

Memorie van toelichting
Behorende bij de 8ste wijziging van de begroting 2018

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

1 Investerings, Opgaven en Grote projecten

Investerings

010102 Economische innovatie

- Voor de uitvoering van de subsidie zeeland in stroomversnelling worden er middelen ontvangen van de gemeentes in Zeeland. Begrotingswijziging betreft het correct ramen van de daarmee samenhangende baten en lasten.

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	386.800	€ 386.800	€	- €	-
€	386.800	€ 386.800	€	- €	-

019999 Ambtelijke inzet

- Dit betreft de herverdeling over de de taakvelden binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	20.183	€ -	€	- €	-
€	20.183	€ -	€	- €	-
€	406.983	€ 386.800	€	- €	-

Totaal programma 1

2 Fysieke omgeving

029999 Ambtelijke inzet

- Dit betreft de herverdeling over de de taakvelden binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal programma 2

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Lasten	Baten	
€	32.883	€ -	€	- €	-
€	32.883	€ -	€	- €	-

3 Natuur en platteland

039999 Ambtelijke inzet

- Dit betreft de herverdeling over de de taakvelden binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal programma 3

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Lasten	Baten	
€	33.454	€ -	€	- €	-
€	33.454	€ -	€	- €	-

4 Regionale economie

049999 Ambtelijke inzet

- Dit betreft de herverdeling over de de taakvelden binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal programma 4

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Lasten	Baten	
€	16.230	€ -	€	- €	-
€	16.230	€ -	€	- €	-

5 Regionale bereikbaarheid

059999 Ambtelijke inzet

- Dit betreft de herverdeling over de de taakvelden binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal programma 5

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Lasten	Baten	
€	64.246	€ -	€	- €	-
€	64.246	€ -	€	- €	-

6 Culturele infrastructuur en monumenten

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur

- In juli 2017 is besloten tot aansluiting bij het e-Depot van het Zeeuws Archief. Deze aansluiting is vanaf 2018 geëffectueerd. De hiermee gepaard gaande lasten worden gedekt uit I&A budget en worden overgeheveld naar het budget waarop alle middelen voor het Zeeuws Archief staan geraamd binnen het programma culturele infrastructuur en monumenten.

069999 Ambtelijke inzet

- Dit betreft de herverdeling over de de taakvelden binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal programma 6

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Lasten	Baten	
€	30.304	€ -	€	- €	-
€	12.104	€ -	€	- €	-
€	42.408	€ -	€	- €	-

7 Bestuur

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.

079999 Ambtelijke inzet

- Dit betreft de herverdeling over de de taakvelden binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal programma 7

Totaal programma's

Lasten	Exploitatie			Reserves			
	Baten	Baten		Lasten	Baten		
€	64.000-	€	-	€	-	€	-
€	11.225	€	-	€	-	€	-
€	52.775-	€	-	€	-	€	-
€	543.429	€	386.800	€	-	€	-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:

Ambtelijke inzet

- Dit betreft de herverdeling over de de taakvelden binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten	Exploitatie			Reserves			
	Baten	Baten		Lasten	Baten		
€	3.754	€	-	€	-	€	-
€	3.754	€	-	€	-	€	-

Personeel:

Personeel

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.
- Dit betreft de herverdeling over de programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) over de taakvelden binnen de programma's.

Stelpost salarissen

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.

Totaal Personeel

Lasten	Exploitatie			Reserves			
	Baten	Baten		Lasten	Baten		
€	1.142.956-	€	-	€	-	€	-
€	347.757-	€	-	€	-	€	-
€	826.891	€	965.322	€	-	€	-
€	663.822-	€	965.322	€	-	€	-

Overhead:

Personeel

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.
- Dit betreft de herverdeling over de de taakvelden binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

ICT

- In juli 2017 is besloten tot aansluiting bij het e-Depot van het Zeeuws Archief. Deze aansluiting is vanaf 2018 geëffectueerd. De hiermee gepaard gaande lasten worden gedekt uit I&A budget en worden overgeheveld naar het budget waarop alle middelen voor het Zeeuws Archief staan geraamd binnen het programma culturele infrastructuur en monumenten.

Totaal Overhead

Totaal

Lasten	Exploitatie			Reserves			
	Baten	Baten		Lasten	Baten		
€	1.345.387	€	-	€	-	€	-
€	153.678	€	-	€	-	€	-
€	30.304-	€	-	€	-	€	-
€	1.468.761	€	-	€	-	€	-
€	1.352.122	€	1.352.122	€	-	€	-