	-9.416	-1.480	-1.622	-1.622
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	613.361	618.721	610.807	583.807

07 Bestuur**070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur**

saldo doelstelling na 6e wijziging	173.147	17.343	17.343	17.343
lasten	15.000	55.500	55.500	55.500
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	188.147	72.843	72.843	72.843

070104 Signalerend bestuur

saldo doelstelling na 6e wijziging	673.870	590.975	591.125	591.125
lasten	51.331	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	725.200	590.975	591.125	591.125

070105 Weerbaar bestuur

saldo doelstelling na 6e wijziging	306.447	264.780	264.780	164.780
lasten	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	292.447	250.780	250.780	150.780

079999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	4.026.112	4.031.072	4.011.305	3.942.655
lasten	101.810	116.236	115.877	115.877
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.127.922	4.147.308	4.127.182	4.058.532

08 Energie op klimaat!**080101 Uitvoering klimaatadaptie**

saldo doelstelling na 6e wijziging	561.452	276.452	276.452	1.197.452
lasten	-131.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	430.452	276.452	276.452	1.197.452

080103 Energietransitie

saldo doelstelling na 6e wijziging	1.053.880	1.724.378	1.883.637	1.253.970
lasten	-95.300	827.500	514.200	0

7e wijziging programmabegroting Provincie

	2021	2022	2023	2024
baten	-654.700	-827.500	-514.200	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	303.880	1.724.378	1.883.637	1.253.970

089999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.979.912	2.967.585	2.930.390	2.801.208
lasten	-45.059	-7.082	-7.761	-7.761
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.934.853	2.960.503	2.922.629	2.793.447

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel**900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting**

saldo doelstelling na 6e wijziging	-45.599.333	-41.640.000	-41.640.000	-41.640.000
lasten	0	0	0	0
baten	250.000	-250.000	-250.000	-250.000
saldo doelstelling na 7e wijziging	-45.349.333	-41.890.000	-41.890.000	-41.890.000

900102 Provinciefonds

saldo doelstelling na 6e wijziging	-123.982.738	-124.162.370	-127.347.111	-130.841.279
lasten	-355.729	1.150.474	1.131.824	1.434.122
baten	105.461	108.410	110.473	112.576
saldo doelstelling na 7e wijziging	-124.233.006	-122.903.486	-126.104.814	-129.294.581

900104 Saldo van de financieringsfunctie

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.430.603	2.109.103	2.179.703	2.435.503
lasten	375.000	485.000	200.000	200.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.805.603	2.594.103	2.379.703	2.635.503

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 6e wijziging	577.190	550.141	525.416	504.189
lasten	-77.190	449.859	474.584	495.810
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

909999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	321.628	320.297	316.282	302.340
lasten	-4.863	-765	-838	-838
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	316.765	319.532	315.444	301.502

94 Personeel**940101 Personeel**

saldo doelstelling na 6e wijziging	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

7e wijziging programmabegroting Provincie

	2021	2022	2023	2024
lasten	347.532	795.068	795.068	699.632
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	347.532	795.068	795.068	699.632

Standen en mutaties Reserves

saldo na 6e wijziging	-45.370.415	-2.496.114	3.964.895	10.988.927
lasten	4.101.628	-114.979	194.825	-3.389.010
baten	-4.934.868	-5.616.589	-7.555.500	-6.227.471
saldo na 7e wijziging	-46.203.655	-8.227.682	-3.395.780	1.372.446

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**960101 Personeel**

saldo doelstelling na 6e wijziging	23.048.993	22.418.857	21.754.748	20.868.443
lasten	117.427	-23.138	-37.913	-52.163
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	23.166.420	22.395.719	21.716.835	20.816.280

960102 Huisvesting en facilitaire zaken

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.412.594	1.936.499	2.141.918	1.975.936
lasten	-87.896	233.955	247.452	77.810
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.324.698	2.170.454	2.389.370	2.053.746

960103 ICT

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.614.917	3.479.590	3.508.849	3.363.282
lasten	100.641	42.950	82.950	82.075
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.715.558	3.522.540	3.591.799	3.445.357

960104 Overige overhead

saldo doelstelling na 6e wijziging	997.454	932.081	917.406	945.138
lasten	60.000	75.000	75.000	75.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.057.454	1.007.081	992.406	1.020.138

Recapitulatie na 7e wijziging

Saldo programma's na 7e wijziging	199.303.438	156.643.892	156.050.032	155.043.976
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 7e wijziging	-183.711.445	-178.307.072	-182.139.730	-184.451.576
Saldo ondersteuning en salarissen na 7e wijziging	30.611.662	29.890.863	29.485.479	28.035.154
Geraamd totaal saldo van baten en	46.203.655	8.227.682	3.395.780	-1.372.446
Mutatie reserves na 7e wijziging	-46.203.655	-8.227.682	-3.395.780	1.372.446
Geraamde resultaat na 7e wijziging	0	0	0	0