

Memorie van toelichting

Behorende bij de 11e wijziging van de begroting 2022 en 2e 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		Reserves		Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
01 Grote projecten en strategische opgaven								
010101 Waterdunen								
- Verwachte afrondende werkzaamheden Waterdunen die doorschuiven naar 2023. Dit betreft onder meer de werkzaamheden voor de aanpassing rand Waterdunen, de ontsluiting aan de Puijendijk en het recreatiebestek.	-706.270	-	706.270	-	706.270	-	-	706.270
010202 Natuur Pakket Westerschelde								
- Door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen het NPW programma (inclusief het Grenspark Groot Saefhinghe) schuiven de ramingen door naar 2023.	-2.004.000	-2.004.000	-	-	2.004.000	2.004.000	-	-
010206 Stikstof								
- GS hebben op 19 oktober 2021 besloten om met 3 veehouderijen de onderhandelingen te starten over de SPUK opkoopregeling veehouderijen. Het is niet te verwachten dat in 2022 al tot een afronding gekomen wordt. Het incidentele budget wordt overgeheveld naar 2023.	-400.000	-	400.000	-	400.000	-	-	400.000
- Dit betreft de specifieke uitkering Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden. Om verschillende redenen is het nog niet gelukt bedrijven binnen de kaders van de regeling aan te kopen. Het resterend budget zal naar het Rijk terug vloeien.	-11.129.139	-11.129.139	-	-	-	-	-	-
- De Minister voor Natuur en Stikstof verstrekt aan de provincies een specifieke uitkering (SPUK) om bij te dragen in de uitvoeringskosten voor gebiedsgerichte opgaven en maatregelen (natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat).	-	-	-	-	2.400.000	2.400.000	-	-
	-11.529.139	-11.129.139	400.000	-	2.800.000	2.400.000	-	400.000
019999 Ambtelijke inzet								
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	-15.104	-	-	-	-3.975	-	-	-
Totaal programma 1	-14.254.513	-13.133.139	1.106.270	-	5.506.295	4.404.000	-	1.106.270
02 Woonplaats Zeeland								
020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd								
- In het kader van Regio Deal 3 'Zeeuwen zelf aan zet' voert de provincie Zeeland projectleiding op projectfiche Vernieuwing Landbouw. Hiertoe heeft Provincie Zeeland subsidie beschikbaar gekregen van de gemeente Terneuzen en draagt ook zelf een deel bij. Het project kent een looptijd van november 2020 t/m juli 2023. Op basis van een actuele planning worden baten en lasten meerjarig op elkaar afgestemd.	-511.423	-535.560	-	24.137	511.423	535.560	24.137	-
020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat								
- Het restant van de proceskosten dossier PFAS, de afronding van de projecten van het Schone Lucht Akkoord, het budget voor lopende projecten bodemverontreiniging (wettelijke taak) en het onderzoek toekomstverkenning RUD worden niet volledig afgerond of gerealiseerd in 2022. Er wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2023.	-328.095	-55.375	272.720	-	317.095	44.375	-	272.720
- De werkelijke kosten 2022 vallen naar verwachting lager uit, aangezien diverse onderdelen pas later worden uitgevoerd. Hierdoor kan het benodigde bedrag overheveld worden naar 2023 en verder, zodat middelen voor saneringsplan Kanaalpolder beschikbaar blijven.	-303.913	-	303.913	-	-47.482	-68.406	-	20.924
	-632.008	-55.375	576.633	-	269.613	-24.031	-	293.644
020104 Law Delta								
Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-11.797	-	11.797	-	11.797	-	-	11.797
020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen								
- Vanwege de maatschappelijke en bestuurlijke aandacht voor de Zeeuwse woonopgave is het voorstel om het budget beschikbaar te houden voor de gebiedsgerichte regeling en het budget op te nemen in 2024. Bij de openstelling voor een gebiedsgerichte regeling 2024 kan met deze € 500.000 extra subsidie voor 1 of 2 projecten worden toegekend. Over de openstelling in het jaar 2024 wordt na de ronde van de gebiedsgerichte regeling in 2023 een definitief besluit genomen.	-500.000	-	500.000	-	-	-	-	-
020303 Ruimt. kwal. versterken: impuls bedrijventerreinen								
- De beslissingen op de aanvragen van de openstelling van 2022 van de Subsidieregeling Toekomstbestendige Bedrijventerreinen - Fysieke Maatregelen 2022 worden eerst in 2023 genomen.	-267.931	-	267.931	-	267.931	-	-	267.931
029999 Ambtelijke inzet								
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	-26.613	-	-	-	-7.004	-	-	-
Totaal programma 2	-1.949.772	-590.935	1.356.361	24.137	1.053.760	511.529	24.137	573.372
03 Balans in landelijk gebied								
030102 Natuurbeheer en natuurbescherming								
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-	-	-	-	7.844	-	-	-
030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding								
- Binnen het budget van verbreden natuur staat in 2022 € 86.000 begroot voor extra aanplant van abelen op de Kanaaldijk van het Arnekanal naar Veere. Deze aanplant wordt in 2022 niet meer gerealiseerd, dit wordt uitgevoerd in 2023	-86.000	-	86.000	-	-	-	-	-
- Conform de najaarsnota zijn de budgetten voor de IKS-subsidies in totaliteit verhoogd met 3,9% en verwerkt op de juiste doelstellingen.	-	-	-	-	64.994	-	-	-
	-86.000	-	86.000	-	64.994	-	-	-
039999 Ambtelijke inzet								
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	-27.162	-	-	-	-7.148	-	-	-
Totaal programma 3	-113.162	-	86.000	-	65.691	-	-	-
04 Ondernemend Zeeland								
040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers								
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-	-	-	-	49.171	-	-	-
040105 Innovatie-infrastructuur en fondsen								

- Voor het traject kernenergie is geld beschikbaar gesteld voor onderzoek en inzet capaciteit. Daarmee moet duidelijkheid komen op de vragen van het Rijk over levensduurverlenging en eventuele nieuwbouw van (de) kerncentrale(s). De incidentele middelen die beschikbaar zijn gesteld voor 2022 worden niet volledig besteed. Omdat dit dossier in 2023 nog de nodige aandacht gaat vragen en er op dit moment moeilijk in te schatten is wat er op de Provincie afkomt, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2023.	-80.000	-	80.000	-	80.000	-	-	80.000
- GS hebben op 11 oktober besloten om € 1.000.000 aan het Zeeuws fonds VFF als agio te storten in het Investeringsfonds Zeeland (IFZ) na toekenning van de aanvraag door RVO.	-1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-
- De aanjaagelden zijn onderdeel van de afspraken Regio Deal Zeeland en deels afkomstig van gemeenten en Rijk. Vanuit het programma Zeeland in Stroomversnelling zijn voor de uitvoering van de openstellingen van de gelijknamige subsidieregelingen middelen in de begroting opgenomen. Er wordt voorgesteld de resterende middelen, via de bestemmingsreserve ZIS, over te hevelen naar 2023.	-411.364	-	411.364	-	411.364	-	-	411.364
	-1.491.364	-	1.491.364	-	491.364	-	-	491.364
040106 Marketing en Imago								
- Inhuur Regiomarketing R.N & S.S.	78.000	-	-	-	157.000	-	-	-
040107 Circulaire economie								
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-	-	-	-	10.651	-	-	-
040108 Concurrentiepositie								
- Het project Central Gate (Regio Deal Zeeland) heeft vertraging opgelopen. Samen met de deelnemende partijen wordt gekeken naar mogelijkheden voor alternatieve locaties. Er wordt verwacht dat de uiteindelijke realisatiefase niet eerder start dan 2024, wat buiten de looptijd Regio Deal valt. Hierdoor zijn de beschikbaar gestelde middelen niet eerder nodig dan in 2024, en wordt voorgesteld deze over te hevelen.	-1.900.000	-	1.900.000	-	-2.100.000	-	2.100.000	-
049999 Ambtelijke inzet								
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	-39.587	-	-	-	-10.419	-	-	-
Totaal programma 4	-3.352.951	-	3.391.364	-	-1.402.232	-	2.100.000	491.364
	Exploitatie		Reserves		Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
05 Mobiliteit op maat								
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen								
- Door vertraagde leveringen komen de incidentele kosten van overhead facilitair en kantoorkosten ten laste van het volgende dienstjaar.	-73.000	-	73.000	-	73.000	-	-	73.000
- Binnen het budget van verbreden natuur staat in 2022 € 86.000 begroot voor extra aanplant van abelen op de Kanaaldijk van het Arnekanal naar Veere. Deze aanplant wordt in 2022 niet meer gerealiseerd, dit wordt uitgevoerd in 2023	-	-	-	-	86.000	-	-	86.000
- Betreft kosten voor vervanging SCADA (besturingssysteem) Nautische Centrale Vlissingen. De aanbesteding is in 2022 al opgestart, maar uitvoering wordt pas in 2023 gerealiseerd.	-400.000	-	400.000	-	400.000	-	-	400.000
- Diverse werkzaamheden schuiven qua planning naar 2023. Dat heeft te maken met verschillende oorzaken. Deels zijn werken nu in voorbereiding, maar is realisatie in 2022 niet haalbaar. Een aantal renovaties en vervangingen worden gecombineerd in een gezamenlijk bestek. Dit wordt in 2023 uitgevoerd. Tenslotte blijkt er een capaciteitsgebrek bij projectleiders te zijn om een aantal projecten in 2022 nog te realiseren.	-1.875.000	-	1.875.000	-	625.000	-	-	625.000
- Twee projecten uit andere thema's (renovatie Buthbrug en Schrobrug) worden qua uitvoering naar 2023 verplaatst. Hieraan gekoppeld zitten ook asfalteringswerkzaamheden die naventant meeschuiven.	-313.000	-	313.000	-	313.000	-	-	313.000
- Betreft kosten voor kwartiermakersfase hinderaanpak. Definitieve overeenkomst tot uitvoering is pas recent overeengekomen, waardoor realisatie in 2023 plaatsvindt.	-125.000	-	125.000	-	125.000	-	-	125.000
	-2.786.000	-	2.786.000	-	1.622.000	-	-	1.622.000
050102 Bereikbaarheid voor de mensen								
- Ook voor 2023 stelt het Rijk, via een SPUK, een Beschikbaarheidsvergoeding voor het Openbaar Vervoer (BVOV) beschikbaar. Deze vergoeding wordt doorgesluisd naar de vervoersorganisatie.	2.945.900	2.945.900	-	-	-	-	-	-
050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers								
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-	-	-	-	2.170	-	-	-
059999 Ambtelijke inzet								
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-65.203	-	-	-	-17.159	-	-	-
Totaal programma 5	94.697	2.945.900	2.786.000	-	1.607.011	-	-	1.622.000
	Exploitatie		Reserves		Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
06 Iedereen telt!								
060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur								
- Om de vernieuwing en andere organisatie van de cultuursector op gang te brengen, zijn middelen beschikbaar gesteld. In lijn met de Ontwikkelagenda Cultuurveld 2021-2024 en ter ondersteuning van de cultuursector wordt een voorstel voorbereid, waarin de omslag naar een steun- en ontwikkelingsfunctie voor het veld wordt vormgegeven. Hierbij is aandacht voor de talent- en beroepsontwikkeling in de culturele sector. Tevens zal daarin aandacht zijn voor de rol die de provincie daarin gaat vervullen: van een beheersmatige benadering naar een meer stimulerende rol. Het zwaartepunt van de besteding van middelen is daarop voorzien in 2023.	-959.419	-	959.419	-	959.419	-	-	959.419
- Eén van de aandachtsgebieden binnen het Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur is het inzetten op stimuleringsmaatregelen die zich richten op de verbinding tussen erfgoedtoerisme en erfgoed natuur. De erfgoedprojecten waarop ingezet wordt (Verdronken Stad Reyerswaal en Landfront Vlissingen) kennen een wat langere aanlooptijd, waardoor besteding van de middelen voorzien zijn in 2023.	-500.000	-	500.000	-	500.000	-	-	500.000
- In 2021 is project Creative City Boost gestart. Het project kent een looptijd tot medio 2023. De provincie Zeeland heeft voor dit project een Europese subsidie beschikt gekregen (ReactEU) en brengt zelf hetzelfde aandeel aan cofinanciering in. Begin 2022 is OCB echt van start gegaan met een Kick-off, waarna een verscheidenheid aan activiteiten heeft plaatsgevonden. Dit in samenwerking met projectpartner CBK en projectcoördinatoren voor MKB, Cultuur en Projectactiviteiten. Niet alle middelen worden in 2022 besteed. Daarom wordt voorgesteld een deel over te hevelen naar 2023 om het project succesvol af te ronden.	-170.000	-110.000	60.000	-	170.000	110.000	-	60.000
- De in 2022 geplande vervanging van het brandmeldsysteem Zeeuws Museum wordt doorgeschoven naar 2023.	-48.000	-	48.000	-	48.000	-	-	48.000
- Cofinanciering vanuit NPW voor de erfgoeddeed (Meester v.d. Heijdingroeve) is pas in 2023 nodig, omdat uitvoering project is vertraagd.	-	-58.746	-	58.746	-	58.746	58.746	-
- Conform de najaarsnota zijn de budgetten voor de IKS-subsidies in totaliteit verhoogd met 3,9% en verwerkt op de juiste doelstellingen.	-	-	-	-	339.162	-	-	-
	-1.677.419	-168.746	1.567.419	58.746	2.016.581	168.746	58.746	1.567.419
060103 Kunsten								
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-	-	-	-	11.735	-	-	-
060201 Zichtbaar Zeeland uitvoering								
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-	-	-	-	19.897	-	-	-
060401 Kwaliteitskust								
- Op basis van de actuele planning worden baten en lasten meerjarig op elkaar afgestemd.	-327.919	-122.725	205.194	-	327.919	122.725	-	205.194

- In het kader van Regio Deal 3 'Zeeuwen zelf aan zet' voert de provincie Zeeland projectleiding op projectfiche Participatieplatform (leefbaarheid). Hiertoe heeft de provincie Zeeland subsidie beschikt gekregen van de gemeente Terneuzen en draagt ook zelf een deel bij. Het project kent een looptijd van april 2021 t/m april 2023. Door personele wisseling, de nasleep van Corona en de aard van de projecten zijn niet alle beschikbare middelen in het kalenderjaar 2022 besteed. Verzocht wordt om de middelen mee te nemen naar 2023 om kwaliteit en duurzame besteding te waarborgen.	-27.333	-21.453	5.880	-	27.333	21.453	-	5.880
	-355.252	-144.178	211.074	-	355.252	144.178	-	211.074
060402 Gezond leven								
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-	-	-	-	9.115	-	-	-
069999 Ambtelijke inzet								
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-5.136	-	-	-	-1.352	-	-	-
Totaal programma 6	-2.037.807	-312.924	1.778.493	58.746	2.411.228	312.924	58.746	1.778.493
	Exploitatie Lasten	Exploitatie Baten	Reserves Toevoeging	Reserves Onttrekking	Exploitatie Lasten	Exploitatie Baten	Reserves Toevoeging	Reserves Onttrekking
07 Bestuur								
070101 Sterk provinciaal bestuur								
- De ramingen zijn aangepast op basis van de reguliere salarisbewaking.	40.000	-	-	-	-	-	-	-
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-
	55.000	-	-	-	15.000	-	-	-
070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur								
- Wegens Corona en gemeenteraadsverkiezingen hebben in 2022 minder ontwikkelingen plaatsgevonden rondom regiowerking. Juist in tijden waarin samenwerking tussen Provincie en gemeenten rondom bijvoorbeeld de grote transitie centraal staat, is het stimuleren van regiowerking van groot belang. Nadere inzet wordt voorzien voor 2023.	-188.313	-	188.313	-	188.313	-	-	188.313
070104 Signalerend bestuur								
- Resterende middelen in het kader van de gezamenlijke Zeeuwse Lobbyactiviteiten. Oorzaak zit hem in verminderde lobbyevenementen door Corona (o.a. annulering Zomerevent). Op basis van een inschatting van de resterende kosten kan er een bedrag van €50.000 worden overgeheveld naar 2023 met de insteek om de lobbyactiviteiten volgend jaar op te schroeven	-50.000	-	50.000	-	50.000	-	-	50.000
- Deze ontvangen BZK-gelden worden ingezet t.b.v. uitwerking traject Berx/Donner (o.a. externe inzet Interreg aanvraag) en de uitvoering van projecten hiervan. Omdat dit in 2023 verder in gang wordt gezet is het voorstel het volledige restant over te hevelen naar 2023.	-33.127	-	33.127	-	33.127	-	-	33.127
	-83.127	-	83.127	-	83.127	-	-	83.127
070105 Weerbaar bestuur								
- Uitwerking van plannen voor weerbaarheid bestuur met breed eigenaarschap vindt thans plaats, samen met gemeenten. Het voorstel is een deel van de middelen, waaronder ook de eenmalige impuls gelden van BZK t.b.v. aanpak ondermijning voor kleine gemeenten, over te hevelen naar 2023.	-50.000	-	50.000	-	50.000	-	-	50.000
- Ontvangen BZK-gelden t.b.v. project Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens; problematiek die nog steeds actueel is. Voor 2023 wordt ingezet op het praktijkrijp maken plan aanpak inzet BAG voor inzicht in bewoning vakantieparken in relatie tot aanpak ondermijning.	-64.050	-	64.050	-	64.050	-	-	64.050
	-114.050	-	114.050	-	114.050	-	-	114.050
079999 Ambtelijke inzet								
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-3.436	-	-	-	-3.436	-	-	-
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	110.379	-	-	-	159.555	-	-	-
	106.943	-	-	-	156.119	-	-	-
Totaal programma 7	-223.547	-	385.490	-	556.609	-	-	385.490
	Exploitatie Lasten	Exploitatie Baten	Reserves Toevoeging	Reserves Onttrekking	Exploitatie Lasten	Exploitatie Baten	Reserves Toevoeging	Reserves Onttrekking
08 Energie op klimaat!								
080101 Klimaatadaptie, voldoende zoet water								
- De middelen van het convenant Uitvoering klimaatadaptiestrategie zijn nog niet geraamd voor 2022 tot en met 2026. Alle Zeeuwse gemeenten, Rijkswaterstaat en het Waterschap nemen hieraan deel. De Provincie Zeeland is kassier.	190.241	190.241	-	-	190.241	190.241	-	-
- De lasten van de specifieke uitkering (SPUK) regeling klimaatadaptie zijn nog niet ten laste van de SPUK geraamd. Dit betreft de bijdrage aan deelnemers voor projecten die inmiddels in uitvoering zijn.	369.093	369.093	-	-	-	-	-	-
	559.334	559.334	-	-	190.241	190.241	-	-
080103 Energietransitie								
- Ten behoeve van de SPUK Wind in de Zeilen zijn met betrekking tot het onderdeel industrie de lasten nog niet geraamd in 2022.	155.609	155.609	-	-	-	-	-	-
- De middelen van de SPUK Maatschappelijk vastgoed worden aangepast op basis van de laatste prognose. De regeling wordt waarschijnlijk met een jaar verlengd, tot en met 2024.	-951.849	-951.849	-	-	951.849	951.849	-	-
- De middelen van de SPUK laadpalen worden aangepast op basis van de laatste prognose. De regeling wordt waarschijnlijk met een jaar verlengd, tot en met 2024	-605.176	-605.176	-	-	-999.667	-	999.667	-
- Er wordt gewerkt aan een ministeriële regeling waarmee de middelen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 zullen worden uitgekeerd. Deze ministeriële regeling wordt naar verwachting in januari/februari 2023 gepubliceerd.	-	-	-	-	865.260	-	-	-
	-1.401.416	-1.401.416	-	-	817.442	951.849	999.667	-
089999 Ambtelijke inzet								
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-24.571	-	-	-	-6.466	-	-	-
	-866.653	-842.082	-	-	1.001.217	1.142.090	999.667	-
Totaal programma 8	-22.703.708	-11.933.180	10.889.978	82.883	10.799.578	6.370.543	3.182.550	5.956.989
Totaal programma's	-22.703.708	-11.933.180	10.889.978	82.883	10.799.578	6.370.543	3.182.550	5.956.989
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:								
	Exploitatie Lasten	Exploitatie Baten	Reserves Toevoeging	Reserves Onttrekking	Exploitatie Lasten	Exploitatie Baten	Reserves Toevoeging	Reserves Onttrekking
900102 Provinciefonds								
- Vanuit het Rijk is eerder een vergoeding van € 300.000 ontvangen voor coronaherstel die destijds geboekt is op doelstelling 9000102. Bij nader inzien is doelstelling 900106 hier passender voor.	-	-300.000	-	-	-	-	-	-
- Het Kabinet is voornemens het advies van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers over te nemen inzake het verhogen van de vergoeding voor de werkzaamheden van leden van Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van een waterschap. Dit leidt tot een verhoging van het huidige bedrag van de vergoeding, met ca. 16% van Statenleden, burgercommissieleden en leden van de Rekenkamer. De verhoging is vanaf PS in nieuwe samenstelling vanaf datum Statenverkiezingen 15 maart 2023 en komt volledig voor rekening van de provincie.	-	-	-	-	-159.555	-	-	-
- Er wordt gewerkt aan een ministeriële regeling waarmee de middelen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 zullen worden uitgekeerd. Deze ministeriële regeling wordt naar verwachting in januari/februari 2023 gepubliceerd.	-	-	-	-	-	865.260	-	-
- Conform de najaarsnota zijn de budgetten voor de IKS-subsidies in totaliteit verhoogd met 3,9% en verwerkt op de juiste doelstellingen.	-	-	-	-	-514.740	-	-	-
	-	-300.000	-	-	-674.295	865.260	-	-

- Vanuit het Rijk is eerder een vergoeding van € 300.000 ontvangen voor coronaherstel die destijds geboekt is op doelstelling 9000102. Bij nader inzien is doelstelling 900106 hier passender voor.	-300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
909999 Ambtelijke inzet									
- Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.	-2.653	-	-	-	-698	-	-	-	-
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen.	-302.653	-300.000	-	-	-674.993	865.260	-	-	-
940101 Personeel									
- De ramingen zijn aangepast op basis van de reguliere salarisburyking.	-783.000	-	-	-	-172.000	-	-	-	-
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	-160.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Het Kabinet is voornemens het advies van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers over te nemen inzake het verhogen van de vergoeding voor de werkzaamheden van leden van Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van een waterschap. Dit leidt tot een verhoging van het huidige bedrag van de vergoeding, met ca. 16% van Statenleden, burgercommissieleden en leden van de Rekenkamer. De verhoging is vanaf PS in nieuwe samenstelling vanaf datum Statenverkiezingen 15 maart 2023 en komt volledig voor rekening van de provincie.	-	-	-	-	159.555	-	-	-	-
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	260.000	-	-	-	-59.555	-	-	-	-
	-683.000	-	-	-	-72.000	-	-	-	-
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-683.000	-	-	-	-72.000	-	-	-	-
Ondersteuning:									
	Exploitatie		Reserves		Exploitatie		Reserves		
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking	
960101 Personeel									
- De ramingen zijn aangepast op basis van de reguliere salarisburyking.	735.065	-	-	-	-	-	-	-	-
- Betreft het niet-bestede persoonlijk opleidingsbudget (POB) van medewerkers waarvan de eerste 5 jaarstermijn nog niet is verlopen (later in dienst dan 1-1-2018). Dit wordt vanuit het dienstjaar 2022 overgeheveld naar het begrotingsjaar waarop de 5 jaarstermijn voor de betreffende medewerkers vervalt.	-263.000	-	263.000	-	95.000	-	-	95.000	-
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	-160.914	-	-	-	-42.343	-	-	-	-
	311.151	-	263.000	-	52.657	-	-	95.000	-
960102 Huisvesting en facilitaire zaken									
- De ramingen voor de kantoorkosten concern van het Abdijcomplex, voor onder meer verhuiskosten hybride werken, worden bijgesteld voor de rest van het jaar 2022. Betreft verder het ramen van terugontvangen overheadkosten.	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
- Aanvulling budget schoonmaak vanwege inhuur als gevolg van vitaliteitsuren.	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	39.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
960103 ICT									
- Ten behoeve van de implementatie Wet Open Overheid zijn middelen beschikbaar, die deels ingezet worden voor ICT-applicaties en ontwikkeling. Daartoe wordt voorgesteld een deel over te hevelen naar het ICT-budget.	23.395	-	-	-	16.090	-	-	-	-
- De uitrol van Client Hardware wordt niet volledig afgerond in 2022, maar zal begin 2023 doorgang vinden. Conform financiële regelgeving start de afschrijving pas in het jaar na ingebruikname/oplevering van de goederen. Om die reden wordt voorgesteld de afschrijvingstermijn op te schuiven (2024-2027 i.p.v. 2023-2026) en de geraamde afschrijvingslasten in 2023 over te hevelen naar 2027.	-	-	-	-	-95.000	-	95.000	-	-
	23.395	-	-	-	-78.910	-	95.000	-	-
960104 Overige Overhead									
- De ramingen zijn aangepast op basis van de reguliere salarisburyking.	39.935	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ten behoeve van de implementatie Wet Open Overheid zijn middelen beschikbaar, die deels ingezet worden voor ICT-applicaties en ontwikkeling. Daartoe wordt voorgesteld een deel over te hevelen naar het ICT-budget.	-23.395	-	-	-	-16.090	-	-	-	-
- Voor het verkooptraject van Wholesale moeten kosten worden gemaakt. Dit geld krijgt de provincie Zeeland van PZEM als extern werkbudget. In 2022 kan de Provincie Zeeland hier in ieder geval nog € 100.000 voor factureren.	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
- Vanwege de ontwikkelingen rondom een aantal deelnemingen en doordat er aantal zaken uitlopen verwachten wij nog kosten te maken in 2023. Er wordt voorgesteld een bedrag van € 100.000 van het budget van deelnemingen over te hevelen naar 2023.	-100.000	-	100.000	-	100.000	-	-	100.000	-
	16.540	100.000	100.000	-	83.910	-	-	100.000	-
Totaal Programma overhead	390.086	104.000	363.000	-	57.657	-	95.000	195.000	-
Totaal	-23.299.275	-12.129.180	11.252.978	82.883	10.110.242	7.235.803	3.277.550	6.151.989	-

Memorie van toelichting