

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

010102 Natuur Pakket Westerschelde				
saldo doelstelling na 6e wijziging	0	0	0	0
lasten	-52.225	0	0	0
baten	52.225	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	0	0	0	0

010206 Landelijk gebied en stikstof				
saldo doelstelling na 6e wijziging	4.204.170	644.297	644.297	644.297
lasten	86.518	87.412	87.412	87.412
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.290.688	731.709	731.709	731.709

019999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.748.900	1.704.402	1.712.031	1.735.651
lasten	3.537	7.719	6.021	2.061
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.752.437	1.712.121	1.718.052	1.737.712

02 Woonplaats Zeeland

020101 Voorbereiding omgevingswet				
saldo doelstelling na 6e wijziging	293.513	365.313	381.388	397.464
lasten	35.224	-19.173	-17.964	-16.756
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	328.737	346.140	363.424	380.708

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.551.778	930.565	1.018.141	970.961
lasten	-78.401	0	0	0
baten	108.401	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.581.778	930.565	1.018.141	970.961

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 6e wijziging	11.580.202	12.477.185	13.524.635	13.744.835
lasten	523.128	139.634	239.366	-20.366
baten	-405.845	-160.000	-259.732	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	11.697.485	12.456.819	13.504.269	13.724.469

020201 Water, bodem en landelijk gebied met kwaliteit				
saldo doelstelling na 6e wijziging	352.356	377.859	377.859	377.859
lasten	-12.584	-12.107	-12.107	-12.107
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	339.772	365.752	365.752	365.752

020202 Deltawateren				
saldo doelstelling na 6e wijziging	140.482	4.980.482	140.482	140.482
lasten	300.000	0	0	0
baten	-300.000	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	140.482	4.980.482	140.482	140.482

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen				
saldo doelstelling na 6e wijziging	8.719.812	3.782.246	3.555.114	3.229.660
lasten	1.068.807	406.674	-767.761	-490.375
baten	-1.068.807	-406.674	767.761	490.375
saldo doelstelling na 7e wijziging	8.719.812	3.782.246	3.555.114	3.229.660

029999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 6e wijziging	2.577.200	2.511.631	2.522.868	2.557.677
lasten	5.212	11.375	8.872	3.037
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.582.412	2.523.006	2.531.740	2.560.714

03 Balans in landelijk gebied

030101 Realisatie natuurnetwerk				
saldo doelstelling na 6e wijziging	6.147.052	2.501.601	2.342.511	2.342.779
lasten	270.000	275.000	160.000	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	6.417.052	2.776.601	2.502.511	2.342.779

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming				
saldo doelstelling na 6e wijziging	17.709.205	17.489.247	17.484.179	17.555.384
lasten	1.904.246	-78.024	-78.024	-78.024
baten	-1.429.871	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	18.183.580	17.411.223	17.406.155	17.477.360

030103 Natuurherstel				
saldo doelstelling na 6e wijziging	4.138.980	3.968.727	3.968.727	3.968.396
lasten	-200.371	-789.800	0	0
baten	371	789.800	0	0

7e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

saldo doelstelling na 7e wijziging	3.938.980	3.968.727	3.968.727	3.968.396
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding

saldo doelstelling na 6e wijziging	4.929.156	3.853.916	3.854.666	3.855.416
lasten	434	434	434	434
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.929.590	3.854.350	3.855.100	3.855.850

039999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.603.028	3.511.359	3.527.070	3.575.732
lasten	7.286	15.902	12.404	4.246
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.610.314	3.527.261	3.539.474	3.579.978

04 Ondernemend Zeeland

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.244.686	3.345.261	3.221.426	2.701.426
lasten	10.230	2.243	2.243	2.243
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.254.916	3.347.504	3.223.669	2.703.669

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

saldo doelstelling na 6e wijziging	7.803.528	5.684.104	4.645.296	4.642.274
lasten	816.910	816.910	816.910	816.910
baten	-816.910	-816.910	-816.910	-816.910
saldo doelstelling na 7e wijziging	7.803.528	5.684.104	4.645.296	4.642.274

040107 Circulaire economie

saldo doelstelling na 6e wijziging	1.422.725	882.667	832.667	832.667
lasten	100.000	-100.000	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.522.725	782.667	832.667	832.667

049999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	2.739.525	2.669.826	2.681.773	2.718.771
lasten	5.540	12.091	9.431	3.228
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.745.065	2.681.917	2.691.204	2.721.999

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

saldo doelstelling na 6e wijziging	36.405.886	21.846.226	26.894.970	18.206.904
------------------------------------	------------	------------	------------	------------

7e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024 2025 2026 2027

lasten	-90.548	-288	-21.717	-288
baten	2.187	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	36.317.525	21.845.938	26.873.253	18.206.616

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

saldo doelstelling na 6e wijziging	29.715.210	29.268.325	28.798.138	28.522.119
lasten	3.765.313	1.987.841	1.987.841	1.987.841
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	33.480.523	31.256.166	30.785.979	30.509.960

050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners

saldo doelstelling na 6e wijziging	596.777	321.640	321.640	321.640
lasten	-58.678	0	0	0
baten	-41.322	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	496.777	321.640	321.640	321.640

050105 Wegeninvesteringen

saldo doelstelling na 6e wijziging	1.980.130	2.110.780	2.110.780	2.117.923
lasten	-173.694	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.806.436	2.110.780	2.110.780	2.117.923

050107 Uitvoering slimme mobiliteit

saldo doelstelling na 6e wijziging	3.380.061	2.186.238	1.656.238	1.761.238
lasten	767.440	500.581	-84.964	-84.964
baten	-790.500	-523.045	62.500	62.500
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.357.001	2.163.774	1.633.774	1.738.774

059999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	11.919.302	11.616.041	11.668.023	11.829.002
lasten	24.103	52.606	41.032	14.045
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	11.943.405	11.668.647	11.709.055	11.843.047

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur

saldo doelstelling na 6e wijziging	20.600.228	16.716.510	16.682.953	16.653.297
lasten	-205.326	66.717	-8.283	-8.283
baten	-25.000	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	20.369.902	16.783.227	16.674.670	16.645.014

060103 Kunsten

saldo doelstelling na 6e wijziging	581.238	581.238	581.238	581.238
---	----------------	----------------	----------------	----------------

7e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024 2025 2026 2027

lasten	8.146	8.146	8.146	8.146
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	589.384	589.384	589.384	589.384

060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren				
saldo doelstelling na 6e wijziging	823.859	518.234	518.234	518.234
lasten	105.640	0	0	0
baten	-105.640	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	823.859	518.234	518.234	518.234

060401 Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.266.636	578.771	578.771	628.771
lasten	23.379	0	0	0
baten	-23.379	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.266.636	578.771	578.771	628.771

069999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.209.517	1.178.740	1.184.018	1.200.352
lasten	2.446	5.338	4.164	1.425
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.211.963	1.184.078	1.188.182	1.201.777

07 Bestuur

070101 Interbestuurlijk toezicht				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.771.731	1.749.231	1.749.231	1.941.116
lasten	160.000	5.000	5.000	5.000
baten	-150.000	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.781.731	1.754.231	1.754.231	1.946.116

070104 Signalerend bestuur				
saldo doelstelling na 6e wijziging	984.403	926.793	926.222	926.222
lasten	-256.341	-62.673	-63.882	-65.090
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	728.062	864.120	862.340	861.132

070105 Weerbaar bestuur				
saldo doelstelling na 6e wijziging	804.531	367.450	367.450	360.388
lasten	0	-72.600	-72.600	-72.600
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	804.531	294.850	294.850	287.788

079999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 6e wijziging	6.857.073	6.764.944	6.780.739	6.829.643
lasten	7.323	15.982	12.466	4.267
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	6.864.396	6.780.926	6.793.205	6.833.910

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water				
saldo doelstelling na 6e wijziging	4.713.097	3.898.627	1.604.870	605.870
lasten	1.979.815	392.313	256.791	0
baten	-2.122.668	-392.313	-256.791	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.570.244	3.898.627	1.604.870	605.870

080103 Energietransitie				
saldo doelstelling na 6e wijziging	2.280.580	1.420.523	972.727	972.727
lasten	2.108.387	1.618.943	1.630.610	-41.960
baten	-1.727.019	-1.653.636	-1.665.303	7.267
saldo doelstelling na 7e wijziging	2.661.948	1.385.830	938.034	938.034

089999 Ambtelijke inzet				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.879.309	1.831.494	1.839.690	1.865.071
lasten	3.800	8.294	6.470	2.214
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.883.109	1.839.788	1.846.160	1.867.285

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900102 Provinciefonds				
saldo doelstelling na 6e wijziging	-159.068.514	-155.531.448	-151.649.611	-158.176.874
lasten	0	0	0	0
baten	-3.831.913	-1.987.841	-1.987.841	-1.987.841
saldo doelstelling na 7e wijziging	-162.900.427	-157.519.289	-153.637.452	-160.164.715

900103 Dividend				
saldo doelstelling na 6e wijziging	-16.721.622	-16.349.291	-14.200.286	-14.318.946
lasten	0	0	0	0
baten	-36.205	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	-16.757.827	-16.349.291	-14.200.286	-14.318.946

900105 Budgettaire ruimte				
saldo doelstelling na 6e wijziging	618.890	1.355.187	958.053	3.427.188
lasten	9.557	-5.648	-5.648	-19.648
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	628.447	1.349.539	952.405	3.407.540

7e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

909999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 6e wijziging	395.429	385.369	387.092	392.433
lasten	800	1.745	1.361	466
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	396.229	387.114	388.453	392.899

94 Personeel

940101 Personeel

saldo doelstelling na 6e wijziging	123.715	141.000	121.000	40.000
lasten	-98.715	-172.968	-121.053	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	25.000	-31.968	-53	40.000

Standen en mutaties Reserves

saldo na 6e wijziging	-50.000.503	-6.244.151	-6.403.804	9.300.670
lasten	390.293	188.459	84.888	63.459
baten	-394.471	-424.227	-209.227	-49.227
saldo na 7e wijziging	-50.004.681	-6.479.920	-6.528.144	9.314.901

Recapitulatie na 7e wijziging

Saldo programma's na 7e wijziging	243.370.473	194.636.741	189.236.371	177.244.272
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 7e wijziging	-230.057.788	-223.458.078	-217.747.017	-221.918.119
Saldo ondersteuning en salarissen na 7e wijziging	36.691.995	35.301.257	35.038.790	35.366.089
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 7e wijziging	50.004.681	6.479.920	6.528.144	-9.307.759
Mutatie reserves na 7e wijziging	-50.004.681	-6.479.920	-6.528.144	9.314.901
Geraamde resultaat na 7e wijziging	0	0	0	7.143

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 6e wijziging	27.096.999	26.219.124	26.222.846	26.391.260
lasten	31.792	117.484	94.402	40.580
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	27.128.791	26.336.608	26.317.248	26.431.840

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 6e wijziging	3.306.582	2.896.797	2.650.890	2.806.351
lasten	8.634	-3.427	-3.427	10.573
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	3.315.216	2.893.370	2.647.463	2.816.924

960103 ICT				
saldo doelstelling na 6e wijziging	5.019.012	4.812.225	4.742.327	4.730.219
lasten	-166.537	178.823	178.823	174.873
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	4.852.475	4.991.048	4.921.150	4.905.092

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 6e wijziging	1.404.665	1.144.311	1.185.094	1.200.395
lasten	-34.152	-32.112	-32.112	-28.162
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 7e wijziging	1.370.513	1.112.199	1.152.982	1.172.233