

**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	€	-	€
€	<b>693.296</b>	€	-	€

**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	€	-	€
€	<b>975.369</b>	€	-	€
€	41.726	€	-	€
€	<b>1.076.643</b>	€	-	€

**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	€	-	€
€	<b>121.000</b>	€	-	€

**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 aedraaid.

**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	€	-	€
€	<b>807.165</b>	€	-	€

**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	€	-	€
€	<b>580.000</b>	€	-	€
€	296.350	€	-	€

<b>050109 Ruimtelijke kwaliteit versterken</b>											
- 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.				€	250.000	€	-	€	-	€	-
<b>Totaal programma 5</b>				€	1.240.357	€	-	€	-	€	-
<b>6 Culturele infrastructuur en monumenten</b>											
<b>060101 Culturele infrastructuur</b>											
- Voor het pand Zeeuws museum is een aanbesteding bouwkundig onderhoud meegevalen en zijn onderhoudswerkzaamheden naar 2020 doorgeschoven. Voor het pand Schuytvlot zijn er, gelet op de leeftijd van het gebouw en de installaties, de middelen eerst op termijn nodig conform de meerjarige onderhoudsplanning gebouwen.				€	139.700	€	-	€	-	€	-
<b>060102 Cultureel erfgoed</b>											
- Diverse wijzigingen < € 25.000				€	23.500	€	-	€	-	€	-
<b>Totaal programma 6</b>				€	163.200	€	-	€	-	€	-
<b>7 Bestuur</b>											
<b>070101 Sterk provinciaal bestuur</b>											
- De rekenkamer voerde in 2019 een tweetal onderzoeken uit in eigen beheer. Een derde onderzoek werd weliswaar in 2019 voorbereid maar de uitbesteding van de onderzoekswerkzaamheden vindt eerst in 2020 plaats. Er resteert daardoor een bedrag van € 36.000 op het onderzoeksbudget.				€	36.000	€	-	€	-	€	-
<b>Totaal programma 7</b>				€	36.000	€	-	€	-	€	-
<b>8 Klimaat en energie</b>											
<b>080101 Uitvoering klimaatadaptie</b>											
- Op het incidentele budget is sprake van een onderbesteding. Het restant wordt in 2020 opnieuw ingezet op no-regret maatregelen klimaatadaptatie en de bewustwording daarvan, zoals de subsidiëring van Groene Schoolpleinen en van Groene Daken.				€	81.000	€	-	€	-	€	-
<b>080104 Water en bodem met kwaliteit</b>											
Op basis van de voorschriften is voor de Samenwerkingsovereenkomst Roode Vaart in 2019 een hogere last van € 300.000 genomen dan was geraamd. Voor het project staan de overige benodigde middelen geraamd in 2020. Via een negatieve overheveling van budget wordt dit gecorrigeerd. In 2021 gaat de bodemsaneringsstaak van de Provincie naar de gemeenten. Om de zogenoemde "warme overdracht" in 2020 af te kunnen ronden wordt het projectbudget voor het digitaliseren van de gegevens van de bodemsaneringsprojecten overgeheveld.				€	300.000-	€	-	€	-	€	-
				€	84.000	€	-	€	-	€	-
<b>Totaal programma 8</b>				€	216.000-	€	-	€	-	€	-
<b>080105 Circulaire economie</b>											
- In de begroting 2019 is rekening gehouden met een subsidie tbv het project Facet. Door vertraging in de besluitvorming kon dit bedrag niet meer worden besteed in 2019.				€	185.434	€	-	€	-	€	-
<b>Totaal programma 8</b>				€	50.434	€	-	€	-	€	-
<b>Totaal programma's</b>				€	4.188.095	€	-	€	-	€	4.188.095
<b>Overhead:</b>											
<b>Personeel</b>											
- Op de personele budgetten ten aanzien van CAO-gerelateerde onderwerpen voor kerstpaketten, teamontwikkeling en persoonlijk ontwikkelbudget (POB) is sprake van een onderbesteding. Op basis van de CAO-bepalingen geldt dat de overschotten in 2019 beschikbaar dienen te blijven voor volgende jaren.				€	352.780	€	-	€	-	€	-
<b>Totaal personeel</b>				€	352.780	€	-	€	-	€	352.780