

Memorie van toelichting

Behorende bij de 15e wijziging van de begroting 2024 en de 4e wijziging van de begroting 2025

Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Conform de verslaggevingsvoorschriften op het niveau van de programma's, maar voortvloeiend uit specifieke afspraken tussen GS en PS (PS-besluit SERV-145 d.d. 6 juni 2014) worden ook de wijzigingen tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd. Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

Programma's

01 Grote projecten en strategische opgaven

010102 NPW

- Bij het opstellen van de MJKR 2024-2025 van NPW was uitgegaan dat in 2024 € 8,2 mln. zou worden uitgegeven. De uitgaven voor dit jaar vallen lager uit. Het voorstel is om € 3,4 mln. over te hevelen naar 2025. De redenen zijn uiteenlopend. Bij buitendijkse projecten start de monitoring pas in 2025 in plaats van 2024. Verder was minder behoefte aan juridische ondersteuning in 2024 voor de overdracht van diverse gronden. Bij het Zwin zouden maatregelen getroffen worden met betrekking tot grondwaterstanden. Er is aanvullend onderzoek gedaan en momenteel worden goedkopere alternatieven verkend. Bij de buitendijkse maatregelen zijn de uiteindelijke uitvoeringskosten en de kosten voor het beheer en onderhoud aanzienlijk lager uitgevallen dan geraamd. Voor het Grenspark geldt dat op verschillende projecten vertraging is opgelopen waardoor uitvoering naar 2025 is doorgeschoven. Tot slot geldt dat er voor een deel van de gesubsidieerde projecten uit het Landbouwflankerend beleid meer tijd in de voorbereiding is gaan zitten waardoor uitvoering doorloopt in 2025.

010206 Landelijk gebied en stikstof

- Vanwege een ontvangen SPUK voor de uitvoering van het NPLG kunnen eigen uitvoeringsmiddelen worden overgeheveld naar 2025.

Totaal programma 1

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd

- Betreft budget voor de ondersteuning en de realisatie van gezamenlijke doelen op het gebied van Bestemming Zeeland 2030. Het resterende budget zal in 2025 worden aangewend.
- Betreft rijksmiddelen voor de regiodeal Zeeland in Stroomversnelling (ZIS) gericht op gebiedsontwikkelingen toerisme. Het resterende budget zal in 2025 als cofinanciering worden ingezet.

020103 Milieu: goed woon- werkklimaat

- Als gevolg van een aantal grotere (nieuwbouw) projecten van Zeeuwse bedrijven zijn de inkomsten uit leges groter dan verwacht voor een bedrag van € 750.000. Vanwege onderbesteding op uren en materieel budget en een gewijzigde begrotingswijziging van de RUD Zeeland als gevolg van het voorstel Robuuste RUD verwachten we een vrijval van € 600.000.
- Betreffen de SPUK middelen in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA) voor walstroomvoorzieningen. Door netcongestie heeft dit project vertraging opgelopen en hevelen we de middelen inclusief de provinciale cofinanciering over naar 2025. Tevens een nieuwe SPUK SLA ontvangen voor het project uitvoeringsprogramma Kanaalzone waarvoor de middelen in 2025 worden geraamd.
- Betreft rijksmiddelen voor de procesondersteuning van de woondeals. Deze zijn eind 2022 als SPUK C81 voor een bedrag van € 266.000 uitgekeerd en begroot over de looptijd van 2023-2025. Eind november 2023 is hier een aanvullende SPUK C103 voor een bedrag van € 586.842 bijgekomen voor de periode 2024-2026. Ook deze is over deze periode geraamd. Deze rijksmiddelen worden in de komende jaren voor de woondeal en de versnelling van de woningbouw ingezet.
- Betreft een incidenteel budget dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de gezamenlijke acties Gebiedsvisie Veerse Meer. Het resterende budget zal in 2025 worden aangewend.

020104 Law Delta

- Betreffen het restant van de geraamde middelen uit het Wind in de Zeilen pakket voor de Law Delta in 2024 voor de nog te ruimen loze leidingen en funderingen in het stadslandgoed en kosten voor actualiseren van het inpassingsplan, vergunningen, planvorming e.d. Het resterende incidentele projectbudget ad € 81.000 wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2025 voor de verdere uitvoering.

020202 Deltawateren

- De afgelopen periode heeft de uitvraag voor de procesbegeleiding van het pilotproject Welzinge Schorerpolder veel tijd gevraagd en is er vertraging ontstaan. Verwachting is nu dat tegen de zomer 2025 duidelijkheid is over een gedragen plan is voor de uitvoering. Daarvoor worden de resterende middelen van € 210.000 (en de te ontvangen rijksbijdrage) overgeheveld naar 2025.
- Visievorming Ooster- en Westerschelde: door interne prioriteiten is hier geen uitvoering aan gegeven en vallen de middelen vrij.

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen:

- In 2024 is een openstelling geweest van de subsidieregeling Gebiedsgerichte Aanpak Wonen (GAW). Binnen deze openstelling zijn voor drie projecten subsidies beschikt. Aangezien het hier om projectsubsidies gaat van meer dan € 500.000 die boekjaar overschrijdend zijn, dienen de lasten - conform financiële verordening provincie Zeeland 2017 - toegekend te worden aan de betreffende boekjaren op basis van het bestedingsritme van de begrote jaarlijkse kosten. Om die reden wordt voorgesteld om de daarvoor beschikbare middelen in 2024 her te verdelen over de jaren 2025 t/m 2028.
- De regeling PIW wordt niet vervolgd. Het resterende budget wordt gereserveerd voor 2026 ten behoeve van een ondersteuningsregeling op het gebied van wonen.

- In 2024 zijn subsidies beschikt in het kader van de subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden (HELP). Voor het opengestelde subsidieplafond van € 1,3 miljoen was in 2024 budget beschikbaar. Er is voor € 1.232.776 aan subsidies verleend. Op grond van financiële regelgeving dienen de lasten van onderhavige subsidieverleningen volledig verantwoord te worden in het boekjaar van de startdatum van de projecten. Binnen deze openstelling zijn een aantal subsidies beschikt voor projecten die starten in 2025. Daarom is het voorstel om de daarvoor beschikbaar gestelde middelen uit 2024 over te hevelen naar 2025.
- Betreft de cofinanciering voor de rijksregeling flexpool woningbouw die wordt overgeheveld naar 2025 om de regeling conform afspraak met het Rijk voort te zetten.

- Betreft rijksmiddelen voor de meerjarige planvorming NOVEX en de Ruimtelijke Arrangementen. De planvorming en activiteiten worden in 2025 uitgevoerd. Het resterende incidentele budget hevelen we over naar 2025.
- Betreft rijksmiddelen (SPUK) voor de meerjarige ondersteuning van gemeenten met capaciteit en expertise voor de woningmarktopgaven. De regelingen zullen in 2025 worden voortgezet.

- Betreft rijksmiddelen voor een meerjarige opgave ter ondersteuning van gemeenten voor flexwonen. Activiteiten en projecten worden in 2025 vervolgd. Het resterende incidentele budget hevelen we over naar 2025.
- Betreft een incidenteel budget dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de subsidieregeling leegstaande pandenregeling. Er is een bedrag van €100.000 gereserveerd voor een project wat nog in procedure/ behandeling is. Hiervoor wordt definitieve besluitvorming pas in 2025 verwacht. Het resterende budget van €66.000 uit de ronde in 2024 was onvoldoende voor de laatste aanvraag die in aanmerking kwam voor deze subsidie. Het resterende budget zal in 2025 worden aangewend.
- Een deel van de middelen binnen de activiteit procesgeld ruimtelijke arrangementen is al ingezet op de woondeal waardoor dit bedrag vrij kan vallen en toegevoegd kan worden aan de budgettaire ruimte.

020303 Impuls bedrijventerreinen

| 2024        |            | 2025        |           |
|-------------|------------|-------------|-----------|
| Exploitatie |            | Exploitatie |           |
| Lasten      | Baten      | Lasten      | Baten     |
|             |            |             |           |
| -3.402.006  | -3.402.006 | 3.402.006   | 3.402.006 |
| -523.779    | 1.376.221  | -           | -         |
| -3.925.785  | -2.025.785 | 3.402.006   | 3.402.006 |
|             |            |             |           |
| -64.000     | -          | -           | -         |
| -60.000     | -          | -           | -         |
| -124.000    | -          | -           | -         |
| -600.000    | 750.000    | -           | -         |
| -201.526    | -100.763   | -           | -         |
| -140.000    | -140.000   | -           | -         |
| -94.000     | -          | -           | -         |
| -1.035.526  | 509.237    | -           | -         |
|             |            |             |           |
| -81.190     | -          | -           | -         |
| -81.190     | -          | -           | -         |
|             |            |             |           |
| -210.000    | -210.000   | -           | -         |
| -52.030     | -          | -           | -         |
| -262.030    | -210.000   | -           | -         |
|             |            |             |           |
| -1.953.570  | -          | -           | -         |
| -1.130.000  | -          | -           | -         |
|             |            |             |           |
| -863.756    | -          | -           | -         |
| -215.000    | -          | -           | -         |
|             |            |             |           |
| -310.000    | -          | -           | -         |
| -270.000    | -270.000   | -           | -         |
|             |            |             |           |
| -183.000    | -          | -           | -         |
|             |            |             |           |
| -166.000    | -          | -           | -         |
| -125.000    | -          | -           | -         |
| -5.216.326  | -270.000   | -           | -         |
|             |            |             |           |

- Betreft resterende rijksmiddelen van de Regiodeal ZiS voor het onderdeel demo verduurzaming bedrijventerreinen. De uitvoering van verduurzaming bedrijventerreinen is in 2023 onderdeel geworden van regulier provinciaal beleid. Vanuit ZiS is besloten om het budget in te zetten voor de doelstelling van de Impuls bedrijventerreinen. Voor 2024 werd verwacht dat dit ingezet kon worden bij een verduurzamingsproject van een gemeente. Bij de uitwerking bleek het project zonder subsidie gerealiseerd te kunnen worden. Conform de afspraak wordt het resterende incidentele budget beschikbaar gesteld in 2025 en wordt dit bedrag toegevoegd aan het budget Impuls bedrijventerreinen binnen dezelfde doelstelling.
- Betreft een incidenteel budget voor de ondersteuning van planvorming voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Deze regeling wordt voortgezet in 2025.

020106 Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt

- Betreffen de SPUK middelen in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA) voor walstroomvoorzieningen. Door netcongestie heeft dit project vertraging opgelopen en hevelen we de middelen inclusief de provinciale cofinanciering over naar 2025. Tevens een nieuwe SPUK SLA ontvangen voor het project uitvoeringsprogramma Kanaalzone waarvoor de middelen in 2025 worden geraamd.

020107 Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland

- In 2024 zijn subsidies beschikt in het kader van de subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden (HELP). Voor het opengestelde subsidieplafond van € 1,3 miljoen was in 2024 budget beschikbaar. Er is voor € 1.232.776 aan subsidies verleend. Op grond van financiële regelgeving dienen de lasten van onderhavige subsidieverleningen volledig verantwoord te worden in het boekjaar van de startdatum van de projecten. Binnen deze openstelling zijn een aantal subsidies beschikt voor projecten die starten in 2025. Daarom is het voorstel om de daarvoor beschikbaar gestelde middelen uit 2024 over te hevelen naar 2025. In 2024 is een openstelling geweest van de subsidieregeling Gebiedsgerichte Aanpak Wonen (GAW). Binnen deze openstelling zijn voor drie projecten subsidies beschikt. Aangezien het hier om projectsubsidies gaat van meer dan € 500.000 die boekjaar overschrijdend zijn, dienen de lasten - conform financiële verordening provincie Zeeland 2017 - toegekend te worden aan de betreffende boekjaren op basis van het bestedingsritme van de begrote jaarlijkse kosten. Om die reden wordt voorgesteld om de daarvoor beschikbare middelen in 2024 her te verdelen over de jaren 2025 t/m 2028.
- Betreft rijksmiddelen (SPUK) voor de meerjarige ondersteuning van gemeenten met capaciteit en expertise voor de woningmarktopgaven. De regelingen zullen in 2025 worden voortgezet.
- Betreft de cofinanciering voor de rijksregeling flexpool woningbouw die wordt overgeheveld naar 2025 om de regeling conform afspraak met het Rijk voort te zetten.
- Betreft rijksmiddelen voor een meerjarige opgave ter ondersteuning van gemeenten voor flexwonen. Activiteiten en projecten worden in 2025 vervolgd. Het resterende incidentele budget hevelen we over naar 2025.
- Betreft een incidenteel budget dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de subsidieregeling leegstaande pandenregeling. Er is een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor een project wat nog in procedure/ behandeling is. Hiervoor wordt definitieve besluitvorming pas in 2025 verwacht. Het resterende budget van € 66.000 uit de ronde in 2024 was onvoldoende voor de laatste aanvraag die in aanmerking kwam voor deze subsidie. Het resterende budget zal in 2025 worden aangewend.
- Betreft rijksmiddelen voor de procesondersteuning van de woondeals. Deze zijn eind 2022 als SPUK C81 voor een bedrag van € 266.000 uitgekeerd en begroot over de looptijd van 2023-2025. Eind november 2023 is hier een aanvullende SPUK C103 voor een bedrag van € 586.842 bijgekomen voor de periode 2024-2026. Ook deze is over deze periode geraamd. Deze rijksmiddelen worden in de komende jaren voor de woondeal en de versnelling van de woningbouw ingezet.

020108:Toerisme en recreatie: bestemming in balans

- Betreft een incidenteel budget dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de gezamenlijke acties Gebiedsvisie Veerse Meer. Het resterende budget zal in 2025 worden aangewend.
- Betreft budget voor de ondersteuning en de realisatie van gezamenlijke doelen op het gebied van Bestemming Zeeland 2030. Het resterende budget zal in 2025 worden aangewend.

020109 Ruimtelijke kwaliteit: omgevingsvisie en verordening, advies

- Betreft rijksmiddelen voor de meerjarige planvorming NOVEX en de Ruimtelijke Arrangementen. De planvorming en activiteiten worden in 2025 uitgevoerd. Het resterende incidentele budget hevelen we over naar 2025.
- Betreft het restant van de geraamde middelen uit het Wind in de Zeilen pakket voor de Law Delta in 2024 voor de nog te ruimen loze leidingen en funderingen in het stadslandgoed en kosten voor actualiseren van het inpassingsplan, vergunningen, planvorming e.d. Het resterende incidentele projectbudget ad € 81.000 wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2025 voor de verdere uitvoering.

020110 Ruimtelijke kwaliteit: toekomstbestendige bedrijventerreinen

- Betreft een incidenteel budget voor de ondersteuning van planvorming voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Deze regeling wordt voortgezet in 2025.
- Betreft rijksmiddelen voor de regiodeal Zeeland in Stroomversnelling (ZIS) gericht op gebiedsontwikkelingen toerisme. Het resterende budget zal in 2025 als cofinanciering worden ingezet.

Totaal programma 2

03 Natuurbeheer en natuurbescherming

030101 Realisatie natuurnetwerk

- De gerealiseerde pacht inkomsten zijn hoger dan geraamd en er is een positief resultaat gerealiseerd op de verkochte percelen.
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming

- De lasten van twee subsidieregelingen moeten conform de voorschriften verantwoord worden in het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd. Daarom worden de eigen middelen overgeheveld en de SPUK baten en lasten afgeraamd.
- Het verlenen en in stand houden van Natuurvergunningen is complexer geworden vanwege de stikstofproblematiek. Hierdoor moeten vaker juridische procedures gevolgd worden dan voorzien en daarom ook meer juridische expertise ingehuurd worden. Voor 2024 is € 50.000 extra nodig.

030103 Natuurherstel

- Vanuit het Rijk is een SPUK ontvangen voor Provinciale maatregelen Pasmelders. De baten en lasten voor 2025 en 2026 worden hier geraamd.
- Vanwege een ontvangen SPUK voor de uitvoering van het NPLG kunnen eigen uitvoeringsmiddelen worden overgeheveld uit 2024
- De realisatie van de natuurherstelprojecten verloopt conform de voorgaande jaren en blijft achter op de planning. De totale uitvoering van de herstelprojecten is hoger door de inzet van het programma Natuur.
- In november 2024 is de beschikking SPUK Programma Natuur 2e fase ontvangen. De totale beschikking bedraagt bijna € 39 mln met een uitvoeringstermijn tot en met 2032. De hier geraamde baten en lasten betreffen 2024. In 2025 leggen wij een aanvullende begrotingswijziging aan u voor voor de jaren vanaf 2025.
- De lasten van de subsidieregelingen vallen met namen in 2025 en daarom worden deze middelen overgeheveld uit 2024.
- Er is een SPUK ontvangen voor de uitvoering van de zogenoemde Koplopers maatregelen. De baten en lasten van de uitvoering worden hier geraamd.

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding

- De lasten van de subsidieregelingen vallen met name in 2025 en daarom worden deze middelen overgeheveld naar 2025.

030106 Volhoudbare landbouw

| 2024<br>Exploitatie |            | 2025<br>Exploitatie |           |
|---------------------|------------|---------------------|-----------|
| -437.500            | -          | -                   | -         |
| -230.000            | -          | -                   | -         |
| -667.500            | -          | -                   | -         |
| -                   | -          | 275.980             | 175.217   |
| -                   | -          | 863.756             | -         |
| -                   | -          | 793.790             | -         |
| -                   | -          | 270.000             | 270.000   |
| -                   | -          | 215.000             | -         |
| -                   | -          | 183.000             | -         |
| -                   | -          | 166.000             | -         |
| -                   | -          | 70.000              | 70.000    |
| -                   | -          | 2.561.546           | 340.000   |
| -                   | -          | 94.000              | -         |
| -                   | -          | 64.000              | -         |
| -                   | -          | 158.000             | -         |
| -                   | -          | 310.000             | -         |
| -                   | -          | 81.190              | -         |
| -                   | -          | 391.190             | -         |
| -                   | -          | 667.500             | -         |
| -                   | -          | 60.000              | -         |
| -                   | -          | 727.500             | -         |
| -7.386.572          | 29.237     | 4.114.216           | 515.217   |
| -                   | 430.000    | -                   | -         |
| -                   | 10.639     | -                   | -         |
| -                   | 440.639    | -                   | -         |
| -1.729.871          | -1.429.871 | -                   | -         |
| 50.000              | -          | -                   | -         |
| -1.679.871          | -1.429.871 | -                   | -         |
| -                   | -          | 3.500.000           | 3.500.000 |
| -                   | -          | 1.900.000           | -         |
| -1.000.000          | -          | -                   | -         |
| 625.438             | 625.438    | 166.000             | -         |
| -                   | -          | 280.000             | -         |
| 265.690             | 265.690    | 260.900             | 260.900   |
| -108.872            | 891.128    | 6.106.900           | 3.760.900 |
| -446.000            | -          | -                   | -         |

- Vanwege capaciteitsproblemen bij het externe uitvoeringsloket (RVO) zijn de openstellingen voor Europese subsidies vertraagd. Hierdoor mogen de lasten van de door de Provincie beschikbaar te stellen cofinanciering niet verantwoord worden in 2024 maar pas in 2025. Samen met ons ambtelijk apparaat hebben wij richting RVO en Rijk druk gezet waardoor er toch in 2024 regelingen opengesteld konden worden, maar waar pas in 2025 op beschikt kan worden en we in 2025 een grote inhaalslag kunnen maken.

030107 Natuurbeheer

- De lasten van twee subsidieregelingen moeten conform de voorschriften verantwoord worden in het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd. Daarom worden de eigen middelen overgeheveld uit 2024.
- Middelen voor natuurbrandpreventie en -mitigatie die via Provinciefonds 2024 ontvangen zijn.
- Bijdrage Waterschap in de kosten agrarische natuurbeheer.

030108 Natuurontwikkeling

- Er is een huurovereenkomst afgesloten met het waterschap Scheldestromen voor hun gebruik van steunpunt Mauritsfort. De huuropbrengsten worden hiermee in de provinciale begroting geraamd en komen ten gunste van de budgettaire ruimte.

030109 Natuurbescherming

- Het Rijk heeft een SPUK beschikbaar gesteld voor Natuurvriendelijk isoleren. De eerste baten en lasten worden hier geraamd.

039999 Ambtelijke inzet

- Via het provinciefonds worden extra middelen ontvangen als dekking voor de extra ambtelijke inzet voor uitvoering NPLG.

Totaal programma 3

04 Ondernemend Zeeland

040101 Arbeidsmarkt

- Doelen en acties op het gebied van arbeidsmarkt kunnen tegen lagere kosten gerealiseerd worden. Daardoor is in 2024 (beperkt) vrijval mogelijk ten gunste van de budgettaire ruimte.

040102 Concurrentiepositie food

- Doelen en acties kunnen tegen lagere kosten gerealiseerd worden. Daardoor is in 2024 (beperkt) vrijval mogelijk ten gunste van de budgettaire ruimte.

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondern.

- In de voorjaarsnota 2024 zijn meerjarig middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning/versterking van de digitale innovatie en transformatie van het Zeeuwse MKB. De plannen worden concreet. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen worden n.a.v. deze actuele plannen budgettair neutraal herverdeeld over de jaren.

040104 Campus Zeeland

- Het Delta Climate Centre (DCC) is officieel van start. In 2024 is in een eerste tranche subsidie verleend voor het Implementatieplan DCC, waarmee uitvoering gegeven kan worden aan de activiteiten in 2024 en 2025. De resterende middelen uit 2024 dienen – conform afspraken met projectpartners – beschikbaar te blijven voor DCC (fiche in het kader van Wind in de Zelen). Het voorstel is de resterende middelen uit 2024 via de bestemmingsreserve DCC over te hevelen naar 2026.
- Binnen de Regio Deal NSPD is een project opgenomen die de samenhang tussen de innovatiehubs moet versterken, te weten: Programmering, activering en verbinding. Dit project valt onder de sleutelopgave ‘Aantrekken van talent’ en deelopgave ‘Innovatie’. De uitvoering van dit project zal bij nader inzien starten in 2025. Het verzoek is de eerder beschikbaar gestelde Rijksmiddelen en provinciale cofinanciering in 2024 over te hevelen naar 2025.
- Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe strategische onderwijsagenda, die naar verwachting in het 1e kwartaal van 2025 opgeleverd wordt. In 2024 is (beperkt) vrijval mogelijk op het resterende budget

040105 Innovatie - infrastr. en fondsen

- Het programma Zeeland in Stroomversnelling (Aanjaaggelden) is onderdeel van de Regio Deal NSPD. Dit programma/project valt onder de sleutelopgave ‘Aantrekken van talent’ en deelopgave ‘Innovatie’. In 2024 zijn de eerste twee openstellingen van de gelijknamige subsidieregeling van start gegaan. De financiering voor deze regeling is bijeengebracht door Rijk, de Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. Het voorstel is de in 2024 beschikbaar gestelde middelen deels over te hevelen naar de jaren 2025 t/m 2027, zodat de afspraken in het kader van de RD NSPD nagekomen kunnen worden.
- In 2024 zijn de eerste twee LEADER-openstellingen onder het programma Nationaal Strategisch Plan (NSP) van start gegaan. De vereiste nationale cofinanciering daarop is bijeengebracht door de Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Deze middelen worden door de Provincie beheerd. Een deel van de subsidieverleningsbeschikkingen zal in 2024 afgegeven worden, maar het overgrote deel wordt verwacht in 2025. Daarom wordt voorgesteld de daarvoor benodigde middelen opnieuw in 2025 beschikbaar te stellen.

040107 Circulaire economie

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

040109 Vestigingsklimaat, imago en talent

- Binnen de Regio Deal NSPD is een project opgenomen die de samenhang tussen de innovatiehubs moet versterken, te weten: Programmering, activering en verbinding. Dit project valt onder de sleutelopgave ‘Aantrekken van talent’ en deelopgave ‘Innovatie’. De uitvoering van dit project zal bij nader inzien starten in 2025. Het verzoek is de eerder beschikbaar gestelde Rijksmiddelen en provinciale cofinanciering in 2024 over te hevelen naar 2025.

040110 Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht

- Het programma Zeeland in Stroomversnelling (Aanjaaggelden) is onderdeel van de Regio Deal NSPD. Dit programma/project valt onder de sleutelopgave ‘Aantrekken van talent’ en deelopgave ‘Innovatie’. In 2024 zijn de eerste twee openstellingen van de gelijknamige subsidieregeling van start gegaan. De financiering voor deze regeling is bijeengebracht door Rijk, de Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. Het voorstel is de in 2024 beschikbaar gestelde middelen deels over te hevelen naar de jaren 2025 t/m 2027, zodat de afspraken in het kader van de RD NSPD nagekomen kunnen worden.
- In 2024 zijn de eerste twee LEADER-openstellingen onder het programma Nationaal Strategisch Plan (NSP) van start gegaan. De vereiste nationale cofinanciering daarop is bijeengebracht door de Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Deze middelen worden door de Provincie beheerd. Een deel van de subsidieverleningsbeschikkingen zullen in 2024 afgegeven worden, maar het overgrote deel wordt verwacht in 2025. Daarom wordt voorgesteld de daarvoor benodigde middelen opnieuw in 2025 beschikbaar te stellen.
- In de voorjaarsnota 2024 zijn meerjarig middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning/versterking van de digitale innovatie en transformatie van het Zeeuwse MKB. De plannen worden concreet. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen worden n.a.v. deze actuele plannen budgettair neutraal herverdeeld over de jaren.

040112 Europa, Rijk en Regio

- Programmaperiode POP3 bevindt zich in de uitfasering, en de uitvoeringskosten daarvan lopen nog door in 2025. Daartoe zijn de resterende middelen uit 2024 nog benodigd in 2025 en wordt voorgesteld deze over te hevelen.

| 2024        |          | 2025        |           |
|-------------|----------|-------------|-----------|
| Exploitatie |          | Exploitatie |           |
| -1.868.485  | -        | 1.868.485   | -         |
| -           | -        | 300.000     | -         |
| -           | -        | 300.000     | -         |
| -           | -        | 26.600      | 26.600    |
| -           | -        | 626.600     | 26.600    |
| -           | -        | -           | 15.206    |
| -           | -        | 116.000     | 116.000   |
| -           | -        | 775.777     | -         |
| -4.103.228  | -98.103  | 9.493.762   | 3.918.706 |
| -120.000    | -        | -           | -         |
| -25.000     | -        | -           | -         |
| -160.977    | -        | -           | -         |
| -747.326    | -        | -           | -         |
| -666.951    | -396.951 | -           | -         |
| -35.000     | -        | -           | -         |
| -1.449.277  | -396.951 | -           | -         |
| -1.693.268  | -860.486 | -           | -         |
| -718.839    | -111.716 | -           | -         |
| -2.412.107  | -972.202 | -           | -         |
| -13.475     | -        | -           | -         |
| -           | -        | 666.951     | 396.951   |
| -           | -        | 564.423     | 286.829   |
| -           | -        | 388.839     | 111.716   |
| -           | -        | -59.653     | -         |
| -           | -        | 893.609     | 398.545   |
| -           | -        | 330.000     | -         |

Totaal programma 4

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

- Om financieel beter te kunnen sturen en benchmarken met andere Provincies is de codering en indeling van het grootboek deels gewijzigd, specifiek gericht op huisvesting en services voor de buitendienst. Deze administratief-technische aanpassing werkt budgettair neutraal door in de meerjarenbegroting.
- Vanwege problemen met de vergunningverlening wordt het incidenteel budget van Fastferry Baggerkosten pas besteed in 2025.
- De onderhouds- en verzekeringskosten voor de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel (WST/SKT) vallen in 2024 lager uit dan geraamd. De vrijgevallen middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve WST/SKT. In 2025 is er echter een hogere middelenbehoefte, welke zal worden gedekt door een onttrekking uit dezelfde bestemmingsreserve.
- Verschillende kredieten van de afdeling Infrabeheer zijn nog niet volledig benut, wat leidt tot een uitstel van de afschrijvingslasten voor 2025. Deze lasten vloeien in 2025 terug in de dekkingsreserve wegeninvesteringen, de stelpost afschrijvingen of de budgettaire ruimte.
- In de financiële verordening is opgenomen dat structurele materiele exploitatiebudgetten niet voor overheveling in aanmerking komen. In afwijking hiervan stellen we voor om een deel van dit budget over te hevelen naar 2025, om middelen beschikbaar te hebben om een uitwerking te maken voor een gezamenlijke Zeeuwse verkeershinderaanpak.
- Het tempo waarin de digitaliseringsopgave op landelijk niveau wordt vormgegeven heeft invloed gehad op de uitvoeringsplannen. Hierdoor zijn niet alle voorgenomen activiteiten voor 2024 gerealiseerd. De beschikbaar gestelde middelen worden deels doorgeschoven en naar verwachting benut in de jaren 2025 en 2026.
- Door steeds nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de organisatie van de gladheidbestrijding, waarbij sprake is van verschillende opties/samenwerkingsverbanden, is project wegsteunpunt 's-Heer Arendskerke nog niet gerealiseerd. Inmiddels is duidelijk dat de provinciale wegensteunpunten, welke worden gebruik t.b.v. de gladheidsbestrijding, in de toekomst moeten voldoen aan de Rijkswaterstaatnorm. Steunpunt 's-Heer Arendskerke valt hier ook onder. Extern onderzoek naar de gevolgen van deze laatste ontwikkeling loopt en op basis daarvan komt in 2025 duidelijkheid over dit investeringskrediet. Om die redenen wordt voorgesteld de afschrijvingstermijn op te schuiven (2026-2055), en de geraamde afschrijvingslasten in 2025 toe te voegen aan de daartoe gevormde dekkingsreserve.

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

- Dit betreffen decentralisatieuitkeringen voor het instandhouden en verbeteren van het OV. De niet besteede middelen dienen beschikbaar te blijven voor 2025 en 2026.
- Betreft middelen voor het opvangen van risico's met betrekking tot verlengingsafspraken van de mobiliteitsconcessie 2025. De niet bestede middelen uit 2024 dienen beschikbaar te blijven voor 2025.
- Vanwege problemen met de vergunningverlening wordt het incidenteel budget van Fastferry Baggerkosten pas besteed in 2025.
- Om financieel beter te kunnen sturen en benchmarken met andere Provincies is de codering en indeling van het grootboek deels gewijzigd, specifiek gericht op huisvesting en services voor de buitendienst. Deze administratief-technische aanpassing werkt budgettair neutraal door in de meerjarenbegroting.

050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersd

Vanuit het provinciefonds is via de septembercirculaire 2024 een bedrag ontvangen die provincies kunnen aanwenden om het OV toegankelijker te maken. Deze middelen worden grotendeels pas in 2025 uitgegeven en zodoende overgeheveld naar 2025.

050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven

- Verschuiving naar doelstelling 050105 ten behoeve van kosten voor de Midden-Zeelandroute.

050105 Wegeninvesteringen

- Verschuiving van doelstelling 050104 ten behoeve van kosten voor de Midden-Zeelandroute.

050107 Uitvoering slimme mobiliteit

- Betreft de uitvoering van het actieprogramma binnenvaart. Het contract walstroom wordt dit jaar afgesloten, maar de kosten vallen in volgende jaren.
- Betreft rijksmiddelen voor Living lab slimme mobiliteit (SPUK). Dit project loopt tot en met 2025. De SPUK zal komend jaar besteed worden.

- Voor de nog openstaande aanvragen en de recentelijk beschikte aanvragen met betrekking tot de hubontwikkeling worden de voorschotten pas uitbetaald in 2025. Het resterende incidentele budget wordt overgeheveld naar 2025.
- De beoordeling van de aanbesteding van de busconcessie vindt door de verlenging van de indieningstermijn grotendeels in 2025 plaats. Hiervoor worden externe uren gemaakt. Het resterende incidentele budget wordt overgeheveld naar 2025.
- Project GO Scheldemonnd is in 2024 van start gegaan met een subsidie vanuit Interreg. Het bijbehorende budget wordt budgettair neutraal bijgesteld n.a.v. actuele projectplanning en –begroting.

050112 Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen

- Verschillende kredieten van de afdeling Infrabeheer zijn nog niet volledig benut, wat leidt tot een uitstel van de afschrijvingslasten voor 2025. Deze lasten vloeien in 2025 terug in de dekkingsreserve wegeninvesteringen, de stelpost afschrijvingen of de budgettaire ruimte.
- Betreft de uitvoering van het actieprogramma binnenvaart. Het contract walstroom wordt dit jaar afgesloten, maar de kosten vallen in volgende jaren.
- Vanuit het provinciefonds is via de septembercirculaire 2024 een bedrag ontvangen die provincies kunnen aanwenden om het OV toegankelijker te maken. Deze middelen worden grotendeels pas in 2025 uitgegeven en zodoende overgeheveld naar 2025.

050113 Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie

- Betreft middelen voor het opvangen van risico's met betrekking tot verlengingsafspraken van de mobiliteitsconcessie 2025. De niet bestede middelen uit 2024 dienen beschikbaar te blijven voor 2025.
- Dit betreffen decentralisatieuitkeringen voor het instandhouden en verbeteren van het OV. De niet bestede middelen dienen beschikbaar te blijven voor 2025 en 2026.
- Betreft rijksmiddelen voor Living lab slimme mobiliteit (SPUK). Dit project loopt tot en met 2025. De SPUK zal komend jaar besteed worden.

- Voor de nog openstaande aanvragen en de recentelijk beschikte aanvragen met betrekking tot de hubontwikkeling worden de voorschotten pas uitbetaald in 2025. Het resterende incidentele budget wordt overgeheveld naar 2025.
- De beoordeling van de aanbesteding van de busconcessie vindt door de verlenging van de indieningstermijn grotendeels in 2025 plaats. Hiervoor worden externe uren gemaakt. Het resterende incidentele budget wordt overgeheveld naar 2025.
- Project GO Scheldemonnd is in 2024 van start gegaan met een subsidie vanuit Interreg. Het bijbehorende budget wordt budgettair neutraal bijgesteld n.a.v. actuele projectplanning en –begroting.

Totaal programma 5

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur

| 2024        |            | 2025        |           |
|-------------|------------|-------------|-----------|
| Exploitatie |            | Exploitatie |           |
| -4.180.836  | -1.369.153 | 1.890.560   | 795.496   |
|             |            |             |           |
| 263.813     | -          | -           | -         |
| -           | -          | 325.000     | -         |
| -106.000    | -          | 640.000     | -         |
| -           | -          | -131.428    | -         |
| -100.000    | -          | 100.000     | -         |
| -77.952     | -77.952    | 38.976      | 38.976    |
| -           | -          | -66.600     | -         |
| -20.139     | -77.952    | 905.948     | 38.976    |
| -1.500.000  |            |             |           |
| -560.000    |            |             |           |
| -325.000    | -          | -           | -         |
| -263.813    | -          | -           | -         |
| -2.648.813  | -          | -           | -         |
|             |            |             |           |
| -90.000     | -          | -           | -         |
|             |            |             |           |
| -60.000     | -          | -           | -         |
|             |            |             |           |
| 60.000      | -          | -           | -         |
|             |            |             |           |
| -80.000     |            |             |           |
| -1.000.000  | -1.000.000 |             |           |
|             |            |             |           |
| -1.100.000  |            |             |           |
| -80.000     |            |             |           |
| -444.000    | -222.000   | -           | -         |
| -2.704.000  | -1.222.000 | -           | -         |
|             |            |             |           |
| -           | -          | -312.535    | -         |
| -           | -          | 80.000      | -         |
|             |            |             |           |
| -           | -          | 90.000      | -         |
| -           | -          | -142.535    | -         |
|             |            |             |           |
|             |            | 560.000     |           |
|             |            | 750.000     |           |
|             |            | 1.000.000   | 1.000.000 |
|             |            |             |           |
|             |            | 1.100.000   |           |
|             |            |             |           |
|             |            | 80.000      |           |
| -           | -          | 444.000     | 222.000   |
| -           | -          | 3.934.000   | 1.222.000 |
|             |            |             |           |
| -5.462.952  | -1.299.952 | 4.697.413   | 1.260.976 |
|             |            |             |           |

- In 2024 zijn de eerste stappen gezet binnen de sleutelopgave 'Aantrekken van talent' en deelopgave 'Cultuur' van de Regio Deal NSPD. Zo zijn er twee subsidieregelingen opengesteld (zaaknummers 433161 en 522295) en zijn deelprojecten van start gegaan, die in 2025 hun uitwerking vinden. Voorgesteld wordt de hiervoor in 2024 beschikbaar gestelde Rijksmiddelen (SPUK Regio Deal NSPD) als ook de provinciale middelen over te hevelen naar 2025.
- Deze middelen worden in 2025, als overgangsjaar van de ontwikkelagenda naar het uitvoeringsprogramma besteed. De aanvragen worden voor 2025 momenteel voorbereid.
- Het Rijk heeft in 2020 een decentralisatieuitkering (Erfgoed Deal) beschikt aan de Provincie voor de uitvoering van het project Meester van der Heijdengroeve. Vanuit de Provincie en NPW (recreatieve voorzieningen) is ook budget beschikbaar gesteld. Momenteel wordt door de architect Ro&Ad een ontwerp gemaakt dat in een participatiebijeenkomst besproken wordt met de buurt (verwacht in december 2024). Daarnaast vinden momenteel de laatste werkzaamheden plaats m.b.t. het verwijderen van de oude steigerdelen. In 2025 zal hoogstwaarschijnlijk gezocht worden naar een aannemer die het ontwerp uit kan voeren. Het advies is de daarvoor beschikbare middelen over te hevelen naar 2025, zodat de bouw van zowel overkapping van de Groeve, als de toegangspoort van het Grenspark, bekostigd kan worden.
- Het Mondriaanfonds heeft een bijdrage toegezegd voor de uitvoering van een pilotproject binnen het zogenoemde Art Base programma. De hiermee gepaard gaande baten en lasten worden budgettair neutraal in de provinciale begroting geraamd.
- Doelen en acties kunnen tegen lagere kosten gerealiseerd worden. Daardoor is in 2024 (beperkt) vrijval mogelijk ten gunste van de budgettaire ruimte.
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

**060102 Cultureel erfgoed**

- Met verschillende partijen in het veld worden plannen gemaakt voor projecten ihkv de kwaliteitsimpuls. Deze lopen vertraging op door capaciteitsgebrek bij externe partijen en interne wisselingen.
- Overhevelen t.b.v. openstelling restauratieregeling 2025.
- Inzet medewerker kwaliteitsimpuls erfgoed verloopt via dienstverband i.p.v. inhuuropdracht, en dus ten laste van salarisbudget. De daarvoor beschikbaar gestelde middelen worden overgeheveld van functioneel budget naar salarisbudget.
- Met ingang van 2025 zal de Provincie Zeeland haar wettelijke taak op het gebied van archeologisch depotbeheer zelf gaan vervullen. Daarmee is ook ambtelijke inzet gemoeid van twee depotbeheerders en één assistent depotbeheerder. Dekking voor de kosten van deze personeelslasten is voorzien vanuit middelen beschikbaar gesteld voor (cultureel) erfgoed alsook uit het materiële budget dat meerjarig geraamd is voor de IKS aan Erfgoed Zeeland. Het voorstel is de benodigde middelen middels een budgettair neutrale begrotingswijziging over te hevelen naar salarisbudget.

**060103 Kunsten**

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

**060201:Evenementen**

- In 2024 zijn de voorbereidingen van start gegaan voor de aanpassingen van het Kapittelgebouw en de realisatie van de Four Freedoms Foyer. De bouwkundige aanpassingen zullen gecoördineerd worden door de afdeling Faciltair. Daarom wordt voorgesteld de daarvoor gereserveerde middelen over te hevelen naar de materiële budgetten aldaar. De inrichting van de expositieruimte zal op z'n vroegst in 2025 plaatsvinden, daarom wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar volgend jaar.
- De FFA Foundation heeft in 2024 via sponsoring externe middelen binnen gehaald voor de organisatie van de Four Freedoms awarduitreiking. Hierdoor is de tweejaarlijkse post op de begroting, die hiervoor bestemd is, minder belast en blijven middelen over. Dit restant kan vrijvallen.

**060401:Leefbaarheid - brede welvaart, verst**

- In de zomer van 2024 is de leefbaarheidsagenda vastgesteld en zijn de middelen incidenteel beschikbaar gesteld. Met partners in het veld worden aanvragen voorbereid. De voorbereiding vergt enige tijd. In 2025 worden meerdere projectvoorstellen ter besluitvorming aangeboden. Daarom wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar volgend jaar.
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

**060105 Basis voor Cultuur en Erfgoed**

- Overhevelen t.b.v. openstelling restauratieregeling 2025.
- Met ingang van 2025 zal de Provincie Zeeland haar wettelijke taak op het gebied van archeologisch depotbeheer zelf gaan vervullen. Daarmee is ook ambtelijke inzet gemoeid van twee depotbeheerders en één assistent depotbeheerder. Dekking voor de kosten van deze personeelslasten is voorzien vanuit middelen beschikbaar gesteld voor (cultureel) erfgoed alsook uit het materiële budget dat meerjarig geraamd is voor de IKS aan Erfgoed Zeeland. Het voorstel is de benodigde middelen middels een budgettair neutrale begrotingswijziging over te hevelen naar salarisbudget.
- Met ingang van 2025 zal de Provincie Zeeland haar wettelijke taak op het gebied van archeologisch depotbeheer zelf gaan vervullen. Daarmee is ook ambtelijke inzet gemoeid van twee depotbeheerders en één assistent depotbeheerder. Dekking voor de kosten van deze personeelslasten is voorzien vanuit middelen beschikbaar gesteld voor (cultureel) erfgoed alsook uit het materiële budget dat meerjarig geraamd is voor de IKS aan Erfgoed Zeeland. Het voorstel is de benodigde middelen middels een budgettair neutrale begrotingswijziging over te hevelen naar salarisbudget.
- Er wordt voorgesteld in 2025 € 50.000 budgettair neutraal over te hevelen en toe te voegen aan het werkbudget voor de Ontwikkelagenda Cultuur, van waaruit ingezet wordt op het behouden, toegankelijk maken en benutten van cultuur en erfgoed voor iedereen.
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

**060106 Participatie en Publieksverbreding**

- Deze middelen worden in 2025, als overgangsjaar van de ontwikkelagenda naar het uitvoeringsprogramma besteed. De aanvragen worden voor 2025 momenteel voorbereid.
- Met verschillende partijen in het veld worden plannen gemaakt voor projecten ihkv de kwaliteitsimpuls. Deze lopen vertraging op door capaciteitsgebrek bij externe partijen en interne wisselingen.
- Met ingang van 2025 zal de Provincie Zeeland haar wettelijke taak op het gebied van archeologisch depotbeheer zelf gaan vervullen. Daarmee is ook ambtelijke inzet gemoeid van twee depotbeheerders en één assistent depotbeheerder. Dekking voor de kosten van deze personeelslasten is voorzien vanuit middelen beschikbaar gesteld voor (cultureel) erfgoed alsook uit het materiële budget dat meerjarig geraamd is voor de IKS aan Erfgoed Zeeland. Het voorstel is de benodigde middelen middels een budgettair neutrale begrotingswijziging over te hevelen naar salarisbudget.
- Het Mondriaanfonds heeft een bijdrage toegezegd voor de uitvoering van een pilotproject binnen het zogenoemde Art Base programma. De hiermee gepaard gaande baten en lasten worden budgettair neutraal in de provinciale begroting geraamd.
- Er wordt voorgesteld in 2025 € 50.000 budgettair neutraal over te hevelen en toe te voegen aan het werkbudget voor de Ontwikkelagenda Cultuur, van waaruit ingezet wordt op het behouden, toegankelijk maken en benutten van cultuur en erfgoed voor iedereen.
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

**060107:Talentontwikkeling jongeren**

- In 2024 heeft de Provincie de specifieke uitkering (SPUK) Impuls jongeren en talent beschikt gekregen van het ministerie van OCW. Momenteel wordt gewerkt aan een bijpassende subsidieregeling, die naar verwachting eind dit jaar opengesteld wordt. De beschikkingen zullen op z'n vroegst in 2025 afgegeven worden. Daarom wordt voorgesteld de baten en lasten in 2025 budgettair neutraal te ramen.

**060109:Toekomstbestendige culturele infrast**

- Het Rijk heeft in 2020 een decentralisatieuitkering (Erfgoed Deal) beschikt aan de Provincie voor de uitvoering van het project Meester van der Heijdengroeve. Vanuit de Provincie en NPW (recreatieve voorzieningen) is ook budget beschikbaar gesteld. Momenteel wordt door de architect Ro&Ad een ontwerp gemaakt dat in een participatiebijeenkomst besproken wordt met de buurt (verwacht in december 2024). Daarnaast vinden momenteel de laatste werkzaamheden plaats m.b.t. het verwijderen van de oude steigerdelen. In 2025 zal hoogstwaarschijnlijk gezocht worden naar een aannemer die het ontwerp uit kan voeren. Het advies is de daarvoor beschikbare middelen over te hevelen naar 2025, zodat de bouw van zowel overkapping van de Groeve, als de toegangspoort van het Grenspark, bekostigd kan worden.

In 2024 zijn de eerste stappen gezet binnen de sleutelopgave 'Aantrekken van talent' en deelopgave 'Cultuur' van de Regio Deal NSPD. Zo zijn er twee subsidieregelingen opengesteld (zaaknummers 433161 en 522295) en zijn deelprojecten van start gegaan, die in 2025 hun uitwerking vinden. Voorgesteld wordt de hiervoor in 2024 beschikbaar gestelde Rijksmiddelen (SPUK Regio Deal NSPD) als ook de provinciale middelen over te hevelen naar 2025.

| 2024<br>Exploitatie |          | 2025<br>Exploitatie |         |
|---------------------|----------|---------------------|---------|
| -1.272.500          | -422.500 | -                   | -       |
| -750.000            | -        | -                   | -       |
| -686.942            | -25.002  | -                   | -       |
| 112.500             | 112.500  | -                   | -       |
| -46.652             | -        | -                   | -       |
| -10.075             | -        | -                   | -       |
| -2.653.669          | -335.002 | -                   | -       |
| -550.000            | -        | -                   | -       |
| -155.000            | -        | -                   | -       |
| -69.980             | -        | -                   | -       |
| -60.000             | -        | -                   | -       |
| -834.980            | -        | -                   | -       |
| -3.442              | -        | -                   | -       |
| -149.427            | -        | -                   | -       |
| -118.264            | -        | -                   | -       |
| -267.691            | -        | -                   | -       |
| -250.000            | -        | -                   | -       |
| -2.550              | -        | -                   | -       |
| -252.550            | -        | -                   | -       |
| -                   | -        | 155.000             | -       |
| -                   | -        | -113.650            | -       |
| -                   | -        | -54.365             | -       |
| -                   | -        | -50.000             | -       |
| -                   | -        | 10.075              | -       |
| -                   | -        | -52.940             | -       |
| -                   | -        | 750.000             | -       |
| -                   | -        | 550.000             | -       |
| -                   | -        | -113.650            | -       |
| -                   | -        | 112.500             | 112.500 |
| -                   | -        | 50.000              | -       |
| -                   | -        | -18.416             | -       |
| -                   | -        | 1.330.434           | 112.500 |
| -                   | -        | 192.797             | 192.797 |
| -                   | -        | 928.942             | 25.002  |
| -                   | -        | 1.272.500           | 422.500 |

060110 Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland

- In de zomer van 2024 is de leefbaarheidsagenda vastgesteld en zijn de middelen incidenteel beschikbaar gesteld. Met partners in het veld worden aanvragen voorbereid. De voorbereiding vergt enige tijd. In 2025 worden meerdere projectvoorstellen ter besluitvorming aangeboden. Daarom wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar volgend jaar.
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

069999 Ambtelijke inzet

- Met ingang van 2025 zal de Provincie Zeeland haar wettelijke taak op het gebied van archeologisch depotbeheer zelf gaan vervullen. Daarmee is ook ambtelijke inzet gemoeid van twee depotbeheerders en één assistent depotbeheerder. Dekking voor de kosten van deze personeelslasten is voorzien vanuit middelen beschikbaar gesteld voor (cultureel) erfgoed alsook uit het materiële budget dat meerjarig geraamd is voor de IKS aan Erfgoed Zeeland. Het voorstel is de benodigde middelen middels een budgettair neutrale begrotingswijziging over te hevelen naar salarisbudget.
- Inzet medewerker kwaliteitsimpuls erfgoed verloopt via dienstverband i.p.v. inhuuropdracht, en dus ten laste van salarisbudget. De daarvoor beschikbaar gestelde middelen worden overgeheveld van functioneel budget naar salarisbudget.

Totaal programma 6

07 Bestuur

070101:Interbestuurlijk toezicht

- De Provincie ontvangt in 2024 en 2025 van het ministerie van Justitie en Veiligheid middelen ter versterking van de Provinciale Regietafel (PRT) en de daaraan gekoppelde opgaves rond asiel, Oekraïense ontheemden en statushouders. Met deze middelen zet de Provincie de ambtelijke inzet van senior adviseur asielzaken voort t/m 2027 en wordt een deel ingezet als werkbudget. De hiermee gepaard gaande baten en lasten worden budgettair neutraal in de meerjarenbegroting geraamd.
- Door personele wisselingen wordt verwacht dat het resterende budget noodzakelijk is voor het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden in 2025.
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

070104:Signalerend bestuur

- Gemeenten, waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland dragen samen de kosten van de gemeenschappelijke Zeeuwse lobby. In OZOverband is de lobbybegroting voor 2024 vastgesteld. De baten en lasten worden budgettair neutraal bijgesteld o.b.v. een actuele doorkijk voor 2024.
- Project Schakelpunt is in 2024 van start gegaan met een subsidie vanuit Interreg. Het bijbehorende budget wordt budgettair neutraal bijgesteld n.a.v. actuele projectplanning en –begroting.

070105:Weerbaar bestuur

- De Provincie heeft de afgelopen jaren in diverse tranches incidentele impuls gelden ontvangen van het ministerie van BZK t.b.v. aanpak ondermijning buitengebied en vakantieparken, en weerbare overheid. Ook eind 2024 ontvangt de Provincie weer een decentralisatieuitkering. De hiermee gepaard gaande baten en lasten worden budgettair neutraal in de begroting geraamd. In 2025 wordt inzet op weerbaarheid bestuur doorgezet. Middelen daarvoor hevelen we over naar 2025.

079999:Ambtelijke inzet

- De Provincie ontvangt in 2024 en 2025 van het ministerie van Justitie en Veiligheid middelen ter versterking van de Provinciale Regietafel (PRT) en de daaraan gekoppelde opgaves rond asiel, Oekraïense ontheemden en statushouders. Met deze middelen zet de Provincie de ambtelijke inzet van senior adviseur asielzaken voort t/m 2027 en wordt een deel ingezet als werkbudget. De hiermee gepaard gaande baten en lasten worden budgettair neutraal in de meerjarenbegroting geraamd.
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

Totaal programma 7

08 Energie op klimaat!

080101 Klimaatadaptie, voldoende zoet water

- Door koppeling met de NPLG middelen en beperkte capaciteit bij Waterschap schuift de besteding van de eigen middelen door naar 2025, 2026 en 2027.
- De bijdrage voor het project Rode Vaart zal in 2024 niet worden opgevraagd. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de bijdrage wel zal worden op gevraagd. De middelen worden toegevoegd aan de Investeringsagenda en opgenomen in de programmering.
- De uitvoering van het Convenant uitvoering Klimaatadaptatiestrategie Zeeland loopt achter op de planning. Er wordt dit jaar geen bijdrage gevraagd van de partners en de eigen bijdrage blijft ook achter wege. Het restant blijft, zoals afgesproken, beschikbaar in 2025.
- Het restant van de Convenantsmiddelen klimaatadaptatiestrategie 2024 blijft, zoals afgesproken, beschikbaar in 2025.
- De eerder geraamde baten en lasten voor SPUK Deltafonds zijn niet volledig nodig en worden afgeraamd.

080103 Energietransitie

- De baten en lasten van de SPUK laadpalen is geactualiseerd. De vertraging wordt veroorzaakt omdat het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten per groep gemeenten meer (juridisch werk) vraagt dan voorzien.
- De besteding van de SPUK laadpalen en de besteding van de eigen middelen uit voorgaande spuk laadpalen loopt achter. De eigen middelen worden overgeheveld en de baten en lasten van de SPUK afgeraamd.
- De baten en lasten van de SPUK laadpalen is geactualiseerd. De vertraging wordt veroorzaakt omdat het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten per groep gemeenten meer (juridisch werk) vraagt dan voorzien.

080107 Deltawateren

- De afgelopen periode heeft de uitvraag voor de procesbegeleiding van het pilotproject Welzinge Schorerpolder veel tijd gevraagd en is er vertraging ontstaan. Verwachting is nu dat tegen de zomer 2025 duidelijkheid is over een gedragen plan is voor de uitvoering. Daarvoor worden de resterende middelen van € 210.000 (en de te ontvangen rijksbijdrage) overgeheveld naar 2025.

Totaal programma 8

Totaal Programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

| 2024        |            | 2025        |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Exploitatie |            | Exploitatie |            |
| -           | -          | 2.201.442   | 447.502    |
|             |            |             |            |
|             |            | 250.000     |            |
|             |            | 20.000      |            |
| -           | -          | 270.000     | -          |
|             |            |             |            |
| -           | -          | 265.423     | -          |
| 60.128      | -          | 15.823      | -          |
| 60.128      | -          | 281.246     | -          |
|             |            |             |            |
| -3.952.204  | -335.002   | 4.222.979   | 752.799    |
|             |            |             |            |
| -150.000    | 280.102    | 252.767     | 280.102    |
| -27.000     | -          | 45.000      | -          |
| -           | -          | -2.162      | -          |
| -177.000    | 280.102    | 295.605     | 280.102    |
|             |            |             |            |
| -10.416     | 24.574     | 69.980      | -          |
| -53.286     | -53.286    | 53.286      | 53.286     |
| -63.702     | -28.712    | 123.266     | 53.286     |
|             |            |             |            |
| -246.132    | -          | 374.000     | -          |
|             |            |             |            |
| -           | -          | 136.479     | -          |
| -18.000     | -          | -           | -          |
| -18.000     | -          | 136.479     | -          |
|             |            |             |            |
| -504.834    | 251.390    | 929.350     | 333.388    |
|             |            |             |            |
| -1.200.000  | -          | 200.000     | -          |
| -921.000    | -          | -           | -          |
| -624.876    | -190.241   | -           | -          |
| -           | -          | 334.635     | -          |
| -28.450     | -28.450    | -           | -          |
| -2.774.326  | -218.691   | 534.635     | -          |
|             |            |             |            |
| -591.296    | -591.296   | -           | -          |
| -441.189    | -          | 441.189     | -          |
| -           | -          | 216.817     | 216.817    |
| -1.032.485  | -591.296   | 658.006     | 216.817    |
|             |            |             |            |
| -           | -          | 210.000     | 210.000    |
| -3.806.811  | -809.987   | 1.402.641   | 426.817    |
|             |            |             |            |
| -33.323.222 | -5.657.355 | 30.152.927  | 11.405.404 |
|             |            |             |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024        |           | 2025        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Exploitatie |           | Exploitatie |   |
| 900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |             |   |
| - Het aantal auto's en gemiddeld gewicht is toegenomen waardoor inkomsten stijgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -           | 400.000   | -           | - |
| 900102 Provinciefonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |             |   |
| - Via het provinciefonds worden extra middelen ontvangen als dekking voor de extra ambtelijke inzet voor uitvoering NPLG 2025 en 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           | 1.754.554 | -           | - |
| - Via het provinciefonds 2024 worden middelen voor natuurbrandpreventie en -mitigatie ontvangen. Besteding volgt in 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           | 300.000   | -           | - |
| - Het Rijk heeft in 2020 een decentralisatieuitkering (Erfgoed Deal) beschikt aan de Provincie voor de uitvoering van het project Meester van der Heijdengroeve. Vanuit de Provincie en NPW (recreatieve voorzieningen) is ook budget beschikbaar gesteld. Momenteel wordt door de architect Ro&Ad een ontwerp gemaakt dat in een participatiebijeenkoms <b>t</b> besproken wordt met de buurt (verwacht in december 2024). Daarnaast vinden momenteel de laatste werkzaamheden plaats m.b.t. het verwijderen van de oude steigerdelen. In 2025 zal hoogstwaarschijnlijk gezocht worden naar een aannemer die het ontwerp uit kan voeren. Het advies is de daarvoor beschikbare middelen over te hevelen naar 2025, zodat de bouw van zowel overkapping van de Groeve, als de toegangspoort van het Grenspark, bekostigd kan worden. | -           | 242.000   | -           | - |
| - De Provincie heeft de afgelopen jaren in diverse tranches incidentele impuls <b>g</b> elden ontvangen van het ministerie van BZK t.b.v. aanpak ondermijning buitengebied en vakantieparken, en weerbare overheid. Ook eind 2024 ontvangt de Provincie weer een decentralisatieuitkering. De hiermee gepaard gaande baten en lasten worden budgettair neutraal in de begroting geraamd. In 2025 wordt inzet op weerbaarheid bestuur doorgezet. Middelen daarvoor hevelen we over naar 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           | 127.868   | -           | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -           | 2.424.422 | -           | - |
| 900104 Saldo van de financieringsfunctie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |             |   |
| - Bij de raming van de rentebaten is er van uitgegaan dat de ZEH dividenden van € 100 miljoen direct worden uitgezet. Dit lijkt iets langer te duren waardoor deze middelen op kasgeld staan bij de schatkist. Dit levert op dit moment meer op dan een meerjarige uitzetting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | 225.000   | -           | - |
| 900105 Budgettaire ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           |             |   |
| - Bij de raming van de rentebaten is er van uitgegaan dat de ZEH dividenden van € 100 miljoen direct worden uitgezet. Dit lijkt iets langer te duren waardoor deze middelen op kasgeld staan bij de schatkist. Dit levert op dit moment meer op dan een meerjarige uitzetting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225.000     | -         | -           | - |
| - Tot en met heden is een positief afwikk <b>el</b> verschil van € 1,3 gerealiseerd. Met name veroorzaakt door IPO afrekening € 0,3 miljoen, RVO € 0,4, afrekening Connexxion € 0,2 miljoen en lager vastgestelde subsidies van in totaal € 0,4 miljoen. De verwachting is dat het totaal aan afwikk <b>el</b> verschillen € 1,5 miljoen wordt gerealiseerd. De ramingen worden aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000   | -         | -           | - |
| - Het aantal auto's en gemiddeld gewicht is toegenomen waardoor inkomsten stijgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400.000     | -         | -           | - |
| - Als gevolg van een aantal grotere (nieuwbouw) projecten van Zeeuwse bedrijven zijn de inkomsten uit leges groter dan verwacht voor een bedrag van € 750.000. Vanwege onderbesteding op uren en materieel budget en een gewijzigde begrotingswijziging van de RUD Zeeland als gevolg van het voorstel Robuuste RUD verwachten we een vrijval van € 600.000. Verder is het het verlenen en in stand houden van Natuurvergunningen is complexer geworden vanwege de stikstofproblematiek. Hierdoor moeten vaker juridische procedures gevolgd worden dan voorzien en daarom ook meer juridische expertise ingehuurd worden. Voor 2024 is € 50.000 extra nodig                                                                                                                                                                         | 1.300.000   | -         | -           | - |
| - Totaal van de vrijvallende eigen middelen 2024 vanuit doelstelling Natuurherstel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000.000   | -         | -           | - |
| - Doelen en acties op het gebied van arbeidsmarkt kunnen tegen lagere kosten gerealiseerd worden. Daardoor is in 2024 (beperkt) vrijval mogelijk ten gunste van de budgettaire ruimte. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe strategische onderwijsagenda, die naar verwachting in het 1e kwartaal van 2025 opgeleverd wordt. In 2024 is (beperkt) vrijval mogelijk op het resterende budget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155.000     | -         | -           | - |
| - De gerealiseerde pacht inkomsten zijn hoger dan geraamd en er is een positief resultaat gerealiseerd op de verkochte percelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170.000     | -         | -           | - |
| - De FFA Foundation heeft in 2024 via sponsoring externe middelen binnen gehaald voor de organisatie van de Four Freedoms awarduitreiking. Hierdoor is de tweejaarlijkse post op de begroting, die hiervoor bestemd is, minder belast en blijven middelen over. Dit restant kan vrijvallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137.691     | -         | -           | - |
| - Een deel van de middelen binnen de activiteit procesgeld ruimtelijke arrangementen is al ingezet op de woondeal waardoor dit bedrag vrij kan vallen en toegevoegd kan worden aan de budgettaire ruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125.000     | -         | -           | - |
| - Verschillende kredieten van de afdeling Infrabeheer zijn nog niet volledig benut, wat leidt tot een uitstel van de afschrijvingslasten voor 2025. Deze lasten vloeien in 2025 terug in de dekkingsreserve weginvesteringen, de stelpost afschrijvingen of de budgettaire ruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -           | -         | 108.571     | - |
| - Betreft vrijval van een deel van de eigen middelen uit het Convenant uitvoering Klimaatadaptatiestrategie Zeeland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000     | -         | -           | - |
| - De afschrijvingslasten van een viertal kredieten bij Facilitair dienen te worden opgeschort, omdat de projecten langer doorlopen. Het betreft de kredieten: Wegsteunpunt 's-Heer Arendskerke, Hybride werken Technische inrichting, Commissiezaal PS en Herhuisvesting 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           | -         | 95.500      | - |
| - Er zijn geen kapitaallasten voor het Zaaksysteem, budget kan vrijvallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80.046      | -         | -           | - |
| - Enkele doelen en acties uit programma 6 kunnen tegen lagere kosten gerealiseerd worden. Daardoor is in 2024 (beperkt) vrijval mogelijk ten gunste van de budgettaire ruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52.644      | -         | -           | - |
| - Visievorming Ooster- en Westerschelde: door interne prioriteiten is hier geen uitvoering aan gegeven en vallen de middelen vrij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52.030      | -         | -           | - |
| - Doelen en acties uit doelstelling 040102 kunnen tegen lagere kosten gerealiseerd worden. Daardoor is in 2024 (beperkt) vrijval mogelijk ten gunste van de budgettaire ruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.000      | -         | -           | - |
| - Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.114      | -         | 15.206      | - |
| - Wij stellen voor om het totale budgettaire effect van 2024 ad € 4.846.525 toe te voegen aan de algemene reserve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -4.846.525  | -         | -           | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -           | -         | 219.277     | - |
| 900106 Onvoorzien inclusief stelposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |           |             |   |
| - Tot en met heden is een positief afwikk <b>el</b> verschil van € 1,3 gerealiseerd. Met name veroorzaakt door IPO afrekening € 0,3 miljoen, RVO € 0,4, afrekening Connexxion € 0,2 miljoen en lager vastgestelde subsidies van in totaal € 0,4 miljoen. De verwachting is dat het totaal aan afwikk <b>el</b> verschillen € 1,5 miljoen wordt gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.000.000  | -         | -           | - |
| Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.000.000  | 3.049.422 | 219.277     | - |
| Ondersteuning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |             |   |
| 960101 Personeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |             |   |
| - Indirecte uitvoeringskosten en compensabele btw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -           | -         | 50.000      | - |
| - Met ingang van 2025 zal de Provincie Zeeland haar wettelijke taak op het gebied van archeologisch depotbeheer zelf gaan vervullen. Daarmee is ook ambtelijke inzet gemoeid van twee depotbeheerders en één assistent depotbeheerder. Dekking voor de kosten van deze personeelslasten is voorzien vanuit middelen beschikbaar gesteld voor (cultureel) erfgoed alsook uit het materiële budget dat meerjarig geraamd is voor de IKS aan Erfgoed Zeeland. Het voorstel is de benodigde middelen middels een budgettair neutrale begrotingswijziging over te hevelen naar salarisbudget.                                                                                                                                                                                                                                             | -           | -         | 23.120      | - |
| - Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.926       | -         | 9.296       | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.926       | -         | 82.416      | - |
| 960102 Huisvesting en facilitaire zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |             |   |
| - De meerjarenplanning en -raming voor het onderhoud aan de provinciale panden is geactualiseerd. Werkzaamheden lopen door in 2025. Naar aanleiding van de actuele doorkijk stellen we voor de middelen die (naar verwachting) in 2024 niet besteed worden terug te laten vloeien naar de bestemmingsreserve onderhoud bedrijfspanden. Van daaruit worden ze in 2025 (deels) opnieuw geraamd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -520.345    | -         | 246.005     | - |
| - In 2024 zijn de voorbereidingen van start gegaan voor de aanpassingen van het Kapittelgebouw en de realisatie van de Four Freedoms Foyer. De bouwkundige aanpassingen zullen gecoördineerd worden door de afdeling Facilitair. Daarom wordt voorgesteld de daarvoor gereserveerde middelen over te hevelen naar de materiële budgetten aldaar. De inrichting van de expositieruimte zal op z'n vroegst in 2025 plaatsvinden, daarom wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar volgend jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110.000     | -         | -           | - |
| - De werkzaamheden m.b.t. investeringskrediet Herhuisvesting worden niet volledig afgerond in 2024, maar zullen begin 2025 doorgang vinden. Conform financiële regelgeving start de afschrijving pas in het jaar na ingebruikname/oplevering. Om die reden wordt voorgesteld de afschrijvingstermijn op te schuiven (2026-2035), en de geraamde afschrijvingslasten in 2025 vrij te laten vallen en deze in 2035 opnieuw te ramen ten gunste/laste van de budgettaire ruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | -         | -95.500     | - |
| - Via het provinciefonds worden extra middelen ontvangen als dekking voor de extra overhead voor uitvoering NPLG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | -         | 25.000      | - |

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

960103 ICT

- De kredieten voor 'Client Hardware 2024' en 'Netwerkkomponenten 2024' zijn nog niet volledig benut. Hierdoor worden de afschrijvingslasten voor 2025 uitgesteld.
- In 2024 resteert binnen doelstelling 960103 budget voor het doorontwikkelen van bedrijfsvoeringsapplicaties. Gezien de noodzaak om tot een spoedige aanbesteding en implementatie van een nieuw geïntegreerd financieel systeem te komen wordt voorgesteld dit budget hiervoor incidenteel beschikbaar te stellen.
- Via het provinciefonds worden extra middelen ontvangen als dekking voor de extra overhead voor uitvoering NPLG.
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

960104 Overige overhead

- We verwachten in 2025 budget voor advieskosten nodig te hebben vanwege ontwikkelingen bij diverse verbonden partijen.
- Het budget van afdeling Control wordt de eerste helft 2025 (deels) besteed aan externe ondersteuning. Om na een zeer lange periode van onderbezetting stabiliteit te creëren en zodoende de positionering van Control in de organisatie, ook uit te voeren.
- In 2024 resteert binnen doelstelling 960103 budget voor het doorontwikkelen van bedrijfsvoeringsapplicaties. Gezien de noodzaak om tot een spoedige aanbesteding en implementatie van een nieuw geïntegreerd financieel systeem te komen wordt voorgesteld dit budget hiervoor incidenteel beschikbaar te stellen
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

Totaal programma Ondersteuning

Reserves

Reserves

980299 Bestemmingsreserves Programma 2  
980399 Bestemmingsreserves Programma 3  
980499 Bestemmingsreserves Programma 4  
980599 Bestemmingsreserves Programma 5  
980699 Bestemmingsreserves Programma 6  
980799 Bestemmingsreserves Programma 7  
980899 Bestemmingsreserves Programma 8  
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmi  
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekking  
989699 Bestemmingsreserves overhead  
Totaal programma Reserves

| 2024        |            | 2025        |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Exploitatie |            | Exploitatie |            |
| 2.463       | -          | 16.210      | -          |
| -407.882    | -          | 191.715     | -          |
|             |            |             |            |
| -           | -          | -50.000     | -          |
| 30.000      | -          | 50.046      | -          |
| -           | -          | 25.000      | -          |
| 2.463       | -          | 16.208      | -          |
| 32.463      | -          | 41.254      | -          |
|             |            |             |            |
| -110.000    | -          | 110.000     | -          |
| -90.000     | -          | 90.000      | -          |
| -80.046     | -          | -           | -          |
| -           | -          | 2.162       | -          |
| -280.046    | -          | 202.162     | -          |
|             |            |             |            |
| -650.539    | -          | 517.547     | -          |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
| 5.641.589   | -247.190   | -           | 3.598.999  |
| 3.810.554   | -3.018.485 | -           | 5.690.262  |
| 1.918.771   | 47.889     | 59.653      | 1.154.717  |
| 3.915.000   | -248.000   | -           | 3.545.008  |
| 2.987.075   | -561.940   | -           | 3.519.015  |
| 839.092     | -45.000    | -           | 614.124    |
| 1.200.000   | -775.824   | -           | 975.824    |
| 4.846.525   | -          | -           | -          |
| 1.668.326   | -          | -           | -          |
| 170.000     | -520.345   | 50.000      | 496.051    |
| 26.996.932  | -5.368.895 | 109.653     | 19.594.000 |