

Memorie van toelichting

Behorende bij de 9^e 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:

1 Grote projecten

010102 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 2020 betreft dit de aangegeven bedragen. Dit is een budgettair-neutrale wijziging voor de provincie.

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€ 3.946.851	€ 3.946.851		€ -	€ -

019999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten)
- Diverse kleine wijzigingen kleiner dan € 25.000

€ 86.421	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 11.682	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 4.021.590	€ 3.946.851		€ -	€ -

Totaal programma 1

2 Fysieke leefomgeving

020102 Kwaliteitskust

- Het voorstel van Rijkswaterstaat om eenmalig extra zand te suppleren voor de recreatiefunctie van de stranden op Walcheren vindt geen doorgang. Dit betekent dat ook dat het eerder genomen besluit in de voorjaarsnota 2020 om hier een provinciale bijdrage aan te leveren, komt te vervallen. Daarom stellen wij u voor om de toegekende € 150.000 uit de investeringsagenda af te ramen van doelstelling 020102 kwaliteitskust en weer toe te voegen aan de bestemmingsreserve Investeringsagenda.

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€ 150.000	€ -	€ -	€ 150.000	€ -

020103 Goed woon- en werkklimaat

- Diverse kleine wijzigingen kleiner dan € 25.000

€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
----------	----------	-----	-----	-----

029999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten)
- Diverse kleine wijzigingen kleiner dan € 25.000

€ 152.249	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 20.581	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.668	€ 20.000		€ 150.000	€ -

Totaal programma 2

3 Landelijk gebied, natuur en landbouw

039999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten)
- Diverse kleine wijzigingen kleiner dan € 25.000

Lasten	Exploitatie		Reserves	
	Baten		Toevoeging	Onttrekking
€ 155.401	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 21.007	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 134.394	€ -		€ -	€ -

Totaal programma 3

4 Regionale economie

040101 Arbeidsmarkt

- Financiële uitwerking van de meicirculaire 2020 van het Provinciefonds

€ 1.038.000	€ -	€ -	€ -	€ -
-------------	-----	-----	-----	-----

040104 Campus Zeeland

- Financiële uitwerking van de meicirculaire 2020 van het Provinciefonds

€ 4.880.000	€ -	€ -	€ -	€ -
-------------	-----	-----	-----	-----

040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen

- Financiële uitwerking van de meicirculaire 2020 van het Provinciefonds

€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -	€ -
-------------	-----	-----	-----	-----

049999 Ambtelijke inzet

- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten)
- salariskosten hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.

€ 226.495	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 30.617	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 7.113.878	€ -		€ -	€ -

Totaal programma 4

	Lasten	Exploitatie		Reserves		
		Baten		Toevoeging	Onttrekking	
<u>5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid</u>						
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen						
- salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.	€	135.000	€	-	€	-
050106 Impuls bedrijventerreinen						
- Financiële uitwerking van de meicirculaire 2020 van het Provinciefonds	€	400.000	€	-	€	-
050107 Maatschappelijk initiatief versterken						
- Financiële uitwerking van de meicirculaire 2020 van het Provinciefonds	€	1.402.000	€	-	€	-
050108 Concurrentiepositie logistiek						
- Uitwerking circulaire provinciefonds 2020	€	130.000	€	-	€	-
059999 Ambtelijke inzet						
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten)	€	373.032	€	-	€	-
- salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.	€	50.426-	€	-	€	-
<u>Totaal programma 5</u>	€	2.389.606	€	-	€	-

	Lasten	Exploitatie		Reserves		
		Baten		Toevoeging	Onttrekking	
<u>6 Culturele infrastructuur en monumenten</u>						
069999 Ambtelijke inzet						
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten)	€	29.380	€	-	€	-
- Diverse kleine wijzigingen kleiner dan € 25.000	€	3.972-	€	-	€	-
<u>Totaal programma 6</u>	€	25.408	€	-	€	-

	Lasten	Exploitatie		Reserves		
		Baten		Toevoeging	Onttrekking	
<u>7 Bestuur</u>						
079999 Ambtelijke inzet						
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten)	€	336.633	€	-	€	-
- Diverse kleine wijzigingen kleiner dan € 25.000	€	10.099-	€	-	€	-
<u>Totaal programma 7</u>	€	326.534	€	-	€	-

	Lasten	Exploitatie		Reserves		
		Baten		Toevoeging	Onttrekking	
<u>8 Klimaat en energie</u>						
080104 Water en bodem met kwaliteit						
- Diverse kleine wijzigingen kleiner dan € 25.000	€	20.373	€ 20.373	€	-	€
080105 Circulaire economie						
- De lastneming van subsidies vindt plaats in het jaar van verlening van de subsidie. Binnen de doelstelling circulaire economie zijn twee subsidies verleend die een meerjarige doorlooptijd kennen en waarvan de budgetten in meerdere begrotingsjaren zijn geraamd. Voorgesteld wordt om ten behoeve van deze meerjarige subsidies budget vanuit 2021 en 2022 over te hevelen.	€	166.000	€	-	€	166.000
089999 Ambtelijke inzet						
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten)	€	140.581	€	-	€	-
- Diverse kleine wijzigingen kleiner dan € 25.000	€	19.004-	€	-	€	-
<u>Totaal programma 8</u>	€	307.950	€ 20.373	€	-	€ 166.000
<u>Totaal programma's</u>	€	14.321.028	€ 3.987.224	€	150.000	€ 166.000

	Lasten	Exploitatie		Reserves		
		Baten		Toevoeging	Onttrekking	
<u>Personeel:</u>						
Personeel						
- Vanuit de voorjaarsnota zijn voor € 2,2 mln. extra uitvoeringsmiddelen toegekend. De verdeling over de programma's betreft met name de onderdelen: - Deltaplan zoetwater, - Uitvoering regionale energiestrategie, - Stikstof, - Regiodeal, - Overhead.						
- De overige 0,2 mln. is het gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten).	€	2.435.978-	€	-	€	-
- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.	€	975.471	€	-	€	-

		Exploitatie		Reserves	
		Lasten	Baten	Toevoeging	Onttrekking
Stelpost salarissen					
- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.					
	€	925.471	-	€	-
Totaal personeel					
	€	2.385.978	-	€	-
Algemene dekkingsmiddelen:					
Provinciefonds					
- Financiële uitwerking van de meicirculaire 2020 van het Provinciefonds					
	€	519.792	€ 8.900.696	€	-
Dividend					
- Het extra uitgekeerde dividend wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Westerschelde en Sluiskiltunnel.					
	€	-	€ 860.779	€ 860.779	€ -
Onvoorzien inclusief stelposten					
- Financiële uitwerking van de meicirculaire 2020 van het Provinciefonds					
	€	-	€ 469.096	€	-
Ambtelijke inzet					
- Diverse kleine wijzigingen kleiner dan € 25.000					
	€	13.122	€ -	€	-
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
	€	532.914	€ 10.230.571	€ 860.779	€ -
Overhead:					
Personeel					
- Diverse kleine wijzigingen kleiner dan € 25.000					
	€	15.561	-	€	-
- Begrotingswijziging als gevolg van de herverdeling van het salaris binnen programma's van de ambtelijke inzet en overhead (salariskosten)					
	€	920.613	-	€	-
Totaal Overhead					
	€	905.052	-	€	-
Totaal					
	€	13.373.016	€ 14.217.795	€ 1.010.779	€ 166.000