

6e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

## Gewijzigde doelstellingen per programma

### 01 Grote projecten

| <b>010101 Waterdunen</b>           |            |          |          |         |
|------------------------------------|------------|----------|----------|---------|
| saldo doelstelling na 5e wijziging | €7.501.393 | €118.506 | €105.886 | €77.671 |
| lasten                             | €693.296   | €0       | €0       | €0      |
| baten                              | €0         | €0       | €0       | €0      |
| saldo doelstelling na 6e wijziging | €8.194.689 | €118.506 | €105.886 | €77.671 |

### 02 Fysieke leefomgeving

| <b>020101 Voorbereiding omgevingswet</b> |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|
| saldo doelstelling na 5e wijziging       | €767.129 | €576.634 | €371.129 | €154.766 |
| lasten                                   | €143.000 | €0       | €0       | €0       |
| baten                                    | €0       | €0       | €0       | €0       |
| saldo doelstelling na 6e wijziging       | €910.129 | €576.634 | €371.129 | €154.766 |

| <b>020102 Kwaliteitskust</b>       |            |            |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| saldo doelstelling na 5e wijziging | €3.578.549 | €2.086.252 | €2.171.092 | €1.571.092 |
| lasten                             | €975.369   | €0         | €0         | €0         |
| baten                              | €0         | €0         | €0         | €0         |
| saldo doelstelling na 6e wijziging | €4.553.918 | €2.086.252 | €2.171.092 | €1.571.092 |

| <b>020103 Goed woon- en werkklimaat</b> |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| saldo doelstelling na 5e wijziging      | €8.086.554 | €7.872.449 | €7.669.354 | €7.669.354 |
| lasten                                  | €-41.726   | €0         | €0         | €0         |
| baten                                   | €0         | €0         | €0         | €0         |
| saldo doelstelling na 6e wijziging      | €8.044.828 | €7.872.449 | €7.669.354 | €7.669.354 |

### 03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

| <b>030106 Duurzame toekomstgerichte landbouw</b> |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|
| saldo doelstelling na 5e wijziging               | €424.090 | €309.090 | €309.090 | €309.090 |
| lasten   | €121.000 | €0       | €0       | €0       |
| baten  | €0       | €0       | €0       | €0       |
| saldo doelstelling na 6e wijziging               | €545.090 | €309.090 | €309.090 | €309.090 |

6e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

#### 04 Regionale economie

##### 040101 Arbeidsmarkt

|   |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b> | <b>€392.779</b> | <b>€322.992</b> | <b>€348.242</b> | <b>€348.242</b> |
| lasten                                    | €50.920         | €0              | €0              | €0              |
| baten                                     | €0              | €0              | €0              | €0              |
| <b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b> | <b>€443.699</b> | <b>€322.992</b> | <b>€348.242</b> | <b>€348.242</b> |

##### 040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b> | <b>€3.620.087</b> | <b>€2.986.147</b> | <b>€2.835.797</b> | <b>€2.834.897</b> |
| lasten                                    | €-150.000         | €0                | €0                | €0                |
| baten                                     | €0                | €0                | €0                | €0                |
| <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> |

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

|   |                   |                   |                   |                 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b> | <b>€5.150.797</b> | <b>€1.691.762</b> | <b>€1.660.281</b> | <b>€966.400</b> |
| lasten                                    | €906.245          | €0                | €0                | €0              |
| baten                                     | €0                | €0                | €0                | €0              |
| <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> |

6e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### 05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

| <b>050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen</b> |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>                   | <b>€30.458.444</b> | <b>€26.171.482</b> | <b>€25.048.545</b> | <b>€27.771.883</b> |
| lasten  | €114.007           | €0                 | €0                 | €0                 |
| baten   | €0                 | €0                 | €0                 | €0                 |
| <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> |

| <b>050106 Impuls bedrijventerreinen</b>   |                   |           |           |           |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b> | <b>€2.090.000</b> | <b>€0</b> | <b>€0</b> | <b>€0</b> |
| lasten                                    | €580.000          | €0        | €0        | €0        |
| baten                                     | €0                | €0        | €0        | €0        |
| <b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b> | <b>€2.670.000</b> | <b>€0</b> | <b>€0</b> | <b>€0</b> |

| <b>050107 Maatschappelijk initiatief versterken</b> |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>           | <b>€3.715.853</b> | <b>€1.838.502</b> | <b>€1.854.106</b> | <b>€1.854.106</b> |
| lasten  | €296.350          | €0                | €0                | €0                |
| baten   | €0                | €0                | €0                | €0                |
| <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> |

| <b>050109 Ruimtelijke kwaliteit versterken</b> |                 |                |                |                |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b>      | <b>€36.061</b>  | <b>€36.061</b> | <b>€36.061</b> | <b>€36.061</b> |
| lasten   | €250.000        | €0             | €0             | €0             |
| baten  | €0              | €0             | €0             | €0             |
| <b>saldo doelstelling na 6e wijziging</b>      | <b>€286.061</b> | <b>€36.061</b> | <b>€36.061</b> | <b>€36.061</b> |

6e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### 06 Culturele infrastructuur en monumenten

| <b>060101 Culturele infrastructuur</b>    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b> | <b>€14.048.412</b> | <b>€13.845.145</b> | <b>€13.936.912</b> | <b>€13.801.064</b> |
| lasten                                    | €139.700           | €0                 | €0                 | €0                 |
| batens                                    | €0                 | €0                 | €0                 | €0                 |
| <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> |

| <b>060102 Cultureel erfgoed</b>           |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b> | <b>€1.975.474</b> | <b>€1.877.974</b> | <b>€1.877.974</b> | <b>€1.877.974</b> |
| lasten                                    | €23.500           | €0                | €0                | €0                |
| batens                                    | €0                | €0                | €0                | €0                |
| <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> |

### 07 Bestuur

| <b>070101 Sterk provinciaal bestuur</b>   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b> | <b>€1.569.232</b> | <b>€1.556.496</b> | <b>€1.547.418</b> | <b>€1.687.066</b> |
| lasten                                    | €36.000           | €0                | €0                | €0                |
| batens                                    | €0                | €0                | €0                | €0                |
| <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> |

6e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

## 08 Klimaat en energie

| 080101 Uitvoering klimaatadaptie   |          |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| saldo doelstelling na 5e wijziging | €424.927 | €222.200 | €222.200 | €222.200 |
| lasten                             | €81.000  | €0       | €0       | €0       |
| baten                              | €0       | €0       | €0       | €0       |
| saldo doelstelling na 6e wijziging | €505.927 | €222.200 | €222.200 | €222.200 |

| 080104 Water en bodem met kwaliteit |            |          |          |          |
|-------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| saldo doelstelling na 5e wijziging  | €4.789.875 | €944.039 | €692.049 | €576.236 |
| lasten                              | €-216.000  | €0       | €0       | €0       |
| baten                               | €0         | €0       | €0       | €0       |
| saldo doelstelling na 6e wijziging  | €4.573.875 | €944.039 | €692.049 | €576.236 |

| 080105 Circulaire economie         |          |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| saldo doelstelling na 5e wijziging | €785.113 | €901.946 | €905.046 | €928.548 |
| lasten                             | €185.434 | €0       | €0       | €0       |
| baten                              | €0       | €0       | €0       | €0       |
| saldo doelstelling na 6e wijziging | €970.547 | €901.946 | €905.046 | €928.548 |

## Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

### 94 Personeel

#### Standen en mutaties Reserves

|                       |              |            |             |             |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| saldo na 5e wijziging | €-52.525.080 | €3.980.533 | €7.871.348  | €7.757.287  |
| lasten                | €2.446.675   | €2.120.000 | €-2.048.000 | €-3.037.000 |
| baten                 | €-456.706    | €-15.000   | €-15.000    | €-15.000    |
| saldo na 6e wijziging | €-50.535.111 | €6.085.533 | €5.808.348  | €4.705.287  |

6e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Recapitulatie na 6e wijziging

|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo programma's na 6e wijziging</b>                        | €181.053.987  | €148.616.269  | €144.555.350  | €143.174.287  |
| <b>Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 6e wijziging</b>     | €-184.591.687 | €-177.508.498 | €-177.610.631 | €-181.634.007 |
| <b>Saldo ondersteuning en salarissen na 6e wijziging</b>        | €27.882.927   | €26.757.856   | €26.698.196   | €26.621.177   |
| <b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 6e wijziging</b> | €24.345.227   | €-2.134.373   | €-6.357.086   | €-11.838.543  |
| <b>Mutatie reserves na 6e wijziging</b>                         | €-50.535.111  | €6.085.533    | €5.808.348    | €4.705.287    |
| <b>Geraamde resultaat na 6e wijziging</b>                       | €0            | €0            | €0            | €0            |

6e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2020

2020

2021

2022

2023

### Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

| <b>960101 Personeel</b>                   |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>saldo doelstelling na 5e wijziging</b> | <b>€20.246.769</b> | <b>€19.716.602</b> | <b>€20.082.230</b> | <b>€19.779.316</b> |
| lasten                                    | €352.780           | €0                 | €0                 | €0                 |
| batens                                    | €0                 | €0                 | €0                 | €0                 |
| <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> |