

Erratum Voorjaarsnota 2019



In de voorjaarsnota 2019 zijn helaas een aantal storende fouten geslopen en enkele teksten weggevallen bij het opstellen van het document. Hiervoor onze verontschuldiging. Via dit erratum, krijgt u inzicht in de geconstateerde fouten en de juiste teksten.

Op de website, zal dit erratum integraal verwerkt worden in de gepubliceerde website.

Locatie van de fout	Wijziging
Pag. 15 doelstelling 1.1: bijstelling <i>(Vraag 2 Commissie)</i>	Omzetting inhuur naar formatie In het kopje is abusievelijk opgenomen "(lasten -/- € 100.000)". Dit moest echter zijn "(lasten -/- € 16.000)".
Pag. 19 doelstelling 2.2: bijstelling <i>(Vraag 5 Commissie)</i>	<p><i>De tekst die volgde na het kopje "Budgetoverheveling van reserve landelijk gebied..." is helaas weggevallen en luidt:</i></p> <p>Budgetoverheveling van reserve Landelijk gebied naar reserve Natuurrealisatie (reserves € 19 mln.)</p> <p>Met de Kadernota 2019 is besloten om voor uitvoering realisatiestrategie natuur € 38,07 mln. beschikbaar te stellen tot en met 2027. Dit werd gedekt voor €19 mln. uit algemene middelen en voor €19,07 mln. uit de reserve landelijk gebied. In de PS-vergadering van 5 november 2018 (PS2018PS09-02) is de Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie ingesteld. Nu er een aparte reserve is voor natuurrealisatiestrategie wordt het toegezegde bedrag uit de reserve landelijk gebied overgeheveld.</p> <p>Subsidie faunabeheereenheid (lasten € 100.000 en -/- € 100.000)</p> <p>Met de kadernota 2018 is budget beschikbaar gekomen voor de realisatiestrategie natuur. Het budget is volledig op het natuurbeheerbudget begroot. Daarvan is € 100.000 bedoeld voor ophoging van de subsidie aan de faunabeheereenheid. Met de slotwijziging 2018 is dit reeds voor 2018 gecorrigeerd. De begroting moet hierop echter nog structureel worden aangepast. Het betreft een budgetneutrale verschuiving binnen het programma Landelijk gebied.</p> <p>Ganzenmaatregelen (lasten € 258.000)</p> <p>In de kadernota 2017 is een bedrag van € 258.000 (jaarsnede 2018) beschikbaar gesteld om de Utrechtse ganzenafspraken te kunnen verlengen en gelijktijdig pilots voor diervriendelijke beheermethoden te kunnen</p>

Locatie van de fout	Wijziging
	<p>realiseren. Door gerechtelijke uitspraken is er in 2018 niet volop beheerd. De verwachting is dat dit in 2019 weer het geval zal zijn. Projecten voor alternatief ganzenbeheer zijn in 2018 voornamelijk voorbereid en komen nu op gang. Voor de borging van de continuïteit en de intensivering van de inzet op alternatief beheer is het kunnen doorlopen van deze projecten essentieel. Bij de jaarrekening 2018 zal het niet aangewende bedrag van € 258.000 gestort worden in de reserve landelijk gebied. In 2019 wordt dit weer onttrokken t.b.v. het uitvoeren van de ganzenmaatregelen.</p> <p>Omzetting inhuur naar formatie (lasten -/- € 64.000) Toelichting is opgenomen in hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota op pagina 7 onder “Programma’s en overhead”.</p>
Pag. 20 doelstelling 2.4: bijstelling	<p>Omzetting inhuur naar formatie In de tekst is abusievelijk vermeld: (lasten -/- 16.000). Dit moet zijn (lasten -/- 26.000)</p>
Pag. 22 doelstelling 3.2: bijstelling	<p><i>De tekst onder bijstellingen is grotendeels weggevallen en luidt:</i></p> <p>Aanpassen kasritme Impuls verbeteren waterkwaliteit (lasten -/- € 150.000) Bij de Kadernota 2019 is er € 1.175.000 toegekend voor Impuls verbeteren waterkwaliteit. Dit is onderverdeeld in een bedrag van € 900.000 voor een subsidieregeling en € 275.000 aan overige kosten. Dit met een kasritme van € 50.000 voor 2018 en voor 2019 € 1.125.000. Het kasritme voor 2019 moet echter worden uitgesplitst in 2019 € 975.000, 2020 € 75.000 en 2021 € 75.000. Voorgesteld wordt om deze kasritmewijziging (in 2019 € 150.000) te effectueren via de Reserve projecten en om vanwege de looptijd van het project 'Impuls Verbeteren waterkwaliteit' t/m 2021, de niet bestede gelden beschikbaar te houden t/m 2021. Verder wordt voorgesteld om bij een overschot aan het eind van het jaar, dit toe te voegen aan de reserve projecten en bij een tekort dit te onttrekken uit deze reserve.</p> <p>Provinciale Commissie Leefomgeving (lasten -/- € 2.000) Toelichting is opgenomen in hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota op pagina 7 onder “Programma’s en overhead”.</p>

Locatie van de fout	Wijziging
<p>Pag. 22 doelstelling 3.3: welke financiële gevolgen</p> <p><i>(Vraag 21 Commissie)</i></p>	<p><i>De tekst onder het kopje “welke financiële gevolgen heeft de verandering?” is weggefallen. Die luidt als volgt:</i></p> <p>Er is extra capaciteit nodig voor de meerjarendoelen 'Benutten energie uit de ondergrond' en 'Zorgen voor voldoende grond- en drinkwater'.</p> <p>Voor het meerjarendoel 'Benutten energie uit de ondergrond' geldt dat er vanuit de gebiedsprocessen steeds meer vraag is om in het kader van de energietransitie mee te denken over het optimaal en veilig benutten van energie uit de bodem, water en ondergrond. Ook hebben we hierin een wettelijke adviesrol op grond van de Mijnbouwwet en vergunningverlenende rol op grond van de Waterwet. Deze taken en rollen kunnen we nu niet naar behoren uitvoeren omdat we de benodigde uren niet kunnen bemensen.</p> <p>In februari is in PS de langetermijnstrategie drinkwater vastgesteld, waarin is vastgelegd dat de vraag naar drinkwater tot 2040 toeneemt onder meer door bevolkingsgroei. Daarvoor moeten nieuwe winningen worden opgestart en dit vraagt ook extra capaciteit van de provincie voor het meerjarendoel 'Zorgen voor voldoende grond- en drinkwater'.</p>
<p>Pag. 24 doelstelling 3.4: bijstelling</p> <p><i>(Vraag 6 Commissie)</i></p>	<p><i>Bij het kopje “Bijstellingen”, zijn een aantal toelichtingen weggefallen. Na de toelichting op het provinciaal uitvoeringsprogramma, volgen de volgende toelichtingen:</i></p> <p>Duurzaamheid: verschuiving van Programma 3 naar Programma 4 (lasten -/- € 395.000) Het budget “Duurzaamheid” van € 395.000 wordt omgedoopt naar “Circulaire economie” en verschoven van programma 3 naar programma 4, zie beleidsdoel</p> <p>Omzetting inhuur naar formatie (lasten -/- 9.000) Toelichting is opgenomen in hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota op pagina 7 onder “Programma’s en overhead”.</p> <p>Provinciale Commissie Leefomgeving (lasten -/- € 1.000) Toelichting is opgenomen in hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota op pagina 7 onder “Programma’s en overhead”.</p>

Locatie van de fout	Wijziging
<p>Pag. 28 doelstelling 4.9: bijstelling</p> <p>(Vraag 1 Commissie)</p>	<p><i>Onder het kopje “Bijstellingen”, is een deel van de tekst weggefallen. De volledige tekst van de bijstellingen luidt:</i></p> <p>Energie agenda (lasten € 290.000) In de jaren 2016-2018 zijn jaarlijks de restanten van de beschikbare middelen voor de uitvoering van de Energie Agenda in de reserve Projecten gestort. In 2019, het laatste uitvoeringsjaar van de Agenda, wordt naar verwachting het gehele restant budget aangewend door het saldo uit de reserve projecten te onttrekken en in programma 4 op te nemen.</p> <p>De restanten van 2017 en 2018 van het budget “Energie Agenda”, die in de reserve projecten zijn gestort (in totaal € 1.330.000), worden in 2019 onttrokken en ingezet voor verschillende beleidsdoelen, die betrekking hebben op de agenda, namelijk op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beleidsdoel 4.9 : € 630.000 - beleidsdoel 4.11: € 400.000 - beleidsdoel 4.12: € 300.000 <p>Op beleidsdoel 4.9 is echter ook sprake van een storting van € 340.000 in de reserve weerstandsvermogen vanwege onderstaande bijstelling waardoor het saldo van lasten bijstellingen uitkomt op € 290.000 (€ 630.000 -€ 340.000).</p> <p>Energie agenda waarborg VvE Hamershof De Vereniging van Eigenaren ‘de Hamershof’ in Leusden wil 97 appartementen naar Nul-op-de-Meter (NOM) renoveren, mits de woonlasten hierdoor niet toenemen. De totale renovatielasten bedragen € 7,4 mln., de BNG verstrekt hiervoor een lening van € 3,5 mln. op voorwaarde dat de provincie en de gemeente Leusden voor ieder 50% garant staan. Ter dekking van het daardoor ontstane risico van maximaal € 1,70 mln. wordt daarom 20% van het risico (€ 340.000) uit het budget Energieagenda gereserveerd in de Reserve Weerstandsvermogen.</p>

Locatie van de fout	Wijziging
<p>Pag. 45 doelstelling 6.2: bijstelling <i>(Vraag 8 Commissie)</i></p>	<p><i>De tekst na het kopje "verhoging decentralisatie-uitkering monumentenzorg" is weggefallen en moet als volgt luiden:</i></p> <p>Verhoging decentralisatie-uitkering Monumentenzorg (lasten en baten € 766.000) In de septembercirculaire 2018 is de decentralisatie-uitkering voor monumentenzorg voor 2019 verhoogd met € 766.000 tot een bedrag van € 2.293.000 voor 2019. Deze verhoging van € 766.000 wordt nu opgenomen in de begroting.</p> <p>Omzetting inhuur naar formatie (lasten -/- € 16.000) Toelichting is opgenomen in hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota onder mutaties Algemene middelen.</p>
<p>Pag. 48 Doelstelling 7.3: bijstelling</p>	<p><i>In de tekst onder de bijstellingen, is één bijstelling weggefallen:</i></p> <p>CAO 2019 (lasten € 30.000) Financiële toerekening cao 2019/2020 aan overhead. Zie ook hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota 2019, stelpost Prijslooncompensatie.</p>
<p>Pag.49 Doelstelling 7.4: bijstelling</p>	<p><i>In het kopje van het financieel arrangement, ontbreekt de garantstelling van de provincie voor de verplaatsingskosten van de ambulancepost. Het kopje moet luiden:</i></p> <p>Financieel arrangement Vijfheerenlanden (lasten € 2 mln. + lasten € 152.000)</p>

Locatie van de fout	Wijziging
<p>Pag. 54 Overhead; bijstelling <i>(Vraag 10 Commissie)</i></p>	<p><i>In de bijstellingen bij de overhead zijn een aantal tekstuele fouten gemaakt en is een stuk tekst weggefallen. Daarom hierbij integraal de tekst van de bijstelling:</i></p> <p>Bijstellingen</p> <p>Beheerbegrotingen Paushuize en steunpunten (lasten € 40.000) De beheerbegrotingen van de locatie Paushuize en steunpunten De Meern en Huis ter Heide is geactualiseerd. De verhoging met € 40.000 is in samenhang met het hoofdstuk Overhead neutraal verwerkt.</p> <p>Stijging werkgeverslasten (lasten € 591.000 wordt € 577.000) Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019 zijn de werkgeverslasten in 2019 gestegen. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen pensioenpremie en aanpassing van de sociale lasten. De totale stijging bedraagt € 577.000. De dekking vindt plaats vanuit de Stelpost Loon- en prijsontwikkeling. Het effect op de programma's wordt in 2019 voor het grootste gedeelte geparkeerd binnen Overhead. Bij de begroting 2020 wordt dit effect verdeeld over alle andere programma's.</p> <p>Inverdieneffect omzetting inhuur naar formatie (lasten -/- € 1.000.000) Toelichting zie hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota 2019 onder financieel beeld</p> <p>CAO 2019/2020 (lasten € 1.811.000) Financiële toerekening cao 2019/2020 aan overhead. Zie ook hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota 2019, stelpost Prijslooncompensatie.</p>
<p>Pag. 56 Bijlage 1 MIP/MOP <i>(Vraag 11 Commissie)</i></p>	<p><i>In de tabel "MIP/MOP Bereikbaarheid (excl. OV), staat in de kolom "categorie", bij een aantal investeringen een "B", of een "C". Dit is onjuist. Deze investeringen zijn allen categorie "A" investeringen.</i></p>
<p>Pag 57. Tabel vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen</p>	<p><i>In de tekst staat in de totaalkolom bij "wegmeubilair", het bedrag van 5.472. dit moet echter 3.648 zijn. Deze fout staat ook in de kadernota 2020, op pagina 25</i></p>
<p>Pag. 59. Vervangingsinvesteringen OV</p>	<p><i>De totaalstelling van de kolom "prognose 2019" moet 34.851 zijn in plaats van 34.897. De totaalstelling van de kolom "Bijstelling" moet 8.491 zijn in plaats van 8.537.</i></p>

Erratum Voorjaarsnota 2019