

Meerjarenperspectief en toelichting

Inleiding

In onderstaande tabel zijn alle geraamde lasten en baten van 2026 t/m 2029 weergegeven. Deze cijfers zijn gepresenteerd per programma en bijbehorende doelstellingen.

(bedragen x € 1.000)

Programma/ Doelstelling	Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01-Grote projecten en strategische opgaven												
010102-NPW	13.197	12.697	-500	1.622	1.122	-500	719	719	-	947	947	-
019999-Ambtelijke inzet	1.029	-	-1.029	1.036	-	-1.036	1.024	-	-1.024	1.028	-	-1.028
Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven	14.225	12.697	-1.529	2.658	1.122	-1.536	1.743	719	-1.024	1.975	947	-1.028
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	16.465	1.327	-15.138	16.559	1.327	-15.233	16.593	1.327	-15.266	16.429	1.327	-15.102
020107-Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland	6.843	795	-6.048	4.644	542	-4.102	1.525	-	-1.525	1.489	-	-1.489
020108-Toerisme en recreatie: bestemming in balans	1.207	-	-1.207	830	-	-830	1.033	-	-1.033	1.033	-	-1.033
020109-Ruimtelijke kwaliteit: omgevingsvisie en verordening, advies	603	54	-550	2.426	54	-2.372	314	-	-314	314	-	-314
020110-Ruimtelijke kwaliteit: toekomstbestendige bedrijventerreinen	2.065	400	-1.665	459	233	-226	-	-	-	-	-	-
029999-Ambtelijke inzet	2.865	-	-2.865	2.886	-	-2.886	2.851	-	-2.851	2.863	-	-2.863
Totaal 02-Woonplaats Zeeland	30.227	2.599	-27.627	27.983	2.180	-25.804	22.494	1.351	-21.144	22.306	1.351	-20.956
03-Balans in landelijk gebied												
030103-Natuurherstel	24.824	16.571	-8.253	13.950	7.888	-6.061	12.564	6.988	-5.576	12.274	6.698	-5.576
030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding	3.508	-	-3.508	3.294	-	-3.294	3.295	-	-3.295	3.254	-	-3.254
030106-Volhoudbare landbouw	1.665	-	-1.665	1.665	-	-1.665	1.665	-	-1.665	1.665	-	-1.665
030107-Natuurbeheer	19.056	52	-19.004	19.151	52	-19.099	19.333	52	-19.281	19.206	-	-19.206
030108-Natuurontwikkeling	3.772	1.165	-2.606	3.607	1.166	-2.441	3.607	1.166	-2.441	3.607	1.155	-2.452
030109-Natuurbescherming	255	344	89	139	228	89	139	228	89	139	228	89
039999-Ambtelijke inzet	5.373	-	-5.373	4.660	-	-4.660	4.391	-	-4.391	4.003	-	-4.003
Totaal 03-Balans in landelijk gebied	58.451	18.132	-40.319	46.465	9.334	-37.131	44.993	8.434	-36.559	44.147	8.081	-36.065
04-Ondernemend Zeeland												
040109-Vestigingsklimaat, imago en talent	4.764	-	-4.764	3.829	-	-3.829	3.729	-	-3.729	3.729	-	-3.729
040110-Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht	10.528	2.060	-8.468	8.026	1.655	-6.370	4.465	-	-4.465	4.465	-	-4.465
040111-Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie	889	595	-293	293	-	-293	293	-	-293	293	-	-293
040112-Europa, Rijk en Regio	3.191	986	-2.205	3.145	943	-2.202	2.547	790	-1.757	1.732	187	-1.545
049999-Ambtelijke inzet	3.197	-	-3.197	3.205	-	-3.205	3.168	-	-3.168	3.180	-	-3.180

(bedragen x € 1.000)

Totaal 04-Ondernemend Zeeland	22.570	3.641	-18.929	18.498	2.598	-15.900	14.203	790	-13.413	13.400	187	-13.213
05-Mobiliteit op maat												
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen	24.125	969	-23.155	23.700	877	-22.822	22.980	827	-22.153	21.486	827	-20.658
050105 Wegeninvesteringen	7.535	-	-7.535	207	-	-207	2.166	-	-2.166	2.166	-	-2.166
050111-Verbetering verkeersveiligheid	917	-	-917	917	-	-917	917	-	-917	917	-	-917
050112-Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen	32.507	29.300	-3.207	32.022	29.300	-2.722	34.045	29.300	-4.745	34.045	29.300	-4.745
050113-Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie	35.974	4.527	-31.447	36.653	4.099	-32.553	33.816	2.305	-31.511	33.816	2.305	-31.511
059999-Ambtelijke inzet	14.601	-	-14.601	14.783	-	-14.783	14.376	-	-14.376	14.193	-	-14.193
Totaal 05-Mobiliteit op maat	115.658	34.796	-80.862	108.281	34.277	-74.004	108.301	32.433	-75.868	106.623	32.433	-74.191
06-Iedereen telt!												
060105-Basis voor Cultuur en Erfgoed	21.917	479	-21.439	20.572	479	-20.094	18.981	479	-18.502	18.957	479	-18.478
060106-Participatie en Publieksverbreding	1.984	25	-1.959	2.080	-	-2.080	2.618	-	-2.618	2.285	-	-2.285
060107-Jeugd en Jongeren	718	-	-718	850	-	-850	861	-	-861	1.499	-	-1.499
060108-Makersklimaat	1.051	-	-1.051	1.051	-	-1.051	1.051	-	-1.051	1.605	-	-1.605
060109-Innovatie en Transitie	688	388	-300	688	388	-300	-	-	-	-	-	-
060110-Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland	3.049	-	-3.049	2.761	-	-2.761	2.343	-	-2.343	2.004	-	-2.004
069999-Ambtelijke inzet	1.683	-	-1.683	1.708	-	-1.708	1.678	-	-1.678	1.636	-	-1.636
Totaal 06-Iedereen telt!	31.089	891	-30.198	29.709	866	-28.843	27.532	479	-27.053	27.985	479	-27.507
07-Bestuur												
070101-Interbestuurlijk toezicht	36	-	-36	36	-	-36	36	-	-36	36	-	-36
070102-Samenwerkend bestuur	1.997	51	-1.946	2.018	51	-1.967	2.012	51	-1.961	2.029	51	-1.978
070103-Sterk Provinciaal bestuur	826	-	-826	1.030	-	-1.030	826	-	-826	826	-	-826
070104-Signalerend bestuur	662	316	-347	566	220	-347	560	213	-347	560	213	-347
070105- Weerbaar bestuur	445	-	-445	437	-	-437	437	-	-437	437	-	-437
079999-Ambtelijke inzet	7.917	-	-7.917	8.069	-	-8.069	7.775	-	-7.775	7.407	-	-7.407
Totaal 07-Bestuur	11.884	367	-11.517	12.156	271	-11.885	11.646	265	-11.382	11.295	265	-11.030
08-Energie op klimaat!												
080101-Klimaatadaptatie en voldoende zoet water	2.538	398	-2.139	1.032	8	-1.024	293	-	-293	293	-	-293
080103-Energietransitie	5.528	3.962	-1.567	2.829	1.249	-1.581	1.612	605	-1.007	1.612	605	-1.007
080107-Deltawateren	145	-	-145	145	-	-145	145	-	-145	145	-	-145
089999-Ambtelijke inzet	1.925	-	-1.925	1.924	-	-1.924	2.079	-	-2.079	2.088	-	-2.088

(bedragen x € 1.000)

Totaal 08-Energie op klimaat!	10.136	4.360	-5.776	5.930	1.256	-4.673	4.129	605	-3.524	4.137	605	-3.532
Totaal programma's	294.240	77.484	-216.756	251.681	51.905	-199.777	235.041	45.075	-189.966	231.869	44.347	-187.522
90 Algemene dekkingsmiddelen												
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	-	46.290	46.290	-	46.290	46.290	-	46.290	46.290	-	46.290	46.290
900102 Provinciefonds	5.233	169.424	164.192	5.655	175.993	170.338	6.287	183.169	176.883	7.730	190.203	182.473
900103 Dividend	-	19.098	19.098	-	19.544	19.544	-	15.078	15.078	-	11.949	11.949
900104 Saldo van de financieringsfunctie	590	4.080	3.490	505	3.080	2.575	553	2.380	1.827	521	1.630	1.109
900105 Budgettaire ruimte	-3	-	3	-21	-	21	479	-	-479	4.788	-	-4.788
900106 Onvoorzien inclusief stelposten	-500	-	500	-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	440	-	-440	443	-	-443	437	-	-437	439	-	-439
Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen	5.759	245.592	239.832	6.082	251.607	245.526	7.256	253.617	246.361	12.979	256.772	243.793
96 Overhead												
960101 Personeel	32.982	55	-32.927	32.565	24	-32.541	31.973	-	-31.973	31.594	-	-31.594
960102 Huisvesting en facilitaire zaken	3.349	65	-3.284	3.348	33	-3.315	3.153	21	-3.132	3.091	21	-3.069
960103 ICT	7.965	28	-7.938	7.698	12	-7.686	7.806	-	-7.806	7.412	-	-7.412
960104 Overige overhead	1.939	4.638	2.699	1.980	4.298	2.318	1.785	4.194	2.409	1.748	4.067	2.319
Totaal 96 Overhead	46.235	4.785	-41.449	45.591	4.367	-41.224	44.717	4.215	-40.502	43.845	4.088	-39.757
Saldo lasten en baten	346.234	327.861	-18.373	303.353	307.879	4.525	287.014	302.908	15.893	288.692	305.207	16.515
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1	-	500	500	-	2.523	2.523	-	-	-	-	-	-
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2	172	8.768	8.596	150	5.436	5.286	28	176	148	-	-	-
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3	83	5.212	5.128	83	1.665	1.582	-	96	96	-	-	-
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4	120	5.002	4.882	120	3.221	3.101	-	450	450	-	-	-
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5	18.719	20.258	1.539	6.868	11.883	5.016	7.173	10.205	3.032	7.353	8.515	1.163
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6	202	1.391	1.189	490	700	210	864	200	-664	-	700	700
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7	-	152	152	-	152	152	-	-	-	-	-	-
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8	31	2.669	2.638	31	1.466	1.435	-	-	-	-	-	-
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen	-	17.158	17.158	-	4.112	4.112	-	5.347	5.347	-	-	-
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen	38.032	14.037	-23.995	40.695	12.098	-28.597	30.717	5.987	-24.730	24.397	5.887	-18.510
989699 Bestemmingsreserves overhead	438	1.024	587	360	1.014	654	482	910	428	703	836	133
Totaal 98-Reserves	57.798	76.171	18.373	48.797	44.272	-4.525	39.264	23.371	-15.893	32.453	15.938	-16.515

(bedragen x € 1.000)

Resultaat	404.032	404.032	-	352.150	352.150	-	326.278	326.278	-	321.145	321.145	-
------------------	---------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---