

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

saldo doelstelling na 4e wijziging	1.855.564	1.863.009	1.878.898	1.857.688
lasten	2.421	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	1.857.984	1.863.009	1.878.898	1.857.688

02 Woonplaats Zeeland**020105 Ruimtelijke kwaliteit: werken met de Omgevingswet**

saldo doelstelling na 4e wijziging	351.951	369.754	387.556	404.113
lasten	-197.301	-215.103	-232.906	-249.463
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	154.650	154.650	154.650	154.650

020106 Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt

saldo doelstelling na 4e wijziging	12.737.507	13.742.397	13.969.203	14.048.700
lasten	3.258.561	590	590	590
baten	-3.257.971	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	12.738.097	13.742.987	13.969.793	14.049.290

020107 Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland

saldo doelstelling na 4e wijziging	6.287.267	5.870.565	3.709.847	1.347.657
lasten	177.049	177.049	177.049	177.049
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	6.464.316	6.047.614	3.886.896	1.524.706

029999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 4e wijziging	2.734.384	2.745.351	2.768.767	2.737.509
lasten	3.567	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	2.737.951	2.745.351	2.768.767	2.737.509

03 Balans in landelijk gebied**030103 Natuurherstel**

saldo doelstelling na 4e wijziging	8.840.659	5.544.659	5.544.318	5.558.615
lasten	7.981.130	2.785.570	17.070	17.070
baten	-7.964.060	-2.768.500	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	8.857.729	5.561.729	5.561.388	5.575.685

030107 Natuurbeheer

5e wijziging programmabegroting Provincie

	2025	2026	2027	2028
saldo doelstelling na 4e wijziging	19.234.425	18.629.205	18.702.546	18.860.730
lasten	185.600	203.438	224.884	248.713
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	19.420.025	18.832.643	18.927.430	19.109.443

030108 Natuurontwikkeling

saldo doelstelling na 4e wijziging	2.888.676	2.606.097	2.441.302	2.441.027
lasten	87.000	0	0	0
baten	-87.000	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	2.888.676	2.606.097	2.441.302	2.441.027

039999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 4e wijziging	4.598.553	4.613.887	3.870.844	3.827.145
lasten	4.987	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	4.603.540	4.613.887	3.870.844	3.827.145

04 Ondernemend Zeeland**040110 Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht**

saldo doelstelling na 4e wijziging	9.904.389	8.213.491	6.648.521	4.525.069
lasten	583.623	-60.064	-60.064	-60.064
baten	-643.688	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	9.844.325	8.153.427	6.588.457	4.465.005

049999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 4e wijziging	2.906.609	2.918.269	2.943.157	2.909.931
lasten	3.792	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	2.910.401	2.918.269	2.943.157	2.909.931

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

saldo doelstelling na 4e wijziging	25.891.305	29.507.623	21.987.099	23.281.818
lasten	5.300	9.219	13.138	13.138
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	25.896.605	29.516.842	22.000.237	23.294.956

050112 Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen

saldo doelstelling na 4e wijziging	3.118.912	3.020.997	2.835.754	4.753.355
lasten	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	3.109.548	3.011.633	2.826.391	4.743.992

050113 Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie

saldo doelstelling na 4e wijziging	35.570.442	30.633.979	32.706.229	31.470.229
lasten	400.085	-13.138	-13.138	-13.138
batens	-413.223	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	35.557.304	30.620.841	32.693.091	31.457.091

059999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 4e wijziging	12.646.251	12.696.984	12.805.272	12.660.713
lasten	16.497	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	12.662.748	12.696.984	12.805.272	12.660.713

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

saldo doelstelling na 4e wijziging	20.589.337	19.029.939	18.803.937	16.753.633
lasten	-37.534	12.466	12.466	12.466
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	20.551.803	19.042.406	18.816.403	16.766.099

060106 Participatie en Publieksverbreding

saldo doelstelling na 4e wijziging	2.899.345	1.567.761	1.660.397	388.347
lasten	-57.203	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	2.842.142	1.567.761	1.660.397	388.347

060107 Jeugd en Jongeren

saldo doelstelling na 4e wijziging	1.485.520	1.485.520	1.485.520	1.485.520
lasten	107.203	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	1.592.723	1.485.520	1.485.520	1.485.520

069999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 4e wijziging	1.564.527	1.553.855	1.564.843	1.550.173
lasten	1.674	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	1.566.201	1.553.855	1.564.843	1.550.173

07 Bestuur**070104 Signalerend bestuur**

saldo doelstelling na 4e wijziging	1.408.540	1.336.726	1.335.482	1.335.482
lasten	-252.373	-252.409	-256.052	-263.324
batens	0	0	0	0

5e wijziging programmabegroting Provincie

	2025	2026	2027	2028
saldo doelstelling na 5e wijziging	1.156.167	1.084.318	1.079.430	1.072.158

070105 Weerbaar bestuur

saldo doelstelling na 4e wijziging	677.696	303.696	296.422	296.422
lasten	-8.561	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	669.135	303.696	296.422	296.422

079999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 4e wijziging	7.319.710	7.332.699	7.363.943	7.183.574
lasten	12.506	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	7.332.216	7.332.699	7.363.943	7.183.574

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

saldo doelstelling na 4e wijziging	5.206.200	2.249.329	1.024.046	293.374
lasten	7.500	7.500	7.500	0
batens	-7.500	-7.500	-7.500	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	5.206.200	2.249.329	1.024.046	293.374

080103 Energietransitie

saldo doelstelling na 4e wijziging	2.197.982	1.666.175	1.663.842	977.618
lasten	1.207.294	548.320	588.229	28.980
batens	-1.035.314	-362.341	-386.249	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	2.369.962	1.852.155	1.865.822	1.006.598

089999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 4e wijziging	1.993.927	2.001.926	2.018.999	1.996.207
lasten	-140.399	-157.000	-173.000	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	1.853.528	1.844.926	1.845.999	1.996.207

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel**900102 Provinciefonds**

saldo doelstelling na 4e wijziging	-163.345.316	-160.874.002	-166.966.737	-173.338.561
lasten	-33.499	141.475	305.341	539.568
batens	-186.501	-361.475	-525.341	-759.568
saldo doelstelling na 5e wijziging	-163.565.316	-161.094.002	-167.186.737	-173.558.561

900103 Dividend

saldo doelstelling na 4e wijziging	-16.349.291	-14.200.286	-14.318.946	-14.208.424
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

5e wijziging programmabegroting Provincie

2025

2026

2027

2028

lasten	0	0	0	0
baten	-128.769	-4.915.774	-5.243.886	-888.364
saldo doelstelling na 5e wijziging	-16.478.060	-19.116.060	-19.562.832	-15.096.788

900104 Saldo van de financieringsfunctie

saldo doelstelling na 4e wijziging	-4.069.008	-2.960.137	-2.744.897	-2.396.917
lasten	0	0	0	0
baten	220.000	220.000	220.000	220.000
saldo doelstelling na 5e wijziging	-3.849.008	-2.740.137	-2.524.897	-2.176.917

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 4e wijziging	2.912.745	2.709.217	2.710.901	1.924.303
lasten	-1.470.231	-145.226	-26.114	-26.636
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	1.442.514	2.563.991	2.684.787	1.897.667

909999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 4e wijziging	419.547	421.229	424.821	420.025
lasten	547	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	420.094	421.229	424.821	420.025

Standen en mutaties Reserves

saldo na 4e wijziging	-49.224.640	-16.654.235	3.282.020	19.743.802
lasten	1.599.000	5.061.000	5.270.000	915.000
baten	0	0	0	0
saldo na 5e wijziging	-47.625.640	-11.593.235	8.552.020	20.658.802

Recapitulatie na 5e wijziging

Saldo programma's na 5e wijziging	235.457.442	205.158.316	191.210.547	181.869.787
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 5e wijziging	-226.586.919	-231.454.980	-237.654.858	-240.004.574
Saldo ondersteuning en salarissen na 5e wijziging	38.755.117	37.889.899	37.892.291	37.475.985
Geraamd totaal saldo van baten en	47.625.640	11.593.235	-8.552.020	-20.658.802
Mutatie reserves na 5e wijziging	-47.625.640	-11.593.235	8.552.020	20.658.802
Geraamde resultaat na 5e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**960101 Personeel**

saldo doelstelling na 4e wijziging	28.639.282	28.509.238	28.516.625	28.054.107
lasten	41.435	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	28.680.717	28.509.238	28.516.625	28.054.107

960102 Huisvesting en facilitaire zaken

saldo doelstelling na 4e wijziging	3.452.655	2.869.169	3.018.168	2.930.678
lasten	-5.933	0	0	0
batens	10.200	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	3.456.922	2.869.169	3.018.168	2.930.678

960103 ICT

saldo doelstelling na 4e wijziging	5.290.391	5.343.850	5.193.774	5.327.476
lasten	109.451	101.266	97.347	97.347
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	5.399.843	5.445.115	5.291.121	5.424.823

960104 Overige overhead

saldo doelstelling na 4e wijziging	1.307.635	1.066.377	1.066.376	1.066.377
lasten	-90.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 5e wijziging	1.217.635	1.066.377	1.066.376	1.066.377