

Gewijzigde doelstellingen per programma**02 Woonplaats Zeeland****020106 Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt**

saldo doelstelling na 1e wijziging	17.651.962	17.528.050	17.246.805	16.905.833
lasten	0	0	200.000	200.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	17.651.962	17.528.050	17.446.805	17.105.833

020107 Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland

saldo doelstelling na 1e wijziging	5.233.627	3.836.483	1.567.327	1.527.687
lasten	2.000.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	7.233.627	3.836.483	1.567.327	1.527.687

029999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 1e wijziging	3.679.992	3.716.693	3.729.262	3.727.278
lasten	122.913	125.432	125.432	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.802.905	3.842.125	3.854.694	3.727.278

03 Balans in landelijk gebied**030103 Natuurherstel**

saldo doelstelling na 1e wijziging	7.621.291	5.700.829	5.700.829	5.700.829
lasten	1.061.259	147.259	24.259	24.259
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	8.682.550	5.848.088	5.725.088	5.725.088

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding

saldo doelstelling na 1e wijziging	4.118.578	3.669.328	3.627.828	3.627.828
lasten	-12.526	-12.526	-12.526	-12.526
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	4.106.052	3.656.802	3.615.302	3.615.302

030106 Een volhoudbare landbouw

saldo doelstelling na 1e wijziging	1.724.506	1.724.506	1.724.506	1.724.506
lasten	2.500.000	0	0	0

2e wijziging programmabegroting Provincie

2027

2028

2029

2030

baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	4.224.506	1.724.506	1.724.506	1.724.506

030107 Natuurbeheer

saldo doelstelling na 1e wijziging	23.693.331	23.891.792	21.076.712	21.076.712
lasten	76.630	76.630	76.630	76.630
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	23.769.961	23.968.422	21.153.342	21.153.342

039999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 1e wijziging	6.644.147	4.863.928	4.322.982	4.320.207
lasten	833.600	0	0	0
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	7.477.747	4.863.928	4.322.982	4.320.207

04 Ondernemend Zeeland**040109 Vestigingsklimaat, imago en talent**

saldo doelstelling na 1e wijziging	4.906.535	3.973.280	3.596.874	3.596.874
lasten	175.000	175.000	175.000	175.000
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	5.081.535	4.148.280	3.771.874	3.771.874

040110 Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht

saldo doelstelling na 1e wijziging	7.112.554	4.062.766	4.062.766	4.062.766
lasten	-7.449	-7.449	-7.449	-7.449
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	7.105.105	4.055.317	4.055.317	4.055.317

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

saldo doelstelling na 1e wijziging	28.679.499	25.215.044	24.850.334	23.704.365
lasten	0	24.167	24.167	238.452
baten	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	28.679.499	25.239.210	24.874.500	23.942.817

050105 Wegeninvesteringen

saldo doelstelling na 1e wijziging	40.914	1.999.914	1.944.911	1.944.909
lasten	0	-7.500	-7.500	-221.786
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	40.914	1.992.414	1.937.411	1.723.124

050111 Verbetering verkeersveiligheid

saldo doelstelling na 1e wijziging	919.117	919.117	919.117	919.117
lasten	3.151	3.151	3.151	3.151
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	922.268	922.268	922.268	922.268

050112 Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen

saldo doelstelling na 1e wijziging	11.352.226	5.838.380	6.109.524	6.006.525
lasten	300.000	0	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	11.652.226	5.838.380	6.109.524	6.006.525

06 Iedereen telt!**060105 Basis voor Cultuur en Erfgoed**

saldo doelstelling na 1e wijziging	20.735.666	19.645.428	20.489.800	19.706.232
lasten	496.708	496.708	-3.292	-3.292
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	21.232.374	20.142.136	20.486.508	19.702.940

060108 Makersklimaat

saldo doelstelling na 1e wijziging	1.251.415	1.251.415	1.251.415	1.251.415
lasten	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	1.249.849	1.249.849	1.249.849	1.249.849

060110 Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland

saldo doelstelling na 1e wijziging	3.034.215	2.865.498	2.326.715	2.665.498
lasten	146.243	146.243	146.243	146.243
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.180.458	3.011.741	2.472.958	2.811.741

07 Bestuur

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur

saldo doelstelling na 1e wijziging	1.652.360	1.582.691	1.600.255	1.600.255
lasten	773.500	773.500	473.500	473.500
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	2.425.860	2.356.191	2.073.755	2.073.755

070104 Signalerend bestuur

saldo doelstelling na 1e wijziging	521.863	355.169	355.169	355.169
lasten	29.000	29.000	29.000	29.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	550.863	384.169	384.169	384.169

08 Energie op klimaat!

080101 Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water

saldo doelstelling na 1e wijziging	1.095.046	293.374	293.374	293.374
lasten	1.719.551	1.800.000	1.200.000	600.000
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	2.814.597	2.093.374	1.493.374	893.374

080107 Deltawateren

saldo doelstelling na 1e wijziging	-152.442	89.697	89.697	89.697
lasten	150.000	100.000	0	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	-2.442	189.697	89.697	89.697

089999 Ambtelijke inzet

saldo doelstelling na 1e wijziging	3.363.972	3.405.911	3.415.077	3.413.628
lasten	685.087	682.568	682.568	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	4.049.060	4.088.479	4.097.645	3.413.628

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel**900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting**

saldo doelstelling na 1e wijziging	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000
lasten	0	0	0	0
batens	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
saldo doelstelling na 2e wijziging	-50.500.000	-50.500.000	-50.500.000	-50.500.000

2e wijziging programmabegroting Provincie

2027

2028

2029

2030

900102 Provinciefonds

saldo doelstelling na 1e wijziging	-195.198.612	-201.547.792	-205.529.478	-205.783.578
lasten	-729.194	5.773.564	6.196.905	5.450.011
batens	-5.508.854	-4.873.515	-4.550.764	-3.141.016
saldo doelstelling na 2e wijziging	-201.436.660	-200.647.743	-203.883.337	-203.474.583

900104 Saldo van de financieringsfunctie

saldo doelstelling na 1e wijziging	-4.070.034	-3.252.893	-2.532.673	-1.836.961
lasten	0	0	0	0
batens	-1.100.000	-700.000	-300.000	-100.000
saldo doelstelling na 2e wijziging	-5.170.034	-3.952.893	-2.832.673	-1.936.961

900105 Budgettaire ruimte

saldo doelstelling na 1e wijziging	-11.499	-11.498	-11.497	3.104.203
lasten	175.098	2.137.001	2.121.212	-2.771.945
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	163.599	2.125.503	2.109.715	332.258

98 Standen en mutaties Reserves

saldo na 1e wijziging	-21.771.687	2.358.141	22.209.752	20.149.072
lasten	6.000.000	0	0	0
batens	-10.320.151	-6.579.667	-6.286.970	-656.667
saldo na 2e wijziging	-26.091.838	-4.221.526	15.922.783	19.492.405

Recapitulatie na 2e wijziging

Saldo programma's na 2e wijziging	255.075.554	226.151.518	210.416.975	206.423.868
Saldo dekkingsmiddelen en onvoorzien na 2e wijziging	-276.207.429	-266.584.016	-270.034.620	-269.670.914
Saldo ondersteuning en salarissen na 2e wijziging	47.223.713	44.654.024	43.694.862	43.754.640
Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 2e wijziging	26.091.838	4.221.526	-15.922.783	-19.492.405
Mutatie reserves na 2e wijziging	-26.091.838	-4.221.526	15.922.783	19.492.405
Geraamde resultaat na 2e wijziging	0	0	0	0

Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning

960101 Personeel				
saldo doelstelling na 1e wijziging	37.103.763	35.519.611	34.639.343	34.689.302
lasten	728.150	101.400	101.400	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	37.831.913	35.621.011	34.740.743	34.689.302

960102 Huisvesting en facilitaire zaken				
saldo doelstelling na 1e wijziging	3.344.905	3.231.400	3.284.960	3.479.890
lasten	85.050	37.800	37.800	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	3.429.955	3.269.200	3.322.760	3.479.890

960103 ICT				
saldo doelstelling na 1e wijziging	8.481.896	8.385.428	8.158.922	8.165.808
lasten	118.800	52.800	52.800	0
batens	0	0	0	0
saldo doelstelling na 2e wijziging	8.600.696	8.438.228	8.211.722	8.165.808