

Gewijzigde doelstellingen per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

010206 Landelijk gebied en stikstof				
saldo doelstelling na 3e wijziging	4.204.170	644.297	644.297	644.297
lasten	118.196	118.196	0	0
baten	-118.196	-118.196	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	4.204.170	644.297	644.297	644.297

02 Woonplaats Zeeland

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat				
saldo doelstelling na 3e wijziging	11.055.837	10.856.685	10.982.435	10.982.435
lasten	750.000	0	0	0
baten	-750.000	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	11.055.837	10.856.685	10.982.435	10.982.435

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen

saldo doelstelling na 3e wijziging	5.935.996	1.229.660	1.229.660	1.229.660
lasten	2.467.375	1.782.375	1.410.375	982.375
baten	-2.467.375	-1.782.375	-1.410.375	-982.375
saldo doelstelling na 4e wijziging	5.935.996	1.229.660	1.229.660	1.229.660

03 Balans in landelijk gebied

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming				
saldo doelstelling na 3e wijziging	17.730.727	17.510.769	17.505.701	17.576.906
lasten	3.478	3.478	3.478	3.478
baten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
saldo doelstelling na 4e wijziging	17.709.205	17.489.247	17.484.179	17.555.384

04 Ondernemend Zeeland

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen				
saldo doelstelling na 3e wijziging	7.515.355	5.395.932	4.357.124	4.354.102
lasten	131.213	75.000	75.000	75.000
baten	-131.213	-75.000	-75.000	-75.000
saldo doelstelling na 4e wijziging	7.515.355	5.395.932	4.357.124	4.354.102

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen				
saldo doelstelling na 3e wijziging	35.014.946	20.932.378	25.401.810	18.239.866
lasten	-88.148	-82.047	-82.046	85.729
baten	-77.952	-77.953	-77.954	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	34.848.846	20.772.378	25.241.810	18.325.595

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

saldo doelstelling na 3e wijziging	28.633.504	27.621.619	27.651.432	27.875.413
------------------------------------	------------	------------	------------	------------

4e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

lasten	51.748	51.748	51.748	51.748
baten	-51.748	-51.748	-51.748	-51.748
saldo doelstelling na 4e wijziging	28.633.504	27.621.619	27.651.432	27.875.413

050107 Uitvoering slimme mobiliteit				
saldo doelstelling na 3e wijziging	3.280.061	1.356.238	806.238	681.238
lasten	225.000	225.000	225.000	225.000
baten	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
saldo doelstelling na 4e wijziging	3.280.061	1.356.238	806.238	681.238

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
saldo doelstelling na 3e wijziging	19.222.027	16.695.309	16.661.752	16.632.096
lasten	4.750	2.500	2.500	2.500
baten	-2.250	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	19.224.527	16.697.809	16.664.252	16.634.596

060102 Cultureel erfgoed				
saldo doelstelling na 3e wijziging	5.377.840	2.514.105	2.482.795	2.412.095
lasten	-422.040	-2.500	-2.500	-2.500
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	4.955.800	2.511.605	2.480.295	2.409.595

060201 Evenementen				
saldo doelstelling na 3e wijziging	1.287.355	923.439	1.252.355	923.439
lasten	60.000	0	0	0
baten	-60.000	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	1.287.355	923.439	1.252.355	923.439

060401 Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur				
saldo doelstelling na 3e wijziging	1.242.251	578.771	578.771	628.771
lasten	403.250	403.250	0	0
baten	-403.250	-403.250	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	1.242.251	578.771	578.771	628.771

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel

900103 Dividend				
saldo doelstelling na 3e wijziging	-16.056.239	-18.504.633	-19.325.124	-19.516.956
lasten	0	0	0	0
baten	-665.383	2.155.342	5.124.838	5.198.010
saldo doelstelling na 4e wijziging	-16.721.622	-16.349.291	-14.200.286	-14.318.946

4e wijziging programmabegroting Provincie
Zeeland 2024

2024

2025

2026

2027

900104 Saldo van de financieringsfunctie				
saldo doelstelling na 3e wijziging	115.791	138.658	221.753	253.212
lasten	0	0	0	0
baten	0	42.334	18.110	1.891
saldo doelstelling na 4e wijziging	115.791	180.992	239.863	255.103

900105 Budgettaire ruimte				
saldo doelstelling na 3e wijziging	5.575.148	5.416.675	5.658.499	13.598.592
lasten	-779.470	-2.674.358	-3.843.201	-3.909.184
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	4.795.678	2.742.317	1.815.298	9.689.408

94 Personeel

Standen en mutaties Reserves

saldo na 3e wijziging	-43.830.540	12.200.957	15.663.384	22.879.477
lasten	1.466.375	-1.211.724	-10.232.385	-1.269.195
baten	579.540	1.869.928	9.114.160	-85.729
saldo na 4e wijziging	-41.784.625	12.859.161	14.545.159	21.524.553

Recapitulatie na 4e wijziging

Saldo programma's na 4e wijziging	229.111.506	181.570.972	174.865.714	166.238.484
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 4e wijziging	-222.884.238	-227.989.204	-222.969.644	-221.698.876
Saldo ondersteuning en salarissen na 4e wijziging	35.557.357	33.559.071	33.558.771	33.935.839
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 4e wijziging	41.784.625	-12.859.161	-14.545.159	-21.524.553
Mutatie reserves na 4e wijziging	-41.784.625	12.859.161	14.545.159	21.524.553
Geraamde resultaat na 4e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 3e wijziging	26.903.307	26.032.102	26.035.824	26.204.238
lasten	11.133	8.000	0	0
batens	-11.133	-8.000	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	26.903.307	26.032.102	26.035.824	26.204.238

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 3e wijziging	2.420.360	2.575.420	2.300.513	2.455.974
lasten	5.567	4.000	0	0
batens	-5.567	-4.000	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	2.420.360	2.575.420	2.300.513	2.455.974

960103 ICT				
saldo doelstelling na 3e wijziging	4.886.929	3.895.142	4.075.327	4.113.219
lasten	5.567	4.000	0	0
batens	-5.567	-4.000	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	4.886.929	3.895.142	4.075.327	4.113.219

960104 Overige overhead				
saldo doelstelling na 3e wijziging	1.340.661	1.056.407	1.147.107	1.162.408
lasten	6.100	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 4e wijziging	1.346.761	1.056.407	1.147.107	1.162.408