

Memorie van toelichting

Behorende bij de 1e wijziging van de begroting 2019

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

2 Fysieke leefomgeving

	Lasten	Exploitatie		Reserves	
		Baten		Toevoeging	Onttrekking
020101 Voorbereiding omgevingswet					
- Zie NJN2018, onderdelen 1.6 Recapitulatie Regiodeal Zeeland en 2.3 Ontwikkelingen Provinciefonds	€	206.000	€	-	€
020102 Kwaliteitskust					
- Zie NJN2018, onderdelen 1.6 Recapitulatie Regiodeal Zeeland en 2.3 Ontwikkelingen Provinciefonds	€	3.300.000	€	-	€
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018	€	120.000	€	-	€ 120.000
020103 Goed woon- en werkklimaat					
- Zie NJN2018, onderdeel 2.5 Overige financiële ontwikkelingen	€	1.733.000	€	-	€
Totaal programma 2	€	5.359.000	€	-	€ 120.000

3 Landelijk gebied, natuur en landbouw

	Lasten	Exploitatie		Reserves	
		Baten		Toevoeging	Onttrekking
030101 Natuurontwikkeling					
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018	€	1.094.040	€ 174.324-	€	€ 956.540
Totaal programma 3	€	1.094.040	€ 174.324-	€	- € 956.540

4 Regionale economie

	Lasten	Exploitatie		Reserves	
		Baten		Toevoeging	Onttrekking
040101 Arbeidsmarkt					
- Zie NJN2018, onderdelen 1.6 Recapitulatie Regiodeal Zeeland en 2.3 Ontwikkelingen Provinciefonds	€	400.000	€	€ 400.000	€
040102 Concurrentiepositie food					
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018	€	9.047	€	-	€ 9.047
040103 Acquisitie en regionale samenwerking					
- Zie NJN2018, onderdeel 1.4 Recapitulatie Financiële voorstellen strategische agenda	€	400.000	€	-	€
040104 Campus Zeeland					
- Zie NJN2018, onderdeel 1.5 Recapitulatie investeringsagenda	€	2.375.000	€	-	€ 2.375.000
040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen					
- Zie NJN2018, onderdeel 1.5 Recapitulatie investeringsagenda	€	549.500	€	€ 49.500-	€ 500.000
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018	€	1.320.953	€	-	€ 1.320.953
040106 Zichtbaar Zeeland					
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018	€	60.717-	€	-	€
Totaal programma 4	€	4.993.783	€	-	€ 350.500 € 4.205.000

5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

	Lasten	Exploitatie		Reserves	
		Baten		Toevoeging	Onttrekking
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen					
- Zie NJN2018, onderdeel 2.1 Instandhouding infrastructuur	€	2.849.062-	€	€ 4.293.209	€ 5.801.866
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018	€	876.901	€ 825.000	€	€
	€	1.972.161-	€ 825.000	€ 4.293.209	€ 5.801.866
050102 Bereikbaarheid voor de mensen					
- Zie NJN2018, onderdeel 1.7 Grote projecten	€	1.000.000	€	-	€
050105 Wegeninvesteringen					
- Zie NJN2018, onderdeel 1.5 Recapitulatie investeringsagenda	€	83.333	€	-	€ 83.333
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018	€	80.000	€	-	€ 80.000
	€	163.333	€	-	€ 163.333
050106 Impuls bedrijventerreinen					
- Zie NJN2018, onderdeel 1.5 Recapitulatie investeringsagenda	€	1.500.000	€	€ 2.080.000	€ 3.580.000
- Zie NJN2018, onderdelen 1.6 Recapitulatie Regiodeal Zeeland en 2.3 Ontwikkelingen Provinciefonds	€	100.000	€	€ 100.000	€
	€	1.600.000	€	-	€ 2.180.000 € 3.580.000
050107 Maatschappelijk initiatief versterken					
- Zie NJN2018, onderdelen 1.6 Recapitulatie Regiodeal Zeeland en 2.3 Ontwikkelingen Provinciefonds	€	700.000	€	€ 500.000	€
050108 Concurrentiepositie logistiek					
- Zie NJN2018, onderdeel 1.4 Recapitulatie Financiële voorstellen strategische agenda	€	60.000	€	-	€
Totaal programma 5	€	1.551.172	€ 825.000	€ 6.973.209	€ 9.545.199

6 Culturele infrastructuur en monumenten

- 060101 Culturele infrastructuur**
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018
- 060102 Cultureel erfgoed**
- Zie NJN2018, onderdeel 1.4 Recapitulatie Financiële voorstellen strategische agenda
- Zie NJN2018, onderdelen 1.6 Recapitulatie Regiodeal Zeeland en 2.3 Ontwikkelingen Provinciefonds
- Totaal programma 6**

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	60.000	€	-	€	-
€	150.000	€	-	€	-
€	414.118-	€	-	€	-
€	204.118-	€	-	€	-

7 Bestuur

- 070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur**
- Zie NJN2018, onderdeel 1.2 Bestuurlijke samenwerking
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018
- Totaal programma 7**

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	55.000	€	-	€	-
€	125.000	€	-	€	100.000
€	180.000	€	-	€	100.000

8 Klimaat en energie

- 080101 Klimaatadaptie**
- Zie NJN2018, onderdeel 1.4 Recapitulatie Financiële voorstellen strategische agenda
- 080102 Deltawateren**
- Zie NJN2018, onderdeel 1.5 Recapitulatie investeringsagenda
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018
- 080103 Energietransitie**
- Zie NJN2018, onderdeel 1.4 Recapitulatie Financiële voorstellen strategische agenda
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018
- 080104 Water en bodem met kwaliteit**
- Zie NJN2018, onderdeel 1.4 Recapitulatie Financiële voorstellen strategische agenda
- Totaal programma 8**

Lasten	Exploitatie		Reserves				
	Baten		Toevoeging	Onttrekking			
€	485.000	€	-	€	-		
€	140.000	€	-	€	140.000		
€	4.530.000	€	-	€	4.530.000		
€	200.000	€	-	200.000-	€	-	
€	100.000	€	-	€	100.000		
€	55.000	€	-	€	-		
€	5.510.000	€	-	€	200.000-	4.770.000	
€	18.483.877	€	650.676	€	7.123.709	€	19.696.739

Totaal programma's

Personeel:

- Personeel**
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018
- Stelpost salarissen**
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018
- Totaal personeel**

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	5.627-	€	-	€	-
€	346.431-	€	-	€	-
€	352.058-	€	-	€	-

Algemene dekkingsmiddelen:

- Opcenten motorrijtuigenbelasting**
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018
- Provinciefonds**
- Zie NJN2018, onderdelen 1.6 Recapitulatie Regiodeal Zeeland en 2.3 Ontwikkelingen Provinciefonds
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018
- Saldo van de financieringsfunctie**
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018
- Budgettaire ruimte**
- Zie NJN2018, onderdeel 1.2 Bestuurlijke samenwerking
- Zie NJN2018, onderdeel 1.4 Recapitulatie Financiële voorstellen strategische agenda
- Zie NJN2018, onderdelen 1.6 Recapitulatie Regiodeal Zeeland en 2.3 Ontwikkelingen Provinciefonds
- Zie NJN2018, onderdeel 1.7 Grote projecten
- Zie NJN2018, onderdeel 2.1 Instandhouding infrastructuur
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018
- Zie NJN2018, onderdeel 2.5 Overige financiële ontwikkelingen

Lasten	Exploitatie		Reserves				
	Baten		Toevoeging	Onttrekking			
€	-	€ 1.300.000	€	-	€	-	
€	1.510.565	€ 5.082.719	€	-	€	-	
€	12.406	€	-	€	-	-	
€	654.000-	€ 96.000	€	-	€	-	
€	55.000-	€	-	€	-	-	
€	1.150.000-	€	-	€	-	-	
€	1.719.728-	€	-	€	-	-	
€	1.000.000-	€	-	€	-	-	
€	4.357.719	€	-	€	-	-	
€	1.913.099	€	-	€	-	-	
€	1.733.000-	€	-	€	-	-	
€	613.090	€	-	€	-	-	
€	1.482.061	€	6.478.719	€	-	€	-

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overhead:**Personeel**

- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018

ICT

- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018

Totaal Overhead**Totaal**

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	32.780-	€ -	€ -	€ -
€	199.658	€ 21.667-	€ -	€ 100.000
€	166.878	€ 21.667-	€ -	€ 100.000
€	19.780.758	€ 7.107.728	€ 7.123.709	€ 19.796.739

Investeringskredieten:

In de najaarsnota zijn de volgende investeringskredieten voorgesteld, waarvan de dekking plaatsvindt uit de investeringsagenda:

- Landbouwroute Poortvliet: € 0,2 miljoen (2019), afschrijving vanaf 2020 in 35 jaar
- N286 Fietspad St. Maartensdijk: € 0,1 miljoen (2019), afschrijving vanaf 2020 in 35 jaar
- N252 Fietstunnel Maintenance Value Park: € 0,45 miljoen (2019), afschrijving vanaf 2020 in 35 jaar
- Fietspad Sluiskil – sluisencomplex € 0,53 miljoen (2019), afschrijving vanaf 2020 in 35 jaar
- N253 (turbo) rotonde Anna ter Muiden € 0,8 miljoen (2019), afschrijving vanaf 2020 in 35 jaar
- Oesterdam rotonde Speelmansplaten € 0,9, miljoen (2020), afschrijving vanaf 2021 in 35 jaar
- N256 Landbouwweg Zandkreeksluis € 0,35 miljoen (2020), afschrijving vanaf 2020 in 35 jaar

Daarnaast zijn in het kader van vervangingsinvesteringen infrastructuur de volgende investeringskredieten voorgesteld:

- VRI bypasinstallatie Zandkreeksdam N256 Noord/Zuid: € 0,26 miljoen (2019), afschrijving vanaf 2020 in 15 jaar.
- VRI Nieuwe-Zuidbeekseweg N661: € 0,14 miljoen (2019), afschrijving vanaf 2020 in 15 jaar
- N290 - Traverse Kapellebrug: € 0,86 miljoen (2019), afschrijving vanaf 2020 in 35 jaar
- Duiker N252: € 0,39 miljoen (2019), afschrijving vanaf 2020 in 80 jaar)