

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

010101 Waterdunen	
saldo doelstelling na 9e wijziging	4.019.203
lasten	-1.788.749
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.230.454

010104 Thermphos	
saldo doelstelling na 9e wijziging	-1.073
lasten	1.073
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	0

010206 Stikstof	
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.321.474
lasten	-22.000
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.299.474

019999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.967.247
lasten	-28.085
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.939.162

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd	
saldo doelstelling na 9e wijziging	2.042.632
lasten	296.900
batens	-296.900
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.042.632

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat	
saldo doelstelling na 9e wijziging	10.681.055
lasten	-153.655
batens	-419.730
saldo doelstelling na 10e wijziging	10.107.670

020104 Law Delta	
saldo doelstelling na 9e wijziging	536.571
lasten	-413.073
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	123.498

020201 Water, bodem en land.gebied met kwal	
saldo doelstelling na 9e wijziging	651.580
lasten	-250.000
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	401.580

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen	
saldo doelstelling na 9e wijziging	4.667.117
lasten	-1.690.510
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.976.607

020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls	
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.689.852
lasten	-1.300.000
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	389.852

029999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.465.764
lasten	-49.477
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	3.416.287

03 Balans in landelijk gebied

030101 Realisatie natuurnetwerk	
saldo doelstelling na 9e wijziging	2.613.209
lasten	2.050.000
batens	-400.000
saldo doelstelling na 10e wijziging	4.263.209

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming	
saldo doelstelling na 9e wijziging	14.509.870
lasten	-8.746.707
batens	8.334.795
saldo doelstelling na 10e wijziging	14.097.958

030103 Natuurherstel	
saldo doelstelling na 9e wijziging	5.396.968
lasten	-190.000
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	5.206.968

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding	
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.895.966
lasten	-413.000
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	3.482.966

030106 Een volhoudbare landbouw	
saldo doelstelling na 9e wijziging	4.030.343
lasten	-2.454.158
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.576.185

039999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.537.525
lasten	-50.500
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	3.487.025

04 Ondernemend Zeeland

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers	
saldo doelstelling na 9e wijziging	2.969.380
lasten	-145.347
baten	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.824.033

040104 Campus Zeeland	
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.378.330
lasten	-481.000
baten	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	897.330

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen	
saldo doelstelling na 9e wijziging	7.094.982
lasten	-1.046.336
baten	-239.319
saldo doelstelling na 10e wijziging	5.809.328

040106 Marketing en Imago	
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.189.093
lasten	38.400
baten	-38.400
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.189.093

040107 Circulaire economie	
saldo doelstelling na 9e wijziging	769.644
lasten	80.000
baten	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	849.644

049999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 9e wijziging	5.155.878
lasten	-73.604
baten	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	5.082.274

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer	
saldo doelstelling na 9e wijziging	31.996.544
lasten	-1.261.963
batens	66.200
saldo doelstelling na 10e wijziging	30.800.781

050102 Bereikbaarheid voor de mensen	
saldo doelstelling na 9e wijziging	22.833.164
lasten	0
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	22.833.164

050105 Wegeninvesteringen	
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.904.092
lasten	0
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.904.092

050107 Uitvoering slimme mobiliteit	
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.619.686
lasten	-568.446
batens	768.446
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.819.686

059999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 9e wijziging	8.491.622
lasten	-121.224
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	8.370.398

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur	
saldo doelstelling na 9e wijziging	19.230.331
lasten	-1.848.720
batens	-191.583
saldo doelstelling na 10e wijziging	17.190.028

060102 Cultureel erfgoed	
saldo doelstelling na 9e wijziging	2.402.937
lasten	-70.000
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.332.937

060103 Kunsten	
saldo doelstelling na 9e wijziging	422.729
lasten	10.944
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	433.673

060201 Zichtbaar Zeeland uitvoering	
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.177.230
lasten	-23.000
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.154.230

060401 Kwaliteitskust	
saldo doelstelling na 9e wijziging	859.238
lasten	-168.000
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	691.238

069999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 9e wijziging	668.807
lasten	-9.548
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	659.259

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur	
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.589.698
lasten	-20.000
batens	20.000
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.589.698

070104 Signalerend bestuur	
saldo doelstelling na 9e wijziging	922.033
lasten	-176.335
batens	30.335
saldo doelstelling na 10e wijziging	776.033

070105 Weerbaar bestuur	
saldo doelstelling na 9e wijziging	424.780
lasten	20.000
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	444.780

079999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 9e wijziging	4.375.290
lasten	-79.279
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	4.296.011

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptie	
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.581.392
lasten	-515.460
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.065.932

080103 Energietransitie	
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.022.181
lasten	-330.000
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.692.181

089999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.200.157
lasten	-45.683
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	3.154.474

Gewijzigde doelstellingen Algemene

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	
saldo doelstelling na 9e wijziging	-42.500.000
lasten	0
batens	-300.000
saldo doelstelling na 10e wijziging	-42.800.000

900102 Provinciefonds	
saldo doelstelling na 9e wijziging	-136.139.823
lasten	-1.547.466
batens	260.159
saldo doelstelling na 10e wijziging	-137.427.130

900103 Dividend	
saldo doelstelling na 9e wijziging	-16.296.599
lasten	0
batens	-46.030.171
saldo doelstelling na 10e wijziging	-62.326.770

900104 Saldo van de financieringsfunctie	
saldo doelstelling na 9e wijziging	2.032.538
lasten	2.268.020
batens	-2.268.020
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.032.538

900105 Budgettaire ruimte	
saldo doelstelling na 9e wijziging	6.414.375
lasten	-6.414.375
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	0

900106 Onvoorzien inclusief stelposten	
saldo doelstelling na 9e wijziging	-500.221
lasten	-1.000.000
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	-1.500.221

909999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 9e wijziging	445.399
lasten	-4.931
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	440.468

94 Personeel

940101 Personeel	
saldo doelstelling na 9e wijziging	-100.000
lasten	783.000
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	683.000

Standen en mutaties Reserves

saldo na 9e wijziging	-36.504.362
lasten	69.522.447
batens	-646.776
saldo na 10e wijziging	32.371.310

Recapitulatie na 10e wijziging

Saldo programma's na 10e wijziging	182.372.166
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 10e wijziging	-248.281.115
Saldo ondersteuning en salarissen na 10e wijziging	33.537.640
Geraamd totaal saldo van baten en	-32.371.310
Mutatie reserves na 10e wijziging	32.371.310
Geraamde resultaat na 10e wijziging	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel	
saldo doelstelling na 9e wijziging	25.551.583
lasten	-236.690
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	25.314.892

960102 Huisvesting en facilitaire zaken	
saldo doelstelling na 9e wijziging	2.341.103
lasten	121.800
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	2.462.903

960103 ICT	
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.627.163
lasten	119.866
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	3.747.029

960104 Overige overhead	
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.553.982
lasten	-224.166
batens	0
saldo doelstelling na 10e wijziging	1.329.816