

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

010101 Waterdunen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	472.075	0	0	0
lasten	3.647.840	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	4.119.915	0	0	0

010206 Stikstof				
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.448.457	644.297	644.297	644.297
lasten	-120.889	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.327.568	644.297	644.297	644.297

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd				
saldo doelstelling na 1e wijziging	930.565	930.565	1.018.141	970.961
lasten	152.510	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.083.075	930.565	1.018.141	970.961

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 1e wijziging	11.503.596	11.356.685	11.482.435	11.482.435
lasten	28.241	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	11.531.837	11.356.685	11.482.435	11.482.435

020104 Law Delta				
saldo doelstelling na 1e wijziging	8.012	1.666.667	0	0
lasten	400.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	408.012	1.666.667	0	0

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.580.996	1.229.660	1.229.660	1.229.660
lasten	579.374	39.256	0	0
baten	-379.374	-39.256	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	4.780.996	1.229.660	1.229.660	1.229.660

03 Balans in landelijk gebied

030101 Realisatie natuurnetwerk				
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.392.937	2.347.487	2.342.511	2.342.779
lasten	2.500.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	4.892.937	2.347.487	2.342.511	2.342.779

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming				
saldo doelstelling na 1e wijziging	17.466.264	17.429.880	17.499.812	17.571.017
lasten	258.574	75.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	17.724.838	17.504.880	17.499.812	17.571.017

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding				
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.051.156	3.853.916	3.854.666	3.855.416
lasten	333.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	4.384.156	3.853.916	3.854.666	3.855.416

030106 Een volhoudbare landbouw				
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.278.683	1.691.389	1.691.389	1.691.389
lasten	138.425	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	4.417.108	1.691.389	1.691.389	1.691.389

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

04 Ondernemend Zeeland

040102 Concurrentiepositie food				
saldo doelstelling na 1e wijziging	321.641	321.641	321.641	321.641
lasten	38.602	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	360.243	321.641	321.641	321.641

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	5.030.997	5.395.932	4.357.124	4.354.102
lasten	1.692.442	140.761	140.761	140.761
baten	-140.761	-140.761	-140.761	-140.761
saldo doelstelling na 2e wijziging	6.582.678	5.395.932	4.357.124	4.354.102

040107 Circulaire economie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	932.667	932.667	932.667	932.667
lasten	432.857	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.365.524	932.667	932.667	932.667

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	34.022.552	20.049.984	25.401.416	18.239.472
lasten	906.000	482.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	34.928.552	20.531.984	25.401.416	18.239.472

050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers				
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.034.591	1.034.591	1.034.591	1.034.591
lasten	104.267	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.138.858	1.034.591	1.034.591	1.034.591

050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners				
saldo doelstelling na 1e wijziging	321.640	321.640	321.640	321.640
lasten	255.020	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	576.660	321.640	321.640	321.640

050105 Wegeninvesteringen				
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.925.077	2.141.471	2.141.471	2.141.471
lasten	-139.256	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.785.821	2.141.471	2.141.471	2.141.471

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	17.636.735	16.846.615	16.813.058	16.783.402
lasten	307.735	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	17.944.470	16.846.615	16.813.058	16.783.402

060102 Cultureel erfgoed				
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.937.840	2.514.105	2.482.795	2.412.095
lasten	440.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	5.377.840	2.514.105	2.482.795	2.412.095

060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren				
saldo doelstelling na 1e wijziging	606.933	503.903	503.903	503.903
lasten	294.700	0	0	0
baten	-294.700	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	606.933	503.903	503.903	503.903

060401 Kwaliteitskust				
saldo doelstelling na 1e wijziging	618.621	628.771	628.771	628.771
lasten	357.919	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	976.540	628.771	628.771	628.771

07 Bestuur

070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling na 1e wijziging	926.403	926.793	926.222	926.222
lasten	40.000	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	966.403	926.793	926.222	926.222

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.917.752	3.998.627	804.870	305.870
lasten	1.410.710	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	4.328.462	3.998.627	804.870	305.870

080103 Energietransitie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.438.773	1.413.523	972.727	972.727
lasten	102.618	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.541.391	1.413.523	972.727	972.727

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting				
saldo doelstelling na 1e wijziging	-43.840.000	-43.840.000	-43.840.000	
lasten	0	0	0	
baten	0	-225.000	-450.000	
saldo doelstelling na 2e wijziging	-43.840.000	-44.065.000	-44.290.000	

900103 Dividend				
saldo doelstelling na 1e wijziging	-17.030.572	-18.504.633	-19.325.124	-19.516.956
lasten	0	0	0	0
baten	974.333	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	-16.056.239	-18.504.633	-19.325.124	-19.516.956

900104 Saldo van de financieringsfunctie				
saldo doelstelling na 1e wijziging	565.791	688.658	1.371.753	1.903.212
lasten	-100.000	-200.000	-800.000	-1.400.000
baten	-350.000	-350.000	-350.000	-250.000
saldo doelstelling na 2e wijziging	115.791	138.658	221.753	253.212

2e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 1e wijziging	5.163.592	4.429.770	3.604.770	11.343.130
lasten	-163.592	570.230	1.395.230	1.895.230
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	5.000.000	5.000.000	5.000.000	13.238.360

94 Personeel

940101 Personeel

saldo doelstelling na 1e wijziging	1.387.695	1.400.830	1.414.621	1.429.102
lasten	443.856	204.770	204.770	204.770
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.831.551	1.605.600	1.619.391	1.633.872

Standen en mutaties Reserves

saldo na 1e wijziging	-17.743.162	16.779.674	19.261.658	24.977.751
lasten	-426.255	0	0	0
baten	-13.797.976	-557.000	0	0
saldo na 2e wijziging	-31.967.393	16.222.674	19.261.658	24.977.751

Recapitulatie na 2e wijziging

Saldo programma's na 2e wijziging	220.783.289	180.320.481	174.291.775	166.673.415
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 2e wijziging	-220.732.165	-226.818.448	-223.817.587	-222.240.742
Saldo ondersteuning en salarissen na 2e wijziging	31.916.269	30.275.293	30.264.154	30.589.576
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 2e wijziging	31.967.393	-16.222.674	-19.261.658	-24.977.751
Mutatie reserves na 2e wijziging	-31.967.393	16.222.674	19.261.658	24.977.751
Geraamde resultaat na 2e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 1e wijziging	21.742.299	21.186.724	21.165.816	21.268.103
lasten	8.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	21.750.299	21.186.724	21.165.816	21.268.103

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 1e wijziging	2.404.360	2.575.420	2.300.513	2.455.974
lasten	4.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	2.408.360	2.575.420	2.300.513	2.455.974

960103 ICT				
saldo doelstelling na 1e wijziging	4.781.929	3.851.142	4.031.327	4.069.219
lasten	4.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	4.785.929	3.851.142	4.031.327	4.069.219

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 1e wijziging	1.082.350	1.056.407	1.147.107	1.162.408
lasten	57.780	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.140.130	1.056.407	1.147.107	1.162.408