

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: 5 juli 2019

Nr:

Agenda nr:

Vergadering GS: 4 juni 2019

Nr: 19014314

Onderwerp: 6^e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland inclusief knelpunten infrastructuur

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 6^e wijziging van de begroting 2019 aan u voorgelegd.

In deze 6^e wijziging is tevens opgenomen de financiële verwerking van het:

- Statenvoorstel Implementatie P&C Software (besloten in uw vergadering van 27 mei j.l.)

De wijzigingen als gevolg van dit separate Statenbesluit zijn opgenomen in de als bijlage 2 bijgevoegde "Recapitulatie". De hieronder genoemde wijzigingen betreffen wijzigingen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd en worden voor het begrotingsjaar 2019 -per gewijzigde doelstelling- tevens toegelicht in de als bijlage 1 bijgevoegde "Memorie van toelichting". Daarnaast wordt hieronder ingegaan op de wijzigingen als gevolg van knelpunten infrastructuur.

Knelpunten Infrastructuur

Voor het in stand houden van de kapitaalgoederen infrastructuur die deel uit maken van het beheerkader infrastructuur wordt een meerjarenplanning gemaakt. Deze planning wordt conform de planning en control cyclus twee keer per jaar geactualiseerd, in de voorjaarsnota en de najaarsnota. In verband met de collegevorming is er dit jaar geen voorjaarsnota. Dit zorgt ervoor dat pas in november 2019 een eerste actualisatie plaats zou kunnen vinden. Hierdoor ontstaan een aantal acute knelpunten, in het beheer van de kapitaalgoederen en onze dienstverlening, die op korte termijn gerepareerd dienen te worden.

De volgende knelpunten doen zich voor:

- Het bestek klein onderhoud verhardingen voor 2019 is door marktwerking toegenomen met € 65.786. De beschikbare middelen zijn op dit moment ontoereikend om alle benodigde werkzaamheden in 2019 te verrichten.
- De provincie is verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden aan de veerhavens van de Westerschelde Ferry. Periodiek worden er baggerwerkzaamheden uitgevoerd, zodat de haven niet te ondiep wordt. Deze kosten lopen dit jaar op met € 40.287. Daarnaast is geconstateerd dat er een onveilige situatie ontstaat aan de westzijde van de veerhaven in Breskens. Deze situatie kan problemen opleveren voor de bereikbaarheid van de aanlandingsvoorzieningen van de WSF en levert mogelijk gevaarlijke situaties op voor badgasten. Deze situatie was eerder niet voorzien, maar dient op korte termijn te worden opgelost. De extra lasten hiervan zijn € 140.000.
- In verband met (onverwachte) afname van eigen personeel op de Nautische Centrale Vlissingen, ontstaan in het toeristisch seizoen problemen in de dienstverlening. Dit is te voorkomen door voor de zomerperiode personeel in te huren (€ 30.000). In de begroting is hiermee geen rekening gehouden.

Voorgesteld wordt voor bovenstaande situaties in totaal € 276.073 beschikbaar te stellen uit de budgettaire ruimte 2019:

De volgende investeringskredieten dienen door Provinciale Staten te worden ingesteld:

- Het leidingnetwerk waarmee de Westerschelde Ferry van brandstof wordt voorzien is verouderd en er is bovendien een verhoogde kans op lekkages. We lopen daarmee risico's voor veiligheid, milieu en dienstverlening. Vervanging is daarom noodzakelijk. In de meerjaren-exploitatiebegroting zijn hier middelen voor geraamd. Echter, gezien de financiële omvang dient deze vervangingsinvestering te worden geactiveerd. De kosten voor het leidingwerk zijn geraamd op € 130.000. Het project is tot op besteksniveau voorbereid, en wordt in 2019 uitgevoerd en afgerond. De investering wordt afgeschreven in een periode van tien jaar. De beheer- en onderhoudslasten van de investering zijn al opgenomen in de begroting. Dekking van de afschrijvingslasten van € 13.000 per jaar vindt vanaf 2020 plaats binnen de beschikbare budgetten.
- Jaarlijks wordt een deel van de vloot van de gladheidsbestrijding vervangen. Voorgesteld wordt om in 2019, in verband met een aflopend meerjarig contract, de vervangingsinvesteringen voor 2019 en 2020 in een keer te realiseren. Om deze vervangingsinvestering nog voor het seizoen van gladheidsbestrijding te realiseren is het nodig om op korte termijn te beschikken over een investeringskrediet. Provinciale staten wordt verzocht om een krediet beschikbaar te stellen van € 225.000. Voorbereiding en realisatie van de vervanging vindt plaats in 2019. Voorgesteld wordt om vanuit de hiervoor beschikbare middelen in de exploitatiebegrotingen 2019 en 2020 ten behoeve van vervangingsinvesteringen een dekkingsreserve gladheidsbestrijding te vormen ter grootte van € 225.000, waaruit de afschrijvingslasten van € 15.000 in de periode 2020 tot en met 2035 kunnen worden gedekt. De beheer en onderhoudslasten van de investeringen zijn al opgenomen in de begroting.

De volgende budgettair-neutrale knelpunten doen zich voor:

- Voor het beheer en onderhoud van het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug, beschikken wij over drie vaartuigen. Uit een inspectie op deze vaartuigen blijkt dat op korte termijn een aantal noodzakelijke onderhoudsmaatregelen benodigd zijn, die eerder voorzien waren in 2020. Voorgesteld wordt om € 33.000 vanuit 2020 via de bestemmingsreserve meerjarige projecten over te hevelen naar 2019, zodat de onderhoudswerkzaamheden tijdig kunnen worden verricht.
- In december 2018 zijn door weersomstandigheden een aantal onderhoudswerkzaamheden (met name kruising A256/N664) uitgesteld. De hierdoor ontstane restant budgetten 2018 zijn via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 teruggevloeid naar de onderhoudsreserve infrastructuur. Voorgesteld wordt om dit bedrag weer te onttrekken uit de onderhoudsreserve, zodat alle geplande werkzaamheden in 2019 kunnen worden gerealiseerd. Het betreft een bedrag van € 385.000 verhardingen en € 80.000 voor kunstwerken droog.

Bovengenoemde wijzigingen betreffende knelpunten infrastructuur worden niet meer specifiek verder toegelicht in de als bijlage 1 bijgevoegde "Memorie van toelichting" maar zijn wel opgenomen in de als bijlage 2 bijgevoegde "Recapitulatie".

Wijzigingen met budgettair effect:

- Wijziging betreft de raming van de dividenduitkering van de Nederlandse Waterschaps-bank NV over 2018. Deze opbrengst van € 12.168 wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte 2019.
- De wachtgeldvoorzieningen (NAR en PSD) zijn voorzieningen die gewaardeerd zijn tegen netto contante waarde (dit betekent dat er jaarlijks rente aan de voorzieningen wordt toegevoegd). Op basis van de bij de jaarrekening 2018 geactualiseerde stand van de voorzieningen zijn de rentetoevoegingen 2019 en verder, geactualiseerd. € 69.239 komt ten gunste van de budgettaire ruimte 2019.
- In het kader van de uitvoering van het POP3-programma is in 2016 subsidie aangevraagd voor de Lokale Actiegroepen en de bijbehorende uitvoeringskosten. In de begroting was al rekening gehouden met de ontvangst van deze subsidie. De subsidiebeschikking voor de Lokale Actiegroepen is pas in 2019 ontvangen. Dit jaar declareren wij de over de afgelopen jaren (2016 t/m 2018) gemaakte kosten, dit zorgt in 2019 voor een extra bate van € 268.389 (provinciale cofinanciering en POP3-subsidie). Daarvan is 50 procent benodigd voor het betaalorgaan omdat de provinciale cofinanciering wordt uitbetaald door het betaalorgaan. Het restant van € 132.944 vloeit terug naar de budgettaire ruimte 2019. Doordat achteraf meer kan worden gedeclareerd over afgelopen jaren en het maximaal subsidiebedrag daardoor bijna is bereikt worden de huidige budgetten (inkomsten salarissen en arbeidsmarkt) tevens aangepast.

Budgettaire-neutrale wijzigingen:

- RvO.nl fungeert in het subsidieprogramma POP3 voor niet-grondgebonden subsidies als betaalorgaan en controleorgaan. Vanuit ELFPO kunnen middelen worden aangevraagd en ontvangen ten behoeve van de uitvoeringskosten. Deze kunnen na afloop van het jaar gedeclareerd worden bij RVO. Met de ontvangst van deze middelen is in de begroting 2019 en verder geen rekening gehouden.
- Een gedeelte van het budget dat beschikbaar is voor het toegankelijk maken van bushaltes wordt ingezet voor eigen bushaltes. Deze worden verantwoord onder doelstelling 050101.
- Door het negatieve resultaat van de Westerschelde Ferry BV over het boekjaar 2018 heeft de vennootschap per 31 december 2018 een negatief eigen vermogen van +/- € 41.294. Door de agiostorting van € 500.000,-- in 2019 bedraagt het eigen vermogen bij de Westerschelde Ferry anno 2019 € 458.706,--. De huidige deelnemerswaarde in de Westerschelde Ferry BV is daarom met een bedrag van € 41.294,-- afgeraamd ten laste van de bestemmingsreserve Westerschelde Ferry. Provinciale Staten zijn over het Jaarverslag Westerschelde Ferry 2019 geïnformeerd per brief
- Conform de beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt een bedrag van € 285.000 beschikbaar gesteld door middel van een decentralisatie uitkering in het Provinciefonds. Deze uitkering is gericht op het muziekonderwijs. De lasten worden hiermee geraamd op de betreffende doelstelling binnen programma 6.
- Wijziging van ruim € 2,3 mln. betreft de verwachte mutatie van de dividendopbrengst voor 2019 van de NV Westerscheldetunnel. Deze mutatie komt ten gunste van de bestemmingsreserve Westerschelde- en Sluiskiltunnel. In de Statenvergadering van de Provincie Zeeland op 1 maart 2019 is het initiatiefvoorstel "bijstelling aandeelhoudersstrategie N.V. Westerscheldetunnel (kenmerk 19003517) vastgesteld. In lijn met het voorstel zal de directie van de Westerscheldetunnel per 1 januari 2020 de tarieven Westerscheldetunnel reduceren hetgeen leidt tot lagere dividendopbrengsten voor de Provincie Zeeland vanaf het jaar 2021.
- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse salarispauze hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of bijgesteld.

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>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Mutaties t/m laatste wijziging (5e begr.wijz.2019)	€ 4.492.623	€ 3.438.403	€ 2.252.860	€ 5.393.917
Mutaties Statenvoorstel Implementatie P&C software	€ -100.000	€ -60.000	€ -60.000	€ -60.000
Mutaties huidige wijziging (6e begr.wijz.2019)	€ -61.822	€ 56.907	€ 27.234	€ 16.353
<u>Budgettaire ruimte</u>	<u>€ 4.330.801</u>	<u>€ 3.435.310</u>	<u>€ 2.220.094</u>	<u>€ 5.350.270</u>
<u>Algemene reserve</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
beginstand	€ 14.234.512	€ 19.680.576	€ 20.666.406	€ 21.652.236
Mutaties t/m laatste wijziging (5e begr.wijz.2019)	€ 5.446.064	€ 985.830	€ 985.830	€ 985.830
Mutaties huidige wijziging (6e begr.wijz.2019)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ 5.446.064	€ 985.830	€ 985.830	€ 985.830
<u>Nieuwe ultimostand</u>	<u>€ 19.680.576</u>	<u>€ 20.666.406</u>	<u>€ 21.652.236</u>	<u>€ 22.638.066</u>

<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
beginstand	€ 44.115.328	€ -3.065.502	€ -337.360	€ 4.150.513
Mutaties t/m laatste wijziging (5e begr.wijz.2019)	€ -47.147.830	€ 2.695.142	€ 4.487.873	€ -2.476.208
Mutaties huidige wijziging (6e begr.wijz.2019)	€ -33.000	€ 33.000	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -47.180.830	€ 2.728.142	€ 4.487.873	€ -2.476.208
<u>Nieuwe ultimostand</u>	<u>€ -3.065.502</u>	<u>€ -337.360</u>	<u>€ 4.150.513</u>	<u>€ 1.674.305</u>

<u>Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
beginstand	€ 512.872	€ 127.600	€ 127.600	€ -
Mutaties t/m laatste wijziging (5e begr.wijz.2019)	€ -385.272	€ -	€ -127.600	€ -
Mutaties huidige wijziging (6e begr.wijz.2019)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -385.272	€ -	€ -127.600	€ -
<u>Nieuwe ultimostand</u>	<u>€ 127.600</u>	<u>€ 127.600</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

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 4 juni 2019, nr. 19014314;

besluiten:

1. 6e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland vast te stellen.
2. € 276.073 beschikbaar stellen uit budgettaire ruimte ten behoeve van bestek klein onderhoud, baggeren veerhaven WSF en personeel Nautische Centrale Vlissingen.
3. Investeringskredieten instellen ten behoeve van leidingnetwerk WSF en vervanging materieel gladheidsbestrijding.
4. Instellen dekkingsreserve gladheidsbestrijding ten behoeve van afschrijvingslasten gladheidsbestrijding.