

Gewijzigde doelstellingen per programma**01 Grote projecten en strategische opgaven****010101 Waterdunen**

saldo doelstelling oorspronkelijk	2.134.566	89.050	0	0
lasten	1.202.391	586.358	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.336.957	675.408	0	0

019999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling oorspronkelijk	2.090.523	1.990.622	1.980.010	1.986.465
lasten	36.926	48.370	27.533	26.299
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.127.449	2.038.992	2.007.543	2.012.764

02 Woonplaats Zeeland**020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat**

saldo doelstelling oorspronkelijk	9.554.341	9.489.028	9.203.298	9.203.298
lasten	320.000	500.000	700.000	875.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	9.874.341	9.989.028	9.903.298	10.078.298

020104 Law Delta

saldo doelstelling oorspronkelijk	0	0	1.666.667	0
lasten	897.667	7.933	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	897.667	7.933	1.666.667	0

020201 Water, bodem en land.gebied met kwal

saldo doelstelling oorspronkelijk	346.609	346.609	371.859	371.859
lasten	67.083	67.083	67.083	67.083
baten	-53.666	-53.666	-53.666	-53.666
saldo doelstelling na 1e wijziging	360.026	360.026	385.276	385.276

1e wijziging programmabegroting Provincie

2023

2024

2025

2026

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	3.235.985	3.241.086	1.098.674	1.098.674
lasten	2.130.510	250.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	5.366.495	3.491.086	1.098.674	1.098.674

020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.113.020	1.113.020	0	0
lasten	1.300.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.413.020	1.113.020	0	0

029999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	3.682.945	3.506.945	3.488.245	3.499.622
lasten	65.052	85.215	48.509	46.333
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.747.997	3.592.160	3.536.754	3.545.955

03 Balans in landelijk gebied

030101 Realisatie natuurnetwerk				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.305.207	2.167.243	2.167.243	2.167.317
lasten	84.000	196.000	151.000	146.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.389.207	2.363.243	2.318.243	2.313.317

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming				
saldo doelstelling oorspronkelijk	13.988.805	13.902.109	13.795.846	13.795.846
lasten	2.075.328	2.420.055	2.490.295	2.559.535
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	16.064.133	16.322.164	16.286.141	16.355.381

030103 Natuurherstel				
saldo doelstelling oorspronkelijk	4.043.849	3.942.849	3.942.849	3.942.849
lasten	-13.417	-13.417	-13.417	-13.417
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.030.432	3.929.432	3.929.432	3.929.432

1e wijziging programmabegroting Provincie

2023

2024

2025

2026

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding				
saldo doelstelling oorspronkelijk	3.469.558	3.509.461	3.610.461	3.610.461
lasten	500.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.969.558	3.509.461	3.610.461	3.610.461

030106 Een volhoudbare landbouw				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.078.643	1.674.643	1.674.643	1.674.643
lasten	2.145.455	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.224.098	1.674.643	1.674.643	1.674.643

039999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	3.759.196	3.579.556	3.560.471	3.572.084
lasten	66.400	86.977	49.511	47.291
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.825.596	3.666.533	3.609.982	3.619.375

04 Ondernemend Zeeland

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.643.276	2.642.191	2.347.271	2.269.398
lasten	145.347	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.788.623	2.642.191	2.347.271	2.269.398

040104 Campus Zeeland				
saldo doelstelling oorspronkelijk	808.000	808.000	0	0
lasten	281.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.089.000	808.000	0	0

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	5.072.582	2.708.202	2.722.865	2.724.904
lasten	1.322.625	256.206	614.088	0
baten	-222.264	-200.000	-200.000	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	6.172.942	2.764.407	3.136.954	2.724.904

1e wijziging programmabegroting Provincie

2023

2024

2025

2026

040107 Circulaire economie				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.252.004	896.157	896.157	896.157
lasten	-80.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.172.004	896.157	896.157	896.157

049999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	5.478.964	5.217.139	5.189.322	5.206.244
lasten	96.776	126.770	72.164	68.924
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	5.575.740	5.343.909	5.261.486	5.275.168

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	32.306.290	29.388.355	18.473.925	21.800.556
lasten	4.110.220	808.823	1.965.330	2.541.922
baten	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
saldo doelstelling na 1e wijziging	36.399.710	30.180.379	20.422.455	24.325.678

050102 Bereikbaarheid voor de mensen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	23.009.679	23.084.658	22.971.906	23.224.495
lasten	1.815.573	39.977	22.495	55.135
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	24.825.252	23.124.635	22.994.401	23.279.629

050105 Wegeninvesteringen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.797.534	1.988.962	1.988.962	1.988.962
lasten	250.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.047.534	1.988.962	1.988.962	1.988.962

050107 Uitvoering slimme mobiliteit				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.620.733	1.519.733	484.483	484.483
lasten	100.000	50.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.720.733	1.569.733	484.483	484.483

1e wijziging programmabegroting Provincie

2023

2024

2025

2026

059999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	9.023.741	8.592.514	8.546.702	8.574.574
lasten	159.389	208.783	118.848	113.516
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	9.183.130	8.801.297	8.665.550	8.688.090

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	14.981.053	14.718.486	14.476.961	14.448.687
lasten	1.153.686	414.000	14.000	14.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	16.134.739	15.132.486	14.490.961	14.462.687

060102 Cultureel erfgoed				
saldo doelstelling oorspronkelijk	3.057.323	2.489.212	2.489.212	2.388.212
lasten	440.000	0	0	70.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.497.323	2.489.212	2.489.212	2.458.212

060103 Kunsten				
saldo doelstelling oorspronkelijk	426.956	427.360	427.360	427.360
lasten	12.276	12.276	12.276	12.276
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	439.232	439.636	439.636	439.636

069999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	710.715	676.751	673.144	675.338
lasten	12.554	16.444	9.360	8.940
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	723.269	693.195	682.504	684.278

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.682.463	1.538.585	1.538.585	1.538.585
lasten	30.157	30.157	30.157	30.157
baten	20.000	20.000	20.000	20.000
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.732.620	1.588.742	1.588.742	1.588.742

1e wijziging programmabegroting Provincie

2023

2024

2025

2026

070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	732.528	799.712	821.932	820.138
lasten	298.959	7.007	23.787	68.580
baten	30.335	30.335	30.335	30.335
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.061.822	837.054	876.054	919.053

070105 Weerbaar bestuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	356.820	356.820	356.820	356.820
lasten	360.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	716.820	356.820	356.820	356.820

079999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	4.501.859	4.415.495	4.406.319	4.411.900
lasten	16.921	26.813	8.803	7.734
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.518.780	4.442.308	4.415.122	4.419.634

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptie				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.988.765	2.778.140	3.839.194	282.008
lasten	100.000	100.000	100.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.088.765	2.878.140	3.939.194	282.008

080103 Energietransitie				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.186.884	1.278.385	1.278.385	951.953
lasten	344.460	124.000	99.000	-11.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.531.344	1.402.385	1.377.385	940.953

089999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	3.400.681	3.238.173	3.220.904	3.231.411
lasten	60.067	78.686	44.792	42.783
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.460.748	3.316.859	3.265.696	3.274.194

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel**900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting**

saldo doelstelling oorspronkelijk	-43.600.000	-43.190.000	-43.190.000	-43.190.000
lasten	0	0	0	0
batens	800.000	-300.000	-300.000	-300.000
saldo doelstelling na 1e wijziging	-42.800.000	-43.490.000	-43.490.000	-43.490.000

900102 Provinciefonds

saldo doelstelling oorspronkelijk	-143.170.132	-151.767.683	-155.024.433	-151.368.277
lasten	3.482.334	4.678.294	4.483.598	7.077.882
batens	-1.973.625	-3.121.791	-3.682.022	-6.031.641
saldo doelstelling na 1e wijziging	-141.661.423	-150.211.180	-154.222.857	-150.322.036

900104 Saldo van de financieringsfunctie

saldo doelstelling oorspronkelijk	1.863.192	2.148.019	2.179.750	2.203.974
lasten	2.115.140	0	0	798.225
batens	-2.115.140	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.863.192	2.148.019	2.179.750	3.002.199

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling oorspronkelijk	11.112.889	17.204.835	18.448.131	12.917.299
lasten	-10.612.889	-16.204.835	-17.448.131	-9.991.480
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	500.000	1.000.000	1.000.000	2.925.819

909999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling oorspronkelijk	467.041	449.501	447.638	448.773
lasten	6.483	8.492	4.834	4.617
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	473.524	457.993	452.472	453.390

94 Personeel**940101 Personeel**

saldo doelstelling oorspronkelijk	0	0	0	0
lasten	172.000	15.000	15.000	15.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	172.000	15.000	15.000	15.000

1e wijziging programmabegroting Provincie

2023

2024

2025

2026

Standen en mutaties Reserves

	2023	2024	2025	2026
saldo oorspronkelijk	-17.840.952	-963.781	12.657.781	21.943.885
lasten	2.672.430	9.643.000	12.804.000	4.011.000
batens	-16.498.239	-1.431.521	-2.412.588	-2.430.935
saldo na 1e wijziging	-31.666.761	7.247.699	23.049.193	23.523.950

Recapitulatie na 1e wijziging

Saldo programma's na 1e wijziging	203.110.301	173.192.696	163.054.098	156.862.571
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 1e wijziging	-204.687.806	-212.014.734	-217.140.656	-211.391.792
Saldo ondersteuning en salarissen na 1e wijziging	33.244.267	31.574.339	31.037.366	31.005.271
Geraamd totaal saldo van baten en	31.666.761	-7.247.699	-23.049.193	-23.523.950
Mutatie reserves na 1e wijziging	-31.666.761	7.247.699	23.049.193	23.523.950
Geraamde resultaat na 1e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling oorspronkelijk	25.125.679	23.895.047	23.654.371	23.658.538
lasten	483.579	587.255	357.308	344.149
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	25.609.257	24.482.302	24.011.679	24.002.687

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.613.807	2.336.946	2.534.058	2.261.833
lasten	-121.800	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.492.007	2.336.946	2.534.058	2.261.833

960103 ICT				
saldo doelstelling oorspronkelijk	3.883.630	3.735.101	3.495.692	3.672.127
lasten	13.556	13.556	13.556	13.556
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.897.186	3.748.657	3.509.248	3.685.683

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.162.655	1.193.271	1.238.418	1.307.400
lasten	-88.838	-201.835	-271.038	-267.332
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.073.816	991.436	967.380	1.040.068