

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

010206 Stikstof				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.498.457	644.297	644.297	644.297
lasten	950.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.448.457	644.297	644.297	644.297

02 Woonplaats Zeeland

020101 Voorbereiding omgevingswet				
saldo doelstelling oorspronkelijk	158.105	158.105	158.105	158.105
lasten	135.408	207.208	223.283	239.359
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	293.513	365.313	381.388	397.464

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat

saldo doelstelling oorspronkelijk	10.188.396	10.141.485	10.317.235	10.317.235
lasten	1.315.200	1.215.200	1.165.200	1.165.200
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	11.503.596	11.356.685	11.482.435	11.482.435

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen

saldo doelstelling oorspronkelijk	4.030.996	1.109.660	1.109.660	1.109.660
lasten	550.000	120.000	120.000	120.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.580.996	1.229.660	1.229.660	1.229.660

020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen

saldo doelstelling oorspronkelijk	1.124.150	0	0	0
lasten	0	200.000	200.000	200.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.124.150	200.000	200.000	200.000

1e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

03 Balans in landelijk gebied

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming

saldo doelstelling oorspronkelijk	16.836.367	16.799.983	16.869.915	16.941.120
lasten	629.897	629.897	629.897	629.897
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	17.466.264	17.429.880	17.499.812	17.571.017

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding

saldo doelstelling oorspronkelijk	3.648.699	3.751.459	3.752.209	3.752.959
lasten	402.457	102.457	102.457	102.457
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.051.156	3.853.916	3.854.666	3.855.416

030106 Een volhoudbare landbouw

saldo doelstelling oorspronkelijk	3.978.683	1.691.389	1.691.389	1.691.389
lasten	300.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.278.683	1.691.389	1.691.389	1.691.389

1e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

04 Ondernemend Zeeland

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

saldo doelstelling oorspronkelijk	2.692.616	2.394.747	2.315.912	2.315.912
lasten	77.514	235.514	235.514	235.514
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.770.130	2.630.261	2.551.426	2.551.426

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

saldo doelstelling oorspronkelijk	3.830.997	4.195.932	3.157.124	3.154.102
lasten	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	5.030.997	5.395.932	4.357.124	4.354.102

040107 Circulaire economie

saldo doelstelling oorspronkelijk	915.876	915.876	915.876	915.876
lasten	16.791	16.791	16.791	16.791
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	932.667	932.667	932.667	932.667

040108 Concurrentiepositie

saldo doelstelling oorspronkelijk	4.220.995	180.995	180.995	180.995
lasten	75.000	75.000	75.000	75.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.295.995	255.995	255.995	255.995

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	30.785.888	21.177.612	24.527.019	16.994.962
lasten	3.236.664	-1.127.628	874.397	1.244.510
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	34.022.552	20.049.984	25.401.416	18.239.472

050102 Bereikbaarheid voor de mensen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	26.488.436	24.841.619	25.129.699	25.055.413
lasten	650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	27.138.436	26.341.619	26.629.699	26.555.413

050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers				
saldo doelstelling oorspronkelijk	886.903	886.903	886.903	886.903
lasten	147.688	147.688	147.688	147.688
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.034.591	1.034.591	1.034.591	1.034.591

050105 Wegeninvesteringen				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.925.077	1.991.471	1.991.471	1.991.471
lasten	0	150.000	150.000	150.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.925.077	2.141.471	2.141.471	2.141.471

050107 Uitvoering slimme mobiliteit				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.574.061	981.238	481.238	481.238
lasten	975.000	375.000	325.000	200.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.549.061	1.356.238	806.238	681.238

1e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	16.599.075	14.981.955	14.953.398	14.923.742
lasten	1.037.660	1.864.660	1.859.660	1.859.660
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	17.636.735	16.846.615	16.813.058	16.783.402

060102 Cultureel erfgoed				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.937.840	2.514.105	2.482.795	2.412.095
lasten	2.000.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.937.840	2.514.105	2.482.795	2.412.095

060103 Kunsten				
saldo doelstelling oorspronkelijk	455.884	455.884	455.884	455.884
lasten	18.500	18.500	18.500	18.500
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	474.384	474.384	474.384	474.384

060201 Zichtbaar Zeeland uitvoering				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.220.990	892.074	1.220.990	892.074
lasten	31.365	31.365	31.365	31.365
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.252.355	923.439	1.252.355	923.439

060402 Gezond leven				
saldo doelstelling oorspronkelijk	852.891	597.866	597.866	597.866
lasten	14.368	264.368	264.368	264.368
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	867.259	862.234	862.234	862.234

1e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	1.591.731	1.614.231	1.614.231	1.776.116
lasten	135.000	135.000	135.000	165.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.726.731	1.749.231	1.749.231	1.941.116

070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	760.403	799.793	843.222	843.222
lasten	166.000	127.000	83.000	83.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	926.403	926.793	926.222	926.222

070105 Weerbaar bestuur				
saldo doelstelling oorspronkelijk	561.190	360.388	360.388	360.388
lasten	7.062	7.062	7.062	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	568.252	367.450	367.450	360.388

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptie				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.917.752	3.998.627	304.870	305.870
lasten	0	0	500.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.917.752	3.998.627	804.870	305.870

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling oorspronkelijk	-156.958.465	-160.329.673	-156.127.566	-160.602.814
lasten	-110.610	-281.306	-280.633	-355.103
baten	-1.983.952	-1.880.469	-2.113.412	-4.068.957
saldo doelstelling na 1e wijziging	-159.053.027	-162.491.448	-158.521.611	-165.026.874

1e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling oorspronkelijk	7.048.848	7.158.061	7.737.021	37.492.869
lasten	-1.885.256	-2.728.291	-4.132.251	-26.149.739
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	5.163.592	4.429.770	3.604.770	11.343.130

94 Personeel

940101 Personeel

saldo doelstelling oorspronkelijk	0	0	0	0
lasten	1.387.695	1.400.830	1.414.621	1.429.102
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.387.695	1.400.830	1.414.621	1.429.102

Standen en mutaties Reserves

saldo oorspronkelijk	-5.429.711	20.830.520	24.059.165	5.526.363
lasten	200.000	2.200.000	2.200.000	23.200.000
baten	-12.513.451	-6.250.846	-6.997.507	-3.748.612
saldo na 1e wijziging	-17.743.162	16.779.674	19.261.658	24.977.751

Recapitulatie na 1e wijziging

Saldo programma's na 1e wijziging	207.437.435	179.763.481	174.291.775	166.673.415
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 1e wijziging	-221.092.906	-226.613.678	-223.612.817	-222.035.972
Saldo ondersteuning en salarissen na 1e wijziging	31.398.633	30.070.523	30.059.384	30.384.806
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 1e wijziging	17.743.162	-16.779.674	-19.261.658	-24.977.751
Mutatie reserves na 1e wijziging	-17.743.162	16.779.674	19.261.658	24.977.751
Geraamde resultaat na 1e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling oorspronkelijk	21.722.299	21.166.724	21.145.816	21.248.103
lasten	67.600	52.000	52.000	36.000
batens	-47.600	-32.000	-32.000	-16.000
saldo doelstelling na 1e wijziging	21.742.299	21.186.724	21.165.816	21.268.103

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling oorspronkelijk	2.291.860	2.562.920	2.288.013	2.443.474
lasten	136.300	28.500	28.500	20.500
batens	-23.800	-16.000	-16.000	-8.000
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.404.360	2.575.420	2.300.513	2.455.974

960103 ICT				
saldo doelstelling oorspronkelijk	4.080.429	3.838.642	4.018.827	4.056.719
lasten	725.300	28.500	28.500	20.500
batens	-23.800	-16.000	-16.000	-8.000
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.781.929	3.851.142	4.031.327	4.069.219