

Naam voorstel Nummer 18930245	Statenvoorstel 3^e ronde budgetbewaking 2018 (18929345)		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		23 november 2018
	Provinciale Staten		7 december 2018
Verzenddatum	21 november 2018		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Jonathan Schroevers	0118 – 63 11 86	jja.schroevers@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Julian Verhage	0118 – 63 10 85	jjp.verhage@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J. de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	De derde ronde budgetbewaking 2018 in het kader van de jaarlijkse planning en control-cyclus van 2018.
Bevoegdheid	PS
Wat is het voorstel?	<ul style="list-style-type: none"> • Statenvoorstel 3^e ronde budgetbewaking 2018 vast te stellen. • Begroting te wijzigen middels de 11^e begrotingswijziging 2018 conform de bijlage A en de 3^e begrotingswijziging 2019 conform de bijlage B, waarbij de effecten per doelstelling zijn gecompriëerd.
Toelichting	<p>In deze begrotingswijziging ligt de focus op grote afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen.</p> <p>Budget neutrale effecten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herschikking van de €4,4 miljoen BDU-bijdrage door de middelen geheel in 2018 te ramen in plaats van 2018 en 2019. Dit als gevolg van het verzoek van het Rijk om tot afronding te komen van de inzet van BDU-middelen; - In de 10^e begrotingswijziging (verwerking Najaarsnota) is ten onrechte niet verwerkt het voorstel om €900.000 terug te vorderen middelen voor het toegankelijk houden van de bushaltes beschikbaar te houden voor dit doel. Dit wordt in deze wijziging hersteld. - Door een wijziging in de subsidieverantwoording wordt er in de komende begrotingsjaren een bedrag van €4,9 miljoen aan geraamde subsidielasten via de bestemmingsreserve meerjarige projecten overgeheveld naar het lopende begrotingsjaar 2018. - Via de najaarsnota 2018 is de eerste tranche van de regiodeal (ZIS 2.0) geraamd in de begrotingsjaren 2018 en 2019. Aangezien deze middelen grotendeels via de subsidies worden besteed, is de verantwoording in een bepaald begrotingsjaar afhankelijk van het moment dat de subsidiebeschikking wordt afgegeven. Dit leidt tot overhevelingen van de middelen naar andere jaren. - Wijzigingen in personeelsformatie vragen om een herverdeling over de taakvelden binnen de programma's in de begroting. - Door ontwikkelingen t.a.v. de investeringsagenda vloeit een bedrag van €156.000 terug naar de investeringsagenda, wat kan worden betrokken in een volgende programmeringsronde.

	<p>- Geplande werkzaamheden voor onderhoud aan de bedrijfsgebouwen in 2018 worden in 2019 en 2020 uitgevoerd, voorstel is om de beschikbare budgetten over te hevelen naar de betreffende jaren. Extra kosten t.a.v. brandwerende maatregelen te dekken uit de onderhoudsreserve bedrijfspanden.</p> <p>Wijzigingen van de budgettaire ruimte €100.000 beschikbaar te stellen in 2019 voor een subsidiebijdrage in de kosten die betrokken ondernemers maken bij de ontwikkeling van het aquacultuurterrein in Colijnsplaat. Deze extra last wordt gedekt door een boekwinst van € 100.000 op de verkoop van één van de percelen.</p> <p>Uitkomsten van de derde ronde budgetbewaking 2018 en overige mutaties geven voor 2018 een positief effect van € 1,6 miljoen. Voorstel is om dit toe te voegen aan de algemene reserve. Dit positieve effect wordt mede veroorzaakt door de vrijval van € 1 miljoen wat bestemd is voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten in 2018. De uitvoering van deze projecten verschuift naar latere jaren en wordt gedekt uit de budgetten die in die jaren voor bodemsaneringsprojecten beschikbaar zijn.</p>
Kosten en dekking	<p>De budgettaire ruimte uit 2018 wordt geheel toegevoegd aan de algemene reserve. De budgettaire ruimte in 2019, 2020 en 2021 bedraagt na deze voorstellen respectievelijk €2,0 miljoen, € 7,2 miljoen en € 5,1miljoen.</p> <p>De eindstand van de algemene reserve groeit naar ruim €14 miljoen in 2018 vanwege de toevoeging van het positieve budgettaire effect van €1,6 miljoen uit deze ronde budgetbewaking. In 2021 groeit de algemene reserve naar bijna €20 miljoen.</p> <p>De reserve meerjarige projecten groeit in navolging van deze begrotingswijziging in 2018 tot €44,1 miljoen. Dit saldo loopt in de ramingen van komende jaren terug. In 2019 en 2020 kent de reserve meerjarige projecten een negatieve eindstand. In 2021 kent de bestemmingsreserve meerjarige projecten weer een positieve eindstand.</p>
Resultaat commissiebehandeling	<p>Er zijn technische vragen van de GL-fractie beantwoord. De commissie adviseert het Presidium het voorstel als hamerstuk te agenderen.</p>