

Memorie van toelichting

Behorende bij de 6e wijziging van de begroting 2021

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:

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
01 Grote projecten en strategische opgaven				
010101 Waterdunen				
- Hiermee blijft het totaal beschikbaar gestelde bedrag uit de GREX 2021 vastgesteld door PS op 18 december 2020 ook beschikbaar voor uitvoering/afronding in 2021 van het project Waterdunen.	177.227	-	-	177.227
010104 Thermphos				
- Thermphos Budget is bedoeld voor eventuele externe (o.a. juridische) kosten t.b.v. de afwikkeling van de sanering. Afronding van het project is gepland 1e kwartaal/begin 2e kwartaal 2021.	46.807	-	-	46.807
010105 Zeeuws Deltaplan ZW				
- Het deltaplan zoet water gaat in 2021 leiden tot een concreet plan. Vanuit een kadernota wordt een Zeeuws Deltaplan Zoet Water opgesteld en een uitvoeringsprogramma. Niet alle benodigde onderzoeken zijn in 2020 uitgevoerd of afgerond. De oorzaak ligt in vertraging bij de aanbesteding en onderzoeken die meer tijd in beslag namen dan voorzien.	145.000	-	-	145.000
010203 Ruimtelijke kwaliteit				
- Er is sprake van een onderbesteding op het projectbudget voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Voor de afronding van de plan-MER Omgevingsvisie en de andere kosten bij het opstellen en publiceren van de Omgevingsvisie is het noodzakelijk om de niet bestede middelen te herbesteden uit het rekeningresultaat.	63.908	-	-	63.908
010205 Zichtbaar Zeeland				
- In het laatste kwartaal van 2020 is als gevolg van COVID-19 én vanwege het feit dat de borging van de VVV- assets prioriteit hadden, voor het ZMO-traject enige vertraging ontstaan. Deze vertraging wordt in het eerste half jaar van 2021 ingelopen.	65.972	-	-	65.972
010206 Stikstof				
- De afronding van een externe opdracht inzake de analyse aanpak stikstofproblematiek met als proefgebied het hele eiland Schouwen-Duiveland wordt eerst in 2021 afgerond.	18.000	-	-	18.000
Totaal programma 1	516.914	-	-	516.914
02 Woonplaats Zeeland				
020101 Voorbereiding omgevingswet				
- Implementatie omgevingswet: Bij de implementatie Omgevingswet is sprake van een onderbesteding. Om te komen tot een afronding van het implementatietraject en de daarbij horende kosten te kunnen betalen worden de middelen van het projectbudget herbestedemd.	48.800	-	-	48.800
020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd				
- Actieprogramma Kustvisie – toeristische mobiliteit. Betreft de afronding in 2021 van een tweetal externe onderzoeken uit een incidenteel budget 2020. De afronding van de opdracht voor de Vorming Toeristische Alliantie Zeeland (TAZ) wordt in 2021 uitgevoerd. De opdracht onderzoeksvoorstel ambities Routebureau na 2021 is gekoppeld aan de incidentele overgang van het Routebureau naar de provincie en daardoor doorgeschoven naar 2021.	38.000	-	-	38.000
- De cofinanciering ZIS betreft een meerjarig programma. Enkele subsidieaanvragen worden eerst in 2021 beschikt en voorzien van de benodigde cofinanciering.	31.000	-	-	31.000
- Alg. kwaliteitskust, Veerse Meer: Het project/werkbudget voor de Gebiedsvisie Veerse Meer is gevormd met bijdragen van de deelnemende overheden. De afronding van het proces is voorzien in 2021.	31.000	-	-	31.000
- Alg. Kwaliteitskust: De afronding van de opdracht voor de Vorming Toeristische Alliantie Zeeland (TAZ) wordt in 2021 uitgevoerd. De uitvoering ervan in 2021 is mogelijk door herbesteding van het jaarrekeningresultaat.	41.000	-	-	41.000
- Voucherregeling toeristische sector. De opdracht voor begeleiding extra planvormingsvouchers door Impuls Zeeland is verleend met als einddatum december 2022. De uitvoering is mogelijk door herbesteding van het jaarrekeningresultaat.	44.000	-	-	44.000
	185.000	-	-	185.000
020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat				
- In IPO verband is afgesproken dat resterende middelen voor het afwikkelen van drugsdumpingen uit 2020 beschikbaar blijven voor de aanpak in 2021.	40.000	-	-	40.000
- Het project/werkbudget voor de Gebiedsvisie Veerse Meer is gevormd met bijdragen van de deelnemende overheden. De afronding van het proces is voorzien in 2021.	-	-15.000	-	15.000
	40.000	-15.000	-	55.000
020201 Water, bodem en landgebied met kwaliteit				
- Met de incidentele extra middelen wordt een extra automatiseringsimpuls van het grondwatermeetnet gerealiseerd. Een externe opdracht is door nadere benodigde juridische afstemming vertraagd. De uitvoering ervan in 2021 is mogelijk door herbesteding van het jaarrekeningresultaat.	57.000	-	-	57.000
020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen				
- Monitoring en prognoses wonen. Door vertraging in de werkzaamheden bij de totstandkoming van de gezamenlijke Woonagenda en de uitvoering van de projecten is het incidenteel procesbudget nog niet volledig aangewend. De afronding in 2021 is mogelijk door herbesteding van het jaarrekeningresultaat.	31.000	-	-	31.000
- De middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk vanuit de Regio Deal voor Zeeland in Stroomversnelling zijn niet volledig besteed. De resterende budgetten worden overgeheveld naar 2021 en daar aangewend.	52.000	-	-	52.000
	83.000	-	-	83.000
020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen				

- Vanuit de Regiodeal Zeeland in stroomversnelling zijn door het Rijk middelen beschikbaar voor het onderdeel Verduurzaming en herstructurering bedrijventerreinen. Na de 3e ronde budgetbewaking 2020 zijn nog enkele subsidies voor duurzaamheidsplans verleend. Het eerder naar het jaar 2021 overgeheveld bedrag wordt gecorrigeerd.

Totaal programma 2

-31.575	-	-	-31.575
382.225	-15.000	-	397.225

03 Balans in landelijk gebied

030101 Realisatie natuurnetwerk

- Het beschikken van een deel van de tranche 2020 natuurontwikkeling is door enkele complexe juridische punten vertraagd. Dit wordt alsnog in 2021 afgewikkeld.
- POP3 kavelruilbureau; Dit betreft een meerjarig project met looptijd tot 2022, waarvan een deel van de uitvoering later plaatsvindt dan eerder ingeschat

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
	1.453.000	-	-	1.453.000
	637.633	-	-	637.633
	2.090.633	-	-	2.090.633

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming

- De projectvoorbereiding hydrologische maatregelen Kop van Schouwen kost meer tijd dan voorzien. De uitvoering daarvan in 2021 is mogelijk door herbesteding van het jaarrekeningresultaat.
- Exoten. Bij het exotenbeheer is gerekend op cofinanciering van een EU-LIFE subsidieaanvraag voor bestrijding van Watercrassula door derden. Deze aanvraag heeft vertraging opgelopen en wordt pas in de eerste helft van 2021 ingediend. De benodigde cofinancieringsmiddelen worden herbested uit het jaarrekeningresultaat.

	102.000	-	-	102.000
	186.000	-	-	186.000
	288.000	-	-	288.000

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding

- Bij natuur beleven staan enkele grote projecten op de rol. Bij deze projecten zijn meerdere partijen betrokken en worden meerdere financieringsbronnen aangeboord, waaronder de Regiodeal met het Rijk. Dit vraagt een lange voorbereidingstijd, waarbij niet precies aan te geven valt wanneer een aanvraag binnenkomt/project start of wordt afgerond. Net voor het eind van het jaar zijn 2 subsidieverzoeken binnengekomen waarop eerst in 2021 wordt besloten.
- Natuur extra. Enkele voorgenoemde projecten en beleidstrajecten zullen eerst in 2021 starten. Onder andere de evaluatie van het ganzenakkoord en de evaluatie faunaschade hebben vertraging opgelopen. De uitvoering in 2021 is mogelijk door herbesteding van het jaarrekeningresultaat.

	104.000	-	-	104.000
	202.000	-	-	202.000
	306.000	-	-	306.000

030106 Een volhoudbare landbouw

- Door vertraging in de uitvoering en openstelling van POP3 maatregelen Landelijk Gebied is het budget niet volledig benut. De uitvoering in 2021 is mogelijk door herbesteding van het jaarrekeningresultaat.

Totaal programma 3

332.000	-	-	332.000
3.016.633	-	-	3.016.633

04 Ondernemend Zeeland

040101 Arbeidsmarkt

- Het incidentele budget Herorientatie Zeeuwse Arbeidsmarkt is beschikbaar in 2020. Aangezien PS reeds heeft ingestemd met de slotwijziging op de begroting 2020, is het op voorhand niet meer mogelijk om deze budgetten over te hevelen. Daarom is voorgesteld dit in de bestemming van het jaarrekeningresultaat over te hevelen.
- Onder andere vanwege Corona heeft een gedeelte van het project "aanvalsplan Arbeidsmarktregio" uit de Regio Deal Zeeland 'Zeeland in stroomversnelling 2.0' stil gelegen. Dit gedeelte wordt opgepakt en vindt doorgang in 2021. Conform de afspraken uit de Regio Deal middelen overhevelen naar 2021.
- Binnen het budget arbeidsmarkt waren middelen geraamd voor de strategische meerjarige aanpak om talent te binden aan Zeeland. Onvoorzien was dat deze meerjarenstrategie moest worden gegund door middel van een meervoudige onderhandse aanbesteding. Gunning vindt plaats in 2021. Verzocht wordt om het restant op deze activiteit te herbesteden in 2021, zodat alle acties op arbeidsmarktbeleid doorgang kunnen vinden.

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
	150.000	-	-	150.000
	428.608	-	-	428.608
	111.046	-	-	111.046
	689.654	-	-	689.654

040104 Campus Zeeland

- Beta college: Voor het onderzoeksprogramma delta vraagstukken vlaanderen-nederland is in totaal circa € 935.000 benodigd. Deze is opgedeeld in twee fasen. De verwachting was dat in 2020 voor een groter beroep werd gedaan op de middelen voor fase 1 dan uiteindelijk gerealiseerd. Het resterende deel wordt aangevraagd voor fase 2 in 2021. Verzocht wordt om het restant over te hevelen naar 2021.

Totaal programma 4

181.776	-	-	181.776
871.430	-	-	871.430

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

- Mede als gevolg van capaciteitsknelpunten is vertraging opgetreden in het aanbesteden van een aantal groot onderhoudswerkzaamheden wegeninfrastructuur. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021.

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
	1.851.390	-	-	1.851.390
	1.851.390	-	-	1.851.390

050105 Wegeninvesteringen

- Restant betreft toegezegde cofinanciering aan Rijkswaterstaat op basis van eind 2020 gesloten overeenkomst. Betaling daarvan vindt in de loop van 2021 plaats. Daarnaast is er een klein deel van de middelen bestemd t.b.v. grondaankoop, dat in 2021 verder opgepakt zal worden. Restant daartoe overhevelen naar 2021.

	227.250	-	-	227.250
--	---------	---	---	---------

050107 Uitvoering slimme mobiliteit

- Onderbesteding is veroorzaakt door vertraging binnen het project Smart Mobility Zeeland (Regio Deal Zeeland). Dit project, waarin de reisbehoefte van scholieren en studenten in Zeeland in beeld gebracht wordt, kende voor 2020 een ambitieus pakket aan maatregelen. Door Covid-19 kon daar slechts beperkt invulling aan gegeven worden; In 2021 en verder wordt hierop een inhaalslag gemaakt.

	176.520	-	-	176.520
	176.520	-	-	176.520

Totaal programma 5

2.255.160	-	-	2.255.160
------------------	----------	----------	------------------

	Exploitatie Lasten	Baten	Reserves Toevoeging	Onttrekking
<u>06 Iedereen telt!</u>				
060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
- Vanuit het Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur (ZSC) heeft in 2020 een cofinanciering van €608.145 plaatsgevonden op de machtingsregeling OCW. Deze financiering kon ten gunste gebracht worden van de SPUK Cultuur, een compensatieregeling vanuit BZK voor Corona-kosten, die uit voorzichtigheid op voorhand niet was geraamd. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2021 beschikbaar te houden voor ZSC om daarmee ook de gevolgen van corona voor de cultuursector te dempen. In de voorjaarsnota 2021 wordt een nadere doorkijk op de besteding van deze middelen gegeven.	608.145	-	-	608.145
- Middelen beschikbaar gesteld in 2020 t.b.v. extern advies en begeleiding vorming Zeeuwse data alliantie. De besluitvorming uitplaatsing heeft vertraging opgelopen. In 2021 zal dit verder opgepakt worden.	25.000	-	-	25.000
- De Erfgoed Deal streeft naar een zorgvuldig vormgegeven leefomgeving, waarin ons verleden tastbaar is en waar we ons – ook in de toekomst – verbonden mee voelen. Zeeland ontving via de decembercirculaire 2020 € 271.000 t.b.v. project Mr. Van der Heijdenegroeve. Deze moet beschikbaar blijven in 2021	271.000	-	-	271.000
	904.145	-	-	904.145
060102 Cultureel erfgoed				
- De Vrijheidsboulevard, aanvankelijk gepland 5 mei 2020, is wegens de beperkende coronamaatregelen verplaatst naar 2021. Het doel is de Vrijheidsboulevard alsnog te organiseren en onderzocht wordt of er in september dit jaar een combi gemaakt kan worden met Film by the Sea, waar dan ook de film Slag om de Schelde getoond kan worden.	19.557	-	-	19.557
060103 Kunsten				
- Dit betreft een bedrag dat is teruggevloeid vanwege het niet doorgaan Bevrijdingsfestival. Verzoek het restant over te hevelen naar 2021 en in te zetten t.b.v. Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur.	29.686	-	-	29.686
060201 Zichtbaar Zeeland uitvoering				
- Een aantal activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden vanwege Covid-19. Hieronder valt ook de uitreiking van de Four Freedom Awards, die in 2020 in Middelburg plaats zou vinden. Er wordt gekeken naar een alternatief programma voor 2021. Daarom het voorstel het volledige restant over te hevelen naar 2021 en daar alsnog in te zetten t.b.v. FFA.	26.201	-	-	26.201
060401 Kwaliteitskust				
- In 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld voor monitoring en innovatieve participatietrajecten in het kader van brede welvaart. Gebleken is dat dat voor dit nieuwe thema een zorgvuldige voorbereiding vraagt, waardoor de daadwerkelijke bestedingen in 2021 zullen gaan plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld het restant van €15.000 over te hevelen naar 2021, zodat deze alsnog ingezet kan worden t.b.v. thema brede welvaart.	15.000	-	-	15.000
Totaal programma 6	994.589	-	-	994.589
	Exploitatie Lasten	Baten	Reserves Toevoeging	Onttrekking
<u>07 Bestuur</u>				
070101 Sterk provinciaal bestuur				
- De onderbesteding bij de Rekenkamer komt doordat voor de onderzoeken in 2020 maar beperkt gebruik is gemaakt van externe onderzoeksbureaus. Dit is een gevolg van de coronamaatregelen. De niet bestede middelen onderzoeksbudget worden herbestemd uit het rekeningresultaat.	31.000	-	-	31.000
070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur				
- Er was €80.000 aan middelen geraamd in 2020 voor de stimulering intergemeentelijke samenwerking (gebiedsakkoorden). Er is voor €20.000 subsidie verleend aan de gemeente Schouwen-Duiveland. Gelet op de lange doorlooptijd van dit soort processen en de nog door de regio's te ontwikkelen noodzakelijke vervolgstappen (o.a. Zeeuws-Vlaanderen), wordt voorgesteld het restant krediet 2020 van €60.000 over te hevelen naar 2021.	60.000	-	-	60.000
070104 Signalerend bestuur				
- Gemeenten, Waterschap en de Provincie dragen samen de kosten van de gezamenlijke lobby, zowel materieel als personeel. Door Covid19 zijn evenementen en bijeenkomsten niet doorgedaan en is sprake van een lagere bijdrage in 2020 door de Provincie dan is overeengekomen. In 2021 is sprake van een inhaalslag en intensivering. Dat is mogelijk door herbestemming van het rekeningresultaat. De niet aangewende bijdragen van gemeenten en waterschap gaan door naar 2021.	44.400	-	-	44.400
070105 Weerbaar bestuur				
- Om de aanpak van een weerbaar bestuur en een weerbare organisatie aan te jagen in de middelgrote en kleinere gemeenten, is eind 2020 aan alle twaalf provincies een bijdrage verstrekt van in totaal € 0,5 miljoen. Deze financiële impuls kunnen gemeenten bij hun provincie aanvragen voor bijvoorbeeld (co)financiering van weerbaarheidsscans om inzicht te krijgen in de eigen sterke punten, risico's en kwetsbaarheden of het inzetten van handelingsperspectief voor het bevorderen van de weerbaarheid van politieke ambtsdragers en ambtenaren. De provincies krijgen zo zicht op de behoeften van kleinere gemeenten en kunnen lessen onderling delen in de aanpak van een weerbare organisatie. Zeeland ontving € 41.667 in december 2020 welk bedrag wordt overgeheveld naar 2021 om daar te worden aangewend.	41.667	-	-	41.667
Totaal programma 7	177.067	-	-	177.067
Totaal programma's	8.214.018	-15.000	-	8.229.018
	Exploitatie Lasten	Baten	Reserves Toevoeging	Onttrekking
<u>Ondersteuning:</u>				
Personeel				

- De middelen vanuit de CAO-verplichting/afspraken op het gebied van persoonlijke ontwikkelbudgetten van medewerkers (€ 5.000 per medewerker voor een periode van 5 jaar) worden niet volledig aangesproken in 2020. Het niet bestede budget moet beschikbaar blijven voor de komende jaren en wel in het dienstjaar 2022. Jaarlijks worden de ramingen voor het persoonlijk ontwikkelbudget waar nodig bijgesteld en verwerkt in de provinciale (meerjaren)begroting.

De regeling jaargesprekken en daarin begrepen het systeem van beoordelen en belonen is per 1 september 2017 afgeschaft. Het toen resterende CAO-budget voor incidenteel belonen is in overleg met de ondernemingsraad ingezet voor het faciliteren van de jaarlijkse sportdag en eindejaarsbijeenkomst, het faciliteren van teamactiviteiten en teambuilding en boter bij de vis-beloningen. Als gevolg van de thuiswerkmaatregelen door het corona-virus zijn alternatieven toegepast voor de sportdag en eindejaarsbijeenkomst, maar zijn minder teamactiviteiten en teambuilding georganiseerd. Hierdoor is het budget in 2020 niet volledig aangewend. De onderbesteding moet beschikbaar blijven voor 2021.

Totaal ondersteuning

Algemene reserve

- Het resultaat na bestemming van het rekeningresultaat 2020 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Totaal

2022

Totaal bestemmingsreserves meerjarige projecten

612.000	-		612.000
62.000			62.000
674.000	-	-	674.000
		10.478.828	-
8.888.018	-15.000	-	8.903.018
105.890			
9.008.908			