

Ontwerp 1^e begrotingswijziging 2021

Inleiding

Voor u ligt het voorstel voor de 1^e begrotingswijziging over het begrotingsjaar 2021 van de RUD Zeeland. De aan deze begrotingswijziging ten grondslag liggende (meerjaren) begroting 2021 -2024 wordt op 28 september 2020 behandeld in het AB. Dit is voorafgaand aan de behandeling van deze wijziging.

In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties van de evaluatie P*Q verwerkt. Voor een toelichting op de evaluatie P*Q wordt u verwezen naar de inhoudelijke nota over dit onderwerp.

1^e Begrotingswijziging 2021

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Conceptbegroting 2021	Evaluatie P*Q	Concept begroting na 1e wijziging 2021
Programma Milieu	6.687	142	6.829
Overhead	3.166	10	3.176
Onvoorzien	145	2	148
Totaal lasten	9.998	155	10.153
Bijdrage deelnemers	9.612	155	9.767
BTW compensatie Waterschap Scheldestromen	-30		-30
Overige inkomsten (vergoeding frictiekosten)	416		416
Totaal baten	9.998	155	10.153
Resultaat	0	0	0

De toename van 0,6 fte geeft per saldo hogere kosten van € 155.000. Dit is per saldo de uitkomst van het aanpassen van kentallen, frequenties e.d. Het is dus niet zo dat het hier gaat om een aanpassing van één functie met 0,6 fte maar om aanpassing van meerdere functies. Zo neemt het aantal “duurdere” functies toe en neemt het aantal “goedkopere” functies af.

Voor de berekening van de overhead en onvoorzien zijn de uitgangspunten uit de vastgestelde nota overhead gehanteerd.

Bijdragen deelnemers

Bedragen in € Deelnemers	Bijdrage 2021		Verschil
	concept begroting	Bijdrage 2021 na evaluatie P*Q	
Borsele	612.300	595.500	-16.800
Goes	631.200	608.900	-22.300
Hulst	586.100	562.500	-23.600
Kapelle	268.600	264.900	-3.700
Middelburg	214.000	218.600	4.600
Noord-Beveland	293.100	290.700	-2.400
Reimerswaal	507.500	497.400	-10.100
Schouwen-Duiveland	677.700	693.200	15.500
Sluis	771.100	738.500	-32.600
Terneuzen	969.300	931.200	-38.100
Tholen	330.600	324.200	-6.400
Veere	231.300	230.900	-400
Vlissingen	277.100	287.100	10.000
Waterschap Scheldestromen	81.600	93.500	11.900
Provincie Zeeland	3.160.000	3.429.100	269.100
TOTAAL	9.611.500	9.766.200	154.700

De bijdragen van de deelnemers muteren als gevolg van de adviezen zoals opgenomen in het rapport evaluatie P*Q. Dat de gevolgen niet relatief voor alle deelnemers hetzelfde zijn wordt veroorzaakt door de specifieke samenstelling van de inrichtingenbestand van de deelnemers en de aanpassingen van de kentallen en frequentie.