

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

019999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.857.984	1.863.009	1.878.898	1.857.688
lasten	46.820	81.141	79.614	77.270
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.904.805	1.944.150	1.958.512	1.934.958

02 Woonplaats Zeeland

020106 Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt				
saldo doelstelling na 8e wijziging	13.022.072	14.682.987	14.774.793	14.809.290
lasten	45.750	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	13.067.822	14.682.987	14.774.793	14.809.290

029999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	2.737.951	2.745.351	2.768.767	2.737.509
lasten	68.995	119.570	117.320	113.866
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	2.806.946	2.864.921	2.886.087	2.851.375

9e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2025

2025

2026

2027

2028

03 Balans in landelijk gebied

030103 Natuurherstel

saldo doelstelling na 8e wijziging	10.626.229	8.252.854	6.061.388	5.575.685
lasten	-243.052	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	10.383.177	8.252.854	6.061.388	5.575.685

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding

saldo doelstelling na 8e wijziging	4.035.791	3.293.541	3.294.291	3.295.041
lasten	-214.294	214.294	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.821.497	3.507.835	3.294.291	3.295.041

030107 Natuurbeheer

saldo doelstelling na 8e wijziging	19.365.025	18.932.643	19.027.430	19.209.443
lasten	59.600	71.520	71.520	71.520
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	19.424.625	19.004.163	19.098.950	19.280.963

039999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 8e wijziging	5.051.677	5.085.035	4.406.935	4.173.508
lasten	149.016	287.598	252.859	217.680
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	5.200.692	5.372.632	4.659.794	4.391.188

9e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2025

2025

2026

2027

2028

04 Ondernemend Zeeland

040109 Vestigingsklimaat, imago en talent

saldo doelstelling na 8e wijziging	6.500.057	4.931.488	3.996.032	3.896.032
lasten	-55.682	-167.045	-167.045	-167.045
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	6.444.375	4.764.443	3.828.987	3.728.987

040112 Europa, Rijk en Regio

saldo doelstelling na 8e wijziging	3.838.785	2.205.290	2.202.235	1.757.200
lasten	65.000	65.000	20.000	0
batens	-65.000	-65.000	-20.000	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.838.785	2.205.290	2.202.235	1.757.200

049999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 8e wijziging	2.933.934	2.932.389	2.943.157	2.909.931
lasten	119.616	264.761	261.754	258.083
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.053.549	3.197.150	3.204.911	3.168.014

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling na 8e wijziging	26.077.605	22.730.841	22.399.237	23.709.955
lasten	-115.247	-25.000	2.333	2.333
batens	-63.000	25.000	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	25.899.358	22.730.841	22.401.570	23.712.288

050111 Verbetering verkeersveiligheid				
saldo doelstelling na 8e wijziging	917.935	917.935	917.935	917.935
lasten	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	916.899	916.899	916.899	916.899

050112 Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen				
saldo doelstelling na 8e wijziging	3.063.738	3.205.513	2.720.270	4.743.992
lasten	-13.621	7.378	7.378	7.378
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.050.117	3.212.890	2.727.647	4.751.369

050113 Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie				
saldo doelstelling na 8e wijziging	35.885.991	30.554.277	31.591.541	30.561.541
lasten	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	35.884.949	30.553.235	31.590.499	30.560.499

059999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	13.052.839	13.114.166	13.296.999	12.926.622
lasten	328.924	571.170	563.428	537.679
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	13.381.764	13.685.336	13.860.427	13.464.301

9e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2025

2025

2026

2027

2028

06 Iedereen telt!

060105 Basis voor Cultuur en Erfgoed				
saldo doelstelling na 8e wijziging	20.123.882	21.459.249	19.764.247	19.172.943
lasten	-296.636	-146.636	203.364	-796.636
batens	259.569	259.569	259.569	259.569
saldo doelstelling na 9e wijziging	20.086.815	21.572.182	20.227.180	18.635.876

060106 Participatie en Publieksverbreding				
saldo doelstelling na 8e wijziging	3.093.182	1.584.761	1.555.397	2.093.347
lasten	333.333	183.333	333.333	333.333
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	3.426.515	1.768.094	1.888.730	2.426.680

060107 Jeugd en Jongeren				
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.724.279	927.771	927.771	918.771
lasten	172.756	-152.156	-20.600	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.897.035	775.615	907.172	918.771

069999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.698.020	1.612.492	1.638.388	1.611.355
lasten	42.789	70.230	69.423	67.024
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.740.809	1.682.722	1.707.811	1.678.379

9e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2025

2025

2026

2027

2028

07 Bestuur

070101 Interbestuurlijk toezicht				
saldo doelstelling na 8e wijziging	2.193.528	1.897.662	2.120.133	1.923.985
lasten	-3.325	-2.275	-2.275	-2.275
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	2.190.203	1.895.387	2.117.858	1.921.710

070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.203.489	1.094.318	1.089.430	1.082.158
lasten	5.075	8.075	8.075	8.075
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.208.564	1.102.393	1.097.505	1.090.233

070105 Weerbaar bestuur				
saldo doelstelling na 8e wijziging	759.135	303.696	296.422	296.422
lasten	127.868	127.868	127.868	127.868
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	887.003	431.564	424.290	424.290

079999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	7.506.762	7.681.790	7.832.307	7.553.029
lasten	124.453	235.586	237.074	222.117
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	7.631.214	7.917.376	8.069.381	7.775.146

08 Energie op klimaat!

089999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.902.194	1.844.926	1.845.999	1.996.207
lasten	47.934	80.353	78.220	83.032
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	1.950.129	1.925.279	1.924.219	2.079.239

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 8e wijziging	-166.957.418	-158.032.002	-164.639.737	-171.323.561
lasten	-1.669.259	-1.737.895	-1.481.145	-892.485
batens	-8.712.363	-1.792.440	-1.753.156	-2.245.823
saldo doelstelling na 9e wijziging	-177.339.041	-161.562.337	-167.874.038	-174.461.870

900103 Dividend				
saldo doelstelling na 8e wijziging	-16.478.060	-19.116.060	-19.562.832	-15.096.788
lasten	0	0	0	0
batens	-813.608	18.548	18.548	18.548
saldo doelstelling na 9e wijziging	-17.291.668	-19.097.512	-19.544.284	-15.078.240

900105 Budgettaire ruimte				
saldo doelstelling na 8e wijziging	0	0	0	500.000
lasten	8.457.729	-2.548	-20.881	-20.881
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	8.457.729	-2.548	-20.881	479.119

909999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 8e wijziging	420.094	421.229	424.821	420.025
lasten	10.586	18.346	18.001	17.471
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	430.680	439.575	442.822	437.496

98 Standen en mutaties Reserves

saldo na 8e wijziging	-45.887.062	-18.443.842	5.086.010	15.447.744
lasten	1.030.068	152.156	20.600	500.000
batens	-152.092	-81.462	-581.462	-54.420
saldo na 9e wijziging	-45.009.087	-18.373.148	4.525.148	15.893.324

Recapitulatie na 9e wijziging

Saldo programma's na 9e wijziging	239.884.829	214.463.102	197.636.705	187.866.713
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 9e wijziging	-236.998.451	-237.202.960	-243.061.278	-243.940.411
Saldo ondersteuning en salarissen na 9e wijziging	42.122.708	41.113.005	40.899.424	40.180.374
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 9e wijziging	45.009.087	18.373.148	-4.525.148	-15.893.324
Mutatie reserves na 9e wijziging	-45.009.087	-18.373.148	4.525.148	15.893.324
Geraamde resultaat na 9e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 8e wijziging	30.829.531	31.846.906	31.458.898	30.835.198
lasten	573.708	980.612	992.285	1.051.737
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	31.403.238	32.827.518	32.451.183	31.886.935

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 8e wijziging	3.986.922	3.095.169	3.125.169	2.980.678
lasten	139.225	110.494	93.856	59.400
batens	1.067	1.067	17.067	17.067
saldo doelstelling na 9e wijziging	4.127.214	3.206.730	3.236.092	3.057.145

960103 ICT				
saldo doelstelling na 8e wijziging	6.362.688	7.604.961	7.382.621	7.562.323
lasten	207.378	173.230	147.517	82.960
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	6.570.066	7.778.191	7.530.138	7.645.283

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 8e wijziging	20.190	-2.747.068	-2.365.624	-2.456.623
lasten	2.000	47.635	47.635	47.635
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 9e wijziging	22.190	-2.699.433	-2.317.989	-2.408.988