

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 1 november 2022
Ons kenmerk 44/5.12/2022001676
Behandeld door team Financiën, Planning en Control
Onderwerp: Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 9 november 2022
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de in de Statenvergadering van november 2022 geagendeerde voorstellen met financiële consequenties voor de Begroting 2022 en de gevolgen voor de vrije bestedingsruimte en reserves.

In de Statenvergadering van november 2022 liggen de volgende Statenstukken met financiële consequenties aan u voor:

- Begroting 2023; Statenstuk 2022-76
- Noodhulp energiebesparing; Statenstuk 2022-78



Begrotingswijzigingen bij Statenvergadering 9 november 2022:

Noodhulp Energiebesparing								
Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken								
Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	Ecosoort	2022	2023	2024	2025
5.1 Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990)	5.1.10 Het vergroten van de kennis over de energietransitie bij onze inwoners en ondernemers en tevens hen handelingsperspectief bieden, zodat ze energiebesparende maatregelen nemen	Lasten	I	Subsidie	0	5.000.000	0	0
Programma: 7: Middelen en mensen								
Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	Ecosoort	2022	2023	2024	2025
7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting	7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen	Lasten	S	Onvoorzien/stel-post	-5.000.000	0	0	0
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	5.000.000	0	0	0
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	-5.000.000	0	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING					0	0	0	0

Voor de Begroting 2023 geldt dat als onderdeel hiervan aan u ter vaststelling de 12e wijziging van de begroting 2023 voorgelegd wordt. Deze wijzigingen hebben effect op de stand van de vrije bestedingsruimte en de reserves. Het Statenstuk 'Noodhulp energiebesparing' heeft een effect op de stand van de vrije bestedingsruimte.

In de onderstaande tabellen geven wij de actuele stand van deze reserves en de vrije bestedingsruimte weer.

Reservemutaties

Reserve voor algemene doeleinden	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo einde jaar voor mutaties (28 september 2022)	1.785.773	6.021.950	6.498.899	6.498.899	6.498.899
Onttrekking Reserve	-	-1.000.000	-	-	-
Begroting 2023; Statenstuk 2022-76	-	-1.000.000	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	1.785.773	5.021.950	5.498.899	5.498.899	5.498.899

Saldireserve	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo einde jaar voor mutaties (1-06-2022)	14.213.147	272.533	-	-	-
Onttrekking Reserve	-	-6.400.000	-	-	-
Noodfonds energiebesparing; Statenstuk 2022-78		-5.000.000			
Begroting 2023; Statenstuk 2022-76		-1.400.000			
Toevoeging Reserve	6.400.000	-	-	-	-
Noodfonds energiebesparing; Statenstuk 2022-78	5.000.000				
Begroting 2023; Statenstuk 2022-76	1.400.000				
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	20.613.147	272.533	-	-	-

Reserve Provinciaal aandeel ILG	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo einde jaar voor mutaties (31-12-2021)	7.492.168	1.422.918	5.286.378	5.286.378	5.286.378
Onttrekking Reserve	-	-	-4.206.313	-1.991.477	-429.977
Begroting 2023; Statenstuk 2022-76	-	-	-4.206.313	-1.991.477	-429.977
Toevoeging Reserve	-	5.624.689	-	1.959.077	22.919
Begroting 2023; Statenstuk 2022-76	-	5.624.689	-	1.959.077	22.919
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	7.492.168	7.047.607	6.704.754	6.672.354	6.265.296

Financieringsreserve	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo einde jaar voor mutaties (13 april 2022)	64.306.245	62.569.620	62.857.995	63.196.370	61.546.370
Onttrekking Reserve	-	-1.400.000	-	-	-
Begroting 2023; Statenstuk 2022-76	-	-1.400.000	-	-	-
nieuw saldo einde jaar na mutaties	64.306.245	61.169.620	61.457.995	61.796.370	60.146.370

Reserve Natuurbeleid	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo einde jaar voor mutaties (31-12-2021)	76.268.520	51.966.611	36.254.665	13.832.925	11.350.321
Onttrekking Reserve	-	-2.860.383	-13.209.275	-4.983.365	-16.071.602
Begroting 2023; Statenstuk 2022-76	-	-2.860.383	-13.209.275	-4.983.365	-16.071.602
Toevoeging Reserve	-	9.497.828	6.582.884	624.062	9.207.521
Begroting 2023; Statenstuk 2022-76	-	9.497.828	6.582.884	624.062	9.207.521
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	76.268.520	58.604.056	36.265.719	9.484.676	137.991

Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo einde jaar voor mutaties (31-12-2022)	5.027.316	5.027.316	5.027.316	5.027.316	5.027.316
Toevoeging Reserve	-	-	-	-	2.841.751
Begroting 2023; Statenstuk 2022-76	-	-	-	-	2.841.751
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	5.027.316	5.027.316	5.027.316	5.027.316	7.869.067

Reserve Mobiliteit	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo einde jaar voor mutaties (10-11-2021)	72.068.345	63.746.163	61.655.443	61.987.707	61.987.707
Onttrekking Reserve	-375.000	-4.572.200	-6.927.200	-8.728.200	-11.178.200
Begroting 2023; Statenstuk 2022-76	-375.000	-4.572.200	-6.927.200	-8.728.200	-11.178.200
Toevoeging Reserve	-	2.478.603	1.924.593	-	-
Begroting 2023; Statenstuk 2022-76	-	2.478.603	1.924.593	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	71.693.345	61.277.566	54.184.239	45.788.303	34.985.103


Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo	0	0	0	0	0
Toevoeging Reserve	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Begroting 2023; Statenstuk 2022-76	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	-	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000

Stand vrije bestedingsruimte

	2022	2023	2024	2025	2026
Vrije bestedingsruimte voor wijziging	10.531.263	16.041.398	17.580.822	10.179.077	-823.108
Begroting 2023; Statenstuk 2022-76	-3.303.613	-14.571.592	-11.513.106	-11.232.156	-17.815.921
Noodfonds energiebesparing; Statenstuk 2022-78	-5.000.000	-	-	-	-
Totaal mutaties vrije bestedingsruimte	-8.303.613	-14.571.592	-11.513.106	-11.232.156	-17.815.921
Vrije bestedingsruimte na wijziging	2.227.650	1.469.806	6.067.716	-1.053.079	-18.639.029

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,



, voorzitter



, secretaris

mb/coll.