

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.