

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: 20 mei 2022  
Nr:  
Agenda nr:  
Vergadering GS: 29 maart 2022  
Nr: 132366

Onderwerp: Statenvoorstel 6e wijziging begroting 2022 Provincie Zeeland

Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

Met dit voorstel wordt de 6<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2022 aan u voorgelegd. In dit statenvoorstel zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:

## 1. Budgettair neutrale wijzigingen

### Lagere dividenduitkering N.V. Westerscheldetunnel

In onze brief van 14 december 2021 hebben we u geïnformeerd over het beleidsplan 2022 van de N.V. Westerscheldetunnel. De winstverwachting op basis van het beleidsplan 2022 is lager dan vorig jaar, dat leidt tot een afname van de dividenden. De daling van de verwachte dividendopbrengst zal worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel.

### Operationeel programma Interreg Vlaanderen Nederland

Dit betreft het verwerken van de overeenkomst inzake de uitvoering van het Interreg-programma Europese Territoriale Samenwerking 2021-2027 in de begroting. Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de cofinancieringsbijdrage van de programmapartners, waaronder de provincie Zeeland. 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.

### Routebureau Zeeland

Ook in 2022 zal het Routebureau Zeeland gecontinueerd worden. 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.

### Specifieke uitkering PFAS Westerschelde

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.

### Herverdeling salaris

Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking daarop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld in de meerjarenbegroting 2022 en verder. Hieronder valt ook het volledig verduurzamen van zakelijke reizen van provinciaal personeel, dat op 15 februari is behandeld in de GS vergadering.

### Afronding groot project Zeeuws Deltaplan Zoetwater

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.

### Begroting IPO-Bij12

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

### Specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Ten behoeve van de uitvoering van de specifieke uitkering (SPUK) ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed is inhuur benodigd in 2022 en 2023, welke wordt onttrokken aan deze SPUK.

### Opdracht voor verbetering samenwerking FBE

Ten behoeve van het onderzoek naar de verbetering samenwerking faunabeheereenheden (FBE) worden de hieraan verboden kosten gedekt uit het budget natuur extra.

### Cofinanciering EFRO-programma OP Zuid.

Medio juni 2022 vindt de eerste openstelling van de nieuwe programmaperiode OP Zuid 2021-2027 plaats (voorjaarsopenstelling). Voor de cofinancieringsverplichting die Provincie Zeeland hierin heeft, is budget beschikbaar in de (meerjaren)begroting. Middels een budgettaire 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. Dit betekent dat de inzet op de programma's, zoals uiteengezet in de najaarsnota 2020, ongewijzigd doorgang vindt.

## **2. Investeringskrediet Zanddijk**

Het reeds toegekende investeringskrediet Zanddijk bedraagt in totaal € 9,1 miljoen en bestaat uit 2 delen:

- Een krediet voor voorbereidingskosten van € 1,1 miljoen, waarvan nog ruim € 0,1 miljoen beschikbaar is.
- Een krediet dat door uw Staten specifiek is toegekend voor vastgoedaankopen met een omvang van € 8,0 miljoen, waarvan op dit moment nog € 7,1 miljoen beschikbaar is.

De huidige inschatting is dat het krediet voor voorbereidingskosten niet toereikend is voor afronding van de definitiefase. Daarom stellen we voor om € 0,4 miljoen van het krediet voor vastgoedaankopen toe te kennen om de voorbereidingskosten uit te dekken. Wij voorzien dat dit geen belemmeringen voor de benodigde vastgoedtransacties oplevert.

## Verloopstaat Reserves

<u>Budgettaire ruimte</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Mutaties t/m laatste begrotingswijziging (5e begr. wijz 2022)	500.430	540.188	540.188	2.488.230
Mutaties 6e begrotingswijziging 2022	-	-	-	-
<b>Budgettaire ruimte</b>	<b>500.430</b>	<b>540.188</b>	<b>540.188</b>	<b>2.488.230</b>
<u>Algemene reserve</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>beginstand</b>	32.796.424	24.723.774	19.565.045	18.399.977
Mutaties t/m laatste begrotingswijziging (5e begr. wijz 2022)	-8.072.650	-5.158.728	-1.165.068	-
Mutaties 6e begrotingswijziging 2022	-	-	-	-
<b>Totaal mutaties</b>	<b>-8.072.650</b>	<b>-5.158.728</b>	<b>-1.165.068</b>	<b>-</b>
<b>Nieuwe ultimostand</b>	<b>24.723.774</b>	<b>19.565.045</b>	<b>18.399.977</b>	<b>18.399.977</b>
<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>beginstand</b>	33.302.428	12.147.809	8.370.130	7.328.791
Mutaties t/m laatste begrotingswijziging (5e begr. wijz 2022)	-21.154.619	-3.777.679	-1.041.339	-5.936.012
Mutaties 6e begrotingswijziging 2022	-	-	-	-
<b>Totaal mutaties</b>	<b>-21.154.619</b>	<b>-3.777.679</b>	<b>-1.041.339</b>	<b>-5.936.012</b>
<b>Nieuwe ultimostand</b>	<b>12.147.809</b>	<b>8.370.130</b>	<b>7.328.791</b>	<b>1.392.779</b>
<u>Bestemmingsreserve investeringsagenda</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>beginstand</b>	5.258.290	7.982.290	13.662.290	24.688.290
Mutaties t/m laatste begrotingswijziging (5e begr. wijz 2022)	2.724.000	5.680.000	11.026.000	14.978.000
Mutaties 6e begrotingswijziging 2022	-	-	-	-
<b>Totaal mutaties</b>	<b>2.724.000</b>	<b>5.680.000</b>	<b>11.026.000</b>	<b>14.978.000</b>
<b>Nieuwe ultimostand</b>	<b>7.982.290</b>	<b>13.662.290</b>	<b>24.688.290</b>	<b>39.666.290</b>

Gedeputeerde staten,

**Onderwerp:**

Statenvoorstel 6e wijziging begroting 2022 Provincie Zeeland

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. L.M.L.M. Prevaes, wnd. secretaris

**Ontwerpbesluit**

De staten der provincie Zeeland,  
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 maart 2022, nr. 132366;

**besluiten:**

- Statenvoorstel 6<sup>e</sup> wijziging begroting 2022 Provincie Zeeland vast te stellen.
- Ten aanzien van het krediet Zanddijk in te stemmen met het aanwenden van € 0,4 miljoen uit het krediet dat is bedoeld voor de aankopen van vastgoedtransacties, zoals ook benoemd is in de laatste kwartaalrapportage Zanddijk, ten behoeve van de voorbereidingskosten van de definitiefase.