

Gewijzigde doelstellingen per programma

02 Woonplaats Zeeland

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat

saldo doelstelling na 5e wijziging	11.262.302	10.856.685	10.982.435	10.982.435
lasten	317.900	1.620.500	2.542.200	2.762.400
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	11.580.202	12.477.185	13.524.635	13.744.835

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen

saldo doelstelling na 5e wijziging	8.719.812	1.782.246	1.555.114	1.229.660
lasten	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	8.719.812	3.782.246	3.555.114	3.229.660

04 Ondernemend Zeeland

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

saldo doelstelling na 5e wijziging	2.694.686	2.630.261	2.551.426	2.551.426
lasten	550.000	715.000	670.000	150.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.244.686	3.345.261	3.221.426	2.701.426

040104 Campus Zeeland

saldo doelstelling na 5e wijziging	3.338.740	2.300.000	2.300.000	2.100.000
lasten	270.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.608.740	2.300.000	2.300.000	2.100.000

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

saldo doelstelling na 5e wijziging	7.515.355	5.395.932	4.357.124	4.354.102
lasten	288.172	288.172	288.172	288.172
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	7.803.528	5.684.104	4.645.296	4.642.274

040107 Circulaire economie

saldo doelstelling na 5e wijziging	1.422.725	932.667	932.667	932.667
------------------------------------	-----------	---------	---------	---------

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

lasten	0	-50.000	-100.000	-100.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.422.725	882.667	832.667	832.667

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

saldo doelstelling na 5e wijziging	34.793.859	20.717.391	25.186.823	18.270.608
lasten	1.612.027	1.128.835	1.708.147	-63.704
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	36.405.886	21.846.226	26.894.970	18.206.904

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

saldo doelstelling na 5e wijziging	28.712.075	27.650.190	27.680.003	27.903.984
lasten	1.003.135	1.618.135	1.118.135	618.135
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	29.715.210	29.268.325	28.798.138	28.522.119

050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers

saldo doelstelling na 5e wijziging	1.138.858	1.034.591	1.034.591	1.034.591
lasten	100.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.238.858	1.034.591	1.034.591	1.034.591

050105 Wegeninvesteringen

saldo doelstelling na 5e wijziging	1.980.130	2.110.780	2.110.780	2.110.780
lasten	0	0	0	7.143
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.980.130	2.110.780	2.110.780	2.117.923

050107 Uitvoering slimme mobiliteit

saldo doelstelling na 5e wijziging	3.280.061	1.356.238	806.238	681.238
lasten	100.000	830.000	850.000	1.080.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.380.061	2.186.238	1.656.238	1.761.238

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

saldo doelstelling na 5e wijziging	19.581.527	16.697.809	16.664.252	16.634.596
lasten	1.018.701	18.701	18.701	18.701
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	20.600.228	16.716.510	16.682.953	16.653.297

060102 Cultureel erfgoed

saldo doelstelling na 5e wijziging	4.997.800	2.511.605	2.480.295	2.409.595
lasten	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	4.997.800	4.511.605	4.480.295	4.409.595

060401 Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur

saldo doelstelling na 5e wijziging	1.266.636	578.771	578.771	628.771
lasten	500.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.766.636	578.771	578.771	628.771

060402 Gezond leven

saldo doelstelling na 5e wijziging	867.259	862.234	862.234	862.234
lasten	125.000	205.000	205.000	205.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	992.259	1.067.234	1.067.234	1.067.234

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water

saldo doelstelling na 5e wijziging	4.813.097	3.998.627	1.604.870	605.870
lasten	-100.000	-100.000	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	4.713.097	3.898.627	1.604.870	605.870

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900102 Provinciefonds

saldo doelstelling na 5e wijziging	-160.429.514	-163.691.448	-159.721.611	-166.226.874
lasten	1.361.000	8.160.000	8.072.000	8.050.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	-159.068.514	-155.531.448	-151.649.611	-158.176.874

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

900104 Saldo van de financieringsfunctie				
saldo doelstelling na 5e wijziging	115.791	180.992	239.863	255.103
lasten	0	0	0	0
batens	-500.000	-250.000	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	-384.209	-69.008	239.863	255.103

900105 Budgettaire ruimte				
saldo doelstelling na 5e wijziging	4.795.678	2.742.317	1.815.298	9.689.408
lasten	-4.176.788	-1.387.130	-857.245	-6.262.220
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	618.890	1.355.187	958.053	3.427.188

94 Personeel

940101 Personeel				
saldo doelstelling na 5e wijziging	0	0	0	0
lasten	123.715	141.000	121.000	40.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	123.715	141.000	121.000	40.000

Standen en mutaties Reserves

saldo na 5e wijziging	-46.980.193	12.083.711	13.350.955	21.155.803
lasten	739.864	174.119	311.534	171.309
batens	-4.260.173	-18.501.981	-20.066.293	-12.026.442
saldo na 6e wijziging	-50.500.503	-6.244.151	-6.403.804	9.300.670

Recapitulatie na 6e wijziging

Saldo programma's na 6e wijziging	239.749.556	192.497.028	187.236.536	175.449.344
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 6e wijziging	-226.200.026	-221.466.334	-215.754.889	-219.911.096
Saldo ondersteuning en salarissen na 6e wijziging	36.950.973	35.213.457	34.922.157	35.168.225
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 6e wijziging	50.500.503	6.244.151	6.403.804	-9.293.527
Mutatie reserves na 6e wijziging	-50.500.503	-6.244.151	-6.403.804	9.300.670
Geraamde resultaat na 6e wijziging	0	0	0	7.143

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 5e wijziging	26.978.727	26.100.852	26.104.574	26.272.988
lasten	118.272	118.272	118.272	118.272
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	27.096.999	26.219.124	26.222.846	26.391.260

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 5e wijziging	2.597.407	2.575.420	2.300.513	2.455.974
lasten	709.175	321.377	350.377	350.377
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.306.582	2.896.797	2.650.890	2.806.351

960103 ICT				
saldo doelstelling na 5e wijziging	5.019.012	3.992.225	4.092.327	4.130.219
lasten	0	820.000	650.000	600.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	5.019.012	4.812.225	4.742.327	4.730.219

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 5e wijziging	1.304.665	1.014.311	1.185.094	1.200.395
lasten	100.000	130.000	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.404.665	1.144.311	1.185.094	1.200.395