

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

|   |                  |          |          |          |
|---|------------------|----------|----------|----------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>4.119.915</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| lasten                                    | 50.000           | 0        | 0        | 0        |
| baten                                     | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>4.169.915</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**010102 Natuur Pakket Westerschelde**

|   |            |          |          |          |
|---|------------|----------|----------|----------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| lasten                                    | 1.448.000  | 0        | 0        | 0        |
| baten                                     | -1.448.000 | 0        | 0        | 0        |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**010206 Stikstof**

|   |                  |                |                |                |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>3.327.568</b> | <b>644.297</b> | <b>644.297</b> | <b>644.297</b> |
| lasten                                    | 876.602          | 0              | 0              | 0              |
| baten                                     | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>4.204.170</b> | <b>644.297</b> | <b>644.297</b> | <b>644.297</b> |

**019999 Ambtelijke inzet**

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>485.578</b>   | <b>477.213</b>   | <b>479.271</b>   | <b>485.912</b>   |
| lasten                                    | 1.263.322        | 1.227.189        | 1.232.760        | 1.249.739        |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>1.748.900</b> | <b>1.704.402</b> | <b>1.712.031</b> | <b>1.735.651</b> |

**02 Woonplaats Zeeland****020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd**

|   |                  |                |                  |                |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>1.083.075</b> | <b>930.565</b> | <b>1.018.141</b> | <b>970.961</b> |
| lasten                                    | 600.000          | 0              | 0                | 0              |
| baten                                     | -345.964         | 0              | 0                | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>1.337.111</b> | <b>930.565</b> | <b>1.018.141</b> | <b>970.961</b> |

## 3e wijziging programmabegroting Provincie

2024

2025

2026

2027

| <b>020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat</b> |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>       | <b>11.531.837</b> | <b>11.356.685</b> | <b>11.482.435</b> | <b>11.482.435</b> |
| lasten  | 68.240            | 0                 | 0                 | 0                 |
| baten   | -544.240          | -500.000          | -500.000          | -500.000          |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>       | <b>11.055.837</b> | <b>10.856.685</b> | <b>10.982.435</b> | <b>10.982.435</b> |

| <b>020104 Law Delta</b>                   |                |                  |          |          |
|---|----------------|------------------|----------|----------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>408.012</b> | <b>1.666.667</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| lasten                                    | 45.314         | 0                | 0        | 0        |
| baten                                     | 0              | 0                | 0        | 0        |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>453.326</b> | <b>1.666.667</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen</b> |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>  | <b>4.780.996</b> | <b>1.229.660</b> | <b>1.229.660</b> | <b>1.229.660</b> |
| lasten                                     | 1.155.000        | 0                | 0                | 0                |
| baten                                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>  | <b>5.935.996</b> | <b>1.229.660</b> | <b>1.229.660</b> | <b>1.229.660</b> |

| <b>020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen</b> |                  |                  |                  |                |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>                        | <b>1.124.150</b> | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b> |
| lasten   | -267.377         | 1.350.000        | 1.350.000        | 0              |
| baten  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>                        | <b>856.773</b>   | <b>1.550.000</b> | <b>1.550.000</b> | <b>200.000</b> |

| <b>029999 Ambtelijke inzet</b>            |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>2.524.978</b> | <b>2.481.476</b> | <b>2.492.179</b> | <b>2.526.709</b> |
| lasten                                    | 52.222           | 30.155           | 30.689           | 30.968           |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>2.577.200</b> | <b>2.511.631</b> | <b>2.522.868</b> | <b>2.557.677</b> |

**03 Balans in landelijk gebied**

| <b>030101 Realisatie natuurnetwerk</b>    |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>4.892.937</b> | <b>2.347.487</b> | <b>2.342.511</b> | <b>2.342.779</b> |
| lasten                                    | 1.100.000        | 0                | 0                | 0                |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>5.992.937</b> | <b>2.347.487</b> | <b>2.342.511</b> | <b>2.342.779</b> |

## 3e wijziging programmabegroting Provincie

2024

2025

2026

2027

| <b>030102 Natuurbeheer en natuurbescherming</b> |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>       | <b>17.724.838</b> | <b>17.504.880</b> | <b>17.499.812</b> | <b>17.571.017</b> |
| lasten  | 5.889             | 5.889             | 5.889             | 5.889             |
| baten   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>       | <b>17.730.727</b> | <b>17.510.769</b> | <b>17.505.701</b> | <b>17.576.906</b> |

| <b>030103 Natuurherstel</b>               |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>3.968.727</b> | <b>3.968.727</b> | <b>3.968.727</b> | <b>3.968.396</b> |
| lasten                                    | 1.579.311        | 1.300.000        | 0                | 0                |
| baten                                     | -1.409.058       | -1.300.000       | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>4.138.980</b> | <b>3.968.727</b> | <b>3.968.727</b> | <b>3.968.396</b> |

| <b>030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding</b> |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>              | <b>4.384.156</b> | <b>3.853.916</b> | <b>3.854.666</b> | <b>3.855.416</b> |
| lasten   | 500.000          | 0                | 0                | 0                |
| baten  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>              | <b>4.884.156</b> | <b>3.853.916</b> | <b>3.854.666</b> | <b>3.855.416</b> |

| <b>039999 Ambtelijke inzet</b>            |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>9.924.171</b> | <b>9.753.191</b> | <b>9.795.262</b> | <b>9.930.975</b> |
| lasten                                    | -6.321.143       | -6.241.832       | -6.268.192       | -6.355.243       |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>3.603.028</b> | <b>3.511.359</b> | <b>3.527.070</b> | <b>3.575.732</b> |

**04 Ondernemend Zeeland**

| <b>040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers</b> |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>             | <b>2.770.130</b> | <b>2.630.261</b> | <b>2.551.426</b> | <b>2.551.426</b> |
| lasten  | -75.444          | 0                | 0                | 0                |
| baten   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>             | <b>2.694.686</b> | <b>2.630.261</b> | <b>2.551.426</b> | <b>2.551.426</b> |

| <b>040104 Campus Zeeland</b>              |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>816.080</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| lasten                                    | 2.522.660        | 2.300.000        | 2.300.000        | 2.100.000        |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>3.338.740</b> | <b>2.300.000</b> | <b>2.300.000</b> | <b>2.100.000</b> |

## 3e wijziging programmabegroting Provincie

2024

2025

2026

2027

| <b>040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen</b> |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>          | <b>6.582.678</b> | <b>5.395.932</b> | <b>4.357.124</b> | <b>4.354.102</b> |
| lasten   | 1.968.216        | 0                | 0                | 0                |
| baten  | -1.035.538       | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>          | <b>7.515.355</b> | <b>5.395.932</b> | <b>4.357.124</b> | <b>4.354.102</b> |

| <b>040106 Marketing en Imago</b>          |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>1.174.543</b> | <b>1.174.543</b> | <b>1.174.543</b> | <b>1.174.543</b> |
| lasten                                    | 50.000           | 0                | 0                | 0                |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>1.224.543</b> | <b>1.174.543</b> | <b>1.174.543</b> | <b>1.174.543</b> |

| <b>040107 Circulaire economie</b>         |                  |                |                |                |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>1.365.524</b> | <b>932.667</b> | <b>932.667</b> | <b>932.667</b> |
| lasten                                    | 50.000           | 0              | 0              | 0              |
| baten                                     | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>1.415.524</b> | <b>932.667</b> | <b>932.667</b> | <b>932.667</b> |

| <b>049999 Ambtelijke inzet</b>            |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>4.159.861</b> | <b>4.088.194</b> | <b>4.105.827</b> | <b>4.162.714</b> |
| lasten                                    | -1.420.336       | -1.418.368       | -1.424.054       | -1.443.943       |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>2.739.525</b> | <b>2.669.826</b> | <b>2.681.773</b> | <b>2.718.771</b> |

**05 Mobiliteit op maat**

| <b>050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen</b> |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>                   | <b>34.928.552</b> | <b>20.531.984</b> | <b>25.401.416</b> | <b>18.239.472</b> |
| lasten  | 86.394            | 400.394           | -24.606           | 394               |
| baten   | 0                 | 0                 | 25.000            | 0                 |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>                   | <b>35.014.946</b> | <b>20.932.378</b> | <b>25.401.810</b> | <b>18.239.866</b> |

| <b>050102 Bereikbaarheid voor de mensen</b> |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>   | <b>27.138.436</b> | <b>26.341.619</b> | <b>26.629.699</b> | <b>26.555.413</b> |
| lasten                                      | 1.495.068         | 1.280.000         | 1.021.733         | 1.320.000         |
| baten                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>   | <b>28.633.504</b> | <b>27.621.619</b> | <b>27.651.432</b> | <b>27.875.413</b> |

## 3e wijziging programmabegroting Provincie

2024

2025

2026

2027

| <b>050105 Wegeninvesteringen</b>          |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>1.785.821</b> | <b>2.141.471</b> | <b>2.141.471</b> | <b>2.141.471</b> |
| lasten                                    | 222.880          | -2.120           | -2.120           | -2.120           |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>2.008.701</b> | <b>2.139.351</b> | <b>2.139.351</b> | <b>2.139.351</b> |

| <b>050107 Uitvoering slimme mobiliteit</b> |                  |                  |                |                |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>  | <b>2.549.061</b> | <b>1.356.238</b> | <b>806.238</b> | <b>681.238</b> |
| lasten                                     | 731.000          | 0                | 0              | 0              |
| baten                                      | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>  | <b>3.280.061</b> | <b>1.356.238</b> | <b>806.238</b> | <b>681.238</b> |

| <b>059999 Ambtelijke inzet</b>            |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>11.000.414</b> | <b>10.810.891</b> | <b>10.857.533</b> | <b>11.007.957</b> |
| lasten                                    | 918.888           | 805.150           | 810.490           | 821.045           |
| baten                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>11.919.302</b> | <b>11.616.041</b> | <b>11.668.023</b> | <b>11.829.002</b> |

**06 Iedereen telt!**

| <b>060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur</b> |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>                 | <b>17.944.470</b> | <b>16.846.615</b> | <b>16.813.058</b> | <b>16.783.402</b> |
| lasten  | 1.968.421         | -151.306          | -151.306          | -151.306          |
| baten   | -690.864          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>                 | <b>19.222.027</b> | <b>16.695.309</b> | <b>16.661.752</b> | <b>16.632.096</b> |

| <b>060103 Kunsten</b>                     |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>474.384</b> | <b>474.384</b> | <b>474.384</b> | <b>474.384</b> |
| lasten                                    | 106.854        | 106.854        | 106.854        | 106.854        |
| baten                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>581.238</b> | <b>581.238</b> | <b>581.238</b> | <b>581.238</b> |

| <b>060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren</b> |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>                               | <b>606.933</b> | <b>503.903</b> | <b>503.903</b> | <b>503.903</b> |
| lasten  | 616.926        | 14.331         | 14.331         | 14.331         |
| baten   | -400.000       | 0              | 0              | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>                               | <b>823.859</b> | <b>518.234</b> | <b>518.234</b> | <b>518.234</b> |

## 3e wijziging programmabegroting Provincie

2024

2025

2026

2027

| <b>060201 Zichtbaar Zeeland uitvoering</b> |                  |                |                  |                |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>  | <b>1.252.355</b> | <b>923.439</b> | <b>1.252.355</b> | <b>923.439</b> |
| lasten                                     | 35.000           | 0              | 0                | 0              |
| baten                                      | 0                | 0              | 0                | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>  | <b>1.287.355</b> | <b>923.439</b> | <b>1.252.355</b> | <b>923.439</b> |

| <b>060401 Kwaliteitskust</b>              |                  |                |                |                |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>976.540</b>   | <b>628.771</b> | <b>628.771</b> | <b>628.771</b> |
| lasten                                    | 372.118          | -50.000        | -50.000        | 0              |
| baten                                     | -106.407         | 0              | 0              | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>1.242.251</b> | <b>578.771</b> | <b>578.771</b> | <b>628.771</b> |

| <b>069999 Ambtelijke inzet</b>            |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>1.405.855</b> | <b>1.381.636</b> | <b>1.387.596</b> | <b>1.406.820</b> |
| lasten                                    | -196.338         | -202.896         | -203.578         | -206.468         |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>1.209.517</b> | <b>1.178.740</b> | <b>1.184.018</b> | <b>1.200.352</b> |

**07 Bestuur**

| <b>070101 Sterk provinciaal bestuur</b>   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>1.726.731</b> | <b>1.749.231</b> | <b>1.749.231</b> | <b>1.941.116</b> |
| lasten                                    | 45.000           | 0                | 0                | 0                |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>1.771.731</b> | <b>1.749.231</b> | <b>1.749.231</b> | <b>1.941.116</b> |

| <b>070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur</b> |                |               |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>        | <b>75.050</b>  | <b>75.050</b> | <b>75.050</b> | <b>75.050</b> |
| lasten   | 100.000        | 0             | 0             | 0             |
| baten  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>        | <b>175.050</b> | <b>75.050</b> | <b>75.050</b> | <b>75.050</b> |

| <b>070105 Weerbaar bestuur</b>            |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>568.252</b> | <b>367.450</b> | <b>367.450</b> | <b>360.388</b> |
| lasten                                    | 201.112        | 0              | 0              | 0              |
| baten                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>769.364</b> | <b>367.450</b> | <b>367.450</b> | <b>360.388</b> |

## 3e wijziging programmabegroting Provincie

2024

2025

2026

2027

| <b>079999 Ambtelijke inzet</b>            |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>6.254.355</b> | <b>6.196.239</b> | <b>6.210.540</b> | <b>6.256.667</b> |
| lasten                                    | 602.718          | 568.705          | 570.199          | 572.976          |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>6.857.073</b> | <b>6.764.944</b> | <b>6.780.739</b> | <b>6.829.643</b> |

**08 Energie op klimaat!**

| <b>080101 Uitvoering klimaatadaptie</b>   |                  |                  |                |                |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>4.328.462</b> | <b>3.998.627</b> | <b>804.870</b> | <b>305.870</b> |
| lasten                                    | 400.000          | 0                | 0              | 0              |
| baten                                     | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>4.728.462</b> | <b>3.998.627</b> | <b>804.870</b> | <b>305.870</b> |

| <b>080103 Energietransitie</b>            |                  |                  |                |                |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>1.541.391</b> | <b>1.413.523</b> | <b>972.727</b> | <b>972.727</b> |
| lasten                                    | 7.000            | 7.000            | 280.000        | 0              |
| baten                                     | 0                | 0                | -280.000       | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>1.548.391</b> | <b>1.420.523</b> | <b>972.727</b> | <b>972.727</b> |

| <b>089999 Ambtelijke inzet</b>            |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| lasten                                    | 1.879.309        | 1.831.494        | 1.839.690        | 1.865.071        |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>1.879.309</b> | <b>1.831.494</b> | <b>1.839.690</b> | <b>1.865.071</b> |

**Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel**

| <b>900102 Provinciefonds</b>              |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>-159.053.027</b> | <b>-162.491.448</b> | <b>-158.521.611</b> | <b>-165.026.874</b> |
| lasten                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| baten                                     | -1.376.487          | -1.200.000          | -1.200.000          | -1.200.000          |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>-160.429.514</b> | <b>-163.691.448</b> | <b>-159.721.611</b> | <b>-166.226.874</b> |

| <b>900105 Budgettaire ruimte</b>          |                  |                  |                  |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>13.238.360</b> |
| lasten                                    | 575.148          | 416.675          | 658.499          | 360.232           |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>5.575.148</b> | <b>5.416.675</b> | <b>5.658.499</b> | <b>13.598.592</b> |

3e wijziging programmabegroting Provincie                      **2024**                      **2025**                      **2026**                      **2027**

| <b>909999 Ambtelijke inzet</b>            |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>301.310</b> | <b>296.118</b> | <b>297.395</b> | <b>301.516</b> |
| lasten                                    | 94.119         | 89.251         | 89.697         | 90.917         |
| baten                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>395.429</b> | <b>385.369</b> | <b>387.092</b> | <b>392.433</b> |

#### **94 Personeel**

| <b>940101 Personeel</b>                   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>1.831.551</b> | <b>1.605.600</b> | <b>1.619.391</b> | <b>1.633.872</b> |
| lasten                                    | -1.831.551       | -1.605.600       | -1.619.391       | -1.633.872       |
| baten                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

#### **Standen en mutaties Reserves**

|                              |                    |                   |                   |                   |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo na 2e wijziging</b> | <b>-31.967.393</b> | <b>16.222.674</b> | <b>19.261.658</b> | <b>24.977.751</b> |
| lasten                       | -802.497           | 888.521           | 4.527.080         | 0                 |
| baten                        | -11.060.650        | -4.910.238        | -8.125.354        | -2.098.274        |
| <b>saldo na 3e wijziging</b> | <b>-43.830.540</b> | <b>12.200.957</b> | <b>15.663.384</b> | <b>22.879.477</b> |



**Recapitulatie na 3e wijziging**

|   |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Saldo programma's na 3e wijziging</b>                        | 229.718.668  | 181.752.494  | 175.047.236  | 166.174.277  |
| <b>Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 3e wijziging</b>     | -221.439.385 | -227.512.522 | -224.269.391 | -222.989.593 |
| <b>Saldo ondersteuning en salarissen na 3e wijziging</b>        | 35.551.257   | 33.559.071   | 33.558.771   | 33.935.839   |
| <b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 3e wijziging</b> | 43.830.540   | -12.200.957  | -15.663.384  | -22.879.477  |
| <b>Mutatie reserves na 3e wijziging</b>                         | -43.830.540  | 12.200.957   | 15.663.384   | 22.879.477   |
| <b>Geraamde resultaat na 3e wijziging</b>                       | 0            | 0            | 0            | 0            |

**Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning**

| <b>960101 Personeel</b>                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>21.677.674</b> | <b>21.115.350</b> | <b>21.094.134</b> | <b>21.195.428</b> |
| lasten                                    | 5.225.633         | 4.916.752         | 4.956.690         | 5.008.810         |
| batens                                    | 0                 | 0                 | -15.000           | 0                 |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>26.903.307</b> | <b>26.032.102</b> | <b>26.035.824</b> | <b>26.204.238</b> |

| <b>960102 Huisvesting en facilitaire zaken</b> |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b>      | <b>2.408.360</b> | <b>2.575.420</b> | <b>2.300.513</b> | <b>2.455.974</b> |
| lasten   | 12.000           | 0                | 7.500            | 0                |
| batens   | 0                | 0                | -7.500           | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b>      | <b>2.420.360</b> | <b>2.575.420</b> | <b>2.300.513</b> | <b>2.455.974</b> |

| <b>960103 ICT</b>                         |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>4.785.929</b> | <b>3.851.142</b> | <b>4.031.327</b> | <b>4.069.219</b> |
| lasten                                    | 101.000          | 44.000           | 51.500           | 44.000           |
| batens                                    | 0                | 0                | -7.500           | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>4.886.929</b> | <b>3.895.142</b> | <b>4.075.327</b> | <b>4.113.219</b> |

| <b>960104 Overige overhead</b>            |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>saldo doelstelling na 2e wijziging</b> | <b>1.140.130</b> | <b>1.056.407</b> | <b>1.147.107</b> | <b>1.162.408</b> |
| lasten                                    | 200.531          | 0                | 0                | 0                |
| batens                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>saldo doelstelling na 3e wijziging</b> | <b>1.340.661</b> | <b>1.056.407</b> | <b>1.147.107</b> | <b>1.162.408</b> |