

Memorie van toelichting
Behorende bij de 7e 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

010101 Waterdunen

- Afrondende werkzaamheden doorgeschoven naar 2022. Het totaal projectbudget Waterdunen blijft beschikbaar.

Totaal programma 1

Exploitatie		Rese
Lasten	Baten	Toevoeging
382.712	-	-
382.712	-	-

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd

- Incidenteel zijn middelen beschikbaar voor ondermijning. Eind 2021 is via een specifieke uitkering aan Rijksmiddelen ontvangen vanuit het ministerie van BZK, bestemd voor de actieagenda vitale vakantieparken (vrijtijdseconomie). De besteding van deze middelen mag verantwoord worden aan het brede terrein van BZK. Daartoe is besloten de Rijksmiddelen over 2021 te verantwoorden op het gebied van ondermijning, waardoor eenmalig een onderbesteding op deze post gepresenteerd wordt.

- De Regiodeal Zeeland in Stroomversnelling (ZiS) betreft een meerjarig programma (t/m 2023) met daarbij de verplichte cofinanciering. De onderbesteding wordt met de cofinanciering in de komende jaren ingezet.

Exploitatie		Rese
Lasten	Baten	Toevoeging
29.165	-	-
581.514	-	-
610.679	-	-

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat

- Langere doorlooptijd van lopende bodemsaneringstrajecten.
- De uitvoering van projecten in het kader van het Schone Lucht Akkoord en onderzoeken PFAS lopen door naar 2022.

136.040	-	-
68.181	-	-
204.221	-	-

020104 Law Delta

- Restant budget beschikbaar houden voor verdere planvorming Law Delta.
- Betreft incidenteel geld beschikbaar gesteld in het kader van Wind in de Zeilen.

19.750	-	-
1.073	-	-
20.823	-	-

020201 Water, bodem en land gebied met kwal

- De middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk vanuit de Regio Deal voor Zeeland in Stroomversnelling zijn niet volledig besteed.

251.736	-	-
---------	---	---

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen

- ZiS2 impuls wonen; De middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk vanuit de Regio Deal voor Zeeland in Stroomversnelling zijn niet volledig besteed. Het resterende budget worden overgeheveld naar 2022 en daar aangewend.
- Monitoring en prognoses wonen
- Woonagenda; Door vertraging in de uitvoering van de projecten is het incidenteel (proces)budget nog niet volledig aangewend. De activiteiten worden in 2022 uitgevoerd.
- De provincie ontving via de decembercirculaire 2019 een bijdrage van € 250.000 ten behoeve van de versnelling van flexwonen. Gemeenten worden door het Rijk en door de provincies ondersteund bij de start en/of verdere realisatie van flexwonen-initiatieven. Het resterende budget wordt in 2022 ingezet voor kennisontwikkeling en pilots.

4.562	-	-
40.563	-	-
86.212	-	-
75.000	-	-
206.337	-	-

020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen

- ZiS2 Impuls bedrijventerreinen; Vanuit de Regiodeal Zeeland in stroomversnelling zijn door het Rijk middelen beschikbaar voor het onderdeel Verduurzaming en herstructurering bedrijventerreinen. Er is in 2021 één aanvraag voor een demoproject verduurzaming bedrijventerreinen toegekend. De onderbesteding wordt in de komende jaren aangewend.

200.000	-	-
1.493.796	-	-

Totaal programma 2

Exploitatie		Rese
Lasten	Baten	Toevoeging

03 Balans in landelijk gebied

030101 Realisatie natuurnetwerk

- Ten behoeve van de doorontwikkeling nota grondbeleid en kavelruilbureau zijn in de voorjaarsnota 2020 incidentele middelen toegekend voor 2020 tot en met 2023. € 70.000 dient beschikbaar te zijn voor 2022.

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

030103 Natuurherstel

- Door een gebrek aan uitvoeringscapaciteit is het regulier natuurherstel vertraagd. Daarnaast konden de Rijksmiddelen (SPUK Programma Natuur) ingezet worden voor aanvullende herstelmaatregelen. Omdat de Programma Natuur middelen aanvullend beschikbaar is gesteld dient het budget voor het regulier natuurherstel beschikbaar te blijven in de komende jaren.

1.293.158	-	-
1.363.158	-	-

Totaal programma 3

	Exploitatie		Rese
	Lasten	Baten	Toevoeging
<u>04 Ondernemend Zeeland</u>			
040101 Arbeidsmarkt			
- Een tweetal arbeidsmarktprojecten die door externe initiatiefnemers opgezet worden, waren aanvankelijk voorzien voor 2021, maar hebben vertraging opgelopen. Deze worden alsnog verwacht in 2022. De lasten voor het project talenten aan de slag zijn onderdeel van de verplichte en overeengekomen cofinanciering van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. Verzocht wordt daarom het bedrag voor dit project her te bestemmen voor 2022.	150.000	-	-
040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers			
- Digitale Agenda; In 2022 wordt ingezet op afronding en vaststelling van het Uitvoeringsprogramma, verdere realisatie LoRa netwerk voor sensordata en besluitvorming m.b.t. de Zeeland Ring. Voor bewustwording op het gebied van (cyber)security en privacy van de provinciale organisatie zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld, ter ondersteuning van de functie van CISO, het organiseren van workshops en bijeenkomsten, etc. Dit zal in 2022 doorgang vinden.	45.276	-	-
040104 Campus Zeeland			
- Het resterende budget wordt in 2022 ingezet voor kennisontwikkeling en pilots.	97.330	-	-
040105 Innovatie-infrastructuur en fondsen			
- Er resteert een gedeelte van het subsidieplafond van de openstelling voor haalbaarheidsonderzoeken, waarvan de indieningstermijn eind 2021 afliep, maar waarvoor de beschikkingen deels plaatsvinden in 2022. De financieringstafels hebben vanwege de corona-maatregelen in 2021 voornamelijk digitaal plaats gevonden, waardoor de kosten significant lager waren. Ook is er maar één fysieke bijeenkomst geweest van het 'Zeeland Informal Investing Network'. Omdat in 2022 reeds budget beschikbaar is wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar 2023, zodat ook in 2023 de financieringstafels onderdeel blijven van het innovatie ecosysteem .	597.394	-	-
040106 Zichtbaar zeeland (uitv.)			
- De resterende middelen die incidenteel voor de opgave Zichtbaar Zeeland beschikbaar gesteld waren, zijn na het afronden van de opgave beschikbaar gekomen voor de uitvoering van marketing en promotie binnen programma Ondernemend Zeeland. Het voorstel is de onderbesteding 2021 over te hevelen naar 2022 en in te zetten om uitvoering te geven aan de ambities van de Uitvoeringsplan Zeeland Marketing 2022 en bijbehorende capaciteit.	155.568	-	-
040107 Circulaire economie			
- Provincie Zeeland participeert samen met Portiz en NSP in projectgroep Vitaal Sloe- en Kanaalzone (VS&K). In 2021 zijn minder kosten gemaakt dan aanvankelijk begroot. Het voorstel is de niet aangewende provinciale middelen uit 2021 over te hevelen naar 2022.	17.003	-	-
<u>Totaal programma 4</u>	1.062.571	-	-
	Exploitatie	Rese	
	Lasten	Baten	Toevoeging
<u>05 Mobiliteit op maat</u>			
050105 Wegeninvesteringen			
- De N652 3e fase Recreatieverdeelweg is opgeleverd maar er lopen nog wat kosten door, voorgesteld wordt om het incidentele budget over te hevelen naar 2022.	166.029	-	-
<u>Totaal programma 5</u>	166.029	-	-
	Exploitatie	Rese	
	Lasten	Baten	Toevoeging
<u>06 Iedereen telt!</u>			
060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur			
Op basis van een meerjarenraming onderhoud gebouwen fluctueren de daadwerkelijke uitgaven. De onderbesteding op onderhoud gebouwen (Pand Schuytvlot) wordt toegevoegd aan de egaliseringsreserve onderhoud gebouwen.	-	-	-
In 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur. Er heeft verkenning plaatsgevonden en zijn de eerste initiatieven opgepakt. In 2022 zal verder ingezet worden op coronaherstel Zeeuwse cultuursector, beschouwd in samenhang met de vastgestelde 'Ontwikkelagenda cultuur 2022-2024'.	76.674	-	-
Er zijn o.a. middelen beschikbaar gesteld t.b.v. tegemoetkoming frictiekosten HZ en ZB voor herpositionering planbureau. Deze middelen zijn in de 3e ronde budgetbewaking overgeheveld naar 2022, terwijl de afhandeling van deze kosten/facturen onverhoopt toch nog in 2021 plaats heeft kunnen vinden. Daartoe wordt een negatieve overheveling voorgesteld.	-121.603	-	-
In 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de toekomstbestendigheid van de cultuursector in Zeeland te versterken. In 2021 is daartoe de 'Ontwikkelagenda cultuur 2022-2024' vastgesteld, waarin de drie pijlers 'intrinsieke waarde van cultuur', 'basis op orde' en 'vernieuwen en verbreden' opgenomen zijn. In 2022 zal de ontwikkelagenda verder z'n uitvoering krijgen. Denk daarbij aan het bestendigen van de Cultural Board, het versterken van de basisinfrastructuur o.a. door inzet OCW-middelen, etc.	48.913	-	-
In samenwerking met en met financiële bijdragen van alle Zeeuwse gemeenten heeft in 2021 de eerste openstelling van de regeling 'Samen in zee' plaatsgevonden. De intentie is om de regeling in 2022 voor de 2e keer open te stellen, conform afspraken met de gemeenten.	23.802	-	-

In 2021 is project Creative City Boost van start gegaan. In 2021 is ingezet op communicatie en projectmanagement. PZ heeft voor dit project een Europese subsidie beschikt gekregen (ReactEU), en brengt zelf eenzelfde aandeel aan cofinanciering in. Het project kent een looptijd tot medio 2023.

- NOVI gebied North Seaport District graag beschikbaar houden voor 2022 op Ontwikkelagenda Cultuur

2.404	-	-
41.000	-	-
71.190	-	-

060401 Leefbaarheid - brede welvaart, versterking zorginfrastructuur

- In het kader van Regio Deal 3 (Zeeuwen zelf aan zet) voert PZ projectleiding op projectfiche 'ledereen telt'. Hiertoe heeft PZ subsidie beschikt gekregen van de gemeente Terneuzen, en draagt ook zelf financieel bij. Het project kent een looptijd tot medio 2023. De niet bestede provinciale middelen uit 2021, worden naar 2022 overgeheveld om het project voort te zetten.
- In 2021 waren incidentele middelen beschikbaar voor monitoring en innovatieve participatietrajecten in het kader van Brede welvaart. Het betreft een veelomvattend concept waardoor de beschikbare middelen niet gelijk ingezet zijn.

38.399	-	-
30.000	-	-
68.399	-	-

Totaal programma 6

139.589	-	-
----------------	---	---

Exploitatie		Rese
Lasten	Baten	Toevoeging

07 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur

- Keuzes ten aanzien van de afronding van onderzoeken uit 2020 en de uitvoering van het onderzoeksprogramma 2021 maakten dat in 2021 niet het gehele onderzoeksbudget door de Rekenkamer werd aangewend.

36.000	-	-
--------	---	---

070104 Signalerend bestuur

- Gemeenten, Waterschap en de Provincie dragen samen de kosten van de gezamenlijke Zeeuwse lobby, zowel materieel als personeel. Door Covid-19 zijn evenementen, bijeenkomsten en lobbyactiviteiten niet of in aangepaste vorm doorgegaan. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt dan aanvankelijk begroot, en is er sprake van een lagere provinciale bijdrage in 2021 dan overeengekomen in OZO-verband.

44.000	-	-
--------	---	---

070105 Weerbaar bestuur

- Incidenteel zijn middelen beschikbaar voor ondermijning. Eind 2021 is via een specifieke uitkering aan Rijksmiddelen ontvangen vanuit het ministerie van BZK, bestemd voor de actieagenda vitale vakantieparken (vrijtijdseconomie). De besteding van deze middelen mag verantwoord worden aan het brede terrein van BZK. Daartoe is besloten de Rijksmiddelen over 2021 te verantwoorden op het gebied van ondermijning, waardoor eenmalig een onderbesteding op deze post gepresenteerd wordt.

79.826	-	-
--------	---	---

Totaal programma 7

159.826	-	-
----------------	---	---

Exploitatie		Rese
Lasten	Baten	Toevoeging

08 Energie op klimaat!

080103 Energietransitie

- In 2021 zijn de lasten gedekt uit de SPUK-laadpalen, die daardoor afgerond kon worden. De eigen dekkingsmiddelen schuiven daarom door naar de volgende jaren.

933.176	-	-
---------	---	---

Totaal programma 8

933.176	-	-
----------------	---	---

Totaal programma's

5.700.857	-	-
------------------	---	---

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:

Exploitatie		Rese
Lasten	Baten	Toevoeging

Personeel

- Overheveling naar 2022 van begroot geoormerkt salarisbudget (besluitvorming voorjaarsnota 2021) behoeve van uitvoering van de 'Ontwikkelagenda cultuur 2022-2024'.

50.000	-	-
--------	---	---

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

50.000	-	-
---------------	---	---

Ondersteuning:

Exploitatie		Rese
Lasten	Baten	Toevoeging

Personeel

- De middelen vanuit de CAO-verplichting/afspraken op het gebied van persoonlijke ontwikkelbudgetten van medewerkers (€ 5.000 per medewerker voor een periode van 5 jaar) worden niet volledig aangesproken in 2021. Het niet bestede budget moet beschikbaar blijven in het dienstjaar 2022.

12.255	-	-
--------	---	---

Huisvesting en facilitaire zaken

Een aantal uitbestede aanbestedingen 2021 worden pas in 2022 afgerond en afgerekend.

33.078	-	-
--------	---	---

ICT

- Incidenteel zijn middelen beschikbaar gesteld om te komen tot (de implementatie) ISO-certificering informatiebeveiliging. Dit traject zal in 2022 afgerond worden.

10.965	-	-
--------	---	---

- Incidenteel zijn middelen beschikbaar voor ondermijning. Eind 2021 is via een specifieke uitkering aan Rijksmiddelen ontvangen vanuit het ministerie van BZK, bestemd voor de actieagenda vitale vakantieparken (vrijtijdseconomie). De besteding van deze middelen mag verantwoord worden aan het brede terrein van BZK. Daartoe is besloten de Rijksmiddelen over 2021 te verantwoorden op het gebied van ondermijning, waardoor eenmalig een onderbesteding op deze post gepresenteerd wordt.

35.000	-	-
45.965	-	-

Overige Overhead

- Een aantal uitbestede aanbestedingen 2021 worden eerst in 2022 afgerond en afgerekend. Ook worden de extra gelden vanwege de ontvlechting van Evides overgeheveld naar 2022.

219.100	-	-
310.398	-	-

Totaal ondersteuning

Algemene reserve

- Het resultaat na bestemming van het rekeningresultaat 2021 wordt overgeheveld naar verschillende doelstellingen in 2022.
- Een bedrag van € 28.791 (Pand Schuytvlot) wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderhoud bedrijfspanden.
- Een bedrag van € 26.307 wordt via de bestemmingsreserve meerjarige projecten overgeheveld naar 2023.

-	-	-6.116.353
28.791	-	-
26.307	-	-
6.116.353	-	-6.116.353

Totaal