

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

010206 Stikstof				
saldo doelstelling na 5e wijziging	1.396.015	657.918	637.918	637.918
lasten	17.870	1.816.000	0	0
baten	1.095.778	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	2.509.663	2.473.918	637.918	637.918

019999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 5e wijziging	2.128.641	2.038.992	2.007.543	2.012.764
lasten	-31.887	4.239	251	3.748
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	2.096.754	2.043.231	2.007.794	2.016.512

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd				
saldo doelstelling na 5e wijziging	1.695.765	921.351	921.351	1.008.060
lasten	119.367	0	0	0
baten	-119.367	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.695.765	921.351	921.351	1.008.060

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 5e wijziging	10.274.465	10.087.585	9.990.631	10.165.631
lasten	135.000	0	0	0
baten	-135.000	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	10.274.465	10.087.585	9.990.631	10.165.631

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen				
saldo doelstelling na 5e wijziging	6.555.458	3.991.086	1.098.674	1.098.674
lasten	400.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	6.955.458	3.991.086	1.098.674	1.098.674

029999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 5e wijziging	3.750.097	3.592.160	3.536.754	3.545.955
lasten	-56.176	7.469	443	6.604
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.693.921	3.599.629	3.537.197	3.552.559

03 Balans in landelijk gebied

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming				
saldo doelstelling na 5e wijziging	16.370.849	16.667.410	16.631.387	16.700.627
lasten	-291.648	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	16.079.201	16.667.410	16.631.387	16.700.627

030103 Natuurherstel				
saldo doelstelling na 5e wijziging	4.030.432	3.929.432	3.929.432	3.929.432
lasten	0	3.233.345	3.200.000	0
baten	0	-3.233.345	-3.200.000	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	4.030.432	3.929.432	3.929.432	3.929.432

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding				
saldo doelstelling na 5e wijziging	4.411.552	3.612.955	3.714.705	3.715.455
lasten	333.333	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	4.744.885	3.612.955	3.714.705	3.715.455

039999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 5e wijziging	3.827.740	3.666.533	3.609.982	3.619.375
lasten	-57.339	7.623	451	6.741
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.770.401	3.674.156	3.610.433	3.626.116

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2023

2023

2024

2025

2026

04 Ondernemend Zeeland

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

saldo doelstelling na 5e wijziging	7.703.827	3.802.547	4.163.857	3.124.904
lasten	-382.581	-110.000	-110.000	0
batens	382.581	110.000	110.000	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	7.703.827	3.802.547	4.163.857	3.124.904

040106 Marketing en Imago

saldo doelstelling na 5e wijziging	1.073.438	1.422.912	1.422.912	1.422.912
lasten	175.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.248.438	1.422.912	1.422.912	1.422.912

049999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 5e wijziging	5.578.864	5.343.909	5.261.486	5.275.168
lasten	-83.568	11.110	660	9.823
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	5.495.296	5.355.019	5.262.146	5.284.991

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling na 5e wijziging	38.433.947	30.805.379	21.047.455	24.325.678
lasten	-54.441	-49.448	-23.069	-1.641
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	38.379.507	30.755.931	21.024.386	24.324.037

050105 Wegeninvesteringen				
saldo doelstelling na 5e wijziging	2.042.867	1.994.105	1.994.105	1.994.105
lasten	-93.099	-38.243	26.155	26.155
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.949.769	1.955.862	2.020.260	2.020.260

050107 Uitvoering slimme mobiliteit				
saldo doelstelling na 5e wijziging	2.112.723	1.561.723	976.473	476.473
lasten	4.515	-3.248	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	2.117.238	1.558.475	976.473	476.473

059999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 5e wijziging	9.188.277	8.801.297	8.665.550	8.688.090
lasten	-137.640	18.300	1.082	16.181
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	9.050.637	8.819.597	8.666.632	8.704.271

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2023

2023

2024

2025

2026

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
saldo doelstelling na 5e wijziging	17.518.937	16.521.101	14.829.993	14.801.719
lasten	133.143	0	0	0
baten	-133.143	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	17.518.937	16.521.101	14.829.993	14.801.719

060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren				
saldo doelstelling na 5e wijziging	600.924	600.924	498.914	498.914
lasten	310.000	0	0	0
baten	-310.000	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	600.924	600.924	498.914	498.914

060401 Kwaliteitskust				
saldo doelstelling na 5e wijziging	1.281.926	617.496	622.546	622.546
lasten	-37.083	-5.000	0	0
baten	12.083	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.256.926	612.496	622.546	622.546

069999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 5e wijziging	723.673	693.195	682.504	684.278
lasten	-10.840	1.442	86	1.274
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	712.833	694.637	682.590	685.552

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2023

2023

2024

2025

2026

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur				
saldo doelstelling na 5e wijziging	1.868.583	1.603.742	1.603.742	1.603.742
lasten	-27.000	-22.500	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.841.583	1.581.242	1.603.742	1.603.742

070105 Weerbaar bestuur				
saldo doelstelling na 5e wijziging	830.870	356.820	356.820	356.820
lasten	-360.000	198.814	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	470.870	555.634	356.820	356.820

079999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 5e wijziging	4.679.367	4.643.851	4.616.665	4.621.177
lasten	12.435	3.664	218	3.241
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	4.691.802	4.647.515	4.616.883	4.624.418

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptie				
saldo doelstelling na 5e wijziging	3.379.006	2.878.140	3.939.194	282.008
lasten	244.180	0	0	0
baten	-95.000	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.528.186	2.878.140	3.939.194	282.008

080103 Energietransitie				
saldo doelstelling na 5e wijziging	3.634.285	2.300.808	2.636.808	963.096
lasten	42.735	0	0	0
baten	-191.915	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.485.105	2.300.808	2.636.808	963.096

089999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 5e wijziging	3.462.690	3.316.859	3.265.696	3.274.194
lasten	-51.873	6.897	407	6.100
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.410.817	3.323.756	3.266.103	3.280.294

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 5e wijziging	-143.707.063	-152.662.802	-156.858.992	-151.720.891
lasten	-11.801	-12.874	-11.265	-10.635
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	-143.718.864	-152.675.676	-156.870.257	-151.731.526

900103 Dividend				
saldo doelstelling na 5e wijziging	-17.709.630	-17.030.572	-18.504.633	-19.325.124
lasten	0	0	0	0
baten	-44.590.370	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	-62.300.000	-17.030.572	-18.504.633	-19.325.124

6e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2023

2023

2024

2025

2026

900104 Saldo van de financieringsfunctie				
saldo doelstelling na 5e wijziging	475.785	565.791	688.658	1.371.753
lasten	-2.115.140	0	0	0
baten	2.115.140	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	475.785	565.791	688.658	1.371.753

909999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 5e wijziging	473.734	457.993	452.472	453.390
lasten	-5.599	745	44	659
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	468.135	458.738	452.516	454.049

94 Personeel

940101 Personeel				
saldo doelstelling na 5e wijziging	0	0	0	0
lasten	-66.154	-150.309	-106.309	72.491
baten	0	0	0	-166.800
saldo doelstelling na 6e wijziging	-66.154	-150.309	-106.309	-94.309

Standen en mutaties Reserves

saldo na 5e wijziging	-38.289.662	3.404.388	20.838.069	24.104.585
lasten	46.617.973	1.106.810	23.747	2.319
baten	-3.170.190	-3.074.835	-34.015	-34.015
saldo na 6e wijziging	5.158.121	1.436.362	20.827.801	24.072.888

Recapitulatie na 6e wijziging

Saldo programma's na 6e wijziging	215.962.278	185.071.675	168.475.680	159.367.263
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 6e wijziging	-254.945.848	-218.322.408	-220.552.639	-214.671.674
Saldo ondersteuning en salarissen na 6e wijziging	33.825.449	31.814.371	31.249.158	31.231.523
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 6e wijziging	-5.158.121	-1.436.362	-20.827.801	-24.072.888
Mutatie reserves na 6e wijziging	5.158.121	1.436.362	20.827.801	24.072.888
Geraamde resultaat na 6e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 5e wijziging	25.716.962	24.597.351	24.106.718	24.163.544
lasten	268.919	158.661	38.667	-24.062
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	25.985.882	24.756.011	24.145.385	24.139.482

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 5e wijziging	2.326.674	2.336.946	2.534.058	2.261.833
lasten	-1.764	-66.405	5.418	5.418
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	2.324.910	2.270.541	2.539.476	2.267.251

960103 ICT				
saldo doelstelling na 5e wijziging	4.109.520	3.881.695	3.642.287	3.818.721
lasten	63.764	68.214	65.764	65.764
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	4.173.284	3.949.909	3.708.051	3.884.485

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 5e wijziging	1.270.726	975.346	951.290	1.023.978
lasten	136.801	12.874	11.265	10.635
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.407.527	988.219	962.555	1.034.614