

Bijlage 4 Statenvoorstel jaarstukken 2020. Nadere specificatie jaarrekeningsaldo

<i>(x € 1 mln)</i>		<b>Saldo</b>	Waarvan betrekking op 2021
<b>Hogere inkomsten</b>  Betreft met name hogere inkomsten uit grondverkoop. Voorzichtigheidshalve worden resultaten op grond niet op voorhand geraamd. Driemaal per jaar wordt PS geïnformeerd over de ontwikkeling van de grondbank en kavelruil. Tevens is de decembercirculaire ontvangen in december. Gezien het tijdstip van ontvangst kunnen deze effecten (€ 0,3 mln) niet meer worden betrokken in de slotwijziging van de begroting.		<b>1,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Incidentele afwikkelingen</b>  - Vrijval voorziening Thermphos - Afwikkelverschillen. Dit betreft met name vaststellingen van toegekende subsidies uit voorgaande jaren. Op basis van de BBV dienen vanuit voorzichtigheid de subsidielasten volledig verantwoord te worden op moment van toekenning. Pas op moment dat duidelijkheid is over de afrekening van de subsidie kan de eventuele lagere subsidielast verantwoord worden. - In 2021 is de afrekening van de RUD Zeeland ontvangen over 2020	2,4 1,9 0,3	<b>4,7</b>	
<b>Onderhoud en beheer</b>  - Groot onderhoud instandhouding infrastructuur. Mede als gevolg van capaciteitsknelpunten is vertraging opgetreden in het aanbesteden van een aantal groot onderhoudswerkzaamheden wegeninfrastructuur. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om de interne capaciteitsknelpunten op te lossen. - Er was minder klein onderhoud, oftewel niet planbaar dagelijks onderhoud, benodigd voor de instandhouding van infrastructuur. - Begin 2021 is de afrekening ontvangen van de baggerwerkzaamheden. Deze valt lager uit dan begroot. - In 2020 was minder inzet op gladheidsbestrijding benodigd dan geraamd. - Onderhoud Provinciale bedrijfspanden. Buitenonderhoud aan de panden vindt met name plaats in het voorjaar, zomer en najaar. Vanwege de onzekerheden die corona met zich meebracht ten tijde van de aanbesteden van de werkzaamheden, is hier in eerste instantie terughoudend mee omgegaan. Een gedeelte van het geplande groot onderhoud wordt daarom alsnog in 2021 uitgevoerd.	1,9 0,4 0,3 0,6 0,6	<b>3,8</b>	<b>2,5</b>
<b>Personeelsgerelateerde kosten (inclusief ambtelijke inzet)</b>  - In de CAO is vastgelegd dat elke medewerker in een periode van 5 jaar recht heeft op een persoonlijk ontwikkelbudget. Mede door corona hebben veel externe trainingen en opleidingen geen fysieke doorgang kunnen vinden. Het niet aangewende budget dient beschikbaar te blijven in komende jaren. - De verdere onderbesteding wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Doordat medewerkers fysiek niet bij elkaar konden komen vallen de reis- en verblijfskosten lager uit, maar zijn ook minder kosten gemaakt voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast heeft door corona de werving van nieuwe medewerkers vertraging opgelopen. Tevens heeft beperkt lagere inhuur plaatsgevonden dan begroot	0,7 0,8	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>
<b>Subsidie(regelingen)</b>  Subsidies verstrekken wij om tezamen met onze netwerkpartners de beleidsdoelstellingen te realiseren. Dat vergt ook dat we goede afspraken maken met deze partners alvorens we tot subsidieverstrekking kunnen overgaan. Voor meer		<b>4,3</b>	<b>2,8</b>

Bijlage 4 Statenvoorstel jaarstukken 2020. Nadere specificatie jaarrekeningsaldo

		Saldo	Waarvan betrekking op 2021
<i>(x € 1 mln)</i>			
<p>generieke subsidieregelingen zijn we ook afhankelijk van de animo van externe partijen om hierin deel te nemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doordat fysieke overleggen niet mogelijk waren, hebben een aantal projecten in het kader van de regiodeal Zeeland (beperkte) vertraging opgelopen, waardoor de toekenning van subsidies (inclusief provinciale cofinanciering) verschuift naar 2021.</li> <li>- Er is een lager beroep gedaan op POP3 subsidies. Aangezien het hier om incidenteel budget gaat – POP 3 bevindt zich in een transitieperiode - zal worden voorgesteld om deze budgetten alsnog in 2021 aan te wenden</li> <li>- Er is een lager beroep gedaan op economische innovatie-subsidies</li> <li>- Kennis- en innovatienetwerken hebben minder subsidieaanvragen ingediend</li> <li>- Specifieke uitkering cultuur, inzet ten behoeve van het Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur. Vanwege onzekerheden op het mogen inzetten van deze uitkering op de uitgaven binnen het fonds, was deze dekking uit de specifieke uitkering op voorhand niet geraamd. Begin 2021 is hierover uitsluitend ontvangen vanuit het Ministerie</li> </ul>	<p>1,1</p> <p>1,0</p> <p>1,0</p> <p>0,6</p> <p>0,6</p>		
<b>Projecten</b>		<b>3,7</b>	<b>3,2</b>
<p>Ook voor de uitvoering van projecten zijn wij veelal afhankelijk van onze netwerkpartners. We hebben gezamenlijke inbreng in deze projecten, en zoeken samen naar oplossingen om tot uitvoering en afronding van projecten te komen. De effecten van corona hebben hier echter een vertragende werking in.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het beschikken van een deel van de tranche natuurontwikkeling 2020 is vanwege enkele complexe juridische punten vertraagd en wordt uitgevoerd in 2021.</li> <li>- De uitvoering van grote projecten en afronding van strategische opgaven schuift gedeeltelijk door naar 2021</li> <li>- Een beperkt aantal projecten rondom natuurbeheer- en bescherming schuiven door naar 2021 (0,5), daarnaast hebben aanbestedingsvoordelen geleid tot een incidenteel voordeel (0,4)</li> <li>- De uitvoering van gebiedsakkoorden, de afronding van de vorming van de Toeristische Alliantie Zeeland, en de afronding van een wegenproject verschuift naar 2021</li> <li>- Overig</li> </ul>	<p>1,5</p> <p>0,7</p> <p>0,9</p> <p>0,5</p> <p>0,1</p>		
<b>Overig</b>		<b>0,8</b>	<b>0,1</b>
<p>Dit betreft met name een aantal werk- en procesbudgetten die een lagere uitputting kennen dan vooraf begroot. In een aantal gevallen zijn de effecten van corona mede ook hier een gevolg van.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budget initiatieven Provinciale Staten</li> <li>- Rekenkamer, bestuurlijke activiteiten</li> <li>- ROVZ, minder verkeersveiligheidsincidenten vanwege corona</li> <li>- (Vorbereidingen) wegeninvesteringen</li> <li>- Beleids- en adviesbudgetten milieu en organisatie (overige overhead) advies- en beleidsbudgetten</li> <li>- Overig</li> </ul>	<p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,2</p> <p>0,2</p>		
<b>Subtotaal bruto jaarrekeningsaldo (A)</b>		<b>20,1</b>	
<b>Waarvan betrekking op 2021 (B)</b>			<b>9,6</b>
<b>Netto jaarrekeningsaldo (A-B)</b>		<b>10,5</b>	