

## Gewijzigde doelstellingen per programma

### 02 Woonplaats Zeeland

| 020107 Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| saldo doelstelling oorspronkelijk                                | 6.047.614 | 4.101.896 | 1.524.706 | 1.489.006 |
| lasten                                                           | 870.000   | 0         | 0         | 0         |
| batens                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| saldo doelstelling na 1e wijziging                               | 6.917.614 | 4.101.896 | 1.524.706 | 1.489.006 |

### 03 Balans in landelijk gebied

| 030103 Natuurherstel               |           |           |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| saldo doelstelling oorspronkelijk  | 8.252.854 | 6.061.388 | 5.575.685 | 5.575.685 |
| lasten                             | 191.579   | 191.579   | 191.579   | 191.579   |
| batens                             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| saldo doelstelling na 1e wijziging | 8.444.433 | 6.252.967 | 5.767.264 | 5.767.264 |

| 030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| saldo doelstelling oorspronkelijk               | 3.507.836 | 3.294.292 | 3.295.042 | 3.253.542 |
| lasten                                          | 71.784    | 71.784    | 71.784    | 71.784    |
| batens                                          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| saldo doelstelling na 1e wijziging              | 3.579.620 | 3.366.076 | 3.366.826 | 3.325.326 |

| 030107 Natuurbeheer                |            |            |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| saldo doelstelling oorspronkelijk  | 19.004.163 | 19.098.950 | 19.280.963 | 19.205.963 |
| lasten                             | 817.135    | 817.135    | 817.135    | 817.135    |
| batens                             | 0          | 0          | 0          | 0          |
| saldo doelstelling na 1e wijziging | 19.821.298 | 19.916.085 | 20.098.098 | 20.023.098 |

**04 Ondernemend Zeeland**

| <b>040109 Vestigingsklimaat, imago en talent</b> |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>         | <b>4.764.442</b> | <b>3.828.986</b> | <b>3.728.986</b> | <b>3.728.986</b> |
| lasten                                           | 540.000          | 540.000          | 0                | 0                |
| batens                                           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>        | <b>5.304.442</b> | <b>4.368.986</b> | <b>3.728.986</b> | <b>3.728.986</b> |

| <b>040110 Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht</b> |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>                | <b>8.468.388</b> | <b>6.370.290</b> | <b>4.465.005</b> | <b>4.465.005</b> |
| lasten                                                  | 348.395          | 48.395           | 48.395           | 48.395           |
| batens                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>               | <b>8.816.783</b> | <b>6.418.685</b> | <b>4.513.400</b> | <b>4.513.400</b> |

**05 Mobiliteit op maat**

| <b>050111 Verbetering verkeersveiligheid</b> |                |                |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>     | <b>916.899</b> | <b>916.899</b> | <b>916.899</b> | <b>916.899</b> |
| lasten                                       | 2.218          | 2.218          | 2.218          | 2.218          |
| batens                                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>    | <b>919.117</b> | <b>919.117</b> | <b>919.117</b> | <b>919.117</b> |

| <b>050112 Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen</b> |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>                             | <b>3.206.890</b> | <b>2.721.647</b> | <b>4.745.369</b> | <b>4.745.369</b> |
| lasten                                                               | 284.857          | -100.857         | 257.148          | 521.148          |
| batens                                                               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>                            | <b>3.491.747</b> | <b>2.620.790</b> | <b>5.002.517</b> | <b>5.266.517</b> |

**06 Iedereen telt!**

| <b>060105 Basis voor Cultuur en Erfgoed</b> |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>    | <b>21.438.561</b> | <b>20.093.558</b> | <b>18.502.255</b> | <b>18.478.355</b> |
| lasten                                      | 928.082           | 828.082           | 628.082           | 1.392.307         |
| baten                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>   | <b>22.366.643</b> | <b>20.921.640</b> | <b>19.130.337</b> | <b>19.870.662</b> |

| <b>060107 Jeugd en Jongeren</b>           |                |                |                |                  |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>  | <b>717.995</b> | <b>849.552</b> | <b>861.151</b> | <b>1.498.956</b> |
| lasten                                    | 0              | 0              | 0              | -709.905         |
| baten                                     | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b> | <b>717.995</b> | <b>849.552</b> | <b>861.151</b> | <b>789.051</b>   |

| <b>060108 Makersklimaat</b>               |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>  | <b>1.050.827</b> | <b>1.050.827</b> | <b>1.050.827</b> | <b>1.605.147</b> |
| lasten                                    | 9.924            | 9.924            | 9.924            | -544.396         |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b> | <b>1.060.751</b> | <b>1.060.751</b> | <b>1.060.751</b> | <b>1.060.751</b> |

| <b>060109 Innovatie en Transitie</b>      |                  |                |          |          |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>  | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| lasten                                    | 1.000.000        | 0              | 0        | 0        |
| baten                                     | 0                | 0              | 0        | 0        |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b> | <b>1.300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>060110 Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland</b> |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>                  | <b>3.048.574</b> | <b>2.761.291</b> | <b>2.342.574</b> | <b>2.003.791</b> |
| lasten                                                    | 23.798           | 23.798           | 23.798           | 23.798           |
| baten                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>                 | <b>3.072.372</b> | <b>2.785.089</b> | <b>2.366.372</b> | <b>2.027.589</b> |

**07 Bestuur**

| <b>070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur</b> |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>         | <b>1.946.067</b> | <b>1.966.608</b> | <b>1.960.656</b> | <b>1.977.709</b> |
| lasten                                           | 146.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          |
| batens                                           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>        | <b>2.092.067</b> | <b>2.095.608</b> | <b>2.089.656</b> | <b>2.106.709</b> |

| <b>070103 Sterk provinciaal bestuur</b>   |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>  | <b>826.273</b>   | <b>1.029.845</b> | <b>826.273</b>   | <b>826.273</b>   |
| lasten                                    | 398.000          | 398.000          | 398.000          | 398.000          |
| batens                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b> | <b>1.224.273</b> | <b>1.427.845</b> | <b>1.224.273</b> | <b>1.224.273</b> |

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

| <b>900102 Provinciefonds</b>              |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>  | <b>-164.191.595</b> | <b>-170.338.491</b> | <b>-176.882.560</b> | <b>-182.472.890</b> |
| lasten                                    | -2.232.589          | 345.477             | -286.607            | -1.729.858          |
| batens                                    | -17.687.722         | -11.436.570         | -12.957.443         | -12.966.103         |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b> | <b>-184.111.906</b> | <b>-181.429.584</b> | <b>-190.126.610</b> | <b>-197.168.851</b> |

| <b>900104 Saldo van de financieringsfunctie</b> |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>        | <b>-3.490.137</b> | <b>-2.574.897</b> | <b>-1.826.917</b> | <b>-1.108.657</b> |
| lasten                                          | -50.000           | 45.000            | 0                 | -25.000           |
| batens                                          | -300.000          | -600.000          | -750.000          | -800.000          |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>       | <b>-3.840.137</b> | <b>-3.129.897</b> | <b>-2.576.917</b> | <b>-1.933.657</b> |

| <b>900105 Budgettaire ruimte</b>          |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>  | <b>-2.563</b>    | <b>-20.894</b>   | <b>479.114</b>   | <b>4.788.209</b> |
| lasten                                    | 1.221.396        | 2.054.178        | 2.118.135        | -2.337.954       |
| batens                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b> | <b>1.218.833</b> | <b>2.033.284</b> | <b>2.597.249</b> | <b>2.450.255</b> |

1e wijziging programmabegroting Provincie  
Zeeland 2026

2026

2027

2028

2029

**900107 Overige inkomsten**

|                                           |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>  | <b>-6.700.000</b> | <b>-6.700.000</b> | <b>-6.700.000</b> | <b>-6.700.000</b> |
| lasten                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| baten                                     | 6.700.000         | 6.700.000         | 6.700.000         | 6.700.000         |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**98 Standen en mutaties Reserves**

|                              |                    |                  |                   |                   |
|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo oorspronkelijk</b>  | <b>-18.373.147</b> | <b>4.525.149</b> | <b>15.893.324</b> | <b>16.514.675</b> |
| lasten                       | 6.000.000          | 0                | 2.500.000         | 9.000.000         |
| baten                        | 305.143            | -439.143         | -257.148          | -521.148          |
| <b>saldo na 1e wijziging</b> | <b>-12.068.004</b> | <b>4.086.006</b> | <b>18.136.176</b> | <b>24.993.527</b> |

**Recapitulatie na 1e wijziging**

|                                                                 |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                 |              |              |              |              |
| <b>Saldo programma's na 1e wijziging</b>                        | 222.387.758  | 202.735.904  | 192.543.222  | 189.862.724  |
|                                                                 |              |              |              |              |
| <b>Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 1e wijziging</b>     | -252.181.148 | -248.417.658 | -251.537.022 | -254.952.145 |
|                                                                 |              |              |              |              |
| <b>Saldo ondersteuning en salarissen na 1e wijziging</b>        | 41.861.394   | 41.595.748   | 40.857.624   | 40.095.894   |
|                                                                 |              |              |              |              |
| <b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 1e wijziging</b> | 12.068.004   | -4.086.006   | -18.136.176  | -24.993.527  |
|                                                                 |              |              |              |              |
| <b>Mutatie reserves na 1e wijziging</b>                         | -12.068.004  | 4.086.006    | 18.136.176   | 24.993.527   |
|                                                                 |              |              |              |              |
| <b>Geraamde resultaat na 1e wijziging</b>                       | 0            | 0            | 0            | 0            |

### Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

| <b>960101 Personeel</b>                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>  | <b>32.927.069</b> | <b>32.540.673</b> | <b>31.972.833</b> | <b>31.594.192</b> |
| lasten                                    | 161.000           | 161.000           | 161.000           | 161.000           |
| batens                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b> | <b>33.088.069</b> | <b>32.701.673</b> | <b>32.133.833</b> | <b>31.755.192</b> |

| <b>960102 Huisvesting en facilitaire zaken</b> |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>       | <b>3.284.093</b> | <b>3.314.779</b> | <b>3.131.918</b> | <b>3.069.444</b> |
| lasten                                         | 157.500          | 117.500          | 117.500          | 117.500          |
| batens                                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b>      | <b>3.441.593</b> | <b>3.432.279</b> | <b>3.249.418</b> | <b>3.186.944</b> |

| <b>960103 ICT</b>                         |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling oorspronkelijk</b>  | <b>7.937.666</b> | <b>7.686.284</b> | <b>7.805.860</b> | <b>7.412.249</b> |
| lasten                                    | 93.500           | 93.500           | 77.500           | 60.500           |
| batens                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 1e wijziging</b> | <b>8.031.166</b> | <b>7.779.784</b> | <b>7.883.360</b> | <b>7.472.749</b> |