



# Meerjarenperspectief en toelichting

## **Inleiding**

In het overzicht meerjarenperspectief worden de geraamde baten, lasten en het saldo hiervan weergegeven voor 2022 tot en met 2025. De cijfers zijn gepresenteerd per programma en per doelstelling.

(bedragen x € 1.000)

Programma/ Doelstelling	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>01-Grote projecten en strategische opgaven</b>												
010101-Waterdunen	259	5	254	137	5	133	104	-	104	-	-	-
010102-Natuurpakket Westerschelde	22.333	22.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010105-Zeeuws Deltaplan ZW	83	-	83	95	-	95	89	-	89	108	-	108
010201 Strategische opgaven - stelpost	1.035	-	1.035	1.540	-	1.540	1.540	-	1.540	530	-	530
010204 Slimme mobiliteit	45	115	-70	45	115	-70	-	-	-	-	-	-
010206-Stikstof	524	-	524	524	-	524	525	-	525	525	-	525
019999-Ambtelijke inzet	1.852	-	1.852	1.828	-	1.828	1.745	-	1.745	1.732	-	1.732
<b>Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven</b>	<b>26.131</b>	<b>22.453</b>	<b>3.678</b>	<b>4.171</b>	<b>120</b>	<b>4.051</b>	<b>4.003</b>	<b>-</b>	<b>4.003</b>	<b>2.895</b>	<b>-</b>	<b>2.895</b>
<b>02-Woonplaats Zeeland</b>												
020101-Vorbereiding omgevingswet	385	24	361	266	24	242	266	24	242	266	24	242
020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd	1.904	599	1.305	1.348	124	1.224	860	-	860	860	-	860
020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat	9.343	774	8.569	9.279	651	8.628	9.436	643	8.793	8.972	643	8.330
020104 Law Delta	180	-	180	-	-	-	-	-	-	1.667	-	1.667
020201-Water en bodem met kwaliteit	583	184	399	527	184	343	527	184	343	527	184	343
020202-Deltawateren	138	-	138	138	-	138	2.638	-	2.638	138	-	138
020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen	1.254	-	1.254	1.204	-	1.204	1.209	-	1.209	1.088	-	1.088
020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen	202	-	202	202	-	202	202	-	202	-	-	-
029999-Ambtelijke inzet	3.262	-	3.262	3.221	-	3.221	3.074	-	3.074	3.052	-	3.052
<b>Totaal 02-Woonplaats Zeeland</b>	<b>17.252</b>	<b>1.581</b>	<b>15.671</b>	<b>16.184</b>	<b>983</b>	<b>15.201</b>	<b>18.211</b>	<b>851</b>	<b>17.360</b>	<b>16.568</b>	<b>851</b>	<b>15.718</b>
<b>03-Balans in landelijk gebied</b>												
030101-Realisatie natuurnetwerk	3.443	1.026	2.418	3.427	1.026	2.401	3.290	1.026	2.264	3.290	1.026	2.264
030102-Natuurbeheer en natuurbescherming	13.785	228	13.557	13.494	228	13.266	13.511	228	13.283	13.384	228	13.156
030103-Natuurherstel	3.904	-	3.904	3.904	-	3.904	3.904	-	3.904	3.904	-	3.904
030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding	2.893	-	2.893	2.859	-	2.859	2.855	-	2.855	2.998	-	2.998

030106-Een volhoudbare landbouw	2.020	-	2.020	1.306	-	1.306	1.371	-	1.371	1.371	-	1.371
039999-Ambtelijke inzet	3.329	-	3.329	3.288	-	3.288	3.138	-	3.138	3.115	-	3.115
<b>Totaal 03-Balans in landelijk gebied</b>	<b>29.374</b>	<b>1.254</b>	<b>28.121</b>	<b>28.277</b>	<b>1.254</b>	<b>27.023</b>	<b>28.069</b>	<b>1.254</b>	<b>26.815</b>	<b>28.061</b>	<b>1.254</b>	<b>26.808</b>
04-Ondernemend Zeeland												
040101-Arbeidsmarkt	355	-	355	355	-	355	355	-	355	355	-	355
040102-Concurrentiepositie food	315	-	315	315	-	315	315	-	315	315	-	315
040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers	2.511	0	2.510	2.463	0	2.463	2.305	0	2.305	2.305	0	2.305
040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen	4.766	361	4.405	3.137	357	2.779	2.506	-	2.506	2.506	-	2.506
040106-Marketing en Imago	1.409	-	1.409	1.409	-	1.409	1.409	-	1.409	1.409	-	1.409
040107- Circulaire economie	798	-	798	906	-	906	881	-	881	881	-	881
040108-Concurrentiepositie logistiek	253	-	253	253	-	253	177	-	177	177	-	177
049999-Ambtelijke inzet	4.853	-	4.853	4.792	-	4.792	4.574	-	4.574	4.540	-	4.540
<b>Totaal 04-Ondernemend Zeeland</b>	<b>15.260</b>	<b>362</b>	<b>14.898</b>	<b>13.630</b>	<b>358</b>	<b>13.272</b>	<b>12.523</b>	<b>0</b>	<b>12.522</b>	<b>12.489</b>	<b>0</b>	<b>12.489</b>
05-Mobiliteit op maat												
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen	29.080	1.358	27.722	30.010	1.127	28.883	28.879	1.134	27.745	17.050	1.152	15.898
050102-Bereikbaarheid voor de mensen	25.515	2.253	23.262	25.642	2.260	23.382	25.493	2.276	23.217	24.961	2.276	22.685
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers	866	-	866	866	-	866	866	-	866	866	-	866
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda	315	-	315	315	-	315	315	-	315	315	-	315
050105-Wegeninvesteringen	1.749	-	1.749	1.856	-	1.856	2.036	-	2.036	2.036	-	2.036
050107-Uitvoering slimme mobiliteit	1.359	905	454	1.241	860	381	1.187	826	361	1.187	826	361
059999-Ambtelijke inzet	7.992	-	7.992	7.892	-	7.892	7.532	-	7.532	7.478	-	7.478
<b>Totaal 05-Mobiliteit op maat</b>	<b>66.877</b>	<b>4.517</b>	<b>62.360</b>	<b>67.822</b>	<b>4.246</b>	<b>63.576</b>	<b>66.309</b>	<b>4.237</b>	<b>62.072</b>	<b>53.894</b>	<b>4.255</b>	<b>49.639</b>
<b>06-Iedereen telt!</b>												
060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur	15.638	721	14.917	15.417	721	14.695	15.372	721	14.651	14.953	721	14.231
060102-Cultureel erfgoed	2.324	-	2.324	2.324	-	2.324	2.365	-	2.365	2.365	-	2.365
060103-Kunsten	367	-	367	367	-	367	407	-	407	407	-	407
060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren	595	-	595	595	-	595	595	-	595	494	-	494

060201- Evenementen	1.155	-	1.155	833	-	833	1.155	-	1.155	833	-	833
060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur	571	-	571	634	-	634	616	-	616	616	-	616
060402-Gezond leven	827	-	827	827	-	827	572	-	572	572	-	572
069999-Ambtelijke inzet	629	-	629	622	-	622	593	-	593	589	-	589
<b>Totaal 06-lederen telt!</b>	<b>22.107</b>	<b>721</b>	<b>21.386</b>	<b>21.618</b>	<b>721</b>	<b>20.897</b>	<b>21.675</b>	<b>721</b>	<b>20.954</b>	<b>20.828</b>	<b>721</b>	<b>20.107</b>
<b>07-Bestuur</b>												
070101-Interbestuurlijk toezicht	1.738	43	1.695	1.856	43	1.812	1.713	43	1.670	1.713	43	1.670
070102-Samenwerkend bestuur	74	-	74	74	-	74	74	-	74	74	-	74
070104-Signalerend bestuur	705	109	596	705	109	597	705	109	597	705	109	597
070105- Weerbaar bestuur	253	-	253	253	-	253	152	-	152	152	-	152
079999-Ambtelijke inzet	4.175	-	4.175	4.155	-	4.155	4.083	-	4.083	4.059	-	4.059
<b>Totaal 07-Bestuur</b>	<b>6.945</b>	<b>152</b>	<b>6.793</b>	<b>7.042</b>	<b>152</b>	<b>6.890</b>	<b>6.727</b>	<b>152</b>	<b>6.575</b>	<b>6.703</b>	<b>152</b>	<b>6.551</b>
<b>08-Energie op klimaat!</b>												
080101-Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water	668	-	668	1.935	-	1.935	2.171	-	2.171	3.193	-	3.193
080103-Energietransitie	2.693	955	1.737	2.410	514	1.896	1.267	-	1.267	1.267	-	1.267
089999-Ambtelijke inzet	3.012	-	3.012	2.974	-	2.974	2.839	-	2.839	2.818	-	2.818
<b>Totaal 08-Energie op klimaat!</b>	<b>6.373</b>	<b>955</b>	<b>5.417</b>	<b>7.320</b>	<b>514</b>	<b>6.805</b>	<b>6.276</b>	<b>-</b>	<b>6.276</b>	<b>7.278</b>	<b>-</b>	<b>7.278</b>
<b>Totaal programma's</b>	<b>190.319</b>	<b>31.996</b>	<b>158.323</b>	<b>166.064</b>	<b>8.349</b>	<b>157.715</b>	<b>163.793</b>	<b>7.215</b>	<b>156.578</b>	<b>148.716</b>	<b>7.233</b>	<b>141.484</b>
<b>90 Algemene dekkingsmiddelen</b>												
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	-	41.890	-41.890	-	41.890	-41.890	-	41.890	-41.890	-	41.890	-41.890
900102 Provinciefonds	2.251	126.418	-	2.115	129.452	-	1.850	132.359	-	3.787	136.102	-
			124.168			127.336			130.509			132.315
900103 Dividend	-	11.176	-11.176	-	12.647	-12.647	-	13.240	-13.240	-	15.625	-15.625
900104 Saldo van de financieringsfunctie	1.809	34	1.776	1.581	20	1.561	1.827	10	1.817	1.827	-	1.827
900105 Budgettaire ruimte	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	4.273	-	4.273
900106 Onvoorzien inclusief stelposten	-500	-	-500	-498	-	-498	-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	425	-	425	421	-	421	406	-	406	404	-	404

<b>Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>4.985</b>	<b>186.218</b>	<b>-</b>	<b>4.620</b>	<b>190.709</b>	<b>-</b>	<b>4.583</b>	<b>194.199</b>	<b>-</b>	<b>9.791</b>	<b>200.318</b>	<b>-</b>
			<b>181.233</b>			<b>186.089</b>			<b>189.615</b>			<b>190.526</b>
96 Overhead												
960101 Personeel	22.760	-	22.760	22.077	-	22.077	21.136	-	21.136	20.963	-	20.963
960102 Huisvesting en facilitaire zaken	2.298	107	2.191	2.500	88	2.412	2.121	48	2.072	2.358	48	2.309
960103 ICT	3.556	5	3.551	3.626	5	3.620	3.478	5	3.473	3.347	5	3.342
960104 Overige overhead	1.016	-	1.016	1.001	-	1.001	1.029	-	1.029	1.010	-	1.010
<b>Totaal 96 Overhead</b>	<b>29.630</b>	<b>113</b>	<b>29.518</b>	<b>29.203</b>	<b>93</b>	<b>29.111</b>	<b>27.764</b>	<b>54</b>	<b>27.710</b>	<b>27.677</b>	<b>54</b>	<b>27.624</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>	<b>224.934</b>	<b>218.326</b>	<b>6.608</b>	<b>199.887</b>	<b>199.150</b>	<b>737</b>	<b>196.140</b>	<b>201.467</b>	<b>-5.327</b>	<b>186.185</b>	<b>207.604</b>	<b>-21.419</b>
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1	-	2.986	-2.986	-	4.097	-4.097	-	2.878	-2.878	222	5.439	-5.217
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2	723	514	210	289	450	-161	-	-	-	-	-	-
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3	-	1.588	-1.588	-	716	-716	141	857	-715	-	854	-854
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4	1.971	1.631	340	1.700	889	811	500	750	-250	-	750	-750
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5	11.537	28.253	-16.716	6.403	21.980	-15.577	6.603	20.464	-13.861	4.101	6.735	-2.634
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6	451	200	251	80	338	-258	-	341	-341	-	200	-200
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7	-	22	-22	-	22	-22	-	22	-22	-	-	-
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8	83	2.966	-2.883	-	950	-950	-	1.241	-1.241	-	320	-320
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen	986	7.565	-6.579	-	3.340	-3.340	-	284	-284	-	-	-
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen	30.890	7.135	23.756	33.712	9.895	23.818	34.359	9.437	24.922	35.444	3.777	31.667
989699 Bestemmingsreserves overhead	676	1.065	-389	334	578	-244	511	513	-2	375	648	-273
<b>Totaal 98-Reserves</b>	<b>47.316</b>	<b>53.924</b>	<b>-6.608</b>	<b>42.518</b>	<b>43.254</b>	<b>-737</b>	<b>42.113</b>	<b>36.786</b>	<b>5.327</b>	<b>40.142</b>	<b>18.723</b>	<b>21.419</b>
<b>Resultaat</b>	<b>272.250</b>	<b>272.250</b>	<b>-0</b>	<b>242.405</b>	<b>242.405</b>	<b>0</b>	<b>238.253</b>	<b>238.253</b>	<b>0</b>	<b>226.327</b>	<b>226.327</b>	<b>-</b>