

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 26 maart 2024
Ons kenmerk 13/5.4/2024000431
Behandeld door thema Financiën, Planning en Control
Onderwerp: Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 3 april 2024
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de in de Statenvergadering van 3 april 2024 geagendeerde voorstellen met financiële consequenties voor de Begroting 2024 en de gevolgen voor de vrije bestedingsruimte en reserves.

In de Statenvergadering van 3 april 2024 liggen de volgende Statenstukken met financiële consequenties aan u voor:

- Extra provinciale inzet op ondermijnende criminaliteit (motie 2023-30); Statenstuk 2024-7
- Financiële bijdrage provincie Drenthe aan het project Emmen-Rheine; Statenstuk 2024-9

Begrotingswijzigingen bij de Statenvergadering 3 april 2024:

2024-7 Extra provinciale inzet op ondermijnende criminaliteit (motie 2023-30)							
Programma: 9: Organisatie							
Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	2024	2025	2026	2027
8.05 Verantwoording personeelskosten	8.05.02 Inzet ondersteunend personeel	Lasten	S	136.135	181.514	0	0
8.02 Financiën	8.02.02 Inzicht in MRB, Provinciefonds, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en overhead	Lasten	S	-136.135	-181.514	0	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING				0	0	0	0



2024-9 Financiële bijdrage provincie Drenthe aan het project Emmen-Rheine							
Programma: 8: Middelen en mensen							
Beleidsopgave	Doelstelling	Rubriek	I/S	2024	2025	2026	2027
8.02 Financiën	8.02.03 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	Baten	I	-750.000	-1.750.000	0	0
5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk	5.04.01 Adequaat openbaar vervoernetwerk	Lasten	I	2.403.000	4.097.000	0	0
5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk	5.04.01 Adequaat openbaar vervoernetwerk	Baten	I	-1.653.000	-2.347.000	0	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING				0	0	0	0

Deze wijzigingen vormen de 2^e wijziging van de begroting 2024 die ter vaststelling aan u wordt voorgelegd. Deze wijzigingen hebben effect op de stand van de vrije bestedingsruimte en de reserves.

Voor het Statenuk 'Financiële bijdrage provincie Drenthe aan het project Emmen-Rheine' geldt dat voorgesteld wordt een deel van de bijdrage te dekken uit de Reserve Mobiliteit en een deel uit de Reserve RSP. Tevens wordt voorgesteld de kosten voor het overbrengen van materieel van de extra spitstrein Zwolle-Emmen 2021-2027 te dekken uit de Reserve Mobiliteit. Voor het Statenuk 'Extra provinciale inzet op ondermijnende criminaliteit (motie 2023-30)' geldt dat voorgesteld wordt de lasten te dekken uit de vrije bestedingsruimte.

Reservemutaties

Reserve Mobiliteit	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	64.487.918	50.504.782	36.390.768	33.736.467
Onttrekking Reserve	-750.000	-750.000	-	-
Financiële bijdrage provincie Drenthe aan het project Emmen-Rheine Statenuk 2024-9	-750.000	-750.000	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	63.737.918	49.004.782	34.890.768	32.236.467

Reserve Regionaal Specifiek Pakket	2024	2025	2026	2027
Saldo einde jaar voor mutaties	1.106.531	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Onttrekking Reserve	-	-1.000.000	-	-
Financiële bijdrage provincie Drenthe aan het project Emmen-Rheine Statenuk 2024-9	-	-1.000.000	-	-
Nieuw saldo einde jaar na mutaties	1.106.531	-	-	-

Stand vrije bestedingsruimte

	2024	2025	2026	2027
Vrije bestedingsruimte voor wijziging	13.066.820	6.034.135	-9.640.627	-14.482.619
Extra provinciale inzet op ondermijnende criminaliteit (motie 2023-30) Statenstuk 2024-7	-136.135	-181.514	-	-
Totaal mutaties vrije bestedingsruimte	-136.135	-181.514	-	-
Vrije bestedingsruimte na wijziging	12.930.685	5.852.621	-9.640.627	-14.482.619

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,



, voorzitter



, secretaris