

Memorie van toelichting
Behorende bij de 9e 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:

01 Grote projecten en strategische opgaven

010102 NPW

- Op basis van de afspraak tussen het Rijk en de Provincie stelt de Provincie jaarlijks een geactualiseerde Meerjarenkostenraming Natuurpakket Westerschelde 2022-2025 (MJKR 2022) op en levert die aan bij het ministerie van LNV. Het oorspronkelijke budget voor NPW van € 153,5 miljoen is conform afspraken met het ministerie opgehoogd met de ontvangen rente in het verleden en de tot nu toe gerealiseerde grondwinst op NPW percelen. Hierdoor is het budget toegenomen tot € 155,7 miljoen.

010206 Stikstof

- Het Rijk heeft ophoging toegekend van € 5.7 miljoen van de specifieke uitkering (SPUK) in het kader van de Regeling aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

019999 Ambtelijke inzet

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

Totaal programma 1

| Exploitatie | | Reserves |
|---------------|----------------|------------|
| Lasten | Baten | Toevoeging |
| -5.724.132 | -5.724.132 | - |
| 5.700.000 | 5.700.000 | - |
| 75.941 | - | - |
| 51.809 | -24.132 | - |

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd

- Betreft de verwerking van het positieve effect van de meicirculaire 2022 tot en met 2026. Het positieve effect wordt toegevoegd aan de stelpost provinciefonds tot een maximum van € 3 miljoen per jaar. Het restant wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.
- In september 2022 vindt, met enige vertraging, de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. GS hebben PS daarover reeds geïnformeerd met een brief (zaaknummer 170184). Voor de cofinancieringsverplichting die Provincie Zeeland in OP Zuid heeft, is budget beschikbaar in de (meerjaren)begroting. Middels een budgettair neutrale begrotingswijziging wordt de dekking voor de verwachte cofinancieringsinspanning voor de najaarsopenstelling 2022 op de juiste plaats in de provinciale begroting 2023 (jaar van lastenneming) geraamd, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling geregeld is. De beschikbare cofinancieringsmiddelen worden via de bestemmingsreserve 'Cofinanciering Europese projecten' overgeheveld naar 2023.

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat

- De Cao Provinciale sector is afgelopen sinds 1 januari 2022. Op 24 juni 2022 werd voor de sector Provincies een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen de BOD werkgeversvertegenwoordiging) en vakbonden over een Cao voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

029999 Ambtelijke inzet

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

Totaal programma 2

| Exploitatie | | Reserves |
|-----------------|----------|----------------|
| Lasten | Baten | Toevoeging |
| -203.000 | - | 203.000 |
| -100.500 | - | 100.500 |
| -303.500 | - | 303.500 |
| 100.000 | - | - |
| 133.793 | - | - |
| -69.707 | - | 303.500 |

03 Balans in landelijk gebied

030102 Natuurbeheer en natuurbescherming

- In het kader van de pilot proactieve soortenbescherming Nieuwdorp is een soortenmanagementplan (SMP) opgesteld en een daaraan gekoppelde gebiedsontheffing verleend voor de kern Nieuwdorp.

030106 Volhoudbare landbouw

- In september 2022 vindt, met enige vertraging, de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. GS hebben PS daarover reeds geïnformeerd met een brief (zaaknummer 170184). Voor de cofinancieringsverplichting die Provincie Zeeland in OP Zuid heeft, is budget beschikbaar in de (meerjaren)begroting. Middels een budgettair neutrale begrotingswijziging wordt de dekking voor de verwachte cofinancieringsinspanning voor de najaarsopenstelling 2022 op de juiste plaats in de provinciale begroting 2023 (jaar van lastenneming) geraamd, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling geregeld is. De beschikbare cofinancieringsmiddelen worden via de bestemmingsreserve 'Cofinanciering Europese projecten' overgeheveld naar 2023.

039999 Ambtelijke inzet

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

| Exploitatie | | Reserves |
|-------------|-------|------------|
| Lasten | Baten | Toevoeging |
| -117.714 | - | 117.714 |
| -400.000 | - | 400.000 |
| 136.562 | - | - |

Totaal programma 3

| | -381.152 | - | 517.714 |
|---|-----------------------|----------------|------------------------|
| | Exploitatie Lasten | Baten | Reserves Toevoeging |
| 04 Ondernemend Zeeland | | | |
| 040102 Concurrentiepositie food | | | |
| - In september 2022 vindt, met enige vertraging, de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. GS hebben PS daarover reeds geïnformeerd met een brief (zaaknummer 170184). Voor de cofinancieringsverplichting die Provincie Zeeland in OP Zuid heeft, is budget beschikbaar in de (meerjaren)begroting. Middels een budgettaire neutrale begrotingswijziging wordt de dekking voor de verwachte cofinancieringsinspanning voor de najaarsopenstelling 2022 op de juiste plaats in de provinciale begroting 2023 (jaar van lastenneming) geraamd, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling geregeld is. De beschikbare cofinancieringsmiddelen worden via de bestemmingsreserve 'Cofinanciering Europese projecten' overgeheveld naar 2023. | -100.500 | - | - |
| 040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers | | | |
| - Betreft de inkoop van een adviseur Connectiviteit. | 50.000 | - | - |
| 040105 Innovatie-infrastructuur en fondsen | | | |
| - Op advies van de Economic Board Zeeland worden aparte openstellingen voor de Human Capital Agenda gerealiseerd. De regeling wordt voor de vierde keer opengesteld voor aanvragen met ingang van 8 juli 2022 met een subsidieplafond van € 300.000,- en sluit op 25 november 2022. De subsidies worden naar verhouding van inbreng door het Rijk en Zeeuwse gemeenten (72%) en de provincie (28%) ten laste van de budgetten gebracht. | 170.767 | 386.767 | 216.000 |
| - In september 2022 vindt, met enige vertraging, de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. GS hebben PS daarover reeds geïnformeerd met een brief (zaaknummer 170184). Voor de cofinancieringsverplichting die Provincie Zeeland in OP Zuid heeft, is budget beschikbaar in de (meerjaren)begroting. Middels een budgettaire neutrale begrotingswijziging wordt de dekking voor de verwachte cofinancieringsinspanning voor de najaarsopenstelling 2022 op de juiste plaats in de provinciale begroting 2023 (jaar van lastenneming) geraamd, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling geregeld is. De beschikbare cofinancieringsmiddelen worden via de bestemmingsreserve 'Cofinanciering Europese projecten' overgeheveld naar 2023. | -371.824 | - | 615.181 |
| - De uitvoeringskosten van POP3+ projecten die beschikt zijn/worden aan het Waterschap doorberekend aan het Waterschap. De lasten en baten die hiermee gemoeid zijn, zullen met begrotingswijzigingen opgenomen worden in de provinciale begroting. | 167.500 | 167.500 | - |
| | -33.557 | 554.267 | 831.181 |
| 040106 Marketing en Imago | | | |
| - In de personeelsformatie van de Provincie is onvoldoende rekening gehouden met het uitvoeren van de marketingactiviteiten in eigen huis. Dit betekent dat een deel van het functionele budget voor regiomarketing overgeheveld wordt naar het salarisbudget zodat er voldoende dekking is voor de kosten van het Provinciale personeel dat de regiomarketing uitvoert. | -375.299 | - | - |
| 040107 Circulaire economie | | | |
| - In september 2022 vindt, met enige vertraging, de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. GS hebben PS daarover reeds geïnformeerd met een brief (zaaknummer 170184). Voor de cofinancieringsverplichting die Provincie Zeeland in OP Zuid heeft, is budget beschikbaar in de (meerjaren)begroting. Middels een budgettaire neutrale begrotingswijziging wordt de dekking voor de verwachte cofinancieringsinspanning voor de najaarsopenstelling 2022 op de juiste plaats in de provinciale begroting 2023 (jaar van lastenneming) geraamd, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling geregeld is. De beschikbare cofinancieringsmiddelen worden via de bestemmingsreserve 'Cofinanciering Europese projecten' overgeheveld naar 2023. | -142.857 | - | - |
| 049999 Ambtelijke inzet | | | |
| - Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten). | 199.037 | - | - |
| Totaal programma 4 | | | |
| | -381.152 | - | 517.714 |
| | Exploitatie Lasten | Baten | Reserves Toevoeging |
| 05 Mobiliteit op maat | | | |
| 050101 Doelmatig en doeltreffend beheer | | | |
| - Door het verkoop van 4 dienst/poolauto's is budget vrijgekomen voor het centraal wegenparkbeheer. | 39.918 | 39.918 | - |
| 050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven | | | |
| - In september 2022 vindt, met enige vertraging, de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. GS hebben PS daarover reeds geïnformeerd met een brief (zaaknummer 170184). Voor de cofinancieringsverplichting die Provincie Zeeland in OP Zuid heeft, is budget beschikbaar in de (meerjaren)begroting. Middels een budgettaire neutrale begrotingswijziging wordt de dekking voor de verwachte cofinancieringsinspanning voor de najaarsopenstelling 2022 op de juiste plaats in de provinciale begroting 2023 (jaar van lastenneming) geraamd, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling geregeld is. De beschikbare cofinancieringsmiddelen worden via de bestemmingsreserve 'Cofinanciering Europese projecten' overgeheveld naar 2023. | -201.000 | - | 201.000 |
| 059999 Ambtelijke inzet | | | |
| - Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten). | 327.810 | - | - |
| Totaal programma 5 | | | |
| | -201.000 | - | 201.000 |

06 Iedereen telt!

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur

- Het bestuur van de afdeling Zeeland van het PBC Nederland heeft gevraagd het ambtelijk secretariaat van het PBC afdeling Zeeland, zoals nu onder gebracht bij ZB op basis van een integrale kosten subsidie (IKS) van de Provincie, onder te brengen bij de Provincie. Afhankelijk van de definitieve overgangdatum en de af te sluiten arbeidsovereenkomst(en), dient er een meerjarige, begrotingswijziging vervaardigd te worden, waarmee de beschikbare middelen voor de IKS-component aan ZB overgeheveld worden naar het provinciaal salaris- en overheadbudget.
- In september 2022 vindt, met enige vertraging, de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. GS hebben PS daarover reeds geïnformeerd met een brief (zaaknummer 170184). Voor de cofinancieringsverplichting die Provincie Zeeland in OP Zuid heeft, is budget beschikbaar in de (meerjaren)begroting. Middels een budgettair neutrale begrotingswijziging wordt de dekking voor de verwachte cofinancieringsinspanning voor de najaarsopenstelling 2022 op de juiste plaats in de provinciale begroting 2023 (jaar van lastenneming) geraamd, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling geregeld is. De beschikbare cofinancieringsmiddelen worden via de bestemmingsreserve 'Cofinanciering Europese projecten' overgeheveld naar 2023.

| Exploitatie | | Reserves |
|-----------------|----------|----------------|
| Lasten | Baten | Toevoeging |
| -36.023 | | |
| -187.714 | - | 187.714 |
| -223.737 | - | 187.714 |

060102 Cultureel erfgoed

- De Provincies ontvangen jaarlijks € 20 miljoen uit het Provinciefonds voor subsidieverlening ten behoeve van de restauratie van rijksmonumenten. Hiervan wordt ruim € 913.000 aan Provincie Zeeland uitgeteerd. De Provincie stelt zelf ook een bedrag beschikbaar, waardoor het totale subsidiebedrag € 1,86 miljoen is. Deze subsidie wordt gebruikt voor de restauratie van zeven rijksmonumenten in Zeeland.

| | | |
|----------|---|---------|
| -419.540 | - | 419.540 |
| -214.286 | - | 214.286 |
| 25.820 | - | - |

060401 Leefbaarheid - brede welvaart, verst

- In september 2022 vindt, met enige vertraging, de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. GS hebben PS daarover reeds geïnformeerd met een brief (zaaknummer 170184). Voor de cofinancieringsverplichting die Provincie Zeeland in OP Zuid heeft, is budget beschikbaar in de (meerjaren)begroting. Middels een budgettair neutrale begrotingswijziging wordt de dekking voor de verwachte cofinancieringsinspanning voor de najaarsopenstelling 2022 op de juiste plaats in de provinciale begroting 2023 (jaar van lastenneming) geraamd, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling geregeld is. De beschikbare cofinancieringsmiddelen worden via de bestemmingsreserve 'Cofinanciering Europese projecten' overgeheveld naar 2023.

069999 Ambtelijke inzet

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

Totaal programma 6

| Exploitatie | | Reserves |
|-------------|-------|------------|
| Lasten | Baten | Toevoeging |
| 148.652 | - | - |

07 Bestuur

079999 Ambtelijke inzet

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

Totaal programma 7

| Exploitatie | | Reserves |
|--------------|----------|----------------|
| Lasten | Baten | Toevoeging |
| 215.460 | | |
| -214.286 | - | 214.286 |
| 1.174 | - | 214.286 |

08 Energie op klimaat!

080101 Klimaatadaptie, voldoende zoet water

- Betreft de verwerking van het positieve effect van de meicirculaire 2022 tot en met 2026. Het positieve effect wordt toegevoegd aan de stelpost provinciefonds tot een maximum van € 3 miljoen per jaar. Het restant wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.
- In september 2022 vindt, met enige vertraging, de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. GS hebben PS daarover reeds geïnformeerd met een brief (zaaknummer 170184). Voor de cofinancieringsverplichting die Provincie Zeeland in OP Zuid heeft, is budget beschikbaar in de (meerjaren)begroting. Middels een budgettair neutrale begrotingswijziging wordt de dekking voor de verwachte cofinancieringsinspanning voor de najaarsopenstelling 2022 op de juiste plaats in de provinciale begroting 2023 (jaar van lastenneming) geraamd, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling geregeld is. De beschikbare cofinancieringsmiddelen worden via de bestemmingsreserve 'Cofinanciering Europese projecten' overgeheveld naar 2023.

080103 Energietransitie

- In september 2022 vindt, met enige vertraging, de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. GS hebben PS daarover reeds geïnformeerd met een brief (zaaknummer 170184). Voor de cofinancieringsverplichting die Provincie Zeeland in OP Zuid heeft, is budget beschikbaar in de (meerjaren)begroting. Middels een budgettaire neutrale begrotingswijziging wordt de dekking voor de verwachte cofinancieringsinspanning voor de najaarsopenstelling 2022 op de juiste plaats in de provinciale begroting 2023 (jaar van lastenneming) geraamd, zodat beoogde dekking voorafgaand aan deze eerste openstelling geregeld is. De beschikbare cofinancieringsmiddelen worden via de bestemmingsreserve 'Cofinanciering Europese projecten' overgeheveld naar 2023.

-288.214 288.214

089999 Ambtelijke inzet

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

123.539

Totaal programma 8

-163.501 - 502.500

Totaal programma's

-1.482.090 570.053 3.177.435

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:

900102 Provinciefonds

- Betreft de verwerking van het positieve effect van de meicirculaire 2022, alsmede het inrekenen van de CAO 2022 - 2023

141.000

8.092.769

-

-

-

141.000

8.092.769

-

900103 Dividend

- Betreft de verwerking van het resultaat van de NV WST over het boekjaar 2021 ten opzichte van de eerder geraamde bedragen.
- In het statenvoorstel ontvlechting Evides lag er een begrotingswijziging voor op basis van de toen beschikbare prognoses. Deze prognoses zijn inmiddels bijgesteld op basis van de dividendbesluiten in de AvA van PZEM en GBE Aqua/Evides.

-

394.266

394.266

-

4.726.538

4.469.723

-

5.120.804

4.863.989

900104 Saldo van de financieringsfunctie

- In het statenvoorstel ontvlechting Evides lag er een begrotingswijziging voor op basis van de toen beschikbare prognoses. Deze prognoses zijn inmiddels bijgesteld op basis van de dividendbesluiten in de AvA van PZEM en GBE Aqua/Evides.
- Betreft het juist ramen van de garantiepremie GBE Aqua

-

-256.815

-

418.380

418.380

-

418.380

161.565

-

900105 Budgettaire ruimte

- Mutaties < 25.000
- Verwerking meicirculaire 2022 ten gunste van de budgettaire ruimte

20.655

-

-

5.982.309

-

-

6.002.964

-

-

909999 Ambtelijke inzet

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

13.334

-

-

Totaal programma algemene dekkingsmiddelen

6.575.678 13.375.138 4.863.989

940101 Personeel

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

-45.117

4.883

-

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-45.117 4.883 -

Ondersteuning:

960101 Personeel

- Betreft het inhuur & detachering met bijkomende bekostiging begeleiding van Werk naar werk
- Ten behoeve van de uitvoering van de regiomarketing in 2022 en 2023 is budget overgeheveld van het functioneel budget marketing & promotie naar het salarisbudget zodat er voldoende dekking is voor het Provinciale personeel dat hiervoor wordt ingezet.
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).
- De cao Provinciale sector is afgelopen sinds 1 januari 2022. Op 24 juni 2022 werd voor de sector Provincies een onderhandelaarsakkoord bereikt over een Cao voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
- Betreft de inzet van een adviseur Connectiviteit, waarbij de dekking verloopt via inzet uit materiele budgetten.

180.650

-

-

77.600

-

-

816.219

-

-

-299.000

-

-

160.000

-

-

935.469

-

-

960102 Huisvesting en facilitaire zaken

- Mutaties < 25.000

-14.800

-

-

960104 Overige Overhead

- Betreft de inzet van een adviseur Connectiviteit, waarbij de dekking verloopt via inzet uit materiele budgetten.

-60.490

-

-

Totaal Programma overhead

860.179 - -

Totaal

5.908.650 13.950.074 8.041.424