

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag: €

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:

Kostensoort:

Bedrag: €

Gedeputeerde

belast met

behandeling: dhr. drs. J. de Bat - Financiën

Vergadering PS: 14 maart 2025

Nr:

Agenda nr:

Vergadering GS: 28 januari 2025

Nr: 614231

Onderwerp: 5e wijziging van de begroting 2025

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

Met dit voorstel wordt de 5e wijziging van de begroting 2025 aan u voorgelegd. In deze 5e wijziging van de begroting 2025 zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:

Wijzigingen met budgettair effect:

Voor het jaar 2025 is de dividendprognose van Evides iets naar beneden bijgesteld. Van gemiddeld € 12,5 miljoen naar gemiddeld € 12 miljoen. Deze prognose blijft stabiel op €12 miljoen per jaar voor de zichtperiode tot en met 2029. Voor de Provincie Zeeland betekent dit een jaarlijks dividendbedrag van ongeveer € 3 miljoen per jaar. Tijdens de AvA van GBE Aqua op 28 november is ook de begroting van GBE Aqua 2024-2029 vastgesteld. GBE Aqua heeft in 2024 de lening volledig afgelost. Dit heeft tot gevolg dat de garantstelling van de Provincie Zeeland is komen te vervallen, maar ook dat GBE Aqua geen rente inkomsten meer ontvangt over deze lening in verband met de negatieve rente.

Dit wordt behandeld in de Commissie Bestuur van 21-02-2025: Brief "Verzending OP ZEH en Evides 2025 en begroting GBE Aqua" (zaaknummer 552158).

Budgettair neutrale wijzigingen:

In het Jaarplan NV WST zijn de ontwikkelingen in de winst- en verliesrekening en de balans tot en met 2029 opgenomen. De winst wordt als dividend uitgekeerd in het daarop volgende jaar. In het beleidsplan 2025 zijn de verwachte resultaten voor de komende jaren gewijzigd ten opzichte van het beleidsplan 2024. De actualisatie van de winstverwachting op basis van het beleidsplan WST 2025 leidt tot en met 2026 tot een toename van de dividenden. Daarna wordt een afname van de dividenden geraamd.

Dit wordt behandeld in de Commissie Bestuur van 24-01-2025, agendapunt 104: "Brief GS van 17 december 2024 over Beleidsplan 2025 N.V. Westerscheldetunnel – 594794".

Verloopstaat gemuteerde budgettaire ruimte en reserves

De budgettaire ruimte en de bestemmingsreserve Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel zijn in de 5^e wijziging van de begroting 2025 als volgt gewijzigd:

Bedragen x €1.000

Budgettaire ruimte	2025	2026	2027	2028
Mutaties t/m laatste (4e) begrotingswijziging 2025	€ 2.913	€ 2.709	€ 2.711	€ 1.924
Mutaties 5e begrotingswijziging 2025	€ -1.470	€ -145	€ -26	€ -27
Stand budgettaire ruimte	€ 1.443	€ 2.564	€ 2.685	€ 1.898

Bedragen x €1.000

Bestemmingsreserve Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel	2025	2026	2027	2028
Beginstand	€ 1.395	€ 2.354	€ 7.415	€ 12.685
Mutaties t/m 4e wijziging 2025	€ -640	€ -	€ -	€ -
Mutaties 5e wijziging 2025	€ 1.599	€ 5.061	€ 5.270	€ 915
Totaal Mutaties	€ 959	€ 5.061	€ 5.270	€ 915
Nieuwe ultimostand	€ 2.354	€ 7.415	€ 12.685	€ 13.600

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

Gedeputeerde Staten,

H.M. de Jonge, voorzitter

Drs. M.C.J. Franken, secretaris-algemeen directeur

Onderwerp:

5e wijziging van de begroting 2025 Provincie Zeeland

Ontwerpbesluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 januari 2025, nr. 614231;

besluiten:

Statenvoorstel 5e wijziging van de begroting 2025 Provincie Zeeland vast te stellen

Bijlagen:

1. Memorie van Toelichting 5e wijziging van de begroting 2025 Provincie Zeeland
2. Recapitulatie 5e wijziging van de begroting 2025 Provincie Zeeland