



Lasten en baten en toelichting per programma

Inleiding

In onderstaand overzicht worden de geraamde lasten, baten en het saldo per programma voor de Jaarstukken (rekening) 2020, begroting 2021 tot en met de 9e begrotingswijziging 2021 en 2022 weergegeven.

Tabel lasten en baten per programma

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Realisatie 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven	33.898	30.349	-3.549	31.167	18.690	12.477	26.131	22.453	3.678
02 Woonplaats Zeeland	15.922	625	-15.297	26.347	1.301	25.046	17.252	1.581	15.671
03 Balans in landelijk gebied	27.404	5.855	-21.549	35.540	1.254	34.286	29.374	1.254	28.121
04 Ondernemend Zeeland	23.722	2.029	-21.693	25.694	850	24.844	15.260	362	14.898
05 Mobiliteit op maat	70.770	7.438	-63.332	72.649	4.443	68.207	66.877	4.517	62.360
06 Iedereen telt!	18.645	1.406	-17.239	24.884	877	24.007	22.107	721	21.386
07 Bestuur	6.271	130	-6.140	7.196	152	7.044	6.945	152	6.793
08 Energie op klimaat!	6.334	316	-6.018	6.360	2.669	3.691	6.373	955	5.417
Totaal programma's	202.966	48.148	-154.818	229.837	30.235	199.602	190.319	31.995	158.323
Algemene dekkingsmiddelen	237	200.316	200.078	6.428	200.108	-193.680	4.985	186.218	-181.233
Overhead	26.463	230	-26.233	30.529	113	30.417	29.630	113	29.518
Heffing voor de vpb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	229.667	248.694	19.027	266.794	230.456	36.338	224.934	218.326	6.608
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	69.069	70.162	1.093	50.941	87.280	-36.338	47.316	53.924	-6.608
Totaal resultaat	298.736	318.856	20.120	317.736	317.736	0	272.250	272.250	0

Programma	Realisatie 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven	33.898	30.349	3.549	31.167	18.690	12.477	26.131	22.453	3.678
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	714	2.556	-1.842	1.087	10.334	-9.247	-	2.986	-2.986
Totaal programma 1	34.612	32.904	1.708	32.255	29.024	3.230	26.131	25.439	692

Programma	Realisatie 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
02 Woonplaats Zeeland	15.922	625	15.297	26.347	1.301	25.046	17.252	1.581	15.671
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	1.640	3.520	-1.881	305	1.693	-1.388	723	514	210
Totaal programma 2	17.561	4.145	13.416	26.651	2.994	23.658	17.975	2.095	15.880

Programma	Realisatie 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
03 Balans in landelijk gebied	27.404	5.855	21.549	35.540	1.254	34.286	29.374	1.254	28.121
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	2.761	4.411	-1.650	1.919	6.516	-4.597	0	1.588	-1.588
Totaal programma 3	30.165	10.266	19.899	37.459	7.770	29.689	29.374	2.842	26.532

Programma	Realisatie 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
04 Ondernemend Zeeland	23.722	2.029	21.693	25.694	850	24.844	15.260	362	14.898
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	6.435	4.534	1.901	1.238	3.190	-1.951	1.971	1.631	340
Totaal programma 4	30.157	6.563	23.595	26.932	4.040	22.892	17.230	1.992	15.238

Programma	Realisatie 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
05 Mobiliteit op maat	70.770	7.438	63.332	72.649	4.443	68.207	66.877	4.517	62.360
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	17.295	36.298	-19.003	16.184	33.185	-17.001	11.537	28.253	-16.716
Totaal programma 5	88.065	43.736	44.329	88.833	37.628	51.206	78.413	32.770	45.644

Programma	Realisatie 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
06 Iedereen telt!	18.645	1.406	17.239	24.884	877	24.007	22.107	721	21.386
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	1.837	1.190	647	980	2.864	-1.884	451	200	251
Totaal programma 6	20.482	2.596	17.886	25.864	3.741	22.124	22.558	921	21.636

Programma	Realisatie 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
07 Bestuur	6.271	130	6.140	7.196	152	7.044	6.945	152	6.793
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	172	301	-129	-	107	-107	0	22	-22
Totaal programma 7	6.443	431	6.012	7.196	259	6.937	6.945	174	6.771

Programma	Realisatie 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
08 Energie op klimaat!	6.334	316	6.018	6.360	2.669	3.691	6.373	955	5.417
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	885	-2.366	3.250	1.159	5.147	-3.988	83	2.966	-2.883
Totaal programma 8	7.219	-2.050	9.269	7.519	7.816	-297	6.456	3.922	2.534

Programma	Realisatie 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	237	200.316	-200.078	6.428	200.108	-193.680	4.985	186.218	-181.233
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	33.160	15.591	17.569	26.543	23.383	3.161	31.876	14.700	17.176
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen	33.397	215.906	-182.509	32.971	223.491	-190.519	36.861	200.917	-164.056

Programma	Realisatie 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Overhead	26.463	230	26.233	30.529	113	30.417	29.630	113	29.518
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	4.171	4.128	43	1.526	862	664	676	1.065	-389
Totaal programma overhead	30.634	4.358	26.276	32.055	974	31.081	30.306	1.177	29.129
Totaal resultaat	298.736	318.856	-20.120	317.736	317.736	0	272.250	272.250	-

Toelichting lasten en baten per programma

01 Grote projecten en strategische opgaven

In dit programma zijn de baten en lasten van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Slimme mobiliteit en Stikstof opgenomen.

De investeringen in de grote projecten Zanddijk en Traverse Kapellebrug worden geactiveerd op de balans ten laste van het beschikbaar gestelde investeringskrediet. (zie ook hoofdstuk investeringen).

Programma 02 Woonplaats Zeeland

Belangrijkste posten betreffen de voorbereiding omgevingswet, kwaliteitskust recreatie en toerisme, deelnemersbijdrage aan de RUD, (water)bodemsanering, Deltawateren en ruimtelijke kwaliteit wonen.

Programma 03 Balans in landelijk gebied

Belangrijkste posten betreffen het Kavelruilbureau, uitvoering van het natuurnetwerk, het natuurbeheer, PAS-maatregelen inclusief terrein beherende organisaties.

Programma 04 Ondernemend Zeeland

Belangrijkste posten betreffen de bijdrage aan Impuls Zeeland, ontwikkelingen op het gebied van food en arbeidsmarkt en de concurrentiepositie van Zeeuwse ondernemers, Campus Zeeland, Zichtbaar Zeeland en circulaire economie en diverse fondsen / Europese programma's.

Programma 05 Mobiliteit op maat

Belangrijkste posten betreffen de kapitaal- en beheerlasten van de Kanaalkruising Sluiskil, de N62 (Sloeweg en Tractaatweg), de onderhouds- en renovatiebudgetten voor de infrastructuur en budgetten voor openbaar vervoer inclusief de Westerschelde Ferry en Living Lab Slimme mobiliteit in het kader van Wind in de Zeilen .

Programma 06 Iedereen telt!

Belangrijkste posten betreffen de beschikbare budgetten voor gesubsidieerde instellingen op dit beleidsterrein en de restauratie van rijksmonumenten.

Programma 07 Bestuur

Belangrijkste posten betreffen de budgetten voor de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Rekenkamer, uitvoering van de Rijkstaken van de CdK en voor samenwerkingsverbanden als de Scheldemondraad en het IPO en voor de lobby functie.

Programma 08 Energie op klimaat

In dit programma zijn de lasten opgenomen van opgaven uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water en energietransitie.

Algemene dekkingsmiddelen

Belangrijkste posten betreffen de baten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, het provinciefonds, dividend Westerscheldetunnel. Eveneens worden hier de financieringslasten begroot. Er is geen post onvoorzien opgenomen in de begroting 2022.

Kosten van Overhead

De overheadkosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, worden verantwoord in dit programma.

Vennootschapsbelasting

Er is geen bedrag aan vennootschapsbelasting voorzien in de begroting 2022.