

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: 15 november 2019  
Nr:  
Agenda nr: 0  
Vergadering GS: 29 oktober 2019  
Nr:

Onderwerp: Statenvoorstel 9<sup>e</sup> wijziging begroting 2019+1<sup>e</sup> wijziging begroting 2020 VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

In het Statenvoorstel Zomernota 2019 is aangegeven dat de financiële gevolgen van deze zomernota in een begrotingswijziging aan de Staten zal worden voorgelegd. De effecten die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2019 en 2020 en verder hebben wij opgenomen in het **Statenvoorstel 9<sup>e</sup> wijziging begroting 2019 en 1<sup>e</sup> wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland**.

De wijzigingen voor het begrotingsjaar **2019** zijn toegelicht in de als bijlage 1 bijgevoegde "Recapitulatie". De wijzigingen voor het begrotingsjaar **2020** zijn toegelicht 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.

Onderwerp:

| <b><u>Budgettaire ruimte</u></b>                                      | <b><u>2019</u></b>         | <b><u>2020</u></b>         | <b><u>2021</u></b>         | <b><u>2022</u></b>         | <b><u>2023</u></b>         |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Mutaties t/m laatste wijziging (8e begr.wijz.2019)                    | € 3.687.050                | € 2.492.544                | € 761.669                  | € 3.017.661                | € 20.403.345               |
| Mutaties huidige wijziging (9e begr.wijz.2019)                        | € -3.687.050               |                            |                            |                            |                            |
| Mutaties huidige wijziging (1e begr.wijz.2020)                        |                            | € -1.992.544               | € -261.669                 | € -2.517.661               | € -19.903.345              |
| <b><u>Budgettaire ruimte</u></b>                                      | <b><u>€ -</u></b>          | <b><u>€ 500.000</u></b>    | <b><u>€ 500.000</u></b>    | <b><u>€ 500.000</u></b>    | <b><u>€ 500.000</u></b>    |
| <b><u>Algemene reserve</u></b>  | <b><u>2019</u></b>         | <b><u>2020</u></b>         | <b><u>2021</u></b>         | <b><u>2022</u></b>         | <b><u>2023</u></b>         |
| beginstand  | € 14.234.512               | € 19.680.576               | € 18.166.406               | € 16.652.236               | € 15.138.066               |
| Mutaties t/m laatste wijziging (8e begr.wijz.2019)                    | € 5.446.064                | € 985.830                  | € 985.830                  | € 985.830                  | € -                        |
| Mutaties huidige wijziging (9e begr.wijz.2019)                        | € -                        |                            |                            |                            |                            |
| Mutaties huidige wijziging (1e begr.wijz.2020)                        |                            | € -2.500.000               | € -2.500.000               | € -2.500.000               | € -2.500.000               |
| <b>Totaal mutaties</b>  | <b>€ 5.446.064</b>         | <b>€ -1.514.170</b>        | <b>€ -1.514.170</b>        | <b>€ -1.514.170</b>        | <b>€ -2.500.000</b>        |
| <b><u>Nieuwe ultimostand</u></b>                                      | <b><u>€ 19.680.576</u></b> | <b><u>€ 18.166.406</u></b> | <b><u>€ 16.652.236</u></b> | <b><u>€ 15.138.066</u></b> | <b><u>€ 12.638.066</u></b> |
| <b><u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u></b>                 | <b><u>2019</u></b>         | <b><u>2020</u></b>         | <b><u>2021</u></b>         | <b><u>2022</u></b>         | <b><u>2023</u></b>         |
| beginstand  | € 44.115.328               | € 16.451.475               | € 13.257.102               | € 14.748.475               | € 9.277.386                |
| Mutaties t/m laatste wijziging (8e begr.wijz.2019)                    | € -47.180.830              | € 2.728.142                | € 4.487.873                | € -2.476.208               | € 315.179                  |
| Mutaties huidige wijziging (9e begr.wijz.2019)                        | € 19.516.977               |                            |                            |                            |                            |
| Mutaties huidige wijziging (1e begr.wijz.2020)                        |                            | € -5.922.515               | € -2.996.500               | € -2.994.881               | € -                        |
| <b>Totaal mutaties</b>  | <b>€ -27.663.853</b>       | <b>€ -3.194.373</b>        | <b>€ 1.491.373</b>         | <b>€ -5.471.089</b>        | <b>€ 315.179</b>           |
| <b><u>Nieuwe ultimostand</u></b>                                      | <b><u>€ 16.451.475</u></b> | <b><u>€ 13.257.102</u></b> | <b><u>€ 14.748.475</u></b> | <b><u>€ 9.277.386</u></b>  | <b><u>€ 9.592.565</u></b>  |
| <b><u>Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019</u></b> | <b><u>2019</u></b>         | <b><u>2020</u></b>         | <b><u>2021</u></b>         | <b><u>2022</u></b>         | <b><u>2023</u></b>         |
| beginstand  | € 512.872                  | € 127.600                  | € 127.600                  | € -                        | € -                        |
| Mutaties t/m laatste wijziging (8e begr.wijz.2019)                    | € -385.272                 | € -                        | € -127.600                 | € -                        | € -                        |
| Mutaties huidige wijziging (9e begr.wijz.2019)                        | € -                        |                            |                            |                            |                            |
| Mutaties huidige wijziging (1e begr.wijz.2020)                        |                            | € -                        | € -                        | € -                        | € -                        |
| <b>Totaal mutaties</b>  | <b>€ -385.272</b>          | <b>€ -</b>                 | <b>€ -127.600</b>          | <b>€ -</b>                 | <b>€ -</b>                 |
| <b><u>Nieuwe ultimostand</u></b>                                      | <b><u>€ 127.600</u></b>    | <b><u>€ 127.600</u></b>    | <b><u>€ -</u></b>          | <b><u>€ -</u></b>          | <b><u>€ -</u></b>          |
| <b><u>Bestemmingsreserve investeringsagenda</u></b>                   | <b><u>2019</u></b>         | <b><u>2020</u></b>         | <b><u>2021</u></b>         | <b><u>2022</u></b>         | <b><u>2023</u></b>         |
| beginstand  | € 884.500                  | € 7.472.794                | € 9.716.251                | € 17.907.751               | € 34.339.751               |
| Mutaties t/m laatste wijziging (8e begr.wijz.2019)                    | € 2.614.500                | € 7.722.957                | € 8.515.000                | € 13.000.000               |                            |
| Mutaties huidige wijziging (9e begr.wijz.2019)                        | € 3.973.794                |                            |                            |                            |                            |
| Mutaties huidige wijziging (1e begr.wijz.2020)                        |                            | € -5.479.500               | € -323.500                 | € 3.432.000                | € 18.283.000               |
| <b>Totaal mutaties</b>  | <b>€ 6.588.294</b>         | <b>€ 2.243.457</b>         | <b>€ 8.191.500</b>         | <b>€ 16.432.000</b>        | <b>€ 18.283.000</b>        |
| <b><u>Nieuwe ultimostand</u></b>                                      | <b><u>€ 7.472.794</u></b>  | <b><u>€ 9.716.251</u></b>  | <b><u>€ 17.907.751</u></b> | <b><u>€ 34.339.751</u></b> | <b><u>€ 52.622.751</u></b> |

Onderwerp:

---

Wij stellen u voor dit statenvoorstel te betrekken bij de besluitvorming op de zomernota 2019 en 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 29 oktober 2019, nr. ;

besluiten:

Statenvoorstel 9<sup>e</sup> wijziging begroting 2019 en 1<sup>e</sup> wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland vast te stellen.