

Memorie van toelichting

Behorende bij de 6e wijziging van de begroting 2025

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

02 Woonplaats Zeeland

020106 Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt

- Betreft restanten van budgetten voor provinciale cofinanciering van onder meer Spuks die nog nodig zijn in 2025.
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

020107 Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland

- Dit budget is (deels) ingezet voor het opstellen van het KOWZ en het opstellen van het voorstel en de evaluatie van de regelingen 'wonen in het buitengebied'. Aangezien deze opdrachten doorlopen in 2025 is niet het volledige budget besteed in 2024
- Met het oog op de uitvoering van de woondeal en ter voorbereiding van de nieuwe wet regie wordt gewerkt aan de ondersteuning van gemeenten met kennis en informatie (o.a. woonmonitor). Ook worden de voorbereidingen getroffen om te komen tot een nieuwe subsidieregeling en de actualisatie van de verordening. Deze werkzaamheden worden in 2025 vervolgd en opgepakt. Daarnaast zijn er nieuwe onderwerpen die extra financiële inzet vergen, waaronder de verstedelijkingsstrategie, de grensoverschrijdende woonmonitor en de impact van de stikstofproblematiek op de woningbouwopgave
- Voor de cofinanciering van succesvolle WBI en VHF aanvragen is in de NJN 2022 een reservering opgenomen. Kapelle, Sluis en Terneuzen hebben met succes een aanvraag gedaan bij de Rijksregelingen WBI en VHF. GS heeft middels een brief per project een cofinanciering van € 200.000 toegezegd aan de gemeenten Kapelle, Sluis en Terneuzen. Hiervoor is € 600.000 gereserveerd in de begroting.
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

020108 Toerisme en recreatie: bestemming in balans

- De Regio Deal Zeeuwen zelf aan zet (Zeeuws Vlaanderen) kende formeel een looptijd tot en met 2024. Provincie Zeeland voerde binnen deze Regio Deal projectleiding op fiche 'Vernieuwing Landbouw'. Dit is een project dat al meerdere jaren loopt, en net niet afgerond geweest is in 2024. Begin 2025 zal het project zowel inhoudelijk als financieel afgerond worden onder de vlag van voornoemde Regio Deal. Hiertoe wordt voorgesteld een aandeel provinciale middelen over te hevelen naar 2025.
- Deze activiteit heeft betrekking op de fondsen uit de Regiodeal Zeeland in Stroomversnelling 2. Een eerder verleende subsidie is lager vastgesteld. Provincie en Rijk hebben de afspraak gemaakt dat de Rijksmiddelen die terugvloeien buiten de looptijd van de Regio Deal door de Provincie opnieuw ingezet worden voor de oorspronkelijke inhoudelijke doelen

020109 Ruimtelijke kwaliteit: omgevingsvisie en verordening, advies

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.
- Het resterende budget van 2024 zal ingezet worden voor de dekking van lopende opdrachten door externe bureaus. Deze opdrachten zijn gericht op de actualisatie van beleid en het juridisch kader m.b.t. de logies accommodaties verblijfsrecreatie
- Dit budget hebben we ontvangen via het Provinciefonds. Het is gelabeld voor ondersteuning van het proces van de ruimtelijke arrangementen en het Novex gebied. Deze activiteiten lopen door in 2025.

Totaal programma 2

Exploitatie	
Lasten	Baten
169	-
15	-
89	-
340	-
600	-
15	-
134	-
60	-
20	-
100	-
52	-
1,594	

		Exploitatie	
		Lasten	Baten
03 Natuurbeheer en natuurbescherming			
030103 Natuurherstel			
- Door de ontvangen Rijksfinanciering kan een deel van de beschikbare middelen beschikbaar blijven als voorfinancieringsbudget voor maatregelen in het landelijk gebied. De opgave blijft groot en daarom wordt voorgesteld om € 0,28 mln opnieuw beschikbaar te stellen in 2025.		286	-
030105 Natuurbeleving: verbreding en verbin			
- Als gevolg van een capaciteitsknelpunt zijn projecten in het kader van natuurinclusief later gestart dan voorzien. Daarom wordt voorgesteld € 400.000 van de incidentele middelen over te hevelen naar 2025.		400	-
030107 Natuurbeheer			
- In 2024 kon door het ontbreken van cofinanciering vanuit Waterschap een geplande openstelling voor categorie water niet doorgaan. Voor de openstelling 2025 is dit wel gelukt maar is een lager bedrag aangevraagd van wege de korte voorbereidingstijd. De verplichting om bij te dragen aan de KRW, zoals vastgelegd in het GLB-NSP blijft staan, daarom wordt voorgesteld om € 400.000 over te hevelen naar 2025 tot en met 2028 (€ 100.000 per jaar). Daarnaast resteren er middelen op het natuurbeheer. De verwachting is dat de kosten voor beheer door de groei van de Natuurontwikkeling de komende jaren zal stijgen.		100	-
Totaal programma 3		786	-
		Exploitatie	
		Lasten	Baten
04 Ondernemend Zeeland			
040109 Vestigingsklimaat, imago en talent			
- In de Najaarsnota 2024 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van een boekingsmodule voor accommodaties op Zeeland.com. De eerste stappen zijn gezet. De lasten om de boekingsmodule af te ronden, operationeel te houden en onder te brengen bij de marketingorganisatie i.o. zullen grotendeels in 2025 vallen. Hiervoor zijn reeds verplichtingen aangegaan. Daarom het verzoek deze middelen her te bestemmen voor 2025		130	-
- De Provincie heeft een meerjarige projectsubsidie verleend aan het Delta Climate Centre (DCC). Uit actuele informatie blijkt dat de daadwerkelijke projectrealisatie afwijkt van de oorspronkelijke planning, waardoor in 2025 extra inzet zal plaatsvinden. We stellen voor de hierdoor resterende middelen uit 2024 her te bestemmen voor 2025.		398	-
040110 Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht			
- In 2024 zijn diverse subsidieregelingen opengesteld geweest (OPZuid, Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling en NSP LEADER), waarvan de subsidielasten voor 2024 uiteindelijk lager uitvielen dan aanvankelijk ingeschat. Daarnaast was 2024 het eerste echte opstartjaar voor de Regio Deal NSPD en daarbij behorende projecten. De subsidielasten voor openstellingen van voornoemde regelingen en de Regio Deal-projecten worden in 2025 verwacht en verantwoord. Het verzoek de daarvoor bedoelde middelen her te bestemmen voor 2025 en 2026.		564	-
040111 Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie			
- Provincie Zeeland participeert samen met Portiz en NSP in projectgroep Vitaal Sloe- en Kanaalzone (VS&K). De inzet van deze middelen liggen vast in afspraken met genoemde partijen. Het voorstel is de resterende provinciale middelen uit 2024 over te hevelen naar 2025, en daar conform afspraken, alsnog in te zetten voor VS&K. De niet aangewende bijdragen van de overige partners gaan via de overlopende passiva (balans) door naar 2025		54	-
Totaal programma 4		1,145	-

05 Mobiliteit op maat

050113 Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht. 21 -
- Begin 2024 is een nieuwe strategie opgezet voor de uitvoering van de regionale mobiliteitsstrategie. Deze strategie heeft ervoor gezorgd dat de stappen per regio worden gezet en meer stap voor stap, zodat er tussendoor geleerd en bijgestuurd kan worden. Daarmee is de voorbereiding van verschillende startprojecten, inclusief bijbehorende kosten, verschoven van 2024 naar 2025. Derhalve wordt voorgesteld de niet benutte provinciale middelen uit 2024 opnieuw beschikbaar te stellen in 2025. 136 -
- In 2024 zijn de projecten die vallen onder de steutelopgave 'Vergroten bereikbaarheid van voorzieningen' van de regio deal NSPD van start gegaan en de Provincie voert projectleiding. De betrokken partijen zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingsfase, die in mei 2025 afgerond wordt. Het verzoek is de hiertoe eerder beschikbaar gestelde provinciale middelen her te bestemmen voor 2025. De niet aangewende Rijksmiddelen (SPUK) gaan via de overlopende passiva (balans) door naar 2025 125 -
- De bestuurlijke besluitvorming in 2024 over de totstandkoming van de mobiliteitscentrale heeft vertraging opgelopen doordat gemeenten meer zekerheid zochten voordat dit aan gemeenteraden wordt voorgelegd. Dat betekent dat de omvorming die in 2024 was voorzien, met bijbehorende kosten, nu in 2025 plaats zal vinden. Aangezien het OZO Mobiliteit heeft besloten het proces met gemeenteraden en Provinciale Staten in gang te zetten, is er voldoende zekerheid dat de benodigde stappen in 2025 gezet kunnen worden. Derhalve wordt voorgesteld de niet benutte provinciale middelen uit 2024 opnieuw beschikbaar te stellen in 2025 148 -
- In de Najaarsnota 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de provinciale cofinanciering voor de personele inzet op de Regio Deal NSPD-projecten. In 2024 zijn deze cofinancieringsmiddelen niet geheel benut. We verzoeken tot herbestemming van de resterende middelen in 2025 om de inzet te kunnen cofinancieren. 100 -

Totaal programma 5

Exploitatie

Lasten

Baten

530

-

06 Iedereen telt!

060105 Basis voor Cultuur en Erfgoed

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht. 17 -

060106 Participatie en Publieksverbreding

- Het voorstel is de resterende en eerder incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor Ontwikkelagenda Cultuur 2024 her te bestemmen voor 2025, ter uitvoering van (het overgangsjaar naar) de nieuwe Uitvoeringsagenda Cultuur & Erfgoed 2025-2032. 282 -

060108 Makersklimaat

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht. 14 -

060109 Innovatie en Transitie

- In 2024 heeft de Provincie in samenwerking met externe adviseurs en de gemeente Veere een aanvraag ingediend bij de Erfgoed Deal voor project Landfront Vlissingen. De Erfgoed Deal (decentralisatieuitkering) is toegekend. Het voorstel is de resterende middelen uit 2024 her te bestemmen voor dit project in 2025 en 2026. 54 -
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht. -18 -

060110 Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland

- In 2025 zullen initiatieven op het gebied van Kenniscentrum Slavernijverleden, Leefbaarheidsagenda en het Zeeuws Sport Akkoord doorlopen. Het voorstel is de hiervoor in 2024 incidenteel/extra beschikbaar gestelde middelen her te bestemmen voor 2025. 177 -

Exploitatie

Lasten

Baten

Totaal programma 6**526 -****07 Bestuur****070104 Signalerend bestuur**

- In 2024 is weer volop ingezet op grensoverschrijdende samenwerking.
In het kader daarvan is één initiatief in voorbereiding, waarvan de kosten bij nader inzien net over de jaargrens heen gaan vallen en waarop een bestuurlijke toezegging is gedaan. Het voorstel is de hiervoor incidenteel vrijgemaakte middelen her te bestemmen voor 2025.
- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

070105 Weerbaar bestuur

- De resterende incidentele impuls gelden van het ministerie van BZK zijn in 2025 benodigd voor werkzaamheden voortvloeiend uit de gezamenlijke afspraken in de 'Zeeuwse norm weerbare overheid'

Totaal programma 7**127 -****08 Energie op klimaat!****080101 Klimaatadaptatie, voldoende zoet water**

- De klimaatadaptatie projecten zijn nog niet gereed voor uitvoering en kunnen conform de voorschriften nog niet in 2024 verantwoord worden. Voorgesteld wordt om € 180.000 over te hevelen naar 2025 en 2026 (€ 90.000 per jaar). Ook de voorbereiding van zoetwaterprojecten vergt meer (afstemmings)tijd voordat tot werkelijke realisatie kan worden overgegaan. Voorgesteld wordt om het restant van de middelen (€740.000) over te hevelen naar 2025, zodat vol ingezet kan worden op de voorbereiding van deze projecten.
- De uitvoering van de energietransitie vordert verder. Een deel van de middelen die zijn bedoeld voor onze jaarlijkse bijdrage aan SDR. SDR heeft dit volledige bedrag in 2024 niet nodig gehad. Deze incidentele middelen reserveren wij om SDR langjarig te kunnen blijven ondersteunen. Daarom wordt voorgesteld om € 60.000 over te hevelen naar 2025.

Totaal programma 8**890 -****Totaal Programma's****5,598 -****Exploitatie****Lasten****Baten**

30 -

7 -

90 -

Exploitatie**Lasten****Baten**

830 -

60 -

Ondersteuning

960101 Personeel

- Het restant budget Thuiswerkplek van € 78.000 dient beschikbaar te blijven voor personeel en voorgesteld wordt om dit restant budget in 2025 te ramen.
- Van het budget voor Duurzame Inzetbaarheid (PBDI) wordt voorgesteld om in 2025 en 2026 € 200.000 opnieuw te ramen, specifiek voor opleidingen.

960102 Huisvesting en facilitaire zaken

- Eerste onderzoek naar zonnepanelen Mauritsfort is afgerond. De dakconstructie voor dit steunpunt blijkt niet geschikt voor plaatsing zonnepanelen. Aanvullend onderzoek in uitvoering om te komen tot een alternatieve oplossing voor uitvoering van de pilot is noodzakelijk.
- Vanwege prioriteitstelling op uitreiken en personaliseren toegangspassen inclusief gewijzigd risicoprofiel worden deze maatregelen onderdeel van de in 2025 te realiseren beveiligingsmaatregelen.”

960103 ICT

- Wijzigingen onder de € 25.000 worden niet separaat toegelicht.
- Betreft migratie van het nieuwe Financiële Systeem, de resterende budgetten 2024 worden overgeheveld naar 2025.

960104 Overige overhead

- Opdrachten naar juridische zaken en inkoop zijn niet geheel besteed in 2024 en lopen door in 2025.
- Middelen beschikbaar houden voor teamontwikkeling, onvoorzien onderzoek irt ondercapaciteit afdeling.
- Betreft migratie van het nieuwe Financiële Systeem, de resterende budgetten 2024 worden overgeheveld naar 2025.

Totaal programma Ondersteuning

Exploitatie	
Lasten	Baten
78	-
200	-
28	-
30	-
16	-
82	-
60	-
50	-
25	-
569	-

Reserves

- 989099 Bestemmingsreserves-algemene dekking
- In 2026 en 2027 worden de middelen voor het Natuurpakket Westerschelde, onderdeel Zwinstreek onttrokken aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten. Zie ook de recapitulatie van deze begrotingswijziging op doelstelling 010102 Natuurpakket Westerschelde.

Totaal programma Reserves

Exploitatie	
Toevoegingen	Onttrekkingen
	6,167
-	6,167