

Memorie van toelichting

Behorende bij de 9e wijziging van de begroting 2024

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

019999 Ambtelijke inzet

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

Totaal programma 1

Exploitatie	
Lasten	Baten
818	-
818	-

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recr. en vrije tijd

- Naar aanleiding van de vijfde wijziging van de begroting (herbestemming jaarstukken) is geconstateerd dat € 60.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten, maar niet is onttrokken in 2024. Met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld. Het betreft hier de subsidieafhandeling voor de cofinanciering van het leadpartnerschap van de HZ/Kenniscentrum Kusttoerisme in het Interreg Beleefbare Schelde (Geopark), die voorzien is in 2024.

029999 Ambtelijke inzet

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

Totaal programma 2

Exploitatie	
Lasten	Baten
60.000	-
1.205	-
61.205	-

03 Natuurbeheer en natuurbescherming

030101 Realisatie natuurnetwerk

- De huurbaten van Koko en de parkeerplaats van Pand Schuytvlot worden via deze begrotingswijziging verantwoord onder de juiste doelstelling.

039999 Ambtelijke inzet

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

Totaal programma 3

Exploitatie	
Lasten	Baten
-	-25.800
1.685	-
1.685	-25.800

04 Ondernemend Zeeland

040104 Campus Zeeland

- De stuurgroep Regio Deal North Sea Port District (NSPD) heeft in haar vergadering van 8 april jl. een (gedeeltelijk) bestedingsakkoord gegeven op vijf projectfiches. Dat betekent dat de hiermee gepaard gaande Rijksmiddelen vrijgegeven kunnen worden. Het voorstel is dan ook de baten en lasten die daarmee samenhangen budgettair neutraal in de provinciale begroting te ramen.

040105 Innovatieinfrastructuur en fondsen

- De stuurgroep Regio Deal North Sea Port District (NSPD) heeft in haar vergadering van 8 april jl. een (gedeeltelijk) bestedingsakkoord gegeven op vijf projectfiches. Dat betekent dat de hiermee gepaard gaande Rijksmiddelen vrijgegeven kunnen worden. Het voorstel is dan ook de baten en lasten die daarmee samenhangen budgettair neutraal in de provinciale begroting te ramen.

Exploitatie	
Lasten	Baten
396.951	396.951
959.402	959.402

049999 Ambtelijke inzet			
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	1.281	-
Totaal programma 4		1.357.634	1.356.353
Exploitatie			
		Lasten	Baten
05 Mobiliteit op maat			
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer			
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	4.410	-
050102 Bereikbaarheid voor de mensen			
-	De huurbaten van Koko en de parkeerplaats van Pand Schuytvlot worden via deze begrotingswijziging verantwoord onder de juiste doelstelling.	-	26.580
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	5.870	-
050105 Wegeninvesteringen			
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-22.805	-
050107 Uitvoering slimme mobiliteit			
-	Provincie Zeeland heeft samen met het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken een aanvraag ingediend bij Interreg Vlaanderen-Nederland (GO SCHELDEMOND). Doel van de aanvraag is om meer landsgrensoverschrijdend vervoer mogelijk te maken door het wegnemen van barrières die burgers daarbij ervaren. In de najaarsnota 2023 is in totaal € 525.000 beschikbaar gesteld en verwerkt in de begroting. Het goedkeuringsbesluit is inmiddels ontvangen van Europa. Daarmee kunnen nu de bijdragen vanuit Europa ook geraamd worden. De totale projectkosten worden geraamd op ca. € 2.040.000. Daarbij wordt uitgegaan van een projectduur van 3 jaar (1 april 2024 - 1 april 2027).	225.000	225.000
059999 Ambtelijke inzet			
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	5.573	-
Totaal programma 5		218.048	251.580
Exploitatie			
		Lasten	Baten
06 Iedereen telt!			
060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur			
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-	1.981
069999 Ambtelijke inzet			
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	566	-
Totaal programma 6		566	1.981
Exploitatie			
		Lasten	Baten
07 Bestuur			
070104 Signalerend bestuur			
-	Provincie Zeeland heeft als leadpartner het projectvoorstel 'Schakelpunt grensbelemmeringen' ingediend bij Interreg Vlaanderen-Nederland (GS nota met zaaknummer 382873) en daarop inmiddels een goedkeuringsbesluit ontvangen. Het project kent een looptijd van 1 februari 2024 t/m 31 januari 2027 en een projectbegroting van in totaal ruim € 2 miljoen. Het aandeel van de Provincie Zeeland hierin betreft € 600.088, waarvoor 50% EFRO-subsidie verkregen wordt. De hiermee gepaard gaande baten en lasten (personeel en materieel) kunnen nu dan ook budgettair neutraal in de begroting geraamd worden.	124.736	124.736
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	13.045	13.045
079999 Ambtelijke inzet			
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	1.693	-
Totaal programma 7		139.474	137.781

08 Energie op klimaat!

089999 Ambtelijke inzet

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

Totaal programma 8

Totaal Programma's

Exploitatie	
Lasten	Baten
879	-
879	-
1.780.309	1.721.895

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

900103 Dividend

- Het werkelijke dividend van de NV WST over het boekjaar 2023 verschilt met de geraamde baten.

900105 Budgettaire ruimte

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

909999 Ambtelijke inzet

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

940101 Personeel

- Voor een aantal activiteiten in de begroting geldt dat de baten en lasten niet juist zijn uitgesplitst. Via deze begrotingswijziging wordt dat hersteld.
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Exploitatie	
Lasten	Baten
-	-176.979
11.410	-
185	-
166.800	166.800
-25.000	-
22.917	22.917
176.312	12.738

Ondersteuning

960101 Personeel

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

960102 Huisvesting en facilitaire zaken

- Dit betreft het corrigeren van een afschrijvingslast die ten onrechte wordt onttrokken aan een dekkingsreserve.
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

960103 ICT

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

960104 Overige overhead

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

Totaal programma Ondersteuning

Exploitatie	
Lasten	Baten
11.115	-
-110.000	-
-1.253	-
-171	-
5.300	-
-95.009	-

Reserves

- 980899 Bestemmingsreserves-Pr.8
- 989099 Bestemmingsreserves-algemene dekking
- 989699 Bestemmingsreserves overhead

Totaal programma Reserves

Exploitatie	
Toevoegingen	Onttrekkingen
-	60.000
-176.979	-
110.000	-
-66.979	60.000