

Aan:  
de voorzitter en leden van  
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 23 mei 2023  
Ons kenmerk 21/5.1/2023000729  
Behandeld door team Financiën, Planning en Control  
Onderwerp: Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 30 mei 2023  
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de in de Statenvergadering van 30 mei 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 consequenties voor:

- Verhoging krediet voor verduurzaming, (brand)veiligheid, beveiliging, toegankelijkheid en collectie-inpassing van het provinciaal vastgoed Drents Museum; Statenstuk 2023-102.
- Organisatieontwikkeling; Statenstuk 2023-113.
- 1<sup>e</sup> Actualisatie 2023 (2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2023); Statenstuk 2023-111.

### Begrotingswijzigingen in de Statenvergadering van 30 mei 2023:

Verhoging krediet voor verduurzaming, (brand)veiligheid, beveiliging, toegankelijkheid en collectie-inpassing van het provinciaal vastgoed Drents Museum; Statenstuk 2023-102							
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig							
Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	2023	2024	2025	2026
6.2 Cultuur en evenementen	6.2.17 Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse musea	Lasten	S	0	181.933	181.933	181.933
Programma: 7: Middelen en mensen							
Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	2023	2024	2025	2026
7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting	7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen	Lasten	S	0	-181.933	-181.933	-181.933
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Organisatieontwikkeling; Statenstuk 2023-113							
Programma: 7: Middelen en mensen							
Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	2023	2024	2025	2026
7.7 Bedrijfsvoering personele inzet	7.7.02 Inzet ondersteunend personeel	Lasten	I	1.120.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000
7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting	7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen	Lasten	I	-1.120.000	-1.800.000	-1.900.000	-1.950.000
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Voor de 1<sup>e</sup> Actualisatie 2023 geldt dat als onderdeel hiervan aan u ter vaststelling de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2023 voorgelegd worden. Deze wijzigingen hebben effect op de stand van de vrije bestedingsruimte en de reserves. Voor het Statensstuk 'Verhoging krediet voor verduurzaming, (brand)veiligheid, beveiliging, toegankelijkheid en collectie-inpassing van het provinciaal vastgoed Drents Museum; Statensstuk 2023-102' geldt dat voorgesteld wordt de extra afschrijvingslasten te dekken uit de stelpost Knelpuntenpot indexering inkoopbudgetten. Voor het Statensstuk Organisatieontwikkeling geldt dat voorgesteld wordt de extra lasten te dekken uit de vrije bestedingsruimte.

### Reservemutaties

Saldireserve	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo einde jaar voor mutaties</b>	<b>2.636.154</b>	<b>81.288</b>	-	-
<b>Onttrekking Reserve</b>	<b>296.280</b>	-	-	-
1e Actualisatie 2023 (2e en 3e wijziging van de Begroting 2023); Statensstuk 2023-111	296.280	-	-	-
<b>Toevoeging Reserve</b>	<b>-5.834.493</b>	<b>-49.380</b>	<b>-49.380</b>	<b>-49.380</b>
1e Actualisatie 2023 (2e en 3e wijziging van de Begroting 2023); Statensstuk 2023-111	-5.834.493	-49.380	-49.380	-49.380
<b>Nieuw saldo einde jaar na mutaties</b>	<b>2.932.434</b>	<b>328.188</b>	<b>197.520</b>	<b>148.140</b>

Reserve Regio Specifiek Pakket (RSP)	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo einde jaar voor mutaties</b>	<b>7.074.245</b>	<b>6.886.796</b>	<b>6.780.265</b>	<b>6.780.265</b>
<b>Onttrekking Reserve</b>	<b>-208.020</b>	-	-	-
1e Actualisatie 2023 (2e en 3e wijziging van de Begroting 2023); Statensstuk 2023-111	-208.020	-	-	-
<b>Nieuw saldo einde jaar na mutaties</b>	<b>6.866.225</b>	<b>6.678.776</b>	<b>6.572.245</b>	<b>6.572.245</b>

Reserve Natuurbeleid	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo einde jaar voor mutaties</b>	<b>64.657.116</b>	<b>42.318.779</b>	<b>15.537.736</b>	<b>6.191.050</b>
<b>Onttrekking Reserve</b>	<b>-280.000</b>	-	-	-
1e Actualisatie 2023 (2e en 3e wijziging van de Begroting 2023); Statensstuk 2023-111	-280.000	-	-	-
<b>Nieuw saldo einde jaar na mutaties</b>	<b>64.377.116</b>	<b>42.038.779</b>	<b>15.257.736</b>	<b>5.911.050</b>

Reserve Verstrekte subsidies	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo einde jaar voor mutaties</b>	<b>18.836.732</b>	<b>10.719.632</b>	<b>7.281.160</b>	<b>6.885.660</b>
<b>Onttrekking Reserve</b>	<b>-453.612</b>	-	<b>-3.419.114</b>	-
1e Actualisatie 2023 (2e en 3e wijziging van de Begroting 2023); Statensstuk 2023-111	-453.612	-	-3.419.114	-
<b>Toevoeging Reserve</b>	-	<b>42.511</b>	-	-
1e Actualisatie 2023 (2e en 3e wijziging van de Begroting 2023); Statensstuk 2023-111	-	42.511	-	-
<b>Nieuw saldo einde jaar na mutaties</b>	<b>18.383.120</b>	<b>10.308.531</b>	<b>3.450.945</b>	<b>3.055.445</b>

Reserve Mobiliteit	2023	2024	2025	2026
Saldo einde jaar voor mutaties	64.525.795	55.445.268	46.562.132	38.048.118
<b>Onttrekking Reserve</b>	<b>-871.135</b>	-	-	-
1e Actualisatie 2023 (2e en 3e wijziging van de Begroting 2023); Statenuk 2023-111	-871.135	-	-	-
<b>Nieuw saldo einde jaar na mutaties</b>	<b>63.654.660</b>	<b>54.574.133</b>	<b>45.690.997</b>	<b>37.176.983</b>


Reserve compensatieverlof	2023	2024	2025	2026
Saldo einde jaar voor mutaties	-200.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>Onttrekking Reserve</b>	200.000	250.000	-	-
1e Actualisatie 2023 (2e en 3e wijziging van de Begroting 2023); Statenuk 2023-111	200.000	250.000	-	-
<b>Nieuw saldo einde jaar na mutaties</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Stand vrije bestedingsruimte

	2023	2024	2025	2026
Vrije bestedingsruimte voor wijziging	5.059.313	12.825.720	3.169.883	-14.519.502
1e Actualisatie 2023 (2e en 3e wijziging van de Begroting 2023); Statenuk 2023-111	3.413.341	391.441	531.780	530.868
Organisatieontwikkeling; Statenuk 2023-113	-1.120.000	-1.800.000	-1.900.000	-1.950.000
Totaal mutaties vrije bestedingsruimte	2.293.341	-1.408.559	-1.368.220	-1.419.132
<b>Vrije bestedingsruimte na wijziging</b>	<b>7.352.654</b>	<b>11.417.161</b>	<b>1.801.663</b>	<b>-15.938.634</b>

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,



, voorzitter



, secretaris

md/coll.