

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

010102 Natuur Pakket Westerschelde				
saldo doelstelling na 6e wijziging	0	0	0	0
lasten	-11.980.728	-2.677.904	0	0
baten	11.980.728	2.677.904	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	0	0	0	0

010105 Zeeuws Deltaplan ZW				
saldo doelstelling na 6e wijziging	624.686	78.046	78.046	78.046
lasten	0	389.000	1.656.000	971.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	624.686	467.046	1.734.046	1.049.046

010201 Strategische opgaven - stelpost				
saldo doelstelling na 6e wijziging	0	0	0	0
lasten	500.000	1.025.000	1.525.000	1.525.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	500.000	1.025.000	1.525.000	1.525.000

010203 Ruimtelijke kwaliteit				
saldo doelstelling na 6e wijziging	309.908	0	0	0
lasten	74.150	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	384.058	0	0	0

010204 Slimme mobiliteit				
saldo doelstelling na 6e wijziging	80.000	-70.000	-70.000	0
lasten	50.772	0	0	0
baten	-50.772	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	80.000	-70.000	-70.000	0

010206 Stikstof				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.048.479	390.479	390.479	176.359
lasten	5.541.550	128.800	128.800	343.000
baten	-5.362.750	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.227.279	519.279	519.279	519.359

019999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.831.858	1.824.282	1.801.416	1.722.004
lasten	-27.699	-4.354	-4.770	-4.770

7e wijziging programmabegroting Provincie	2021	2022	2023	2024
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.804.159	1.819.928	1.796.646	1.717.234

02 Woonplaats Zeeland

020101 Voorbereiding omgevingswet

saldo doelstelling na 6e wijziging	538.694	430.667	212.140	212.140
lasten	-31.000	-73.000	27.000	27.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	507.694	357.667	239.140	239.140

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.471.570	838.214	998.738	923.738
lasten	27.738	1.040.598	326.298	-85.000
baten	-199.426	-599.157	-123.967	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.299.882	1.279.655	1.201.069	838.738

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat

saldo doelstelling na 6e wijziging	10.525.587	8.479.681	8.538.281	8.702.021
lasten	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
baten	55.000	55.000	55.000	55.000
saldo doelstelling na 7e wijziging	10.499.087	8.453.181	8.511.781	8.675.521

020202 Deltawateren

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.476.350	2.358.350	136.350	2.636.350
lasten	0	-2.222.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.476.350	136.350	136.350	2.636.350

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.945.822	1.077.026	1.077.026	1.077.026
lasten	225.000	165.000	115.000	120.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.170.822	1.242.026	1.192.026	1.197.026

020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen

saldo doelstelling na 6e wijziging	642.852	0	0	0
lasten	100.000	200.000	200.000	200.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	742.852	200.000	200.000	200.000

029999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.227.244	3.213.894	3.173.613	3.033.710
lasten	-48.799	-7.671	-8.403	-8.403

7e wijziging programmabegroting Provincie

2021

2022

2023

2024

baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.178.445	3.206.223	3.165.210	3.025.307

03 Balans in landelijk gebied**030101 Realisatie natuurnetwerk**

saldo doelstelling na 6e wijziging	6.790.796	2.545.012	2.507.547	2.372.302
lasten	-50.355	120.196	141.000	141.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	6.740.441	2.665.208	2.648.547	2.513.302

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming

saldo doelstelling na 6e wijziging	13.361.913	13.762.552	13.474.526	13.491.286
lasten	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	13.274.413	13.675.052	13.387.026	13.403.786

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.901.367	2.507.464	2.473.864	2.470.464
lasten	-185.000	-175.000	-175.000	-175.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.716.367	2.332.464	2.298.864	2.295.464

030106 Een volhoudbare landbouw

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.573.492	2.151.492	1.444.492	1.444.492
lasten	-152.500	-152.500	-152.500	-87.500
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.420.992	1.998.992	1.291.992	1.356.992

039999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.294.066	3.280.440	3.239.322	3.096.524
lasten	-49.808	-7.831	-8.579	-8.579
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.244.258	3.272.609	3.230.743	3.087.945

04 Ondernemend Zeeland**040101 Arbeidsmarkt**

saldo doelstelling na 6e wijziging	1.415.876	351.724	351.724	351.724
lasten	82.645	0	0	0
baten	-82.645	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.415.876	351.724	351.724	351.724

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.987.482	2.260.982	2.210.982	2.053.482
lasten	0	225.000	228.000	229.000

7e wijziging programmabegroting Provincie

	2021	2022	2023	2024
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.987.482	2.485.982	2.438.982	2.282.482

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

saldo doelstelling na 6e wijziging	8.914.266	1.965.219	1.881.354	1.730.722
lasten	-472.526	2.345.974	803.896	750.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	8.441.740	4.311.193	2.685.250	2.480.722

040106 Zichtbaar Zeeland uitvoering

saldo doelstelling na 6e wijziging	928.980	1.459.875	1.459.875	1.459.875
lasten	0	-65.000	-65.000	-65.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	928.980	1.394.875	1.394.875	1.394.875

040107 Circulaire economie

saldo doelstelling na 6e wijziging	851.782	854.913	962.480	937.480
lasten	0	-65.000	-65.000	-65.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	851.782	789.913	897.480	872.480

040108 Concurrentiepositie

saldo doelstelling na 6e wijziging	1.429.149	175.672	175.672	175.672
lasten	75.000	75.000	75.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.504.149	250.672	250.672	175.672

049999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	4.801.037	4.781.180	4.721.249	4.513.125
lasten	-72.595	-11.413	-12.500	-12.500
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.728.442	4.769.767	4.708.749	4.500.625

05 Mobiliteit op maat**050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen**

saldo doelstelling na 6e wijziging	33.743.209	27.632.054	29.144.330	25.024.261
lasten	-873.331	-65.612	-401.406	2.574.381
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	32.869.878	27.566.442	28.742.924	27.598.642

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

saldo doelstelling na 6e wijziging	23.450.066	23.020.534	23.187.530	22.923.922
lasten	-409.039	39	-47.500	52.500

7e wijziging programmabegroting Provincie

	2021	2022	2023	2024
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	23.041.027	23.020.573	23.140.030	22.976.422

050105 Wegeninvesteringen

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.290.262	1.819.942	1.869.580	2.067.979
lasten	-223.388	-71.821	-14.680	-33.080
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.066.875	1.748.121	1.854.901	2.034.900

050107 Uitvoering slimme mobiliteit

saldo doelstelling na 6e wijziging	216.344	479.824	479.824	479.824
lasten	1.928.865	874.488	756.301	702.582
baten	-931.901	-904.959	-859.504	-826.446
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.213.308	449.353	376.621	355.960

059999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	7.907.204	7.874.503	7.775.807	7.433.024
lasten	-119.564	-18.798	-20.591	-20.591
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	7.787.640	7.855.705	7.755.216	7.412.433

06 Iedereen telt!**060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur**

saldo doelstelling na 6e wijziging	15.654.578	14.087.178	13.949.971	13.993.244
lasten	1.761.734	685.529	603.381	515.873
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	17.416.312	14.772.707	14.553.352	14.509.117

060102 Cultureel erfgoed

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.422.306	2.341.154	2.341.154	2.341.154
lasten	80.000	-40.000	-40.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.502.306	2.301.154	2.301.154	2.341.154

060201 Zichtbaar Zeeland uitvoering

saldo doelstelling na 6e wijziging	875.560	1.178.602	879.359	1.143.602
lasten	-40.000	-35.000	-55.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	835.560	1.143.602	824.359	1.143.602

060401 Kwaliteitskust

saldo doelstelling na 6e wijziging	785.825	691.585	661.285	661.285
lasten	-166.165	-125.927	-33.195	-51.005

7e wijziging programmabegroting Provincie

	2021	2022	2023	2024
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	619.660	565.658	628.090	610.280

069999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	622.777	620.201	612.429	585.429
lasten	-9.416	-1.480	-1.622	-1.622
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	613.361	618.721	610.807	583.807

07 Bestuur**070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur**

saldo doelstelling na 6e wijziging	173.147	17.343	17.343	17.343
lasten	15.000	55.500	55.500	55.500
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	188.147	72.843	72.843	72.843

070104 Signalerend bestuur

saldo doelstelling na 6e wijziging	673.870	590.975	591.125	591.125
lasten	51.331	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	725.200	590.975	591.125	591.125

070105 Weerbaar bestuur

saldo doelstelling na 6e wijziging	306.447	264.780	264.780	164.780
lasten	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	292.447	250.780	250.780	150.780

079999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	4.026.112	4.031.072	4.011.305	3.942.655
lasten	101.810	116.236	115.877	115.877
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.127.922	4.147.308	4.127.182	4.058.532

08 Energie op klimaat!**080101 Uitvoering klimaatadaptie**

saldo doelstelling na 6e wijziging	561.452	276.452	276.452	1.197.452
lasten	-131.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	430.452	276.452	276.452	1.197.452

080103 Energietransitie

saldo doelstelling na 6e wijziging	1.053.880	1.724.378	1.883.637	1.253.970
lasten	-95.300	827.500	514.200	0

7e wijziging programmabegroting Provincie

	2021	2022	2023	2024
baten	-654.700	-827.500	-514.200	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	303.880	1.724.378	1.883.637	1.253.970

089999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.979.912	2.967.585	2.930.390	2.801.208
lasten	-45.059	-7.082	-7.761	-7.761
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.934.853	2.960.503	2.922.629	2.793.447

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel**900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting**

saldo doelstelling na 6e wijziging	-45.599.333	-41.640.000	-41.640.000	-41.640.000
lasten	0	0	0	0
baten	250.000	-250.000	-250.000	-250.000
saldo doelstelling na 7e wijziging	-45.349.333	-41.890.000	-41.890.000	-41.890.000

900102 Provinciefonds

saldo doelstelling na 6e wijziging	-123.982.738	-124.162.370	-127.347.111	-130.841.279
lasten	-355.729	1.150.474	1.131.824	1.434.122
baten	105.461	108.410	110.473	112.576
saldo doelstelling na 7e wijziging	-124.233.006	-122.903.486	-126.104.814	-129.294.581

900104 Saldo van de financieringsfunctie

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.430.603	2.109.103	2.179.703	2.435.503
lasten	375.000	485.000	200.000	200.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.805.603	2.594.103	2.379.703	2.635.503

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 6e wijziging	577.190	550.141	525.416	504.189
lasten	-77.190	449.859	474.584	495.810
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

909999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	321.628	320.297	316.282	302.340
lasten	-4.863	-765	-838	-838
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	316.765	319.532	315.444	301.502

94 Personeel**940101 Personeel**

saldo doelstelling na 6e wijziging	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

7e wijziging programmabegroting Provincie	2021	2022	2023	2024
lasten	347.532	795.068	795.068	699.632
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	347.532	795.068	795.068	699.632

Standen en mutaties Reserves

saldo na 6e wijziging	-45.370.415	-2.496.114	3.964.895	10.988.927
lasten	4.101.628	-114.979	194.825	-3.389.010
baten	-4.934.868	-5.616.589	-7.555.500	-6.227.471
saldo na 7e wijziging	-46.203.655	-8.227.682	-3.395.780	1.372.446

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 6e wijziging	23.048.993	22.418.857	21.754.748	20.868.443
lasten	117.427	-23.138	-37.913	-52.163
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	23.166.420	22.395.719	21.716.835	20.816.280

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 6e wijziging	2.412.594	1.936.499	2.141.918	1.975.936
lasten	-87.896	233.955	247.452	77.810
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.324.698	2.170.454	2.389.370	2.053.746

960103 ICT				
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.614.917	3.479.590	3.508.849	3.363.282
lasten	100.641	42.950	82.950	82.075
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.715.558	3.522.540	3.591.799	3.445.357

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 6e wijziging	997.454	932.081	917.406	945.138
lasten	60.000	75.000	75.000	75.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.057.454	1.007.081	992.406	1.020.138

Recapitulatie na 7e wijziging

Saldo programma's na 7e wijziging	199.303.438	156.643.892	156.050.032	155.043.976
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 7e wijziging	-183.711.445	-178.307.072	-182.139.730	-184.451.576
Saldo ondersteuning en salarissen na 7e wijziging	30.611.662	29.890.863	29.485.479	28.035.154
Geraamd totaal saldo van baten en	46.203.655	8.227.682	3.395.780	-1.372.446
Mutatie reserves na 7e wijziging	-46.203.655	-8.227.682	-3.395.780	1.372.446
Geraamde resultaat na 7e wijziging	0	0	0	0