Provinciale Staten

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

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

Gedeputeerde belast met behandeling: dhr. Drs. J. de Bat

Vergadering PS: 13 maart 2020
Nr:
Agenda nr:
Vergadering GS: 28 januari 2020
Nr: 20001013

Onderwerp: Statenvoorstel 4e wijziging 2020 begroting Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 4e wijziging van de begroting 2020 aan u voorgelegd. In dit statenvoorstel zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:

Wijziging met budgettair effect:
Betreft de gewijzigde raming als gevolg van de gewijzigde huurovereenkomsten met het Zeeuws Museum. De financiële consequenties zijn beperkt. Dit komt doordat de verhuur wordt gecompenseerd door een huursubsidie aan het Zeeuws Museum. De huurbaten worden daarmee ingezet om het Zeeuws Museum te compenseren. Wel ontstaat er een verschil doordat de geraamde baten en de geraamde lasten niet aan elkaar gelijk zijn; het positieve resultaat van € 62.234 komt ten gunste van de budgettaire ruimte 2020 en verder.

Budgettair-neutrale wijzigingen:
- In december is een bijdrage ontvangen van het Rijk voor regionale financieringstafels. De tafels dragen bij aan een betere toegang tot MKB-financiering in de regio. Voorgesteld wordt om deze bijdrage te verantwoorden onder doelstelling 040105 Innovatie- infrastructuur en -fondsen.
- Het ramen van de gebudgetteerde onderhoudslasten van de Sluiskiltunnel. Deze worden onttrokken aan de bestemmingsreserve WST en KKS.

Alle wijzigingen voor de begroting 2020 worden, per gewijzigde doelstelling, nader toegelicht in de als bijlage 1 bijgevoegde “Memorie van toelichting”. De effecten van deze wijzigingen worden tevens gepresenteerd in de als bijlage 2 bijgevoegde “Recapitulatie”.

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

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

statenstukken

Onderwerp: Statenvoorstel 4e wijziging 2020 begroting Provincie Zeeland

Budgettaire ruimte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Mutaties t/m laatste wijziging (3e begr.wijz.2020)	€ 582.756	€ 425.458	€ 418.192	€ 418.192
Mutaties huidige wijziging (4e begr.wijz.2020)	€ 62.324	€ 62.324	€ 62.324	€ 62.324
Budgettaire ruimte	**€ 645.080**	**€ 487.782**	**€ 480.516**	**€ 480.516**

Algemene reserve	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
beginstand	**€ 21.241.835**	**€ 19.727.665**	**€ 18.213.495**	**€ 16.699.325**
Mutaties t/m laatste wijziging (3e begr.wijz.2020)	€ -1.514.170	€ -1.514.170	€ -1.514.170	€ -
Mutaties huidige wijziging (4e begr.wijz.2020)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -1.514.170	€ -1.514.170	€ -1.514.170	€ -
Nieuwe ultimostand	**€ 19.727.665**	**€ 18.213.495**	**€ 16.699.325**	**€ 16.699.325**

Bestemmingsreserve meerjarige projecten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
beginstand	**€ 21.683.063**	**€ 6.233.181**	**€ 7.184.467**	**€ 1.688.492**
Mutaties t/m laatste wijziging (3e begr.wijz.2020)	€ -15.449.882	€ 951.285	€ -5.495.975	€ 356.408
Mutaties huidige wijziging (4e begr.wijz.2020)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -15.449.882	€ 951.285	€ -5.495.975	€ 356.408
Nieuwe ultimostand	**€ 6.233.181**	**€ 7.184.467**	**€ 1.688.492**	**€ 2.044.900**

Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
beginstand	**€ 127.600**	**€ 127.600**	**€ -**	**€ -**
Mutaties t/m laatste wijziging (3e begr.wijz.2020)	€ -	€ -127.600	€ -	€ -
Mutaties huidige wijziging (4e begr.wijz.2020)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -	€ -127.600	€ -	€ -
Nieuwe ultimostand	**€ 127.600**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Bestemmingsreserve investeringsagenda	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
beginstand	**€ 7.737.794**	**€ 9.981.251**	**€ 18.172.751**	**€ 34.604.751**
Mutaties t/m laatste wijziging (3e begr.wijz.2020)	€ 2.243.457	€ 8.191.500	€ 16.432.000	€ 18.283.000
Mutaties huidige wijziging (4e begr.wijz.2020)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ 2.243.457	€ 8.191.500	€ 16.432.000	€ 18.283.000
Nieuwe ultimostand	**€ 9.981.251**	**€ 18.172.751**	**€ 34.604.751**	**€ 52.887.751**

Onderwerp: Statenvoorstel 4e wijziging 2020 begroting Provincie Zeeland

---

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 28 januari 2020, nr. ; 20001013

b e s l u i t e n :

Statenvoorstel 4e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland vast te stellen.