



Meerjarenperspectief en toelichting

Inleiding

In het overzicht meerjarenperspectief worden de geraamde baten, lasten en het saldo hiervan weergegeven voor 2021 tot en met 2024. De cijfers zijn gepresenteerd per programma en per doelstelling.

Meerjarenperspectief per programma
Bedragen x €1.000

Exploitatie	B2021			B2022			B2023			B2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
01-Grote projecten en strategische opgaven												
010101-Waterdunen	5	123	-119	4	110	-106	0	78	-78	0	78	-78
010102-Natuurpakket Westerschelde	23.623	23.623	0	25.011	25.011	0	0	0	0	0	0	0
010103-MAR-kazerne	618	803	-185	618	803	-185	618	803	-185	618	803	-185
010105-Zeeuws Deltaplan ZW	0	345	-345	0	78	-78	0	78	-78	0	78	-78
010206-Stikstof	0	214	-214	0	214	-214	0	214	-214	0	0	0
019999-Ambtelijke inzet	0	1.796	-1.796	0	1.791	-1.791	0	1.776	-1.776	0	1.706	-1.706
Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven	24.246	26.904	-2.658	25.634	28.008	-2.374	618	2.949	-2.331	618	2.665	-2.047
02-Woonplaats Zeeland												
020101-Voorbereiding omgevingswet	24	606	-582	24	399	-375	24	180	-156	24	180	-156
020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd	0	1.444	-1.444	0	1.109	-1.109	0	924	-924	0	924	-924
020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat	232	8.674	-8.443	211	8.289	-8.078	256	8.334	-8.078	248	8.461	-8.213
020201-Water en bodem met kwaliteit	184	556	-372	184	505	-321	184	448	-264	184	448	-264
020202-Deltawateren	0	2.476	-2.476	0	2.358	-2.358	0	136	-136	0	2.636	-2.636
020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen	0	1.077	-1.077	0	1.077	-1.077	0	1.077	-1.077	0	1.077	-1.077
029999-Ambtelijke inzet	0	3.163	-3.163	0	3.155	-3.155	0	3.128	-3.128	0	3.005	-3.005
Totaal 02-Woonplaats Zeeland	440	17.997	-17.558	419	16.892	-16.473	464	14.228	-13.764	456	16.732	-16.277
03-Balans in landelijk gebied												
030101-Realisatie natuurnetwerk	1.026	3.579	-2.553	1.026	3.571	-2.545	1.026	3.533	-2.508	1.026	3.398	-2.372

030102-Natuurbeheer en natuurbescherming	228	15.103	-14.875	228	13.451	-13.223	228	13.288	-13.060	228	13.288	-13.060
030103-Natuurherstel	0	3.952	-3.952	0	3.952	-3.952	0	3.952	-3.952	0	3.952	-3.952
030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding	0	3.229	-3.229	0	2.614	-2.614	0	2.614	-2.614	0	2.614	-2.614
030106-Een volhoudbare landbouw	0	2.151	-2.151	0	2.151	-2.151	0	1.444	-1.444	0	1.444	-1.444
039999-Ambtelijke inzet	0	3.229	-3.229	0	3.221	-3.221	0	3.193	-3.193	0	3.068	-3.068
Totaal 03-Balans in landelijk gebied	1.254	31.243	-29.990	1.254	28.960	-27.706	1.254	28.025	-26.772	1.254	27.765	-26.511
04-Ondernemend Zeeland												
040101-Arbeidsmarkt	0	326	-326	0	352	-352	0	352	-352	0	352	-352
040102-Concurrentiepositie food	0	389	-389	0	389	-389	0	389	-389	0	389	-389
040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers	0	2.087	-2.086	0	1.935	-1.935	0	1.935	-1.935	0	1.935	-1.935
040104-Campus Zeeland	0	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen	502	3.925	-3.424	252	2.389	-2.137	253	2.188	-1.935	0	1.731	-1.731
040106-Zichtbaar Zeeland uitvoering	0	1.430	-1.430	0	1.461	-1.461	0	1.461	-1.461	0	1.461	-1.461
040107- Circulaire economie	0	827	-827	0	830	-830	0	938	-938	0	938	-938
040108-Concurrentiepositie logistiek	0	149	-149	0	176	-176	0	176	-176	0	176	-176
049999-Ambtelijke inzet	0	4.706	-4.706	0	4.694	-4.694	0	4.654	-4.654	0	4.471	-4.471
Totaal 04-Ondernemend Zeeland	502	13.837	-13.335	252	12.225	-11.973	253	12.092	-11.839	0	11.451	-11.451
05-Mobiliteit op maat												

050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen	1.264	28.987	-27.723	1.356	28.648	-27.292	1.125	29.277	-28.152	1.132	24.751	-23.619
050102-Bereikbaarheid voor de mensen	2.247	25.548	-23.301	2.253	25.391	-23.137	2.260	25.557	-23.297	2.276	25.392	-23.116
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers	0	858	-858	0	858	-858	0	858	-858	0	858	-858
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda	0	312	-312	0	312	-312	0	312	-312	0	312	-312
050105-Wegeninvesteringen	0	1.858	-1.858	0	1.809	-1.809	0	1.846	-1.846	0	1.933	-1.933
050107-Uitvoering slimme mobiliteit	0	243	-243	0	243	-243	0	243	-243	0	243	-243
059999-Ambtelijke inzet	0	7.750	-7.750	0	7.731	-7.731	0	7.665	-7.665	0	7.364	-7.364
Totaal 05-Mobiliteit op maat	3.511	65.556	-62.045	3.610	64.991	-61.381	3.385	65.758	-62.373	3.408	60.853	-57.444
06-Iedereen telt!												
060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur	714	15.134	-14.419	714	15.075	-14.361	714	14.938	-14.223	714	14.981	-14.267
060102-Cultureel erfgoed	0	2.341	-2.341	0	2.341	-2.341	0	2.341	-2.341	0	2.341	-2.341
060103-Kunsten	0	404	-404	0	404	-404	0	404	-404	0	404	-404
060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren	0	489	-489	0	489	-489	0	489	-489	0	489	-489
060201- Evenementen	0	824	-824	0	1.144	-1.144	0	824	-824	0	1.144	-1.144
060401-Leefbaarheid - brede welvaart, versterking zorginfrastructuur	0	706	-706	0	722	-722	0	691	-691	0	691	-691
060402-Gezond leven	0	819	-819	0	819	-819	0	819	-819	0	566	-566

069999-Ambtelijke inzet	0	610	-610	0	609	-609	0	604	-604	0	580	-580
Totaal 06-Iedereen telt!	714	21.328	-20.614	714	21.603	-20.888	714	21.111	-20.396	714	21.197	-20.483
07-Bestuur												
070101-Interbestuurlijk toezicht	43	1.737	-1.694	43	1.728	-1.685	43	1.869	-1.826	43	1.728	-1.685
070102-Samenwerkend bestuur	0	58	-58	0	17	-17	0	17	-17	0	17	-17
070104-Signalerend bestuur	109	985	-876	109	937	-828	109	937	-828	109	937	-828
070105- Weerbaar bestuur	0	165	-165	0	165	-165	0	165	-165	0	165	-165
079999-Ambtelijke inzet	0	3.961	-3.961	0	3.963	-3.963	0	3.950	-3.950	0	3.890	-3.890
Totaal 07-Bestuur	152	6.906	-6.754	152	6.810	-6.658	152	6.938	-6.786	152	6.737	-6.585
08-Energie op klimaat!												
080101-Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water	0	276	-276	0	276	-276	0	276	-276	0	276	-276
080103-Energietransitie	16	1.283	-1.266	15	1.328	-1.314	0	1.290	-1.290	0	1.290	-1.290
089999-Ambtelijke inzet	0	2.921	-2.921	0	2.914	-2.914	0	2.889	-2.889	0	2.775	-2.775
Totaal 08-Energie op klimaat!	16	4.480	-4.463	15	4.518	-4.504	0	4.455	-4.455	0	4.342	-4.342
90 Algemene dekkingsmiddelen												
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting	45.599	0	45.599	41.640	0	41.640	41.640	0	41.640	41.640	0	41.640
900102 Provinciefonds	123.673	3.039	120.635	127.403	3.058	124.345	130.652	3.123	127.529	133.932	2.908	131.024
900103 Dividend	12.255	0	12.255	12.380	0	12.380	12.857	0	12.857	11.995	0	11.995
900104 Saldo van de financieringsfunctie	49	2.479	-2.431	34	2.143	-2.109	20	2.200	-2.180	10	2.445	-2.436
900105 Budgettaire ruimte	0	1.137	-1.137	0	2.036	-2.036	0	1.519	-1.519	0	1.384	-1.384
900106 Onvoorzien inclusief stelposten	0	-501	501	0	-500	500	0	-498	498	0	-500	500

900107 Overige inkomsten	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700
909999 Ambtelijke inzet	0	315	-315	0	314	-314	0	312	-312	0	300	-300
Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen	188.277	6.469	181.807	188.156	7.051	181.106	191.870	6.655	185.214	194.277	6.537	187.740
96 Overhead												
960101 Personeel	0	21.567	-21.567	0	21.922	-21.922	0	21.428	-21.428	0	20.668	-20.668
960102 Huisvesting en facilitaire zaken	107	2.363	-2.255	107	2.054	-1.946	88	2.240	-2.152	48	2.039	-1.991
960103 ICT	5	3.450	-3.445	5	3.315	-3.310	5	3.344	-3.339	5	3.203	-3.198
960104 Overige overhead	0	912	-912	0	910	-910	0	896	-896	0	923	-923
Totaal 96 Overhead	113	28.292	-28.179	113	28.201	-28.088	93	27.907	-27.814	54	26.834	-26.780
Saldo lasten en baten	219.224	223.012	-3.788	220.318	219.259	1.059	198.803	190.119	8.684	200.932	185.112	15.821

Reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	B2021			B2022			B2023			B2024		
	Toevoegingen	Ontrekkingen	Saldo	Toevoegingen	Ontrekkingen	Saldo	Toevoegingen	Ontrekkingen	Saldo	Toevoegingen	Ontrekkingen	Saldo
980199 Bestemmingsreserves -Pr.1	404	-1.377	-1.781	317	933	616	317	750	434	317	245	-72
980299 Bestemmingsreserves -Pr.2	115	-98	-213	723	89	-634	289	264	-25	0	0	0
980399 Bestemmingsreserves -Pr.3	0	3.147	3.147	0	1.448	1.448	0	647	647	0	650	650
980499 Bestemmingsreserves -Pr.4	721	-287	-1.008	1.000	694	-306	500	0	500	500	0	500
980599 Bestemmingsreserves -Pr.5	10.743	22.162	11.419	7.572	24.282	16.710	6.780	23.076	16.296	10.036	21.650	11.613
980699 Bestemmingsreserves -Pr.6	0	140	140	0	200	200	0	200	200	0	200	200
980899 Bestemmingsreserves -Pr.8	83	2.340	2.257	83	2.200	2.117	0	0	0	0	0	0
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen	986	4.000	3.014	986	4.000	3.014	0	1.000	1.000	0	0	0
989099 Bestemmingsreserves -algemene dekkingsmiddelen	28.300	15.243	-13.057	31.776	7.335	-24.441	33.604	6.835	-26.769	32.995	5.237	-27.758
989699 Bestemmingsreserves overhead	725	595	-130	846	1.065	218	546	578	32	466	513	47
Totaal reserves	42.076	45.864	3.788	43.303	42.244	-1.059	42.035	33.350	-8.684	44.314	28.494	-15.821

Toelichting doelstelling 010103 Marinierskazerne

Op doelstelling 010103 Marinierskazerne Vlissingen zijn in de meerjarenbegroting lasten en baten opgenomen. Deze doelstelling komt te vervallen via de najaarsnota 2020 met daarin de verwerking van het compensatiepakket Wind in de Zeilen