



# Meerjarenperspectief en toelichting

## **Inleiding**

In het overzicht meerjarenperspectief worden de geraamde baten, lasten en het saldo hiervan weergegeven voor 2023 tot en met 2026. De cijfers zijn gepresenteerd per programma en per doelstelling.

(bedragen x € 1.000)

Programma/ Doelstelling	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>01-Grote projecten en strategische opgaven</b>												
010101-Waterdunen	2.135	-	-2.135	89	-	-89	-	-	-	-	-	-
010102-Natuurpakket Westerschelde	10.062	10.062	-	12.925	12.925	-	12.536	12.536	-	-	-	-
010105-Zeeuws Deltaplan ZW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010201 Strategische opgaven - stelpost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010204 Slimme mobiliteit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010206-Stikstof	930	-	-930	754	-	-754	734	-	-734	734	-	-734
019999-Ambtelijke inzet	2.091	-	-2.091	1.991	-	-1.991	1.980	-	-1.980	1.986	-	-1.986
<b>Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven</b>	<b>15.217</b>	<b>10.062</b>	<b>-5.155</b>	<b>15.758</b>	<b>12.925</b>	<b>-2.833</b>	<b>15.249</b>	<b>12.536</b>	<b>-2.714</b>	<b>2.720</b>	<b>-</b>	<b>-2.720</b>
<b>02-Woonplaats Zeeland</b>												
020101-Voorbereiding omgevingswet	182	24	-158	182	24	-158	182	24	-158	182	24	-158
020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd	1.436	124	-1.312	921	-	-921	921	-	-921	1.008	-	-1.008
020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat	10.304	750	-9.554	10.222	733	-9.489	9.846	643	-9.203	9.846	643	-9.203
020104 Law Delta	-	-	-	-	-	-	1.667	-	-1.667	-	-	-
020201-Water en bodem met kwaliteit	531	184	-347	531	184	-347	556	184	-372	556	184	-372
020202-Deltawateren	139	-	-139	139	-	-139	4.979	-	-4.979	139	-	-139
020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen	3.236	-	-3.236	3.241	-	-3.241	1.099	-	-1.099	1.099	-	-1.099
020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen	1.113	-	-1.113	1.113	-	-1.113	-	-	-	-	-	-
029999-Ambtelijke inzet	3.683	-	-3.683	3.507	-	-3.507	3.488	-	-3.488	3.500	-	-3.500
<b>Totaal 02-Woonplaats Zeeland</b>	<b>20.624</b>	<b>1.082</b>	<b>-19.542</b>	<b>19.856</b>	<b>941</b>	<b>-18.915</b>	<b>22.738</b>	<b>851</b>	<b>-21.887</b>	<b>16.329</b>	<b>851</b>	<b>-15.479</b>
<b>03-Balans in landelijk gebied</b>												
030101-Realisatie natuurnetwerk	3.331	1.026	-2.305	3.193	1.026	-2.167	3.193	1.026	-2.167	3.193	1.026	-2.167
030102-Natuurbeheer en natuurbescherming	14.217	228	-13.989	14.130	228	-13.902	14.024	228	-13.796	14.024	228	-13.796
030103-Natuurherstel	11.528	7.484	-4.044	3.943	-	-3.943	3.943	-	-3.943	3.943	-	-3.943
030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding	3.470	-	-3.470	3.509	-	-3.509	3.610	-	-3.610	3.610	-	-3.610
030106-Een volhoudbare landbouw	2.079	-	-2.079	1.675	-	-1.675	1.675	-	-1.675	1.675	-	-1.675
039999-Ambtelijke inzet	3.759	-	-3.759	3.580	-	-3.580	3.560	-	-3.560	3.572	-	-3.572
<b>Totaal 03-Balans in landelijk gebied</b>	<b>38.383</b>	<b>8.738</b>	<b>-29.645</b>	<b>30.030</b>	<b>1.254</b>	<b>-28.776</b>	<b>30.005</b>	<b>1.254</b>	<b>-28.752</b>	<b>30.017</b>	<b>1.254</b>	<b>-28.763</b>
04-Ondernemend Zeeland												

040101-Arbeidsmarkt	497	-	-497	359	-	-359	359	-	-359	359	-	-359
040102-Concurrentiepositie food	354	-	-354	318	-	-318	318	-	-318	318	-	-318
040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers	2.643	0	-2.643	2.642	0	-2.642	2.347	0	-2.347	2.269	-	-2.269
040104-Campus Zeeland	808	-	-808	808	-	-808	-	-	-	-	-	-
040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen	5.689	616	-5.073	2.969	261	-2.708	2.818	95	-2.723	2.822	97	-2.725
040106-Marketing en Imago	940	-	-940	1.423	-	-1.423	1.423	-	-1.423	1.423	-	-1.423
040107- Circulaire economie	1.252	-	-1.252	896	-	-896	896	-	-896	896	-	-896
040108-Concurrentiepositie logistiek	2.377	-	-2.377	179	-	-179	179	-	-179	179	-	-179
049999-Ambtelijke inzet	5.479	-	-5.479	5.217	-	-5.217	5.189	-	-5.189	5.206	-	-5.206
<b>Totaal 04-Ondernemend Zeeland</b>	<b>20.039</b>	<b>617</b>	<b>-19.423</b>	<b>14.812</b>	<b>261</b>	<b>-14.551</b>	<b>13.530</b>	<b>95</b>	<b>-13.435</b>	<b>13.473</b>	<b>97</b>	<b>-13.376</b>
05-Mobiliteit op maat												
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen	32.724	417	-32.306	29.697	309	-29.388	18.801	327	-18.474	22.102	302	-21.801
050102-Bereikbaarheid voor de mensen	25.298	2.288	-23.010	25.389	2.304	-23.085	25.248	2.276	-22.972	25.501	2.276	-23.224
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers	876	-	-876	876	-	-876	876	-	-876	876	-	-876
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda	521	-	-521	318	-	-318	318	-	-318	318	-	-318
050105-Wegeninvesteringen	1.798	-	-1.798	1.989	-	-1.989	1.989	-	-1.989	1.989	-	-1.989
050107-Uitvoering slimme mobiliteit	2.447	826	-1.621	2.346	826	-1.520	1.311	826	-484	484	-	-484
059999-Ambtelijke inzet	9.024	-	-9.024	8.593	-	-8.593	8.547	-	-8.547	8.575	-	-8.575
<b>Totaal 05-Mobiliteit op maat</b>	<b>72.687</b>	<b>3.532</b>	<b>-69.155</b>	<b>69.208</b>	<b>3.440</b>	<b>-65.769</b>	<b>57.090</b>	<b>3.430</b>	<b>-53.660</b>	<b>59.846</b>	<b>2.578</b>	<b>-57.267</b>
<b>06-Iedereen telt!</b>												
060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur	15.946	965	-14.981	15.440	721	-14.718	15.198	721	-14.477	15.170	721	-14.449
060102-Cultureel erfgoed	3.057	-	-3.057	2.489	-	-2.489	2.489	-	-2.489	2.388	-	-2.388
060103-Kunsten	427	-	-427	427	-	-427	427	-	-427	427	-	-427
060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren	601	-	-601	601	-	-601	499	-	-499	499	-	-499
060201- Evenementen	863	-	-863	1.189	-	-1.189	863	-	-863	1.189	-	-1.189
060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur	1.113	43	-1.069	617	-	-617	623	-	-623	623	-	-623
060402-Gezond leven	891	-	-891	835	-	-835	583	-	-583	583	-	-583
069999-Ambtelijke inzet	711	-	-711	677	-	-677	673	-	-673	675	-	-675
<b>Totaal 06-Iedereen telt!</b>	<b>23.609</b>	<b>1.008</b>	<b>-22.601</b>	<b>22.276</b>	<b>721</b>	<b>-21.555</b>	<b>21.356</b>	<b>721</b>	<b>-20.634</b>	<b>21.554</b>	<b>721</b>	<b>-20.833</b>
<b>07-Bestuur</b>												
070101-Interbestuurlijk toezicht	1.754	71	-1.682	1.610	71	-1.539	1.610	71	-1.539	1.610	71	-1.539

070102-Samenwerkend bestuur	74	-	-74	74	-	-74	74	-	-74	74	-	-74
070104-Signalerend bestuur	841	109	-733	909	109	-800	931	109	-822	929	109	-820
070105- Weerbaar bestuur	357	-	-357	357	-	-357	357	-	-357	357	-	-357
079999-Ambtelijke inzet	4.502	-	-4.502	4.415	-	-4.415	4.406	-	-4.406	4.412	-	-4.412
<b>Totaal 07-Bestuur</b>	<b>7.528</b>	<b>180</b>	<b>-7.348</b>	<b>7.365</b>	<b>180</b>	<b>-7.185</b>	<b>7.378</b>	<b>180</b>	<b>-7.198</b>	<b>7.382</b>	<b>180</b>	<b>-7.202</b>
<b>08-Energie op klimaat!</b>												
080101-Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water	2.989	-	-2.989	2.778	-	-2.778	3.839	-	-3.839	282	-	-282
080103-Energietransitie	3.029	842	-2.187	1.278	-	-1.278	1.278	-	-1.278	952	-	-952
089999-Ambtelijke inzet	3.401	-	-3.401	3.238	-	-3.238	3.221	-	-3.221	3.231	-	-3.231
<b>Totaal 08-Energie op klimaat!</b>	<b>9.419</b>	<b>842</b>	<b>-8.576</b>	<b>7.295</b>	<b>-</b>	<b>-7.295</b>	<b>8.338</b>	<b>-</b>	<b>-8.338</b>	<b>4.465</b>	<b>-</b>	<b>-4.465</b>
<b>Totaal programma's</b>	<b>207.506</b>	<b>26.061</b>	<b>-181.445</b>	<b>186.600</b>	<b>19.722</b>	<b>-</b>	<b>175.685</b>	<b>19.067</b>	<b>-</b>	<b>155.787</b>	<b>5.681</b>	<b>-</b>
						<b>166.878</b>			<b>156.619</b>			<b>150.106</b>
<b>90 Algemene dekkingsmiddelen</b>												
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	-	43.600	43.600	-	43.190	43.190	-	43.190	43.190	-	43.190	43.190
900102 Provinciefonds	1.170	144.340	143.170	1.474	153.241	151.768	1.668	156.693	155.024	-926	150.442	151.368
900103 Dividend	-	15.865	15.865	-	14.720	14.720	-	15.868	15.868	-	16.761	16.761
900104 Saldo van de financieringsfunctie	2.000	137	-1.863	2.245	97	-2.148	2.245	66	-2.180	2.245	41	-2.204
900105 Budgettaire ruimte	11.113	-	-11.113	17.205	-	-17.205	18.448	-	-18.448	12.917	-	-12.917
900106 Onvoorzien inclusief stelposten	-498	-	498	-500	-	500	-492	-	492	-500	-	500
900107 Overige inkomsten	-	6.700	6.700	-	6.700	6.700	-	6.700	6.700	-	6.700	6.700
909999 Ambtelijke inzet	467	-	-467	450	-	-450	448	-	-448	449	-	-449
<b>Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>14.251</b>	<b>210.641</b>	<b>196.390</b>	<b>20.873</b>	<b>217.948</b>	<b>197.075</b>	<b>22.317</b>	<b>222.516</b>	<b>200.199</b>	<b>14.186</b>	<b>217.135</b>	<b>202.949</b>
96 Overhead												
960101 Personeel	25.138	12	-25.126	23.907	12	-23.895	23.666	12	-23.654	23.659	-	-23.659
960102 Huisvesting en facilitaire zaken	2.702	88	-2.614	2.385	48	-2.337	2.583	48	-2.534	2.310	48	-2.262
960103 ICT	3.888	4	-3.884	3.739	4	-3.735	3.500	4	-3.496	3.672	-	-3.672
960104 Overige overhead	1.163	-	-1.163	1.193	-	-1.193	1.238	-	-1.238	1.307	-	-1.307
<b>Totaal 96 Overhead</b>	<b>32.890</b>	<b>104</b>	<b>-32.786</b>	<b>31.225</b>	<b>64</b>	<b>-31.160</b>	<b>30.987</b>	<b>64</b>	<b>-30.923</b>	<b>30.948</b>	<b>48</b>	<b>-30.900</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>	<b>254.647</b>	<b>236.806</b>	<b>-17.841</b>	<b>238.698</b>	<b>237.734</b>	<b>-964</b>	<b>228.990</b>	<b>241.647</b>	<b>12.658</b>	<b>200.921</b>	<b>222.865</b>	<b>21.944</b>
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1	1.000	6.294	5.294	1.015	2.898	1.883	222	5.439	5.217	-	111	111
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2	299	3.642	3.342	2.500	2.965	465	-	4.905	4.905	-	65	65
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3	40	1.768	1.729	141	1.427	1.286	-	1.317	1.317	-	1.305	1.305

980499 Bestemmingsreserves-Pr.4	1.765	6.582	4.817	565	1.700	1.135	-	750	750	-	-	-
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5	11.338	28.492	17.154	9.964	24.382	14.418	7.978	11.184	3.205	12.831	14.216	1.385
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6	585	1.648	1.062	485	341	-144	-	200	200	-	200	200
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7	-	22	22	-	22	22	-	-	-	-	-	-
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8	-	1.554	1.554	-	1.241	1.241	-	320	320	-	-	-
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen	-	9.246	9.246	-	6.552	6.552	-	741	741	-	-	-
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen	36.629	9.895	-26.734	35.507	9.437	-26.070	34.231	4.632	-29.599	33.489	8.254	-25.235
989699 Bestemmingsreserves overhead	334	688	354	511	688	177	495	781	286	438	663	225
<b>Totaal 98-Reserves</b>	<b>51.989</b>	<b>69.830</b>	<b>17.841</b>	<b>50.689</b>	<b>51.652</b>	<b>964</b>	<b>42.926</b>	<b>30.269</b>	<b>-12.658</b>	<b>46.758</b>	<b>24.814</b>	<b>-21.944</b>
<b>Resultaat</b>	<b>306.636</b>	<b>306.636</b>	<b>-</b>	<b>289.387</b>	<b>289.387</b>	<b>-</b>	<b>271.916</b>	<b>271.916</b>	<b>-</b>	<b>247.678</b>	<b>247.678</b>	<b>-</b>