

Memorie van toelichting
Behorende bij de 6e wijziging van de begroting 2022

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:

	Lasten	Exploitatie		Reserves	
		Baten		Toevoeging	Onttrekking
<u>01 Grote projecten en strategische opgaven</u>					
010105 Zeeuws Deltaplan ZW					
- Ten behoeve van de uitvoering van de specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed is inhuur benodigd in 2022-2023, welke wordt onttrokken aan deze SPUK.	€	15.137	€	-	€
- In 2021 is het groot project Zeeuws Deltaplan zoetwater beëindigd als groot project (programma 1) en zijn de activiteiten overgebracht naar programma 8 energie op klimaat. Deze begrotingswijziging betreft het overhevelen van de meerjarige budgetten die nog in programma 1 waren opgenomen naar programma 8.	€	78.826-	€	-	€
010206 Stikstof					
- Betreft de neutrale financiële verwerking van de meerjarige begroting 2022 van IPO-BIJ12 over de verschillende taakvelden binnen de provinciale begroting.	€	202.002	€	-	€
019999 Ambtelijke inzet					
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	€	9.588-	€	-	€
<u>Totaal programma 1</u>					
	€	128.725	€	-	€
<u>02 Woonplaats Zeeland</u>					
020101 Voorbereiding omgevingswet					
- Betreft de neutrale financiële verwerking van de meerjarige begroting 2022 van IPO-BIJ12 over de verschillende taakvelden binnen de provinciale begroting.	€	85.048-	€	-	€
020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd					
- Deze begrotingswijziging betreft het opnemen van de baten in de begroting die samenhangen met het routebureau, alsmede het budgettair neutraal herschikken van enkele budgetten binnen de begroting.	€	94.727	€	94.727-	€
020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat					
- Betreft de neutrale financiële verwerking van de meerjarige begroting 2022 van IPO-BIJ12 over de verschillende taakvelden binnen de provinciale begroting.	€	2.771-	€	-	€
- Naar aanleiding van de provinciale aanvraag in november 2021 is op 16 december 2021 een beschikking van het ministerie van I&W ontvangen voor de specifieke uitkering (SPUK) "Onderzoek PFAS Westerschelde" voor een bedrag van € 120.000 ten behoeve van het voedselveiligheidsonderzoek. Op 24 december 2021 zijn deze middelen ontvangen, waarbij de aanwending van deze middelen zal plaatsvinden in 2022.	€	120.000	€	120.000-	€
020201 Water, bodem en land gebied met kwal					
- Betreft de neutrale financiële verwerking van de meerjarige begroting 2022 van IPO-BIJ12 over de verschillende taakvelden binnen de provinciale begroting.	€	12.928	€	-	€
029999 Ambtelijke inzet					
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	€	16.893-	€	-	€
<u>Totaal programma 2</u>					
	€	122.943	€	214.727-	€
<u>03 Balans in landelijk gebied</u>					
030102 Natuurbeheer en natuurbescherming					
- Betreft de neutrale financiële verwerking van de meerjarige begroting 2022 van IPO-BIJ12 over de verschillende taakvelden binnen de provinciale begroting.	€	65.298	€	-	€
- Ten behoeve van het onderzoek naar de verbetering samenwerking faunabeheereenheden (FBE) worden de hieraan verboden kosten gedekt uit het budget natuur extra.	€	48.500	€	-	€
030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding					
- Ten behoeve van het onderzoek naar de verbetering samenwerking faunabeheereenheden (FBE) worden de hieraan verboden kosten gedekt uit het budget natuur extra.	€	48.500-	€	-	€
039999 Ambtelijke inzet					
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	€	17.241-	€	-	€
<u>Totaal programma 3</u>					
	€	48.057	€	-	€
<u>04 Ondernemend Zeeland</u>					
040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers					
- Betreft de neutrale financiële verwerking van de meerjarige begroting 2022 van IPO-BIJ12 over de verschillende taakvelden binnen de provinciale begroting.	€	5.306-	€	-	€

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

- Het totaalbedrag aan cofinanciering in de kosten voor technische bijstand voor de komende programmaperiode is voor de provincie Zeeland begroot op € 765.430 in de periode 2022-2028. Tevens ontvangen we jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten voor deze technische bijstand in de vorm van EFRO-middelen.
- Medio juni 2022 vindt de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. Middels een budgettair neutrale begrotingswijziging worden de beschikbare middelen in 2022 binnen de programma's naar de juiste doelstelling overgeheveld, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling op de juiste plekken in de begroting staat.

€	89.746	€	89.746	€	-	€	-
---	--------	---	--------	---	---	---	---

€	41.857	€	-	€	-	€	-
---	--------	---	---	---	---	---	---

040107 Circulaire economie

- Medio juni 2022 vindt de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. Middels een budgettair neutrale begrotingswijziging worden de beschikbare middelen in 2022 binnen de programma's naar de juiste doelstelling overgeheveld, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling op de juiste plekken in de begroting staat.

€	41.857	€	-	€	-	€	-
---	--------	---	---	---	---	---	---

049999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

€	25.129	€	-	€	-	€	-
---	--------	---	---	---	---	---	---

Totaal programma 4

€	59.311	€	89.746	€	-	€	-
---	--------	---	--------	---	---	---	---

Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
		Toevoeging	Onttrekking

05 Mobiliteit op maat**050107 Uitvoering slimme mobiliteit**

- Betreft de neutrale financiële verwerking van de meerjarige begroting 2022 van IPO-BIJ12 over de verschillende taakvelden binnen de provinciale begroting.

€	4.936	€	-	€	-	€	-
---	-------	---	---	---	---	---	---

059999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

€	41.388	€	-	€	-	€	-
---	--------	---	---	---	---	---	---

Totaal programma 5

€	46.324	€	-	€	-	€	-
---	--------	---	---	---	---	---	---

Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
		Toevoeging	Onttrekking

06 Iedereen telt!**060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur**

- Betreft de neutrale financiële verwerking van de meerjarige begroting 2022 van IPO-BIJ12 over de verschillende taakvelden binnen de provinciale begroting.
- Medio juni 2022 vindt de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. Middels een budgettair neutrale begrotingswijziging worden de beschikbare middelen in 2022 binnen de programma's naar de juiste doelstelling overgeheveld, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling op de juiste plekken in de begroting staat.

€	2.242	€	-	€	-	€	-
---	-------	---	---	---	---	---	---

€	214.286	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---

060401 Kwaliteitskust

- Medio juni 2022 vindt de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. Middels een budgettair neutrale begrotingswijziging worden de beschikbare middelen in 2022 binnen de programma's naar de juiste doelstelling overgeheveld, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling op de juiste plekken in de begroting staat.

€	214.286	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---

069999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

€	3.260	€	-	€	-	€	-
---	-------	---	---	---	---	---	---

Totaal programma 6

€	1.018	€	-	€	-	€	-
---	-------	---	---	---	---	---	---

Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
		Toevoeging	Onttrekking

07 Bestuur**070104 Signalerend bestuur**

- Betreft de neutrale financiële verwerking van de meerjarige begroting 2022 van IPO-BIJ12 over de verschillende taakvelden binnen de provinciale begroting.

€	366.809	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---

079999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

€	8.289	€	-	€	-	€	-
---	-------	---	---	---	---	---	---

Totaal programma 7

€	375.098	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---

Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
		Toevoeging	Onttrekking

08 Energie op klimaat!**080101 Uitvoering klimaatadaptie**

- In 2021 is het groot project Zeeuws Deltaplan zoetwater beëindigd als groot project (programma 1) en zijn de activiteiten overgebracht naar programma 8 energie op klimaat. Deze begrotingswijziging betreft het overhevelen van de meerjarige budgetten die nog in programma 1 waren opgenomen naar programma 8.
- Medio juni 2022 vindt de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. Middels een budgettair neutrale begrotingswijziging worden de beschikbare middelen in 2022 binnen de programma's naar de juiste doelstelling overgeheveld, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling op de juiste plekken in de begroting staat.

€	78.826	€	-	€	-	€	-
---	--------	---	---	---	---	---	---

€	164.286	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---

080103 Energietransitie

- Betreft de neutrale financiële verwerking van de meerjarige begroting 2022 van IPO-BIJ12 over de verschillende taakvelden binnen de provinciale begroting.
- Ten behoeve van de uitvoering van de specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed is inhuur benodigd in 2022-2023, welke wordt onttrokken aan deze SPUK.
- Medio juni 2022 vindt de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. Middels een budgettair neutrale begrotingswijziging worden de beschikbare middelen in 2022 binnen de programma's naar de juiste doelstelling overgeheveld, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling op de juiste plekken in de begroting staat.

€	782-	€	-	€	-	€	-
€	61.072	€	-	€	-	€	-
€	164.286-	€	-	€	-	€	-

089999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

€	15.598-	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---

Totaal programma 8

€	123.518	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---

Totaal programma's

€	60.114	€	304.473-	€	-	€	-
---	--------	---	----------	---	---	---	---

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:**Dividend**

- De winstverwachting op basis van het beleidsplan 2022 is lager dan vorig jaar, dat leidt tot een afname van de dividenden. Dit heeft pas effect in 2023 e.v.

Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
		Toevoeging	Onttrekking
€	-	€	-

Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

€	1.683-	€	-	€	-	€	-
---	--------	---	---	---	---	---	---

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

€	1.683-	€	-	€	-	€	-
---	--------	---	---	---	---	---	---

Personeel:**Personeel**

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten)
- Ten behoeve van de uitvoering van de specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed is inhuur benodigd in 2022-2023, welke wordt onttrokken aan deze SPUK.
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten)
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten)

Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
		Toevoeging	Onttrekking
€	250.137-	€	-
€	61.072-	€	-
€	30.000-	€	-
€	241.209	€	-

Totaal personeel

€	100.000-	€	-	€	-	€	-
---	----------	---	---	---	---	---	---

Ondersteuning:**Personeel**

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).

Lasten	Exploitatie Baten	Reserves	
		Toevoeging	Onttrekking
€	235.000	€	-
€	30.000	€	-
€	102.140-	€	-

ICT

- Betreft de neutrale financiële verwerking van de meerjarige begroting 2022 van IPO-BIJ12 over de verschillende taakvelden binnen de provinciale begroting.

€	183.182	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---

Totaal ondersteuning

€	346.042	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---