

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

010102 Natuur Pakket Westerschelde				
saldo doelstelling oorspronkelijk	0	0	0	0
lasten	50.000	0	0	0
baten	-50.000	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	0	0	0	0

010105 Zeeuws Deltaplan ZW				
saldo doelstelling oorspronkelijk	82.716	95.386	88.536	107.966
lasten	-15.137	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	67.579	95.386	88.536	107.966

010203 Ruimtelijke kwaliteit				
saldo doelstelling oorspronkelijk	0	0	0	0
lasten	15.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	15.000	0	0	0

010204 Slimme mobiliteit				
saldo doelstelling oorspronkelijk	-70.000	-70.000	0	0
lasten	-45.400	-45.400	0	0
baten	115.400	115.400	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	0	0	0	0

010206 Stikstof				
saldo doelstelling oorspronkelijk	524.472	524.472	524.553	524.553
lasten	20.000	20.000	20.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	544.472	544.472	544.553	524.553

01 Grote projecten en strategische opgaven

019999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.851.532	1.828.250	1.745.045	1.732.322
lasten	763	2.402	-199	-716
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.852.295	1.830.652	1.744.846	1.731.606

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.304.771	1.223.583	859.652	859.652
lasten	100.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.404.771	1.223.583	859.652	859.652

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat

saldo doelstelling oorspronkelijk	8.568.904	8.628.090	8.793.467	8.329.675
lasten	543.579	415.606	290.738	200.000
baten	-15.773	-99.012	-90.738	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	9.096.710	8.944.684	8.993.467	8.529.675

020104 Law Delta

saldo doelstelling oorspronkelijk	180.175	0	0	1.666.667
lasten	311.500	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	491.675	0	0	1.666.667

020201 Water, bodem en land.gebied met kwal

saldo doelstelling oorspronkelijk	399.493	342.826	342.826	342.826
lasten	-25.000	-25.000	-25.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	374.493	317.826	317.826	342.826

1e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2022

2022

2023

2024

2025

02 Woonplaats Zeeland

020202 Deltawateren				
saldo doelstelling oorspronkelijk	137.714	137.714	2.637.714	137.714
lasten	0	0	-2.500.000	4.840.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	137.714	137.714	137.714	4.977.714

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.254.446	1.203.946	1.208.996	1.087.796
lasten	1.000.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.254.446	1.203.946	1.208.996	1.087.796

020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	202.000	202.000	202.000	0
lasten	900.000	900.000	900.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.102.000	1.102.000	1.102.000	0

029999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	3.261.902	3.220.889	3.074.301	3.051.883
lasten	1.343	4.232	-350	-1.260
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.263.245	3.225.121	3.073.951	3.050.623

03 Balans in landelijk gebied

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming				
saldo doelstelling oorspronkelijk	13.557.308	13.266.402	13.283.330	13.155.817
lasten	7.167.519	7.490.053	374.788	254.478
baten	-6.351.042	-7.133.576	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	14.373.786	13.622.880	13.658.118	13.410.295

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.892.867	2.858.931	2.855.497	2.998.109
lasten	1.029.598	640.090	679.598	779.598
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.922.466	3.499.022	3.535.096	3.777.708

030106 Een volhoudbare landbouw				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.019.632	1.305.562	1.370.562	1.370.562
lasten	2.352.500	152.500	87.500	87.500
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.372.132	1.458.062	1.458.062	1.458.062

039999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	3.329.440	3.287.574	3.137.955	3.115.075
lasten	1.373	4.319	-357	-1.286
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.330.813	3.291.893	3.137.598	3.113.789

04 Ondernemend Zeeland

040101 Arbeidsmarkt				
saldo doelstelling oorspronkelijk	355.241	355.241	355.241	355.241
lasten	273.000	137.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	628.241	492.241	355.241	355.241

1e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2022

2022

2023

2024

2025

04 Ondernemend Zeeland

040102 Concurrentiepositie food				
saldo doelstelling oorspronkelijk	315.303	315.303	315.303	315.303
lasten	-15.000	-65.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	300.303	250.303	315.303	315.303

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.510.343	2.462.873	2.305.308	2.305.308
lasten	338.067	178.067	178.067	28.067
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.848.410	2.640.940	2.483.375	2.333.375

040104 Campus Zeeland				
saldo doelstelling oorspronkelijk	0	0	0	0
lasten	800.000	800.000	800.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	800.000	800.000	800.000	0

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	4.405.018	2.779.242	2.505.530	2.505.530
lasten	2.418.251	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	6.823.269	2.779.242	2.505.530	2.505.530

040107 Circulaire economie				
saldo doelstelling oorspronkelijk	797.562	906.205	881.205	881.205
lasten	6.080	6.080	6.080	6.080
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	803.641	912.284	887.284	887.284

1e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2022

2022

2023

2024

2025

04 Ondernemend Zeeland

040108 Concurrentiepositie				
saldo doelstelling oorspronkelijk	253.178	253.178	177.428	177.428
lasten	1.400.000	2.100.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.653.178	2.353.178	177.428	177.428

049999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	4.852.597	4.791.579	4.573.513	4.540.166
lasten	1.999	6.296	-520	-1.876
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.854.596	4.797.875	4.572.993	4.538.290

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	27.721.652	28.883.368	27.744.600	15.898.341
lasten	110.343	1.470.665	-855.785	812.229
baten	-388.018	825.000	825.000	825.000
saldo doelstelling na 1e wijziging	27.443.977	31.179.033	27.713.815	17.535.570

050102 Bereikbaarheid voor de mensen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	23.261.540	23.381.874	23.216.793	22.685.051
lasten	-224.000	-343.000	-144.299	288.701
baten	-28.000	-28.000	-28.000	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	23.009.540	23.010.874	23.044.494	22.973.752

050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers				
saldo doelstelling oorspronkelijk	866.232	866.232	866.232	866.232
lasten	1.048	1.048	1.048	1.048
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	867.280	867.280	867.280	867.280

05 Mobiliteit op maat

050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners				
saldo doelstelling oorspronkelijk	315.303	315.303	315.303	315.303
lasten	100.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	415.303	315.303	315.303	315.303

050105 Wegeninvesteringen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.749.136	1.855.916	2.035.915	2.035.915
lasten	53.852	3.852	3.852	3.852
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.802.988	1.859.767	2.039.766	2.039.766

050107 Uitvoering slimme mobiliteit				
saldo doelstelling oorspronkelijk	454.151	381.419	360.758	360.758
lasten	-76.505	41.681	0	0
baten	-36.888	-82.342	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	340.758	340.758	360.758	360.758

059999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	7.992.128	7.891.639	7.532.480	7.477.556
lasten	3.294	10.368	-858	-3.090
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	7.995.422	7.902.007	7.531.622	7.474.466

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	14.916.881	14.695.333	14.650.656	14.231.047
lasten	2.577.644	1.399.921	1.382.471	1.370.456
baten	-50.000	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	17.444.525	16.095.254	16.033.127	15.601.503

1e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2022

2022

2023

2024

2025

06 Iedereen telt!

060103 Kunsten

saldo doelstelling oorspronkelijk	366.865	366.865	407.265	407.265
lasten	15.863	15.863	15.863	15.863
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	382.729	382.729	423.129	423.129

060201 Zichtbaar Zeeland uitvoering

saldo doelstelling oorspronkelijk	1.155.038	832.603	1.155.038	832.603
lasten	2.192	2.192	2.192	2.192
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.157.230	834.795	1.157.230	834.795

060401 Kwaliteitskust

saldo doelstelling oorspronkelijk	571.314	634.371	616.382	616.382
lasten	184.302	64.050	0	0
baten	-90.909	-43.388	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	664.707	655.032	616.382	616.382

060402 Gezond leven

saldo doelstelling oorspronkelijk	826.883	826.883	571.858	571.858
lasten	5.203	5.203	5.203	5.203
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	832.085	832.085	577.060	577.060

069999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling oorspronkelijk	629.465	621.551	593.261	588.938
lasten	260	816	-68	-244
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	629.725	622.367	593.193	588.694

1e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2022

2022

2023

2024

2025

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.695.117	1.812.321	1.669.867	1.669.867
lasten	-108.487	-108.487	-108.487	-108.487
baten	-28.047	-28.047	-28.047	-28.047
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.558.583	1.675.787	1.533.333	1.533.333

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	73.571	73.571	73.571	73.571
lasten	200.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	273.571	73.571	73.571	73.571

070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	596.405	596.556	596.556	596.556
lasten	615.310	471.310	536.810	558.810
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.211.715	1.067.866	1.133.366	1.155.366

079999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	4.174.630	4.154.504	4.082.574	4.058.576
lasten	5.660	7.078	4.829	17.382
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.180.290	4.161.582	4.087.403	4.075.958

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptie				
saldo doelstelling oorspronkelijk	668.216	1.935.216	2.171.216	3.193.216
lasten	50.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	718.216	1.935.216	2.171.216	3.193.216

080103 Energietransitie				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.737.337	1.896.177	1.266.510	1.266.510
lasten	123.878	-65.432	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.861.215	1.830.745	1.266.510	1.266.510

089999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	3.011.913	2.974.039	2.838.688	2.817.990
lasten	1.244	3.909	-324	-1.163
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.013.157	2.977.948	2.838.364	2.816.827

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting				
saldo doelstelling oorspronkelijk	-41.890.000	-41.890.000	-41.890.000	-41.890.000
lasten	0	0	0	0
baten	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
saldo doelstelling na 1e wijziging	-42.140.000	-42.140.000	-42.140.000	-42.140.000

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling oorspronkelijk	-124.167.563	-127.336.437	-130.508.753	-132.315.197
lasten	-844.371	-1.144.798	-1.223.610	-1.833.189
baten	-2.876.120	-1.784.485	-1.688.858	-1.948.738
saldo doelstelling na 1e wijziging	-127.888.054	-130.265.720	-133.421.221	-136.097.124

1e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2022

2022

2023

2024

2025

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling oorspronkelijk	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.273.273
lasten	-500.000	-500.000	-500.000	-1.823.273
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	500.000	500.000	500.000	2.450.000

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

saldo doelstelling oorspronkelijk	-500.221	-498.063	-500.000	-500.000
lasten	0	0	0	7.857
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	-500.221	-498.063	-500.000	-492.143

909999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling oorspronkelijk	425.081	420.993	406.385	404.151
lasten	134	422	-35	-126
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	425.215	421.415	406.350	404.025

94 Personeel

940101 Personeel

saldo doelstelling oorspronkelijk	0	0	0	0
lasten	1.127.000	1.122.000	1.077.000	1.077.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.127.000	1.122.000	1.077.000	1.077.000

Standen en mutaties Reserves

saldo oorspronkelijk	-6.608.130	-736.698	5.326.981	21.418.823
lasten	778.060	573.175	2.533.666	200.000
baten	-13.192.445	-7.712.223	-2.764.690	-5.927.138
saldo na 1e wijziging	-19.022.515	-7.875.747	5.095.958	15.691.685

Recapitulatie na 1e wijziging

Saldo programma's na 1e wijziging	173.671.205	166.943.624	158.909.399	151.434.057
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 1e wijziging	-185.703.132	-189.768.020	-193.277.903	-196.373.623
Saldo ondersteuning en salarissen na 1e wijziging	31.054.443	30.700.143	29.272.547	29.247.881
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 1e wijziging	19.022.515	7.875.747	-5.095.958	-15.691.685
Mutatie reserves na 1e wijziging	-19.022.515	-7.875.747	5.095.958	15.691.685
Geraamde resultaat na 1e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling oorspronkelijk	22.759.979	22.077.172	21.135.685	20.963.059
lasten	168.125	57.590	29.882	24.379
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	22.928.105	22.134.762	21.165.567	20.987.438

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.190.843	2.411.910	2.072.378	2.309.388
lasten	-5.464	104.536	104.536	104.536
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.185.379	2.516.446	2.176.914	2.413.924

960103 ICT				
saldo doelstelling oorspronkelijk	3.550.852	3.620.403	3.472.890	3.341.578
lasten	7.900	7.900	7.900	7.900
batens	5.100	5.100	5.100	5.100
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.563.852	3.633.403	3.485.890	3.354.578

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.015.885	1.001.064	1.029.072	1.009.538
lasten	234.222	292.467	338.103	405.403
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.250.107	1.293.531	1.367.175	1.414.941