

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

010104 Thermphos				
saldo doelstelling na 7e wijziging	23.000	0	0	0
lasten	-24.073	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	-1.073	0	0	0

010201 Strategische opgaven - stelpost				
saldo doelstelling na 7e wijziging	335.250	40.250	40.250	30.250
lasten	-335.250	-40.250	-40.250	-30.250
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	0	0	0	0

010204 Slimme mobiliteit				
saldo doelstelling na 7e wijziging	0	0	0	0
lasten	42.322	0	0	0
baten	-42.322	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	0	0	0	0

010206 Stikstof				
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.146.474	746.474	746.474	726.474
lasten	176.890	175.000	0	0
baten	-1.890	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.321.474	921.474	746.474	726.474

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd				
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.196.132	1.211.160	847.229	847.229
lasten	150.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	2.346.132	1.211.160	847.229	847.229

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 7e wijziging	10.446.055	8.941.913	8.990.696	8.526.904
lasten	185.278	220.000	105.000	285.000
baten	-50.278	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	10.581.055	9.161.913	9.095.696	8.811.904

020104 Law Delta				
saldo doelstelling na 7e wijziging	512.498	0	0	1.666.667
lasten	24.073	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	536.571	0	0	1.666.667

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen				
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.667.117	1.203.946	1.208.996	1.087.796
lasten	206.612	2.000.000	2.000.000	0
baten	-206.612	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	4.667.117	3.203.946	3.208.996	1.087.796

03 Balans in landelijk gebied

030103 Natuurherstel				
saldo doelstelling na 7e wijziging	5.296.968	3.903.811	3.903.811	3.903.811
lasten	100.000	100.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	5.396.968	4.003.811	3.903.811	3.903.811

030106 Een volhoudbare landbouw				
saldo doelstelling na 7e wijziging	5.430.343	1.458.062	1.458.062	1.458.062
lasten	-1.000.000	200.000	200.000	200.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	4.430.343	1.658.062	1.658.062	1.658.062

04 Ondernemend Zeeland

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers				
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.888.380	2.632.604	2.474.029	2.324.029
lasten	31.000	-15.500	142.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	2.919.380	2.617.104	2.616.029	2.324.029

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen				
saldo doelstelling na 7e wijziging	7.478.806	2.805.549	2.505.530	2.505.530
lasten	204.000	1.925.500	184.500	199.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	7.682.806	4.731.049	2.690.030	2.704.530

040107 Circulaire economie				
saldo doelstelling na 7e wijziging	862.501	912.284	887.284	887.284
lasten	50.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	912.501	912.284	887.284	887.284

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling na 7e wijziging	30.944.966	31.164.761	27.699.543	17.521.298
lasten	1.051.578	1.070.586	1.553.685	630.838
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	31.996.544	32.235.348	29.253.228	18.152.136

050102 Bereikbaarheid voor de mensen				
saldo doelstelling na 7e wijziging	23.009.540	23.010.874	23.044.494	22.973.752
lasten	-176.376	-216.993	-176.376	-216.993
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	22.833.164	22.793.881	22.868.118	22.756.759

050105 Wegeninvesteringen				
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.904.092	1.796.509	1.976.508	1.976.508
lasten	0	11.429	11.429	11.429
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.904.092	1.807.938	1.987.937	1.987.937

050107 Uitvoering slimme mobiliteit				
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.649.686	1.534.686	1.504.686	479.686
lasten	-30.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.619.686	1.534.686	1.504.686	479.686

8e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2022

2022

2023

2024

2025

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
saldo doelstelling na 7e wijziging	18.993.118	16.240.776	16.035.369	15.603.745
lasten	463.354	-80.475	-180.475	0
baten	-2.404	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	19.454.068	16.160.301	15.854.894	15.603.745

060102 Cultureel erfgoed				
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.358.670	2.324.166	2.364.566	2.364.566
lasten	463.807	287.500	100.000	100.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	2.822.477	2.611.666	2.464.566	2.464.566

060201 Zichtbaar Zeeland uitvoering				
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.157.230	834.795	1.157.230	834.795
lasten	20.000	20.000	20.000	20.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.177.230	854.795	1.177.230	854.795

060401 Kwaliteitskust				
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.043.524	655.032	616.382	616.382
lasten	30.000	-25.000	-5.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.073.524	630.032	611.382	616.382

060402 Gezond leven				
saldo doelstelling na 7e wijziging	832.085	832.085	577.060	577.060
lasten	50.000	50.000	250.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	882.085	882.085	827.060	577.060

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur				
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.590.983	1.672.187	1.529.733	1.529.733
lasten	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.589.698	1.670.902	1.528.448	1.528.448

070105 Weerbaar bestuur				
saldo doelstelling na 7e wijziging	374.780	253.287	152.287	152.287
lasten	50.000	100.000	201.000	201.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	424.780	353.287	353.287	353.287

08 Energie op klimaat!

080103 Energietransitie				
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.010.395	1.895.395	1.265.728	1.265.728
lasten	300.000	100.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	3.310.395	1.995.395	1.265.728	1.265.728

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting				
saldo doelstelling na 7e wijziging	-42.140.000	-42.140.000	-42.140.000	-42.140.000
lasten	0	0	0	0
baten	-360.000	-1.460.000	-1.050.000	-1.050.000
saldo doelstelling na 8e wijziging	-42.500.000	-43.600.000	-43.190.000	-43.190.000

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 7e wijziging	-127.888.054	-130.265.720	-133.421.221	-136.097.124
lasten	0	3.713.368	4.074.782	2.885.000
baten	-300.000	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	-128.188.054	-126.552.352	-129.346.439	-133.212.124

8e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2022

2022

2023

2024

2025

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 7e wijziging	500.430	540.188	540.188	2.488.230
lasten	-89.019	-540.546	-538.653	-2.485.335
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	411.411	-357	1.536	2.895

94 Personeel

940101 Personeel

saldo doelstelling na 7e wijziging	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
lasten	0	-11.733	189.062	189.062
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	-50.000	-111.733	89.062	89.062

Standen en mutaties Reserves

saldo na 7e wijziging	-43.610.828	-10.395.954	4.523.638	14.638.943
lasten	5.010.200	4.971.475	3.877.675	3.677.300
baten	-5.945.158	-12.705.980	-11.031.038	-4.738.499
saldo na 8e wijziging	-44.545.786	-18.130.459	-2.629.724	13.577.745

Recapitulatie na 8e wijziging

Saldo programma's na 8e wijziging	198.827.006	175.521.365	163.640.180	153.241.033
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 8e wijziging	-186.444.872	-187.710.688	-190.183.120	-195.764.635
Saldo ondersteuning en salarissen na 8e wijziging	32.163.652	30.319.781	29.172.665	28.945.857
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 8e wijziging	44.545.786	18.130.459	2.629.724	-13.577.745
Mutatie reserves na 8e wijziging	-44.545.786	-18.130.459	-2.629.724	13.577.745
Geraamde resultaat na 8e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 7e wijziging	24.580.253	22.678.365	21.717.815	21.487.795
lasten	35.861	71.479	72.519	73.054
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	24.616.114	22.749.844	21.790.334	21.560.849

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.291.957	2.516.446	2.241.914	2.436.924
lasten	63.946	75.679	75.679	75.679
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	2.355.903	2.592.125	2.317.593	2.512.603

960103 ICT				
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.791.599	3.815.186	3.667.673	3.418.318
lasten	-164.436	38.564	38.564	47.818
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	3.627.163	3.853.749	3.706.236	3.466.136

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.594.290	1.268.614	1.342.258	1.390.024
lasten	20.182	-32.818	-72.818	-72.818
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.614.472	1.235.796	1.269.440	1.317.206