

Memorie van toelichting

Behorende bij de 5e 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

010101 Waterdunen

- Resterende middelen van projectraming groot project Waterdunen schuiven door naar 2024 voor laatste afrondende werkzaamheden.

Totaal programma 1

Exploitatie	
Lasten	Baten
126.900	-
126.900	-

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd

- Herbestemmen provinciaal aandeel in regio deal 3 project Vernieuwing Landbouw. 7.243 -
- De tweede fase van het Afwegingskader logiesaccommodaties start eerst in maart 2024. De kosten worden grotendeels gedekt uit gemeentelijke bijdragen naast het provinciale deel dat wordt herbestemd uit het jaarrekeningresultaat. Daarvan is ook sprake bij de dekking voor het besluit om extern juridisch advies op te vragen voor de aanpassing van het overgangsrecht in de provinciale verordening voor verblijfsrecreatie in de kustzone en daarbuiten. 75.000 -
- Voor het in 2024 nakomen van de afspraken met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) over de provinciale bijdrage aan het Routenetwerk Zeeland (wielerroutes en Noordzeeroute) wordt restant budget herbestemd. 15.000 -
- Om de afronding mogelijk te maken van de tweede fase Afwegingskader Logiesaccommodaties wordt de provinciale bijdrage overgeheveld naar 2024. De aanstelling Kwartiermaker Staats Spaanse Linies is in 2024 en niet in 2023. De opdracht communicatie rondom Zeeuwse Kustvisie wordt eerst afgerond in april 2024. 45.000 -
- De subsidieafhandeling voor de cofinanciering van het leadpartnerschap van de HZ/Kenniscentrum Kusttoerisme in Interreg Beleefbare Schelde (Geopark) vindt eerst plaats in 2024. 15.000 -
- De opdracht oprichting toeristische data-alliantie loopt door in 2024. Het resterende incidentele werkbudget wordt aangewend voor de afronding. 31.424 -
- Van het van derden ontvangen incidentele budget Uitvoering toeristische marketing wordt in 2024 de procesbegeleiding lange termijn borging toeristische marketing in de ZMO bekostigd en ook het uitbouwen van samenwerkingskansen met de cultuursector op het uitvoerende marketingthema 'Stad en Ommeland'. 26.000 -

Exploitatie	
Lasten	Baten
7.243	-
75.000	-
15.000	-
45.000	-
15.000	-
31.424	-
26.000	-
214.667	-

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat

- Restant van provinciale cofinanciering voor SPUK Schone Luchtakkoord (SLA) nodig voor doorlopende SLA projecten in 2024. 37.027 -
- Restant nodig voor doorlopende uitvoering bodemsaneringsprojecten in 2024. 66.706 -
- Het restende bedrag van het incidentele werkbudget Veerse Meer wordt aangewend voor de realisering van de gebiedenaanpak Veerse Meer als voorinvestering om te komen tot een Gebiedsfonds Veerse Meer. 102.732 -

37.027	-
66.706	-
102.732	-
206.465	-

020104 Law Delta

- Voor Wind in de Zeilen is incidenteel werkbudget beschikbaar voor dekking van proceskosten. Het traject vraagt ook in 2024 nog inzet. Daarom wordt voorgesteld het restant her te bestemmen voor 2024. 6.444 -

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen

- Voor de Leegstaande pandenregeling kon eerst in januari 2024 worden beslist op de ingediende aanvragen. Het resterend bedrag wordt daarvoor overgeheveld naar 2024. 1.420.500 -
- Het incidenteel werkbudget omgevingsagenda wordt opnieuw ingezet voor procesondersteuning ruimtelijk arrangement. 44.500 -

6.444	-
1.420.500	-
44.500	-

- In december 2023 is subsidie Woonfonds gebiedsgerichte aanpak toegekend aan drie projecten, voor in totaal € 1.648.010. Eén project van € 238.192 is geboekt in 2023. De beide andere projecten moeten conform de Algemene subsidieverordening worden verdeeld over de jaren 2024, 2025 en 2026.

531.778 -

- De realisatie loopt achter bij het initiële budget van de regeling Provinciale impuls wonen. Eerder is al € 500.000 overgeheveld naar 2024 om te worden ingezet voor andere regelingen in dit programma (woonfonds, leegstaande panden). Er is een advies gevraagd voor de doeltreffendheid van de provinciale woonsubsidies, waarvoor ook het resterend bedrag overgeheveld wordt naar 2024.

58.159 -

- Uit de Rijksbijdrage voor de versnelling van flexwonen en wonen voor arbeidsmigranten zijn eerder bijdragen toegezegd aan de woonregio's voor pilots flexwonen. Dit wordt in 2024 doorgezet.

183.142 -

- De uitvoering van de Woonagenda is vertraagd geraakt door de uitwerking van de Woondeal in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De uitvoering van de Woondeal is tot nu toe vooral in eigen beheer gebeurd, waardoor de kosten beperkt zijn gebleven. De uitvoering van beiden in 2024 wordt met het incidenteel voortgezet.

145.404 -

- Het proces voor het opstellen van de ruimtelijke arrangementen is in eerste instantie grotendeels direct door het ministerie van Binnenlandse Zaken betaald. Van het provinciaal incidentele werkbudget wordt eerst in 2024 gebruik gemaakt.

100.000 -

- Betreft decentralisatieuitkering NOVEX uit de decembercircularre.

300.333 -

2.783.816 -

Totaal programma 2

3.211.392 -

03 Balans in landelijk gebied

030101 Realisatie natuurnetwerk

- Op de activiteit kavelruilbureau resteert een budget van € 308.229 als gevolg van een ontvangst aan POP middelen over voorgaande jaren. Voor komende jaren wordt een sterke stijging aan lasten voorzien aan het Kavelruilbureau Zeeland voor Notarisdiensten, Kadaster en kavelruilcoördinatoren. Ons voorstel is om het restantbudget 2023 over te hevelen naar 2024 € 154.115 en 2025 € 154.114.

154.115 -

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding

- Een lopende opdracht, vanuit incidentele middelen, kon niet tijdig naar tevredenheid worden afgerond. Conform de voorschriften mogen de lasten pas genomen worden in het jaar van levering. Daarom wordt voorgesteld deze middelen (€ 45.000) over te hevelen naar 2024.

45.000 -

Totaal programma 3

199.115 -

04 Ondernemend Zeeland

040107 Circulaire economie

- Het voorstel is de niet aangewende provinciale middelen voor Vitaal Sloe- en Kanaalzone uit 2023 her te bestemmen voor 2024. De niet aangewende bijdragen van partners Portiz en NSP gaan via de overlopende passiva (balans) door naar 2024.

7.201 -

7.201 -

Totaal programma 4

7.201 -

05 Mobiliteit op maat

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

- Betreft een prioriteit Definitiefase ZE schepen Westerschelde Ferry 2028. Voorgesteld wordt het restant budget over te hevelen.

50.000 -

050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven

- Betreft prioriteit restant overhevelen naar 2024.

20.117 -

Totaal programma 5

70.117 -

Exploitatie

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur

- Incidenteel beschikbaar gestelde middelen t.b.v. viering 80 jaar bevrijding en vrijheid in Zeeland worden in 2024 ingezet.
- Incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor Ontwikkelprogramma talentontwikkeling en cultuurmonitor in 2024 beschikbaar houden.
- Incidenteel beschikbaar gestelde middelen t.b.v. Makersregeling zullen in 2024 ingezet worden, omdat dan de definitieve uitvoering start na gedane voorbereiding in 2023.
- Voorstel incidentele middelen her te bestemmen voor 2024 t.b.v. cofinanciering Erfgoed deal Landfront Vlissingen.

060102 Cultureel erfgoed

- Incidenteel beschikbaar gestelde middelen t.b.v. inhaalslag depotbeheer worden in 2024 verder benut.

060401 Leefbaarheid - brede welvaart, versterking zorginfrastructuur

- Herbestemmen provinciaal aandeel in regio deal 3 project Participatieplatform.
- Herbestemmen provinciaal aandeel in regio deal 3 project Iedereen telt.

Totaal programma 6

Lasten	Baten
75.000	-
220.000	-
31.000	-
31.000	-
357.000	-
42.000	-
964	-
23.421	-
24.385	-
423.385	-

07 Bestuur

070104 Signalerend bestuur

- Gemeenten, Waterschap en Provincie dragen samen de kosten van de gezamenlijke Zeeuwse lobby, zowel materieel als personeel. In 2023 is een deel van de (provinciale) middelen niet besteed. Het voorstel is deze her te bestemmen voor en aan te wenden in 2024. De niet aangewende bijdragen van gemeenten en waterschap gaan via de Overlopende Passiva door naar 2024.

070105 Weerbaar bestuur

- Betreft decentralisatieuitkering aanpak vakantieparken uit de decembercirculaire.

Totaal programma 7

Exploitatie	
Lasten	Baten
18.000	-
35.167	-
53.167	-

08 Energie op klimaat!

080101 Klimaatadaptatie, voldoende zoet water

- Alle zeeuwse gemeenten, rijkswaterstaat en het waterschap nemen deel aan het convenant Uitvoering klimaatadaptiestrategie. Afgesproken is dat de provincie de kassiersfunctie heeft en dat het restant budget automatisch wordt overgeheveld tot een maximum van € 100.000.

080103 Energietransitie

- In 2023 hebben wij van het Rijk middelen ontvangen voor de uitvoering. Deze middelen zijn benut, vóór het provinciale budget te besteden.
- De eerste SPUK laadinfrastructuur is volledig afgerekend en deze eigen middelen uit deze SPUK dienen nog in overleg met Zuid-Holland besteed te worden.
- In 2023 hebben wij van het Rijk middelen ontvangen voor de uitvoering. Deze middelen zijn benut, vóór het provinciale budget te besteden.

Totaal programma 8

Totaal programma's

Ondersteuning:

96 Overhead

960101 Personeel

Exploitatie	
Lasten	Baten
84.635	-
93.000	-
441.189	-
198.000	-
732.189	-
816.824	-
4.908.101	-

Exploitatie	
Lasten	Baten

- Het budget voor Kerstpakketten betreft een meerjarig medewerkers-gebonden budget en moet door overheveling beschikbaar blijven voor volgende jaren.	6.670	-
- Het budget voor persoonlijke ontwikkeling betreft een meerjarig medewerkers-gebonden budget en moet door overheveling beschikbaar blijven voor volgende jaren.	68.750	-
	75.420	-
960102 Huisvesting en facilitaire zaken		
- Niet alle klein onderhoud- en vervangingswerkzaamheden zijn uitgevoerd in 2023. Het resterend budget komt opnieuw beschikbaar voor planning en besteding binnen het meerjarig beheerplan.	177.047	-
960103 ICT		
- Werkzaamheden op gebied van instandhouding informatieveiligheid vinden doorgang in 2024. Het voorstel is de daarvoor door het ministerie van BZK incidenteel beschikbaar gestelde middelen her te bestemmen voor 2024.	25.000	-
- De afrondende werkzaamheden van de implementatie referendumverordeningapplicatie lopen begin 2024 nog door. Het voorstel is een deel van de daarvoor incidenteel beschikbaar gestelde middelen uit 2023 her te bestemmen voor 2024.	10.000	-
	35.000	-
<u>Totaal Programma overhead</u>	287.467	-

Reserves:

	Exploitatie	
	Toevoeging	Onttrekking
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2		
- Bestemmingsreserve meerjarige subsidie programma 2.	878.040	-
- Bestemmingsreserve investeringsagenda programma 2.	200.000	-
	1.078.040	-
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3		
- Bestemmingsreserve meerjarige projecten programma 3.	308.229	-
	308.229	-
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5		
- Bestemmingsreserve Westerschelde- en Sluiskiltunnel.	534.239	-
- Onderhoudsreserve infrastructuur.	654.836	-
	1.189.075	-
980399 Bestemmingsreserves-Pr.8		
- Bestemmingsreserve meerjarige projecten programma 8.	1.306.250	-
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen		
- Betreft het jaarrekeningsresultaat van 2023.	-13.558.923	-
- Het resultaat na bestemming van het rekeningresultaat 2023 wordt overgeheveld naar verschillende doelstellingen in 2024.	4.481.761	-
	-9.077.162	-
<u>Totaal</u>	-5.195.568	-