

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:

Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

Gedeputeerde

belast met

behandeling: dhr. Drs. J. de Bat

Vergadering PS: 18 december 2020

Nr: 20036508

Agenda nr:

Vergadering GS: 17 november 2020

Nr: 20035905

Onderwerp: 3e ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging)

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

3^e ronde budgetbewaking 2020

In het kader van de jaarlijkse planning en control-cyclus hebben wij een derde ronde budgetbewaking 2020 uitgevoerd. De effecten uit deze derde ronde budgetbewaking hebben wij, indien deze betrekking hebben op het begrotingsjaar 2020, verwerkt in de 11e wijziging van de begroting 2020 en voor het begrotingsjaar 2021 in de 3e wijziging van de begroting 2021. In bijlage A bij dit Statenvoorstel zijn deze effecten - gecompriemd per doelstelling - opgenomen van de 11e wijziging van de begroting 2020. Bijlage B betreft de gecompriemde effecten per doelstelling van de 3e wijziging van de begroting 2021 (en later).

De Statenvergadering van vrijdag 18 december 2020 is de laatste vergadering van 2020 en daarmee de laatste gelegenheid om de begroting 2020 te wijzigen. Deze begrotingswijziging kan daardoor beschouwd worden als de slotwijziging van de begroting 2020. In deze derde ronde budgetbewaking ligt de focus op grote afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen (inclusief aangegane verplichtingen). Het doel is om te anticiperen opdat deze resultaten (afwijkingen) niet in het jaarrekeningresultaat 2020 vallen, maar vroegtijdig beschikbaar zijn voor lopende en nieuwe financiële ambities in 2021 en later. Tevens geven we hiermee gevolg aan de aanbeveling van de extern accountant om periodiek een tussentijdse afsluiting op de financiële administratie uit te voeren.

De mutaties en bijstellingen uit deze ronde budgetbewaking zijn onder te verdelen in budgettaire effecten en budgettair neutrale effecten vanwege overhevelingen tussen begrotingsjaren. De overheveling van budgetten naar andere begrotingsjaren verloopt budgettair neutraal, via toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten, of indien van toepassing, via overlopende passiva. De inhoudelijke effecten uit deze derde ronde budgetbewaking worden hierna toegelicht.

De budgettaire effecten hebben overwegend een onvermijdelijk karakter. Ze ontstaan vanuit knelpunten en vrijval door onderbesteding. Het totale budgettaire effect in 2020 bedraagt € 2,7 miljoen en wordt voorgesteld toe te voegen aan de algemene reserve. Tevens wordt voorgesteld om in 2021 een onttrekking aan de algemene reserve te doen (€ 400.000) om de budgettaire ruimte vanaf 2021 op een structureel gelijkwaardig niveau te houden.

De budget of overheveling van budgetten in verband met reeds lopende (bestuurlijke) verplichtingen betreft onder meer Europese subsidieprojecten (POP3 en OP-Zuid), budgetten RegioDeal Zeeland, of overige door het Rijk gesubsidieerde projecten. Verder gaat het om water, wegen- en bodemsaneringsprojecten die in 2021 worden uitgevoerd. Zoals ook eerder in

de zomerbrief 2020 en najaarsnota 2020 is geduid, zijn de contactbeperkende maatregelen om het corona-virus te beheersen ook van invloed gebleken op de mate waarin een aantal projecten dit jaar gerealiseerd kunnen worden. De onzekerheid die corona met zich meebrengt heeft er ook toe geleid dat een aantal overhevelingen niet in de najaarsnota 2020 zijn voorgelegd, maar zijn betrokken in deze slotwijziging, omdat dat het meest scherpe beeld geeft van de voortgang van de projecten in het lopend begrotingsjaar.

Inmiddels is sprake van een tweede (gedeeltelijke) lockdown om tot inperking van het coronavirus te komen. Dat brengt ook urgentie met zich mee om nu voorstellen te doen voor beleidsinhoudelijke maatregelen, om met name MKB-ondernemers en de culturele sector ook direct in 2021 ondersteuning te kunnen bieden:

- In de voorjaarsnota 2020 is € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor noodmaatregelen om de impact van de gevolgen van corona op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid te dempen. Hieruit is € 350.000 beschikbaar gesteld voor het programma SOS Dockwize. SOS Dockwize is een intensief programma, waarin expertteams ondernemers helpen om gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Dit vindt plaats door gezamenlijk ideeën te genereren voor het optimaliseren van omzetstromen, onnodige kosten te reduceren en dit te vertalen in een herzien businessmodel met een korte- en lange termijn actieplan, met als doel om resultaten te borgen. Het programma is zo ingericht dat de ondersteuning maximaal schaalbaar is om zoveel mogelijk ondernemers daadwerkelijk in korte tijd te kunnen ondersteunen. In de eerste openstelling van het programma was ingezet om 100 MKB ondernemers te ondersteunen. Het programma is succesvol gebleken en voorziet in een behoefte.

Ook nu de tweede gedeeltelijke lockdown Zeeuwse ondernemers raakt is er een dringende vraag vanuit ondernemers en samenwerkingspartners naar een vervolg van het programma. Daarom stellen wij voor in onderdeel I 'budgettaire effecten' voor om voor een vervolg van dit programma € 375.000 in 2021 uit de budgettaire ruimte beschikbaar te stellen, zodat dit programma direct in 2021 een vervolg kan krijgen. In het programma zal extra aandacht uitgaan naar een vernieuwde en verbeterde intakeprocedure en tussentijds meetmoment, waarvoor nu extra kosten zijn begroot ten opzichte van het vorige programma.

- Ook de Zeeuwse culturele sector wordt hard geraakt door de corona-crisis. Met de beperkende maatregelen zijn de verdienmodellen van de sector niet kostendekkend. Ondanks de wendbaarheid is de sector niet weerbaar. Met de tweede gedeeltelijke lockdown worden theaters, musea, podia en filmhuizen opnieuw geraakt. De kwetsbaarheden van de Zeeuwse culturele infrastructuur worden vanwege corona steeds pregnanter. Organisaties werken hard aan een corona-proof programmering voor de eerste helft 2021, waarbij nog steeds de kans reëel is dat evenementen uitvallen. Dit vergt toekomst gerichte investeringen om te komen tot vernieuwing en doorontwikkeling van de culturele infrastructuur van Zeeland in het nieuwe 'normaal'. Dit is één van de belangrijke onderdelen van het Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur (ZSC), waarover wij u hebben geïnformeerd via de Zomerbrief 2020 en ons schrijven van 29 september [Kenmerk 20029422]. In onze laatste brief hebben wij benoemd dat dit proces in ieder geval in 2021 doorloopt, en we daarvoor ruimte zoeken binnen het uitvoeringsprogramma 2021 (waarin slechts beperkte afwegingsruimte zit), maar met name ook binnen de ruimte van het ZSC.

In 2020 resteert vooralsnog € 440.000 in het ZSC, waarvan wij in onderdeel II 'budgettaire neutrale effecten' van dit Statenvoorstel voorstellen dit ook in 2021 beschikbaar te houden, om direct in 2021 ook initiatieven te kunnen oppakken. We voorzien op dit moment namelijk concrete bestedingen op het gebied van cofinanciering op de rijksregeling 'verbreden en vernieuwen' (mogelijk in samenhang met het fonds EU-REACT), cofinanciering voor een kwartiermaker culturele vernieuwing Zeeland (samen met Fonds Podiumkunsten), vorming en ondersteuning Cultural board (in lijn met ondersteuning Economic Board), initiatieven rond de verdere professionalisering van het culturele veld en investeringen in het makersklimaat. Uiterlijk in de voorjaarsnota 2021 doen wij een voorstel om tot verdere intensivering van het ZSC te komen.

Wij komen uiterlijk in januari met een brief met de stand van zaken rond het ZSC, incl. een procesvoorstel om te komen tot een strategische uitvoeringsagenda 2022-2024 als opvolger van de reguliere cultuurbeleidsnota.

Een andere ontwikkeling is dat het digitaal vergaderen vanwege corona in een korte tijd een enorme ontwikkeling doormaakt. Dat vergt goede faciliteiten om digitale bijeenkomsten en evenementen mogelijk te maken. In dat kader is deze zomer in de abdij een webcast studio ingericht voor maximaal 2 personen. Er is echter ook een sterke behoefte aan faciliteiten om voor een grotere groep mensen een digitale vergadering of bijeenkomst te kunnen laten plaatsvinden die interactiever van aard is dan nu het geval. Daarom wordt in onderdeel VI 'investeringskredieten' van dit Statenvoorstel voorgesteld om € 65.000 aan resterende incidentele middelen uit budgetten van communicatie om te zetten in een investeringskrediet voor de inrichting van een abdij-studio 2.0, zodat hier ook spoedig gebruik gemaakt van kan worden.

I. Budgettaire effecten

	2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Budgettaire effecten:								
010105	Deltaplan Zoet Water							
Bij de subsidieverlening voor de broedplaats Schouwen-Duiveland was sprake van een lagere bijdrage vanuit het budget Deltaplan zoet water.	-40							
020101	Omgevingswet							
De kostenraming voor het implementatietraject van de omgevingswet is deels gebaseerd op onverwachte ontwikkelingen die zich zouden kunnen voordoen in dit nieuwe en complexe traject. Daarvan was in 2020 geen sprake. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de onderbesteding op het projectbudget Implementatie Omgevingswet wordt daarom afgeraamd.	-225							
020103	Goed woon en werkklimaat							
In de najaarsnota 2018 is een structureel aanvullend bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de gevolgen van de evaluatie van de PxQ systematiek. Omdat de gevolgen van deze evaluatie pas vanaf 2021 doorbelast worden, valt dit bedrag in 2020 vrij. Tevens zijn er minder uren door de RUD nodig dan is gepland voor toezicht en handhaving op asbestsaneringen waarvoor de provincie bevoegd gezag is. Dit geldt tevens voor de inzet op groen toezicht door de RUD. Ook zijn minder uren benodigd om advies te geven op uitgezette consultaties ten aanzien van conceptregelingen in het kader van de toekomstige Omgevingswet dan was gepland.	-400							
Daarnaast zijn in de najaarsnota 2018 structurele middelen toegekend voor extra inzet van de RUD Zeeland / DCMR door verwachte jaarlijkse toename van het aantal bedrijven waarvoor de Provincie bevoegd gezag is. In de begrotingswijziging bij de najaarsnota is de progressieve stijging vanaf 2023 (aanvullend € 25.000 en vanaf 2024 aanvullend € 50.000) onterecht niet opgenomen geweest.							25	
030102	Natuurbeheer							
De inzet was om in een proces met betrokkenen tot nieuwe ideeën voor aanpak van faunaschade te komen. Mede door corona heeft het gelopen traject onvoldoende resultaat opgeleverd. Een vervolgaanpak wordt nog nader bezien.	-180							
040102	Food (visserij)							
De evenementen Visserijdag Vlissingen, Masterclass Visserij en FoodFest hebben dit jaar geen doorgang kunnen vinden.	-50							

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
040103	Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers								
Tezamen met het Waterschap Schelde- stromen voeren wij een aantal POP3 subsidies uit. Het Waterschap draagt bij aan de kosten van technische bijstand door RVO. De baten en lasten worden hierbij meerjarig in de begroting bijgesteld waardoor tevens een bedrag in 2020 kan vrijvallen.	-23		69	69	57	57	34	34	
040105	Innovatie-infrastructuur en -fondsen								
Binnen de regeling Jonge Landbouwers (POP3) is sprake van onderuitputting, aangezien een aantal ingediende aanvragen niet aan de voorwaarden van de regeling voldoen.	-52								
Vanuit het budget Innovatieondersteuning worden veel activiteiten ondersteund die fysiek plaats vinden, waar ondernemers elkaar ontmoeten en kennis delen. Vanwege corona zijn veel van deze bijeenkomsten niet doorgegaan. Te denken valt aan de Zomerondernemer, het BO2-Event Zeeuws- Vlaanderen, onze jaarlijkse samenwerking met de KvK en de bijeenkomst voor Informal Investing Netwerk. Dit heeft er ook toe geleid dat de extra inzet en aandacht die dit jaar voorzien was voor activiteiten op het gebied van digitalisering, niet geheel gerealiseerd kon worden.	-100								
In de voorjaarsnota 2020 is € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor noodmaatregelen om de impact van de gevolgen van corona op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid te dempem. Hieruit is € 350.000 beschikbaar gesteld voor het programma SOS Dockwize om 100 ondernemers te kunnen begeleiden om de gevolgen van corona het hoofd te kunnen bieden. Dit programma is succesvol gebleken en voorziet in een behoefte. Ook nu de tweede gedeeltelijke lockdown Zeeuwse ondernemers raakt is er een dringende vraag vanuit ondernemers en samenwerkingspartners naar een vervolg van het programma. Daarom wordt voorgesteld om nog dit jaar te besluiten om € 375.000 in 2021 beschikbaar te stellen, zodat dit programma direct in 2021 een vervolg kan krijgen. Extra aandacht zal uitgaan naar een vernieuwde en verbeterde intakeprocedure en tussentijds meetmoment, waarvoor nu extra kosten zijn begroot ten opzichte van het vorige programma.			375						
050102	Bereikbaarheid voor de mensen								
Wegens corona heeft er geen inzet op het toeristennet (busconcessie) plaatsgevonden.	-362								
050103	Verkeersveiligheid								
Vanwege corona hebben een aantal geplande evenementen op het gebied van verkeersveiligheid geen doorgang kunnen vinden.	-50								

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
050104	Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners								
	De uitvoering van de projecten Connected Transport Corridor en Corridor Zuid duurt langer, waardoor de uitgaven gedeeltelijk ook in 2021 plaatsvinden. Deze uitgaven passen binnen het structureel budget dat meerjarig beschikbaar is.	-100							
070104	Signalerend bestuur								
	Er zijn incidenteel minder lasten voor het Inter Provinciaal Overleg.	-25							
080103	Energietransitie								
	Voor de verduurzaming van bedrijventerreinen heeft inzet plaatsgevonden vanuit de middelen van de regiodeal Zeeland. De provinciale middelen in de begroting kunnen daardoor vrijvallen.	-100							
080104	Water en bodem met kwaliteit								
	In de septembercirculaire 2019 heeft het Rijk budget toegekend voor het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie. Abusievelijk is dit budget te hoog in de raming opgenomen.	58							
	Het project Frames is deze zomer afgerond. Een laatste declaratie is ingediend bij het Interreg North Sea programma. De lasten en baten van deze declaratie worden geraamd.	45	93						
	Er is sprake van een onderbesteding op het budget voor herstel- en versterking integraal beleid. Dit jaar is het lastig gebleken de projecten met partners te starten/te realiseren. De voorbereidingen voor uitvoering van projecten in 2021 zijn in het tweede helft van dit jaar gestart.	-130							
900101	Opcenten motorrijtuigenbelasting								
	Er zijn minder ontvangsten motorrijtuigenbelasting, omdat de groei van het wagenpark achterblijft op de verwachting. Begin 2021 ontvangen we van de Belastingdienst een prognose voor 2021. Indien dat aanleiding geeft tot een bijstelling leggen wij dat u in de voorjaarsnota 2021 voor.		-100						
900103	Dividend								
	De Nederlandse Waterschapsbank heeft aangegeven dit jaar geen dividend te zullen uitkeren.		-33						
900104	Saldo van de financieringsfunctie								
	De rentelasten zijn hoger doordat de provincie Zeeland over 2020 minder moet lenen op de geldmarkt. Gezien de negatieve rentestanden betekent dit hogere lasten.		-40						

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
900106	Onvoorzien inclusief stelposten								
	Afwikkeling van nog te betalen posten over 2019, suppletieaangiftes BTW over voorgaande jaren en positieve afrekeningen van subsidies leidt tot een positief effect op de post afwikkelverschillen voorgaande dienstjaren	-700							
940101	Salarissen								
	Door vacatures en lopende werving- en selectieprocedures die vanwege corona meer tijd in beslag nemen, waardoor medewerkers later dan beoogd in dienst treden, is sprake van een onderbesteding op de salarissen Statengriffie.	-125							
940102	Salarissen (stelpost)								
	Dit betreft de terug te ontvangen personeelskosten uit de laatste declaratie van de 50% EFRO-subsidie voor het project Frames bij het Interreg North Sea Programma.	31							
960101	Personeel								
	Vanwege corona worden minder reis- en verblijfskosten gemaakt.	-90							
	Door vacatures en lopende werving- en selectieprocedures die vanwege corona meer tijd in beslag nemen en medewerkers die daardoor later dan beoogd in dienst treden, is sprake van een onderbesteding op de overhead behorende bij de salarissen P&O.	-100							
960102	Huisvesting en facilitaire dienstverlening								
	Er is sprake van een hogere lasten op de budgetten voor energie facilitair. Het nieuwe duurzame energiecontract kent variabele tarieven voor groen gas in en 100 % duurzaam in Nederland opgewekte elektriciteit. Bezien wordt of er een structurele component zit in deze overbesteding. In de Voorjaarsnota 2021 wordt hier op teruggekomen.	84							
	Door vacatures en lopende werving- en selectieprocedures die vanwege corona meer tijd in beslag nemen en medewerkers die daardoor later dan beoogd in dienst treden, is sprake van een onderbesteding op de overhead behorende bij de salarissen P&O.	-94							
960104	Overige overhead								
	De oplevering van het nieuwe zaaksysteem is eind dit jaar voorzien. Dat betekent dat de afschrijvingslasten één jaar opschuiven.	-80							
Effect op budgettaire ruimte		-2.807	-80	444	69	57	57	59	34

Na verwerking van deze mutaties voegen we de totale budgettaire ruimte 2020 toe aan de algemene reserve. Om de budgettaire ruimte meerjarig op een structureel gelijkwaardig niveau te houden, zodat het ook mogelijk is om structurele vraagstukken hieruit te dekken, stellen we vervolgens voor om in 2021 € 400.000 uit de algemene reserve te onttrekken ten gunste van de budgettaire ruimte.

II. Budgettair neutrale effecten

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Budgettair neutrale effecten:									
010105	Deltaplan Zoet Water								
Het Deltaplan Zoet Water gaat in 2021 leiden tot concretere plannen, omdat het deltaplan dan over gaat naar kadernota en uiteindelijk naar uitvoeringsprogramma. Voor de verdere uitwerking van het deltaplan zoetwater wordt een deel van de onderbesteding 2020 overgeheveld naar het dienstjaar 2021.		-135		135					
010201	Opgave energietransitie								
De opgave energietransitie is met de vaststelling van de RES afgerond. De uitvoering van de opgave verloopt via het uitvoeringsprogramma. Het resterende budget wordt daarom overgeheveld naar het uitvoeringsprogramma (doelstelling 080103)		-325							
010206	Stikstof								
Interprovinciaal wordt nu een beeld gevormd van de aanpak stikstof, waaruit uitvoeringsacties voortvloeien. Ook zullen de nieuwe plannen van de minister van LNV meer bepalend zijn in de richting voor acties (en bijbehorende kosteninschattingen). Omdat duidelijkheid daarover nog moet komen en het merendeel van de kosten eerst in 2021 wordt verwacht, wordt het resterende budget van € 140.000 overgeheveld naar 2021.		-140		140					
020102	Kwaliteitskust								
Voor de transitieperiode POP3 rust een volledige claim op de beschikbare budgetten in 2021 en 2022. Voor andere aangegane cofinancieringsverplichtingen zijnde de cofinanciering voor het landbouwdeel Regiodeal 3 (Grenspark groot Saeftinghe) ad €285.000 en de cofinanciering voor het IBP Vitaal platteland natuurbeleving ad € 70.000 worden de bedragen overgeheveld uit resterende POP middelen 2020 (doelstelling 040102 concurrentiepositie Food) naar het jaar van uitvoering 2021.				355					
Op dit moment lopen samen met partners diverse trajecten om tot kwaliteitsverbetering van natuur- en landschapsbeleving te komen door realisatie van entree- en uitkijpunten. Er is een lijst met concrete uitvoeringsprojecten die nu vrijwel gereed zijn voor de uitvoering, maar dat in 2020 net niet meer gaan halen. Het betreft onder meer het entrepunt verdronken dorpen, het belevingspad Oranjezon, de uitkijpunten Ossensisse en Yerseke Moer, onthaalfunctie geopark Schelde-delta. In 2021 komen die allemaal in de uitvoering. Een bedrag van € 400.000 wordt daartoe overgeheveld.		-400		400					

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
020103	Goed woon en werkklimaat								
	Voorzien is dat de afronding van het meerjarige bodemsaneringsproject Kanaalpolder in 2021 zal plaatsvinden. Voor de dekking van de kosten in dat jaar wordt het resterende budget uit 2020 overgeheveld.	-132		132					
	In het jaarplan 2020 van de RUD Zeeland is afgesproken om tot een warme overdracht van de taak bodemsanering van de Provincie naar de gemeenten te komen. De werkzaamheden, onder meer bestaande uit het beoordelen van de resultaten van uitgevoerd bodemonderzoek, zijn gestart en worden door de RUD in 2021 afgerond. Hiervoor worden de geraamde middelen in 2020 ingezet (zie doelstelling 080104)			113					
	Voor de uitvoering van de toekomstverkenning RUD-Zeeland zijn in 2020 incidentele middelen toegekend. De externe ondersteuning start vanaf 2021, waardoor wordt voorgesteld om het beschikbare budget uit 2020 hiervoor over te hevelen.	-50		50					
	Voor de afronding van fase 2 van de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 hebben de gebiedspartners zijnde de gemeenten Goes, Middelburg, Noord-Beveland, Veere, Rijkswaterstaat en het waterschap Scheldestromen ieder een bijdrage van € 15.000 toegezegd. Het resterende werkbudget op het Meer wordt overgeheveld naar 2021 om de kosten van de afronding van de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 te kunnen voldoen.	48	90	42					
	Uit de middelen die in de voorjaarsnota 2020 zijn toegekend om de impact van de gevolgen van corona op de Zeeuwse economie en arbeidsmarkt te dempen, is € 200.000 toegewezen voor maatregelen voor de Zeeuwse detailhandel en horeca. Op voor-touw van de gemeenten zijn voorbereidende stappen gezet om tot een actieprogramma te komen, met als doel om de sector op de korte tot middellange termijn robuust te positioneren. De tweede gedeeltelijke lockdown legt echter spanning op het programma, omdat urgentie van maatregelen verschuift. Ingezet wordt om met deze beschikbare middelen cofinanciering te plegen op Europese subsidies, zodat begin 2021 een intensiever actieprogramma opgezet kan worden. De middelen dienen daardoor beschikbaar te zijn in 2021	-200		200					
030101	Natuurontwikkeling								
	In de voorjaarsnota 2020 zijn middelen toegekend om in de periode tot en met 2023 tot een doorontwikkeling van de nota grondbeleid en Kavelruilbureau te komen. Beoogd was om 2020 in te zetten op een voorbereidend onderzoek van het kadaster, inhuur van ondersteuning, uitwerking van nieuw instrumentarium gekoppeld aan de (nieuwe) opgaves en al te starten met een participatietraject. Door uitstel van de omgevingswet en –visie, waarvoor de nota	-97		97					

	2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
grondbeleid instrumentaria levert, is de uitwerking op onderdelen vertraagd. Dat geldt ook voor het opzetten van een participatietraject, waardoor de bijeenkomsten met betrokken slechts deels in digitale vorm hebben kunnen plaatsvinden. Inmiddels heeft opdrachtverlening aan een aantal externe partijen plaatsgevonden, waardoor het noodzakelijk is de beschikbare budgetten over te hevelen naar 2021.								
Het project Smart sediment wordt eind november 2020 afgerond, zodat ook de laatste declaratie kan worden ingediend bij het Interreg North Sea Programma. De lasten en baten van deze declaratie worden geraamd.	55	55						
Zie 030102 Natuurbeheer			650					
030102	Natuurbeheer							
In de tweede ronde budgetbewaking 2020 zijn, omdat de Europese POP-bijdrage voor Agrarisch Natuurbeheer hoger is dan ingeschat, incidentele middelen voor de komende jaren gerealiseerd en gekoppeld aan Europese cofinanciering (OP Zuid en Intereg). Ook voor 2021 is de Europese cofinancieringsopgave hoog en wordt het restant overgeheveld voor cofinanciering.	-250		250					
In 2020 is sprake van onderuitputting van budgetten, aangezien de toezichtsbijdrage vanaf 2021 aan beheerders wordt verstrekt en Waterdunen nog niet is overgedragen. Natuurbeheer kent via het natuurbeheerplan een direct verwantschap met de bestuurlijke opgave die we hebben om in 2027 het natuurnetwerk gerealiseerd te hebben. In de meerjarenbegroting zijn onvoldoende middelen beschikbaar. We stellen daarom voor om het restant budget in te zetten voor de restantopgave verwerving en inrichting nieuwe natuur (doelstelling 030101) van 725 hectare per 1-1-2021	-650							
030103	Natuurherstel							
In de najaarsnota 2020 (onderdeel 2 ^e ronde budgetbewaking) is het budget voor bronmaatregelen PAS meerjarig gecorrigeerd binnen de budgetten voor natuurherstel. Deze correctie is echter in één keer vanaf het budget 2020 doorgevoerd. Dit moet echter per jaar zijn in de periode 2021 t/m 2027 en wordt hersteld.	1.632		-233		-233		-233	
030104	Natuurbescherming							
In de begroting is een tweejarig budget opgenomen voor het uitvoeren van pilots actieve soortenbescherming. De omstandigheden (lange aanloop, corona) hebben echter in 2020 voor vertraging gezorgd bij de opstart daarvan. Het incidentele projectbudget wordt overgeheveld naar 2022 om de uitvoering van de pilots mogelijk te houden.	-245				245			

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
030106	Volhoudbare landbouw								
	Het restant van het budget POP3 wordt overgeheveld voor de cofinanciering van de POP3 transitieperiode in 2021, mede in relatie tot het lopende project Rusthoeve.	-250		250					
040102	Concurrentiepositie food								
	Zie doelstelling 020102 Kwaliteitskust	-355							
	Dit jaar is een start gemaakt met de verkenning van de digitale agenda. De effecten van corona leiden echter tot vertraging. Voorgesteld wordt om de resterende middelen in 2020 daarom beschikbaar te houden in 2021. Daarnaast zijn in de begroting 2021 de activiteiten van het opstellen van een digitale agenda opgenomen in doelstelling 040103 concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers. De middelen in de begroting 2021 die daarvoor eerder beschikbaar zijn gesteld worden overgeheveld naar die doelstelling.	-35		-77		-77		-77	
040103	Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers								
	In verband met een lopend acquisitie traject, wordt voorgesteld om het incidentele budget vestigingsklimaat over te hevelen naar 2021	-200		200					
	Zie doelstelling 040102			112		77		77	
040105	Innovatie-infrastructuur en -fondsen								
	In de zomerbrief 2020 hebben wij geïnformeerd over de inzet van middelen voor het programma MKB-deals van het Ministerie van EZK. Op het thema digitalisering heeft het ministerie inmiddels een bijdrage van € 250.000 in 2021 ingezet. De uitvoering vindt plaats in 2021.	-200		450	250				
	De aanvraag van een LEADER-project heeft vertraging opgelopen, waardoor de subsidiebeschikking pas begin 2021 kan worden afgegeven. De provinciale cofinancieringsmiddelen hevelen we over naar 2021.	-33		33					
	Programmamanagement en begeleiding van het innovatieproject Biovoice, waarvoor in 2020 € 100.000 beschikbaar is gesteld, loopt door in 2021 en 2022.	-67		33		33			
050101	Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen								
	In het kader van de instandhouding infrastructuur schuiven een aantal geplande werkzaamheden (gedeeltelijk) door naar 2021. Het betreft onder ander het project 'vervangen bewegingswerken grote sluis Vlissingen', waarvan dit jaar de voorbereiding is gestart, als ook de kosten van bewegwijzering groot onderhoud, waarvan de aannemer de werkzaamheden dit jaar niet meer kan uitvoeren.	-195		195					
	Zie doelstelling 050102	-27							

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
050102	Bereikbaarheid voor de mensen								
	Er is sprake van een kostenoverschrijding op de onderhoudsbudgetten van de steunpunten buitendienst en nautische centrale. Voorgesteld wordt deze overschrijding te dekken uit de onderputting op het budget voor afval en milieuverwerking steunpunten (zie doelstelling 050101).	27							
050107	Maatschappelijk initiatief versterken								
	Het maken van afspraken voor het opzetten van monitoring en innovatieve participatietrajecten (o.a. Verniewerslab) vraagt voor dit nieuwe thema Brede Welvaart een zorgvuldige voorbereiding. De geplande uitvoering zal daardoor ook gedeeltelijk in 2021 plaatsvinden.	-15		15					
	De voorbereiding van enkele LEADER subsidies die gerelateerd zijn aan het thema Samenleving kent een langere doorlooptijd, waardoor deze projecten pas in 2021 tot uitvoering komen. De provinciale cofinancieringsmiddelen hevelen we over naar 2021.	-100		100					
050109	Ruimtelijke kwaliteit versterken								
	In de decembercirculaire 2019 is een bijdrage van € 250.000 ontvangen 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. In 2020 is een subsidie toegekend voor uitvoeren van een pilot Tiny Houses in Renesse en is de miniserie van Omroep Zeeland over flexwonen gemaakt en uitgezonden. Het resterende budget wordt in 2021 ingezet voor kennisontwikkeling en verdere pilots.	-205		205					
	Met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de partners is een start gemaakt met het opstellen van de Omgevingsagenda in het kader van de Nationale Omgevingsvisie. Het ministerie heeft dit jaar een deel van de gezamenlijke kosten voor haar rekening genomen. De voorbereiding krijgt een vervolg in 2021 en de afspraak is dat de provincie dan een deel van de voorbereidingskosten draagt.	-45		45					
	Met de gemeenten en de betrokken maatschappelijke organisaties wordt goede voortgang geboekt bij de totstandkoming van de gezamenlijke Woonagenda. Dit proces neemt iets meer tijd dan voorzien en dit is de reden dat het resterende incidentele budget wordt overgeheveld voor inzet van de beoogde activiteiten in 2021.	-50		50					

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
060101	Culturele infrastructuur								
	Het Rijk heeft kenbaar gemaakt dat de Meester van der Heijdegroeve in Nieuw-Namen op een bijdrage vanuit de Erfgoed Deal kan rekenen. Het project komt in 2021 tot uitvoering, zodat de provinciale cofinanciering ook in 2021 beschikbaar moet zijn.	-139		139					
	De Zeeuwse culturele sector wordt hard geraakt door de COVID-19 epidemie. Met de tweede gedeeltelijke lockdown worden theaters, musea en filmhuizen opnieuw geraakt. De kwetsbaarheden van de Zeeuwse culturele infrastructuur worden vanwege corona steeds pregnanter. Organisaties werken hard aan een corona-proof programmering voor de eerste helft 2021, waarbij nog steeds de kans reëel is dat evenementen uitvallen. Dit vergt toekomstgerichte investeringen om te komen tot vernieuwing en doorontwikkeling van de culturele infrastructuur van Zeeland in het nieuwe 'normaal'. Dit is dan ook één van de belangrijke onderdelen van het Zeeuws Stimulerings-fonds Cultuur (ZSC). In onze brief van september hebben wij ook benoemd dat dit proces van doorontwikkeling in ieder geval in 2021 doorloopt, en we daarvoor ruimte zoeken binnen het uitvoeringsprogramma 2021 (waarin slechts beperkte afwegingruimte zit), maar met name ook binnen de ruimte van het ZSC. Met het zicht op concrete bestedingsdoelen in 2021 stellen we daarom voor om het beschikbare bedrag uit het ZSC beschikbaar te houden voor 2021, zodat acties in 2021 direct opgepakt kunnen worden.	-440		440					
070102									
	Vanwege corona is in 2020 sprake van onderbesteding op het incidentele budget voor stimulering van intergemeentelijke samenwerking (gebiedsakkorden). Om 2021 tot verdere inzet te komen wordt voorgesteld het restant hiervoor beschikbaar te houden.	-55		55					
070104	Signalerend bestuur								
	In 2020 is vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken budget ontvangen voor de inzet van een regioverbinder. Het restant van het budget wordt overgeheveld naar 2021 om de inzet ook in dat jaar te continueren.	-52		52					
080101	Uitvoering klimaatadaptatie								
	Voor de uitvoering van projecten op het gebied van klimaatadaptatie is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit jaar is sprake van een onderbesteding. Het restant wordt overgeheveld naar 2021, om het vervolgens opnieuw in te zetten op no-regret maatregelen klimaatadaptatie en de bewustwording daarvan.	-285		285					
080103	Energietransitie								
	De pilot 'voorbeelddorp Nieuwdorp' heeft dit jaar vertraging opgelopen vanwege een aangekondigde bezuinigingen in de gemeente	-100		100					

	2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Borsele. Inmiddels vindt met de gemeente Borsele overleg plaats om in 2021 tot concrete afspraken te komen over de inzet van middelen in relatie tot dit project.								
In de septembercirculaire is een decentralisatie uitkering ontvangen vanuit ministerie EZK ten behoeve van verduurzaming van het industriecluster in Zeeland en het vergroten van de slagkracht van SDR. In afstemming met EZK is afgesproken om deze bijdrage in vijf jaartranches (vanaf 2021) middels subsidies te besteden aan kansrijke initiatieven.	-1.600		320		320		320	
Zie 010201 opgave energietransitie	325							
080104	Water en bodem met kwaliteit							
Eerder is een incidenteel budget voor fysieke investeringen water toegekend. Met dit budget waren we voornemens pilotprojecten te starten met het Waterschap, onder andere op het gebied van zoetwater. Dit jaar is een start gemaakt met het Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Dit project bevindt zich in de fase van onderzoek- en planvorming. In samenhang met dit project zullen in 2021 pilotprojecten worden vormgegeven	-350		350					
Als gevolg van aanvullende onderzoeken schuift de verwachte start van de bodemsanering Nieuwstraat te Oostburg (najaar 2020) door naar 2021. Voor de digitalisering van bodemdossiers in het kader van de warme overdracht van de taak bodemsanering van de provincie naar de gemeenten moet de Europese aanbesteding van de digitalisering van de bodemdossiers nog plaatsvinden. De budgetten daarvoor worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021 (zie ook doelstelling 020103)	-1.089		976					
Binnen het project Roode Vaart zal Zeeland een bedrag ad € 921.000 pas betalen aan de Provincie Noord-Brabant wanneer de concrete uitvoeringswerken starten voor de aanpassing van het watersysteem in de Heerenpolder en de Prins-Hendrikpolder, zodanig dat dit kan voorzien in voldoende zoetwaterdoorvoer richting Tholen & Sint Philipsland. De uitvoering van dit werk is voorlopig niet aan de orde. Het betreft werk dat is gekoppeld aan de alternatieve zoetwatervoorziening. Eerder dit jaar heeft het Gebiedsoverleg echter besloten deze alternatieve zoetwatervoorziening voorlopig niet te leggen. Dat betekent dus dat tot dat moment Zeeland geen enkele plicht heeft om aanvullend bij te dragen. Het budget wordt overgeheveld naar het dienstjaar 2024.	-921							
Betreft de ontvangst van de bijdragen van 4 bestuurlijke overleggen Kaderrichtlijn Water in de kosten van een uitgevoerd mestproblematiek-onderzoek door de Unie van Waterschappen.	12	12						
Met het waterschap is overleg gevoerd over de benodigde inzet voor een toekomstbestendig beheer en gebruik van kleine	-63		63					

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
zoetwatervoorraden. Om duurzame instandhouding van de hoeveelheid zoet grondwater te kunnen garanderen, worden volgend jaar de benodigde stappen gezet voor structurele monitoring van de effecten van onttrekkingen op de zoetwatervoorraad. Het budget wordt daarvoor overgeheveld naar 2021.									
960102	Huisvesting en facilitaire dienst								
Vanwege de toegenomen complexiteit van de softwaretoepassingen die van toepassing zijn op de audiovisuele (AV) middelen, is de ondersteuning van de AV middelen overgegaan van de Facilitaire dienst naar de afdeling Informatie & Automatisering. Het daarbij behorende budget wordt daarom ook structureel overgeheveld naar de doelstelling 960103 ICT		-40		-40		-40		-40	
960103	ICT								
Zie doelstelling 960102 huisvesting en facilitaire dienst		40		40		40		40	
960104	Overige overhead								
Volgend jaar vindt de aanbesteding van de verzekeringsportefeuille plaats. Voor de dekking van de incidentele kosten van de vierjaarlijkse taxatie voor deze aanbesteding wordt een bedrag van € 25.000 overgeheveld naar 2021.		-25		25					
In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het digitaliseren van de planning en control-cyclus. Met het informatiesysteem Pepperflow worden nu de begrotingen en jaarstukken opgesteld. In 2020 zijn stappen gezet in de ontwikkeling van het verbeterregister en de rapportages grote projecten. Om de verder implementatie en live-gang in 2021 te kunnen doorzetten wordt budget overgeheveld.		-60		60					
		-7.481	157	6.807	250	365	-	87	0

De overheveling van deze mutaties over de begrotingsjaren heen wordt verwerkt via de bestemmingsreserve meerjarige projecten. Per saldo wordt een bedrag van € 629.000 overgeheveld naar het begrotingsjaar 2024 en verder.

III. Bestemmingsreserve Investeringsagenda

Na besluitvorming over de vijfde ronde subsidieverlening Fonds Impuls Bedrijventerreinen resteert budget, waarvan wordt voorgesteld dat terug te laten vloeien naar de bestemmingsreserve investeringsagenda:

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestemmingsreserve Investeringsagenda									
050106	Impuls bedrijventerreinen								
Het bedrag dat resteert na de besluitvorming over de vijfde ronde subsidieverlening Fonds Impuls Bedrijventerreinen 2020 vloeit terug in de Investeringsagenda.		-338							

IV. Bestemmingsreserve Wind in de Zeilen

In het Statenvoorstel 'compensatie marinierskazerne' is een bestemmingsreserve 'Wind in de Zeilen' ingesteld. Van aantal mutaties voortkomend uit dit Statenvoorstel wordt voorgesteld de resterende budgetten in 2020 via deze bestemmingsreserve over te hevelen naar 2021:

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestemmingsreserve wind in de zeilen									
010103	Wind in de Zeilen (Markaz)								
De geplande bestedingen in het kader van Wind in de Zeilen (kwartiermakersfase) lopen door in 2021.		-26							
020104	Wind in de Zeilen								
Zie 010103				26					
940102	Salarissen								
In het Statenvoorstel 'compensatie marinierskazerne' is in totaal € 500.000 beschikbaar gesteld voor coördinatie en implementatie van het compensatiepakket "Wind in de Zeilen" in de jaren 2020 tot en met 2022 Het resterende bedrag uit 2020 wordt voorgesteld in te zetten in 2021 voor de medio 2020 intern aangetrokken capaciteit.		-91		91					
		-117		117					

V. Regiodeal Zeeland (ZiS 2.0).

Via de najaarsnota 2020 (paragraaf 4.3) is de toekenning in 2021 van de vierde en laatste tranche van de Regiodeal Zeeland (Zeeland in Stroomversnelling 2.0) in de begroting verwerkt. De eerdere tranches, inclusief provinciale cofinancieringsmiddelen zijn eerder in de begroting verwerkt. In onze brief van 6 oktober 2020 (kenmerk 20030713) hebben we u geïnformeerd over de voortgang van het investeringsprogramma ZiS 2.0.

Aangezien deze middelen grotendeels via subsidies worden besteed, is de verantwoording in een bepaald begrotingsjaar afhankelijk van het moment dat de subsidiebeschikking wordt afgegeven. Daarin spelen ook afhankelijkheden van andere partijen, gevolgen van coronamaatregelen, maar ook wet- en regelgeving waar aan voldaan moet worden voordat een subsidiebeschikking afgegeven kan worden. Deze factoren in ogenschouw nemend stellen we de volgende begrotingswijziging voor:

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Regiodeal Zeeland (ZiS 2.0)									
020102	Kwaliteitskust								
GBO Kwaliteitskust		-138		138					
040101	Arbeidsmarkt								
Arbeidsmarktacties		-400		400					
040105	Innovatie-infrastructuur en -fondsen								
Aanjaaggelden		405		-405					

Onderwerp: 3e ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging)

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
050106	Impuls bedrijventerreinen								
	Impuls bedrijventerreinen	-569		569					
050107	Maatschappelijk initiatief versterken								
	Slimme vervoersoplossingen	-460		460					
	Impuls Wonen	-1.956		1.956					
050108	Concurrentiepositie logistiek								
	Centrale gate	-420		420					
		-3.538		3.538					

De overheveling van de middelen vindt plaats via de bestemmingsreserve meerjarige projecten.

VI. Investeringskredieten

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Investeringskredieten									
Vervanging netwerkcomponenten	In 2021 staat de vervanging van een aantal netwerkcomponenten gepland, bestaande uit Access points, Wireless controllers en een Loadbalancer. In de bestaande exploitatiebudgetten is rekening gehouden met de dekking van deze vervangingen. Ingevolge de financiële verordening vormen we voor de vervanging van deze componenten een investeringskrediet, welke vanaf 2022 in vier jaar wordt afgeschreven. De afschrijvingslasten dekken we uit deze bestaande exploitatiebudgetten.								
	Investeringskrediet vervanging netwerkcomponenten 2021			160					
	960103 ICT / afschrijving netwerkcomponenten 2021					40		40	
	960103 ICT					-40		-40	
Wegsteunpunt 's Heer Arendskerke	Eerder is een investeringskrediet, alsmede een daaraan gekoppelde dekkingsreserve, ingesteld voor de realisatie van een nieuw wegsteunpunt 's heer Arendskerke. In de najaarsnota 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden om tot een verdere professionalisering van de objectbediening, assetmanagement en verkeersmanagement te komen. In dat kader vindt ook visiebepaling plaats ten aanzien van de steunpunten, waarvan de uitkomsten bepalend zijn voor de realisatie van het wegensteunpunt. Voorzien wordt dat de afschrijvingslasten niet voor 2023 zullen aanvangen.								
	050102 Wegsteunpunt 's heer Arendskerke	-67		-67		-67			
	980599 DR Wegsteunpunt 's heer Arendskerke		-67		-67		-67		
Rotonde en afwaardering Ritthemsestraat	In de exploitatiebegroting is budget toegekend voor de aanleg van een rotonde Ritthemsestraat, waarvoor tevens een Rijksbijdrage van € 600.000 is toegezegd. Daarnaast is in de zomernota 2019 krediet toegekend voor de afwaardering van de Ritthemsestraat naar erftoegangsweg. In de najaarsnota 2020 is aanvullend € 454.000 krediet (inclusief € 152.000 SPV subsidie) toegekend voor de rotonde en afwaardering. Omdat de subsidieverstrekkers afzonderlijk inzicht in de gerealiseerde uitgaven vragen, zijn twee afzonderlijke kredieten nodig. Op basis van de gedetailleerde kostenramingen die zijn opgesteld wordt vanuit de beschikbare middelen herschikt in een netto krediet van € 627.000 voor de aanleg van de rotonde en een netto krediet van € 374.000 benodigd voor de afwaardering Ritthemsestraat. Beide kredieten worden afgeschreven in 35 jaar vanaf 2022								
	Investeringskrediet Ronde Ritthemsestraat	1.227	600						
	Investeringskrediet afwaardering Ritthemsestraat	-482							
	Dekkingsreserve weginvesteringen		145						

Onderwerp: 3e ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging)

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
050105	Wegeninvesteringen	-745	-600			4		4	
980599	Dekkingsreserve wegeninvesteringen						4		4
Investeringskrediet verbouwing Gebouw A en G		In 2017, met een ophoging in 2018, is een krediet ingesteld voor de verbouwing van gebouw G (De Librije), algemene aanpassingen in de overige gebouwen in het kader van flexibel werken en implementatie van het Hospitality concept in het hoofdgebouw (A). In het krediet zijn daarom drie fases onderscheiden. Fase 1 is inmiddels opgeleverd en wordt afgeschreven. De verwachting is dat de andere fasen eind dit jaar gereed zijn. De afschrijvingslast behorende bij deze twee laatste fasen vangt daarom aan vanaf 2021.							
960102	afschrijving krediet verbouwing A	-50							
989699	Dekkingsreserve verbouwing A en G		-50						
Abdij studio 2.0.		Vanwege corona heeft het digitaal vergaderen in een korte tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat vergt goede faciliteiten om digitale bijeenkomsten en evenementen mogelijk te maken. In dat kader is deze zomer in de abdij een webcast studio ingericht voor max 2 personen. Er is echter ook een sterke behoefte aan faciliteiten om voor een grotere groep mensen een digitale vergadering of bijeenkomst te kunnen laten plaatsvinden die interactiever van aard is dan nu het geval. Daarom wordt voorgesteld om met inzet van resterende incidentele middelen uit budgetten van communicatie een abdij-studio 2.0. in te richten. Het krediet en bijbehorende dekkingsreserve wordt afgeschreven in drie jaar vanaf 2022.							
	Investeringskrediet abdij-studio	65							
	Dekkingsreserve abdij-studio		65						
070101	Sterk provinciaal bestuur	-30							
960104	Communicatie	-35							
960104	Communicatie (afschrijving krediet abdij studio)					22		22	
980799	Dekkingsreserve abdij studio	65					22		22

VII. Salarissen

Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld in de meerjarenbegroting 2020 en verder. We stellen daarom voor de volgende herverdeling over de taakvelden binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten) te verwerken in de begroting:

		2020		2021		2022		2023 e.v.	
X € 1.000		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Verdeling salariskosten									
019999	Ambtelijke salarissen	-49		36		33		26	
029999	Ambtelijke salarissen	-87		64		58		45	
039999	Ambtelijke salarissen	-88		65		60		46	
049999	Ambtelijke salarissen	-129		95		87		67	
059999	Ambtelijke salarissen	-212		157		143		111	
069999	Ambtelijke salarissen	-17		12		11		8	
079999	Ambtelijke salarissen	-9		-25		-22		-29	
089999	Ambtelijke salarissen	-80		59		54		42	
909999	Ambtelijke salarissen	-8		7		6		5	

	2020		2021		2022		2023 e.v.	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
X € 1.000								
940101 Personeel	1.202		-857		-784		-594	
960101 Personeel (overhead)	-523		387		354		273	
	-		-		-		-	

VIII. Onderhoudsreserve instandhouding infrastructuur

In de begroting is een onderhoudsreserve ingesteld om het groot onderhoud te dekken waarvan de uitvoeringsstrategieën zijn vastgesteld. Een aantal werkzaamheden die voorzien waren om dit jaar uit te voeren, verschuiven gedeeltelijk door naar 2021. Dit betreft onder andere werkzaamheden aan openbare verlichtingen en elektrotechnische voorzieningen. We stellen voor om de beschikbare budgetten voor de uitvoering van deze werkzaamheden via de onderhoudsreserve instandhouding infrastructuur over te hevelen naar 2021:

	2020		2021		2022		2023 e.v.	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
X € 1.000								
Onderhoudsreserve instandhouding infrastructuur								
050101 doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen	-213		213					

IX. Onderhoudsreserve bedrijfspanden

Enkele geplande werkzaamheden groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen in 2020 zullen in 2021 worden uitgevoerd of afgerond. Het gaat dan met name om het vervangen van de verlichting en vloerbedekking in de Statenzaal, onderhoud aan elektrotechnische installaties en bouwkundig onderhoud, dat vanwege corona begin dit jaar slechts beperkt is aanbesteed. We stellen voor om de beschikbare budgetten via de reserve onderhoud bedrijfspanden over te hevelen naar 2021:

	2020		2021		2022		2023 e.v.	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
X € 1.000								
Onderhoudsreserve bedrijfsgebouwen								
960102 huisvesting en facilitaire dienverlening	-182		182					

Meerjarige stand ruimte en reserves

In het onderstaande overzicht kunt u terugvinden wat de meerjarige stand, alsmede de effecten van deze begrotingswijzigingen met betrekking tot de:

- budgettaire ruimte;
- algemene reserve;
- bestemmingsreserve meerjarige projecten;
- bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015 – 2019
- bestemmingsreserve investeringsagenda

Onderwerp: 3e ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging)

<u>Budgettaire ruimte</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Mutaties t/m laatste wijziging (10e begr.wijz.2020)	€ -				
Mutaties t/m laatste wijziging (2e begr.wijz.2021)		€ 503.289	€ 501.390	€ 501.815	€ 505.588
Mutaties 11e begrotingswijziging 2020	€ -				
Mutaties 3e begrotingswijziging 2021		€ 25.000	€ -	€ -25.000	€ -50.000
<u>Budgettaire ruimte</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 528.289</u>	<u>€ 501.390</u>	<u>€ 476.815</u>	<u>€ 455.588</u>

<u>Algemene reserve</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
beginstand	€ 21.241.835	€ 28.404.343	€ 23.650.173	€ 19.796.003	€ 17.656.003
Mutaties t/m laatste wijziging (10e begr.wijz.2020)	€ 4.435.760				
Mutaties t/m laatste wijziging (2e begr.wijz.2021)		€ -4.354.170	€ -3.854.170	€ -2.140.000	€ -284.292
Mutaties 11e begrotingswijziging 2020	€ 2.726.748				
Mutaties 3e begrotingswijziging 2021		€ -400.000	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ 7.162.508	€ -4.754.170	€ -3.854.170	€ -2.140.000	€ -284.292

<u>Nieuwe ultimostand</u>	<u>€ 28.404.343</u>	<u>€ 23.650.173</u>	<u>€ 19.796.003</u>	<u>€ 17.656.003</u>	<u>€ 17.371.711</u>
----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
beginstand	€ 21.686.369	€ 23.837.796	€ 10.011.348	€ 5.762.538	€ 5.570.842
Mutaties t/m laatste wijziging (10e begr.wijz.2020)	€ -8.661.596				
Mutaties t/m laatste wijziging (2e begr.wijz.2021)		€ -4.910.480	€ -3.979.616	€ -158.757	€ 8.948
Mutaties 11e begrotingswijziging 2020	€ 10.813.024				
Mutaties 3e begrotingswijziging 2021		€ -8.915.968	€ -269.194	€ -32.939	€ -1.007.835
Totaal mutaties	€ 2.151.428	€ -13.826.448	€ -4.248.810	€ -191.696	€ -998.887

<u>Nieuwe ultimostand</u>	<u>€ 23.837.796</u>	<u>€ 10.011.348</u>	<u>€ 5.762.538</u>	<u>€ 5.570.842</u>	<u>€ 4.571.955</u>
----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

<u>Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
beginstand	€ 127.600	€ 127.600	€ -	€ -	€ -
Mutaties t/m laatste wijziging (10e begr.wijz.2020)	€ -				
Mutaties t/m laatste wijziging (2e begr.wijz.2021)		€ -127.600	€ -	€ -	€ -
Mutaties 11e begrotingswijziging 2020	€ -				
Mutaties 3e begrotingswijziging 2021		€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -	€ -127.600	€ -	€ -	€ -
<u>Nieuwe ultimostand</u>	<u>€ 127.600</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Onderwerp: 3e ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging)

<u>Bestemmingsreserve investeringsagenda</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
beginstand	€ 7.737.794	€ 3.685.251	€ 1.559.751	€ 11.596.751	€ 28.207.751
Mutaties t/m laatste wijziging (10e begr.wijz.2020)	€ -4.390.543				
Mutaties t/m laatste wijziging (2e begr.wijz.2021)		€ -2.125.500	€ 10.037.000	€ 16.611.000	€ 20.172.000
Mutaties 11e begrotingswijziging 2020	€ 338.000				
Mutaties 3e begrotingswijziging 2021		€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -4.052.543	€ -2.125.500	€ 10.037.000	€ 16.611.000	€ 20.172.000
 <u>Nieuwe ultimostand</u>	 <u>€ 3.685.251</u>	 <u>€ 1.559.751</u>	 <u>€ 11.596.751</u>	 <u>€ 28.207.751</u>	 <u>€ 48.379.751</u>

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 november 2020, nr. 20035905;

besluiten:

Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2020 vast te stellen
Financiële dekking toe te kennen voor een drietal beleidsinhoudelijke voorstellen
Begroting 2020 te wijzigen middels de 11e begrotingswijziging 2020 conform de bijlage A, waarbij de effecten per doelstelling zijn gecoprimeerd.
Begroting 2021 en verder te wijzigen middels de 3e begrotingswijziging 2021 conform de bijlage B, waarbij de effecten per doelstelling zijn gecoprimeerd.