

2e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Gewijzigde doelstellingen per programma

#### 01 Grote projecten

##### 010104 Thermphos

<b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>
lasten	€58.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	<b>€58.000</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>

#### 02 Fysieke leefomgeving

##### 020102 Kwaliteitskust

<b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	<b>€3.368.549</b>	<b>€2.086.252</b>	<b>€2.171.092</b>	<b>€1.571.092</b>
lasten	€225.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	<b>€3.593.549</b>	<b>€2.086.252</b>	<b>€2.171.092</b>	<b>€1.571.092</b>

##### 020103 Goed woon- en werkklimaat

<b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	<b>€7.668.640</b>	<b>€7.707.325</b>	<b>€7.455.840</b>	<b>€7.455.840</b>
lasten	€402.914	€165.124	€213.514	€213.514
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	<b>€8.071.554</b>	<b>€7.872.449</b>	<b>€7.669.354</b>	<b>€7.669.354</b>

2e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### 03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

#### 030101 Natuurontwikkeling

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

#### 030102 Natuurbeheer

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

#### 030104 Natuurbescherming

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

#### 030106 Duurzame toekomstgerichte landbouw

<b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	<b>€309.090</b>	<b>€309.090</b>	<b>€309.090</b>	<b>€309.090</b>
lasten	€115.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	<b>€424.090</b>	<b>€309.090</b>	<b>€309.090</b>	<b>€309.090</b>

2e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

#### 04 Regionale economie

##### 040101 Arbeidsmarkt

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

##### 040102 Concurrentiepositie food

<b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	<b>€2.604.953</b>	<b>€1.505.948</b>	<b>€1.505.948</b>	<b>€1.505.948</b>
lasten	€122.799	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	<b>€2.727.752</b>	<b>€1.505.948</b>	<b>€1.505.948</b>	<b>€1.505.948</b>

##### 040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

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

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

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

2e 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 1e wijziging</b>	<b>€29.609.444</b>	<b>€26.360.482</b>	<b>€25.342.545</b>	<b>€25.915.883</b>
lasten	€815.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	<b>€30.424.444</b>	<b>€26.360.482</b>	<b>€25.342.545</b>	<b>€25.915.883</b>

#### 050105 Wegeninvesteringen

<b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	<b>€2.409.097</b>	<b>€2.272.573</b>	<b>€2.199.240</b>	<b>€2.235.906</b>
lasten	€228.909	€1.659	€1.659	€1.659
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	<b>€2.638.006</b>	<b>€2.274.232</b>	<b>€2.200.899</b>	<b>€2.237.565</b>

#### 050106 Impuls bedrijventerreinen

<b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	<b>€1.550.000</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>
lasten	€540.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	<b>€2.090.000</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>

#### 050107 Maatschappelijk initiatief versterken

<b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	<b>€3.749.612</b>	<b>€1.854.106</b>	<b>€1.854.106</b>	<b>€1.854.106</b>
lasten	€-27.687	€-14.390	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	<b>€3.721.925</b>	<b>€1.839.716</b>	<b>€1.854.106</b>	<b>€1.854.106</b>

#### 050108 Concurrentiepositie logistiek

<b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	<b>€274.673</b>	<b>€147.673</b>	<b>€173.933</b>	<b>€173.933</b>
lasten	€290.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	<b>€564.673</b>	<b>€147.673</b>	<b>€173.933</b>	<b>€173.933</b>

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

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

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

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

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

## Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

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

2e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

**94 Personeel****940101 Personeel**

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

**940102 Stelpost salarissen**

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

**Standen en mutaties Reserves**

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

2e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Recapitulatie na 2e wijziging

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



2e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

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

<b>960102 Huisvesting en facilitaire zaken</b>				
<b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	<b>€2.349.372</b>	<b>€2.065.624</b>	<b>€1.766.584</b>	<b>€1.994.664</b>
lasten	€0	€8.825	€8.825	€8.825
batens	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	<b>€2.349.372</b>	<b>€2.074.449</b>	<b>€1.775.409</b>	<b>€2.003.489</b>

<b>960103 ICT</b>				
<b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	<b>€3.423.797</b>	<b>€3.163.077</b>	<b>€3.020.313</b>	<b>€3.020.501</b>
lasten	€-14.266	€-14.266	€-7.000	€-7.000
batens	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	<b>€3.409.531</b>	<b>€3.148.811</b>	<b>€3.013.313</b>	<b>€3.013.501</b>

<b>960104 Overige overhead</b>				
<b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>	<b>€1.028.140</b>	<b>€949.951</b>	<b>€964.932</b>	<b>€950.401</b>
lasten	€40.000	€78.508	€78.508	€78.508
batens	€0	€0	€0	€0
<b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>	<b>€1.068.140</b>	<b>€1.028.459</b>	<b>€1.043.440</b>	<b>€1.028.909</b>