

Memorie van toelichting
Behorende bij de 8ste wijziging van de begroting 2021

Autorisatieniveau:

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Conform de verslaggevingsvoorschriften op het niveau van de programma's, maar voortvloeiend uit de bepalingen zoals opgenomen in artikel 2.1.3. van de Financiële verordening provincie Zeeland 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:

	Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
			Toevoeging	Onttrekking
01 Grote projecten en strategische opgaven				
019999 Ambtelijke inzet				
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).		13.439	-	-
Totaal programma 1		13.439	-	-
02 Woonplaats Zeeland				
020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat				
- In de brief van 8 juni 2021 bent u geïnformeerd over de meircirculaire van het provinciefonds. Deze wijziging betreft de technische verwerking van deze brief.		217.539	-	-
029999 Ambtelijke inzet				
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).		23.673	-	-
Totaal programma 2		241.212	-	-
03 Balans in landelijk gebied				
039999 Ambtelijke inzet				
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).		24.165	-	-
Totaal programma 3		24.165	-	-
04 Ondernemend Zeeland				
040101 Arbeidsmarkt				
- Voor de inhuur van een netwerkfacilitator grensoverschrijdende arbeidsmarkt heeft de provincie Zeeland een subsidie ontvangen van € 100.000 vanuit de arbeidsmarktregio Zeeland (gemeente Goes). Het bedrag is bijgeraamd op de lasten van deze doelstelling.		100.000	100.000	-
040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen				
- De Provincie Zeeland heeft onlangs van het ministerie EZK een bijdrage ontvangen van € 219.962 in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK) MKB-deal Digitaal Doen. Op basis van financiële regelgeving dienen de lasten van de meerjarige opdracht te drukken op die jaren waarin de dienst geleverd wordt. Om deze reden wordt het budget overgeheveld via de bestemmingsreserve meerjarige projecten naar 2022 en 2023.		-265.000	-153.103	111.897
049999 Ambtelijke inzet				
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).		35.221	-	-
Totaal programma 4		-129.779	-53.103	111.897
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).		58.007	-	-
Totaal programma 5		58.007	-	-
06 Iedereen telt!				
060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
- De regeling Samen in Zee wordt opengesteld met een plafondbedrag van € 450.000. De Zeeuwse Gemeenten nemen hierin deel, en dragen in totaal € 162.598 bij.		162.598	162.598	-
069999 Ambtelijke inzet				
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).		4.568	-	-
Totaal programma 6		167.166	162.598	-
07 Bestuur				
079999 Ambtelijke inzet				
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).		11.616	-	-
Totaal programma 7		11.616	-	-
08 Energie op klimaat!				
089999 Ambtelijke inzet				
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).		21.858	-	-
Totaal programma 8		21.858	-	-
Totaal programma's		407.684	109.495	111.897

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:**Provinciefonds**

- In de brief van 8 juni 2021 bent u geïnformeerd over de gevolgen van de meircirculaire 2021 van het provinciefonds. Deze wijziging betreft de technische verwerking van de financiële effecten uit de meircirculaire.

Dividend

- In onze brief van 25 mei 2021 hebben we u geïnformeerd over het jaarverslag 2020 van de NV Westerscheldetunnel (WST). Daarin is ook gemeld dat de dividenduitkering van WST over het boekjaar 2020 € 246.629 lager uitvalt dan eerder geraamd. Dit effect wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve WST/KKS.
- De Nederlandse Waterschapsbank keert een dividenduitkering over 2020 van € 27.153. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

Budgettaire ruimte

- De Nederlandse Waterschapsbank keert een dividenduitkering over 2020 van € 27.153. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

Ambtelijke inzet

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

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten	Exploitatie		Reserves	
		Baten	Toevoeging	Onttrekking
	806.244	1.023.783	-	-
			-246.629	-
		27.153		
	27.153		-	-
	2.359		-	-
	835.756	804.307	-246.629	-

Personeel:**Personeel**

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

Totaal personeel

Lasten	Exploitatie		Reserves	
		Baten	Toevoeging	Onttrekking
	-347.532	-	-	-
	-347.532	-	-	-

Ondersteuning:**Personeel (Overhead)**

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

Totaal ondersteuning**Totaal****Controle:**

Lasten + Toevoegingen
Baten + Onttrekkingen
saldo (moet € 0,- zijn)

Lasten	Exploitatie		Reserves	
		Baten	Toevoeging	Onttrekking
	152.626		-	-
	152.626	-	-	-
	1.048.534	913.802	-134.732	-
	913.802			
	<u>913.802</u>			
	<u>-</u>			