

Memorie van toelichting

Behorende bij de 8e wijziging van de begroting 2020

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:

1 Grote projecten

010105 Zeeuws Deltaplan Zoet Water

- Vanuit de bestaande begroting zijn middelen beschikbaar binnen doelstelling 080104 "Water en bodem met kwaliteit" om uitvoering te geven aan de acties uit de startnotitie. Dit betreft middelen in het uitvoeringsprogramma Energie en Klimaat en de middelen die in de zomernota 2019 zijn toegekend voor de Proeftuin Zoetwater en het onderzoek 'vasthouden en aanvoeren zoetwater'. Via een meerjarige begrotingswijziging worden deze middelen geraamd binnen de doelstelling van de grote projecten. Voor 2020 gaat het om een bedrag van € 885.122 (en voor 2021 € 341.273).

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	885.122	€	-	€	-
€	244.913	€	66.591	€	-
€	1.130.035	€	66.591	€	-

- Voor uitvoeren van het praktijk onderzoek "Ondergronds beregenen" wordt subsidie verleend aan de stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve. De subsidielasten worden gedekt uit bijdragen van het Rijk-Deltafonds, de gemeente Noord-Beveland, het waterschap Scheldestromen en de eigen provinciale begroting.

Totaal programma 1

2 Fysieke leefomgeving

020103 Goed woon- en werkklimaat

- Betreft een wijziging in de raming als gevolg van de Dienstverleningsovereenkomst en jaarplan 2020 met de RUD Zeeland. Vanuit doelstelling 080104 "Water en bodem met kwaliteit" wordt € 75.000 overgeheveld in verband met de personele inzet overdracht bodemtaken. tevens wordt € 22.807 overgeheveld vanuit doelstelling 030104 "Natuurbescherming" ten behoeve van materieel budget RUD.

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	97.807	€	-	€	-
€	97.807	€	-	€	-

Totaal programma 2

3 Landelijk gebied, natuur en landbouw

030104 Duurzame toekomstgerichte landbouw

- Zie toelichting ad. 020103 Goed woon- en werkklimaat: DVO en jaarplan RUD.

Totaal programma 3

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	22.807-	€	-	€	-
€	22.807-	€	-	€	-

5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

- De overschotten op de afschrijvingslasten van de projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 1 en 2) vloeien terug naar de budgettaire ruimte. PS heeft in haar vergadering van 29 mei 2020 hiertoe besloten met het Statenvoorstel "Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 Sloeweg (fase 1 en 2) en N62 Tractaatweg".
- Diverse kleine wijzigingen kleiner dan € 25.000

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	71.000	€	-	€	-
€	1.723-	€	-	€	1.723-
€	69.277	€	-	€	1.723-

050105 Wegeninvesteringen

- De overschotten op de afschrijvingslasten van de projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 1 en 2) vloeien terug naar de budgettaire ruimte. PS heeft in haar vergadering van 29 mei 2020 hiertoe besloten met het Statenvoorstel "Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 Sloeweg (fase 1 en 2) en N62 Tractaatweg".

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	436.800-	€	-	€	-
€	436.800-	€	-	€	0

Totaal programma 5

€	367.523-	€	-	€	1.723-
---	-----------------	---	----------	---	---------------

8 Klimaat en energie

080104 Water en bodem met kwaliteit

- Zie toelichting ad. 020103 Goed woon- en werkklimaat: DVO en jaarplan RUD.
- Zie toelichting ad. 010105 Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Totaal programma 8

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	75.000-	€	-	€	-
€	885.122-	€	-	€	-
€	960.122-	€	-	€	-

Totaal programma's

€	122.610-	€	66.591	€	-	€	1.723-
---	-----------------	---	---------------	---	----------	---	---------------

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:

Provinciefonds

- Voor uitvoeren van het praktijk onderzoek "Ondergronds beregenen" wordt subsidie verleend aan de stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve. De subsidielasten worden gedekt uit bijdragen van het Rijk-Deltafonds, de gemeente Noord-Beveland, het waterschap Scheldestromen en de eigen provinciale begroting.

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	-	€	178.322	€	-

Dividend

- Op 16 april 2020 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Nederlandse Waterschapsbank NV plaats. De Provincie Zeeland is voor 0,11% aandeelhouder van deze NV. In de AvA is o.a. besloten in oktober 2020 over het boekjaar 2019 een dividend van € 55 miljoen uit te keren. Voor de Provincie Zeeland betekent dit een dividenduikering van € 33.188, dit wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

€	-	€	33.188	€	-	€	-
---	---	---	--------	---	---	---	---

Saldo van de financieringsfunctie

- Op basis van de realisatie 2019 en planning 2020 zijn de rente baten en lasten geactualiseerd wat per saldo een positief resultaat oplevert van € 376.052 en wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

€	99.348-	€	215.012	€	-	€	-
€	99.348-	€	215.012	€	-	€	-

Budgettaire ruimte

- De overschotten op de afschrijvingslasten van de projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 1 en 2) vloeien terug naar de budgettaire ruimte. PS heeft in haar vergadering van 29 mei 2020 hiertoe besloten met het Statenvoorstel "Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 Sloeweg (fase 1 en 2) en N62 Tractaatweg".

€	365.800	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---

- Op basis van de realisatie 2019 en planning 2020 zijn de rente baten en lasten geactualiseerd wat per saldo een positief resultaat oplevert van € 376.052 en wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

€	376.052	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---

- Op 16 april 2020 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Nederlandse Waterschapsbank NV plaats. De Provincie Zeeland is voor 0,11% aandeelhouder van deze NV. In de AvA is o.a. besloten in oktober 2020 over het boekjaar 2019 een dividend van € 55 miljoen uit te keren. Voor de Provincie Zeeland betekent dit een dividenduikering van € 33.188, dit wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

€	33.188	€	-	€	-	€	-
---	--------	---	---	---	---	---	---

€	775.040	€	-	€	-	€	-
---	----------------	---	---	---	---	---	---

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

€	675.692	€	426.522	€	-	€	-
---	----------------	---	----------------	---	---	---	---

Personeel:

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking

Personeel

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.

€	208.239	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---

Stelpost salarissen

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.

€	278.239-	€	-	€	-	€	-
---	----------	---	---	---	---	---	---

Totaal personeel

€	70.000-	€	-	€	-	€	-
---	----------------	---	---	---	---	---	---

Ondersteuning:

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking

Personeel

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.

€	70.000	€	-	€	-	€	-
---	--------	---	---	---	---	---	---

- Op basis van de realisatie 2019 en planning 2020 zijn de rente baten en lasten geactualiseerd wat per saldo een positief resultaat oplevert van € 376.052 en wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

€	52.410-	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---

Totaal personeel

€	17.590	€	-	€	-	€	-
---	---------------	---	---	---	---	---	---

Huisvestingen en facilitaire zaken

- Diverse kleine wijzigingen kleiner dan € 25.000

€	381-	€	-	€	-	€	381-
---	------	---	---	---	---	---	------

ICT

- Op basis van de realisatie 2019 en planning 2020 zijn de rente baten en lasten geactualiseerd wat per saldo een positief resultaat oplevert van € 376.052 en wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

€	20.782-	€	-	€	-	€	-
---	---------	---	---	---	---	---	---

Overig overhead

- Op basis van de realisatie 2019 en planning 2020 zijn de rente baten en lasten geactualiseerd wat per saldo een positief resultaat oplevert van € 376.052 en wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

€	11.500	€	-	€	-	€	-
---	--------	---	---	---	---	---	---

Totaal ondersteuning

€	7.927	€	-	€	-	€	381-
---	--------------	---	---	---	---	---	-------------