

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort: Externe inhuur
Bedrag: €

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:

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

Vergadering PS: 7 juni 2024
Nr:
Agenda nr:
Vergadering GS: 16 april 2024
Nr: 435573

Onderwerp:

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

In de voorjaarsnota vindt de kaderstelling van de begroting 2025 plaats. Daarnaast geven wij een doorkijk op de uitvoering van de lopende begroting. We doen nieuwe voorstellen om de zaken uit ons coalitieakkoord te realiseren, samen met andere noodzakelijke bijstellingen zoals indexeringen.

Wat willen we bereiken?

In de najaarsnota 2023 hebben wij alleen de op dat moment noodzakelijke voorstellen aan u voorgelegd, met de kanttekening dat in de voorjaarsnota 2024 een meer volledige doorvertaling wordt opgenomen. Dat had te maken met grote financiële vraagstukken waar op dat moment nog geen antwoord op mogelijk was, maar ook met vraagstukken vanuit de organisatie.

In deze voorjaarsnota lichten wij nader toe wat de hoofdlijnen van de uitvoeringsprogramma's zijn, welke bijstellingen we daarin aan u voorstellen, en wat dat betekent voor onze financiële positie en vooruitzichten.

In deze voorjaarsnota geven wij tevens invulling aan enkele moties die door uw staten zijn aangenomen. Dit betreft moties over de onderwerpen:

- Sport Zeeland
- Financiële middelen voor Gebiedsgerichte aanpak en Hergebruik Leegstaande Panden

Waar aan kunnen we zien of alles bereikt is?

Via de jaarlijkse planning en control cyclus wordt u geïnformeerd over de voortgang van de doelen en acties uit de begroting. De cyclus kent vier belangrijke producten:

- de Voorjaarsnota (1e bijstelling lopende jaar en kaders begroting volgend jaar);
- de Begroting;
- de Najaarsnota (bijstelling van het lopende begrotingsjaar en eerste wijziging van de begroting van het komende begrotingsjaar); en
- de Jaarrekening.

Wat doen we daarvoor?

Jaarlijks worden de producten van de Planning & Control cyclus opgesteld. Inhoudelijk gaan deze producten over het totaal van activiteiten die de Provincie voorbereidt en uitvoert teneinde haar doelstellingen te bereiken.

Wat zijn de klimaateffecten?

In de voorjaarsnota gaan we ook in op de doelstellingen met betrekking tot klimaat en energie.

Wat mag het kosten?

In de voorjaarsnota geven wij aan wat de voorstellen kosten en schetsen wij het financiële perspectief. De financiële consequenties worden via de bijgevoegde begrotingswijziging aan u voorgelegd. De budgettaire ruimte en onderstaande reserves zijn hierin als volgt gewijzigd:

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire ruimte	2024	2025	2026	2027
Mutaties t/m laatste (=5e) begrotingswijz 2024	4.796	2.742	1.815	9.689
Mutaties 6e en 7e begrotingswijziging 2024	-4.167	-1.393	-863	-6.282
Budgettaire ruimte	628	1.350	952	3.408
Wijziging nav Statenvoorstel RMS dd 19-4-2024				-2.000
Budgettaire ruimte	628	1.350	952	1.408

Algemene reserve	2024	2025	2026	2027
beginstand	49.228	39.007	31.070	21.437
Mutaties t/m laatste (=5e) begrotingswijz 2024	-10.221	-2.937	-3.133	-
Mutaties 6e en 7e begrotingswijziging 2024	-	-5.000	-6.500	-1.000
Totaal mutaties	-10.221	-7.937	-9.633	-1.000
Nieuwe ultimostand	39.007	31.070	21.437	20.437

Dekkingsresreve verduurzamen bedrijfspanden	2024	2025	2026	2027
beginstand	1.100	1.100	990	880
Mutaties t/m laatste (=5e) begrotingswijz 2024	-110	-110	-110	-110
Mutaties 6e en 7e begrotingswijziging 2024	110	-	-	-
Totaal mutaties	-	-110	-110	-110
Nieuwe ultimostand	1.100	990	880	770

dekkingsreserve wegsteunpunt Arendskerke	2024	2025	2026	2027
beginstand	1.999	1.999	1.933	1.866
Mutaties t/m laatste (=5e) begrotingswijz 2024	-67	-67	-67	-67
Mutaties 6e en 7e begrotingswijziging 2024	67	-	-	-
Totaal mutaties	-	-67	-67	-67
Nieuwe ultimostand	1.999	1.933	1.866	1.800

Dekkingsreserve wegeninvesteringen	2024	2025	2026	2027
beginstand	35.193	16.770	7.723	3.888
Mutaties t/m laatste (=5e) begrotingswijz 2024	-18.473	-9.086	-3.848	-1.762
Mutaties 6e en 7e begrotingswijziging 2024	51	38	13	13
Totaal mutaties	-18.422	-9.048	-3.835	-1.749

(bedragen x € 1.000)

Nieuwe ultimostand	<u>16.770</u>	<u>7.723</u>	<u>3.888</u>	<u>2.139</u>
<u>Bestemmingsreserve investeringsagenda</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
beginstand	8.300	10.047	20.369	25.175
Mutaties t/m laatste (=5e) begrotingswijz 2024	5.055	23.755	17.763	20.126
Mutaties 6e en 7e begrotingswijziging 2024	-3.308	-13.433	-12.958	-12.318
Totaal mutaties	1.747	10.322	4.805	7.808
Nieuwe ultimostand	<u>10.047</u>	<u>20.369</u>	<u>25.175</u>	<u>32.982</u>
<u>dekkingsreserve wegeninvesteringen</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
beginstand	24.935	28.555	28.063	27.571
Mutaties t/m laatste (=5e) begrotingswijz 2024	3.446	-492	-513	-759
Mutaties 6e en 7e begrotingswijziging 2024	174	-	21	-
Totaal mutaties	3.620	-492	-492	-759
Nieuwe ultimostand	<u>28.555</u>	<u>28.063</u>	<u>27.571</u>	<u>26.813</u>
<u>Bestemmingsreserve afschrijving gebouw A en G</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
beginstand	2.041	2.004	1.896	1.787
Mutaties t/m laatste (=5e) begrotingswijz 2024	-11	-83	-83	-83
Mutaties 6e en 7e begrotingswijziging 2024	-26	-26	-26	-26
Totaal mutaties	-37	-109	-109	-109
Nieuwe ultimostand	<u>2.004</u>	<u>1.896</u>	<u>1.787</u>	<u>1.678</u>
<u>Onderhoudsreserve infrastructuur</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
beginstand	5.706	1.956	2.105	373
Mutaties t/m laatste (=5e) begrotingswijz 2024	-2.839	644	-785	-1.098
Mutaties 6e en 7e begrotingswijziging 2024	-912	-495	-947	725
Totaal mutaties	-3.751	149	-1.731	-373
Nieuwe ultimostand	<u>1.956</u>	<u>2.105</u>	<u>373</u>	<u>0</u>
<u>bestemmingsreserve Westerschelde Ferry</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
beginstand	0	500	500	500
Mutaties t/m laatste (=5e) begrotingswijz 2024	-	-	-	-
Mutaties 6e en 7e begrotingswijziging 2024	500	-	-	-
Totaal mutaties	500	-	-	-

(bedragen x € 1.000)

Nieuwe ultimostand	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
<u>Bestemmingsreserve meerjarige subsidies</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
beginstand	1.161	1.364	536	51
Mutaties t/m laatste (=5e) begrotingswizj 2024	473	-553	-325	-
Mutaties 6e en 7e begrotingswijziging 2024	-270	-275	-160	-
Totaal mutaties	203	-828	-485	-
Nieuwe ultimostand	<u>1.364</u>	<u>536</u>	<u>51</u>	<u>51</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:

Ontwerpbesluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 april 2024, nr. 435573;

besluiten:

- **In te stemmen met de voorjaarsnota 2024 inclusief de voorstellen die hierin opgenomen zijn.**
- **Begroting 2024 en verder te wijzigen via 6^e en 7^e begrotingswijziging 2024.**