

Gewijzigde doelstellingen per programma**01 Grote projecten en strategische opgaven****019999 Ambtelijke inzet**

saldo doelstelling na 8e wijziging	1.752.437	1.712.121	1.718.052	1.737.712
lasten	818	-1.046	-2	1.308
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.753.254	1.711.075	1.718.050	1.739.020

02 Woonplaats Zeeland**020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd**

saldo doelstelling na 8e wijziging	1.521.778	930.565	1.018.141	970.961
lasten	60.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.581.778	930.565	1.018.141	970.961

029999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 8e wijziging	2.582.412	2.523.006	2.531.740	2.560.714
lasten	1.205	-1.541	-3	1.928
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	2.583.617	2.521.465	2.531.738	2.562.642

03 Balans in landelijk gebied**030101 Realisatie natuurnetwerk**

saldo doelstelling na 8e wijziging	6.417.052	2.776.601	2.502.511	2.342.779
lasten	0	0	0	0
batens	25.800	25.800	25.800	25.800
saldo doelstelling na 9e wijziging	6.442.852	2.802.401	2.528.311	2.368.579

039999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 8e wijziging	3.610.314	3.527.261	3.539.474	3.579.978
lasten	1.685	-2.154	-4	2.696
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.611.999	3.525.107	3.539.470	3.582.673

04 Ondernemend Zeeland**040104 Campus Zeeland**

saldo doelstelling na 8e wijziging	3.608.740	2.300.000	2.300.000	2.100.000
lasten	396.951	0	0	0
baten	-396.951	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.608.740	2.300.000	2.300.000	2.100.000

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

saldo doelstelling na 8e wijziging	7.803.528	5.684.104	4.645.296	4.642.274
lasten	959.402	653.117	562.759	585.162
baten	-959.402	-653.117	-562.759	-585.162
saldo doelstelling na 9e wijziging	7.803.528	5.684.104	4.645.296	4.642.274

049999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 8e wijziging	2.745.065	2.681.917	2.691.204	2.721.999
lasten	1.281	-1.638	-3	2.050
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	2.746.346	2.680.279	2.691.201	2.724.049

05 Mobiliteit op maat

9e wijziging programmabegroting Provincie

2024

2025

2026

2027

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

saldo doelstelling na 8e wijziging	36.317.525	21.845.938	26.873.253	18.206.616
lasten	4.410	4.410	54.410	4.410
batens	0	0	-50.000	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	36.321.935	21.850.348	26.877.663	18.211.026

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

saldo doelstelling na 8e wijziging	33.480.523	31.256.166	30.785.979	32.509.960
lasten	5.870	5.870	5.870	5.870
batens	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580
saldo doelstelling na 9e wijziging	33.459.813	31.235.456	30.765.269	32.489.250

050105 Wegeninvesteringen

saldo doelstelling na 8e wijziging	1.806.436	2.110.780	2.110.780	2.117.923
lasten	-22.805	-22.805	-22.805	-22.805
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.783.631	2.087.975	2.087.975	2.095.117

050107 Uitvoering slimme mobiliteit

saldo doelstelling na 8e wijziging	3.357.001	2.163.774	1.633.774	1.738.774
lasten	225.000	1.206.667	1.156.667	1.031.667
batens	-225.000	-1.206.667	-1.156.667	-1.031.667
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.357.001	2.163.774	1.633.774	1.738.774

059999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 8e wijziging	11.943.405	11.668.647	11.709.055	11.843.047
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

9e wijziging programmabegroting Provincie

	2024	2025	2026	2027
lasten	5.573	-7.127	-12	8.918
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	11.948.978	11.661.520	11.709.044	11.851.965

06 Iedereen telt!**060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur**

saldo doelstelling na 8e wijziging	20.369.902	16.783.227	16.674.670	16.645.014
lasten	0	0	0	0
baten	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981
saldo doelstelling na 9e wijziging	20.367.921	16.781.246	16.672.689	16.643.033

069999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 8e wijziging	1.211.963	1.184.078	1.188.182	1.201.777
lasten	566	-723	-1	905
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.212.528	1.183.355	1.188.181	1.202.682

07 Bestuur**070104 Signalerend bestuur**

saldo doelstelling na 8e wijziging	728.062	864.120	862.340	861.132
lasten	137.781	18.500	77.500	4.308
baten	-137.781	-18.500	-77.500	-4.308
saldo doelstelling na 9e wijziging	728.062	864.120	862.340	861.132

079999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 8e wijziging	6.864.396	6.780.926	6.793.205	6.833.910
lasten	1.693	-2.165	-4	2.709
baten	0	0	0	0

9e wijziging programmabegroting Provincie

	2024	2025	2026	2027
saldo doelstelling na 9e wijziging	6.866.089	6.778.761	6.793.201	6.836.619

08 Energie op klimaat!**089999 Ambtelijke inzet**

saldo doelstelling na 8e wijziging	1.883.109	1.839.788	1.846.160	1.867.285
lasten	879	-1.124	-2	1.406
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.883.988	1.838.665	1.846.158	1.868.692

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel**900103 Dividend**

saldo doelstelling na 8e wijziging	-16.757.827	-16.349.291	-14.200.286	-14.318.946
lasten	0	0	0	0
baten	176.979	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	-16.580.848	-16.349.291	-14.200.286	-14.318.946

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 8e wijziging	628.447	1.349.539	952.405	1.407.540
lasten	11.410	11.232	11.233	11.240
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	639.857	1.360.771	963.637	1.418.779

909999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 8e wijziging	396.229	387.114	388.453	392.899
lasten	185	-236	0	296
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	396.414	386.878	388.453	393.195

94 Personeel**940101 Personeel**

saldo doelstelling na 8e wijziging	25.000	-31.968	-53	40.000
lasten	164.717	223.768	191.853	128.883
batens	-189.717	-191.800	-191.800	-168.883
saldo doelstelling na 9e wijziging	0	0	0	0

Standen en mutaties Reserves

saldo na 8e wijziging	-50.444.681	-6.479.920	-6.555.144	9.314.901
lasten	-66.979	0	0	0
batens	-60.000	0	0	0
saldo na 9e wijziging	-50.571.660	-6.479.920	-6.555.144	9.314.901

Recapitulatie na 9e wijziging

Saldo programma's na 9e wijziging	243.868.887	194.603.936	189.248.056	179.250.905
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 9e wijziging	-229.869.214	-223.447.082	-217.735.785	-223.906.584
Saldo ondersteuning en salarissen na 9e wijziging	36.571.987	35.323.065	35.042.873	35.347.920
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 9e wijziging	50.571.660	6.479.920	6.555.144	-9.307.758
Mutatie reserves na 9e wijziging	-50.571.660	-6.479.920	-6.555.144	9.314.901
Geraamde resultaat na 9e wijziging	0	0	0	7.143

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 8e wijziging	27.128.791	26.336.608	26.317.248	26.431.840
lasten	11.115	-14.214	-24	17.785
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	27.139.906	26.322.395	26.317.225	26.449.625

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 8e wijziging	3.315.216	2.893.370	2.647.463	2.816.924
lasten	-111.253	4.047	4.047	4.047
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.203.964	2.897.417	2.651.510	2.820.971

960103 ICT				
saldo doelstelling na 8e wijziging	4.852.475	4.991.048	4.921.150	4.905.092
lasten	-171	7	7	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	4.852.304	4.991.055	4.921.157	4.905.092

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.370.513	1.112.199	1.152.982	1.172.233
lasten	5.300	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.375.813	1.112.199	1.152.982	1.172.233