

Memorie van toelichting
Behorende bij de 6e 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 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

010101 Waterdunen

- Hiermee blijft het totaal beschikbaar gestelde bedrag uit de GREX 2021 vastgesteld door PS op 18 december 2020 ook beschikbaar voor uitvoering/afronding in 2021 van het project Waterdunen.

177.227

-

177.227

010104 Thermphos

- Thermphos Budget is bedoeld voor eventuele externe (o.a. juridische) kosten t.b.v. de afwikkeling van de sanering. Afronding van het project is gepland 1e kwartaal/begin 2e kwartaal 2021.

46.807

-

46.807

010105 Zeeuws Deltaplan ZW

- Het deltaplan zoet water gaat in 2021 leiden tot een concreet plan. Vanuit een kadernota wordt een Zeeuws Deltaplan Zoet Water opgesteld en een uitvoeringsprogramma. Niet alle benodigde onderzoeken zijn in 2020 uitgevoerd of afgerond. De oorzaak ligt in vertraging bij de aanbesteding en onderzoeken die meer tijd in beslag namen dan voorzien.

145.000

-

145.000

010203 Ruimtelijke kwaliteit

- Er is sprake van een onderbesteding op het projectbudget voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Voor de afronding van de plan-MER Omgevingsvisie en de andere kosten bij het opstellen en publiceren van de Omgevingsvisie is het noodzakelijk om de niet bestede middelen te herbestemmen uit het rekeningresultaat.

63.908

-

63.908

010205 Zichtbaar Zeeland

- In het laatste kwartaal van 2020 is als gevolg van COVID-19 én vanwege het feit dat de borging van de VVV- assets prioriteit hadden, voor het ZMO-traject enige vertraging ontstaan. Deze vertraging wordt in het eerste half jaar van 2021 ingelopen.

65.972

-

65.972

010206 Stikstof

- De afronding van een externe opdracht inzake de analyse aanpak stikstofproblematiek met als proefgebied het hele eiland Schouwen-Duiveland wordt eerst in 2021 afgerond.

18.000

-

18.000

Totaal programma 1

516.914

-

- 516.914

02 Woonplaats Zeeland

020101 Voorbereiding omgevingswet

- Implementatie omgevingswet: Bij de implementatie Omgevingswet is sprake van een onderbesteding. Om te komen tot een afronding van het implementatietraject en de daarbij horende kosten te kunnen betalen worden de middelen van het projectbudget herbestemd.

48.800

-

48.800

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd

- Actieprogramma Kustvisie – toeristische mobiliteit. Betreft de afronding in 2021 van een tweetal externe onderzoeken uit een incidenteel budget 2020. De afronding van de opdracht voor de Vorming Toeristische Alliantie Zeeland (TAZ) wordt in 2021 uitgevoerd. De opdracht onderzoeksvoorstel ambities Routebureau na 2021 is gekoppeld aan de incidentele overgang van het Routebureau naar de provincie en daardoor doorgeschoven naar 2021.
- De cofinanciering ZIS betreft een meerjarig programma. Enkele subsidieaanvragen worden eerst in 2021 beschikt en voorzien van de benodigde cofinanciering.
- Alg. kwaliteitskust, Veerse Meer: Het project/werkbudget voor de Gebiedsvisie Veerse Meer is gevormd met bijdragen van de deelnemende overheden. De afronding van het proces is voorzien in 2021.
- Alg. Kwaliteitskust: De afronding van de opdracht voor de Vorming Toeristische Alliantie Zeeland (TAZ) wordt in 2021 uitgevoerd. De uitvoering ervan in 2021 is mogelijk door herbestemming van het jaarrekeningresultaat.
- Voucherregeling toeristische sector. De opdracht voor begeleiding extra planvormingsvouchers door Impuls Zeeland is verleend met als einddatum december 2022. De uitvoering is mogelijk door herbestemming van het jaarrekeningresultaat.

38.000

-

38.000

31.000

-

31.000

31.000

-

31.000

41.000

-

41.000

44.000

-

44.000

185.000

-

- 185.000

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat

- In IPO verband is afgesproken dat resterende middelen voor het afwikkelen van drugsdumpingen uit 2020 beschikbaar blijven voor de aanpak in 2021.
- Het project/werkbudget voor de Gebiedsvisie Veerse Meer is gevormd met bijdragen van de deelnemende overheden. De afronding van het proces is voorzien in 2021.

40.000

-

40.000

-

-15.000

15.000

40.000

-15.000

-

55.000

020201 Water, bodem en land. gebied met kwaliteit

- Met de incidentele extra middelen wordt een extra automatiseringsimpuls van het grondwatermeetnet gerealiseerd. Een externe opdracht is door nadere benodigde juridische afstemming vertraagd. De uitvoering ervan in 2021 is mogelijk door herbestemming van het jaarrekeningresultaat.

57.000

-

57.000

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen

- Monitoring en prognoses wonen. Door vertraging in de werkzaamheden bij de totstandkoming van de gezamenlijke Woonagenda en de uitvoering van de projecten is het incidenteel procesbudget nog niet volledig aangewend. De afronding in 2021 is mogelijk door herbestemming van het jaarrekeningresultaat.
- De middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk vanuit de Regio Deal voor Zeeland in Stroomversnelling zijn niet volledig besteed. De resterende budgetten worden overgeheveld naar 2021 en daar aangewend.

31.000

-

31.000

52.000

-

52.000

83.000

-

83.000

020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen

- Vanuit de Regiodeal Zeeland in stroomversnelling zijn door het Rijk middelen beschikbaar voor het onderdeel Verduurzaming en herstructurering bedrijventerreinen. Na de 3e ronde budgetbewaking 2020 zijn nog enkele subsidies voor duurzaamheidsscans verleend. Het eerder naar het jaar 2021 overgeheveld bedrag wordt gecorrigeerd.

Totaal programma 2

03 Balans in landelijk gebied

030101 Realisatie natuurnetwerk

- Het beschikken van een deel van de tranche 2020 natuurontwikkeling is door enkele complexe juridische punten vertraagd. Dit wordt alsnog in 2021 afgewikkeld.
- POP3 kavelruilbureau; Dit betreft een meerjarig project met looptijd tot 2022, waarvan een deel van de uitvoering later plaatsvindt dan eerder ingeschat

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming

- De projectvoorbereiding hydrologische maatregelen Kop van Schouwen kost meer tijd dan voorzien. De uitvoering daarvan in 2021 is mogelijk door herbestemming van het jaarrekeningresultaat.
- Exoten. Bij het exotenbeheer is gerekend op cofinanciering van een EU-LIFE subsidieaanvraag voor bestrijding van Watercrassula door derden. Deze aanvraag heeft vertraging opgelopen en wordt pas in de eerste helft van 2021 ingediend. De benodigde cofinancieringsmiddelen worden herbestemd uit het jaarrekeningresultaat.

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding

- Bij natuur beleven staan enkele grote projecten op de rol. Bij deze projecten zijn meerdere partijen betrokken en worden meerdere financieringsbronnen aangeboord, waaronder de Regiodeal met het Rijk. Dit vraagt een lange voorbereidingstijd, waarbij niet precies aan te geven valt wanneer een aanvraag binnenkomt/project start of wordt afgerond. Net voor het eind van het jaar zijn 2 subsidieverzoeken binnengekomen waarop eerst in 2021 wordt besloten.
- Natuur extra. Enkele voorgenomen projecten en beleidstrajecten zullen eerst in 2021 starten. Onder andere de evaluatie van het ganzenakkoord en de evaluatie faunaschade hebben vertraging opgelopen. De uitvoering in 2021 is mogelijk door herbestemming van het jaarrekeningresultaat.

030106 Een volhoudbare landbouw

- Door vertraging in de uitvoering en openstelling van POP3 maatregelen Landelijk Gebied is het budget niet volledig benut. De uitvoering in 2021 is mogelijk door herbestemming van het jaarrekeningresultaat.

Totaal programma 3

04 Ondernemend Zeeland

040101 Arbeidsmarkt

- Het incidentele budget Herorientatie Zeeuwse Arbeidsmarkt is beschikbaar in 2020. Aangezien PS reeds heeft ingestemd met de slotwijziging op de begroting 2020, is het op voorhand niet meer mogelijk om deze budgetten over te hevelen. Daarom is voorgesteld dit in de bestemming van het jaarrekeningresultaat over te hevelen.
- Onder andere vanwege Corona heeft een gedeelte van het project "aanvalsplan Arbeidsmarktregio" uit de Regio Deal Zeeland 'Zeeland in stroomversnelling 2.0' stil gelegen. Dit gedeelte wordt opgepakt en vindt doorgang in 2021. Conform de afspraken uit de Regio Deal middelen overhevelen naar 2021.
- Binnen het budget arbeidsmarkt waren middelen geraamd voor de strategische meerjarige aanpak om talent te binden aan Zeeland. Onvoorzien was dat deze meerjarenstrategie moest worden gegund door middel van een meervoudige onderhandse aanbesteding. Gunning vindt plaats in 2021. Verzocht wordt om het restant op deze activiteit te herbestemmen in 2021, zodat alle acties op arbeidsmarktbeleid doorgang kunnen vinden.

040104 Campus Zeeland

- Beta college: Voor het onderzoeksprogramma delta vraagstukken vlaanderen-nederland is in totaal circa € 935.000 benodigd. Deze is opgedeeld in twee fasen. De verwachting was dat in 2020 voor een groter beroep werd gedaan op de middelen voor fase 1 dan uiteindelijk gerealiseerd. Het resterende deel wordt aangevraagd voor fase 2 in 2021. Verzocht wordt om het restant over te hevelen naar 2021.

Totaal programma 4

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

- Mede als gevolg van capaciteitsknelpunten is vertraging opgetreden in het aanbesteden van een aantal groot onderhouds werkzaamheden wegeninfrastructuur. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021.

050105 Wegeninvesteringen

- Restant betreft toegezegde cofinanciering aan Rijkswaterstaat op basis van eind 2020 gesloten overeenkomst. Betaling daarvan vindt in de loop van 2021 plaats. Daarnaast is er een klein deel van de middelen bestemd t.b.v. grondaankoop, dat in 2021 verder opgepakt zal worden. Restant daartoe overhevelen naar 2021.

050107 Uitvoering slimme mobiliteit

- Onderbesteding is veroorzaakt door vertraging binnen het project Smart Mobility Zeeland (Regio Deal Zeeland). Dit project, waarin de reisbehoefte van scholieren en studenten in Zeeland in beeld gebracht wordt, kende voor 2020 een ambitieus pakket aan maatregelen. Door Covid-19 kon daar slechts beperkt invulling aan gegeven worden; In 2021 en verder wordt hierop een inhaalslag gemaakt.

Totaal programma 5

	-31.575	-	-	-31.575
	382.225	-15.000	-	397.225
	Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten		Toevoeging	Onttrekking
	1.453.000	-	-	1.453.000
	637.633	-		637.633
	2.090.633	-	-	2.090.633
	102.000	-		102.000
	186.000	-		186.000
	288.000	-	-	288.000
	104.000	-		104.000
	202.000	-		202.000
	306.000	-	-	306.000
	332.000	-		332.000
	3.016.633	-	-	3.016.633
	Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten		Toevoeging	Onttrekking
	150.000	-		150.000
	428.608	-		428.608
	111.046	-		111.046
	689.654	-	-	689.654
	181.776	-		181.776
	871.430	-	-	871.430
	Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten		Toevoeging	Onttrekking
	1.851.390	-		1.851.390
	1.851.390	-	-	1.851.390
	227.250	-		227.250
	176.520	-		176.520
	176.520	-	-	176.520
	2.255.160	-	-	2.255.160

- De middelen vanuit de CAO-verplichting/afsprake op het gebied van persoonlijke ontwikkelbudgetten van medewerkers (€ 5.000 per medewerker voor een periode van 5 jaar) worden niet volledig aangesproken in 2020. Het niet bestede budget moet beschikbaar blijven voor de komende jaren en wel in het dienstjaar 2022. Jaarlijks worden de ramingen voor het persoonlijk ontwikkelbudget waar nodig bijgesteld en verwerkt in de provinciale (meerjaren)begroting.

De regeling jaargesprekken en daarin begrepen het systeem van beoordelen en belonen is per 1 september 2017 afgeschaft. Het toen resterende CAO-budget voor incidenteel belonen is in overleg met de ondernemingsraad ingezet voor het faciliteren van de jaarlijkse sportdag en eindejaarsbijeenkomst, het faciliteren van teamactiviteiten en teambuilding en boter bij de vis-beloningen. Als gevolg van de thuiswerkmaatregelen door het corona-virus zijn alternatieven toegepast voor de sportdag en eindejaarsbijeenkomst, maar zijn minder teamactiviteiten en teambuilding georganiseerd. Hierdoor is het budget in 2020 niet volledig aangewend. De onderbesteding moet beschikbaar blijven voor 2021.

Totaal ondersteuning

Algemene reserve

- Het resultaat na bestemming van het rekeningresultaat 2020 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Totaal

2022

Totaal bestemmingsreserves meerjarige projecten

612.000	-	612.000
62.000	-	62.000
674.000	-	674.000
-	-	10.478.828
8.888.018	-15.000	- 8.903.018
105.890		
9.008.908		