

Gewijzigde doelstellingen per programma**01 Grote projecten en strategische opgaven****010102 Natuur Pakket Westerschelde**

saldo doelstelling na 3e wijziging	0	0	0	0
lasten	3.402.006	0	0	0
baten	-3.402.006	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	0	0	0	0

02 Woonplaats Zeeland**020106 Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt**

saldo doelstelling na 3e wijziging	12.636.744	13.742.397	13.969.203	14.048.700
lasten	275.980	0	0	0
baten	-175.217	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	12.737.507	13.742.397	13.969.203	14.048.700

020107 Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland

saldo doelstelling na 3e wijziging	4.065.721	3.830.775	3.495.557	1.311.957
lasten	2.561.546	2.109.790	214.290	35.700
baten	-340.000	-70.000	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	6.287.267	5.870.565	3.709.847	1.347.657

020108 Toerisme en recreatie: bestemming in balans

saldo doelstelling na 3e wijziging	1.378.723	1.431.463	1.031.463	1.031.463
lasten	158.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	1.536.723	1.431.463	1.031.463	1.031.463

020109 Ruimtelijke kwaliteit: omgevingsvisie en verordening, advies

saldo doelstelling na 3e wijziging	2.331.990	349.573	349.573	313.890
lasten	391.190	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	2.723.180	349.573	349.573	313.890

4e wijziging programmabegroting Provincie

2025

2026

2027

2028

020110 Ruimtelijke kwaliteit: toekomstbestendige bedrijventerreinen				
saldo doelstelling na 3e wijziging	1.664.796	1.664.796	225.701	0
lasten	727.500	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	2.392.296	1.664.796	225.701	0

03 Balans in landelijk gebied

030103 Natuurherstel				
saldo doelstelling na 3e wijziging	6.494.659	5.544.659	5.544.318	5.558.615
lasten	6.106.900	4.839.410	0	0
batens	-3.760.900	-4.839.410	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	8.840.659	5.544.659	5.544.318	5.558.615

030106 Een volhoudbare landbouw				
saldo doelstelling na 3e wijziging	4.173.394	1.874.646	1.874.646	1.664.506
lasten	1.868.485	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	6.041.879	1.874.646	1.874.646	1.664.506

030107 Natuurbeheer				
saldo doelstelling na 3e wijziging	18.634.425	18.629.205	18.702.546	18.860.730
lasten	626.600	26.600	26.600	26.600
batens	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
saldo doelstelling na 4e wijziging	19.234.425	18.629.205	18.702.546	18.860.730

030108 Natuurontwikkeling				
saldo doelstelling na 3e wijziging	2.903.882	2.621.569	2.457.045	2.457.045
lasten	0	0	0	0
batens	-15.206	-15.472	-15.743	-16.019
saldo doelstelling na 4e wijziging	2.888.676	2.606.097	2.441.302	2.441.027

030109 Natuurbescherming				
saldo doelstelling na 3e wijziging	-89.151	-89.151	-89.151	-89.151
lasten	116.000	116.000	0	0
batens	-116.000	-116.000	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	-89.151	-89.151	-89.151	-89.151

4e wijziging programmabegroting Provincie

2025

2026

2027

2028

039999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 3e wijziging	3.822.776	3.838.110	3.870.844	3.827.145
lasten	775.777	775.777	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	4.598.553	4.613.887	3.870.844	3.827.145

04 Ondernemend Zeeland**040109 Vestigingsklimaat, imago en talent**

saldo doelstelling na 3e wijziging	5.582.032	4.052.032	3.846.032	3.746.032
lasten	666.951	747.326	0	0
batens	-396.951	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	5.852.032	4.799.358	3.846.032	3.746.032

040110 Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht

saldo doelstelling na 3e wijziging	9.409.325	7.935.897	6.150.297	4.525.069
lasten	893.609	564.423	785.053	0
batens	-398.545	-286.829	-286.829	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	9.904.389	8.213.491	6.648.521	4.525.069

040112 Europa, Rijk en Regio

saldo doelstelling na 3e wijziging	3.421.777	2.143.282	2.140.228	1.757.200
lasten	330.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	3.751.777	2.143.282	2.140.228	1.757.200

05 Mobiliteit op maat**050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen**

saldo doelstelling na 3e wijziging	25.024.333	29.507.623	21.987.099	23.281.818
lasten	905.948	63.976	0	0
batens	-38.976	-63.976	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	25.891.305	29.507.623	21.987.099	23.281.818

050112 Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen

saldo doelstelling na 3e wijziging	3.261.447	3.020.997	2.835.754	4.753.355
lasten	-142.535	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	3.118.912	3.020.997	2.835.754	4.753.355

050113 Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie

saldo doelstelling na 3e wijziging	32.858.442	29.883.979	32.706.229	31.470.229
lasten	3.934.000	750.000	0	0
batens	-1.222.000	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	35.570.442	30.633.979	32.706.229	31.470.229

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

saldo doelstelling na 3e wijziging	20.642.277	19.197.954	19.115.602	17.065.298
lasten	-52.940	-168.015	-311.665	-311.665
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	20.589.337	19.029.939	18.803.937	16.753.633

060106 Participatie en Publieksverbreding

saldo doelstelling na 3e wijziging	1.681.411	1.681.411	1.660.397	388.347
lasten	1.330.434	-88.650	0	0
batens	-112.500	-25.000	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	2.899.345	1.567.761	1.660.397	388.347

060109 Innovatie en Transitie

saldo doelstelling na 3e wijziging	300.000	300.000	300.000	0
lasten	2.201.442	0	0	0
batens	-447.502	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	2.053.940	300.000	300.000	0

060110 Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland

saldo doelstelling na 3e wijziging	2.977.648	3.048.574	2.761.290	2.342.574
lasten	270.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	3.247.648	3.048.574	2.761.290	2.342.574

069999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 3e wijziging	1.283.281	1.288.432	1.299.420	1.284.750
lasten	281.246	265.423	265.423	265.423
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	1.564.527	1.553.855	1.564.843	1.550.173

4e wijziging programmabegroting Provincie

2025

2026

2027

2028

07 Bestuur

070101 Interbestuurlijk toezicht

saldo doelstelling na 3e wijziging	1.865.423	1.865.423	2.082.317	1.886.125
lasten	295.605	2.238	2.816	2.859
batens	-280.102	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	1.880.926	1.867.662	2.085.133	1.888.985

070104 Signalerend bestuur

saldo doelstelling na 3e wijziging	1.338.560	1.336.726	1.335.482	1.335.482
lasten	123.266	0	0	0
batens	-53.286	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	1.408.540	1.336.726	1.335.482	1.335.482

070105 Weerbaar bestuur

saldo doelstelling na 3e wijziging	303.696	303.696	296.422	296.422
lasten	374.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	677.696	303.696	296.422	296.422

079999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 3e wijziging	7.183.231	7.196.220	7.227.464	7.183.574
lasten	136.479	136.479	136.479	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	7.319.710	7.332.699	7.363.943	7.183.574

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water

saldo doelstelling na 3e wijziging	4.671.565	1.649.329	624.046	293.374
lasten	534.635	600.000	400.000	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	5.206.200	2.249.329	1.024.046	293.374

080103 Energietransitie

saldo doelstelling na 3e wijziging	1.756.793	1.166.175	1.166.175	977.618
lasten	658.006	627.138	497.667	0
batens	-216.817	-127.138	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	2.197.982	1.666.175	1.663.842	977.618

4e wijziging programmabegroting Provincie

2025

2026

2027

2028

080107 Deltawateren

saldo doelstelling na 3e wijziging	4.984.696	144.696	144.696	144.696
lasten	210.000	0	0	0
batens	-210.000	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	4.984.696	144.696	144.696	144.696

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

saldo doelstelling na 3e wijziging	2.693.468	2.693.745	2.695.158	1.908.285
lasten	219.277	15.472	15.743	16.019
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	2.912.745	2.709.217	2.710.901	1.924.303

94 Personeel**Standen en mutaties Reserves**

saldo na 3e wijziging	-29.740.293	-10.681.269	5.044.680	19.779.502
lasten	109.653	0	0	0
batens	-19.594.000	-5.972.966	-1.762.660	-35.700
saldo na 4e wijziging	-49.224.640	-16.654.235	3.282.020	19.743.802

Recapitulatie na 4e wijziging

Saldo programma's na 4e wijziging	235.523.142	205.259.581	191.307.894	181.967.134
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 4e wijziging	-224.988.466	-226.393.980	-232.384.858	-239.089.574
Saldo ondersteuning en salarissen na 4e wijziging	38.689.964	37.788.633	37.794.944	37.378.638
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 4e wijziging	49.224.640	16.654.235	-3.282.020	-19.743.802
Mutatie reserves na 4e wijziging	-49.224.640	-16.654.235	3.282.020	19.743.802
Geraamde resultaat na 4e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**960101 Personeel**

saldo doelstelling na 3e wijziging	28.556.866	28.428.118	28.485.505	28.030.987
lasten	82.416	81.120	31.120	23.120
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	28.639.282	28.509.238	28.516.625	28.054.107

960102 Huisvesting en facilitaire zaken

saldo doelstelling na 3e wijziging	3.260.940	2.828.607	3.002.606	2.919.116
lasten	191.715	40.562	15.562	11.562
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	3.452.655	2.869.169	3.018.168	2.930.678

960103 ICT

saldo doelstelling na 3e wijziging	5.249.137	5.303.290	5.178.214	5.318.035
lasten	41.254	40.560	15.560	9.441
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	5.290.391	5.343.850	5.193.774	5.327.476

960104 Overige overhead

saldo doelstelling na 3e wijziging	1.105.474	1.068.616	1.069.192	1.069.237
lasten	202.162	-2.238	-2.816	-2.859
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	1.307.635	1.066.377	1.066.376	1.066.377