

Memorie van toelichting

Behorende bij de 5e 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:

01 Grote projecten en strategische opgaven

010101 Waterdunen

- Het restant wordt beschikbaar gehouden voor doorlopende groot project Waterdunen.

Exploitatie		Reserves	
Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
114.397	-	-	-

010206 Stikstof

- Verwacht werd dat sensing NOx/fijnstof in nov/dec 2022 plaats kon vinden. De order voor de aanschaf van sensors voor het meten van NOx kon eerst in januari 2023 worden verstrekt. Het incidentele budget wordt herbestemd.

58.858	-	-	-
--------	---	---	---

Totaal programma 1

173.255	-	-	-
----------------	----------	----------	----------

02 Woonplaats Zeeland

020102 Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd

- De Regiodeal Zeeland in Stroomversnelling (ZiS) betreft een meerjarig programma (t/m 2023). De onderbesteding wordt net als de cofinanciering in het komende jaar ingezet.
- Het restant wordt beschikbaar gehouden voor Regiodeal 3 (Zeeuwen zelf aan zet) project Vernieuwing Landbouw.
- De opdracht voor begeleiding extra planvormingsvouchers door Impuls Zeeland loopt door in 2023.
- Betreft het afronden van de opdracht toeristische marketing aan Economische Impuls Zeeland.
- Van de Stichting Fan van Zeeland zijn bedragen ontvangen voor de uitvoering van een eerste tranche aan Zeeuws brede projecten, als 'linking pin' Routebureau Zeeland en het vervolgproces toeristische marketingstrategie. De externe opdracht aan Impuls wordt in 2023 afgerond.
- De bijdragen van gemeenten voor het Routebureau 2022 worden via herbestemming van het jaarrekeningresultaat in 2023 ingezet als dekking van de kosten van de 2e opdracht Toekomst Routebureau Zeeland.

66.664	-	-	-
--------	---	---	---

75.843	-	-	-
--------	---	---	---

21.500	-	-	-
--------	---	---	---

20.000	-	-	-
--------	---	---	---

194.000	-	-	-
---------	---	---	---

30.000	-	-	-
--------	---	---	---

408.007	-	-	-
----------------	----------	----------	----------

020103 Milieu: goed woon- en werkklimaat

- Betreft resterend incidenteel werkbudget gebiedsvisie Veerse Meer dat is toegekend bij de VJN 2022 en dat in eerst in 2023 aangewend.
- SPUK SLA uitvoering loopt door in 2023.
- Betreft een meerjarig budget voor afgesloten convenant, dat beschikbaar moet blijven.

19.557	-	-	-
--------	---	---	---

4.131	-	-	-
-------	---	---	---

28.241	-	-	-
--------	---	---	---

51.929	-	-	-
---------------	----------	----------	----------

020104 Law Delta

- Het resterende incidentele budget beschikbaar houden voor het doorlopend project Law Delta.

62.988	-	-	-
--------	---	---	---

020101 Water, bodem en landelijk gebied met kwaliteit

- Betreft incidenteel budget voor pilots automatisering van het grondwatermeetnet die in 2023 worden afgerond.
- In 2023 wordt de samenwerking met het Waterschap verder verbeterd uitgevoerd met het resterende incidenteel budget.

28.020	-	-	-
--------	---	---	---

10.996	-	-	-
--------	---	---	---

39.016	-	-	-
---------------	----------	----------	----------

020301 Ruimtelijke kwaliteit: wonen

- De Regiodeal Zeeland in Stroomversnelling (ZiS) betreft een meerjarig programma (t/m 2023). De onderbesteding wordt in het komende jaar ingezet.
- Het proces voor de omgevingsagenda is door het Rijk aangepast. Voor het vervolg financiert Binnenlandse Zaken het proces, maar is er ook een eigen bijdrage nodig van de provincie. Het resterende incidentele budget wordt hiervoor ingezet.
- Voor de ondersteuning van proces en planvorming voor de Zeeuwse woonagenda is dit budget in de voorjaarsconferentie van 2021 aanzienlijk verhoogd. In 2022 is de voortgang daarin vertraagd door de grote inzet van provincie en gemeenten bij de totstandkoming van de woondeal met het rijk. De beoogde activiteiten voor het resterende budget worden in 2023 alsnog uitgevoerd.

143.322	-	-	-
---------	---	---	---

46.416	-	-	-
--------	---	---	---

60.200	-	-	-
--------	---	---	---

- Met het incidentele budget afkomstig uit een rijksbijdrage van € 250.000 voor de ondersteuning en versnelling van flexwonen wordt de lopende actielijn flexwonen uit de Zeeuwse woonagenda ondersteund. Middels herbestemming uit het rekeningresultaat wordt subsidieverlening voor innovatieve pilots voor flexwonen en onderzoeks- en planvormingskosten in 2023 doorgezet.
- De toegekende subsidie van Scheldewijk de Dempo is in 2023 nog niet volledig uitgegeven. Het bedrag wordt van de bestemmingsreserve meerjarige subsidies onttrokken.

	189.025	-	-	-
	750.000	-	-	750.000
	1.188.963	-	-	750.000
	1.750.902	-	-	750.000

Totaal programma 2

03 Balans in landelijk gebied

030105 Natuurbeleving: verbreding en verbinding

- Betreft een decentralisatie-uitkering uit de decembercirculaire voor natuur inclusief na isoleren.

Totaal programma 3

Exploitatie		Reserves		
Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking	
	333.000	-	-	-
	333.000	-	-	-

04 Ondernemend Zeeland

040101 Arbeidsmarkt

- Gedurende 2022 zijn verschillende projecten en initiatieven opgestart waaraan de Provincie een bijdrage zou leveren, waaronder een subsidieverlening ten behoeve van een Zeeuwsbreed Expat Center. Deze subsidie is weliswaar verleend in 2022, maar drukt conform de financiële regelgeving op 2023. Om de benoemde acties op doelstelling Arbeidsmarkt ook in 2023 te kunnen behalen, is het voorstel de resterende middelen uit 2022 over te hevelen naar 2023.

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

- Restant budget overhevelen naar volgend jaar ten behoeve van projecten binnen de scope van de Digitale Agenda. Diverse projecten lopen door over de jaargrens, waaronder realisatie pilot Zeelandring, LORA projectplan, sensor uitrol meetwaternet en Digital Twin Zeelandbrug.

040105 Innovatie, infrastructuur en fondsen

- Ten behoeve van de regeling Zeeland in Stroomversnelling (Aanjaaggelden) zijn in de begroting meerjarig middelen geraamd. Dit betreffen zowel provinciale middelen als rijksbijdragen en gemeentelijke bijdragen, en zijn onderdeel van afspraken in het kader van de Regio Deal Zeeland. Het voorstel is de resterende middelen uit 2022 over te hevelen naar 2023.
- Restant van middelen beschikbaar houden voor Uitvoeringskosten POP3 en NSP in 2023.
- Restant van incidentele middelen beschikbaar houden voor inzet op dossier Kernenergie in 2023.

040107 Circulaire economie

- Provincie Zeeland participeert samen met Portiz en NSP in projectgroep Vitaal Sloe- en Kanaalzone (VS&K). In 2022 zijn minder kosten gemaakt dan aanvankelijk begroot, waardoor er sprake is van een lagere provinciale bijdrage in 2022 dan overeengekomen. Het voorstel is de niet aangewende provinciale middelen uit 2022 over te hevelen naar 2023, en daar conform afspraken alsnog in te zetten voor VS&K. De niet aangewende bijdragen van de overige partners gaan via de overlopende passiva (balans) door naar 2023.

Totaal programma 4

Exploitatie		Reserves		
Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking	
	117.000	-	-	-
	106.183	-	-	-
	54.059	-	-	-
	78.392	-	-	-
	19.679	-	-	-
	152.130	-	-	-

	32.626	-	-	-
	407.939	-	-	-

05 Mobiliteit op maat

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

- Dit betreft werkzaamheden in het groot onderhoud aan de infrastructuur die zijn gestart in 2022 en die doorlopen in 2023. Dit geld zal binnen de reserve groot onderhoud blijven en dit wordt alsnog besteed in 2023.

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

- Er is aanvullend onderzoek benodigd inzake het dossier van Westerscheldetunnel tolvrij.

050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven

Exploitatie		Reserves		
Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking	
	722.237	-	-	-
	46.417	-	-	-

- Het restant wordt beschikbaar gehouden voor autonoom vervoer/logistiek.	54.203	-	-	-
050105 Wegeninvesteringen				
- Het restant wordt beschikbaar gehouden voor Verkenning MZR.	100.000	-	-	-
050107 Uitvoering slimme mobiliteit				
- De aanbesteding deelmobiliteit is afgerond, maar later gestart. Hierdoor mogen conform de voorschriften niet alle lasten in 2022 verantwoord worden en zijn deze middelen ad € 300.000 nodig in 2023.	300.000	-	-	-
- Het restant wordt beschikbaar gehouden voor subsidie hubontwikkeling. Dit bedrag wordt via de meerjarige bestemmingsreserve overgeheveld naar 2025.	-	-	500.000	-
- Het restant wordt beschikbaar gehouden voor aanbesteding bus.	100.000	-	-	-
	400.000	-	500.000	-
Totaal programma 5	1.322.857	-	500.000	-

06 Iedereen telt!

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur				
- Incidentele middelen overhevelen voor opmaken cultuurmonitor met bijbehorende KPI's in 2023.	100.000	-	-	-
- Restantbudget overhevelen t.b.v. werkzaamheden Loods Herbestemming en project Verdronken Stad Reimerswaal.	63.106	-	-	-
- Overheveling ter dekking van de lasten 2e openstelling regeling Samen in Zee in 2023. Resterende middelen beschikbaar houden conform afspraken met gemeenten.	357.490	-	-	-
- Restant beschikbaar houden voor Project Creative City Boost, waarvoor een Europese subsidie is verkregen. Looptijd tot medio 2023.	65.480	-	-	-
	586.076	-	-	-
060102 Cultureel erfgoed				
- De inzet op depotbeheer wordt in 2023 voortgezet. Daarom wordt voorgesteld deze incidenteel beschikbaar gestelde middelen over te hevelen.	30.000	-	-	-
- De toegekende subsidie van Behoud Molen Harmoni is in 2022 nog niet volledig uitgegeven. Het bedrag wordt van de bestemmingsreserve meerjarige subsidies onttrokken.	264.311	-	-	264.311
	294.311	-	-	264.311
060201 Evenementen				
- Incidentele middelen overhevelen voor kwartiermakersfase kenniscentrum slavernijverleden in 2023.	70.000	-	-	-
060401 Kwaliteitskust				
- Incidenteel restantbudget overhevelen naar 2023 t.b.v. inzet brede welvaart en jongerenparticipatie.	31.353	-	-	-
Totaal programma 6	981.740	-	-	264.311

07 Bestuur

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
070101 Interbestuurlijk toezicht				
- Het voorstel is de eind 2022 ontvangen incidentele Rijksmiddelen voor regievoering Provinciale Regionale Regietafel (PRT) Asiel over te hevelen naar en aan te wenden in 2023. Betreffende middelen zijn benodigd voor goede uitvoering van de betreffende taak conform bestuurlijke afspraken over de doorstroom migratie tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk.	66.666	-	-	-
- In 2022 is niet het gehele onderzoeksbudget door de Rekenkamer aangewend. De niet bestede middelen van het onderzoeksbudget Rekenkamer worden voor 2023 herbested.	54.297	-	-	-
	120.963	-	-	-
Totaal programma 7	120.963	-	-	-

08 Energie op klimaat!

	Exploitatie		Reserves	
	Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
080101 Uitvoering klimaatadaptie				
- Alle Zeeuwse gemeenten, Rijkswaterstaat en het waterschap nemen deel aan het convenant Uitvoering klimaatadaptiestrategie. Afsgesproken is dat restant budget automatisch wordt overgeheveld. Het betreft bijdragen van deelnemers.	290.241	-	-	-

080103 Energietransitie

- OP SPUK laad infra, middelen dienen net als vorig jaar overgeheveld te worden naar 2023 zodat ze voor dit doel beschikbaar blijven.
- Betreft een in de voorjaarsnota 2022 beschikbaar gesteld budget voor 2 jaar (2022 en 2023). Het restant wordt overgeheveld naar 2023.

Totaal programma 8**Totaal programma's****Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:****Totaal programma algemene dekkingsmiddelen****Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien****Ondersteuning:****960101 Personeel**

- Dit betreft een meerjarig medewerkers-gebonden budget dat beschikbaar moet blijven voor volgende jaren. Dit bedrag wordt via de meerjarige bestemmingsreserve verdeeld over de jaren 2024 t/m 2027.

960104 Overige Overhead

- Budgetten moeten beschikbaar blijven voor advisering verkooptraject PZEM, advisering Impuls en Stedin.

Totaal Programma overhead**989098 Algemene reserve**

- Betreft het jaarrekeningsresultaat van 2022.
- Het resultaat na bestemming van het rekeningresultaat 2022 wordt overgeheveld naar verschillende doelstellingen in 2023.

Totaal

1.073.605				
141.600	-	-	-	-
1.215.205	-	-	-	-
1.505.446	-	-	-	-
6.596.103	-	500.000	1.014.311	
Exploitatie		Reserves		
Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Exploitatie		Reserves		
Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking	
-	-	188.166	-	-
113.000	-	-	-	-
113.000	-	188.166	-	-
-	-	-13.792.301	-	-
-	-	7.409.343	-	-
-	-	-6.382.958	-	-
6.709.103	-	-5.694.792	1.014.311	