



Meerjarenperspectief en toelichting

Inleiding

In onderstaande tabel zijn alle geraamde lasten en baten van 2027 t/m 2030 weergegeven. Deze cijfers zijn gepresenteerd per programma en bijbehorende doelstellingen.

(bedragen x € 1.000)

Programma/ Doelstelling	Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029			Begroting 2030		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01-Grote projecten en strategische opgaven												
010102-NPW	3.961	-	-3.961	6.869	-	-6.869	806	-	-806	476	-	-476
019999-Ambtelijke inzet	1.093	-	-1.093	1.106	-	-1.106	1.110	-	-1.110	2.097	-	-2.097
Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven	5.054	-	-5.054	7.974	-	-7.974	1.916	-	-1.916	2.573	-	-2.573
02-Woonplaats Zeeland												
020105-Ruimtelijke kwaliteit: werken met de Omgevingswet	179	24	-155	179	24	-155	179	24	-155	179	24	-155
020106-Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt	18.978	1.327	-17.652	18.855	1.327	-17.528	18.573	1.327	-17.247	18.232	1.327	-16.906
020107-Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland	5.819	585	-5.234	3.836	-	-3.836	1.567	-	-1.567	1.528	-	-1.528
020108-Toerisme en recreatie: bestemming in balans	830	-	-830	1.033	-	-1.033	1.033	-	-1.033	1.033	-	-1.033
020109-Ruimtelijke kwaliteit: omgevingsvisie en verordening, advies	2.355	54	-2.301	314	-	-314	314	-	-314	314	-	-314
020110-Ruimtelijke kwaliteit: toekomstbestendige bedrijventerreinen	474	249	-226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029999-Ambtelijke inzet	3.680	-	-3.680	3.717	-	-3.717	3.729	-	-3.729	3.727	-	-3.727
Totaal 02-Woonplaats Zeeland	32.315	2.238	-30.077	27.933	1.351	-26.583	25.395	1.351	-24.045	25.013	1.351	-23.662
03-Balans in landelijk gebied												
030103-Natuurherstel	24.482	16.861	-7.621	17.665	11.964	-5.701	11.137	5.436	-5.701	11.462	5.761	-5.701
030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding	4.119	-	-4.119	3.669	-	-3.669	3.628	-	-3.628	3.628	-	-3.628
030106-Volhoudbare landbouw	1.725	-	-1.725	1.725	-	-1.725	1.725	-	-1.725	1.725	-	-1.725
030107-Natuurbeheer	23.899	206	-23.693	24.098	206	-23.892	21.077	-	-21.077	21.077	-	-21.077
030108-Natuurontwikkeling	3.598	1.166	-2.433	3.598	1.166	-2.432	3.598	1.155	-2.444	3.598	1.150	-2.448
030109-Natuurbescherming	1.074	1.050	-24	210	186	-24	210	186	-24	210	186	-24
039999-Ambtelijke inzet	6.644	-	-6.644	4.864	-	-4.864	4.323	-	-4.323	4.320	-	-4.320
Totaal 03-Balans in landelijk gebied	65.541	19.282	-46.259	55.830	13.522	-42.307	45.698	6.777	-38.921	46.020	7.097	-38.923
04-Ondernemend Zeeland												
040109-Vestigingsklimaat, imago en talent	5.038	131	-4.907	3.973	-	-3.973	3.597	-	-3.597	3.597	-	-3.597

(bedragen x € 1.000)

040110-Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht	9.531	2.419	-7.113	4.063	-	-4.063	4.063	-	-4.063	4.063	-	-4.063
040111-Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie	606	-	-606	356	-	-356	293	-	-293	293	-	-293
040112-Europa, Rijk en Regio	3.097	894	-2.202	2.979	772	-2.207	2.489	495	-1.995	2.399	468	-1.932
049999-Ambtelijke inzet	3.513	-	-3.513	3.431	-	-3.431	3.444	-	-3.444	3.442	-	-3.442
Totaal 04-Ondernemend Zeeland	21.785	3.444	-18.340	14.801	772	-14.029	13.886	495	-13.392	13.794	468	-13.327
05-Mobiliteit op maat												
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen	29.930	1.251	-28.679	26.340	1.125	-25.215	25.697	847	-24.850	24.551	847	-23.704
050105 Wegeninvesteringen	41	-	-41	2.000	-	-2.000	1.945	-	-1.945	1.945	-	-1.945
050111-Verbetering verkeersveiligheid	919	-	-919	919	-	-919	919	-	-919	919	-	-919
050112-Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen	39.652	29.300	-10.352	35.138	29.300	-5.838	35.410	29.300	-6.110	6.007	-	-6.007
050113-Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie	37.600	3.516	-34.084	36.236	2.299	-33.938	35.721	2.299	-33.423	35.721	2.299	-33.423
059999-Ambtelijke inzet	15.844	-	-15.844	15.784	-	-15.784	15.587	-	-15.587	14.625	-	-14.625
Totaal 05-Mobiliteit op maat	123.986	34.067	-89.919	116.418	32.723	-83.694	115.278	32.445	-82.833	83.768	3.145	-80.623
06-Iedereen telt!												
060105-Basis voor Cultuur en Erfgoed	21.242	506	-20.736	20.152	506	-19.645	20.996	506	-20.490	20.212	506	-19.706
060106-Participatie en Publieksverbreding	2.116	-	-2.116	2.217	-	-2.217	2.084	-	-2.084	2.084	-	-2.084
060107-Jeugd en Jongeren	752	-	-752	764	-	-764	692	-	-692	692	-	-692
060108-Makersklimaat	1.251	-	-1.251	1.251	-	-1.251	1.251	-	-1.251	1.251	-	-1.251
060109-Innovatie en Transitie	550	20	-530	150	-	-150	150	-	-150	150	-	-150
060110-Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland	3.034	-	-3.034	2.865	-	-2.865	2.327	-	-2.327	2.665	-	-2.665
069999-Ambtelijke inzet	2.116	-	-2.116	2.135	-	-2.135	1.844	-	-1.844	1.843	-	-1.843
Totaal 06-Iedereen telt!	31.060	526	-30.534	29.534	506	-29.028	29.344	506	-28.837	28.898	506	-28.392
07-Bestuur												
070101-Interbestuurlijk toezicht	37	-	-37	37	-	-37	37	-	-37	37	-	-37
070102-Samenwerkend bestuur	1.652	-	-1.652	1.583	-	-1.583	1.600	-	-1.600	1.600	-	-1.600
070103-Sterk Provinciaal bestuur	1.431	-	-1.431	1.252	-	-1.252	1.252	-	-1.252	1.252	-	-1.252
070104-Signalerend bestuur	760	239	-522	587	232	-355	587	232	-355	587	232	-355
070105-Weerbaar bestuur	450	-	-450	450	-	-450	450	-	-450	314	-	-314
079999-Ambtelijke inzet	8.888	-	-8.888	8.709	-	-8.709	8.454	-	-8.454	8.451	-	-8.451
Totaal 07-Bestuur	13.219	239	-12.980	12.618	232	-12.386	12.380	232	-12.148	12.242	232	-12.010
08-Energie op klimaat!												

(bedragen x € 1.000)

080101-Klimaatadaptatie en voldoende zoet water	1.103	8	-1.095	293	-	-293	293	-	-293	293	-	-293
080103-Energietransitie	6.691	1.138	-5.553	2.788	978	-1.810	1.399	-	-1.399	1.399	-	-1.399
080107-Deltawateren	68	220	152	90	-	-90	90	-	-90	90	-	-90
089999-Ambtelijke inzet	3.364	-	-3.364	3.406	-	-3.406	3.415	-	-3.415	3.414	-	-3.414
Totaal 08-Energie op klimaat!	11.225	1.366	-9.860	6.577	978	-5.599	5.197	-	-5.197	5.196	-	-5.196
Totaal programma's	304.186	61.162	-243.024	271.685	50.085	-221.601	249.095	41.806	-207.289	217.503	12.799	-204.704
90 Algemene dekkingsmiddelen												
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000
900102 Provinciefonds	3.729	198.928	195.199	226	201.774	201.548	-197	205.333	205.529	550	206.334	205.784
900103 Dividend	-	19.314	19.314	-	13.668	13.668	-	14.989	14.989	-	14.152	14.152
900104 Saldo van de financieringsfunctie	550	4.620	4.070	553	3.806	3.253	496	3.029	2.533	552	2.389	1.837
900105 Budgettaire ruimte	-11	-	11	-11	-	11	-11	-	11	3.104	-	-3.104
900106 Onvoorzien inclusief stelposten	-500	-	500	-500	-	500	-500	-	500	-500	-	500
900107 Overige inkomsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909999 Ambtelijke inzet	550	-	-550	559	-	-559	561	-	-561	561	-	-561
Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen	4.318	272.862	268.544	827	269.248	268.421	349	273.351	273.002	4.267	272.875	268.608
96 Overhead												
960101 Personeel	37.128	24	-37.104	35.520	-	-35.520	34.639	-	-34.639	34.689	-	-34.689
960102 Huisvesting en facilitaire zaken	3.378	33	-3.345	3.253	21	-3.231	3.306	21	-3.285	3.501	21	-3.480
960103 ICT	8.494	12	-8.482	8.385	-	-8.385	8.159	-	-8.159	8.166	-	-8.166
960104 Overige overhead	1.944	4.583	2.639	1.738	4.412	2.674	1.698	4.278	2.580	1.698	4.278	2.580
Totaal 96 Overhead	50.944	4.652	-46.292	48.895	4.433	-44.462	47.802	4.299	-43.503	48.054	4.299	-43.755
Saldo lasten en baten	359.447	338.676	-20.772	321.408	323.766	2.358	297.246	319.456	22.210	269.824	289.973	20.149
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1	-	5.984	5.984	-	6.869	6.869	-	806	806	-	476	476
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2	-2.790	6.558	9.348	40	2.479	2.438	-	69	69	-	29	29
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3	83	5.718	5.635	-	96	96	-	-	-	-	-	-
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4	120	5.178	5.058	-	889	889	-	-	-	-	-	-
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5	12.487	18.311	5.824	11.318	13.287	1.970	9.806	12.444	2.638	10.012	10.845	833
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6	1.142	750	-392	1.317	250	-1.067	-	700	700	500	200	-300
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7	30	237	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8	31	1.466	1.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(bedragen x € 1.000)

989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen	-	12.831	12.831	-	10.167	10.167	-	3.691	3.691	-	-	-
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen	39.307	12.399	-26.908	31.162	5.987	-25.175	36.984	5.887	-31.097	29.147	5.887	-23.260
989699 Bestemmingsreserves overhead	542	2.292	1.750	489	1.945	1.456	703	1.686	982	-	2.073	2.073
Totaal 98-Reserves	50.952	71.724	20.772	44.326	41.967	-2.358	47.493	25.283	-22.210	39.659	19.510	-20.149
Resultaat	410.400	410.400	-	365.734	365.734	-	344.739	344.739	-	309.483	309.483	-