

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

010101 Waterdunen				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€118.506	€105.886	€77.671	€77.671
lasten	€-4.750	€0	€0	€0
baten	€4.750	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€118.506	€105.886	€77.671	€77.671

010105 Zeeuws Deltaplan ZW				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€344.686	€78.046	€78.046	€78.046
lasten	€135.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€479.686	€78.046	€78.046	€78.046

010206 Stikstof				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€714.120	€214.120	€214.120	€0
lasten	€140.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€854.120	€214.120	€214.120	€0

019999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.795.523	€1.791.051	€1.775.771	€1.705.976
lasten	€36.334	€33.231	€25.644	€16.028
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€1.831.858	€1.824.282	€1.801.416	€1.722.004

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.864.050	€838.214	€998.738	€923.738
lasten	€422.520	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€2.286.570	€838.214	€998.738	€923.738

02 Woonplaats Zeeland

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€8.930.030	€8.452.224	€8.485.824	€8.624.564
lasten	€1.520.600	€0	€25.000	€50.000
baten	€-7.500	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€10.443.130	€8.452.224	€8.510.824	€8.674.564

020104 Law Delta				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€350.000	€180.175	€0	€0
lasten	€26.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€376.000	€180.175	€0	€0

020201 Water, bodem en land.gebied met kwal				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€371.606	€320.601	€264.495	€264.495
lasten	€63.605	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€435.211	€320.601	€264.495	€264.495

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.607.026	€1.077.026	€1.077.026	€1.077.026
lasten	€2.255.796	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€3.862.822	€1.077.026	€1.077.026	€1.077.026

020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€105.000	€0	€0	€0
lasten	€569.427	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€674.427	€0	€0	€0

3e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2021

2021

2022

2023

2024

02 Woonplaats Zeeland

029999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€3.163.231	€3.155.349	€3.128.434	€3.005.474
lasten	€64.013	€58.544	€45.178	€28.236
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€3.227.244	€3.213.894	€3.173.613	€3.033.710

03 Balans in landelijk gebied

030101 Realisatie natuurnetwerk				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€3.953.163	€2.545.012	€2.507.547	€2.372.302
lasten	€747.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€4.700.163	€2.545.012	€2.507.547	€2.372.302

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming

saldo doelstelling na 2e wijziging	€12.767.324	€13.460.963	€13.417.937	€13.434.697
lasten	€250.000	€245.000	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€13.017.324	€13.705.963	€13.417.937	€13.434.697

030103 Natuurherstel

saldo doelstelling na 2e wijziging	€4.185.320	€4.185.315	€4.185.315	€4.185.315
lasten	€-233.170	€-233.165	€-233.165	€-233.165
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€3.952.150	€3.952.150	€3.952.150	€3.952.150

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding

saldo doelstelling na 2e wijziging	€3.125.367	€2.507.464	€2.473.864	€2.470.464
lasten	€470.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€3.595.367	€2.507.464	€2.473.864	€2.470.464

03 Balans in landelijk gebied

030106 Een volhoudbare landbouw				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.991.492	€2.151.492	€1.444.492	€1.444.492
lasten	€250.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€3.241.492	€2.151.492	€1.444.492	€1.444.492

039999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€3.228.728	€3.220.683	€3.193.208	€3.067.703
lasten	€65.338	€59.756	€46.114	€28.821
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€3.294.066	€3.280.440	€3.239.322	€3.096.524

04 Ondernemend Zeeland

040101 Arbeidsmarkt				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€326.222	€351.724	€351.724	€351.724
lasten	€400.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€726.222	€351.724	€351.724	€351.724

040102 Concurrentiepositie food				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€388.697	€388.697	€388.697	€388.697
lasten	€-76.516	€-76.516	€-76.516	€-76.516
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€312.181	€312.181	€312.181	€312.181

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.632.434	€2.140.934	€2.090.934	€1.933.434
lasten	€311.516	€76.516	€76.516	€76.516
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€2.943.950	€2.217.450	€2.167.450	€2.009.950

3e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2021

2021

2022

2023

2024

04 Ondernemend Zeeland

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€8.769.907	€1.921.970	€1.935.250	€1.730.722
lasten	€463.043	€-5.553	€-20.047	€0
batens	€-318.684	€-57.088	€-33.849	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€8.914.266	€1.859.329	€1.881.354	€1.730.722

040108 Concurrentiepositie				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.009.149	€175.672	€175.672	€175.672
lasten	€420.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€1.429.149	€175.672	€175.672	€175.672

049999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€4.705.808	€4.694.086	€4.654.039	€4.471.119
lasten	€95.228	€87.094	€67.210	€42.006
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€4.801.037	€4.781.180	€4.721.249	€4.513.125

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€31.484.376	€27.632.054	€29.144.330	€25.024.261
lasten	€407.443	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€31.891.819	€27.632.054	€29.144.330	€25.024.261

050102 Bereikbaarheid voor de mensen				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€23.516.666	€23.087.134	€23.187.530	€22.923.922
lasten	€-66.600	€-66.600	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€23.450.066	€23.020.534	€23.187.530	€22.923.922

050105 Wegeninvesteringen				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.130.441	€1.815.799	€1.865.437	€2.063.836
lasten	€-67.429	€4.143	€4.143	€4.143
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€2.063.012	€1.819.942	€1.869.580	€2.067.979

050107 Uitvoering slimme mobiliteit				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€342.768	€342.768	€342.768	€342.768
lasten	€-460.000	€0	€0	€0
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€-117.232	€342.768	€342.768	€342.768

059999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€7.750.366	€7.731.061	€7.665.113	€7.363.841
lasten	€156.838	€143.442	€110.694	€69.183
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€7.907.204	€7.874.503	€7.775.807	€7.433.024

3e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2021

2021

2022

2023

2024

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€14.164.342	€14.080.527	€13.943.320	€13.986.593
lasten	€579.440	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€14.743.782	€14.080.527	€13.943.320	€13.986.593

060401 Kwaliteitskust				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€705.825	€721.585	€691.285	€691.285
lasten	€115.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€820.825	€721.585	€691.285	€691.285

069999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€610.425	€608.903	€603.711	€579.980
lasten	€12.353	€11.298	€8.718	€5.449
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€622.777	€620.201	€612.429	€585.429

3e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2021

2021

2022

2023

2024

07 Bestuur

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€58.147	€17.343	€17.343	€17.343
lasten	€55.000	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€113.147	€17.343	€17.343	€17.343

070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.188.732	€1.126.532	€1.126.532	€1.126.532
lasten	€-10.888	€0	€0	€0
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€1.177.844	€1.126.532	€1.126.532	€1.126.532

079999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€4.051.441	€4.053.328	€4.040.120	€3.979.783
lasten	€-25.329	€-22.256	€-28.815	€-37.128
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€4.026.112	€4.031.072	€4.011.305	€3.942.655

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptie				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€276.452	€276.452	€276.452	€276.452
lasten	€285.000	€0	€0	€921.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€561.452	€276.452	€276.452	€1.197.452

080103 Energietransitie				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.666.069	€913.919	€890.002	€890.002
lasten	€420.000	€320.000	€320.000	€320.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€2.086.069	€1.233.919	€1.210.002	€1.210.002

089999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.920.805	€2.913.527	€2.888.674	€2.775.136
lasten	€59.107	€54.057	€41.716	€26.072
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€2.979.912	€2.967.585	€2.930.390	€2.801.208

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900105 Budgettaire ruimte				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€503.289	€501.390	€501.815	€505.588
lasten	€25.000	€0	€-25.000	€-50.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€528.289	€501.390	€476.815	€455.588

909999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€315.249	€314.462	€311.779	€299.526
lasten	€6.379	€5.835	€4.502	€2.814
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€321.628	€320.297	€316.282	€302.340

3e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2021

2021

2022

2023

2024

94 Personeel

940101 Personeel				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€1.031.970	€891.970	€611.970	€352.218
lasten	€-1.031.970	€-891.970	€-611.970	€-352.218
batens	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€0	€0	€0	€0

Standen en mutaties Reserves

saldo na 2e wijziging	€-17.682.173	€545.568	€6.883.327	€14.040.373
lasten	€954.000	€0	€0	€0
batens	€-10.521.439	€-228.404	€-58.749	€-1.033.644
saldo na 3e wijziging	€-27.249.612	€317.164	€6.824.578	€13.006.729

Recapitulatie na 3e wijziging

Saldo programma's na 3e wijziging	€185.357.679	€153.367.610	€150.921.874	€148.323.319
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 3e wijziging	€-187.508.025	€-182.451.801	€-186.069.374	€-188.482.847
Saldo ondersteuning en salarissen na 3e wijziging	€29.399.958	€28.767.027	€28.322.922	€27.152.800
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 3e wijziging	€27.249.612	€-317.164	€-6.824.578	€-13.006.729
Mutatie reserves na 3e wijziging	€-27.249.612	€317.164	€6.824.578	€13.006.729
Geraamde resultaat na 3e wijziging	€0	€0	€0	€0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€21.602.948	€21.957.888	€21.463.740	€20.697.707
lasten	€772.045	€460.970	€291.008	€170.737
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€22.374.993	€22.418.857	€21.754.748	€20.868.443

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€2.271.094	€1.976.499	€2.181.918	€2.015.936
lasten	€141.500	€-40.000	€-40.000	€-40.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€2.412.594	€1.936.499	€2.141.918	€1.975.936

960103 ICT				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€3.574.917	€3.439.590	€3.468.849	€3.323.282
lasten	€40.000	€40.000	€40.000	€40.000
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€3.614.917	€3.479.590	€3.508.849	€3.363.282

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 2e wijziging	€912.454	€910.414	€895.739	€923.472
lasten	€85.000	€21.667	€21.667	€21.666
baten	€0	€0	€0	€0
saldo doelstelling na 3e wijziging	€997.454	€932.081	€917.406	€945.138