

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 12 december 2023
Ons kenmerk 49/5.1/2023001701
Behandeld door thema Financiën, Planning en Control
Onderwerp: Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 20 december
2023
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de in de Statenvergadering van 20 december 2023
geagendeerde voorstellen met financiële consequenties voor de Begroting 2023
en de gevolgen voor de vrije bestedingsruimte en reserves.

In die vergadering liggen de volgende Statenstukken met financiële consequen-
ties voor:

- 3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023);
Statenstuk 2023-133
- 1e Uitwerking van het Coalitieakkoord 2023-2027 "Samen bouwen we
Drenthe!"; Statenstuk 2023-136

Begrotingswijzigingen in de Statenvergadering van 20 december 2023

Voor de 3^e Actualisatie/slotwijziging 2023 geldt dat als onderdeel hiervan aan u
ter vaststelling de 10^e wijziging van de Begroting 2023 voorgelegd wordt. Voor
de 1^e Uitwerking van het Coalitieakkoord geldt dat hiervan aan u ter vaststelling
de 1^e wijziging van de Begroting 2024 voorgelegd wordt. Beide Statenstukken
bevatten wijzigingen die effect hebben op de stand van de vrije bestedings-
ruimten en de reserves.



Reservemutaties

Reserve Versterking Economische Structuur	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	2.224.077	1.858.764	1.493.452	1.493.452	1.493.452
Onttrekking Reserve	-1.572.625	-1.643.687	365.312	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	-1.572.625	-1.643.687	365.312	-	-
Toevoeging Reserve	2.009.000	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	2.009.000	-	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	2.660.452	651.452	651.452	651.452	651.452

Reserve provinciaal aandeel ILG	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	6.725.536	6.482.061	6.431.936	5.958.659	5.918.080
Onttrekking Reserve	-943.013	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	-943.013	-	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	5.782.523	5.539.048	5.488.923	5.015.646	4.975.067

Reserve Regio Specifiek Pakket (RSP)	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	6.416.225	6.303.776	6.197.245	6.197.245	6.197.245
Onttrekking Reserve	-5.197.245	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	-5.197.245	-	-	-	-
nieuw saldo einde jaar na mutaties	1.218.980	1.106.531	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Financieringsreserve	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	73.055.305	73.343.680	73.682.055	72.032.055	70.042.924
Onttrekking Reserve	-	-22.187.459	-16.485.401	-12.984.912	-12.049.059
1e Uitwerking van het Coalitieakkoord 2023-2027 "Samen bouwen we Drenthe!"; Statenstuk 2023-136	-	-22.187.459	-16.485.401	-12.984.912	-12.049.059
Toevoeging Reserve	29.758.291	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	29.758.291	-	-	-	-
nieuw saldo einde jaar na mutaties	102.813.596	80.914.512	64.767.486	50.132.574	36.094.384

Reserve opvang revolverend financieren	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	23.555.973	23.555.973	23.555.973	23.555.973	23.555.973
Onttrekking Reserve	-3.100.000	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	-3.100.000	-	-	-	-
Toevoeging Reserve	15.000	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	15.000	-	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	20.470.973	20.470.973	20.470.973	20.470.973	20.470.973

Reserve Cofinanciering Europa	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	8.213.252	5.993.514	4.707.109	3.420.704	2.134.299
Toevoeging Reserve	3.300.000	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	3.300.000	-	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	11.513.252	9.293.514	8.007.109	6.720.704	5.434.299

Reserve Natuurbeleid	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	64.377.116	54.699.906	19.026.639	-15.364.276	-18.249.073
Onttrekking Reserve	-	-	-	-	-367.500
1e Uitwerking van het Coalitieakkoord 2023-2027 "Samen bouwen we Drenthe!"; Statenstuk 2023-136	-	-	-	-	-367.500
Toevoeging Reserve	1.546.821	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	1.546.821	-	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	65.923.937	56.246.727	20.573.460	-13.817.455	-17.069.752

Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	10.226.514	6.208.111	4.104.344	0	0
Onttrekking Reserve	-636.927	-125.000	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	-636.927	-125.000	-	-	-
Toevoeging Reserve	376.614	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	376.614	-	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	9.966.201	5.822.798	3.719.031	-385.313	-385.313

Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	3.661.409	2.576.409	1.491.409	406.409	221.409
Onttrekking Reserve	-	-998.000	-1.536.000	-1.586.000	-2.536.000
1e Uitwerking van het Coalitieakkoord 2023-2027 "Samen bouwen we Drenthe!"; Statenstuk 2023-136	-	-998.000	-1.536.000	-1.586.000	-2.536.000
Toevoeging Reserve	-	-	938.040	2.299.400	2.299.400
1e Uitwerking van het Coalitieakkoord 2023-2027 "Samen bouwen we Drenthe!"; Statenstuk 2023-136	-	-	938.040	2.299.400	2.299.400
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	3.661.409	1.578.409	-104.551	-476.151	-897.751

Reserve uitvoering generatiepact	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	416.797	146.214	188.480	260.245	260.245
Onttrekking Reserve	108.094	-94.320	-71.604	-18.245	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	108.094	-94.320	-71.604	-18.245	-
Toevoeging Reserve	-	-94.321	-71.604	-18.245	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	-	-94.321	-71.604	-18.245	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	524.891	65.667	-35.275	-	-

Reserve Investeringsagenda Plus 2020-2023	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	6.693.333	3.576.667	576.667	576.667	576.667
Onttrekking Reserve	-576.667	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	-576.667	-	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	6.116.666	3.000.000	-	-	-

Reserve Rediideal Zuid- en Oost-Drenthe	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	6.538.872	6.538.872	6.538.872	6.538.872	6.538.872
Onttrekking Reserve	-1.565.315	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	-1.565.315	-	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	4.973.557	4.973.557	4.973.557	4.973.557	4.973.557

Reserve Verstrekte subsidies	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	18.383.120	10.308.531	3.450.945	3.055.445	2.659.945
Onttrekking Reserve	-	-626.574	-626.573	-236.960	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	-	-626.574	-626.573	-236.960	-
Toevoeging Reserve	1.490.107	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	1.490.107	0	0	0	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	19.873.227	11.172.064	3.687.905	3.055.445	2.659.945

Reserve Mobiliteit	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	65.038.219	59.293.174	50.410.038	41.896.024	44.841.723

Onttrekking Reserve	-	-10.000.000	-5.100.000	-5.600.000	-5.600.000
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133		-6.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
1e Uitwerking van het Coalitieakkoord 2023-2027 "Samen bouwen we Drenthe!"; Statenstuk 2023-136		-4.000.000	-5.000.000	-5.500.000	-5.500.000
Toevoeging Reserve	10.300.000	382.028	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	10.300.000	382.028	-	-	
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	75.338.219	59.975.202	45.992.066	31.878.052	29.223.751

Reserve Bodem	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	9.301.869	9.301.869	9.301.869	9.301.869	9.301.869
Onttrekking Reserve	-	-740.150	-500.000	-500.000	-500.000
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133		-240.150	-	-	-
1e Uitwerking van het Coalitieakkoord 2023-2027 "Samen bouwen we Drenthe!"; Statenstuk 2023-136		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Toevoeging Reserve	432.014	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	432.014	-	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	9.733.883	8.993.733	8.493.733	7.993.733	7.493.733

Saldireserve	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	2.932.434	328.188	197.520	148.140	98.760
Onttrekking Reserve	-	-12.281.971	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	-	-12.281.971	-	-	-
Toevoeging Reserve	12.281.971	-	-	-	-
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	12.281.971	-	-	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	15.214.405	328.188	197.520	148.140	98.760

Stand vrije bestedingsruimte

	2023	2024	2025	2026	2027
Vrije bestedingsruimte voor wijziging	12.522.050	9.863.896	898.095	-15.679.688	-23.815.348
3e Actualisatie/Slotwijziging 2023 (10e wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-133	-12.522.050	3.170.818	5.098.171	6.001.192	9.294.860
1e Uitwerking van het Coalitieakkoord 2023-2027 "Samen bouwen we Drenthe!"; Statenstuk 2023-136	-	32.106	37.869	37.869	37.869
Totaal mutaties vrije bestedingsruimte	-12.522.050	3.202.924	5.136.040	6.039.061	9.332.729
Vrije bestedingsruimte na wijziging	-	13.066.820	6.034.135	-9.640.627	-14.482.619

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,



, voorzitter



, secretaris