

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort: Externe inhuur n.v.t.
Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:

Kostensoort: Uitbesteding n.v.t.
Bedrag: € 0,00

Gedeputeerde
belast met
behandeling: dhr. drs. J. de Bat

Vergadering PS: 7 oktober 2022
Nr:
Agenda nr:
Vergadering GS: 19 juli 2022
Nr: 178338

Onderwerp: Statenvoorstel 9e wijziging begroting 2022 Provincie Zeeland

Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

Met dit voorstel wordt de 9^e wijziging van de begroting 2022 aan u voorgelegd. In dit statenvoorstel zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:

Budgettair neutrale wijzigingen

SPUK Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Het Rijk heeft ophoging toegekend van € 5,7 miljoen van de specifieke uitkering (SPUK) in het kader van de Regeling aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

Opdracht Management Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland BV

Betreft de verlenging van de meerjarige externe opdracht Management Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland BV, waarbij de beschikbaar middelen in de periode tot 2027 worden gespreid.

Pilot proactieve soortenbescherming

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

Rijksmonumenten

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 uitgekeerd. 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.

OP-Zuid

In september 2022 vindt, met enige vertraging, de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats. Wij hebben PS daarover in onze brief van 19 juli geïnformeerd. Voor de cofinancieringsverplichting die Provincie Zeeland in OP Zuid heeft, is budget beschikbaar in de (meerjaren)begroting en wordt via deze begrotingswijziging 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 uit 2022 worden via de bestemmingsreserve 'Cofinanciering Europese projecten' overgeheveld naar 2023.

CAO Provinciale sector en effecten meicirculaire

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.

De cao Provinciale sector is afgelopen sinds 1 januari 2022. Sociale partners hebben de afgelopen maanden een co-creatieproces doorlopen en over de uitkomsten daarvan overleg gevoerd over een nieuwe cao. 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. De loonparagraaf gaat uit van marktconforme verhoging van de functieschalen met € 75 bruto per 1 januari 2022, een structurele loonsverhoging van 3,0% per 1 juli 2022 en een structurele loonsverhoging van 4,0% per 1 januari 2023. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals thuiswerken.

In de voorjaarsnota 2022 is vanuit de stelpost provinciefonds een reservering gemaakt om de gevolgen van de CAO te kunnen opvangen. Ten opzichte van de nu afgesproken CAO geeft dit het volgende beeld voor de stelpost, alsmede de effecten van de meicirculaire 2022, waarover we u in onze brief van 15 juni 2022 hebben geïnformeerd en in deze begrotingswijziging ook is betrokken.

Effecten meicirculaire en CAO op stelpost provinciefonds x € 1 mln.					
	2022	2023	2024	2025	2026
Beschikbaar in stelpost provinciefonds na verwerking VJN 2022	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Verwerking meicirculaire	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Kosten loonafspraken onderhandelaarsakkoord	-1,8	-5,4	-5,2	-5,2	-5,1
Reeds begrote CAO-impact in VJN 2022	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Saldo stelpost na verwerking meicirculaire en onderhandelaarsakkoord CAO	2,7	0,6	0,8	0,8	0,9

Ambtelijke inzet

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

Ambtelijk secretariaat van het PB

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 overgangsdatum 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.

Meerjarenkostenraming 2022 – 2025 Natuurpakket Westerschelde

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.

Human Capital Agenda

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.

Pop3+

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.

Regiomarketing

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.

NV WST

In onze brief van 27 mei 2022 hebben we u geïnformeerd over het resultaat van de NV WST over het boekjaar 2021, waarbij ook is aangegeven dat € 10,6 miljoen als dividend wordt uitgekeerd aan de Provincie Zeeland in 2022 en wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel.

Dividend PZEM en GBE Aqua/Evides

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. In onze brief van 14 juni 2022 hebben we u hierover geïnformeerd.

Verloopstaat Reserves

<u>Budgettaire ruimte</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Mutaties t/m laatste begrotingswijziging (8e begr. wijz 2022)	411.411	-357	1.536	2.895
Mutaties 9e begrotingswijziging 2022	6.002.964	11.113.246	17.203.299	18.445.236
Budgettaire ruimte	6.414.375	11.112.889	17.204.835	18.448.131
<u>Algemene reserve</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
beginstand	32.796.424	32.708.002	23.462.343	16.910.636
Mutaties t/m laatste begrotingswijziging (8e begr. wijz 2022)	-88.422	-9.245.658	-6.551.707	-741.170
Mutaties 9e begrotingswijziging 2022	-	-	-	-
Totaal mutaties	-88.422	-9.245.658	-6.551.707	-741.170
Nieuwe ultimostand	32.708.002	23.462.343	16.910.636	16.169.466
<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
beginstand	33.302.428	12.092.166	8.560.405	9.853.219
Mutaties t/m laatste begrotingswijziging (8e begr. wijz 2022)	-21.413.262	-3.542.511	1.357.814	-6.136.012
Mutaties 9e begrotingswijziging 2022	203.000	10.750	-65.000	-65.000
Totaal mutaties	-21.210.262	-3.531.761	1.292.814	-6.201.012
Nieuwe ultimostand	12.092.166	8.560.405	9.853.219	3.652.207
<u>Bestemmingsreserve investeringsagenda</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
beginstand	5.258.290	7.807.290	8.062.290	16.338.290
Mutaties t/m laatste begrotingswijziging (8e begr. wijz 2022)	1.149.000	905.000	9.026.000	14.978.000
Mutaties 9e begrotingswijziging 2022	1.400.000	-650.000	-750.000	-
Totaal mutaties	2.549.000	255.000	8.276.000	14.978.000
Nieuwe ultimostand	7.807.290	8.062.290	16.338.290	31.316.290

Onderwerp:

Statenvoorstel 9e wijziging begroting 2022 Provincie Zeeland

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Ontwerpbesluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 juli 2022, nr. 178338

Besluiten:

- Statenvoorstel 9^e wijziging begroting 2022 Provincie Zeeland vast te stellen.