



Lasten en baten en toelichting per programma

Inleiding

De onderstaande tabellen geven een meerjarig overzicht van alle lasten en baten. Het verloop is gebaseerd op de gegevens van:

- De vastgestelde jaarstukken van 2023.
- De begroting 2024 t/m de 11e begrotingswijziging.
- De begroting 2025.

Als eerste wordt een totaaloverzicht gepresenteerd met daarbij de baten, lasten en het saldo van de programma's. De andere tabellen bevatten de individuele programma's met daarbij de bijbehorende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Ten slotte worden de lasten en baten per programma toegelicht.

Tabel lasten en baten per programma

(Bedragen x € 1.000)

Programma's	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven	9.794	6.570	-3.224	18.749	8.287	-10.462	15.099	13.245	-1.854
02 Woonplaats Zeeland	18.642	1.515	-17.127	35.216	7.467	-27.750	28.727	4.292	-24.434
03 Balans in landelijk gebied	35.164	9.430	-25.734	49.099	7.325	-41.774	40.297	5.081	-35.216
04 Ondernemend Zeeland	15.180	1.444	-13.736	29.562	4.193	-25.369	19.152	2.091	-17.061
05 Mobiliteit op maat	78.064	4.995	-73.069	95.011	5.522	-89.489	107.786	34.542	-73.243
06 Iedereen telt!	25.398	2.072	-23.326	36.219	4.097	-32.122	29.841	2.389	-27.452
07 Bestuur	9.097	253	-8.844	11.112	418	-10.694	10.473	148	-10.325
08 Energie op klimaat!	13.811	9.643	-4.168	14.191	4.944	-9.247	15.608	3.193	-12.416
Totaal programma's	205.150	35.922	-169.228	289.160	42.253	-246.907	266.984	64.983	-202.001
Algemene dekkingsmiddelen	174	263.792	263.618	2.584	237.090	234.506	3.279	236.317	233.038
Overhead	35.592	591	-35.001	38.630	400	-38.230	37.662	144	-37.517
Heffing voor de vpb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	240.916	300.305	59.389	330.374	279.743	-50.631	307.924	301.444	-6.480
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	145.333	99.503	-45.830	60.364	110.996	50.632	57.081	63.561	6.480
Totaal resultaat	386.249	399.808	13.559	390.738	390.739	-	365.005	365.005	-

Programma	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven	9.794	6.570	-3.224	18.749	8.287	-10.462	15.099	13.245	1.854
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	5.766	9.431	3.665	-1.820	11.023	12.843	222	5.439	-5.217
Totaal programma 1	15.560	16.001	441	16.930	19.311	2.381	15.321	18.684	-3.363

Programma	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
02 Woonplaats Zeeland	18.642	1.515	-17.127	35.216	7.467	-27.750	28.727	4.292	24.434
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	4.970	7.719	2.749	3.578	9.417	5.839	-	11.295	-11.295
Totaal programma 2	23.612	9.234	-14.378	38.794	16.884	-21.911	28.727	15.588	13.139

Programma	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
03 Balans in landelijk gebied	35.164	9.430	-25.734	49.099	7.325	-41.774	40.297	5.081	35.216
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	7.346	6.345	-1.002	449	9.886	9.437	63	1.861	-1.797
Totaal programma 3	42.510	15.775	-26.736	49.548	17.211	-32.337	40.361	6.942	33.419

Programma	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
04 Ondernemend Zeeland	15.180	1.444	-13.736	29.562	4.193	-25.369	19.152	2.091	17.061
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	7.533	9.874	2.341	565	12.040	11.476	100	3.865	-3.765
Totaal programma 4	22.713	11.318	-11.395	30.127	16.233	-13.894	19.252	5.956	13.296

Programma	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
05 Mobiliteit op maat	78.064	4.995	-73.069	95.011	5.522	-89.489	107.786	34.542	73.243
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	20.326	28.965	8.639	17.655	32.117	14.462	11.207	16.111	-4.904
Totaal programma 5	98.390	33.960	-64.430	112.666	37.639	-75.027	118.993	50.653	68.340

Programma	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
06 Iedereen telt!	25.398	2.072	-23.326	36.219	4.097	-32.122	29.841	2.389	27.452
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	4.834	4.608	-227	878	4.656	3.778	75	300	-225
Totaal programma 6	30.232	6.680	-23.553	37.097	8.754	-28.344	29.916	2.689	27.227

Programma	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
07 Bestuur	9.097	253	-8.844	11.112	418	-10.694	10.473	148	10.325

Toevoeging/ onttrekkingen reserves	666	745	80	-	746	746	-	-	-
Totaal programma 7	9.763	998	-8.764	11.112	1.164	-9.948	10.473	148	10.325

Programma	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
08 Energie op klimaat!	13.811	9.643	-4.168	14.191	4.944	-9.247	15.608	3.193	12.416
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	2.901	2.210	-691	1.317	3.649	2.332	11	599	-588
Totaal programma 8	16.712	11.853	4.859	15.508	8.593	-6.914	15.619	3.792	11.828

Programma	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	174	263.792	263.618	2.584	237.090	234.506	3.279	236.317	-233.038
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	89.815	28.717	-61.098	36.905	26.417	-10.488	44.907	23.158	21.749
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen	89.989	292.509	202.520	39.489	263.507	224.018	48.186	259.475	-211.289

Programma	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Overhead	35.592	591	-35.001	38.630	400	-38.230	37.662	144	37.517
Toevoeging/ onttrekkingen reserves	1.176	888	-288	837	1.044	207	495	934	-439
Totaal programma overhead	36.768	1.479	-35.289	39.467	1.444	-38.023	38.157	1.079	37.078

Totaal resultaat	386.249	399.808	13.559	390.738	390.738	-	365.005	365.005	-
-------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------

Toelichting lasten en baten per programma

Programma 01 Grote projecten

In dit programma zijn de baten en lasten van het grote project Natuurpakket Westerschelde (NPW) opgenomen.

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

Programma 02 Woonplaats Zeeland

De belangrijkste posten betreffen het werken met de omgevingswet, ruimtelijke kwaliteit met betrekking tot wonen, bedrijventerreinen en de omgevingsvisie, recreatie en toerisme, en de deelnemersbijdrage aan de RUD.

Programma 03 Balans in landelijk gebied

De belangrijke posten betreffen natuurbeheer, -ontwikkeling, -herstel, -beleving en -bescherming, evenals een duurzame landbouw.

Programma 04 Ondernemend Zeeland

De 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

De 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!

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

Programma 07 Bestuur

De 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, voldoende zoet water en energietransitie.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Belangrijkste posten betreffen de baten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, het provinciefonds en de dividenden van de Westerscheldetunnel en ZEH. Eveneens worden hier de financieringslasten begroot. Er is geen post onvoorzien opgenomen in de begroting 2025.

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 2025.