

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: 13 november 2020
Nr: [20033501](#)
Agenda nr:
Vergadering GS: 27 oktober 2020
Nr: 20032006

Onderwerp: Statenvoorstel 10e wijziging begroting 2020 en 2e wijziging begroting 2021

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

In het Statenvoorstel Najaarsnota 2020 is aangegeven dat de financiële gevolgen van deze najaarsnota in een begrotingswijziging aan de Staten zal worden voorgelegd. De effecten die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2020 en 2021 en verder hebben wij opgenomen in het **Statenvoorstel 10^e wijziging begroting 2020 en 2^e wijziging begroting 2021 Provincie Zeeland**. Deze wijzigingen betreffen dus uitsluitend de administratieve verwerking van de besluiten uit de najaarsnota 2020.

De 1^e wijziging van de begroting 2021 betreft overigens de omzetting van de begrotingsindeling naar uitvoeringsprogramma's, die ook direct is verwerkt in de primaire begroting.

De wijzigingen voor het begrotingsjaar **2020** zijn toegelicht in de als bijlage 1 bijgevoegde "Recapitulatie". De wijzigingen voor het begrotingsjaar **2021** 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: Statenvoorstel 10e wijziging begroting 2020 en 2e wijziging begroting 2021

<u>Budgettaire ruimte</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Mutaties t/m laatste wijziging (9e begr.wijz.2020)	€ 692.782				
Mutaties t/m laatste wijziging (1e begr.wijz.2021)		€ 1.137.204	€ 2.035.618	€ 1.518.843	€ 1.383.713
Mutaties 10e begrotingswijziging 2020	€ -692.782				
Mutaties 2e begrotingswijziging 2021		€ -633.915	€ -1.534.228	€ -1.017.028	€ -878.124
<u>Budgettaire ruimte</u>	€ 0	€ 503.289	€ 501.390	€ 501.815	€ 505.589

<u>Algemene reserve</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
beginstand	€ 21.241.835	€ 25.677.594	€ 21.323.424	€ 17.469.254	€ 15.329.254
Mutaties t/m laatste wijziging (9e begr.wijz.2020)	€ 2.581.468				
Mutaties t/m laatste wijziging (1e begr.wijz.2021)		€ -3.014.170	€ -3.014.170	€ -1.000.000	€ -
Mutaties 10e begrotingswijziging 2020	€ 1.854.292				
Mutaties 2e begrotingswijziging 2021		€ -1.340.000	€ -840.000	€ -1.140.000	€ -284.292
Totaal mutaties	€ 4.435.760	€ -4.354.170	€ -3.854.170	€ -2.140.000	€ -284.292
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 25.677.594	€ 21.323.424	€ 17.469.254	€ 15.329.254	€ 15.044.963

<u>Bestemmingsreserve meerjarige projecten</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
beginstand	€ 21.686.369	€ 13.024.773	€ 8.114.293	€ 4.134.677	€ 3.975.920
Mutaties t/m laatste wijziging (9e begr.wijz.2020)	€ -17.197.228				
Mutaties t/m laatste wijziging (1e begr.wijz.2021)		€ 534.285	€ -4.492.213	€ 356.408	€ 449.113
Mutaties 10e begrotingswijziging 2020	€ 8.535.632				
Mutaties 2e begrotingswijziging 2021		€ -5.444.765	€ 512.597	€ -515.165	€ -440.165
Totaal mutaties	€ -8.661.596	€ -4.910.480	€ -3.979.616	€ -158.757	€ 8.948
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 13.024.773	€ 8.114.293	€ 4.134.677	€ 3.975.920	€ 3.984.868

<u>Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
beginstand	€ 127.600	€ 127.600	€ -	€ -	€ -
Mutaties t/m laatste wijziging (9e begr.wijz.2020)	€ -				
Mutaties t/m laatste wijziging (1e begr.wijz.2021)		€ -127.600	€ -	€ -	€ -
Mutaties 10e begrotingswijziging 2020	€ -				
Mutaties 2e begrotingswijziging 2021		€ -	€ -	€ -	€ -
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>	<u>2024</u>
beginstand	€ 7.737.794	€ 3.347.251	€ 1.221.751	€ 11.258.751	€ 27.869.751
Mutaties t/m laatste wijziging (9e begr.wijz.2020)	€ -4.770.543				
Mutaties t/m laatste wijziging (1e begr.wijz.2021)		€ 1.872.500	€ 13.925.000	€ 16.611.000	€ 20.372.000
Mutaties 10e begrotingswijziging 2020	€ 380.000				
Mutaties 2e begrotingswijziging 2021		€ -3.998.000	€ -3.888.000	€ -	€ -200.000
Totaal mutaties	€ -4.390.543	€ -2.125.500	€ 10.037.000	€ 16.611.000	€ 20.172.000
<u>Nieuwe ultimostand</u>	€ 3.347.251	€ 1.221.751	€ 11.258.751	€ 27.869.751	€ 48.041.751

Wij stellen u voor dit statenvoorstel te betrekken bij de besluitvorming op de najaarsnota 2020 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 27 oktober 2020, nr. 20032006 ;

besluiten:

Statenvoorstel 10^e wijziging begroting 2020 en 2^e wijziging begroting 2021 Provincie Zeeland vast te stellen.