



Meerjarenperspectief en toelichting

Inleiding

In onderstaande tabel zijn alle geraamde lasten en baten van 2025 t/m 2028 weergegeven. Deze cijfers zijn gepresenteerd per programma en bijbehorende doelstellingen.

(bedragen x € 1.000)

Programma/ Doelstelling	Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01-Grote projecten en strategische opgaven												
010102-NPW	13.245	13.245	-	13.434	13.434	-	-	-	-	-	-	-
019999-Ambtelijke inzet	1.854	-	-1.854	1.862	-	-1.862	1.879	-	-1.879	1.858	-	-1.858
Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven	15.099	13.245	-1.854	15.296	13.434	-1.862	1.879	-	-1.879	1.858	-	-1.858
02-Woonplaats Zeeland												
020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#N/A	#N/A	#N/A
020105-Ruimtelijke kwaliteit: werken met de Omgevingswet	376	24	-352	394	24	-370	412	24	-388	428	24	-404
020106-Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt	13.990	1.327	-12.663	15.095	1.327	-13.769	15.322	1.327	-13.996	15.402	1.327	-14.075
020107-Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland	4.326	260	-4.066	4.091	260	-3.831	3.496	-	-3.496	1.312	-	-1.312
020108-Toerisme en recreatie: bestemming in balans	942	-	-942	1.032	-	-1.032	1.032	-	-1.032	1.032	-	-1.032
020109-Ruimtelijke kwaliteit: omgevingsvisie en verordening, advies	4.324	2.282	-2.042	1.046	696	-350	895	546	-350	314	-	-314
020110-Ruimtelijke kwaliteit: toekomstbestendige bedrijventerreinen	2.065	400	-1.665	2.065	400	-1.665	356	130	-226	-	-	-
029999-Ambtelijke inzet	2.731	-	-2.731	2.744	-	-2.744	2.769	-	-2.769	2.738	-	-2.738
Totaal 02-Woonplaats Zeeland	28.753	4.292	-24.461	26.466	2.707	-23.760	24.281	2.027	-22.255	#N/A	#N/A	#N/A
03-Balans in landelijk gebied												
030107-Natuurbeheer	17.923	25	-17.898	17.918	25	-17.893	17.991	25	-17.966	18.129	25	-18.104
030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding	3.266	-	-3.266	3.266	-	-3.266	3.267	-	-3.267	3.268	-	-3.268
030103-Natuurherstel	9.373	3.828	-5.545	5.545	-	-5.545	5.544	-	-5.544	5.559	-	-5.559
030106-Volhoudbare landbouw	1.875	-	-1.875	1.875	-	-1.875	1.875	-	-1.875	1.665	-	-1.665
030108-Natuurontwikkeling	3.904	1.000	-2.904	3.622	1.000	-2.622	3.457	1.000	-2.457	3.457	1.000	-2.457
030109-Natuurbescherming	139	228	89	139	228	89	139	228	89	139	228	89
039999-Ambtelijke inzet	3.819	-	-3.819	3.836	-	-3.836	3.871	-	-3.871	3.827	-	-3.827
Totaal 03-Balans in landelijk gebied	40.297	5.081	-35.216	36.200	1.253	-34.947	36.144	1.253	-34.891	36.043	1.253	-34.790
04-Ondernemend Zeeland												
040109-Vestigingsklimaat, imago en talent	3.952	-	-3.952	3.952	-	-3.952	3.746	-	-3.746	3.746	-	-3.746
040110-Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht	8.727	1.615	-7.112	8.004	1.380	-6.625	7.491	1.402	-6.089	4.510	-	-4.510
040111-Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie	272	-	-272	323	-	-323	323	-	-323	323	-	-323
040112-Europa, Rijk en Regio	3.298	476	-2.822	2.456	313	-2.143	2.455	315	-2.140	1.999	242	-1.757

049999-Ambtelijke inzet	2.903	-	-2.903	2.917	-	-2.917	2.943	-	-2.943	2.910	-	-2.910
Totaal 04-Ondernemend Zeeland	19.152	2.091	-17.061	17.653	1.693	-15.960	16.959	1.717	-15.242	13.488	242	-13.246
05-Mobiliteit op maat												
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen	25.378	495	-24.882	30.690	520	-30.169	21.908	442	-21.466	22.612	392	-22.219
050111-Verbetering verkeersveiligheid	917	-	-917	917	-	-917	917	-	-917	917	-	-917
050112-Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen	32.403	29.300	-3.103	32.321	29.300	-3.021	32.050	29.300	-2.750	33.968	29.300	-4.668
050113-Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie	36.455	4.747	-31.708	34.335	3.604	-30.731	36.185	3.479	-32.706	33.755	2.285	-31.470
059999-Ambtelijke inzet	12.632	-	-12.632	12.690	-	-12.690	12.805	-	-12.805	12.661	-	-12.661
Totaal 05-Mobiliteit op maat	107.786	34.542	-73.243	110.953	33.424	-77.529	103.866	33.221	-70.644	103.912	31.977	-71.935
06-Iedereen telt!												
060105-Basis voor Cultuur en Erfgoed	19.868	723	-19.144	19.793	723	-19.069	19.710	723	-18.987	17.660	723	-16.936
060106-Participatie en Publieksverbreding	1.681	-	-1.681	1.681	-	-1.681	1.660	-	-1.660	388	-	-388
060107-Jeugd en Jongeren	1.477	-	-1.477	1.477	-	-1.477	1.477	-	-1.477	1.477	-	-1.477
060108-Makersklimaat	1.665	-	-1.665	1.596	-	-1.596	1.596	-	-1.596	1.596	-	-1.596
060109-Innovatie en Transitie	1.263	1.263	-	388	388	-	388	388	-	-	-	-
060110-Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland	2.605	403	-2.202	2.541	-	-2.541	2.253	-	-2.253	2.335	-	-2.335
069999-Ambtelijke inzet	1.282	-	-1.282	1.288	-	-1.288	1.299	-	-1.299	1.285	-	-1.285
Totaal 06-Iedereen telt!	29.841	2.389	-27.452	28.764	1.111	-27.653	28.385	1.111	-27.274	24.741	723	-24.018
07-Bestuur												
070101-Interbestuurlijk toezicht	1.842	51	-1.791	1.842	51	-1.791	2.040	51	-1.988	1.842	51	-1.791
070102-Samenwerkend bestuur	77	-	-77	77	-	-77	77	-	-77	77	-	-77
070104-Signalerend bestuur	1.045	97	-948	1.102	156	-946	1.027	83	-944	1.023	78	-944
070105- Weerbaar bestuur	304	-	-304	304	-	-304	296	-	-296	296	-	-296
079999-Ambtelijke inzet	7.179	-	-7.179	7.194	-	-7.194	7.227	-	-7.227	7.184	-	-7.184
Totaal 07-Bestuur	10.447	148	-10.298	10.519	207	-10.312	10.668	134	-10.534	10.422	130	-10.293
08-Energie op klimaat!												
080101-Klimaatadaptatie en voldoende zoet water	4.976	510	-4.466	2.040	391	-1.649	624	-	-624	293	-	-293
080103-Energietransitie	3.656	2.683	-973	3.833	2.867	-966	1.224	257	-966	978	-	-978
080107-Deltawateren	4.985	-	-4.985	145	-	-145	145	-	-145	145	-	-145
089999-Ambtelijke inzet	1.992	-	-1.992	2.001	-	-2.001	2.019	-	-2.019	1.996	-	-1.996
Totaal 08-Energie op klimaat!	15.608	3.193	-12.416	8.019	3.258	-4.761	4.011	257	-3.754	3.412	-	-3.412
Totaal programma's	266.984	64.983	-202.001	253.869	57.087	-196.782	226.192	39.720	-186.472	#N/A	#N/A	#N/A

90 Algemene dekkingsmiddelen												
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	-	44.065	44.065	-	44.290	44.290	-	44.290	44.290	-	44.290	44.290
900102 Provinciefonds	1.460	168.603	167.143	2.778	166.649	163.871	3.148	172.912	169.764	3.512	179.548	176.036
900103 Dividend	-	16.349	16.349	-	14.200	14.200	-	14.319	14.319	-	14.208	14.208
900104 Saldo van de financieringsfunctie	531	600	69	590	350	-240	505	250	-255	553	50	-503
900105 Budgettaire ruimte	1.361	-	-1.361	1.403	-	-1.403	1.616	-	-1.616	3.452	-	-3.452
900106 Onvoorzien inclusief stelposten	-492	-	492	-500	-	500	-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	419	-	-419	421	-	-421	425	-	-425	420	-	-420
Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen	3.279	236.317	233.038	4.692	232.189	227.497	5.193	238.471	233.277	7.438	244.796	237.359
96 Overhead												
960101 Personeel	28.398	52	-28.346	28.405	47	-28.358	28.448	16	-28.432	27.977	-	-27.977
960102 Huisvesting en facilitaire zaken	3.041	68	-2.973	2.791	72	-2.719	2.950	56	-2.894	2.859	48	-2.810
960103 ICT	5.038	24	-5.014	5.047	24	-5.024	5.018	8	-5.010	5.282	-	-5.282
960104 Overige overhead	1.184	-	-1.184	1.143	-	-1.143	1.163	-	-1.163	1.164	-	-1.164
Totaal 96 Overhead	37.662	144	-37.517	37.386	142	-37.244	37.578	80	-37.497	37.282	48	-37.234
Saldo lasten en baten	307.924	301.444	-6.480	295.947	289.419	-6.528	268.963	278.271	9.308	#N/A	#N/A	#N/A
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1	222	5.439	5.217	-	111	111	-	111	111	-	-	-
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2	-	11.295	11.295	-	6.228	6.228	-	4.507	4.507	28	141	112
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3	63	1.861	1.797	63	1.505	1.441	63	1.084	1.021	-	42	42
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4	100	3.865	3.765	-	2.663	2.663	-	2.157	2.157	-	450	450
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5	11.207	16.111	4.904	14.872	19.870	4.998	6.868	11.276	4.408	7.173	9.285	2.112
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6	75	300	225	50	270	220	-	200	200	-	200	200
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8	11	599	588	11	1.369	1.358	11	369	358	-	-	-
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen	2.757	10.694	7.937	-	9.633	9.633	-	1.000	1.000	-	-	-
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen	42.150	12.464	-29.686	32.971	12.464	-20.507	35.425	11.887	-23.538	29.802	5.887	-23.915
989499 Bestemmingsreserve salarissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989699 Bestemmingsreserves overhead	495	934	439	438	820	383	360	829	469	482	782	300
Totaal 98-Reserves	57.081	63.561	6.480	48.405	54.933	6.528	42.727	33.419	-9.308	37.485	16.785	-20.699
Resultaat	365.005	365.005	-	344.352	344.352	-	311.691	311.691	-	#N/A	#N/A	#N/A

