

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort: n.v.t.
Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:

Kostensoort: n.v.t.
Bedrag: € 0,00

Gedeputeerde
belast met

behandeling: dhr. Drs. J. de Bat

Vergadering PS: 28/29 mei 2020

Nr: [20012045](#)

Agenda nr:

Vergadering GS: 7 april 2020

Nr: 20009895

Onderwerp: Statenvoorstel 5e wijziging 2020 begroting Provincie Zeeland

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 5e wijziging van de begroting 2020 aan u voorgelegd. In dit statenvoorstel zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:

Verhoging van een krediet van € 60.000.

Eerder heeft u in totaal een krediet beschikbaar gesteld van € 270.000 ten behoeve van de vervanging van het leidingwerk van de Westerschelde Ferry. Het leidingwerk is benodigd om ervoor te zorgen dat de schepen van de WSF brandstof kunnen bunkeren.

De aanbestedingsprocedure is inmiddels doorlopen en hieruit blijkt dat het beschikbare investeringskrediet ontoereikend is.

Een ophoging van € 60.000 van het investeringskrediet tot € 330.000 is nodig. De investering wordt afgeschreven in 10 jaar. De extra afschrijvingslasten kunnen worden gedekt vanuit het beschikbare budget voor klein onderhoud.

Vervanging van het leidingwerk is noodzakelijk. Het niet vervangen van het leidingwerk neemt ongewenste risico's met zich mee voor de veiligheid, het milieu en de bedrijfszekerheid van de dienstregeling. Daarom hebben wij, vooruitlopend op uw formele instemming, de opdracht inmiddels gegund.

Budgettaire wijzigingen, deze wijzigingen zijn niet budgettair neutraal:

Bijstellen van de afschrijving voor het vervangen van het leidingwerk van de Westerschelde Ferry. Omdat de aanbesteding dit jaar heeft plaatsgevonden is onze verwachting dat de eerste afschrijvingstermijn pas volgend jaar plaats vind. De geraamde afschrijving 2020 van € 27.000 komt ten gunste van de budgettaire ruimte,

Bijstelling van het provinciefonds van € 6.939 ten gunste van de budgettaire ruimte.

Alle andere wijzigingen voor de begroting 2020 zijn budgettaire neutraal en worden, per gewijzigde doelstelling, 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:

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 (4e begr.wijz.2020)	€ 645.080	€ 487.782	€ 480.516	€ 480.516
Mutaties huidige wijziging (5e begr.wijz.2020)	€ 33.939	€ -	€ -	€ -
<u>Budgettaire ruimte</u>	€ 679.019	€ 487.782	€ 480.516	€ 480.516
<u>Algemene reserve</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
beginstand	€ 21.241.835	€ 19.727.665	€ 18.213.495	€ 16.699.325
Mutaties t/m laatste wijziging (4e begr.wijz.2020)	€ -1.514.170	€ -1.514.170	€ -1.514.170	€ -
Mutaties huidige wijziging (5e begr.wijz.2020)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -1.514.170	€ -1.514.170	€ -1.514.170	€ -
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 19.727.665	€ 18.213.495	€ 16.699.325	€ 16.699.325
<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
beginstand	€ 21.686.369	€ 6.236.487	€ 7.187.773	€ 1.691.798
Mutaties t/m laatste wijziging (4e begr.wijz.2020)	€ -15.449.882	€ 951.285	€ -5.495.975	€ 356.408
Mutaties huidige wijziging (5e begr.wijz.2020)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -15.449.882	€ 951.285	€ -5.495.975	€ 356.408
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 6.236.487	€ 7.187.773	€ 1.691.798	€ 2.048.206
<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 (4e begr.wijz.2020)	€ -	€ -127.600	€ -	€ -
Mutaties huidige wijziging (5e begr.wijz.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	€ 9.981.251	€ 18.172.751	€ 34.604.751
Mutaties t/m laatste wijziging (4e begr.wijz.2020)	€ 2.243.457	€ 8.191.500	€ 16.432.000	€ 18.283.000
Mutaties huidige wijziging (5e begr.wijz.2020)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ 2.243.457	€ 8.191.500	€ 16.432.000	€ 18.283.000
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 9.981.251	€ 18.172.751	€ 34.604.751	€ 52.887.751

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 13 april 2020, nr. 20009893

b e s l u i t e n :

De 5^e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.
Het krediet 'vervangen van het leidingwerk van de Westerschelde Ferry' te verhogen met
€ 60.000.