

## Memorie van toelichting

Behorende bij de 4e 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

##### **010206 Landelijk gebied en stikstof**

- In januari 2024 heeft het Rijk via een specifieke uitkering (SPUK) middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning bij de uitvoering door het Rijk bij de aanpak Piekbelasters. Deze middelen worden budgettair neutraal verwerkt.

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
118.196	118.196	-	-
<b>118.196</b>	<b>118.196</b>	-	-

#### Totaal programma 1

#### 02 Woonplaats Zeeland

##### **020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat**

- Van het Rijk ontvangt de Provincie een specifieke uitkering (SPUK) voor de 1e ronde bodemopgave 2023. Via deze wijziging worden de verwachte bestedingen begroot via een budgettair neutrale wijziging.

750.000	750.000	-	-
---------	---------	---	---

##### **020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen**

- Eind 2023 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties de beschikking van de Regio Deal North Sea Port District toegezonden. Op basis van de besluitvorming in de stuurgroep in januari 2024 kunnen de eerste budgetten geraamd worden in de begroting van 2024 en verder.

2.467.375	2.467.375	-	-
-----------	-----------	---	---

#### Totaal programma 2

<b>3.217.375</b>	<b>3.217.375</b>	-	-
------------------	------------------	---	---

#### 03 Natuurbeheer en natuurbescherming

##### **030102 Natuurbeheer en natuurbescherming**

- Van het Waterschap wordt een cofinancieringsbedrag ontvangen voor akkerlanden Tholen 2023-2028. Jaarlijks zal het Waterschap € 25.000 bijdragen t/m 2028. Deze middelen worden overgeheveld naar de budgettaire ruimte.

-	25.000	-	-
---	--------	---	---

- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

3.478	-	-	-
-------	---	---	---

<b>3.478</b>	<b>25.000</b>	-	-
--------------	---------------	---	---

#### Totaal programma 3

<b>3.478</b>	<b>25.000</b>	-	-
--------------	---------------	---	---

#### 04 Ondernemend Zeeland

##### **040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen**

- In 2024 wordt het projectmanagement op het dossier Kernenergie iets uitgebreid. De ontvangen Rijksmiddelen (SPUK Kernenergie) dienen daarvoor als dekking. De daarbij behorende baten en lasten worden met deze begrotingswijziging in de provinciale begroting geraamd.

56.213	56.213	-	-
--------	--------	---	---

- Eind 2023 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties de beschikking van de Regio Deal North Sea Port District toegezonden. Op basis van de besluitvorming in de stuurgroep in januari 2024 kunnen de eerste budgetten geraamd worden in de begroting van 2024 en verder.

75.000	75.000	-	-
--------	--------	---	---

<b>131.213</b>	<b>131.213</b>	-	-
----------------	----------------	---	---

#### Totaal programma 4

<b>131.213</b>	<b>131.213</b>	-	-
----------------	----------------	---	---

#### 05 Mobiliteit op maat

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking



<b>900103 Dividend</b>					
-	Op 23 november 2023 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de Westerscheldetunnel (WST) plaats. Tijdens deze vergadering wordt onder andere het beleidsplan besproken. In het beleidsplan voor 2024 zijn de verwachte resultaten voor de komende jaren gewijzigd ten opzichte van het beleidsplan voor 2023. De actualisatie van de winstverwachting op basis van het beleidsplan voor het jaar 2024 resulteert in een toename van de dividenden tot en met 2025. Daarna wordt een afname van de dividenden geprojecteerd.	-	1.466.375	1.466.375	-
-	Vanwege een toegenomen investeringsbehoefte (door inflatie en schaarste) en de renteontwikkeling, daalt de dividendprognose van Evides. Als gevolg van deze daling wordt de provinciale begroting aangepast, wat impact heeft op de budgettaire ruimte.	-	-875.992	-	-
-	In de vergadering van GS van 19 december 2023 is besloten om uiterlijk op 31 maart toe te treden als aandeelhouder in Stedin door het verkrijgen van aandelen en het storten van 5 miljoen aan kapitaal, inclusief rente. Stedin voorziet op middellange termijn een jaarlijkse dividenduitkering van 75.000 per jaar. Via deze begrotingswijziging worden de structurele inkomsten opgenomen in de provinciale begroting.	-	75.000	-	-
		-	<b>665.383</b>	<b>1.466.375</b>	-
<b>900105 Budgettaire ruimte</b>					
-	Van het Waterschap wordt een cofinancieringsbedrag ontvangen voor akkerlanden Tholen 2023-2028. Jaarlijks zal het Waterschap € 25.000 bijdragen t/m 2028. Deze middelen worden overgeheveld naar de budgettaire ruimte.	25.000	-	-	-
-	Vanwege een toegenomen investeringsbehoefte (door inflatie en schaarste) en de renteontwikkeling, daalt de dividendprognose van Evides. Als gevolg van deze daling wordt de provinciale begroting aangepast, wat impact heeft op de budgettaire ruimte.	-875.992	-	-	-
-	In de vergadering van GS van 19 december 2023 is besloten om uiterlijk op 31 maart toe te treden als aandeelhouder in Stedin door het verkrijgen van aandelen en het storten van 5 miljoen aan kapitaal, inclusief rente. Stedin voorziet op middellange termijn een jaarlijkse dividenduitkering van 75.000 per jaar. Via deze begrotingswijziging worden de structurele inkomsten opgenomen in de provinciale begroting.	75.000	-	-	-
-	Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-3.478	-	-	-
		<b>-779.470</b>	-	-	-
<b><u>Totaal Programma dekkingsmiddelen en onvoorzien</u></b>		<b>-779.470</b>	<b>665.383</b>	<b>1.466.375</b>	<b>-</b>
<b><u>Ondersteuning:</u></b>					
<b>960101 Personeel</b>					
-	Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	11.133	11.133	-	-
<b>960102 Huisvesting en facilitaire zaken</b>					
-	Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	5.567	5.567	-	-
<b>960103 ICT</b>					
-	Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	5.567	5.567	-	-
<b>960104 Overige overhead</b>					
-	Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	6.100	-	-	-
<b><u>Totaal Programma overhead</u></b>		<b>28.367</b>	<b>22.267</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><u>Totaal</u></b>		<b>2.953.719</b>	<b>4.999.634</b>	<b>1.466.375</b>	<b>-579.540</b>