

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

saldo doelstelling na 5e wijziging	0	0	0	0
lasten	0	500.000	500.000	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	0	500.000	500.000	0

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

saldo doelstelling na 5e wijziging	12.738.097	13.742.987	13.969.793	14.049.290
lasten	183.975	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	12.922.072	13.742.987	13.969.793	14.049.290

020107 Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland

saldo doelstelling na 5e wijziging	6.464.316	6.047.614	3.886.896	1.524.706
lasten	1.043.571	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	7.507.887	6.047.614	3.886.896	1.524.706

020108 Toerisme en recreatie: bestemming in balans

saldo doelstelling na 5e wijziging	1.536.723	1.431.463	1.031.463	1.031.463
lasten	194.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.730.723	1.431.463	1.031.463	1.031.463

020109 Ruimtelijke kwaliteit: omgevingsvisie en verordening, advies

saldo doelstelling na 5e wijziging	2.723.180	349.573	349.573	313.890
lasten	172.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	2.895.180	349.573	349.573	313.890

03 Balans in landelijk gebied**030103 Natuurherstel**

saldo doelstelling na 5e wijziging	7.542.378	4.246.378	4.246.037	3.998.940
lasten	286.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	7.828.378	4.246.378	4.246.037	3.998.940

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding

saldo doelstelling na 5e wijziging	3.292.791	3.293.541	3.294.291	3.295.041
lasten	400.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.692.791	3.293.541	3.294.291	3.295.041

030107 Natuurbeheer

saldo doelstelling na 5e wijziging	19.420.025	18.832.643	18.927.430	19.109.443
lasten	100.000	100.000	100.000	100.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	19.520.025	18.932.643	19.027.430	19.209.443

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

saldo doelstelling na 5e wijziging	5.852.032	4.799.358	3.846.032	3.746.032
lasten	527.808	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	6.379.840	4.799.358	3.846.032	3.746.032

040110 Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht

saldo doelstelling na 5e wijziging	9.844.325	8.153.427	6.588.457	4.465.005
lasten	563.637	167.218	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	10.407.962	8.320.645	6.588.457	4.465.005

040111 Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie

saldo doelstelling na 5e wijziging	271.864	323.364	323.364	323.364
lasten	53.824	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	325.688	323.364	323.364	323.364

05 Mobiliteit op maat**050113 Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie**

saldo doelstelling na 5e wijziging	35.557.304	30.620.841	32.693.091	31.457.091
lasten	530.237	34.986	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	36.087.541	30.655.827	32.693.091	31.457.091

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

saldo doelstelling na 5e wijziging	20.551.803	19.042.406	18.816.403	16.766.099
lasten	17.000	0	0	0

6e wijziging programmabegroting Provincie

2025

2026

2027

2028

baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	20.568.803	19.042.406	18.816.403	16.766.099

060106 Participatie en Publieksverbreding

saldo doelstelling na 5e wijziging	2.842.142	1.567.761	1.660.397	388.347
lasten	282.000	122.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.124.142	1.689.761	1.660.397	388.347

060108 Makersklimaat

saldo doelstelling na 5e wijziging	1.674.127	1.605.147	1.605.147	1.605.147
lasten	13.600	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.687.727	1.605.147	1.605.147	1.605.147

060109 Innovatie en Transitie

saldo doelstelling na 5e wijziging	2.053.940	300.000	300.000	0
lasten	36.071	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	2.090.011	300.000	300.000	0

060110 Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland

saldo doelstelling na 5e wijziging	3.247.648	3.048.574	2.761.290	2.342.574
lasten	177.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.424.648	3.048.574	2.761.290	2.342.574

07 Bestuur**070104 Signalerend bestuur**

saldo doelstelling na 5e wijziging	1.156.167	1.084.318	1.079.430	1.072.158
lasten	37.322	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.193.489	1.084.318	1.079.430	1.072.158

070105 Weerbaar bestuur

saldo doelstelling na 5e wijziging	669.135	303.696	296.422	296.422
lasten	90.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	759.135	303.696	296.422	296.422

08 Energie op klimaat!

6e wijziging programmabegroting Provincie

2025

2026

2027

2028

080101 Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water				
saldo doelstelling na 5e wijziging	5.116.200	2.249.329	1.024.046	293.374
lasten	890.000	90.000	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	6.006.200	2.339.329	1.024.046	293.374

Standen en mutaties Reserves

saldo na 5e wijziging	-47.625.640	-11.593.235	8.552.020	20.658.802
lasten	0	0	0	0
batens	-6.166.933	-1.214.204	-600.000	-100.000
saldo na 6e wijziging	-53.792.573	-12.807.440	7.952.020	20.558.802

Recapitulatie na 6e wijziging

Saldo programma's na 6e wijziging	241.055.487	206.172.520	191.810.547	181.969.787
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 6e wijziging	-226.586.919	-231.454.980	-237.654.858	-240.004.574
Saldo ondersteuning en salarissen na 6e wijziging	39.324.005	38.089.899	37.892.291	37.475.985
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 6e wijziging	53.792.573	12.807.440	-7.952.020	-20.558.802
Mutatie reserves na 6e wijziging	-53.792.573	-12.807.440	7.952.020	20.558.802
Geraamde resultaat na 6e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**960101 Personeel**

saldo doelstelling na 5e wijziging	28.680.717	28.509.238	28.516.625	28.054.107
lasten	277.888	200.000	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	28.958.605	28.709.238	28.516.625	28.054.107

960102 Huisvesting en facilitaire zaken

saldo doelstelling na 5e wijziging	3.456.922	2.869.169	3.018.168	2.930.678
lasten	58.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.514.922	2.869.169	3.018.168	2.930.678

960103 ICT

saldo doelstelling na 5e wijziging	5.399.843	5.445.115	5.291.121	5.424.823
lasten	98.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	5.497.843	5.445.115	5.291.121	5.424.823

960104 Overige overhead

saldo doelstelling na 5e wijziging	1.217.635	1.066.377	1.066.376	1.066.377
lasten	135.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.352.635	1.066.377	1.066.376	1.066.377