Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

010101 Waterdunen	2023	2024	2025	2026
saldo doelstelling na 3e wijziging	**4.043.227**	**675.408**	**0**	**0**
lasten	-40.667	-203.333	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**4.002.560**	**472.075**	**0**	**0**

010206 Stikstof	2023	2024	2025	2026
saldo doelstelling na 3e wijziging	**1.329.739**	**753.739**	**733.739**	**733.739**
lasten	7.418	-95.821	-95.821	-95.821
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**1.337.157**	**657.918**	**637.918**	**637.918**

019999 Ambtelijke inzet	2023	2024	2025	2026
saldo doelstelling na 3e wijziging	**2.123.474**	**2.035.017**	**2.003.568**	**2.008.789**
lasten	5.167	3.975	3.975	3.975
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**2.128.641**	**2.038.992**	**2.007.543**	**2.012.764**

02 Woonplaats Zeeland

020101 Voorbereiding omgevingswet	2023	2024	2025	2026
saldo doelstelling na 3e wijziging	**258.048**	**158.048**	**158.048**	**158.048**
lasten	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**256.539**	**156.539**	**156.539**	**156.539**

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat	2023	2024	2025	2026
saldo doelstelling na 3e wijziging	**10.167.985**	**10.033.033**	**9.936.079**	**10.111.079**
lasten	521.903	54.552	54.552	54.552
baten	-467.351	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**10.222.537**	**10.087.585**	**9.990.631**	**10.165.631**

4e wijziging programmabegroting Provincie	2023	2024	2025	2026
020201 Water, bodem en land.gebied met kwal				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**360.026**	**360.026**	**385.276**	**385.276**
lasten	-11.688	-11.688	-11.688	-11.688
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**348.337**	**348.337**	**373.587**	**373.587**
029999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**3.740.993**	**3.585.156**	**3.529.750**	**3.538.951**
lasten	9.104	7.004	7.004	7.004
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**3.750.097**	**3.592.160**	**3.536.754**	**3.545.955**
03 Balans in landelijk gebied				
030102 Natuurbeheer en natuurbescherming				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**16.224.319**	**16.544.459**	**16.508.436**	**16.577.676**
lasten	146.531	122.951	122.951	122.951
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**16.370.849**	**16.667.410**	**16.631.387**	**16.700.627**
030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**4.034.552**	**3.574.455**	**3.675.455**	**3.675.455**
lasten	44.000	38.500	39.250	40.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**4.078.552**	**3.612.955**	**3.714.705**	**3.715.455**
039999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**3.818.448**	**3.659.385**	**3.602.834**	**3.612.227**
lasten	9.292	7.148	7.148	7.148
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**3.827.740**	**3.666.533**	**3.609.982**	**3.619.375**
04 Ondernemend Zeeland				
040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**2.837.795**	**2.691.362**	**2.396.442**	**2.318.569**
lasten	-25.587	-25.587	-25.587	-25.587
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**2.812.208**	**2.665.775**	**2.370.855**	**2.292.982**

4e wijziging programmabegroting Provincie	2023	2024	2025	2026
040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**6.664.306**	**2.764.407**	**3.136.954**	**2.724.904**
lasten	962.391	1.258.215	1.246.978	400.000
baten	-75.000	-220.075	-220.075	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**7.551.697**	**3.802.547**	**4.163.857**	**3.124.904**
040106 Marketing en Imago				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**1.096.838**	**1.422.912**	**1.422.912**	**1.422.912**
lasten	-23.400	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**1.073.438**	**1.422.912**	**1.422.912**	**1.422.912**
049999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**5.565.321**	**5.333.490**	**5.251.067**	**5.264.749**
lasten	13.543	10.419	10.419	10.419
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**5.578.864**	**5.343.909**	**5.261.486**	**5.275.168**
05 Mobiliteit op maat				
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**38.021.710**	**30.805.379**	**21.047.455**	**24.325.678**
lasten	-310.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**37.711.710**	**30.805.379**	**21.047.455**	**24.325.678**
050102 Bereikbaarheid voor de mensen				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**24.825.252**	**23.124.635**	**22.994.401**	**23.279.629**
lasten	958.660	1.013.418	1.013.418	1.013.418
baten	0	16.193	16.193	16.193
saldo doelstelling na 4e wijziging	**25.783.912**	**24.154.246**	**24.024.011**	**24.309.240**
050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**521.466**	**318.456**	**318.456**	**318.456**
lasten	100.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**621.466**	**318.456**	**318.456**	**318.456**

4e wijziging programmabegroting Provincie	2023	2024	2025	2026
050105 Wegeninvesteringen				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**2.006.677**	**1.988.962**	**1.988.962**	**1.988.962**
lasten	-63.810	5.143	5.143	5.143
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**1.942.867**	**1.994.105**	**1.994.105**	**1.994.105**

050107 Uitvoering slimme mobiliteit				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**1.720.733**	**1.569.733**	**484.483**	**484.483**
lasten	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**1.712.723**	**1.561.723**	**476.473**	**476.473**

059999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**9.165.971**	**8.784.138**	**8.648.391**	**8.670.931**
lasten	22.306	17.159	17.159	17.159
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**9.188.277**	**8.801.297**	**8.665.550**	**8.688.090**

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**17.982.574**	**15.471.648**	**14.830.123**	**14.801.849**
lasten	283.607	1.049.453	-130	-130
baten	-1.333.320	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**16.932.861**	**16.521.101**	**14.829.993**	**14.801.719**

060401 Kwaliteitskust				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**1.280.573**	**617.496**	**622.546**	**622.546**
lasten	-30.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**1.250.573**	**617.496**	**622.546**	**622.546**

069999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**721.917**	**691.843**	**681.152**	**682.926**
lasten	1.756	1.352	1.352	1.352
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**723.673**	**693.195**	**682.504**	**684.278**

4e wijziging programmabegroting Provincie	2023	2024	2025	2026
07 Bestuur				
070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**1.144.949**	**837.054**	**876.054**	**919.053**
lasten	-273.418	-83.703	-83.703	-83.703
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**871.530**	**753.350**	**792.350**	**835.350**
079999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**4.674.899**	**4.640.415**	**4.613.229**	**4.617.741**
lasten	4.468	3.436	3.436	3.436
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**4.679.367**	**4.643.851**	**4.616.665**	**4.621.177**
08 Energie op klimaat!				
080101 Uitvoering klimaatadaptie				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**3.088.765**	**2.878.140**	**3.939.194**	**282.008**
lasten	1.250.000	0	0	0
baten	-1.250.000	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**3.088.765**	**2.878.140**	**3.939.194**	**282.008**
080103 Energietransitie				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**2.396.937**	**2.278.665**	**2.614.665**	**940.953**
lasten	22.142	22.142	22.142	22.142
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**2.419.080**	**2.300.808**	**2.636.808**	**963.096**
089999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**3.454.282**	**3.310.393**	**3.259.230**	**3.267.728**
lasten	8.408	6.466	6.466	6.466
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**3.462.690**	**3.316.859**	**3.265.696**	**3.274.194**

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

	2023	2024	2025	2026
900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**-142.838.238**	**-151.441.003**	**-155.813.680**	**-150.675.579**
lasten	-1.045.312	-1.045.312	-1.045.312	-1.045.312
baten	176.487	-176.487	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**-143.707.063**	**-152.662.802**	**-156.858.992**	**-151.720.891**
900103 Dividend				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**-15.865.036**	**-14.719.566**	**-15.867.878**	**-16.761.164**
lasten	0	0	0	0
baten	-1.844.594	-2.311.006	-2.636.755	-2.563.960
saldo doelstelling na 4e wijziging	**-17.709.630**	**-17.030.572**	**-18.504.633**	**-19.325.124**
900104 Saldo van de financieringsfunctie				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**468.773**	**549.023**	**665.408**	**1.348.503**
lasten	0	0	0	0
baten	7.012	16.768	23.250	23.250
saldo doelstelling na 4e wijziging	**475.785**	**565.791**	**688.658**	**1.371.753**
900105 Budgettaire ruimte				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**1.250.195**	**2.021.805**	**1.937.151**	**3.940.506**
lasten	-1.123.037	-972.495	2.426.069	1.308.669
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**127.158**	**1.049.310**	**4.363.220**	**5.249.174**
909999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**472.826**	**457.295**	**451.774**	**452.692**
lasten	908	698	698	698
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**473.734**	**457.993**	**452.472**	**453.390**

94 Personeel

940101 Personeel	2023	2024	2025	2026
saldo doelstelling na 3e wijziging	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
lasten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**0**	**0**	**0**	**0**

Standen en mutaties Reserves

saldo na 3e wijziging	**-34.541.199**	**2.010.694**	**22.343.412**	**23.439.169**
lasten	3.177.574	2.459.071	-928.643	742.865
baten	183.066	-1.018.328	-29.661	-30.411
saldo na 4e wijziging	**-31.180.560**	**3.451.437**	**21.385.108**	**24.151.624**

Recapitulatie na 4e wijziging

Saldo programma's na 4e wijziging	208.207.755	183.114.555	167.968.996	159.289.036
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 4e wijziging	-210.338.078	-218.310.280	-220.541.418	-214.661.697
Saldo ondersteuning en salarissen na 4e wijziging	33.310.883	31.744.288	31.187.314	31.221.038
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 4e wijziging	31.180.560	-3.451.437	-21.385.108	-24.151.624
Mutatie reserves na 4e wijziging	-31.180.560	3.451.437	21.385.108	24.151.624
Geraamde resultaat na 4e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**25.661.914**	**24.507.959**	**24.017.336**	**24.074.162**
lasten	55.048	42.343	42.343	42.343
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**25.716.962**	**24.550.302**	**24.059.679**	**24.116.505**

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**2.492.007**	**2.336.946**	**2.534.058**	**2.261.833**
lasten	-165.333	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**2.326.674**	**2.336.946**	**2.534.058**	**2.261.833**

960103 ICT				
saldo doelstelling na 3e wijziging	**3.888.276**	**3.764.747**	**3.525.338**	**3.701.773**
lasten	221.244	116.948	116.948	116.948
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	**4.109.520**	**3.881.695**	**3.642.287**	**3.818.721**