

Memorie van toelichting

Behorende bij de 9e wijziging van de begroting 2018

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 Investerings-, Opgaven en Grote projecten

Investerings

010101 Campus Zeeland

- Zie NJN2018, onderdelen 1.6 Recapitulatie Regiodeal Zeeland en 2.3 Ontwikkelingen Provinciefonds

010102 Economische innovatie

- Zie NJN2018, onderdeel 1.5 Recapitulatie investeringsagenda
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018

010103 Zuidwestelijke Delta

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

010104 Infrastructuur

- Zie NJN2018, onderdeel 1.5 Recapitulatie investeringsagenda
- Zie VJN2018, onderdeel 2.7 Investeringsagenda

Opgaven

010201 Kwaliteitskust

- 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

010202 Zichtbaar Zeeland

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

010203 Leefbaarheidsagenda

- Zie NJN2018, onderdelen 1.6 Recapitulatie Regiodeal Zeeland en 2.3 Ontwikkelingen Provinciefonds

010204 Energietransitie

- 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 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018

Grote projecten

010302 Tractaatweg

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

Totaal programma 1

2 Fysieke omgeving

020101 Voorbereiding omgevingswet

- Zie NJN2018, onderdeel 1.4 Recapitulatie Financiële voorstellen strategische agenda

020103 Goed woon- en werkklimaat

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

Totaal programma 2

3 Natuur en platteland

030101 Natuurontwikkeling

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

030102 Natuurbeheer

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

030103 Natuurherstel

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

Totaal programma 3

4 Regionale economie

040102 Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food

- 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

040103 Acquisitie en regionale samenwerking

- Zie NJN2018, onderdeel 1.4 Recapitulatie Financiële voorstellen strategische agenda

Totaal programma 4

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€ 5.100.000	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.608.603-	€ -	€ -	€ 475.000	€ 8.524.663-
€ 375.000-	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.983.603-	€ -	€ -	€ 475.000	€ 8.524.663-
€ 4.530.000-	€ -	€ -	€ 630.000	€ -
€ 100.000-	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 586.542	€ 384.706	€ -	€ -	€ -
€ 486.542	€ 384.706	€ -	€ -	€ -
€ 500.000	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 186.060-	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 313.940	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 30.589-	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 30.589-	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 700.000	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.050.000-	€ 800.000-	€ -	€ -	€ 250.000-
€ 1.025.000	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 208.332-	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 233.332-	€ 800.000-	€ -	€ -	€ 250.000-
€ 547.000-	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 2.724.042-	€ 415.294-	€ -	€ 1.105.000	€ 8.774.663-
Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€ 70.000	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 64.193	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 134.193	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€ 1.078.020-	€ 4.892	€ -	€ -	€ -
€ 1.216.020-	€ 800.000-	€ -	€ 329.216	€ 2.956.540-
€ 1.655.861-	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.949.901-	€ 795.108-	€ -	€ 329.216	€ 2.956.540-
Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€ 400.000	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 18.047-	€ -	€ -	€ -	€ 18.047-
€ 275.000	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 656.953	€ -	€ -	€ -	€ 18.047-

5 Regionale bereikbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

- Zie NJN2018, onderdeel 2.1 Instandhouding infrastructuur
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer

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

050102 Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer

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

Totaal programma 5

6 Culturele infrastructuur en monumenten

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur

- 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

060102 Cultureel erfgoed

- Zie NJN2018, onderdeel 1.4 Recapitulatie Financiële voorstellen strategische agenda

Totaal programma 6

7 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur

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

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

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
- Zie NJN2018, onderdeel 2.5 Overige financiële ontwikkelingen

Totaal personeel

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	2.033.065-	€ -	€ 3.500.000	€ 199.755
€	866.901	€ 846.000	€ -	€ -
€	1.166.164-	€ 846.000	€ 3.500.000	€ 199.755
€	115.000	€ -	€ -	€ -
€	333.000-	€ -	€ -	€ -
€	1.384.164-	€ 846.000	€ 3.500.000	€ 199.755
Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	1.000.000	€ -	€ -	€ -
€	60.000	€ -	€ -	€ -
€	150.000	€ -	€ -	€ -
€	1.210.000	€ -	€ -	€ -
Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	52.100	€ -	€ -	€ -
€	55.000	€ -	€ -	€ -
€	75.000-	€ -	€ -	€ 100.000-
€	32.100	€ -	€ -	€ 100.000-
€	6.024.861-	€ 364.402-	€ 4.934.216	€ 11.649.495-
Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	11.044-	€ -	€ -	€ -
€	736.664-	€ -	€ -	€ -
€	600.000-	€ -	€ -	€ -
€	1.347.708-	€ -	€ -	€ -

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 2.1 Instandhouding infrastructuur
- Zie NJN2018, onderdeel 2.4 en bijlage 1 (effecten van de) 2e ronde budgetbewaking 2018
- Zie NJN2018, onderdeel 3.3 Ontwikkeling algemene reserve en weerstandsratio

Lasten	Exploitatie		Reserves			
	Baten		Toevoeging	Onttrekking		
€	-	€ 1.300.000	€	-	€	-
€	486.491-	€ 5.171.430	€	-	€	-
€	14.617	€ -	€	-	€	-
€	739.000-	€ 298.000	€	-	€	-
€	55.000-	€ -	€	-	€	-
€	495.000-	€ -	€	-	€	-
€	1.967.079-	€ -	€	-	€	-
€	1.267.181-	€ -	€	-	€	-
€	3.101.099	€ -	€	500.000	€	1.130.000
€	1.595.205-	€ -	€	1.595.205	€	-
€	2.278.365-	€ -	€	2.095.205	€	1.130.000
€	3.489.239-	€ 6.769.430	€	2.095.205	€	1.130.000

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

Overige overhead

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

Totaal Overhead

Lasten	Exploitatie		Reserves			
	Baten		Toevoeging	Onttrekking		
€	167.331	€ -	€	-	€	-
€	531.695-	€ -	€	-	€	-
€	82.284	€ -	€	-	€	-
€	282.080-	€ -	€	-	€	-
€	11.143.888-	€ 6.405.028	€	7.029.421	€	10.519.495-

Totaal**Investeringskredieten:**

In de najaarsnota zijn de volgende investeringskredieten voorgesteld, waarvan de dekking (gedeeltelijk) plaatsvindt uit bestaande budgetten:

- Investeringskrediet verbouwing G: € 0,63 mln. (2018), afschrijving in 30 jaar vanaf 2020.
- Investeringskrediet mobiele telefonie: € 0,15 miljoen (2018), afschrijving in 3 jaar vanaf 2019.
- Investeringskrediet vervanging IT infrastructuur € 0,63 miljoen (2018), afschrijving in 5 jaar vanaf 2019)