

Memorie van toelichting

Behorende bij de 12e wijziging van de begroting 2022 en 3e wijziging van de begroting 2023

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:

	2022		2023	
	Exploitatie Lasten	Baten	Exploitatie Lasten	Baten
<u>01 Grote projecten en strategische opgaven</u>				
010206 Stikstof				
- De gebiedsprocessen en het opstellen van het gebiedsprogramma zijn gestart en gaan in 2023 door. Een bedrag van € 60.000 aan procesgeld valt in 2022 vrij.	-60.000	-	-	-
<u>Totaal programma 1</u>	-60.000	-	-	-
<u>02 Woonplaats Zeeland</u>				
020101 Voorbereiding omgevingswet				
- Op 14 oktober 2022 is bekend geworden dat de Omgevingswet later in werking treedt dan voorzien. De nieuwe datum is 1 juli 2023. Voor de implementatie in eigen huis moet voor 2023 een (werk)budget Implementatie Omgevingswet worden geraamd.	-	-	100.000	-
020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat				
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-13.000	7.500	-	-
<u>Totaal programma 2</u>	-13.000	7.500	100.000	-
<u>03 Balans in landelijk gebied</u>				
030102 Natuurbeheer en natuurbescherming				
- Door vertraging in de oplevering van ingerichte natuurgebieden zijn er lagere beheerskosten dan eerst voorzien.	-200.000	-	-	-
- In aanvulling op de Najaarsnota (paragraaf 2.2.2) en zoals opgenomen in het Statenvoorstel "Onderzoek samenwerking FBE – ZE", zijn de financiële gevolgen van de evaluatie van de samenwerking van de partijen in het faunabeleid verwerkt: verhoging van de integrale kostensubsidie. Dit betreft een verhoging in 2023 van € 152.341 en vanaf € 2024 structureel € 214.451.	-	-	152.341	-
	-200.000	-	152.341	-
030103 Natuurherstel				
- Omdat de gebiedsprocessen nog lopen worden er nu geen bronmaatregelen uitgevoerd. Wel is er een onderzoek gedaan naar mogelijke provinciale bronmaatregelen, en dat is input voor het gebiedsprogramma. Pas na het verschijnen van het gebiedsprogramma in juli 2023 is duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden. Een bedrag van € 50.000 valt vrij.	-50.000	-	-	-
<u>Totaal programma 3</u>	-250.000	-	152.341	-
<u>04 Ondernemend Zeeland</u>				
040101 Arbiedsmarkt				
- In het kader van de arbeidsmarktproblematiek in de zorg was een project/subsidieaanvraag in voorbereiding. De aanvrager heeft besloten het project terug te trekken, waardoor een deel van de middelen Arbeidsmarkt in 2022 vrijvalt.	-40.000	-	-	-
040102 Concurrentiepositief food				
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-20.000	-	-	-
<u>Totaal programma 4</u>	-60.000	-	-	-
<u>05 Mobiliteit op maat</u>				

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

- Conform afspraken wordt concessie geïndexeerd met de Landelijke Bijdrage Index (LBI). Op basis van de nu bekende cijfers betekent dit een indexering van bijna 12% en dat er bijna 1 mln extra nodig is".

971.161	-	-	-
---------	---	---	---

050105 Wegeninvesteringen

- Een aantal projecten worden in 2022/2023 nog niet afgerond. Deze afschrijvingslasten komen te vervallen.

-333.856	-	-40.857	-
637.305	-	-40.857	-

Totaal programma 5**06 Iedereen telt!****060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur**

- In de voorjaarsnota is aangegeven dat er € 350.000 nodig was voor de aanvullende indexering van de Integrale Kostensubsidies. In de najaarsnota is aangegeven dat er € 152.000 nodig was voor deze indexering. Door een misverstand is deze € 152.000 niet als extra bedrag verwerkt maar als bedrag dat nodig was. Daardoor is de € 350.000 onterecht toegevoegd aan de budgettaire ruimte. Met de verwerking van de in de najaarsnota afgesproken indexering wordt deze omissie hersteld en de € 350.000 weer onttrokken aan de budgettaire ruimte en daarbij is gebleken dat € 13.000 benodigd was voor de afgesproken indexering van 3,9%.

-	-	362.740	-
---	---	---------	---

060201 Zichtbaar Zeeland uitvoering

- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

-10.000	-	-	-
---------	---	---	---

Totaal programma 6

-10.000	-	362.740	-
----------------	----------	----------------	----------

07 Bestuur**070105 Weerbaar bestuur**

- Er is indicenteel vrijval mogelijk doordat het opwerkend vermogen van initiatieven van externe partners geremd wordt door personele krapte (o.a. bij gemeenten). Daarnaast is intern effectief geschakeld met bestaand personeel.

-30.000	-	-	-
---------	---	---	---

Totaal programma 7

-30.000	-	-	-
----------------	----------	----------	----------

08 Energie op klimaat!**Totaal programma 8**

-	-	-	-
---	---	---	---

Totaal programma's

214.305	7.500	574.224	-
----------------	--------------	----------------	----------

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:**900102 Provinciefonds**

- Het ministerie van BZK stelt middelen ter beschikking t.b.v. het verhogen van de cyberweerbaarheid. Deze middelen zullen via de decembercirculaire van het Provinciefonds middels een decentralisatieuitkering uitgekeerd worden. De lasten in 2023 worden geraamd in 960103 ICT.

-	70.000	-	-
---	--------	---	---

900104 Saldo van de financieringsfunctie

- Met het afwikkelen van de swap vallen de kosten hiervan weg. Daarnaast is de marktwaarde van de swap door het stijgen van de rentestand inmiddels positief geworden. Dat betekent dat bij afwikkeling de Provincie geld ontvangt in plaats van betaalt.

-378.482	1.673.000	-1.394.419	-
----------	-----------	------------	---

900105 Budgettaire ruimte

- Alle wijzigingen genoemd in deze memorie van toelichting hebben een effect op de budgettaire ruimte. In zowel 2022 als in 2023 is er een postief effect op de budgettaire ruimte.
- Het saldo van de budgettaire ruimte van 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve

1.954.677	-	750.195	-
-----------	---	---------	---

-1.954.677	-	-	-
------------	---	---	---

-	-	750.195	-
---	---	----------------	----------

900106 Onvoorzien inclusief stelposten

- De vaststelling van de concessie openbaar vervoer over 2021 is € 700.000 hoger uitgevallen vanwege hogere brandstofkosten dan vooraf voorzien was.

700.000	-	-	-
---------	---	---	---

Totaal programma algemene dekkingsmiddelen

321.518	1.743.000	-644.224	-
---------	-----------	----------	---

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-	-	-	-
---	---	---	---

Ondersteuning:**960101 Personeel**

- Betreft het niet aangewend POB van medewerkers waarvan de 5-jaarstermijn vervalt per 31-12-2022. Een bedrag van € 1 mln. valt vrij naar de budgettaire ruimte.

Exploitatie		Exploitatie	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
-1.000.000	-	-	-

960103 ICT

- Voor (doorontwikkeling van) diverse applicaties worden meer kosten gemaakt dan aanvankelijk ingeschat. Hieronder vallen onder meer het inrichten van een subsidieloket in zaaksysteem, facturenportaal, MIRO-licenties, review Xential sjablonen, uitfasering Corsa, en noodzakelijke upgrades van Corsa en Unit4 Financials.
- Implementatie audiovisuele middelen vergt meer inzet vanwege uitloop statencomplex (aanpassing techniek, projectleiding, herzien plannings, beschikbaarheid ruimten).
- Het ministerie van BZK stelt middelen ter beschikking t.b.v. het verhogen van de cyberweerbaarheid. Deze middelen zullen via de decembercirculaire van het Provinciefonds middels een decentralisatieuitkering uitgekeerd worden. De lasten in 2022 worden geraamd in 900102 Provinciefonds.

150.000	-	-	-
110.000	-	-	-
-	-	70.000	-
260.000	-	70.000	-

Totaal Programma overhead

-740.000	-	70.000	-
-----------------	----------	---------------	----------

989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen

- Het saldo van de budgettaire ruimte van 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve

1.954.677	-	-	-
-----------	---	---	---

Totaal

1.750.500	1.750.500	-	-
------------------	------------------	----------	----------