

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:

Nr:

Agenda nr:

Vergadering GS:

18 september 2018

Nr:

18922219

Onderwerp:

8ste wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 8e wijziging van de begroting 2018 aan u voorgelegd.

In deze wijziging zijn geen separate Statenbesluiten verwerkt, dus de opgenomen wijzigingen betreffen wijzigingen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd.

Budgettair-neutrale wijzigingen:

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarisbewaking hierop, is de ambtelijke inzet en overhead verdeeld over de programma's.
- Voor de uitvoering van de subsidie zeeland in stroomversnelling worden er middelen ontvangen van de gemeentes in Zeeland. Begrotingswijziging betreft het correct ramen van de daarmee samenhangende baten en lasten.

Overige wijzigingen:

Ter volledigheid hebben we de memorie van toelichting toegevoegd waarin een budget neutrale wijziging m.b.t. het DVO met het Zeeuws Archief is opgenomen.

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.

<u>Budgettaire ruimte</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Mutaties t/m laatste wijziging (7e begr.wijz.2018)	€ 2.278.365	€ 1.501.767	€ 11.208.145	€ 3.958.877
Mutaties huidige wijziging (8e begr.wijz.2018)		€ -	€ -	€ -
<u>Budgettaire ruimte</u>	€ 2.278.365	€ 1.501.767	€ 11.208.145	€ 3.958.877

<u>Algemene reserve</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
beginstand	€ 4.459.850	€ 11.017.217	€ 14.786.747	€ 15.772.577
Mutaties t/m laatste wijziging (7e begr.wijz.2018)	€ 6.557.367	€ 3.769.530	€ 985.830	€ 985.830
Mutaties huidige wijziging (8e begr.wijz.2018)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ 6.557.367	€ 3.769.530	€ 985.830	€ 985.830
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 11.017.217	€ 14.786.747	€ 15.772.577	€ 16.758.407

<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
beginstand	€ 42.888.862	€ 12.929.361	€ 4.265.498	€ -1.214.424
Mutaties t/m laatste wijziging (7e begr.wijz.2018)	€ -29.959.501	€ -8.663.863	€ -5.479.922	€ 1.425.346
Mutaties huidige wijziging (8e begr.wijz.2018)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -29.959.501	€ -8.663.863	€ -5.479.922	€ 1.425.346
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 12.929.361	€ 4.265.498	€ -1.214.424	€ 210.922
-	-	-	-	-

<u>Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
beginstand	€ 922.365	€ 514.816	€ 127.600	€ 127.600
Mutaties t/m laatste wijziging (7e begr.wijz.2018)	€ -407.549	€ -387.216	€ -	€ -127.600
Mutaties huidige wijziging (8e begr.wijz.2018)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -407.549	€ -387.216	€ -	€ -127.600
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 514.816	€ 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 september 2018, nr. 18922219;

besluiten:

Statenvoorstel 8^{ste} wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland vast te stellen.