

# Meerjarenperspectief en toelichting

## **Inleiding**

In het overzicht meerjarenperspectief worden de geraamde baten, lasten en het saldo hiervan weergegeven voor 2020 tot en met 2023. De cijfers zijn gepresenteerd per programma en per doelstelling.

Meerjarenperspectief per programma

Bedragen x €1.000

Exploitatie	B2020			B2021			B2022			B2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>01 Grote projecten</b>												
010101 Waterdunen	3.516	3.377	139	5	127	-122	0	94	-94	0	132	-132
010102 Natuur Pakket Westerschelde	13.875	13.875	0	15.557	15.557	0	19.746	19.746	0	0	0	0
010103 MAR-kazerne	618	801	-183	618	801	-183	618	801	-183	618	801	-183
019999 Ambtelijke inzet	0	1.658	-1.658	0	1.650	-1.650	0	1.650	-1.650	0	1.650	-1.650
<b>Totaal 01 Grote projecten</b>	<b>18.009</b>	<b>19.710</b>	<b>-1.702</b>	<b>16.180</b>	<b>18.135</b>	<b>-1.955</b>	<b>20.364</b>	<b>22.291</b>	<b>-1.927</b>	<b>618</b>	<b>2.584</b>	<b>-1.965</b>
<b>02 Fysieke leefomgeving</b>												
020101 Voorbereiding omgevingswet	24	397	-373	24	346	-322	24	295	-271	24	79	-55
020102 Kwaliteitskust	0	2.135	-2.135	0	2.086	-2.086	0	2.171	-2.171	0	1.571	-1.571
020103 Goed woon- en werkklimaat	207	7.700	-7.494	232	7.884	-7.652	211	7.612	-7.401	256	7.657	-7.401
029999 Ambtelijke inzet	0	2.920	-2.920	0	2.907	-2.907	0	2.907	-2.907	0	2.907	-2.907
<b>Totaal 02 Fysieke leefomgeving</b>	<b>231</b>	<b>13.153</b>	<b>-12.922</b>	<b>256</b>	<b>13.223</b>	<b>-12.967</b>	<b>235</b>	<b>12.985</b>	<b>-12.750</b>	<b>280</b>	<b>12.214</b>	<b>-11.934</b>
<b>03 Landelijk gebied, natuur en landbouw</b>												
030101 Natuurontwikkeling	1.026	3.314	-2.288	1.026	3.119	-2.093	1.026	3.119	-2.093	1.026	3.119	-2.093
030102 Natuurbeheer	800	12.658	-11.858	0	12.965	-12.965	0	12.561	-12.561	0	12.561	-12.561
030103 Natuurherstel	0	4.244	-4.244	0	3.984	-3.984	0	3.984	-3.984	0	3.984	-3.984
030104 Natuurbescherming	293	761	-468	293	506	-213	293	506	-213	293	506	-213
030105 Natuurverbreding/beleving	0	2.372	-2.372	0	2.565	-2.565	0	1.955	-1.955	0	1.955	-1.955
030106 Duurzame toekomstgerichte landbouw	0	309	-309	0	309	-309	0	309	-309	0	309	-309
039999 Ambtelijke inzet	0	2.981	-2.981	0	2.967	-2.967	0	2.967	-2.967	0	2.967	-2.967

Totaal 03 Landelijk gebied, natuur en landbouw	2.119	26.638	-24.520	1.319	26.414	-25.095	1.319	25.401	-24.083	1.319	25.401	-24.082
<b>04 Regionale economie</b>												
040101 Arbeidsmarkt	0	311	-311	0	323	-323	0	348	-348	0	348	-348
040102 Concurrentiepositie food	20	1.535	-1.515	0	1.506	-1.506	0	1.506	-1.506	0	1.506	-1.506
040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers	138	3.047	-2.909	153	2.753	-2.600	118	2.718	-2.600	28	2.627	-2.599
040104 Campus Zeeland	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen	150	2.481	-2.331	150	1.742	-1.592	0	646	-646	0	646	-646
040106 Zichtbaar Zeeland uitvoering	0	2.610	-2.610	0	2.454	-2.454	0	2.801	-2.801	0	2.485	-2.485
049999 Ambtelijke inzet	0	4.345	-4.345	0	4.324	-4.324	0	4.325	-4.325	0	4.325	-4.325
<b>Totaal 04 Regionale economie</b>	<b>308</b>	<b>14.329</b>	<b>-14.021</b>	<b>303</b>	<b>13.103</b>	<b>-12.800</b>	<b>118</b>	<b>12.344</b>	<b>-12.226</b>	<b>28</b>	<b>11.937</b>	<b>-11.908</b>
<b>05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid</b>												
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen	1.206	28.552	-27.347	1.206	27.772	-26.566	1.298	29.189	-27.891	1.067	26.721	-25.654
050102 Bereikbaarheid voor de mensen	2.241	24.505	-22.265	2.247	24.497	-22.250	2.253	24.437	-22.183	2.260	24.532	-22.272
050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers	0	773	-773	0	773	-773	0	773	-773	0	773	-773
050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners	0	309	-309	0	309	-309	0	309	-309	0	309	-309
050105 Wegeninvesteringen	0	2.914	-2.914	0	2.986	-2.986	0	2.986	-2.986	0	3.023	-3.023
050107 Maatschappelijk initiatief versterken	0	2.226	-2.226	0	1.854	-1.854	0	1.854	-1.854	0	1.854	-1.854

050108 Concurrentiepositie logistiek	0	148	-148	0	148	-148	0	174	-174	0	174	-174
050109 Ruimtelijke kwaliteit versterken	0	36	-36	0	36	-36	0	36	-36	0	36	-36
050110 Sport verenigt Zeeland	0	499	-499	0	295	-295	0	295	-295	0	295	-295
059999 Ambtelijke inzet	0	7.156	-7.156	0	7.122	-7.122	0	7.123	-7.123	0	7.122	-7.122
Totaal 05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid	3.446	67.118	-63.672	3.453	65.791	-62.339	3.552	67.176	-63.625	3.327	64.840	-61.513
06 Culturele infrastructuur en monumenten												
060101 Culturele infrastructuur	1.331	14.814	-13.483	1.331	14.861	-13.530	1.331	14.993	-13.661	1.331	14.857	-13.525
060102 Cultureel erfgoed	0	1.878	-1.878	0	1.878	-1.878	0	1.878	-1.878	0	1.878	-1.878
060103 Kunsten	0	390	-390	0	390	-390	0	390	-390	0	390	-390
060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren	0	484	-484	0	484	-484	0	484	-484	0	484	-484
069999 Ambtelijke inzet	0	564	-564	0	561	-561	0	561	-561	0	561	-561
Totaal 06 Culturele infrastructuur en monumenten	1.331	18.130	-16.799	1.331	18.174	-16.843	1.331	18.306	-16.975	1.331	18.170	-16.839
07 Bestuur												
070101 Sterk provinciaal bestuur	54	1.591	-1.537	54	1.573	-1.520	54	1.589	-1.536	54	1.729	-1.675
070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur	0	73	-73	0	58	-58	0	17	-17	0	17	-17
070104 Signalerend bestuur	109	886	-777	109	934	-825	109	886	-777	109	886	-777
070105 Weerbaar bestuur	0	134	-134	0	83	-83	0	83	-83	0	83	-83
079999 Ambtelijke inzet	0	3.574	-3.574	0	3.568	-3.568	0	3.569	-3.569	0	3.568	-3.568
Totaal 07 Bestuur	162	6.258	-6.096	162	6.216	-6.054	162	6.144	-5.982	162	6.284	-6.121

<b>08 Klimaat en energie</b>												
080101 Uitvoering klimaatadaptie	0	384	-384	0	222	-222	0	222	-222	0	222	-222
080103 Energietransitie	0	1.553	-1.553	0	1.352	-1.352	0	1.402	-1.402	0	1.402	-1.402
080104 Water en bodem met kwaliteit	184	3.511	-3.327	184	866	-682	184	879	-695	184	760	-576
080105 Circulaire economie	0	777	-777	0	794	-794	0	794	-794	0	794	-794
089999 Ambtelijke inzet	0	2.697	-2.697	0	2.684	-2.684	0	2.684	-2.684	0	2.684	-2.684
<b>Totaal 08 Klimaat en energie</b>	<b>184</b>	<b>8.921</b>	<b>-8.737</b>	<b>184</b>	<b>5.918</b>	<b>-5.734</b>	<b>184</b>	<b>5.982</b>	<b>-5.798</b>	<b>184</b>	<b>5.863</b>	<b>-5.679</b>
<b>90 Algemene dekkingsmiddelen</b>												
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	44.773	0	44.773	44.773	0	44.773	41.440	0	41.440	41.440	0	41.440
900102 Provinciefonds	122.146	823	121.323	123.095	874	122.221	126.346	879	125.468	129.990	903	129.087
900103 Dividend	14.269	0	14.269	12.498	0	12.498	12.742	0	12.742	13.401	0	13.401
900104 Saldo van de financieringsfunctie	105	3.378	-3.273	49	3.229	-3.181	34	2.643	-2.609	20	2.700	-2.680
900105 Budgettaire ruimte	0	2.493	-2.493	0	762	-762	0	3.018	-3.018	0	20.403	-20.403
900106 Onvoorzien inclusief stelposten	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	250
900107 Overige inkomsten	6.667	0	6.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
909999 Ambtelijke inzet	0	291	-291	0	290	-290	0	290	-290	0	290	-290
<b>Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>187.960</b>	<b>6.734</b>	<b>181.226</b>	<b>180.415</b>	<b>4.905</b>	<b>175.510</b>	<b>180.562</b>	<b>6.579</b>	<b>173.983</b>	<b>184.851</b>	<b>24.046</b>	<b>160.805</b>
<b>96 Overhead</b>												
960101 Personeel	0	20.056	-20.056	0	19.806	-19.806	0	20.175	-20.175	0	19.875	-19.875
960102 Huisvesting en facilitaire zaken	107	2.224	-2.116	107	2.113	-2.006	107	1.871	-1.763	88	2.079	-1.991
960103 ICT	5	3.487	-3.482	5	3.168	-3.163	5	3.010	-3.005	5	3.011	-3.006
960104 Overige overhead	0	1.018	-1.018	0	940	-940	0	970	-970	0	955	-955
<b>Totaal 96 Overhead</b>	<b>113</b>	<b>26.785</b>	<b>-26.672</b>	<b>113</b>	<b>26.027</b>	<b>-25.914</b>	<b>113</b>	<b>26.026</b>	<b>-25.913</b>	<b>93</b>	<b>25.920</b>	<b>-25.828</b>

Saldo lasten en baten	213.863	207.777	6.086	203.715	197.907	5.808	207.940	203.234	4.705	192.193	197.258	-5.065
-----------------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------

*Reserves*
*Bedragen x €1.000*

Exploitatie	B2020			B2021			B2022			B2023		
	Toevoegingen	Ontrekkings	Sald o	Toevoegingen	Ontrekkings	Sald o	Toevoegingen	Ontrekkings	Sald o	Toevoegingen	Ontrekkings	Sald o
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1	3.216	2.670	-547	404	-2.231	-2.635	317	63	-253	317	102	-215
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2	0	-63	-63	66	-98	-164	303	89	-214	289	264	-25
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3	0	-62	-62	0	1.034	1.034	0	634	634	0	634	634
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4	500	-903	-1.403	0	-1.037	-1.037	0	0	0	0	0	0
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5	7.380	21.096	13.716	6.328	20.010	13.683	6.458	22.662	16.203	5.553	18.158	12.605
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6	250	160	-90	0	140	140	0	200	200	0	200	200
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8	-50	-557	-507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
989098 Algemene reserve- algemene dekkingsmiddelen	986	0	-986	986	0	-986	986	0	-986	0	0	0
989099 Bestemmingsreserves- algemene dekkingsmiddelen	27.267	10.750	-16.517	25.498	9.845	-15.653	25.742	5.237	-20.505	13.401	5.237	-8.164
989699 Bestemmingsreserves overhead	805	1.129	324	725	536	-189	846	1.062	216	546	575	29
<b>Totaal reserves</b>	<b>40.354</b>	<b>34.269</b>	<b>-6.086</b>	<b>34.007</b>	<b>28.198</b>	<b>-5.808</b>	<b>34.652</b>	<b>29.946</b>	<b>-4.705</b>	<b>20.105</b>	<b>25.170</b>	<b>5.065</b>