

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

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>010102 Natuur Pakket Westerschelde</b>  |            |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>0</b>   |
| lasten                                     | -3.402.006 |
| batens                                     | 3.402.006  |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>0</b>   |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>010206 Landelijk gebied en stikstof</b> |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>3.340.688</b> |
| lasten                                     | -523.779         |
| batens                                     | -1.376.221       |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>1.440.688</b> |

**02 Woonplaats Zeeland**

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd</b> |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>            | <b>1.641.889</b> |
| lasten                                                | -124.000         |
| batens                                                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>            | <b>1.517.889</b> |

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat</b> |                   |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>      | <b>12.413.695</b> |
| lasten                                          | -1.035.526        |
| batens                                          | -509.237          |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>      | <b>10.868.932</b> |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>020104 Law Delta</b>                    |                |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>169.770</b> |
| lasten                                     | -81.190        |
| batens                                     | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>88.580</b>  |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>020202 Deltawateren</b>                 |                |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>140.482</b> |
| lasten                                     | -262.030       |
| batens                                     | 210.000        |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>88.452</b>  |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen</b> |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>8.719.812</b> |
| lasten                                     | -5.216.326       |
| batens                                     | 270.000          |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>3.773.486</b> |

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>020303 Ruimtelijke kwaliteit versterken: Impuls bedrijventerreinen</b> |                |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>                                | <b>856.773</b> |
| lasten                                                                    | -667.500       |
| batens                                                                    | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>                                | <b>189.273</b> |

**03 Balans in landelijk gebied**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>030101 Realisatie natuurnetwerk</b>     |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>6.441.072</b> |
| lasten                                     | 0                |
| batens                                     | -440.639         |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>6.000.433</b> |

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>030102 Natuurbeheer en natuurbescherming</b> |                   |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>      | <b>18.994.580</b> |
| lasten                                          | -1.679.871        |
| batens                                          | 1.429.871         |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>      | <b>18.744.580</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>030103 Natuurherstel</b>                |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>3.938.980</b> |
| lasten                                     | -108.872         |
| batens                                     | -891.128         |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>2.938.980</b> |

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding</b> |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>             | <b>4.929.590</b> |
| lasten                                                 | -446.000         |
| batens                                                 | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>             | <b>4.483.590</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>030106 Een volhoudbare landbouw</b>     |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>2.118.361</b> |
| lasten                                     | -1.868.485       |
| batens                                     | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>249.876</b>   |

**04 Ondernemend Zeeland**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>040101 Arbeidsmarkt</b>                 |                |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>362.381</b> |
| lasten                                     | -120.000       |
| batens                                     | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>242.381</b> |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>040102 Concurrentiepositie food</b>     |                |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>270.126</b> |
| lasten                                     | -25.000        |
| batens                                     | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>245.126</b> |

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers</b> |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>            | <b>3.254.916</b> |
| lasten                                                | -160.977         |
| batens                                                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>            | <b>3.093.939</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>040104 Campus Zeeland</b>               |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>3.308.740</b> |
| lasten                                     | -1.449.277       |
| batens                                     | 396.951          |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>2.256.414</b> |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen</b> |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>         | <b>7.203.528</b> |
| lasten                                             | -2.412.107       |
| batens                                             | 972.202          |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>         | <b>5.763.623</b> |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>040107 Circulaire economie</b>          |                |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>986.838</b> |
| lasten                                     | -13.475        |
| batens                                     | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>973.363</b> |

**05 Mobiliteit op maat**

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen</b> |                   |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>                  | <b>34.979.472</b> |
| lasten                                                      | -20.139           |
| batens                                                      | 77.952            |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>                  | <b>35.037.285</b> |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>050102 Bereikbaarheid voor de mensen</b> |                   |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>  | <b>32.951.242</b> |
| lasten                                      | -2.648.813        |
| batens                                      | 0                 |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>  | <b>30.302.429</b> |

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers</b> |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>                  | <b>1.237.858</b> |
| lasten                                                      | -90.000          |
| batens                                                      | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>                  | <b>1.147.858</b> |

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners</b> |                |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>                               | <b>238.727</b> |
| lasten                                                                   | -60.000        |
| batens                                                                   | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>                               | <b>178.727</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>050105 Wegeninvesteringen</b>           |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>1.812.202</b> |
| lasten                                     | 60.000           |
| batens                                     | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>1.872.202</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>050107 Uitvoering slimme mobiliteit</b> |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>3.757.001</b> |
| lasten                                     | -2.704.000       |
| batens                                     | 1.222.000        |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>2.275.001</b> |

**06 Iedereen telt!**

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur</b> |                   |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>                | <b>20.451.050</b> |
| lasten                                                    | -2.653.669        |
| batens                                                    | 335.002           |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>                | <b>18.132.383</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>060102 Cultureel erfgoed</b>            |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>3.762.845</b> |
| lasten                                     | -834.980         |
| batens                                     | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>2.927.865</b> |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>060103 Kunsten</b>                      |                |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>589.384</b> |
| lasten                                     | -3.442         |
| batens                                     | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>585.942</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>060201 Evenementen</b>                  |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>1.287.355</b> |
| lasten                                     | -267.691         |
| batens                                     | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>1.019.664</b> |

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>060401 Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur</b> |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>                                 | <b>1.560.964</b> |
| lasten                                                                     | -252.550         |
| batens                                                                     | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>                                 | <b>1.308.414</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>069999 Ambtelijke inzet</b>             |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>1.297.121</b> |
| lasten                                     | 60.128           |
| batens                                     | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>1.357.250</b> |

**07 Bestuur**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>070101 Interbestuurlijk toezicht</b>    |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>1.793.731</b> |
| lasten                                     | -177.000         |
| batens                                     | -280.102         |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>1.336.629</b> |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>070104 Signalerend bestuur</b>          |                |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>888.062</b> |
| lasten                                     | -63.702        |
| batens                                     | 28.712         |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>853.072</b> |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>070105 Weerbaar bestuur</b>             |                |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>792.531</b> |
| lasten                                     | -246.132       |
| batens                                     | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>546.399</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>079999 Ambtelijke inzet</b>             |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>7.207.125</b> |
| lasten                                     | -18.000          |
| batens                                     | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>7.189.125</b> |

**08 Energie op klimaat!**

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>080101 Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water</b> |                  |
| saldo doelstelling na 14e wijziging                               | <b>4.464.400</b> |
| lasten                                                            | -2.774.326       |
| batens                                                            | 218.691          |
| saldo doelstelling na 15e wijziging                               | <b>1.908.765</b> |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>080103 Energietransitie</b>      |                  |
| saldo doelstelling na 14e wijziging | <b>2.078.540</b> |
| lasten                              | -1.032.485       |
| batens                              | 591.296          |
| saldo doelstelling na 15e wijziging | <b>1.637.351</b> |

**Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel**

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting</b> |                    |
| saldo doelstelling na 14e wijziging            | <b>-43.840.000</b> |
| lasten                                         | 0                  |
| batens                                         | -400.000           |
| saldo doelstelling na 15e wijziging            | <b>-44.240.000</b> |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>900102 Provinciefonds</b>        |                     |
| saldo doelstelling na 14e wijziging | <b>-175.134.888</b> |
| lasten                              | 0                   |
| batens                              | -2.424.422          |
| saldo doelstelling na 15e wijziging | <b>-177.559.310</b> |

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>900104 Saldo van de financieringsfunctie</b> |                   |
| saldo doelstelling na 14e wijziging             | <b>-3.384.209</b> |
| lasten                                          | 0                 |
| batens                                          | -225.000          |
| saldo doelstelling na 15e wijziging             | <b>-3.609.209</b> |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>900106 Onvoorzien inclusief stelposten</b> |                   |
| saldo doelstelling na 14e wijziging           | <b>-500.000</b>   |
| lasten                                        | -1.000.000        |
| batens                                        | 0                 |
| saldo doelstelling na 15e wijziging           | <b>-1.500.000</b> |

**94 Personeel**  
**Standen en mutaties Reserves**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
|                        |             |
| saldo na 14e wijziging | 214.091.912 |
| lasten                 | 26.996.932  |
| baten                  | 5.368.895   |
| saldo na 15e wijziging | 246.457.739 |

**Recapitulatie na 15e wijziging**

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                  |              |
| <b>Saldo programma's na 15e wijziging</b>                        | 207.434.604  |
|                                                                  |              |
| <b>Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 15e wijziging</b>     | -491.667.745 |
|                                                                  |              |
| <b>Saldo ondersteuning en salarissen na 15e wijziging</b>        | 37.775.402   |
|                                                                  |              |
| <b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 15e wijziging</b> | -246.457.739 |
|                                                                  |              |
| <b>Mutatie reserves na 15e wijziging</b>                         | 246.457.739  |
|                                                                  |              |
| <b>Geraamde resultaat na 15e wijziging</b>                       | 0            |

**Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>960101 Personeel</b>                    |                   |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>28.844.220</b> |
| lasten                                     | 4.926             |
| baten                                      | 0                 |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>28.849.146</b> |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>960102 Huisvesting en facilitaire zaken</b> |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b>     | <b>3.247.664</b> |
| lasten                                         | -407.882         |
| baten                                          | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b>     | <b>2.839.782</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>960103 ICT</b>                          |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>4.926.223</b> |
| lasten                                     | 32.463           |
| baten                                      | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>4.958.686</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>960104 Overige overhead</b>             |                  |
| <b>saldo doelstelling na 14e wijziging</b> | <b>1.407.835</b> |
| lasten                                     | -280.046         |
| baten                                      | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 15e wijziging</b> | <b>1.127.789</b> |