

Memorie van toelichting
Behorende bij de 11e 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

010102 NPW

- Naar aanleiding van de geactualiseerde meerjarenkostenraming van het Natuurpakket Westerschelde (NPW), vindt er een budgettair neutrale herschikking plaats over de resterende uitvoeringsperiode 2024-2026.

019999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal programma 1

Exploitatie	
Lasten	Baten
-4.382.448	-4.382.448
121.303	-
-4.261.145	-4.382.448

02 Woonplaats Zeeland

020101 Voorbereiding omgevingswet

- Op 27 mei 2024 is de meicirculaire 2024 verschenen met daarin de financiële mutaties vanuit het provinciefonds. In de brief van 5 juni 2024 bent u geïnformeerd over de positieve financiële effecten van deze meicirculaire. De positieve effecten worden beschikbaar gesteld in verschillende doelstellingen, waarvan € 48.702 beschikbaar wordt gesteld in doelstelling 'Voorbereiding omgevingswet'.

020103 Milieu: goed woon- werkklimaat

- Op 27 mei 2024 is de meicirculaire 2024 verschenen met daarin de financiële mutaties vanuit het provinciefonds. In de brief van 5 juni 2024 bent u geïnformeerd over de positieve financiële effecten van deze meicirculaire. De positieve effecten worden beschikbaar gesteld in verschillende doelstellingen, waarvan € 754.210 beschikbaar wordt gesteld in doelstelling 'Milieu: goed woon- werkklimaat'.

020303 Impuls bedrijventerreinen

- Provincie Zeeland heeft een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen van het ministerie van BZK om de verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren en de daarvoor benodigde organisatiegraad op bedrijventerreinen tot stand te brengen. Om hier in de jaren 2024 t/m 2027 uitvoering aan te kunnen geven, wordt voorgesteld de hiermee gepaard gaande baten en lasten budgettair neutraal in de provinciale begroting te ramen.

029999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal programma 2

Exploitatie	
Lasten	Baten
48.702	-
754.210	-
150.000	150.000
178.754	-
1.131.666	150.000

03 Natuurbeheer en natuurbescherming

039999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal programma 3

Exploitatie	
Lasten	Baten
249.904	-
249.904	-

04 Ondernemend Zeeland

040105 Innovatie- infrastr. en fondsen

- De huidige SPUK kernenergie loopt eind 2024 af. Binnen deze SPUK is ruimte om de aanvullende kosten voor de benodigde extra capaciteit van 2024 te dekken. Via deze budgettair-neutrale begrotingswijziging wordt zowel de baten als lasten begroot.
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal programma 4

Exploitatie	
Lasten	Baten
141.256	141.256
190.012	-
331.269	141.256

05 Mobiliteit op maat

059999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal programma 5

Exploitatie	
Lasten	Baten
826.717	-
826.717	-

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur

- De stuurgroep Regio Deal North Sea Port District (NSPD) heeft in haar vergadering van 5 juni jl. een (gedeeltelijk) bestedingsakkoord gegeven op drie 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.

069999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal programma 6

Exploitatie	
Lasten	Baten
1.262.500	1.262.500
83.892	-
1.346.392	1.262.500

07 Bestuur

079999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal programma 7

Exploitatie	
Lasten	Baten
338.936	-
338.936	-

08 Energie op klimaat!

080101 Klimaatadaptie, voldoende zoet water

- Een samenwerking is opgestart tussen ZLTO, Waterschap en Provincie voor het, gedurende drie jaar, aanstellen van een uitvoeringsregisseur zoet water. Deze persoon zal de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot verbeteren van de beschikbaarheid van zoet water in de landbouwsector tot kerntaak hebben. Het Waterschap draagt € 75.000 bij.

080103 Energietransitie

- Deze budgettair neutrale wijziging betreft het ramen van de bestedingen ten laste van de SPecifieke UitKering (SPUK) MKB ontzorgingsprogramma.

Exploitatie	
Lasten	Baten
75.000	75.000
192.075	192.075

Exploitatie	
Lasten	Baten
089999 Ambtelijke inzet	
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	
130.348	-
Totaal programma 8	397.423 267.075
Totaal Programma's	361.162 -2.561.616

Exploitatie	
Lasten	Baten
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	
900102 Provinciefonds	
- Op 27 mei 2024 is de meicirculaire 2024 verschenen met daarin de financiële mutaties vanuit het provinciefonds. In de brief van 5 juni 2024 bent u geïnformeerd over de positieve financiële effecten van deze meicirculaire. De positieve effecten worden beschikbaar gesteld aan verschillende doelstellingen in programma 2, waarvan € 974.292 beschikbaar wordt gesteld in de 'stelpost provinciefonds'.	1.777.204
- Op 13 maart 2024 werd voor de sector Provincies een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen de BOD (werkgeversvertegenwoordiging) en vakbonden over een Cao voor de periode 1 januari 2024 tot 1 juli 2025. Via een brief van het Interprovinciaal overleg (IPO) van 22 maart 2024, kenmerk 20240322, bent u geïnformeerd over de effecten van het onderhandelingsakkoord.	-
-3.861.163	
909999 Ambtelijke inzet	
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	
27.427	-
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-2.859.444 1.777.204

Exploitatie	
Lasten	Baten
Ondersteuning	
960101 Personeel	
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	8.800
- Op 13 maart 2024 werd voor de sector Provincies een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen de BOD (werkgeversvertegenwoordiging) en vakbonden over een Cao voor de periode 1 januari 2024 tot 1 juli 2025. Via een brief van het Interprovinciaal overleg (IPO) van 22 maart 2024, kenmerk 20240322, bent u geïnformeerd over de effecten van het onderhandelingsakkoord.	-
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	-
65.105	
1.648.764	
960102 Huisvesting en facilitaire zaken	
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	4.400
4.400	
960103 ICT	
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	4.400
4.400	
Totaal programma Ondersteuning	1.731.469 17.600

Exploitatie	
Toevoegingen	Onttrekkingen
Reserves	
- Geen reservemutaties in 2024	-
Totaal programma Reserves	- -