

Memorie van toelichting
Behorende bij de 8e 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:**1 Grote projecten****010105 Natuur Pakket Westerschelde**

- Overeenkomstig de afspraken uit het Convenant tussen het Rijk en de Provincie over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is de meerjarenkostenraming voor het Natuurpakket Westerschelde (NPW) geactualiseerd. Voor het begrotingsjaar 2019 betreft dit de aangegeven bedragen. Dit is een budgettair-neutrale wijziging voor de provincie.

Totaal programma 1

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	105.995	€ 105.995	€	- € -
€	105.995	€ 105.995	€	- € -

7 Bestuur**070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur**

- De Scheldemondraad heeft in haar vergadering van 24 april 2019 besloten om een strategische grensvisie Euregio Scheldemond op te stellen. Dit is een vervolg op het huidige Actieplan 2020 en dient als input voor de nieuwe Interreg-programmaperiode. Het opstellen van de strategische grensvisie wordt uitbesteed aan een extern bureau. Er wordt uitgegaan van een maximale kostprijs van € 50.000, welk bedrag wordt gedekt uit het overschot aan rentegelden van de Interreg-programma's. De Euregio Scheldemond kent geen eigen juridische structuur. Daarom moeten opdrachten via een van de drie provincies verlopen. Tussen de leden van de visiegroep Omgeving van de Scheldemondraad is besloten dat de opdracht voor een strategische grensvisie via de provincie Zeeland wordt gedaan.
- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salaribewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.

Totaal programma 7

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	50.000	€ 50.000	€	- € -
€	14.000-	€ -	€	- € -
€	36.000	€ 50.000	€	- € -

8 Klimaat en energie**080104 Water en bodem met kwaliteit**

- Binnen de Proeftuin Zoet Water is een proefproject ontwikkeld waarbij het drainwater uit een 25 ha groot perceel wordt opgevangen om vervolgens te worden geïnjecteerd in de (al zoete) ondergrond. De lasten van het project en de bijdragen van het Rijk, de gemeente Reimerswaal en het waterschap Scheldestromen worden geraamd in de jaren 2019 en 2020.

Totaal programma's

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	99.188	€ 48.000	€	- € -
€	99.188	€ 48.000	€	- € -
€	241.183	€ 203.995	€	- € -

Personeel:**Personeel**

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

Stelpost salarissen

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

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	14.234-		€	- € -
€	101.104		€	- € -
€	86.870	€ -	€	- € -

Algemene dekkingsmiddelen:**Provinciefonds**

- Zie toelichting bij doelstelling 080104 Water en bodem met kwaliteit

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	-	€ 51.188	€	- € -
€	- €	€ 51.188	€	- € -

Overhead:**Personeel**

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

Totaal Overhead

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	72.870-	€ -	€	- € -
€	72.870-	€ -	€	- € -

Totaal

€	255.183	€ 255.183	€	- € -
----------	----------------	------------------	----------	--------------