

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: 25 september 2020
Nr: [20021996](#)
Agenda nr:
Vergadering GS: 7 juli 2020
Nr: 20020194

Onderwerp: Statenvoorstel 9^e wijziging 2020 begroting Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

In aanloop naar de najaarsnota leggen wij met dit voorstel de 9e wijziging van de begroting 2020 aan u voor.

In dit statenvoorstel zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:

Actualisering meerjarenkostenraming voor het Natuurpakket Westerschelde (NPW)
"Overeenkomstig de afspraken uit het Convenant tussen het Rijk en de Provincie over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is de meerjarenkostenraming voor het NPW geactualiseerd. Voor het begrotingsjaar 2020 betreft dit de aangegeven bedragen. Dit is een budgetfair-neutrale wijziging voor de provincie."

Terugboeken middelen zandsuppletie naar de investeringsagenda.
Het voorstel van Rijkswaterstaat om eenmalig extra zand te suppleren voor de recreatiefunctie van de stranden op Walcheren vindt geen doorgang. Dit betekent dat ook dat het eerder genomen besluit in de voorjaarsnota 2020 om hier een provinciale bijdrage aan te leveren, komt te vervallen. Daarom stellen wij u voor om de toegekende € 150.000 uit de investeringsagenda af te ramen van doelstelling 020102 kwaliteitskust en weer toe te voegen aan de bestemmingsreserve Investeringsagenda.

Toevoegen extra dividend aan de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel.
Het resultaat van de NV WST over het boekjaar 2019 bedraagt € 860.779,- meer dan eerder begroot. Het extra uitgekeerde dividend wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Westerschelde en Sluiskiltunnel.

Uitwerking van de meicirculaire provinciefonds.
Met een brief hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2020. De financiële effecten van de meicirculaire zijn in deze begrotingswijziging verwerkt.

Overheveling budget i.v.m. lastneming in het jaar van verlening van de subsidie.
De lastneming van subsidies vindt plaats in het jaar van verlening van de subsidie. Binnen de doelstelling circulaire economie zijn twee subsidies verleend die een meerjarige doorlooptijd kennen en waarvan de budgetten in meerdere begrotingsjaren zijn geraamd. Voorgesteld wordt om ten behoeve van deze meerjarige subsidies budget vanuit 2021 en 2022 over te hevelen.

Overige wijzigingen

Alle andere wijzigingen voor de begroting 2020 zijn budgettair neutraal en worden, nader toegelicht in de als bijlage 1 bijgevoegde "Memorie van toelichting". De effecten van deze 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 de budgettaire ruimte, de algemene reserve, de bestemmingsreserve meerjarige projecten, de bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019 en de 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 (8e begr.wijz.2020)	€ 692.782	€ 603.970	€ 847.458	€ 1.086.126
Mutaties 9e begrotingswijziging 2020	€ -	€ 533.233	€ 1.188.160	€ 432.717
<u>Budgettaire ruimte</u>	€ 692.782	€ 1.137.203	€ 2.035.618	€ 1.518.843
<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 (8e begr.wijz.2020)	€ 2.581.468	€ -3.014.170	€ -3.014.170	€ -1.000.000
Mutaties 9e 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	€ 4.489.141	€ 5.523.427	€ 110.451
Mutaties t/m laatste wijziging (8e begr.wijz.2020)	€ -17.031.228	€ 951.285	€ -5.495.975	€ 356.408
Mutaties 9e begrotingswijziging 2020	€ -166.000	€ 83.000	€ 83.000	€ -
Totaal mutaties	€ -17.197.228	€ 1.034.285	€ -5.412.975	€ 356.408
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 4.489.141	€ 5.523.427	€ 110.451	€ 466.859
<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 (8e begr.wijz.2020)	€ -	€ -127.600	€ -	€ -
Mutaties 9e 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	€ 2.967.251	€ 4.839.751	€ 18.764.751
Mutaties t/m laatste wijziging (8e begr.wijz.2020)	€ -4.920.543	€ 1.872.500	€ 13.925.000	€ 16.611.000
Mutaties 9e begrotingswijziging 2020	€ 150.000	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -4.770.543	€ 1.872.500	€ 13.925.000	€ 16.611.000
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 2.967.251	€ 4.839.751	€ 18.764.751	€ 35.375.751

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 7 juli 2020, nr. ;20020194

besluiten:
De 9^e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.