



Meerjarenperspectief en toelichting

Inleiding

In onderstaande tabel zijn alle geraamde lasten en baten van 2024 t/m 2027 weergegeven. Deze cijfers zijn gepresenteerd per programma en bijbehorende doelstellingen.

(bedragen x € 1.000)

Programma/ Doelstelling	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01-Grote projecten en strategische opgaven												
010101-Waterdunen	472	-	-472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010102-Natuurpakket Westerschelde	11.156	11.156	-	11.586	11.586	-	8.775	8.775	-	-	-	-
010206-Stikstof	2.498	-	-2.498	644	-	-644	644	-	-644	644	-	-644
019999-Ambtelijke inzet	293	-	-293	288	-	-288	289	-	-289	293	-	-293
Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven	14.419	11.156	-3.263	12.518	11.586	-932	9.708	8.775	-933	937	-	-937
02-Woonplaats Zeeland												
020101-Voorbereiding omgevingswet	182	24	-158	182	24	-158	182	24	-158	182	24	-158
020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd	931	-	-931	931	-	-931	1.018	-	-1.018	971	-	-971
020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat	11.090	902	-10.188	10.884	743	-10.141	10.960	643	-10.317	10.960	643	-10.317
020104 Law Delta	8	-	-8	1.667	-	-1.667	-	-	-	-	-	-
020201-Water en bodem met kwaliteit	590	238	-352	616	238	-378	616	238	-378	616	238	-378
020202-Deltawateren	140	-	-140	4.980	-	-4.980	140	-	-140	140	-	-140
020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen	4.031	-	-4.031	1.110	-	-1.110	1.110	-	-1.110	1.110	-	-1.110
020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen	1.124	-	-1.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029999-Ambtelijke inzet	2.078	-	-2.078	2.042	-	-2.042	2.051	-	-2.051	2.079	-	-2.079
Totaal 02-Woonplaats Zeeland	20.174	1.163	-19.011	22.411	1.004	-21.407	16.076	904	-15.172	16.058	904	-15.153
03-Balans in landelijk gebied												
030101-Realisatie natuurnetwerk	3.419	1.026	-2.393	3.373	1.026	-2.347	3.368	1.026	-2.343	3.369	1.026	-2.343
030102-Natuurbeheer en natuurbescherming	17.064	228	-16.836	17.028	228	-16.800	17.098	228	-16.870	17.169	228	-16.941
030103-Natuurherstel	7.202	3.233	-3.969	7.169	3.200	-3.969	3.969	-	-3.969	3.968	-	-3.968
030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding	3.649	-	-3.649	3.751	-	-3.751	3.752	-	-3.752	3.753	-	-3.753
030106-Een volhoudbare landbouw	3.979	-	-3.979	1.691	-	-1.691	1.691	-	-1.691	1.691	-	-1.691
039999-Ambtelijke inzet	11.782	-	-11.782	11.579	-	-11.579	11.629	-	-11.629	11.790	-	-11.790
Totaal 03-Balans in landelijk gebied	47.095	4.487	-42.608	44.592	4.454	-40.138	41.508	1.254	-40.254	41.741	1.254	-40.487
04-Ondernemend Zeeland												
040101-Arbeidsmarkt	362	-	-362	362	-	-362	362	-	-362	362	-	-362
040102-Concurrentiepositie food	322	-	-322	322	-	-322	322	-	-322	322	-	-322
040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers	2.693	-	-2.693	2.395	-	-2.395	2.316	-	-2.316	2.316	-	-2.316

040104-Campus Zeeland	816	-	-816	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen	4.402	571	-3.831	4.601	405	-4.196	3.254	97	-3.157	3.253	99	-3.154
040106-Marketing en Imago	1.175	-	-1.175	1.175	-	-1.175	1.175	-	-1.175	1.175	-	-1.175
040107- Circulaire economie	916	-	-916	916	-	-916	916	-	-916	916	-	-916
040108-Concurrentiepositie logistiek	4.221	-	-4.221	181	-	-181	181	-	-181	181	-	-181
049999-Ambtelijke inzet	3.178	-	-3.178	3.124	-	-3.124	3.137	-	-3.137	3.181	-	-3.181
Totaal 04-Ondernemend Zeeland	18.084	571	-17.513	13.075	405	-12.670	11.663	97	-11.566	11.705	99	-11.606
05-Mobiliteit op maat												
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen	31.197	411	-30.786	21.521	344	-21.178	24.871	344	-24.527	17.364	369	-16.995
050102-Bereikbaarheid voor de mensen	28.776	2.288	-26.488	27.102	2.260	-24.842	27.390	2.260	-25.130	27.315	2.260	-25.055
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers	887	-	-887	887	-	-887	887	-	-887	887	-	-887
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda	322	-	-322	322	-	-322	322	-	-322	322	-	-322
050105-Wegeninvesteringen	1.925	-	-1.925	1.991	-	-1.991	1.991	-	-1.991	1.991	-	-1.991
050107-Uitvoering slimme mobiliteit	2.962	1.388	-1.574	1.489	508	-981	481	-	-481	481	-	-481
059999-Ambtelijke inzet	10.882	-	-10.882	10.695	-	-10.695	10.741	-	-10.741	10.890	-	-10.890
Totaal 05-Mobiliteit op maat	76.951	4.086	-72.864	64.007	3.111	-60.895	66.683	2.604	-64.079	59.250	2.629	-56.621
06-Iedereen telt!												
060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur	17.321	721	-16.599	15.703	721	-14.982	15.675	721	-14.953	15.645	721	-14.924
060102-Cultureel erfgoed	2.938	-	-2.938	2.514	-	-2.514	2.483	-	-2.483	2.412	-	-2.412
060103-Kunsten	456	-	-456	456	-	-456	456	-	-456	456	-	-456
060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren	607	-	-607	504	-	-504	504	-	-504	504	-	-504
060201- Evenementen	1.221	-	-1.221	892	-	-892	1.221	-	-1.221	892	-	-892
060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur	619	-	-619	629	-	-629	629	-	-629	629	-	-629
060402-Gezond leven	853	-	-853	598	-	-598	598	-	-598	598	-	-598
069999-Ambtelijke inzet	1.215	-	-1.215	1.194	-	-1.194	1.199	-	-1.199	1.216	-	-1.216
Totaal 06-Iedereen telt!	25.229	721	-24.507	22.490	721	-21.768	22.764	721	-22.043	22.351	721	-21.630
07-Bestuur												
070101-Interbestuurlijk toezicht	1.643	51	-1.592	1.665	51	-1.614	1.665	51	-1.614	1.827	51	-1.776
070102-Samenwerkend bestuur	75	-	-75	75	-	-75	75	-	-75	75	-	-75
070104-Signalerend bestuur	839	78	-760	878	78	-800	922	78	-843	922	78	-843
070105- Weerbaar bestuur	561	-	-561	360	-	-360	360	-	-360	360	-	-360

079999-Ambtelijke inzet	6.254	-	-6.254	6.196	-	-6.196	6.211	-	-6.211	6.257	-	-6.257
Totaal 07-Bestuur	9.372	130	-9.243	9.175	130	-9.046	9.233	130	-9.103	9.441	130	-9.311
08-Energie op klimaat!												
080101-Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water	3.108	190	-2.918	4.189	190	-3.999	495	190	-305	306	-	-306
080103-Energietransitie	2.076	637	-1.439	2.051	637	-1.414	1.480	507	-973	1.237	265	-973
089999-Ambtelijke inzet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 08-Energie op klimaat!	5.184	827	-4.357	6.239	827	-5.412	1.975	697	-1.278	1.543	265	-1.279
Totaal programma's	216.508	23.142	-193.366	194.507	22.239	-	179.610	15.182	-	163.027	6.002	-
						172.268			164.428			157.025
90 Algemene dekkingsmiddelen												
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	-	43.840	43.840	-	43.840	43.840	-	43.840	43.840	-	43.840	43.840
900102 Provinciefonds	3.111	160.069	156.958	3.281	163.611	160.330	3.281	159.408	156.128	3.355	163.958	160.603
900103 Dividend	-	17.031	17.031	-	18.505	18.505	-	19.325	19.325	-	19.517	19.517
900104 Saldo van de financieringsfunctie	646	81	-566	731	42	-689	1.390	18	-1.372	1.905	2	-1.903
900105 Budgettaire ruimte	7.049	-	-7.049	7.158	-	-7.158	7.737	-	-7.737	37.493	-	-37.493
900106 Onvoorzien inclusief stelposten	-500	-	500	-492	-	492	-500	-	500	-500	-	500
900107 Overige inkomsten	-	6.700	6.700	-	6.700	6.700	-	6.700	6.700	-	6.700	6.700
909999 Ambtelijke inzet	301	-	-301	296	-	-296	297	-	-297	302	-	-302
Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen	10.607	227.720	217.113	10.974	232.698	221.724	12.205	229.291	217.087	42.555	234.017	191.462
96 Overhead												
960101 Personeel	21.734	12	-21.722	21.179	12	-21.167	21.146	-	-21.146	21.248	-	-21.248
960102 Huisvesting en facilitaire zaken	2.340	48	-2.292	2.611	48	-2.563	2.336	48	-2.288	2.492	48	-2.443
960103 ICT	4.084	4	-4.080	3.843	4	-3.839	4.019	-	-4.019	4.057	-	-4.057
960104 Overige overhead	1.082	-	-1.082	1.056	-	-1.056	1.147	-	-1.147	1.162	-	-1.162
Totaal 96 Overhead	29.241	64	-29.177	28.689	64	-28.625	28.648	48	-28.600	28.959	48	-28.911
Saldo lasten en baten	256.356	250.927	-5.430	234.171	255.001	20.831	220.463	244.522	24.059	234.541	240.067	5.526
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1	1.180	5.307	4.127	222	5.439	5.217	-	111	111	-	111	111
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2	2.500	3.929	1.429	-	4.938	4.938	-	98	98	-	52	52
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3	141	3.726	3.585	-	1.357	1.357	-	1.345	1.345	-	1.084	1.084
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4	565	5.756	5.192	-	1.164	1.164	-	-	-	-	-	-
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5	11.512	25.945	14.433	10.335	13.739	3.404	15.617	16.219	602	7.766	9.022	1.256
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6	778	1.593	815	-	200	200	-	270	270	-	200	200

980799 Bestemmingsreserves-Pr.7	-	279	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8	11	1.676	1.665	11	530	519	11	-	-11	11	-	-11	-
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen	1.332	10.849	9.517	1.293	741	-552	-	-	-	-	-	-	-
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen	45.464	9.624	-35.841	41.631	4.164	-37.467	30.971	4.164	-26.807	12.425	3.787	-8.638	-
989499 Bestemmingsreserve salarissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989699 Bestemmingsreserves overhead	575	805	230	495	885	390	438	771	333	360	779	420	-
Totaal 98-Reserves	64.059	69.489	5.430	53.987	33.157	-20.831	47.037	22.978	-24.059	20.562	15.035	-5.526	-
Resultaat	320.416	320.416	-	288.158	288.158	-	267.500	267.500	-	255.102	255.102	-0	-