

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: 10 juli 2020

Nr: [20017413](#)

Agenda nr:

Vergadering GS: 2 juni 2020

Nr: 20015651

Onderwerp: Statenvoorstel 8^e wijziging 2020 begroting Provincie Zeeland

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 8^e wijziging van de begroting 2020 aan u voorgelegd. In deze 8^e wijziging is opgenomen de financiële verwerking van het:

- Statenvoorstel "Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 Sloeweg (fase 1 en fase2) en N62 Tractaatweg" (besloten in uw vergadering van 29 mei j.l.)

De hieronder genoemde wijzigingen betreffen dus wijzigingen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd en worden voor het begrotingsjaar 2020 -per gewijzigde doelstelling- tevens toegelicht in de als bijlage 1 bijgevoegde "Memorie van toelichting 8^e wijziging begroting 2020". Alle wijzigingen zijn opgenomen in de als bijlage 2 bijgevoegde "Recapitulatie 8^e wijziging begroting 2020".

In deze 8^e wijziging van de begroting 2020 zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:

Wijziging met budgettaire effect:

- De overschotten op de afschrijvingslasten van de projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 1 en 2) vloeien terug naar de budgettaire ruimte. PS heeft in haar vergadering van 29 mei 2020 hiertoe besloten met het Statenvoorstel "Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 Sloeweg (fase 1 en 2) en N62 Tractaatweg". Het bedrag van € 365.800 wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.
- Op basis van de realisatie 2019 en planning 2020 zijn de rente baten en lasten geactualiseerd wat per saldo een positief resultaat oplevert van € 376.052 en wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.
- Op 16 april 2020 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Nederlandse Waterschapsbank NV plaats. De Provincie Zeeland is voor 0,11% aandeelhouder van deze NV. In de AvA is o.a. besloten in oktober 2020 over het boekjaar 2019 een dividend van € 55 miljoen uit te keren. Voor de Provincie Zeeland betekent dit een dividenuitkering van € 33.188, dit wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

Budgettaire-neutrale wijzigingen: Alle wijzigingen voor de begroting 2020 worden, per gewijzigde doelstelling, nader toegelicht in de als bijlage 1 bijgevoegde "Memorie van toelichting".

De effecten van alle wijzigingen worden tevens gepresenteerd 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.

<u>Budgettaire ruimte</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Mutaties t/m laatste wijziging (6e begr.wijz.2020)	€ 679.019	€ 487.782	€ 480.516	€ 480.516
Mutaties voorjaarsnota 2020 (7e begrotingswijziging 2020)	€ -761.277	€ -313.586	€ -18.620	€ 241.344
Mutaties 8e begrotingswijziging 2020	€ 775.040	€ 429.774	€ 385.562	€ 364.266
<u>Budgettaire ruimte</u>	€ 692.782	€ 603.970	€ 847.458	€ 1.086.126

<u>Algemene reserve</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
beginstand	€ 21.241.835	€ 23.823.303	€ 20.809.133	€ 17.794.963
Mutaties t/m laatste wijziging (6e begr.wijz.2020)	€ 3.581.468	€ -1.514.170	€ -1.514.170	€ -
Mutaties voorjaarsnota 2020 (7e begrotingswijziging 2020)	€ -1.000.000	€ -1.500.000	€ -1.500.000	€ -1.000.000
Mutaties 8e begrotingswijziging 2020	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ 2.581.468	€ -3.014.170	€ -3.014.170	€ -1.000.000
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 23.823.303	€ 20.809.133	€ 17.794.963	€ 16.794.963

<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
beginstand	€ 21.686.369	€ 4.655.141	€ 5.606.427	€ 110.452
Mutaties t/m laatste wijziging (6e begr.wijz.2020)	€ -17.031.228	€ 951.285	€ -5.495.975	€ 356.408
Mutaties voorjaarsnota 2020 (7e begrotingswijziging 2020)	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties 8e begrotingswijziging 2020	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -17.031.228	€ 951.285	€ -5.495.975	€ 356.408
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 4.655.141	€ 5.606.427	€ 110.452	€ 466.860

<u>Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
beginstand	€ 127.600	€ 127.600	€ -	€ -
Mutaties t/m laatste wijziging (6e begr.wijz.2020)	€ -	€ -127.600	€ -	€ -
Mutaties voorjaarsnota 2020 (7e begrotingswijziging 2020)	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties 8e begrotingswijziging 2020	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -	€ -127.600	€ -	€ -
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 127.600	€ -	€ -	€ -

<u>Bestemmingsreserve investeringsagenda</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
beginstand	€ 7.737.794	€ 2.817.251	€ 4.689.751	€ 18.614.751
Mutaties t/m laatste wijziging (6e begr.wijz.2020)	€ 2.243.457	€ 8.191.500	€ 16.432.000	€ 18.283.000
Mutaties voorjaarsnota 2020 (7e begrotingswijziging 2020)	€ -7.164.000	€ -6.319.000	€ -2.507.000	€ -1.672.000
Mutaties 8e begrotingswijziging 2020	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -4.920.543	€ 1.872.500	€ 13.925.000	€ 16.611.000
 <u>Nieuwe ultimostand</u>	 € 2.817.251	 € 4.689.751	 € 18.614.751	 € 35.225.751

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 2 juni 2020, nr. 20015651;

besluiten:

Statenvoorstel 8^e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland vast te stellen.