

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) 2018, begroting 2019 en 2020 weergegeven.

Tabel lasten en baten per programma

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Realisatie 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Grote projecten	58.447	27.343	-31.104	32.764	19.380	-13.384	19.710	18.009	-1.702
02 Fysieke omgeving	18.054	3.419	-14.635	18.149	142	-18.006	13.153	231	-12.922
03 Natuur en platteland	23.591	2.790	-20.801	29.329	3.853	-25.476	26.638	2.119	-24.520
04 Regionale economie	8.706	130	-8.576	45.917	760	-45.157	14.329	308	-14.021
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid	55.214	7.618	-47.596	76.150	4.040	-72.110	67.118	3.446	-63.672
06 Culturele infrastructuur en monumenten	20.722	1.341	-19.381	19.022	1.501	-17.521	18.130	1.331	-16.799
07 Bestuur	5.674	174	-5.500	6.769	216	-6.554	6.258	162	-6.096
08 Klimaat en energie	-	-	-	18.376	251	-18.125	8.921	184	-8.737
Totaal programma's	190.408	42.815	-147.593	246.475	30.142	-216.333	174.258	25.790	-148.468
Algemene dekkingsmiddelen	2.171	183.290	181.119	7.079	199.025	191.945	6.734	187.960	181.226
Overhead	26.012	791	-25.221	26.260	113	-26.147	26.785	113	-26.672
Heffing voor de vpb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	218.591	226.896	8.305	279.814	229.279	-50.535	207.777	213.863	6.086
Toevoeging reserve	46.291	-	-46.291	41.256	-	-41.256	40.354	-	-40.354
Onttrekking reserve	-	46.227	46.227	-	91.791	91.791	-	34.269	34.269
Gerealiseerde resultaat	264.882	273.123	8.241	321.070	321.070	-	248.131	248.131	-

Programma	Realisatie 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Grote projecten	58.447	27.343	-31.104	32.764	19.380	-13.384	19.710	18.009	-1.702
Toevoeging reserve	5.542	-	-5.542	2.982	-	-2.982	3.216	-	-3.216
Onttrekking reserve	-	3.349	3.349	-	15.405	15.405	-	2.670	2.670
Totaal programma 1	63.989	30.692	-33.297	35.746	34.785	-961	22.927	20.678	-2.249

Programma	Realisatie 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
02 Fysieke leefomgeving	18.054	3.419	-14.635	18.149	142	-18.006	13.153	231	-12.922
Toevoeging reserve	653	-	-653	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	6.030	6.030	-	3.845	3.845	-	-63	-63
Totaal programma 2	18.707	9.449	-9.258	18.149	3.988	-14.161	13.153	167	-12.985

Programma	Realisatie 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
03 Natuur en platteland	23.591	2.790	-20.801	29.329	3.853	-25.476	26.638	2.119	-
									24.520
Toevoeging reserve	3.133	-	-3.133	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	1.442	1.442	-	1.644	1.644	-	-62	-62
Totaal programma 3	26.724	4.232	-22.492	29.329	5.496	-23.832	26.638	2.057	-
									24.582

Programma	Realisatie 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
04 Regionale economie	8.706	130	-8.576	45.917	760	-45.157	14.329	308	-
									14.021
Toevoeging reserve	500	-	-500	1.283	-	-1.283	500	-	-500
Onttrekking reserve	-	460	460	-	22.979	22.979	-	-903	-903
Totaal programma 4	9.206	590	-8.616	47.199	23.739	-23.460	14.829	-595	-
									15.424

Programma	Realisatie 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid	55.214	7.618	-47.596	76.150	4.040	-72.110	67.118	3.446	-
									63.672
Toevoeging reserve	14.411	-	-14.411	7.726	-	-7.726	7.380	-	-7.380
Onttrekking reserve	-	13.993	13.993	-	23.907	23.907	-	21.096	21.096
Totaal programma 5	69.625	21.611	-48.014	83.876	27.947	-55.929	74.498	24.542	-
									49.957

Programma	Realisatie 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
06 Culturele infrastructuur en monumenten	20.722	1.341	-19.381	19.022	1.501	-17.521	18.130	1.331	-
									16.799
Toevoeging reserve	648	-	-648	250	-	-250	250	-	-250
Onttrekking reserve	-	1.323	1.323	-	325	325	-	160	160
Totaal programma 6	21.370	2.664	-18.706	19.272	1.826	-17.446	18.380	1.491	-
									16.889

Programma	Realisatie 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
07 Bestuur	5.674	174	-5.500	6.769	216	-6.554	6.258	162	-6.096
Toevoeging reserve	82	-	-82	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	267	267	-	200	200	-	50	50
Totaal programma 7	5.756	441	-5.315	6.769	416	-6.354	6.258	212	-6.046

Programma	Realisatie 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
08 Klimaat en energie	-	-	-	18.376	251	-18.125	8.921	184	-8.737
Toevoeging reserve	-	-	-	-200	-	200	-50	-	50
Onttrekking reserve	-	-	-	-	5.187	5.187	-	-557	-557
Totaal programma 8	-	-	-	18.176	5.437	-12.739	8.871	-373	-9.244

Programma	Realisatie 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo

Algemene dekkingsmiddelen	2.171	183.290	181.119	7.079	199.025	191.945	6.734	187.960	181.226
Toevoeging reserve	21.322	-	-21.322	21.083	-	-21.083	28.253	-	-28.253
Onttrekking reserve	-	19.877	19.877	-	11.692	11.692	-	10.750	10.750
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen	23.493	203.167	179.674	28.162	210.717	182.554	34.987	198.710	163.723

Programma	Realisatie 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Overhead	26.012	791	-25.221	26.260	113	-26.147	26.785	113	-26.672
Toevoeging reserve	-	-	-	8.131	-	-8.131	805	-	-805
Onttrekking reserve	-	-514	-514	-	6.606	6.606	-	1.129	1.129
Totaal programma overhead	26.012	277	-25.735	34.391	6.719	-27.673	27.590	1.241	-26.349
Gerealiseerde resultaat	264.882	273.123	8.241	321.070	321.070	0	248.131	248.131	0

Toelichting lasten en baten per programma

Programma 01 Grote projecten

In dit programma zijn de baten en lasten van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde en de marinierskazerne Vlissingen opgenomen. De saneringskosten Thermphos worden ten laste van de voorziening betaald en daarom niet opgenomen in de lasten (zie 3.2)

Programma 02 Fysieke leefomgeving

Belangrijkste posten betreffen de deelnemersbijdrage aan de RUD. De lasten bodemsaneringsgelden en de lasten van de PIW subsidie zijn overgeheveld naar programma 8 respectievelijk 5.

Programma 03 Landelijk gebied, natuur en landbouw

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

Programma 04 Regionale economie

Belangrijkste posten betreffen de bijdrage aan Impuls Zeeland, ontwikkelingen op het gebied van food en arbeidsmarkt, Campus Zeeland (JRC) en Zichtbaar Zeeland.

Programma 05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

Belangrijkste posten betreffen de kapitaal- en beheerlasten van de Kanaalkruising Sluiskil, de N62 (Sloeweg en Tractaatweg), de onderhouds- en renovatiebudgetten voor de infrastructuur, budgetten voor openbaar vervoer inclusief de fast ferry en de lasten van de PIW-subsidies.

Programma 06 Culturele infrastructuur en monumenten

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 Klimaat en energie

In dit programma zijn de lasten opgenomen van opgaven Klimaatadaptatie & Deltawateren en Energietransitie. Ook de lasten voor de aanpak bodemverontreiniging zijn in dit programma opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen

Belangrijkste posten betreffen de baten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, het provinciefonds, dividend Westerscheldetunnel. Eveneens worden hier de financieringslasten begroot.

Kosten van Overhead

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