

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort: Externe inhuur n.v.t.
Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:

Kostensoort: Uitbesteding n.v.t.
Bedrag: € 0,00

Gedeputeerde
belast met
behandeling: dhr. Drs. J. de Bat -

Vergadering PS: 19 maart 2021
Nr: 17363
Agenda nr:
Vergadering GS: 19 maart 2021
Nr: 15083

Onderwerp: Statenvoorstel 5e wijziging begroting 2021 Provincie Zeeland

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Met dit voorstel wordt de 5^e wijziging van de begroting 2021 aan u voorgelegd. In dit statenvoorstel zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:

Budgettair neutrale wijzigingen

Lagere toevoeging door een bijstelling van de dividenduitkeringen.

Op basis van het jaarplan 2021 van de Westerschelde is het dividend 2021 € 3.455.000 lager. Het lagere dividend wordt budgettair neutraal verwerkt via de bestemmingsreserve Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel.

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

In overstemming met de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur wordt de cofinanciering geleverd in de vorm van werkzaamheden. Door het Rijk is in december 2020 een specifieke uitkering Regionale Uitkering Laadinfrastructuur toegekend. De lasten voor 2021 van € 921.667 worden opgenomen in 2021 en het restant van de uitkering van € 1.076.157 wordt overgeboekt via de bestemmingsreserve meerjarige projecten naar 2022 en 2023.

Legesheffing BRIKS-taken

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de BRIKS-taken voor bedrijven overgegaan van de gemeentes naar de Provincie en worden deze taken door de DCMR uitgevoerd. BRIKS-taken betreffen vergunning, toezicht en handhaving bij Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen. De Provincie gaat vanaf die datum zelf leges heffen voor deze BRIKS-taken waardoor de baten en lasten met € 450.000 verhoogd worden.

Herverdeling IPO-budgetten over de budgetten

Op basis van de door de AV van het IPO in november 2020 vastgestelde Begroting 2021 van het IPO en BIJ12 is het aandeel van de Provincie Zeeland bekend en verdeeld over de provinciale programma's. Het betreft hier een budgettair neutrale herschikking van reeds beschikbare budgetten over de diverse provinciale programma's, zodat de bedragen per beleidsthema op elkaar aansluiten.

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 kunsten is een subsidie verleend die een meerjarige doorlooptijd kent en waarvan het budget in meerdere begrotingsjaren zijn geraamd. Voorgesteld wordt om ten behoeve van deze meerjarige subsidie € 80.000 vanuit 2022 en 2023 over te hevelen naar 2021.

Wijziging met budgettaire effect:

Meerjarenbegroting Euregio Scheldemond

De meerjarenbegroting 2021 – 2023 van de Euregio Scheldemond is vastgesteld op 28 oktober 2020. Omdat de provinciale bijdragen € 48.901 lager zijn dan voorheen wordt de provinciale meerjarenbegroting hierop aangepast. Hierdoor vallen middelen voor dit budget vrij ten gunste van de budgettaire ruimte.

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.

Budgettaire ruimte	2021	2022	2023	2024
Mutaties t/m laatste wijziging (4e begr. Wijz 2021)	€ 528.289	€ 501.390	€ 476.815	€ 455.588
Mutaties 5e begrotingswijziging 2021	€ 48.901	€ 48.751	€ 48.601	€ 48.601
Budgettaire ruimte	€ 577.190	€ 550.141	€ 525.416	€ 504.189
Algemene reserve	2021	2022	2023	2024
beginstand	€ 28.404.343	23.650.173	19.796.003	17.656.003
Mutaties t/m laatste wijziging (4e begr. Wijz 2021)	€ -4.754.170	€ -3.854.170	€ -2.140.000	€ -284.292
Mutaties 5e begrotingswijziging 2021	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -4.754.170	€ -3.854.170	€ -2.140.000	€ -284.292
Nieuwe ultimostand	€ 23.650.173	€ 19.796.003	€ 17.656.003	€ 17.371.712
Bestemmingsreserve meerjarige projecten	2021	2022	2023	2024
beginstand	€ 30.896.718	11.307.485	6.504.287	5.667.908
Mutaties t/m laatste wijziging (4e begr. Wijz 2021)	€ -20.585.390	€ -4.396.707	€ -246.713	€ -1.025.689
Mutaties 5e begrotingswijziging 2021	€ 996.157	€ -406.491	€ -589.667	€ -
Totaal mutaties	€ -19.589.233	€ -4.803.198	€ -836.380	€ -1.025.689
Nieuwe ultimostand	€ 11.307.485	€ 6.504.287	€ 5.667.908	€ 4.642.219

Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019	2021	2022	2023	2024
beginstand	€ 127.600	€ -	€ -	€ -
Mutaties t/m laatste wijziging (4e begr. Wijz 2021)	€ -127.600	€ -	€ -	€ -
Mutaties 5e begrotingswijziging 2021	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -127.600	€ -	€ -	€ -
Nieuwe ultimostand	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve investeringsagenda	2021	2022	2023	2024
beginstand	€ 3.685.251	€ 1.559.751	€ 11.596.751	€ 28.207.751
Mutaties t/m laatste wijziging (4e begr. Wijz 2021)	€ -2.125.500	€ 10.037.000	€ 16.611.000	€ 20.172.000
Mutaties 5e begrotingswijziging 2021	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties	€ -2.125.500	€ 10.037.000	€ 16.611.000	€ 20.172.000
Nieuwe ultimostand	€ 1.559.751	€ 11.596.751	€ 28.207.751	€ 48.379.751

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Ontwerpbesluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 februari 2021, nr. 15083;

besluiten:

Statenvoorstel 5^e wijziging begroting 2021 Provincie Zeeland vast te stellen.