

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

010101 Waterdunen	
saldo doelstelling na 11e wijziging	469.118
lasten	-50.000
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	419.118

010102 Natuur Pakket Westerschelde	
saldo doelstelling na 11e wijziging	0
lasten	-1.448.000
batens	1.448.000
saldo doelstelling na 12e wijziging	0

010206 Stikstof	
saldo doelstelling na 11e wijziging	2.459.293
lasten	-1.150.638
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	1.308.655

019999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 11e wijziging	494.594
lasten	1.185.779
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	1.680.373

02 Woonplaats Zeeland

020101 Voorbereiding omgevingswet	
saldo doelstelling na 11e wijziging	381.539
lasten	-21.400
batens	21.400
saldo doelstelling na 12e wijziging	381.539

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd	
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.543.255
lasten	-600.000
batens	345.964
saldo doelstelling na 12e wijziging	1.289.219

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat	
saldo doelstelling na 11e wijziging	10.471.224
lasten	-68.240
batens	44.240
saldo doelstelling na 12e wijziging	10.447.224

020104 Law Delta	
saldo doelstelling na 11e wijziging	572.452
lasten	-45.314
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	527.138

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen	
saldo doelstelling na 11e wijziging	6.805.458
lasten	-1.155.000
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	5.650.458

020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls	
saldo doelstelling na 11e wijziging	2.680.951
lasten	-2.432.623
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	248.328

029999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 11e wijziging	2.571.854
lasten	-95.644
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	2.476.210

03 Balans in landelijk gebied

030101 Realisatie natuurnetwerk	
saldo doelstelling na 11e wijziging	5.389.207
lasten	-1.100.000
batens	-1.650.946
saldo doelstelling na 12e wijziging	2.638.261

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming	
saldo doelstelling na 11e wijziging	15.791.321
lasten	-964.642
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	14.826.679

030103 Natuurherstel	
saldo doelstelling na 11e wijziging	4.030.432
lasten	-2.829.311
batens	2.559.058
saldo doelstelling na 12e wijziging	3.760.179

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding	
saldo doelstelling na 11e wijziging	4.078.552
lasten	-600.000
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	3.478.552

030106 Een volhoudbare landbouw	
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.886.828
lasten	300.000
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	2.186.828

039999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 11e wijziging	10.108.415
lasten	-6.646.577
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	3.461.838

04 Ondernemend Zeeland

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers	
saldo doelstelling na 11e wijziging	2.918.572
lasten	-23.500
baten	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	2.895.072

040104 Campus Zeeland	
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.289.000
lasten	-472.660
baten	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	816.340

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen	
saldo doelstelling na 11e wijziging	5.981.612
lasten	-742.305
baten	-725.051
saldo doelstelling na 12e wijziging	4.514.256

040106 Marketing en Imago	
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.434.438
lasten	-50.000
baten	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	1.384.438

040107 Circulaire economie	
saldo doelstelling na 11e wijziging	782.425
lasten	-112.950
baten	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	669.475

049999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 11e wijziging	4.237.090
lasten	-1.604.918
baten	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	2.632.172

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer	
saldo doelstelling na 11e wijziging	33.397.942
lasten	-536.668
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	32.861.274

050102 Bereikbaarheid voor de mensen	
saldo doelstelling na 11e wijziging	25.880.329
lasten	-311.468
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	25.568.861

050103 Verbetering verkeersgedrag	
saldo doelstelling na 11e wijziging	918.122
lasten	-90.000
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	828.122

050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven,	
saldo doelstelling na 11e wijziging	420.649
lasten	-50.000
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	370.649

050105 Wegeninvesteringen	
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.923.950
lasten	-227.120
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	1.696.830

050107 Uitvoering slimme mobiliteit	
saldo doelstelling na 11e wijziging	2.267.238
lasten	-731.000
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	1.536.238

059999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 11e wijziging	10.534.643
lasten	917.569
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	11.452.212

06 ledereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur	
saldo doelstelling na 11e wijziging	17.356.754
lasten	-2.119.727
batens	690.864
saldo doelstelling na 12e wijziging	15.927.891

060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie	
saldo doelstelling na 11e wijziging	600.924
lasten	-602.595
batens	400.000
saldo doelstelling na 12e wijziging	398.329

060201 Zichtbaar Zeeland uitvoering	
saldo doelstelling na 11e wijziging	953.240
lasten	-45.000
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	908.240

060401 Kwaliteitskust	
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.319.757
lasten	-344.148
batens	106.407
saldo doelstelling na 12e wijziging	1.082.016

069999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.431.958
lasten	-269.838
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	1.162.120

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur	
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.653.770
lasten	75.000
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	1.728.770

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur	
saldo doelstelling na 11e wijziging	262.620
lasten	-188.313
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	74.307

070105 Weerbaar bestuur	
saldo doelstelling na 11e wijziging	477.932
lasten	-163.112
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	314.820

079999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 11e wijziging	5.552.489
lasten	1.008.878
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	6.561.367

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptie	
saldo doelstelling na 11e wijziging	2.245.553
lasten	-400.000
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	1.845.553

080103 Energietransitie	
saldo doelstelling na 11e wijziging	2.433.284
lasten	-273.000
batens	280.000
saldo doelstelling na 12e wijziging	2.440.284

089999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 11e wijziging	0
lasten	1.805.665
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	1.805.665

Gewijzigde doelstellingen Algemene

900102 Provinciefonds	
saldo doelstelling na 11e wijziging	-148.118.918
lasten	0
batens	-292.214
saldo doelstelling na 12e wijziging	-148.411.132

900104 Saldo van de financieringsfunctie	
saldo doelstelling na 11e wijziging	-294.215
lasten	0
batens	-310.000
saldo doelstelling na 12e wijziging	-604.215

900105 Budgettaire ruimte	
saldo doelstelling na 11e wijziging	-1
lasten	1
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	0

900106 Onvoorzien inclusief stelposten	
saldo doelstelling na 11e wijziging	-498.063
lasten	600.000
batens	-185.583
saldo doelstelling na 12e wijziging	-83.646

909999 Ambtelijke inzet	
saldo doelstelling na 11e wijziging	306.904
lasten	73.031
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	379.935

94 Personeel

940101 Personeel	
saldo doelstelling na 11e wijziging	962.196
lasten	-962.196
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	0

Standen en mutaties Reserves

saldo na 11e wijziging	26.329.509
lasten	14.147.884
batens	2.260.040
saldo na 12e wijziging	42.737.433

Recapitulatie na 12e wijziging

Saldo programma's na 12e wijziging	183.540.311
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 12e wijziging	-261.867.222
Saldo ondersteuning en salarissen na 12e wijziging	35.589.479
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 12e wijziging	-42.737.433
Mutatie reserves na 12e wijziging	42.737.433
Geraamde resultaat na 12e wijziging	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel	
saldo doelstelling na 11e wijziging	22.747.938
lasten	4.197.368
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	26.945.306

960102 Huisvesting en facilitaire zaken	
saldo doelstelling na 11e wijziging	2.413.280
lasten	400.284
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	2.813.564

960103 ICT	
saldo doelstelling na 11e wijziging	4.586.591
lasten	106.000
batens	-70.000
saldo doelstelling na 12e wijziging	4.622.591

960104 Overige overhead	
saldo doelstelling na 11e wijziging	1.419.747
lasten	-211.729
batens	0
saldo doelstelling na 12e wijziging	1.208.018