

Memorie van toelichting
Behorende bij de 9e 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.

Bedragen x €1.000

Programma's

01 Grote projecten en strategische opgaven

019999 Ambtelijke inzet

- Verwerking CAO 2025.

Totaal programma 1

Exploitatie	
Lasten	Baten
47	-
47	-

02 Woonplaats Zeeland

020106 Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt

- Dit betreft de decentralisatieuitkering drugsdumpingen uit de meicirculaire Provinciefonds. Hierover zijn Provinciale Staten geïnformeerd door middel van brief Meicirculaire 2025 provinciefonds met zaaknummer 706763 van 10 juni 2025.

029999 Ambtelijke inzet

- Verwerking CAO 2025.

Totaal programma 2

Exploitatie	
Lasten	Baten
46	-
69	-
115	-

03 Balans in landelijk gebied

030103 Natuurherstel

- De stelpost voor inzet rond natuurherstel en landbouw wordt aangewend voor versterking ambtelijke inzet Landbouw voor een periode van 3 jaar.

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbin

- Dit betreft de verwerking decentralisatieuitkering Nationale parken uit de meicirculaire Provinciefonds. Hierover zijn Provinciale Staten geïnformeerd door middel van brief Meicirculaire 2025 provinciefonds met zaaknummer 706763 van 10 juni 2025. Raming wordt overgeheveld naar 2026.

030107 Natuurbeheer

- Dit betreft de verwerking decentralisatieuitkering Nationale databank Flora en Fauna uit de meicirculaire Provinciefonds. Hierover zijn Provinciale Staten geïnformeerd door middel van brief Meicirculaire 2025 provinciefonds met zaaknummer 706763 van 10 juni 2025

039999 Ambtelijke inzet

- Verwerking CAO 2025.
- De stelpost voor inzet rond natuurherstel en landbouw wordt aangewend voor versterking ambtelijke inzet Landbouw voor een periode van 3 jaar.

Exploitatie	
Lasten	Baten
-243	-
-214	-
60	-
127	-
22	-
-249	-

		Exploitatie	
		Lasten	Baten
04 Ondernemend Zeeland			
040109 Vestigingsklimaat, imago en talent			
-	De Merkorganisatie Zeeland, die in eerste instantie start vanuit de Provincie Zeeland, neemt de rol van merkregisseur op zich. In het kader daarvan wordt voorgesteld de formatie uit te breiden met een manager Merkorganisatie Zeeland, die betrokkenen nader tot elkaar brengt. Om die reden stellen we voor hiertoe eerder beschikbaar gestelde middelen (voorjaarsnota 2025) budgettair neutraal over te hevelen naar salarisbudget.	-56	-
040112 Europa, Rijk en Regio			
-	De stuurgroep Regio Deal North Sea Port District (NSPD) heeft in haar schriftelijke ronde van oktober 2024 een (gedeeltelijk) bestedingsakkoord gegeven op het projectfiche 'Versterken uitvoeringskracht'. 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.	65	65
049999 Ambtelijke inzet			
-	Verwerking CAO 2025.	74	-
-	De Merkorganisatie Zeeland, die in eerste instantie start vanuit de Provincie Zeeland, neemt de rol van merkregisseur op zich. In het kader daarvan wordt voorgesteld de formatie uit te breiden met een manager Merkorganisatie Zeeland, die betrokkenen nader tot elkaar brengt. Om die reden stellen we voor hiertoe eerder beschikbaar gestelde middelen (voorjaarsnota 2025) budgettair neutraal over te hevelen naar salarisbudget.	46	-
Totaal programma 4		129	65
		Exploitatie	
		Lasten	Baten
05 Mobiliteit op maat			
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (wa			
-	In de Voorjaarsnota 2025 is een investeringskrediet verleend voor een nieuw werkvaartuig. Vanuit de verkoop van het oude werkvaartuig is een incidentele bate ontvangen, die toegevoegd wordt aan de budgettaire ruimte.	-	70
-	We stellen voor om het functioneel budget voor schoonmaakkosten buitendienst te verminderen, ten gunste van doelstelling 960101 Personeel. Dit geeft de gelegenheid om een deel van de schoonmaakwerkzaamheden op de steunpunten in eigen beheer te nemen. Eind 2025 zullen we dit evalueren.	-97	-
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-19	-7
050111 Verbetering verkeersveiligheid			
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-1	-
050112 Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen			
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-14	-
050113 Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie			
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-1	-
059999 Ambtelijke inzet			
-	Verwerking CAO 2025.	329	-
Totaal programma 5		198	63

Exploitatie	
Lasten	Baten
06 Iedereen telt!	
060105 Basis voor Cultuur en Erfgoed	
- We zien dat de geraamde baten structureel achterlopen op de realisatie voor wat betreft de huur die wij verrekenen met het Zeeuws Museum. We verhogen de baten bij Zeeuws Museum en verhogen budgettair neutraal de lasten op andere materiële budgetten om knelpunten op te lossen.	- 37
- Naar aanleiding van de herziene huurovereenkomst met Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland worden bijbehorende baten en lasten in de provinciale begroting navenant naar beneden bijgesteld.	-297 -297
060106 Participatie en Publieksverbreding	
- Dit betreft de verwerking decentralisatieuitkering verbreding en vernieuwing culturele infrastructuur uit de meicirculaire Provinciefonds. Hierover zijn Provinciale Staten geïnformeerd door middel van brief Meicirculaire 2025 provinciefonds met zaaknummer 706763 van 10 juni 2025	333 -
060107 Jeugd en Jongeren	
- Stichting Cultuurkwadraat heeft een subsidieverzoek ingediend voor de Cultuurbus voor schooljaren 2025/2026 en 2026/2027. De middelen voor de Cultuurbus ter dekking van deze subsidieverlening staan (nog) verspreid over de jaren in de provinciale begroting geraamd, terwijl de last van deze subsidieverlening – op basis van de Financiële Verordening Provincie Zeeland 2017 – volledig in 2025 verantwoord dient te worden. Om die reden wordt voorgesteld een budgettair neutrale begrotingswijziging te vervaardigen waarmee de geraamde middelen in 2026 en een deel van de geraamde middelen uit 2027 overgeheveld worden naar 2025.	173 -
069999 Ambtelijke inzet	
- Verwerking CAO 2025.	43 -
Totaal programma 6	252 -260
07 Bestuur	
070101 Interbestuurlijk toezicht	
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-3 -
070104 Signalerend bestuur	
- Verwerking CAO 2025.	5 -
070105 Weerbaar bestuur	
- Dit betreft de verwerking decentralisatieuitkering Weerbaar bestuur uit de meicirculaire Provinciefonds. Hierover zijn Provinciale Staten geïnformeerd door middel van brief Meicirculaire 2025 provinciefonds met zaaknummer 706763 van 10 juni 2025	128 -
079999 Ambtelijke inzet	
- Verwerking CAO 2025.	124 -
Totaal programma 7	254 -
08 Energie op klimaat!	
089999 Ambtelijke inzet	
- Verwerking CAO 2025.	48 -
Totaal programma 8	48 -
Totaal Programma's	794 -132

		Exploitatie	
		Lasten	Baten
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			
900102 Provinciefonds			
-	Verwerking CAO 2025.	-1.669	-
-	Dit betreft de financiële verwerking van de meicirculaire provinciefonds 2025. Hierover zijn Provinciale Staten geïnformeerd door middel van brief Meicirculaire 2025 provinciefonds met zaaknummer 706763 van 10 juni 2025	-	8.712
900103 Dividend			
-	Over het boekjaar 2024 heeft de Nederlandse Waterschaps Bank een dividenduitkering van € 30.170 aan de Provincie Zeeland uitgekeerd. Dit wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.	-	30
-	Hoger dividend dan oorspronkelijk geraamd van NV Westerscheldetunnel (incl. aanpassing toevoeging aan de bestemmingsreserve WST), na uitkering dividend van 2024.	-	802
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-	-19
900105 Budgettaire ruimte			
-	In de Voorjaarsnota 2025 is een investeringskrediet verleend voor een nieuw werkvaartuig. Vanuit de verkoop van het oude werkvaartuig is een incidentele bate ontvangen, die toegevoegd wordt aan de budgettaire ruimte.	70	-
-	Over het boekjaar 2024 heeft de Nederlandse Waterschaps Bank een dividenduitkering van € 30.170 aan de Provincie Zeeland uitgekeerd. Dit wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.	30	-
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-3	-
-	Dit betreft de financiële verwerking van de meicirculaire provinciefonds 2025. Hierover zijn Provinciale Staten geïnformeerd door middel van brief Meicirculaire 2025 provinciefonds met zaaknummer 706763 van 10 juni 2025	8.360	-
909999 Ambtelijke inzet			
-	Verwerking CAO 2025.	11	-
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		6.799	9.526
		Exploitatie	
		Lasten	Baten
Ondersteuning			
960101 Personeel			
-	Betreft tijdelijke uitbreiding van de formatie ten laste van functioneel budget bij doelstelling Huisvesting en facilitaire zaken, doelmatig en doeltreffend beheer waterwegen, en Overhead.	115	-
-	Verwerking CAO 2025.	792	-
-	Bij eerdere ramingen is de volledige overhead onder Personeel geraamd en nog niet naar Huisvesting en ICT. Met deze wijziging wordt dit rechtgezet en de overhead juist verdeeld over de verschillende overheaddoelstellingen.	-333	-
960102 Huisvesting en facilitaire zaken			
-	Bij eerdere ramingen is de volledige overhead onder Personeel geraamd en nog niet naar Huisvesting en ICT. Met deze wijziging wordt dit rechtgezet en de overhead juist verdeeld over de verschillende overheaddoelstellingen.	139	-1
960103 ICT			
-	Bij eerdere ramingen is de volledige overhead onder Personeel geraamd en nog niet naar Huisvesting en ICT. Met deze wijziging wordt dit rechtgezet en de overhead juist verdeeld over de verschillende overheaddoelstellingen.	207	-
960104 Overige overhead			
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	2	-
Totaal programma Ondersteuning		922	-1

		Exploitatie	
		Lasten	Baten
Reserves			
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3			
-	Uitbreiding formatie landbouw i.v.m. eerdere verschuiving naar bestuursondersteuning	216	
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5			
-	Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	12	-21
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6			
-	Stichting Cultuurkwadraat heeft een subsidieverzoek ingediend voor de Cultuurbus voor schooljaren 2025/2026 en 2026/2027. De middelen voor de Cultuurbus ter dekking van deze subsidieverlening staan (nog) verspreid over de jaren in de provinciale begroting geraamd, terwijl de last van deze subsidieverlening – op basis van de Financiële Verordening Provincie Zeeland 2017 – volledig in 2025 verantwoord dient te worden. Om die reden wordt voorgesteld een budgettair neutrale begrotingswijziging te vervaardigen waarmee de geraamde middelen in 2026 en een deel van de geraamde middelen uit 2027 overgeheveld worden naar 2025.		173
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekking			
-	Hoger dividend dan oorspronkelijk geraamd van NV Westerscheldetunnel (incl. aanpassing toevoeging aan de bestemmingsreserve WST), na uitkering dividend van 2024.	802	
		1.030	152