



# 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) 2019, begroting 2020 tot en met de 9e begrotingswijziging 2020 en 2021 weergegeven.

## Tabel lasten en baten per programma

Programma	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven	17.644	12.609	5.035	33.941	20.419	13.522	26.904	24.246	2.658
02 Woonplaats Zeeland	13.841	156	13.685	26.588	535	26.053	17.997	440	17.558
03 Balans in landelijk gebied	25.174	2.738	22.436	35.013	2.449	32.564	31.243	1.254	29.990
04 Ondernemend Zeeland	42.773	1.137	41.636	30.494	523	29.971	13.837	502	13.335
05 Mobiliteit op maat	67.354	3.670	63.683	71.407	4.398	67.009	65.556	3.511	62.045
06 Iedereen telt!	19.250	2.050	17.200	21.626	707	20.919	21.328	714	20.614
07 Bestuur	6.803	179	6.624	7.007	152	6.855	6.906	152	6.754
08 Energie op klimaat!	11.394	369	11.025	5.918	16	5.902	4.480	16	4.463
<b>Totaal programma's</b>	<b>204.233</b>	<b>22.909</b>	<b>181.324</b>	<b>231.994</b>	<b>29.200</b>	<b>202.795</b>	<b>188.250</b>	<b>30.834</b>	<b>157.416</b>
Algemene dekkingsmiddelen	73	198.711	-198.637	2.259	199.436	-197.177	6.469	188.277	-181.807
Overhead	24.673	99	24.575	29.173	113	29.060	28.292	113	28.179
Heffing voor de vpb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	<b>228.979</b>	<b>221.719</b>	<b>7.262</b>	<b>263.426</b>	<b>228.748</b>	<b>34.678</b>	<b>223.012</b>	<b>219.224</b>	<b>3.788</b>
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	66.382	83.315	-16.932	46.100	80.777	-34.678	42.076	45.864	-3.788
<b>Totaal resultaat</b>	<b>295.361</b>	<b>305.034</b>	<b>-9.670</b>	<b>309.526</b>	<b>309.526</b>	<b>-</b>	<b>265.087</b>	<b>265.087</b>	<b>0</b>

Programma	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven	17.644	12.609	5.035	33.941	20.419	13.522	26.904	24.246	2.658
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	4.381	9.143	-4.762	1.604	9.964	-8.360	404	-1.377	1.781
<b>Totaal programma 1</b>	<b>22.025</b>	<b>21.752</b>	<b>273</b>	<b>35.545</b>	<b>30.383</b>	<b>5.162</b>	<b>27.307</b>	<b>22.868</b>	<b>4.439</b>

Programma	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
02 Woonplaats Zeeland	13.841	156	13.685	26.588	535	26.053	17.997	440	17.558
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	1.491	3.620	-2.129	-	3.282	-3.282	115	-98	213
<b>Totaal programma 2</b>	<b>15.332</b>	<b>3.776</b>	<b>11.556</b>	<b>26.588</b>	<b>3.817</b>	<b>22.771</b>	<b>18.112</b>	<b>341</b>	<b>17.770</b>

Programma	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
03 Balans in landelijk gebied	25.174	2.738	22.436	35.013	2.449	32.564	31.243	1.254	29.990
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	838	2.142	-1.304	-	4.309	-4.309	0	3.147	-3.147
Totaal programma 3	26.012	4.879	21.133	35.013	6.758	28.255	31.243	4.400	26.843

Programma	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
04 Ondernemend Zeeland	42.773	1.137	41.636	30.494	523	29.971	13.837	502	13.335
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	7.384	23.357	-15.973	2.487	4.755	-2.268	721	-287	1.008
Totaal programma 4	50.157	24.494	25.663	32.981	5.278	27.703	14.557	214	14.343

Programma	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
05 Mobiliteit op maat	67.354	3.670	63.683	71.407	4.398	67.009	65.556	3.511	62.045
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	10.410	21.799	-11.389	10.881	37.480	-26.599	10.743	22.162	-11.419
Totaal programma 5	77.764	25.469	52.294	82.288	41.878	40.410	76.298	25.673	50.626

Programma	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
06 Iedereen telt!	19.250	2.050	17.200	21.626	707	20.919	21.328	714	20.614
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	539	325	214	11	210	-199	-	140	-140
Totaal programma 6	19.789	2.375	17.414	21.637	917	20.720	21.328	854	20.474

Programma	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo

07 Bestuur	6.803	179	6.624	7.007	152	6.855	6.906	152	6.754
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	135	84	51	-	301	-301	-	-	-
Totaal programma 7	6.938	263	6.675	7.007	453	6.554	6.906	152	6.754

Programma	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
08 Energie op klimaat!	11.394	369	-	5.918	16	5.902	4.480	16	4.463
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	1.298	4.587	-	-1.050	708	-1.758	83	2.340	-2.257
Totaal programma 8	12.692	4.956	-	4.868	724	4.144	4.563	2.356	2.206

Programma	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	73	198.711	-198.638	2.259	199.436	-197.177	6.469	188.277	-181.807
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	31.675	11.592	20.083	28.263	15.591	12.672	29.286	19.243	10.043
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen	31.748	210.303	-178.555	30.521	215.027	-184.506	35.755	207.519	-171.764

Programma	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Overhead	24.673	99	24.574	29.173	113	29.060	28.292	113	28.179
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	8.231	6.665	1.566	3.904	4.178	-273	725	595	130
Totaal programma overhead	32.904	6.764	26.140	33.077	4.290	28.787	29.017	708	28.309

<b>Totaal resultaat</b>	<b>295.361</b>	<b>305.032</b>	<b>-9.670</b>	<b>309.526</b>	<b>309.526</b>	<b>0</b>	<b>265.087</b>	<b>265.087</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------

## **Toelichting lasten en baten per programma**

### **Programma 01 Grote projecten en strategische opgaven**

In dit programma zijn de baten en lasten van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Zeeuws Deltaplan Zoet Water, marinierskazerne Vlissingen en stikstof opgenomen.

Het project Marinierskazerne Vlissingen komt te vervallen via de najaarsnota 2020 met daarin de verwerking van het compensatiepakket Wind in de Zeilen

De investeringen in de grote projecten Zanddijk en Traverse Kapellebrug worden geactiveerd op de balans ten last 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 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.

### **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 fast ferry.

### **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 2021.

### **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 2021.