

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort: Externe inhuur 0
Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:

Kostensoort: Uitbesteding
Bedrag: €
Gedeputeerde
belast met
behandeling: dhr. drs. J. de Bat -

Vergadering PS: 15 maart 2024
Nr:
Agenda nr:
Vergadering GS: 30 januari 2024
Nr: 399303

Onderwerp: 4^e wijziging van de begroting 2024

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

Met dit voorstel wordt de 4^e wijziging van de begroting 2024 aan u voorgelegd. In deze 4^e wijziging van de begroting 2024 zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:

Wijzigingen met budgettair effect:

Dividend Stedin

In de vergadering van GS op 19 december 2023 is een voorgenomen besluit genomen om uiterlijk op 31 maart als aandeelhouder toe te treden tot Stedin, door het verkrijgen van aandelen en het storten van 5 miljoen euro aan kapitaal, inclusief rente. Stedin voorziet op middellange termijn in een jaarlijkse dividenduitkering van € 75.000 per jaar. Via deze begrotingswijziging worden de structurele inkomsten opgenomen in de provinciale begroting. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de brief "Aandeelhouderschap Stedin" met kenmerk 66929 dd. 29 november 2023.

Dividend Evides

Vanwege een toegenomen investeringsbehoefte (door inflatie en schaarste) en de renteontwikkeling, daalt de dividendprognose van Evides. Als gevolg van deze daling wordt de provinciale begroting aangepast, wat impact heeft op de budgettaire ruimte. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de brief "Ondernemingsplan Evides 2024 en gewijzigde prognose GBE Aqua" met zaaknummer 390760 dd. 16 januari 2024.

Cofinanciering Waterschap

Van het Waterschap wordt een cofinancieringsbedrag ontvangen voor akkerlanden Tholen 2023-2028. Jaarlijks zal het Waterschap € 25.000 bijdragen t/m 2028. Deze middelen zijn nu geraamd ten gunste van de budgettaire ruimte.

Budgettair-neutrale wijzigingen:

De begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2024 zijn opgenomen in de "Memorie van Toelichting," die als bijlage 1 aan het Statenvoorstel is toegevoegd. De gewijzigde doelstellingen voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn samengevat in de "Recapitulatie," die als bijlage 2 aan het Statenvoorstel is toegevoegd.

Mutatie algemene reserve

Op 23 november 2023 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) plaats van de WST. Tijdens deze vergadering kwam onder andere het beleidsplan aan bod.

Voor het jaar 2024 wordt een negatieve stand van de bestemmingsreserve verwacht. In de Najaarsnota van 2023 heeft er op basis van de toen beschikbare informatie een tijdelijke overboeking plaatsgevonden vanuit de algemene reserve naar de bestemmingsreserve van de WST, ter hoogte van € 2,531 miljoen. Op basis van het nieuwe beleidsplan voor 2024 wordt deze tijdelijke onttrekking geactualiseerd, waarbij er € 1,067 minder uit de algemene reserve wordt onttrokken voor de bestemmingsreserve van de WST.

Onjuistheden doelstellingen Begroting 2024

Na grondige evaluatie is geconstateerd dat er bij de Begroting 2024 enkele onjuistheden zijn opgetreden met betrekking tot de weergave van doelstellingen. Om de nodige duidelijkheid te herstellen en mogelijke verwarring te voorkomen, presenteren wij hierbij de juiste toewijzing van de doelstellingen:

Getoonde doelstelling in Begroting 2024	Juiste doelstelling voor Begroting 2024
040108 - Concurrentiepositie	040108 - Concurrentiepositie logistiek
060201 - Cultureel erfgoed	060201 - Evenementen
060401 - Kwaliteitskust	060401 - Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur
070101 - Sterk provinciaal bestuur	070101 - Interbestuurlijk toezicht
080101 - Uitvoering Klimaatadaptie	080101 - Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water

Deze naamswijzigingen hebben geen invloed op de inhoud of het budget van de respectievelijke doelstellingen. Ze dienen louter ter correctie van eerdere benamingen om een accuraat overzicht te garanderen.

Verloopstaat gemuteerde budgettaire ruimte en reserves

De budgettaire ruimte en onderstaande reserves zijn in deze 4^e wijziging van de begroting 2024 als volgt gewijzigd:

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire ruimte	2024	2025	2026	2027
Mutaties t/m laatste (=3e) begrotingswijz 2024	5.575	5.417	5.658	13.599
Mutaties 4e begrotingswijziging 2024	-779	-2.674	-3.843	-3.909
Budgettaire ruimte	4.796	2.742	1.815	9.689

Algemene reserve	2024	2025	2026	2027
beginstand	49.228	34.525	31.588	28.455
Mutaties t/m laatste (=3e) begrotingswijz 2024	-15.770	-1.870	-3.133	-
Mutaties 4e begrotingswijziging 2024	1.067	-1.067	-	-
Totaal mutaties	-14.703	-2.937	-3.133	-
Nieuwe ultimostand	34.525	31.588	28.455	28.455

(bedragen x € 1.000)

<u>Bestemmingsreserve WST + Sluiskiltunnel</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
beginstand	7.052	932	4.730	11.798
Mutaties t/m laatste (=3e) begrotingswijz 2024	-6.519	2.232	8.347	8.628
Mutaties 4e begrotingswijziging 2024	399	1.565	-1.278	-1.269
Totaal mutaties	-6.120	3.798	7.069	7.359
Nieuwe ultimostand	<u>932</u>	<u>4.730</u>	<u>11.798</u>	<u>19.157</u>

<u>Bestemmingsreserve investeringsagenda</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
beginstand	8.300	13.156	36.911	54.674
Mutaties t/m laatste (=3e) begrotingswijz 2024	7.855	23.755	17.763	20.126
Mutaties 4e begrotingswijziging 2024	-3.000	-	-	-
Totaal mutaties	4.855	23.755	17.763	20.126
Nieuwe ultimostand	<u>13.156</u>	<u>36.911</u>	<u>54.674</u>	<u>74.800</u>

<u>Dekkingsreserve wegeninvesteringen</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
beginstand	24.935	28.381	27.889	27.376
Mutaties t/m laatste (=3e) begrotingswijz 2024	286	-652	-673	-673
Mutaties 4e begrotingswijziging 2024	3.160	160	160	-86
Totaal mutaties	3.446	-492	-513	-759
Nieuwe ultimostand	<u>28.381</u>	<u>27.889</u>	<u>27.376</u>	<u>26.618</u>

<u>Bestemmingsreserve meerjarige subsidies</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
beginstand	1.244	839	839	839
Mutaties t/m laatste (=3e) begrotingswijz 2024	-825	-	-	-
Mutaties 4e begrotingswijziging 2024	420	-	-	-
Totaal mutaties	-405	-	-	-
Nieuwe ultimostand	<u>839</u>	<u>839</u>	<u>839</u>	<u>839</u>

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

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. M.C.J. Franken, secretaris-algemeen directeur

Onderwerp:

4^e wijziging van de begroting 2024

Ontwerpbesluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 januari 2024, nr. 399303;

besluiten:

Statenvoorstel 4^e wijziging begroting 2024 Provincie Zeeland Vast te stellen.