

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

010102 Natuur Pakket Westerschelde				
saldo doelstelling na 7e wijziging	0	0	0	0
lasten	-5.302.848	-1.768.688	-949.996	8.774.892
baten	5.302.848	1.768.688	949.996	-8.774.892
saldo doelstelling na 8e wijziging	0	0	0	0

010204 Slimme mobiliteit				
saldo doelstelling na 7e wijziging	0	0	0	0
lasten	41.322	0	0	0
baten	-41.322	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	0	0	0	0

019999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.096.754	2.043.231	2.007.794	2.016.512
lasten	-778	9.705	9.705	9.705
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	2.095.976	2.052.936	2.017.499	2.026.217

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd				
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.695.765	921.351	921.351	1.008.060
lasten	2.802	0	0	0
baten	-2.802	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.695.765	921.351	921.351	1.008.060

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 7e wijziging	10.274.465	10.087.585	10.040.631	10.215.631
lasten	68.564	100.000	100.000	0
baten	-68.564	-100.000	-100.000	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	10.274.465	10.087.585	10.040.631	10.215.631

8e wijziging programmabegroting Provincie

2023

2024

2025

2026

029999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.693.921	3.599.629	3.537.197	3.552.559
lasten	-1.370	17.099	17.099	17.099
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	3.692.551	3.616.728	3.554.296	3.569.658

03 Balans in landelijk gebied

030106 Een volhoudbare landbouw				
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.224.098	1.674.643	1.674.643	1.674.643
lasten	-2.298.845	2.298.845	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.925.253	3.973.488	1.674.643	1.674.643

039999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.770.401	3.674.156	3.610.433	3.626.116
lasten	-1.398	17.454	17.454	17.454
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	3.769.003	3.691.610	3.627.887	3.643.570

04 Ondernemend Zeeland

040101 Arbeidsmarkt				
saldo doelstelling na 7e wijziging	614.163	358.793	358.793	358.793
lasten	1.847	0	0	0
baten	-1.847	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	614.163	358.793	358.793	358.793

040106 Marketing en Imago				
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.248.438	1.422.912	1.422.912	1.422.912
lasten	41.000	-260.000	-260.000	-260.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.289.438	1.162.912	1.162.912	1.162.912

049999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 7e wijziging	5.495.296	5.355.019	5.262.146	5.284.991
lasten	-2.038	25.437	25.437	25.437
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	5.493.258	5.380.456	5.287.583	5.310.428

05 Mobiliteit op maat**050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen**

saldo doelstelling na 7e wijziging	38.276.650	30.647.359	21.024.386	24.324.037
lasten	-21.338	-33.297	-33.296	-33.295
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	38.255.312	30.614.063	20.991.090	24.290.743

050105 Wegeninvesteringen

saldo doelstelling na 7e wijziging	1.919.102	1.919.195	1.983.593	1.983.593
lasten	4.848	4.848	6.844	6.844
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.923.950	1.924.044	1.990.437	1.990.437

050107 Uitvoering slimme mobiliteit

saldo doelstelling na 7e wijziging	2.117.238	1.558.475	976.473	476.473
lasten	957.084	561.194	-318.766	0
baten	-957.084	-561.194	318.766	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	2.117.238	1.558.475	976.473	476.473

059999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 7e wijziging	9.050.637	8.819.597	8.666.632	8.704.271
lasten	-3.355	41.895	41.895	41.895
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	9.047.282	8.861.492	8.708.527	8.746.166

06 Iedereen telt!**060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren**

saldo doelstelling na 7e wijziging	600.924	600.924	498.914	498.914
lasten	589.400	0	0	0
baten	-589.400	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	600.924	600.924	498.914	498.914

069999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 7e wijziging	712.833	694.637	682.590	685.552
lasten	-264	3.298	3.298	3.298
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	712.569	697.935	685.888	688.850

8e wijziging programmabegroting Provincie

2023

2024

2025

2026

07 Bestuur**079999 Ambtelijke inzet**

saldo doelstelling na 7e wijziging	4.691.802	4.647.515	4.616.883	4.624.418
lasten	-672	8.390	8.390	8.390
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	4.691.130	4.655.905	4.625.273	4.632.808

08 Energie op klimaat!**080103 Energietransitie**

saldo doelstelling na 7e wijziging	3.485.105	2.300.808	2.636.808	963.096
lasten	-865.260	-876.280	-1.237.280	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	2.619.845	1.424.528	1.399.528	963.096

089999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 7e wijziging	3.410.817	3.323.756	3.266.103	3.280.294
lasten	-1.263	15.789	15.789	15.789
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	3.409.554	3.339.545	3.281.892	3.296.083

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel**900102 Provinciefonds**

saldo doelstelling na 7e wijziging	-143.718.864	-152.675.676	-156.870.257	-151.731.526
lasten	0	0	0	0
baten	865.260	876.280	1.237.280	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	-142.853.604	-151.799.396	-155.632.977	-151.731.526

900103 Dividend

saldo doelstelling na 7e wijziging	-62.300.000	-17.030.572	-18.504.633	-19.325.124
lasten	0	0	0	0
baten	-998.164	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	-63.298.164	-17.030.572	-18.504.633	-19.325.124

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 7e wijziging	1.000.000	4.000.000	4.400.894	5.281.182
lasten	42.629	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	1.042.629	4.000.000	4.400.894	5.281.182

8e wijziging programmabegroting Provincie

2023

2024

2025

2026

909999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 7e wijziging	468.135	458.738	452.516	454.049
lasten	-136	1.704	1.704	1.704
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	467.999	460.442	454.220	455.753

94 Personeel

940101 Personeel

saldo doelstelling na 7e wijziging	0	0	0	0
lasten	0	0	0	166.800
batens	0	0	0	-166.800
saldo doelstelling na 8e wijziging	0	0	0	0

Standen en mutaties Reserves

saldo na 7e wijziging	3.575.699	-2.861.093	20.827.801	24.072.888
lasten	3.269.098	0	0	0
batens	-24.655	-2.308.782	-11.932	-11.932
saldo na 8e wijziging	6.820.142	-5.169.875	20.815.868	24.060.956

Recapitulatie na 8e wijziging

Saldo programma's na 8e wijziging	213.324.304	187.699.601	167.104.329	159.233.012
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 8e wijziging	-254.513.417	-214.843.734	-219.625.981	-214.987.963
Saldo ondersteuning en salarissen na 8e wijziging	34.368.971	32.314.009	31.705.784	31.693.995
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 8e wijziging	-6.820.142	5.169.875	-20.815.868	-24.060.956
Mutatie reserves na 8e wijziging	6.820.142	-5.169.875	20.815.868	24.060.956
Geraamde resultaat na 8e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 7e wijziging	25.991.142	24.768.317	24.158.680	24.152.625
lasten	-8.281	151.396	151.396	151.396
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	25.982.861	24.919.713	24.310.076	24.304.021

960103 ICT				
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.578.692	4.044.317	3.802.459	3.978.893
lasten	4.982	6.219	6.218	6.217
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 8e wijziging	4.583.674	4.050.536	3.808.676	3.985.110