

Memorie van toelichting

Behorende bij de 5e 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:

2 Fysieke leefomgeving

020101 Voorbereiding omgevingswet

- Wijziging < € 25.000.

020102 Kwaliteitskust

- Wijziging < € 25.000.

020103 Goed woon- en werkklimaat

-

In de PS-vergadering van 25 oktober 2019 is het statenvoorstel startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer vastgesteld. Ook de gemeenteraden van Veere, Middelburg, Goes en Noord-Beveland hebben ingestemd met de startnotitie. Met het beschikbaar stellen van ieders bijdrage (€ 15.000,-) in het benodigde werkbudget van € 75.000 kan in nauwe afstemming met betrokken partijen een Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 worden voorbereid die als bouwsteen dient voor de Zeeuwse Omgevingsvisie.

Totaal programma 2

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	19,888	€ 19,888	€	- € -
€	15,000-	€ -	€	- € -
€	75,000	€ 60,000	€	- € -
€	79,888	€ 79,888	€	- € -

3 Landelijk gebied, natuur en landbouw

030101 Natuurontwikkeling

- Wijziging < € 25.000.

Totaal programma 3

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	16,000-	€ -	€	- € -
€	16,000-	€ -	€	- € -

4 Regionale economie

040104 Campus Zeeland

- Wijziging < € 25.000.

040106 Zichtbaar Zeeland

- Binnen het programma Cultuur, Erfgoed, Leefbaarheid en Sport wordt een begrotingswijziging voorgesteld in verband met de subsidie aan sportevenementen. Er is een overvraging van het budget sportevenementen. Voorgesteld wordt de meerkosten voor de evenementen te dekken uit het budget Sportakkoord. Eén van de themalijnen van het sportakkoord is namelijk 'sportevenement die inspireren' (themalijn 6).

Totaal programma 4

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	12,144-	€ -	€	- € -
€	31,510	€ -	€	- € -
€	19,366	€ -	€	- € -

5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

- In 2019 werd verwacht dat de werkzaamheden voor het vervangen van het leidingwerk van de Westerschelde Ferry zou hebben plaatsgevonden. De aanbestedingsprocedure is in 2020 afgerond. Daarmee komt de afschrijving die in 2020 staat geraamd ten gunste van de budgettaire ruimte.

050107 Maatschappelijk initiatief versterken

- Wijziging < € 25.000.

050110 Sport verenigt Zeeland

- Zie doelstelling 040106 Zichtbaar Zeeland.

Totaal programma 5

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	27,000-	€ -	€	- € -
€	9,928	€ -	€	- € -
€	31,510-	€ -	€	- € -
€	48,582-	€ -	€	- € -

7 Bestuur

070101 Sterk provinciaal bestuur

- Wijziging < € 25.000.

070104 Signalerend bestuur

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€	3,848-	€ -	€	- € -

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

€	44,445-	€	-	€	-	€	-
€	51,005-	€	-	€	-	€	-
€	99,298-	€	-	€	-	€	-

070105 Weerbaar bestuur

- Zie doelstelling 070104 Signalerend bestuur.

Totaal programma 7

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

- Deze wijziging betreft het bijstellen van het provinciefonds
- Zie doelstelling 070104 Signalerend bestuur.

Totaal programma 8**Totaal programma's****Personeel:****Personeel**

- Zie doelstelling 070104 Signalerend bestuur.

Stelpost salarissen

- Zie doelstelling 070104 Signalerend bestuur.

Totaal personeel**Algemene dekkingsmiddelen:****Provinciefonds**

- Bijstelling van de raming van het Provinciefonds. Deze bijstelling is gebaseerd op de december circulaire 2019.
- Deze wijziging betreft het bijstellen van het provinciefonds

Budgettaire ruimte

- Zie doelstelling 050102 Bereikbaarheid voor de mensen.
- Deze wijziging betreft het bijstellen van het provinciefonds.

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien**Overhead:****Personeel**

- Zie doelstelling 070104 Signalerend bestuur.

Totaal Overhead**Totaal**

Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	58,127-	€	-	€	-
€	7,551-				
€	65,678-	€	-	€	-
€	130,304-	€	79,888	€	-
Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	433,041-	€	-	€	-
€	369,342	€	-	€	-
€	63,699-	€	-	€	-
Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	451,645-	€	451,645-	€	-
€	-	€	51,188-	€	-
€	27,000				
€	6,939	€	-	€	-
€	417,706-	€	502,833-	€	-
Lasten	Exploitatie		Reserves		
	Baten		Toevoeging	Onttrekking	
€	188,764	€	-	€	-
€	188,764	€	-	€	-
€	422,945-	€	422,945-	€	-