Provinciale Staten

Financiële consequenties externe inhuur:
Kostensoort:
Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:
Kostensoort:
Bedrag: € 0,00

Gedeputeerde belast met behandeling: drs. J. de Bat

Vergadering PS: 5 juli 2019
Nr:
Agenda nr:
Vergadering GS: 18 juni 2019
Nr: 19016914

Onderwerp: 7e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Wij hebben uw Staten in onze brief van 11 juni jl. geïnformeerd over de financiële effecten van de meicirculaire van het Provinciefonds 2019.

Belangrijk onderdeel van de meicirculaire is de toekenning van tweede tranche aan middelen (€ 9,2 miljoen) uit de regiodeal Zeeland. De uitvoering van de regiodeal Zeeland vindt plaats in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 en heeft een minimale looptijd tot en met 2022. Afhankelijk van de voortgang van de projecten binnen het investeringsprogramma kent het Rijk hier jaarlijks middelen aan toe.

Een aantal projecten hebben reeds in 2018 via de eerste tranche van de regiodeal middelen ontvangen, maar zijn voor verdere uitvoering van het project afhankelijk van toekenning van de middelen uit deze tweede tranche. Inmiddels zijn vanuit externe partijen die uitvoering geven aan deze projecten ook verzoeken gekomen om op korte termijn de volgende tranche aan middelen toe te kennen. Om deze projecten geen vertraging te laten oplopen is het daarom van belang dat nog voor het zomerreces de middelen aan deze projecten kunnen worden toegekend. Dat is echter pas mogelijk op het moment dat uw Staten heeft ingestemd met de verwerking van deze middelen in de provinciale begroting. In onze brief van 11 juni jl. hebben wij deze separate begrotingswijziging aangekondigd.

Met dit voorstel wordt de 7e wijziging van de begroting 2019 aan u voorgelegd. In deze wijziging zijn alleen de financiële gevolgen van de meicirculaire van het provinciefonds 2019 opgenomen. De wijzigingen voor het begrotingsjaar **2019** zijn toegelicht in de - als bijlage 1 - bijgevoegde “Memorie van toelichting”. Tevens zijn de effecten - gecomprimeerd per doelstelling - opgenomen in de als bijlage 2 bijgevoegde “Recapitulatie”. In bijlage 3 is het geactualiseerde bestedingsplan van de Regiodeal Zeeland opgenomen na toekenning van de tweede tranche.

Meerjarige stand ruimte en reserves:
In het onderstaande overzicht kunt u terugvinden wat de meerjarige stand is van:
- de budgettaire ruimte;
- algemene reserve;
- bestemmingsreserve meerjarige projecten;
- bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019.

Dit overzicht zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de beschikbare financiële ruimte in meerjarig perspectief.

statenstukken

Budgettaire ruimte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Mutaties t/m laatste wijziging (6e begr.wijz.2019)	€ 4.330.801	€ 3.435.310	€ 2.220.094	€ 5.350.270
Mutaties huidige wijziging (7e begr.wijz.2019)	€ -643.751	€ -942.766	€ -1.458.425	€ -2.332.609
Budgettaire ruimte	**€ 3.687.050**	**€ 2.492.544**	**€ 761.669**	**€ 3.017.661**

Algemene reserve	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
beginstand	€ 14.234.512	€ 19.680.576	€ 20.666.406	€ 21.652.236
Mutaties t/m laatste wijziging (6e begr.wijz.2019)	€ 5.446.064	€ 985.830	€ 985.830	€ 985.830
Mutaties huidige wijziging (7e begr.wijz.2019)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ 5.446.064	€ 985.830	€ 985.830	€ 985.830
Nieuwe ultimostand	**€ 19.680.576**	**€ 20.666.406**	**€ 21.652.236**	**€ 22.638.066**

Bestemmingsreserve meerjarige projecten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
beginstand	€ 44.115.328	€ -3.065.502	€ -337.360	€ 4.150.513
Mutaties t/m laatste wijziging (6e begr.wijz.2019)	€ -47.180.830	€ 2.728.142	€ 4.487.873	€ -2.476.208
Mutaties huidige wijziging (7e begr.wijz.2019)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -47.180.830	€ 2.728.142	€ 4.487.873	€ -2.476.208
Nieuwe ultimostand	**€ -3.065.502**	**€ -337.360**	**€ 4.150.513**	**€ 1.674.305**

Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
beginstand	€ 512.872	€ 127.600	€ 127.600	€ -
Mutaties t/m laatste wijziging (6e begr.wijz.2019)	€ -385.272	€ -	€ -127.600	€ -
Mutaties huidige wijziging (7e begr.wijz.2019)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -385.272	€ -	€ -127.600	€ -
Nieuwe ultimostand	**€ 127.600**	**€ 127.600**	**€ -**	**€ -**

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 juni 2019, nr. 19016914;

besluiten:

Statenvoorstel 7e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland vast te stellen.