

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

010101 Waterdunen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.336.957	675.408	0	0
lasten	706.270	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	4.043.227	675.408	0	0

010102 Natuur Pakket Westerschelde				
saldo doelstelling na 1e wijziging	0	0	0	0
lasten	2.004.000	0	0	0
baten	-2.004.000	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	0	0	0	0

010206 Stikstof				
saldo doelstelling na 1e wijziging	929.739	753.739	733.739	733.739
lasten	2.800.000	0	0	0
baten	-2.400.000	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.329.739	753.739	733.739	733.739

019999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.127.449	2.038.992	2.007.543	2.012.764
lasten	-3.975	-3.975	-3.975	-3.975
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	2.123.474	2.035.017	2.003.568	2.008.789

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd				
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.311.896	921.351	921.351	1.008.060
lasten	511.423	0	0	0
baten	-535.560	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.287.759	921.351	921.351	1.008.060

02 Woonplaats Zeeland

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 1e wijziging	9.874.341	9.989.028	9.903.298	10.078.298
lasten	269.613	112.411	32.781	32.781
baten	24.031	-68.406	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	10.167.985	10.033.033	9.936.079	10.111.079

020104 Law Delta				
saldo doelstelling na 1e wijziging	897.667	7.933	1.666.667	0
lasten	11.797	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	909.464	7.933	1.666.667	0

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	5.366.495	3.491.086	1.098.674	1.098.674
lasten	0	500.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	5.366.495	3.991.086	1.098.674	1.098.674

020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.413.020	1.113.020	0	0
lasten	267.931	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	2.680.951	1.113.020	0	0

029999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.747.997	3.592.160	3.536.754	3.545.955
lasten	-7.004	-7.004	-7.004	-7.004
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.740.993	3.585.156	3.529.750	3.538.951

03 Balans in landelijk gebied

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming				
saldo doelstelling na 1e wijziging	16.064.133	16.322.164	16.286.141	16.355.381
lasten	7.844	7.844	7.844	7.844
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	16.071.978	16.330.008	16.293.985	16.363.225

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding				
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.969.558	3.509.461	3.610.461	3.610.461
lasten	64.994	64.994	64.994	64.994
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	4.034.552	3.574.455	3.675.455	3.675.455

039999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.825.596	3.666.533	3.609.982	3.619.375
lasten	-7.148	-7.148	-7.148	-7.148
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.818.448	3.659.385	3.602.834	3.612.227

04 Ondernemend Zeeland

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers				
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.788.623	2.642.191	2.347.271	2.269.398
lasten	49.171	49.171	49.171	49.171
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	2.837.795	2.691.362	2.396.442	2.318.569

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	6.172.942	2.764.407	3.136.954	2.724.904
lasten	491.364	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	6.664.306	2.764.407	3.136.954	2.724.904

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2023

2023

2024

2025

2026

04 Ondernemend Zeeland

040106 Marketing en Imago				
saldo doelstelling na 1e wijziging	939.838	1.422.912	1.422.912	1.422.912
lasten	157.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.096.838	1.422.912	1.422.912	1.422.912

040107 Circulaire economie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.172.004	896.157	896.157	896.157
lasten	10.651	10.651	10.651	10.651
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.182.656	906.808	906.808	906.808

040108 Concurrentiepositie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.376.710	179.202	179.202	179.202
lasten	-2.100.000	4.000.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	276.710	4.179.202	179.202	179.202

049999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 1e wijziging	5.575.740	5.343.909	5.261.486	5.275.168
lasten	-10.419	-10.419	-10.419	-10.419
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	5.565.321	5.333.490	5.251.067	5.264.749

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	36.399.710	30.180.379	20.422.455	24.325.678
lasten	1.622.000	625.000	625.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	38.021.710	30.805.379	21.047.455	24.325.678

050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers				
saldo doelstelling na 1e wijziging	875.952	875.952	875.952	875.952
lasten	2.170	2.170	2.170	2.170
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	878.122	878.122	878.122	878.122

059999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 1e wijziging	9.183.130	8.801.297	8.665.550	8.688.090
lasten	-17.159	-17.159	-17.159	-17.159
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	9.165.971	8.784.138	8.648.391	8.670.931

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	16.134.739	15.132.486	14.490.961	14.462.687
lasten	2.016.581	339.162	339.162	339.162
baten	-168.746	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	17.982.574	15.471.648	14.830.123	14.801.849

060103 Kunsten				
saldo doelstelling na 1e wijziging	439.232	439.636	439.636	439.636
lasten	11.735	11.735	11.735	11.735
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	450.967	451.371	451.371	451.371

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2023

2023

2024

2025

2026

06 Iedereen telt!

060201 Zichtbaar Zeeland uitvoering				
saldo doelstelling na 1e wijziging	863.343	1.189.003	863.343	1.189.003
lasten	19.897	19.897	19.897	19.897
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	883.240	1.208.900	883.240	1.208.900

060401 Kwaliteitskust				
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.069.499	617.496	622.546	622.546
lasten	355.252	0	0	0
baten	-144.178	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.280.573	617.496	622.546	622.546

060402 Gezond leven				
saldo doelstelling na 1e wijziging	890.906	835.331	582.831	582.831
lasten	9.115	9.115	9.115	9.115
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	900.021	844.446	591.946	591.946

069999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 1e wijziging	723.269	693.195	682.504	684.278
lasten	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	721.917	691.843	681.152	682.926

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.732.620	1.588.742	1.588.742	1.588.742
lasten	15.000	15.000	15.000	15.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.747.620	1.603.742	1.603.742	1.603.742

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	74.307	74.307	74.307	74.307
lasten	188.313	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	262.620	74.307	74.307	74.307

070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.061.822	837.054	876.054	919.053
lasten	83.127	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.144.949	837.054	876.054	919.053

070105 Weerbaar bestuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	716.820	356.820	356.820	356.820
lasten	114.050	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	830.870	356.820	356.820	356.820

079999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.518.780	4.442.308	4.415.122	4.419.634
lasten	156.119	198.107	198.107	198.107
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	4.674.899	4.640.415	4.613.229	4.617.741

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.088.765	2.878.140	3.939.194	282.008
lasten	190.241	190.241	190.241	190.241
baten	-190.241	-190.241	-190.241	-190.241
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.088.765	2.878.140	3.939.194	282.008

080103 Energietransitie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.531.344	1.402.385	1.377.385	940.953
lasten	817.442	876.280	1.237.280	0
baten	-951.849	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	2.396.937	2.278.665	2.614.665	940.953

089999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.460.748	3.316.859	3.265.696	3.274.194
lasten	-6.466	-6.466	-6.466	-6.466
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.454.282	3.310.393	3.259.230	3.267.728

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 1e wijziging	-141.661.423	-150.211.180	-154.222.857	-150.322.036
lasten	-674.295	-716.283	-716.283	-716.283
baten	-865.260	-876.280	-1.237.280	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	-143.200.978	-151.803.743	-156.176.420	-151.038.319

909999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 1e wijziging	473.524	457.993	452.472	453.390
lasten	-698	-698	-698	-698
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	472.826	457.295	451.774	452.692

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2023

2023

2024

2025

2026

94 Personeel

940101 Personeel				
saldo doelstelling na 1e wijziging	172.000	15.000	15.000	15.000
lasten	-72.000	85.000	85.000	85.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	100.000	100.000	100.000	100.000

Standen en mutaties Reserves

saldo na 1e wijziging	-31.666.761	7.247.699	23.049.193	23.523.950
lasten	3.277.550	0	0	0
batens	-6.151.989	-5.237.005	-705.781	-84.781
saldo na 2e wijziging	-34.541.199	2.010.694	22.343.412	23.439.169

Recapitulatie na 2e wijziging

Saldo programma's na 2e wijziging	207.539.335	179.912.305	165.623.483	157.569.676
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 2e wijziging	-206.228.060	-213.607.995	-219.094.918	-212.108.774
Saldo ondersteuning en salarissen na 2e wijziging	33.229.924	31.684.996	31.128.023	31.099.928
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 2e wijziging	34.541.199	-2.010.694	-22.343.412	-23.439.169
Mutatie reserves na 2e wijziging	-34.541.199	2.010.694	22.343.412	23.439.169
Geraamde resultaat na 2e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 1e wijziging	25.609.257	24.482.302	24.011.679	24.002.687
lasten	52.657	25.657	5.657	9.657
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	25.661.914	24.507.959	24.017.336	24.012.344

960103 ICT				
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.897.186	3.748.657	3.509.248	3.685.683
lasten	-78.910	16.090	16.090	16.090
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.818.276	3.764.747	3.525.338	3.701.773

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.073.816	991.436	967.380	1.040.068
lasten	83.910	-16.090	-16.090	-16.090
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.157.726	975.346	951.290	1.023.978