

Gewijzigde doelstellingen per programma

02 Woonplaats Zeeland

020101 Voorbereiding omgevingswet				
saldo doelstelling na 6e wijziging	256.539	156.539	156.539	156.539
lasten	125.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	381.539	156.539	156.539	156.539

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 6e wijziging	10.274.465	10.087.585	9.990.631	10.165.631
lasten	0	0	50.000	50.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	10.274.465	10.087.585	10.040.631	10.215.631

04 Ondernemend Zeeland

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers				
saldo doelstelling na 6e wijziging	2.918.391	2.665.775	2.370.855	2.292.982
lasten	0	0	0	0
baten	181	181	181	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.918.572	2.665.956	2.371.036	2.292.982

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen				
saldo doelstelling na 6e wijziging	7.703.827	3.802.547	4.163.857	3.124.904
lasten	120.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	7.823.827	3.802.547	4.163.857	3.124.904

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling na 6e wijziging	38.379.507	30.755.931	21.024.386	24.324.037
lasten	-102.857	-108.571	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	38.276.650	30.647.359	21.024.386	24.324.037

050102 Bereikbaarheid voor de mensen				
saldo doelstelling na 6e wijziging	25.830.329	24.154.246	24.024.011	24.309.240
lasten	0	1.500.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	25.830.329	25.654.246	24.024.011	24.309.240

050105 Wegeninvesteringen				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.949.769	1.955.862	2.020.260	2.020.260
lasten	-30.667	-36.667	-36.667	-36.667
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.919.102	1.919.195	1.983.593	1.983.593

06 Iedereen telt!

060401 Kwaliteitskust				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.256.926	612.496	622.546	622.546
lasten	406.508	0	0	0
baten	-5.207	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.658.228	612.496	622.546	622.546

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.841.583	1.581.242	1.603.742	1.603.742
lasten	-200	-200	-200	-200
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.841.383	1.581.042	1.603.542	1.603.542

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting

saldo doelstelling na 6e wijziging	-42.800.000	-43.490.000	-43.490.000	-43.490.000
lasten	0	0	0	0
baten	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
saldo doelstelling na 7e wijziging	-43.150.000	-43.840.000	-43.840.000	-43.840.000

900103 Dividend

saldo doelstelling na 6e wijziging	-62.300.000	-17.030.572	-18.504.633	-19.325.124
lasten	0	0	0	0
baten	-1	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	-62.300.000	-17.030.572	-18.504.633	-19.325.124

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 6e wijziging	127.158	1.049.310	4.363.220	5.249.174
lasten	872.842	2.950.690	37.674	32.007
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.000.000	4.000.000	4.400.894	5.281.182

94 Personeel

940101 Personeel

saldo doelstelling na 6e wijziging	-66.154	-150.309	-106.309	-94.309
lasten	66.154	150.309	106.309	94.309
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	0	0	0	0

Standen en mutaties Reserves

saldo na 6e wijziging	5.158.121	1.436.362	20.827.801	24.072.888
lasten	0	0	0	0
baten	-1.582.422	-4.297.456	0	0
saldo na 7e wijziging	3.575.699	-2.861.093	20.827.801	24.072.888

Recapitulatie na 7e wijziging

Saldo programma's na 7e wijziging	216.475.036	186.426.418	168.488.994	159.380.396
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 7e wijziging	-254.423.006	-215.721.718	-220.864.965	-214.989.667
Saldo ondersteuning en salarissen na 7e wijziging	34.372.271	32.156.394	31.548.170	31.536.383
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 7e wijziging	-3.575.699	2.861.093	-20.827.801	-24.072.888
Mutatie reserves na 7e wijziging	3.575.699	-2.861.093	20.827.801	24.072.888
Geraamde resultaat na 7e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 6e wijziging	25.985.882	24.756.011	24.145.385	24.139.482
lasten	5.260	12.306	13.295	13.143
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	25.991.142	24.768.317	24.158.680	24.152.625

960103 ICT				
saldo doelstelling na 6e wijziging	4.173.284	3.949.909	3.708.051	3.884.485
lasten	405.408	94.408	94.408	94.408
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.578.692	4.044.317	3.802.459	3.978.893

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.407.527	988.219	962.555	1.034.614
lasten	70.000	85.000	85.000	103.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.477.527	1.073.219	1.047.555	1.137.614