

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

saldo doelstelling na 2e wijziging	1.853.536	1.861.995	1.878.898	1.857.688
lasten	2.028	1.014	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	1.855.564	1.863.009	1.878.898	1.857.688

02 Woonplaats Zeeland**020108 Toerisme en recreatie: bestemming in balans**

saldo doelstelling na 2e wijziging	1.341.686	1.431.889	1.031.889	1.031.889
lasten	37.037	-426	-426	-426
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	1.378.723	1.431.463	1.031.463	1.031.463

020109 Ruimtelijke kwaliteit: omgevingsvisie en verordening, advies

saldo doelstelling na 2e wijziging	2.041.990	349.573	349.573	313.890
lasten	-1.899.049	-642.614	-492.000	0
baten	2.189.049	642.614	492.000	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	2.331.990	349.573	349.573	313.890

029999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 2e wijziging	2.731.395	2.743.857	2.768.767	2.737.509
lasten	2.989	1.494	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	2.734.384	2.745.351	2.768.767	2.737.509

03 Balans in landelijk gebied**030106 Een volhoudbare landbouw**

saldo doelstelling na 2e wijziging	1.874.646	1.874.646	1.874.646	1.664.506
lasten	2.298.747	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	4.173.394	1.874.646	1.874.646	1.664.506

3e wijziging programmabegroting Provincie

2025

2026

2027

2028

030107 Natuurbeheer				
saldo doelstelling na 2e wijziging	18.654.425	18.649.205	18.722.546	18.860.730
lasten	-20.000	-20.000	-20.000	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	18.634.425	18.629.205	18.702.546	18.860.730

039999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.818.598	3.836.021	3.870.844	3.827.145
lasten	4.178	2.089	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	3.822.776	3.838.110	3.870.844	3.827.145

04 Ondernemend Zeeland

040109 Vestigingsklimaat, imago en talent				
saldo doelstelling na 2e wijziging	5.282.032	4.052.032	3.846.032	3.746.032
lasten	300.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	5.582.032	4.052.032	3.846.032	3.746.032

040110 Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht				
saldo doelstelling na 2e wijziging	8.543.321	8.055.897	6.270.297	4.525.069
lasten	832.363	-153.640	-153.639	0
batens	33.641	33.640	33.639	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	9.409.325	7.935.897	6.150.297	4.525.069

040112 Europa, Rijk en Regio				
saldo doelstelling na 2e wijziging	2.821.777	2.143.282	2.140.228	1.757.200
lasten	600.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	3.421.777	2.143.282	2.140.228	1.757.200

049999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 2e wijziging	2.903.432	2.916.681	2.943.157	2.909.931
lasten	3.177	1.588	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	2.906.609	2.918.269	2.943.157	2.909.931

05 Mobiliteit op maat**050112 Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen**

saldo doelstelling na 2e wijziging	3.103.397	3.020.997	2.835.754	4.753.355
lasten	158.050	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	3.261.447	3.020.997	2.835.754	4.753.355

050113 Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie

saldo doelstelling na 2e wijziging	31.708.229	30.731.229	32.706.229	31.470.229
lasten	1.150.213	-847.250	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	32.858.442	29.883.979	32.706.229	31.470.229

059999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 2e wijziging	12.632.429	12.690.073	12.805.272	12.660.713
lasten	13.822	6.911	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	12.646.251	12.696.984	12.805.272	12.660.713

06 Iedereen telt!**060105 Basis voor Cultuur en Erfgoed**

saldo doelstelling na 2e wijziging	19.273.038	19.197.954	19.115.602	17.065.298
lasten	1.369.239	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	20.642.277	19.197.954	19.115.602	17.065.298

060109 Innovatie en Transitie

saldo doelstelling na 2e wijziging	300.000	300.000	300.000	0
lasten	-750.000	0	0	0
batens	750.000	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	300.000	300.000	300.000	0

060110 Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland

saldo doelstelling na 2e wijziging	2.709.790	3.048.574	2.761.290	2.342.574
lasten	267.857	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	2.977.648	3.048.574	2.761.290	2.342.574

069999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 2e wijziging	1.281.879	1.287.731	1.299.420	1.284.750
lasten	1.403	701	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	1.283.281	1.288.432	1.299.420	1.284.750

07 Bestuur**070101 Interbestuurlijk toezicht**

saldo doelstelling na 2e wijziging	1.790.815	1.790.815	1.988.457	1.790.815
lasten	74.608	74.608	93.860	95.310
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	1.865.423	1.865.423	2.082.317	1.886.125

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur

saldo doelstelling na 2e wijziging	77.302	77.302	77.302	77.302
lasten	3.500	3.500	3.500	3.500
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	80.802	80.802	80.802	80.802

070104 Signalerend bestuur

saldo doelstelling na 2e wijziging	1.330.060	1.328.226	1.326.982	1.326.982
lasten	8.500	8.500	8.500	8.500
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	1.338.560	1.336.726	1.335.482	1.335.482

079999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 2e wijziging	7.179.032	7.194.120	7.227.464	7.183.574
lasten	4.199	2.100	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	7.183.231	7.196.220	7.227.464	7.183.574

08 Energie op klimaat!**080101 Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water**

saldo doelstelling na 2e wijziging	4.465.721	1.649.329	624.046	293.374
lasten	205.844	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	4.671.565	1.649.329	624.046	293.374

080103 Energietransitie

saldo doelstelling na 2e wijziging	1.173.385	1.166.175	1.166.175	977.618
lasten	583.408	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	1.756.793	1.166.175	1.166.175	977.618

089999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 2e wijziging	1.991.747	2.000.836	2.018.999	1.996.207
lasten	2.179	1.090	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	1.993.927	2.001.926	2.018.999	1.996.207

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel**900105 Budgettaire ruimte**

saldo doelstelling na 2e wijziging	2.705.468	2.705.745	2.707.158	2.148.885
lasten	-12.000	-12.000	-12.000	-240.600
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	2.693.468	2.693.745	2.695.158	1.908.285

909999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 2e wijziging	419.088	420.999	424.821	420.025
lasten	459	229	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	419.547	421.229	424.821	420.025

3e wijziging programmabegroting Provincie

2025

2026

2027

2028

94 Personeel

940101 Personeel				
saldo doelstelling na 2e wijziging	62.000	31.000	0	0
lasten	-62.000	-31.000	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	0	0	0	0

Standen en mutaties Reserves

saldo na 2e wijziging	-21.456.167	-11.668.519	4.904.680	19.550.902
lasten	20.000	987.250	140.000	0
batens	-8.304.125	0	0	228.600
saldo na 3e wijziging	-29.740.293	-10.681.269	5.044.680	19.779.502

Recapitulatie na 3e wijziging

Saldo programma's na 3e wijziging	216.775.620	199.462.091	189.620.404	181.990.835
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 3e wijziging	-225.207.744	-226.409.452	-232.400.601	-239.105.592
Saldo ondersteuning en salarissen na 3e wijziging	38.172.417	37.628.630	37.735.518	37.337.374
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 3e wijziging	29.740.293	10.681.269	-5.044.680	-19.777.383
Mutatie reserves na 3e wijziging	-29.740.293	-10.681.269	5.044.680	19.779.502
Geraamde resultaat na 3e wijziging	0	0	0	2.119

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**960101 Personeel**

saldo doelstelling na 2e wijziging	28.529.300	28.414.334	28.485.505	28.030.987
lasten	48.900	27.783	8.000	0
batens	-21.333	-14.000	-8.000	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	28.556.866	28.428.118	28.485.505	28.030.987

960102 Huisvesting en facilitaire zaken

saldo doelstelling na 2e wijziging	3.083.640	2.828.607	3.002.606	2.919.116
lasten	187.967	7.000	4.000	0
batens	-10.667	-7.000	-4.000	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	3.260.940	2.828.607	3.002.606	2.919.116

960103 ICT

saldo doelstelling na 2e wijziging	5.244.737	5.303.290	5.178.214	5.315.916
lasten	15.067	7.000	4.000	2.119
batens	-10.667	-7.000	-4.000	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	5.249.137	5.303.290	5.178.214	5.318.035

960104 Overige overhead

saldo doelstelling na 2e wijziging	1.184.056	1.142.798	1.162.626	1.164.121
lasten	-78.582	-74.182	-93.434	-94.884
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 3e wijziging	1.105.474	1.068.616	1.069.192	1.069.237