

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

040109 Vestigingsklimaat, imago en talent				
saldo doelstelling oorspronkelijk	4.764.442	3.828.986	3.728.986	3.728.986
lasten	540.000	540.000	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	5.304.442	4.368.986	3.728.986	3.728.986

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

05 Mobiliteit op maat

050111 Verbetering verkeersveiligheid				
saldo doelstelling oorspronkelijk	916.899	916.899	916.899	916.899
lasten	2.218	2.218	2.218	2.218
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	919.117	919.117	919.117	919.117

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

06 Iedereen telt!

060105 Basis voor Cultuur en Erfgoed				
saldo doelstelling oorspronkelijk	21.438.561	20.093.558	18.502.255	18.478.355
lasten	928.082	828.082	628.082	1.392.307
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	22.366.643	20.921.640	19.130.337	19.870.662

060107 Jeugd en Jongeren				
saldo doelstelling oorspronkelijk	717.995	849.552	861.151	1.498.956
lasten	0	0	0	-709.905
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	717.995	849.552	861.151	789.051

060108 Makersklimaat				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.050.827	1.050.827	1.050.827	1.605.147
lasten	9.924	9.924	9.924	-544.396
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.060.751	1.060.751	1.060.751	1.060.751

060109 Innovatie en Transitie				
saldo doelstelling oorspronkelijk	300.000	300.000	0	0
lasten	1.000.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.300.000	300.000	0	0

060110 Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland				
saldo doelstelling oorspronkelijk	3.048.574	2.761.291	2.342.574	2.003.791
lasten	23.798	23.798	23.798	23.798
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.072.372	2.785.089	2.366.372	2.027.589

07 Bestuur

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

070103 Sterk provinciaal bestuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	826.273	1.029.845	826.273	826.273
lasten	398.000	398.000	398.000	398.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.224.273	1.427.845	1.224.273	1.224.273

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

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

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

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

1e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2026

2026

2027

2028

2029

900107 Overige inkomsten

saldo doelstelling oorspronkelijk	-6.700.000	-6.700.000	-6.700.000	-6.700.000
lasten	0	0	0	0
baten	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
saldo doelstelling na 1e wijziging	0	0	0	0

98 Standen en mutaties Reserves

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

Recapitulatie na 1e wijziging

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

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling oorspronkelijk	32.927.069	32.540.673	31.972.833	31.594.192
lasten	161.000	161.000	161.000	161.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	33.088.069	32.701.673	32.133.833	31.755.192

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

960103 ICT				
saldo doelstelling oorspronkelijk	7.937.666	7.686.284	7.805.860	7.412.249
lasten	93.500	93.500	77.500	60.500
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	8.031.166	7.779.784	7.883.360	7.472.749