



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) 2021, begroting 2022 tot en met de 9e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 weergegeven.

Tabel lasten en baten per programma

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven	21.132	16.401	-4.731	24.994	17.672	-7.322	15.217	10.062	-5.155
02 Woonplaats Zeeland	17.294	1.008	-16.286	26.572	2.424	-24.148	20.624	1.082	-19.542
03 Balans in landelijk gebied	31.933	3.092	-28.841	45.896	11.913	-33.984	38.383	8.738	-29.645
04 Ondernemend Zeeland	18.582	1.311	-17.271	22.797	1.061	-21.737	20.039	617	-19.423
05 Mobiliteit op maat	69.522	6.680	-62.842	73.586	5.659	-67.927	72.687	3.532	-69.155
06 Iedereen telt!	21.435	1.408	-20.027	26.339	1.305	-25.035	23.609	1.008	-22.601
07 Bestuur	6.229	139	-6.091	7.765	180	-7.585	7.528	180	-7.348
08 Energie op klimaat!	4.593	2.450	-2.143	9.740	1.936	-7.804	9.419	842	-8.576
Totaal programma's	190.721	32.489	-158.232	237.690	42.149	-195.541	207.506	26.061	-181.445
Algemene dekkingsmiddelen	-3.469	197.513	200.982	11.368	203.379	192.011	14.251	210.641	196.390
Overhead	28.476	145	-28.331	33.097	123	-32.974	32.890	104	-32.786
Heffing voor de vpb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	215.728	230.148	14.420	282.156	245.651	-36.504	254.647	236.806	-17.841
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	94.063	92.843	-1.219	55.585	92.089	36.504	51.989	69.830	17.841
Totaal resultaat	309.790	322.991	13.201	337.740	337.740	-	306.636	306.636	-

Programma	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven	21.132	16.401	-4.731	24.994	17.672	-7.322	15.217	10.062	5.155
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	7.682	10.334	2.651	500	7.414	6.914	1.000	6.294	-5.294
Totaal programma 1	28.814	26.735	-2.080	25.494	25.086	-407	16.217	16.356	-140

Programma	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
02 Woonplaats Zeeland	17.294	1.008	-16.286	26.572	2.424	-24.148	20.624	1.082	19.542
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	5.065	2.563	-2.502	1.027	4.780	3.753	299	3.642	-3.342

Totaal programma 2	22.360	3.571	-18.788	27.599	7.203	-20.396	20.923	4.724	16.200
---------------------------	---------------	--------------	----------------	---------------	--------------	----------------	---------------	--------------	---------------

Programma	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
03 Balans in landelijk gebied	31.933	3.092	-28.841	45.896	11.913	-33.984	38.383	8.738	29.645
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	7.552	8.419	868	1.500	5.959	4.459	39,508	1.768	-1.729
Totaal programma 3	39.485	11.512	-27.973	47.396	17.871	-29.525	38.423	10.506	27.916

Programma	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
04 Ondernemend Zeeland	18.582	1.311	-17.271	22.797	1.061	-21.737	20.039	617	19.423
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	7.848	3.345	-4.504	2.862	10.856	7.994	1.765	6.582	-4.817
Totaal programma 4	26.430	4.655	-21.775	25.659	11.916	-13.743	21.804	7.198	14.606

Programma	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
05 Mobiliteit op maat	69.522	6.680	-62.842	73.586	5.659	-67.927	72.687	3.532	69.155
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	21.001	35.055	14.054	15.192	36.311	21.119	11.338	28.492	-17.154
Totaal programma 5	90.523	41.735	-48.787	88.778	41.971	-46.808	84.025	32.024	52.002

Programma	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
06 Iedereen telt!	21.435	1.408	-20.027	26.339	1.305	-25.035	23.609	1.008	22.601
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	4.450	2.784	-1.666	1.390	4.540	3.150	585	1.648	-1.062
Totaal programma 6	25.885	4.192	-21.693	27.729	5.845	-21.885	24.194	2.656	21.538

Programma	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo

07 Bestuur	6.229	139	-6.091	7.765	180	-7.585	7.528	180	7.348
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	75	107	33	-	96	96	0	22	-22
Totaal programma 7	6.304	246	-6.058	7.765	277	-7.489	7.528	202	7.326

Programma	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
08 Energie op klimaat!	4.593	2.450	-2.143	9.740	1.936	-7.804	9.419	842	8.576
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	1.729	5.147	3.418	586	3.851	3.266	0	1.554	-1.554
Totaal programma 8	6.322	7.597	-1.275	10.325	5.788	-4.538	9.419	2.397	7.022

Programma	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	-3.469	197.513	200.982	11.368	203.379	192.011	14.251	210.641	-196.390
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	34.842	23.008	-11.834	31.824	16.193	-15.631	36.629	19.140	17.488
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen	31.373	220.521	189.148	43.192	219.572	176.380	50.880	229.782	-178.902

Programma	Realisatie 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Overhead	28.476	145	-28.331	33.097	123	-32.974	32.890	104	32.786
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	3.819	2.082	-1.737	704	2.088	1.384	334	688	-354
Totaal programma overhead	32.295	2.227	-30.068	33.802	2.212	-31.590	33.223	792	32.431

Totaal resultaat	309.790	322.991	13.201	337.740	337.740	-	306.636	306.636	-
-------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------

Toelichting lasten en baten per programma

Programma 01 Grote projecten en strategische opgave

In dit programma zijn de baten en lasten van de grote projecten Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde en de strategische opgave 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 Investeringskrediet).

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 behorende 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 en onvoorzien

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 2023.

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 2023.