

Memorie van toelichting
Behorende bij de 6e wijziging van de begroting 2020

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:**1 Grote projecten****010103 Waterdunen**

- De onderbesteding op Waterdunen in 2019 wordt veroorzaakt door uitvoerings- en btw-voordelen op met name het wegenbestek en daarnaast bleek een lagere toevoeging aan de verliesvoorziening nodig dan was geraamd. Onderbesteding Waterdunen wordt overgeboekt naar 2020 (overhevelen projectbudget)

Totaal programma 1

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	693.296	€	-	€
€	693.296	€	-	€

2 Fysieke leefomgeving**020101 Voorbereiding omgevingswet**

- De afronding van de plan-MER omgevingsvisie staat gepland voor 2020. Het over te hevelen bedrag aan projectbudget is nodig om de kosten daarvan en de andere kosten gemoeid met de implementatie Omgevingswet te dekken. Er is sprake van een onderbesteding op het projectbudget Implementatie Omgevingswet.

020102 Kwaliteitskust

- Diverse wijzigingen < € 25.000
- Een voorzien project in de gemeente Tholen Natuur in het kader van natuur beleven en natuurbranding viel qua kostenraming hoger uit, waarop is besloten het ontwerp aan te passen. De kostenraming is bijgesteld maar door aanpassing ontwerp kon niet meer worden beschikt in 2019. Dit gebeurt alsnog in 2020.

020103 Goed woon- en werkklimaat

- Eind 2019 is het statenvoorstel startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer vastgesteld. Eerst na goedkeuring door de gemeenteraden van Veere, Middelburg, Goes en Noord-Beveland is een gezamenlijk werkbudget ad. € 75.000 in 2020 beschikbaar gekomen. Middels een negatieve budgetoverheveling worden de kosten daar alsnog op verantwoord.

Totaal programma 2

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	143.000	€	-	€
€	16.000	€	-	€
€	959.369	€	-	€
€	975.369	€	-	€
€	41.726	€	-	€
€	1.076.643	€	-	€

3 Landelijk gebied, natuur en landbouw**030106 Duurzame toekomstgerichte landbouw**

- De in 2019 geslagen beschikkingen TOP-gebied Groede drukken eerst als last op 2020 omdat de start van projecten dan pas aanvangt. Om uitvoering mogelijk te maken wordt € 121.000 projectbudget overgeheveld

Totaal programma 3

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	121.000	€	-	€
€	121.000	€	-	€

4 Regionale economie**040101 Arbeidsmarkt**

- ZIS; De projecten lopen door en richting Rijk is aangegeven dat we in 2020 tot besteding komen.

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

- In verband met de uitvoeringskosten POP3 is subsidie ontvangen. 50 % van deze subsidie is bestemd voor Rvo. Daarmee was in de begroting geen rekening gehouden. Ook had Rvo aangegeven een gedeelte van de werkzaamheden 2019 door te schuiven naar 2020. Daarom is in de derde ronde budgetbewaking € 150.000 overgeheveld naar 2020. In werkelijkheid heeft Rvo de werkzaamheden toch nog uitgevoerd in 2019 en wordt daarom de overheveling terug gedraaid.

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

- Er is in 2019 een subsidieregeling opgesteld in verband met een openstelling OP-Zuid. Deze regeling wordt uitgevoerd door Stimulus. Stimulus heeft niet alle OP-subsidies en de bijbehorende cofinanciering in 2019 kunnen afronden. Besluitvorming vindt plaats in 2020.
- Er zijn een aantal decentralisatie uitkeringen toegezegd, waarvan een deel pas besteed kan worden in 2020. Bijvoorbeeld bij MIT-Zuid. De rijksbijdrage is pas bij de december circulaire beschikbaar gekomen. Deze kon daardoor niet tijdig meer worden verwerkt in de begroting 2019.

Totaal programma 4

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	50.920	€	-	€
€	150.000	€	-	€
€	786.245	€	-	€
€	120.000	€	-	€
€	807.165	€	-	€

5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid**050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen**

- Er is sprake het uitvoeren van minder werkzaamheden aan de Zeelandbrug dan aanvankelijk gepland door tegenvallende weersomstandigheden. Ook het grootschalig onderzoek aan de Zeelandbrug is gedeeltelijk verschoven naar 2020.

050106 Impuls bedrijventerreinen

- Er is sprake van een onderbesteding bij de subsidieregeling Impuls bedrijventerreinen investeringsagenda, doordat een aanvraag moest worden afgewezen en op een andere aanvraag eerst in 2020 kon worden beschikt. (GS nota 20007157 om € 500.000 over te hevelen naar 2020).
- Bij de Regionale Zeeland in Stroomversnelling (ZIS) is sprake van onderbesteding op ZIS - Impuls bedrijventerrein

050107 Ruimtelijke kwaliteit versterken

- ZIS; De projecten 'slimme vervoersoplossingen' en 'impuls wonen' lopen door. In 2020 komen we tot besteding.

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	114.007	€	-	€
€	500.000	€	-	€
€	80.000	€	-	€
€	580.000	€	-	€
€	296.350	€	-	€

<p>050109 Ruimtelijke kwaliteit versterken</p> <p>- De provincie ontving via de decembercirculaire 2019 een bijdrage van € 250.000 ten behoeve van de versnelling van flexwonen. Om op korte termijn meer flexwoningen te realiseren en tegelijkertijd ruimte te bieden voor maatwerk, wordt een gebiedsgerichte versnellingsaanpak flexwonen uitgewerkt. Gemeenten worden door het Rijk en door de provincies ondersteund bij de start en/of verdere realisatie van flexwonen-initiatieven, onder meer via zogeheten versnellingskamers.</p>		€	250.000	€	-	€	-	€	-
Totaal programma 5		€	1.240.357	€	-	€	-	€	-
Lasten	Exploitatie	Baten			Reserves		Toevoeging	Onttrekking	
€	139.700		€	-	€	-	€	-	
€	23.500		€	-	€	-	€	-	
Totaal programma 6		€	163.200	€	-	€	-	€	-
Lasten	Exploitatie	Baten			Reserves		Toevoeging	Onttrekking	
€	36.000		€	-	€	-	€	-	
Totaal programma 7		€	36.000	€	-	€	-	€	-
Lasten	Exploitatie	Baten			Reserves		Toevoeging	Onttrekking	
€	81.000		€	-	€	-	€	-	
€	300.000-		€	-	€	-	€	-	
€	84.000		€	-	€	-	€	-	
Totaal programma 8		€	216.000-	€	-	€	-	€	-
€	185.434		€	-	€	-	€	-	
Totaal programma 8		€	50.434	€	-	€	-	€	-
Totaal programma's		€	4.188.095	€	-	€	-	€	4.188.095
Lasten	Exploitatie	Baten			Reserves		Toevoeging	Onttrekking	
€	352.780	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal personeel		€	352.780	€	-	€	-	€	352.780