

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten

010104 Thermphos				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€0	€0	€0	€0
lasten	€58.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€58.000	€0	€0	€0

02 Fysieke leefomgeving

020102 Kwaliteitskust				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€3.368.549	€2.086.252	€2.171.092	€1.571.092
lasten	€225.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€3.593.549	€2.086.252	€2.171.092	€1.571.092

020103 Goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€7.668.640	€7.707.325	€7.455.840	€7.455.840
lasten	€402.914	€165.124	€213.514	€213.514
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€8.071.554	€7.872.449	€7.669.354	€7.669.354

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

030101 Natuurontwikkeling

saldo doelstelling na 1e wijziging	€2.274.884	€2.270.579	€2.276.358	€2.276.664
lasten	€1.739.504	€8.525	€3.675	€4.275
baten	€-1.195.344	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.819.044	€2.279.104	€2.280.033	€2.280.939

030102 Natuurbeheer

saldo doelstelling na 1e wijziging	€11.864.966	€13.371.789	€12.668.789	€12.567.789
lasten	€0	€795.000	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€11.864.966	€14.166.789	€12.668.789	€12.567.789

030104 Natuurbescherming

saldo doelstelling na 1e wijziging	€538.710	€483.685	€283.685	€283.685
lasten	€-213.514	€-213.514	€-213.514	€-213.514
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€325.196	€270.171	€70.171	€70.171

030106 Duurzame toekomstgerichte landbouw

saldo doelstelling na 1e wijziging	€309.090	€309.090	€309.090	€309.090
lasten	€115.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€424.090	€309.090	€309.090	€309.090

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

04 Regionale economie

040101 Arbeidsmarkt

saldo doelstelling na 1e wijziging	€310.872	€322.992	€348.242	€348.242
lasten	€81.907	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€392.779	€322.992	€348.242	€348.242

040102 Concurrentiepositie food

saldo doelstelling na 1e wijziging	€2.604.953	€1.505.948	€1.505.948	€1.505.948
lasten	€122.799	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.727.752	€1.505.948	€1.505.948	€1.505.948

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

saldo doelstelling na 1e wijziging	€3.357.087	€2.986.147	€2.835.797	€2.834.897
lasten	€325.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€3.682.087	€2.986.147	€2.835.797	€2.834.897

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

saldo doelstelling na 1e wijziging	€5.375.797	€1.912.425	€1.660.281	€966.400
lasten	€-287.000	€-220.663	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€5.088.797	€1.691.762	€1.660.281	€966.400

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

saldo doelstelling na 1e wijziging	€29.609.444	€26.360.482	€25.342.545	€25.915.883
lasten	€815.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€30.424.444	€26.360.482	€25.342.545	€25.915.883

050105 Wegeninvesteringen

saldo doelstelling na 1e wijziging	€2.409.097	€2.272.573	€2.199.240	€2.235.906
lasten	€228.909	€1.659	€1.659	€1.659
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.638.006	€2.274.232	€2.200.899	€2.237.565

050106 Impuls bedrijventerreinen

saldo doelstelling na 1e wijziging	€1.550.000	€0	€0	€0
lasten	€540.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.090.000	€0	€0	€0

050107 Maatschappelijk initiatief versterken

saldo doelstelling na 1e wijziging	€3.749.612	€1.854.106	€1.854.106	€1.854.106
lasten	€-27.687	€-14.390	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€3.721.925	€1.839.716	€1.854.106	€1.854.106

050108 Concurrentiepositie logistiek

saldo doelstelling na 1e wijziging	€274.673	€147.673	€173.933	€173.933
lasten	€290.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€564.673	€147.673	€173.933	€173.933

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

06 Culturele infrastructuur en monumenten

060102 Cultureel erfgoed				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€1.877.974	€1.877.974	€1.877.974	€1.877.974
lasten	€97.500	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.975.474	€1.877.974	€1.877.974	€1.877.974

060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€624.663	€484.241	€484.241	€484.241
lasten	€141.578	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€766.241	€484.241	€484.241	€484.241

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€1.562.430	€1.546.196	€1.537.118	€1.676.766
lasten	€0	€0	€0	€0
baten	€10.650	€10.300	€10.300	€10.300
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.573.080	€1.556.496	€1.547.418	€1.687.066

070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€777.235	€825.235	€777.235	€777.235
lasten	€68.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€845.235	€825.235	€777.235	€777.235

070105 Weerbaar bestuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€214.154	€163.149	€163.149	€163.149
lasten	€8.655	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€222.809	€163.149	€163.149	€163.149

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

08 Klimaat en energie

080101 Uitvoering klimaatadaptie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€174.927	€222.200	€222.200	€222.200
lasten	€250.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€424.927	€222.200	€222.200	€222.200

080103 Energietransitie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€952.729	€1.351.729	€1.402.229	€1.402.229
lasten	€633.395	€-81.905	€-86.927	€-125.000
baten	€-16.493	€-16.493	€-14.571	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.569.631	€1.253.331	€1.300.731	€1.277.229

080104 Water en bodem met kwaliteit				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€4.022.553	€946.488	€695.125	€576.236
lasten	€833.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€4.855.553	€946.488	€695.125	€576.236

080105 Circulaire economie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€786.715	€803.548	€803.548	€803.548
lasten	€-1.602	€98.398	€101.498	€125.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€785.113	€901.946	€905.046	€928.548

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900105 Budgettaire ruimte				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€500.000	€500.000	€500.000	€500.000
lasten	€3.616	€-74.542	€-81.808	€-81.808
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€503.616	€425.458	€418.192	€418.192

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

94 Personeel

940101 Personeel				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€2.176.273	€2.059.045	€1.897.031	€1.549.955
lasten	€399.068	€531.918	€380.292	€-93.996
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.575.341	€2.590.963	€2.277.323	€1.455.959

940102 Stelpost salarissen

saldo doelstelling na 1e wijziging	€-1.672.273	€-1.455.045	€-1.293.031	€-945.955
lasten	€-399.034	€-463.181	€-324.133	€151.574
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€-2.071.307	€-1.918.226	€-1.617.164	€-794.381

Standen en mutaties Reserves

saldo na 1e wijziging	€-13.952.138	€486.016	€6.587.130	€8.569.782
lasten	€2.482.283	€0	€0	€0
batens	€-12.520.005	€0	€0	€0
saldo na 2e wijziging	€-23.989.860	€486.016	€6.587.130	€8.569.782

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Recapitulatie na 2e wijziging

Saldo programma's na 2e wijziging	€169.472.308	€148.885.409	€144.918.878	€141.463.454
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 2e wijziging	€-184.739.138	€-177.813.822	€-178.034.955	€-182.240.331
Saldo ondersteuning en salarissen na 2e wijziging	€27.389.082	€26.735.764	€26.671.120	€26.585.177
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 2e wijziging	€12.122.251	€-2.192.650	€-6.444.957	€-14.191.700
Mutatie reserves na 2e wijziging	€-23.989.860	€486.016	€6.587.130	€8.569.782
Geraamde resultaat na 2e wijziging	€0	€0	€0	€0

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€20.116.007	€19.865.655	€20.234.958	€19.935.278
lasten	€-58.002	€-54.347	€-56.159	€-57.578
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€20.058.005	€19.811.308	€20.178.799	€19.877.700

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€2.349.372	€2.065.624	€1.766.584	€1.994.664
lasten	€0	€8.825	€8.825	€8.825
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.349.372	€2.074.449	€1.775.409	€2.003.489

960103 ICT				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€3.423.797	€3.163.077	€3.020.313	€3.020.501
lasten	€-14.266	€-14.266	€-7.000	€-7.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€3.409.531	€3.148.811	€3.013.313	€3.013.501

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 1e wijziging	€1.028.140	€949.951	€964.932	€950.401
lasten	€40.000	€78.508	€78.508	€78.508
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.068.140	€1.028.459	€1.043.440	€1.028.909