

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 29 juni 2021
Ons kenmerk 26/5.6/2021001193
Behandeld door team Financiën, Planning en Control (0592) 36 55 55
Onderwerp: Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 7 juli 2021
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de in de Statenvergadering van 7 juli 2021 geagendeerde voorstellen met financiële consequenties voor de Begroting 2021 en de gevolgen voor de vrije bestedingsruimte, stelpost coronamaatregelen en reserves.

In de Statenvergadering van 7 juli liggen de volgende Statenstukken met financiële consequenties ter vaststelling voor:

- 1^e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021, inclusief de 6^e, 7^e, 8^e en 9^e Wijziging van de begroting 2021; Statenstuk 2021-10;
- Verhoging krediet ten behoeve van de aansluitingen Odoorn en Klijndijk op de N34; Statenstuk 2021-4;
- Subsidieregeling Veilig en bereikbaar Drenthe; Statenstuk-9.

Voor de laatste twee voorstellen geldt dat het reservemutaties betreft binnen de daarvoor bestemde reserves. Voor de 1^e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021 geldt dat als onderdeel hiervan aan u ter vaststelling de 6^e, 7^e, 8^e en 9^e Wijziging van de Begroting 2021 voorgelegd wordt. Deze wijzigingen hebben effect op de stand van de vrije bestedingsruimte, de stelpost coronamaatregelen en reserves.

Hierna geven wij de actuele stand van de vrije bestedingsruimte, de stelpost coronamaatregelen en de reserves weer.



Stand vrije bestedingsruimte

	2021	2022	2023	2024	2025
Vrije bestedingsruimte stand PS-vergadering 2 juni 2021	627.606	3.144.220	8.572.306	6.894.506	5.954.058
Verwerking Jaarstukken 2020 (6e Wijziging van de Begroting 2021)	879.987	168.652	409.022		
Actualisatie 2021 (7e Wijziging van de Begroting 2021)	-1.906.527	-2.295.832	-2.089.518	-1.967.372	-1.969.585
Voorjaarsnota 2021 (8e Wijziging van de Begroting 2021)	398.934	-39.403	-532.986	-650.079	-650.079
Totaal mutaties vrije bestedingsruimte	-627.606	-2.166.583	-2.213.482	-2.617.451	-2.619.664
Vrije bestedingsruimte na Statenvergadering van 7 juli 2021	0	977.637	6.358.824	4.277.055	3.334.394

Stand stelpost coronamaatregelen

	2021
Stelpost coronamaatregelen actuele stand PS-vergadering van 2 juni 2021	1.665.086
Coronagerelateerde voorstellen ten laste van Stelpost coronamaatregelen (9 ^e Wijziging van de Begroting 2021)	-993.500
Toevoeging restant aan de Financieringsreserve (9 ^e Wijziging van de Begroting 2021)	-671.587
Totaal mutaties stelpost coronamaatregelen	-1.665.086
Stelpost coronamaatregelen na de PS-vergadering van 7 juli 2021	0

In onze brief van 16 april 2021, kenmerk 15/5.1/2021000734, hebben wij u onze voornemens voorgelegd om voor coronagerelateerde voorstellen in totaal € 993.500,- vanuit de stelpost coronamaatregelen te besteden en het restant terug te laten vloeien naar de Financieringsreserve. Door vaststelling van de 9e wijziging van de Begroting 2021 worden de voorstellen omtrent de stelpost coronamaatregelen technisch verwerkt in de Begroting 2021. Tevens wordt de stelpost coronamaatregelen opgeheven. Eén van de voorgestelde bestedingen uit de stelpost coronamaatregelen is een bedrag van € 300.000,- voor het Kompasplein Wildlands. Dit is onderdeel van een totale subsidie van € 625.000,- die in Statenuitvoering 2021-6 separaat aan uw Staten is voorgelegd en waarin wij als dekking voor de resterende € 325.000,- beschikbare middelen uit de Kwaliteitsimpuls Recreatie & Toerisme voorstellen. Dit deel is reeds in de Begroting verwerkt.

Reservemutaties

Reserve Investerings Verkeer en Vervoer	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo einde jaar voor mutaties (02-06-2021)	68.636.088	65.752.309	64.486.187	63.053.729	61.826.793
Onttrekking Reserve Investerings verkeer en vervoer	-560.000	-2.990.000	-4.115.000	-990.000	-900.000
1e Actualisatie 2021 (7e Wijziging van de Begroting 2021)	-490.000	-2.090.000	-90.000	-90.000	-
Voorjaarsnota 2021 (8e Wijziging van de Begroting 2021)	-70.000	-	-3.125.000	-	-
Subsidiereregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe; Statenuitvoering 2021-9	-	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Toevoeging Reserve Investerings verkeer en vervoer	-	-	-41.195	-41.195	153.985
Verhoging krediet ten behoeve van de aansluiting Odoorn en Klijndijk op de N34; Statenuitvoering 2021-4	-	-	-41.195	-41.195	153.985
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	68.076.088	62.202.309	56.779.992	54.316.339	52.343.388

Financieringsreserve	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo einde jaar voor mutaties (02-06-2021)	44.434.696	44.434.696	44.434.696	44.434.696	44.434.696
Onttrekking Financieringsreserve	-285.000	-7.690.000	-2.025.000	-	-2.000.000
Voorjaarsnota 2021 (8e Wijziging van de Begroting 2021)	-285.000	-7.690.000	-2.025.000	-	-2.000.000
Toevoeging Financieringsreserve	671.587	-	-	-	-
Stelpost coronamaatregelen (9e Wijziging van de Begroting 2021)	671.587	-	-	-	-
nieuw saldo einde jaar na mutaties	44.821.283	37.131.283	35.106.283	35.106.283	33.106.283

Reserve Cofinanciering Europa	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo einde jaar voor mutaties (02-06-2021)	5.074.835	5.074.835	5.074.835	5.074.835	7.074.835
Toevoeging Cofinancieringsreserve Europa	-	5.000.000	-	-	2.000.000
Voorjaarsnota 2021 (8e Wijziging van de Begroting 2021)	-	5.000.000	-	-	2.000.000
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	5.074.835	10.074.835	10.074.835	10.074.835	14.074.835

Reserve opvang revolverend financieren	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo einde jaar voor mutaties (02-06-2021)	19.614.571	19.614.571	19.614.571	19.614.571	19.619.571
Toevoeging Reserve opvang revolverend financieren	5.000	-	-	-	-
1e Actualisatie 2021 (7e Wijziging van de Begroting 2021)	5.000	-	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	19.619.571	19.619.571	19.619.571	19.619.571	19.619.571

Reserve Natuurbeleid	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo einde jaar voor mutaties (02-06-2021)	72.437.886	64.518.233	44.712.148	35.203.346	10.272.279
Onttrekking Reserve natuurbeleid	-2.870.669	-372.669	-452.669	-450.169	-516.169
1e Actualisatie 2021 (7e Wijziging van de Begroting 2021)	-2.870.669	-372.669	-452.669	-450.169	-516.169
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	69.567.217	61.274.895	41.016.141	31.057.170	5.609.934

Reserve voormalig BDU verkeer en vervoer	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo einde jaar voor mutaties (02-06-2021)	9.261.235	8.958.161	8.655.087	8.352.013	8.048.939
Onttrekking Reserve voormalige bdu verkeer en vervoer	-400.000	-200.000	-	-	-
1e Actualisatie 2021 (7e Wijziging van de Begroting 2021)	-400.000	-200.000	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	8.861.235	8.358.161	8.055.087	7.752.013	7.448.939

Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo einde jaar voor mutaties (02-06-2021)	4.692.394	4.692.394	4.692.394	4.692.394	4.692.394
Onttrekking Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	-640.883	-	-	-	-
1e Actualisatie 2021 (7e Wijziging van de Begroting 2021)	-640.883	-	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	4.051.511	4.051.511	4.051.511	4.051.511	4.051.511

Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo einde jaar voor mutaties (02-06-2021)	7.588.189	6.503.189	5.418.189	4.333.189	3.248.189
Onttrekking Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde	-502.235	-900.000	900.000	-	-
1e Actualisatie 2021 (7e Wijziging van de Begroting 2021)	-502.235	-900.000	900.000	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	7.085.954	5.100.954	4.915.954	3.830.954	2.745.954

Reserve compensatieverlof	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo einde jaar voor mutaties (02-06-2021)	0	0	0	0	0
Toevoeging Reserve compensatieverlof	600.000	-	-	-	-
1e Actualisatie 2021 (7e Wijziging van de Begroting 2021)	600.000	-	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Begrotingswijzigingen Statenvergadering 7 juli 2021

Subsidieregeling Veilig en bereikbaar Drenthe; Statenstuk 2021-9									
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig									
Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	Ecosoort	2021	2022	2023	2024	2025
4.5 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	4.5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	Lasten	I	Subsidie	0	900.000	900.000	900.000	900.000
Programma: 7: Middelen en mensen									
Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	Ecosoort	2021	2022	2023	2024	2025
7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	7.9.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	Baten	I	Bijdr. van reserves	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING					0	0	0	0	0

Verhoging krediet ten behoeve van de aansluitingen Odoorn en Klijndijk op de N34; Statenstuk 2021-4									
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig									
Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	Ecosoort	2021	2022	2023	2024	2025
4.5 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	4.5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	Lasten	I	Kapitaal-lasten	0	0	41.195	41.195	0
4.5 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	4.5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	Lasten	S	Kapitaal-lasten	0	0	0	0	-153.985
Programma: 7: Middelen en mensen									
Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	Ecosoort	2021	2022	2023	2024	2025
7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	7.9.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	Lasten	I	Bijdr. aan reserves	0	0	-41.195	-41.195	0
7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	7.9.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	Lasten	S	Bijdr. aan reserves	0	0	0	0	153.985
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING					0	0	0	0	0

Voor de individuele begrotingswijzigingen horende bij de 1^e Actualisatie/ Voorjaarsnota 2021 verwijzen wij u naar de bijlagen bij het Statenstuk (de 6^e, 7^e, 8^e en 9^e Wijziging van de Begroting 2021).

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,



, voorzitter



, secretaris