

***Statenstuk*** 2020-938

---

**1e Actualisatie Begroting 2020**

---

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 17 juni 2020
- Provinciale Staten op 1 juli 2020
- fatale beslisdatum: 1 juli 2020

Behandeld door de heer P. Betten, telefoonnummer (0592) 36 58 86, e-mail [p.betten@drenthe.nl](mailto:p.betten@drenthe.nl) en mevrouw M. Eussen, telefoonnummer (0592) 36 56 99, e-mail [m.eussen@drenthe.nl](mailto:m.eussen@drenthe.nl)

Portefeuillehouder: de heer C. Bijl

---

## Inleiding

- a. Algemeen  
De 1e Actualisatie maakt deel uit van de planning- en control cyclus voor 2020. In de begrotingswijzigingen hebben wij alle voorstellen tot wijziging toegelicht.
- b. Europese aspecten  
Niet van toepassing.
- c. Economie/werkgelegenheid  
Niet van toepassing.
- d. Participatie  
Niet van toepassing.

## Advies

1. De 1<sup>e</sup> Actualisatie Begroting 2020 vast te stellen, inclusief de voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten:
  - a. verlaging krediet met € 202.320,-- voor Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2026-2030)
  - b. beschikbaar stellen krediet van € 82.320,-- voor vervanging fietsbrug Tilburg N374
  - c. beschikbaar stellen krediet van € 120.000,-- voor vervanging Val Geesbrug
  - d. verhoging krediet met € 120.000 voor VAM-berg fase 1
  - e. beschikbaar stellen krediet van € 97.000,-- voor verduurzaming provinciehuis

## Doelstelling uit de begroting

7.3.01 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium

## Argumenten

### *1.1 De Begroting 2020 wordt geactualiseerd.*

Dit doet recht aan het budgetrecht van uw Staten. Door vaststelling van de 1<sup>e</sup> Actualisatie worden de overhevelingen zoals die zijn vastgesteld in de Jaarstukken 2019, in de Begroting 2020 verwerkt. Daarnaast wordt de Begroting 2020 geactualiseerd op basis van opgetreden financiële afwijkingen die wij de afgelopen periode hebben geïnventariseerd.

### *1.2 Hierdoor wordt de lijst met investeringskredieten geactualiseerd.*

Dit doet recht aan het budgetrecht van uw Staten. De aanpassing van de investeringskredieten wordt hiermee door u geautoriseerd.

**Tijdsplanning**

Niet van toepassing.

**Financiën**

Niet van toepassing.

**Monitoring en evaluatie**

Niet van toepassing.

**Communicatie**

Niet van toepassing.

**Bijlagen**

1. 1<sup>e</sup> Actualisatie Begroting 2020

**Ter inzage in kamer C0.39**

Niet van toepassing

Assen, 19 mei 2020

Kenmerk: 21/5.9/2020001109

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter  
W.F. Brenkman MSc, secretaris

/coll.

**Resultaat 1<sup>e</sup> Actualisatie Begroting 2020**

Wij hebben in maart/april de financiële afwijkingen en meest recente ontwikkelingen in het lopende boekjaar geïnventariseerd en beoordeeld in hoeverre deze afwijkingen nog moeten doorwerken in de Begroting 2020 en de nieuwe begroting 2021 tot en met 2024.

De overhevelingen (€ 10.489.648,--) en resultaatbestemming (€ 1.700.000,--) zoals die zijn vastgesteld in de Jaarstukken 2019 zijn in deze 1<sup>e</sup> Actualisatie verwerkt. Daarnaast wordt er vanuit 2020 voor € 1.835.385,-- overgeheveld naar volgende jaren via de saldireserve. Per saldo leidt dit tot een mutatie op de Saldireserve van €10.354.263,--.

Een aantal financiële afwijkingen wordt volgens afspraak vereffend met specifieke bestemmings-reserves. Na vereffening met reserves resteert het resultaat dat ten laste of ten gunste gebracht wordt van de vrije bestedingsruimte. Voor een nadere detaillering en toelichting van de wijzigingen in de begroting verwijzen wij u naar de 1<sup>e</sup> Actualisatie 2020.

| Mutaties begroting                                | 2020             | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Baten en Lasten</b>                            |                  |                 |                 |                 |                 |
| Saldo baten en lasten (- = nadeel)                | -9.428.337       | -920.286        | -893.307        | -1.347.340      | -752.440        |
| Overhevelingen (+ = onttrekking)                  | 10.354.263       | 402.135         | 397.290         | 835.960         | 200.000         |
| Vereffenen met overige reserves (+ = onttrekking) | 1.753.542        | 281.510         | 281.510         | 281.510         | 100.510         |
| <b>Per saldo, mutatie vrije bestedingsruimte</b>  | <b>2.679.468</b> | <b>-236.641</b> | <b>-214.507</b> | <b>-229.870</b> | <b>-451.930</b> |

Dit is als volgt gespecificeerd:

|   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023              | 2024              |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Vrije bestedingsruimte voor wijziging                           | 895.637          | 1.662.020        | 4.827.305        | 12.713.455        | 10.706.166        |
| Actualiseren budget groot (variabel) onderhoud                  | 0                | -9.565           | -9.565           | -9.565            | -9.565            |
| AVG: licenties en bijeenkomsten/voorlichting                    | -25.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000           | -10.000           |
| Convenants leningen Groenfonds                                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 782.771           |
| DVO Prolander huren en software e.d.                            | 269.000          | 269.000          | 269.000          | 269.000           | 269.000           |
| Groene Regie  | -20.000          | -20.000          | -20.000          | -20.000           | -20.000           |
| Omgevingswet  | -70.000          | -50.000          | -23.000          | -23.000           | -23.000           |
| Opheffing IFNN + agiostorting NOM                               | 2.968.432        | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| Overdracht zonnepark Rogat                                      | -11.020          | -11.020          | -11.020          | -11.020           | -11.020           |
| Rentebaten  | 179.895          | 187.762          | 197.396          | 196.033           | 192.292           |
| Uitbreiding krediet 1e fase VAM-berg en beheer en onderhoud     | 0                | -61.000          | -61.000          | -61.000           | -61.000           |
| Verduurzaming provinciehuis LED-verlichting                     | 0                | -6.484           | -6.484           | -6.484            | -6.484            |
| Verhoging bijdrage IPO + Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) | -89.518          | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| Verhoging bijdrage Prolander                                    | -186.321         | -414.000         | -428.500         | -442.500          | -510.500          |
| Verhoging bijdrage SNN  | -336.000         | -111.334         | -111.334         | -111.334          | -111.334          |
| Vermindering bijdrage Rijk in vaarweg Meppel - De Punt          | 0                | 0                | 0                | 0                 | -933.090          |
| <b>Totaal mutaties vrije bestedingsruimte</b>                   | <b>2.679.468</b> | <b>-236.641</b>  | <b>-214.507</b>  | <b>-229.870</b>   | <b>-451.930</b>   |
| <b>Vrije bestedingsruimte na wijziging</b>                      | <b>3.575.105</b> | <b>1.425.379</b> | <b>4.612.798</b> | <b>12.483.585</b> | <b>10.254.236</b> |

**Ontwikkeling van de vrije bestedingsruimte (resultaat)**

Het resultaat van de 1<sup>e</sup> Actualisatie 2020 bedraagt in 2020 bijna € 2,7 miljoen (voordeel). Dit wordt vooral veroorzaakt door een incidentele vrijval van bijna € 3 miljoen vanwege de vroegtijdige beëindiging van het IFNN. Deze vrijgekomen middelen worden ingezet als agiostorting in de NOM maar omdat dit via de balans geactiveerd wordt leidt dit in 2020 tot een incidenteel voordeel in de exploitatie van 2020.

Naast het voordeel van bijna €3 miljoen verwachten wij ook een nadeel van € 288.964,-- in 2020 oplopend naar € 451.930,-- in 2024. Dit nadeel wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Prolander. De kosten van de nieuwe DVO vallen jaarlijks hoger uit omdat in de herziene DVO is uitgegaan van de werkelijk door de provincies gemaakte kosten. Daarnaast is de bijdrage aan het SNN verhoogd als gevolg van het niet mogen inzetten van Rijkscofinanciering voor uitvoeringskosten, toegenomen kosten voor de huisvesting van het Huis Nederlandse Provincies in Brussel, onvoorziene posten van IT-security en ziekteverzuim. Dit levert een nadeel op van € 336.000,-- in 2020 en vanaf 2021 € 111.334,--.

Het resultaat wordt onttrokken, respectievelijk toegevoegd, aan de vrije bestedingsruimte. De ontwikkeling van de vrije bestedingsruimte is weergegeven in bovenstaande tabel. De stand van de actuele vrije bestedingsruimte laat vooralsnog meerjarig een positieve stand zien.

### Mutaties in baten en lasten die worden vereffend met de reserves

Een aantal financiële afwijkingen wordt volgens afspraak vereffend met de specifieke bestemmingsreserves.

De volgende tabellen geven de wijzigingen weer die worden vereffend met de reserves. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat (de vrije bestedingsruimte).

#### Budgetoverhevelingen (via de saldireserve)

Bij beoordeling van de aangeleverde voorstellen is gekeken naar de volgende punten.

- de omvang van de concreet benodigde (restant)middelen
- het incidentele karakter van het budget in 2019
- lopende (concrete) uitvoeringsafspraken en uitvoeringstermijn in 2020
- bijzondere(externe)omstandigheden
- eventueel vervallen of verminderen van cofinanciering
- de noodzaak van de overheveling en de gevolgen en de bestuurlijke impact bij het niet overhevelen van middelen

| Overhevelingen  | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| AgroAgenda en POP regiodeal                               | 158.334            | -41.667         | -41.667         | -75.000         | 0               |
| Doorontwikkeling P&C                                      | 50.000             | -50.000         | 0               | 0               | 0               |
| Overheveling budget Ontwikkelagenda Melkveehouderij       | 1.427.051          | -410.468        | -455.623        | -560.960        | 0               |
| Overhevelingen jaarrekening 2019                          | -10.489.648        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Resultaatbestemming jaarrekening 2019                     | -1.700.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Spreiding budget koloniën van Weldadigheid in cultuurnota | 200.000            | 100.000         | 100.000         | -200.000        | -200.000        |
| <b>Total overhevelingen</b>                               | <b>-10.354.263</b> | <b>-402.135</b> | <b>-397.290</b> | <b>-835.960</b> | <b>-200.000</b> |

In totaal wordt via de Saldireserve vanuit 2020 €1.835.385,-- overgeheveld naar de volgende jaren. De overhevelingen (€ 10.489.648,--) en resultaatbestemming (€ 1.700.000,--) zoals die zijn vastgesteld in de Jaarstukken 2019 lopen ook via de Saldireserve. De voorstellen voor budgetoverheveling die via de Saldireserve lopen zijn in bovenstaand overzicht uitgesplitst.

De detailbeschrijving en nadere toelichting is opgenomen in de 1<sup>e</sup> Actualisatie 2020 onder 02.Overhevelingen.

#### Overige reserve mutaties

Naast de budgetoverhevelingen hebben er ook tussentijdse onttrekkingen aan de bestemmingsreserves plaatsgevonden.

| <b>Onttrekking aan de reserve</b>   | <b>2020</b>       | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bijdrage van reserve Investerings verkeer en vervoer</b>                         |                   |                 |                 |                 |                 |
| Vermindering bijdrage Rijk in vaarweg Meppel - De Punt                              | 0                 | -181.000        | -181.000        | -181.000        | 0               |
| <b>Bijdrage van reserve natuurbeleid</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |
| Gelijktrekken en contiueren schaapskudden   | -25.510           | -100.510        | -100.510        | -100.510        | -100.510        |
| <b>Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer</b>             |                   |                 |                 |                 |                 |
| Coöperatieve vereniging NDOV/DOVA   | -10.200           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen</b> |                   |                 |                 |                 |                 |
| Actualiseren budget groot (variabel) onderhoud                                      | -2.357.980        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Overdracht zonnepark Rogat  | -59.852           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Onttrekking aan de reserve</b>  | <b>-2.453.542</b> | <b>-281.510</b> | <b>-281.510</b> | <b>-281.510</b> | <b>-100.510</b> |

| <b>Storting in de reserve</b>                            | <b>2020</b>    | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 2019-2023</b> |                |             |             |             |             |
| Resultaatbestemming jaarrekening 2019                    | 700.000        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Totaal Storting in de reserve</b>                     | <b>700.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 19 mei 2020, kenmerk 21/5.9/2020001109;

gelet op ;

BESLUITEN:

1. De 1<sup>e</sup> Actualisatie Begroting 2020 vast te stellen, inclusief de voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten:
  - a. verlaging krediet met € 202.320,-- voor Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2026-2030)
  - b. beschikbaar stellen krediet van € 82.320,-- voor vervanging fietsbrug Tilburg N374
  - c. beschikbaar stellen krediet van € 120.000,-- voor vervanging Val Geesbrug
  - d. verhoging krediet met € 120.000 voor VAM-berg fase 1
  - e. beschikbaar stellen krediet van € 97.000,-- voor verduurzaming provinciehuis

Assen, 1 juli 2020

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, griffier

/coll.

# 1e Actualisatie begroting 2020

Dit voorstel bestaat uit een viertal categorieën begrotingswijzigingen, namelijk:

1. Mutaties ten laste of ten gunste van de **Vrije bestedingsruimte**.
2. **Overhevelingen**. Onder deze categorie vallen de wijzigingen waarbij budget van het ene jaar overgeheveld wordt naar het jaar daarop. Dit kan als zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor de uitvoering van activiteiten of projecten geheel of gedeeltelijk in het volgende jaar plaatsvindt, terwijl hiervoor in dat jaar geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn.
3. **Overige reservemutaties**. Dit zijn begrotingswijzigingen waarbij er een toevoeging aan of onttrekking uit de reserve plaats vindt.
4. **Technische wijzigingen**. Dit zijn wijzigingen door verschuiving van budget tussen programma's, beleidsopgaven die niet onder de bovenstaande categorieën vallen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het resultaat en zijn veelal technisch van aard om aan regelgeving te voldoen.

Aan het einde van dit voorstel vindt u de lijst met voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten.



# 01. Mutaties vrije bestedingsruimte

|   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023              | 2024              |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Vrije bestedingsruimte voor wijziging                           | 895.637          | 1.662.020        | 4.827.305        | 12.713.455        | 10.706.166        |
| Actualiseren budget groot (variabel) onderhoud                  | 0                | -9.565           | -9.565           | -9.565            | -9.565            |
| AVG: licenties en bijeenkomsten/voorlichting                    | -25.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000           | -10.000           |
| Convenantsleningen Groenfonds                                   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 782.771           |
| DVO Prolander huren en software e.d.                            | 269.000          | 269.000          | 269.000          | 269.000           | 269.000           |
| Groene Regie  | -20.000          | -20.000          | -20.000          | -20.000           | -20.000           |
| Omgevingswet  | -70.000          | -50.000          | -23.000          | -23.000           | -23.000           |
| Opheffing IFNN + agiostorting NOM                               | 2.968.432        | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| Overdracht zonnepark Rogat                                      | -11.020          | -11.020          | -11.020          | -11.020           | -11.020           |
| Rentebaten  | 179.895          | 187.762          | 197.396          | 196.033           | 192.292           |
| Uitbreiding krediet 1e fase VAM-berg en beheer en onderhoud     | 0                | -61.000          | -61.000          | -61.000           | -61.000           |
| Verduurzaming provinciehuis LED-verlichting                     | 0                | -6.484           | -6.484           | -6.484            | -6.484            |
| Verhoging bijdrage IPO + Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) | -89.518          | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| Verhoging bijdrage Prolander                                    | -186.321         | -414.000         | -428.500         | -442.500          | -510.500          |
| Verhoging bijdrage SNN  | -336.000         | -111.334         | -111.334         | -111.334          | -111.334          |
| Vermindering bijdrage Rijk in vaarweg Meppel - De Punt          | 0                | 0                | 0                | 0                 | -933.090          |
| Totaal mutaties vrije bestedingsruimte                          | 2.679.468        | -236.641         | -214.507         | -229.870          | -451.930          |
| <b>Vrije bestedingsruimte na wijziging</b>                      | <b>3.575.105</b> | <b>1.425.379</b> | <b>4.612.798</b> | <b>12.483.585</b> | <b>10.254.236</b> |

## Actualiseren budget groot (variabel) onderhoud

Bij het opstellen van de begroting 2020 waren de onderhoudsplanning en de planning van de infrastructurele werken nog niet met elkaar afgestemd. Inmiddels is dit wel gebeurd en is de onderhoudsplanning geactualiseerd waardoor er meer onderhoudswerken worden uitgevoerd met een bedrag van € 2.357.980,- Dit wordt verrekend met de Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

### Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

| Beleidsopgave  | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort       | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--|--|---------|-----|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 4.1 Goede doorstroming en verkeersveilige infrastructuur | 4.1.06 Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud)              | Lasten  | I   | Inkoop         | 1.897.980 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.4 Toegankelijk via het water                           | 4.4.02 In standhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen (vast onderhoud) | Lasten  | I   | Inkoop         | 460.000   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.4 Toegankelijk via het water                           | 4.4.02 In standhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen (vast onderhoud) | Lasten  | S   | Kapitaallasten | 0         | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565 |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | -2.357.980 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting                   | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen                 | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | 0          | -9.565   | -9.565   | -9.565   | -9.565   |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                                  |   |         |     |                     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## AVG: licenties en bijeenkomsten/voorlichting

Om te voldoen aan de AVG-verplichtingen en om datalekken, boetes en imagoschade door privacy-schendingen te voorkomen, moet structureel in gegevensbescherming worden geïnvesteerd. Dit vergt een geormerkt budget om specifieke goederen en diensten te kunnen inkopen en in te kunnen spelen op de actualiteit. De verwachting is dat hiervoor jaarlijks € 10.000,-- nodig is en eenmalig in 2020 € 15.000,--.

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave   | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|---|---|---------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorziening en automatisering | 7.4.01 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens | Lasten  | S   | Inkoop              | 25.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting            | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen   | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | -25.000  | -10.000  | -10.000  | -10.000  | -10.000  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                           |   |         |     |                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Convenantsleningen Groenfonds

In het verleden zijn door het Rijk gronden aangekocht voor de realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Hiervoor is een leningsconstructie aangegaan met het Groenfonds (convenantsleningen). In het kader van de ILG-overeenkomst hebben de provincies de rente en aflossing op de zgn. convenantsleningen als last begroot. De huidige stand van de verplichtingen in het kader van de convenantsleningen per 31-12-2019 is ruim € 3.000.000,--. We betalen € 782.771,-- per jaar (voor rente en aflossing). Wij verwachten dat de betalingsverplichting stopt in 2023. Door de dalende rente is dat eerder dan gepland. De begrotingsbedragen vanaf 2024 kunnen daarom vervallen. Omdat er geen relatie is met het Natuurpact en het Programma Natuurlijk Platteland komt de vrijval ten gunste van de vrije bestedingsruimte.

### Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven

| Beleidsopgave             | Doelstelling                                      | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024     |
|---------------------------|---|---------|-----|----------|------|------|------|------|----------|
| 2.2 Natuurlijk Platteland | 2.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland | Lasten  | I   | Subsidie | 0    | 0    | 0    | 0    | -782.771 |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave                                    | Doelstelling                                    | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen | Lasten  | I   | Onvoorzien/stelpost | 0        | 0        | 0        | 0        | 782.771  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                |   |         |     |                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## DVO Prolander huren en software e.d.

Onlangs is ingestemd met de nieuwe koopovereenkomst Prolander 2020-2023. De begrotingsmutatie betreft de materiële kosten van de koopovereenkomst. Door de hogere vergoeding voor de materiële kosten zijn zowel de kosten als de baten bij de provincie structureel verhoogd met € 452.114,--.

Doordat de kapitaallasten destijds al begroot zijn en ten laste van de vrijruimte gebracht, valt de daling van de kapitaallasten nu vrij ten gunste van de vrije ruimte.

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.8 Bedrijfsvoering<br>Facilitaire zaken en<br>Huisvesting     | 7.8.02 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal   | Lasten  | S   | Inkoop              | 79.336   | 79.336   | 79.336   | 79.336   | 79.336   |
| 7.8 Bedrijfsvoering<br>Facilitaire zaken en<br>Huisvesting     | 7.8.02 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal   | Baten   | S   | Ontv. bijdragen     | -348.336 | -348.336 | -348.336 | -348.336 | -348.336 |
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting               | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen   | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | 269.000  | 269.000  | 269.000  | 269.000  | 269.000  |
| 7.4 Bedrijfsvoering<br>Informatievoorziening en automatisering | 7.4.01 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens | Baten   | S   | Ontv. bijdragen     | -680.136 | -680.136 | -680.136 | -680.136 | -680.136 |
| 7.4 Bedrijfsvoering<br>Informatievoorziening en automatisering | 7.4.01 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens | Lasten  | S   | Inkoop              | 680.136  | 680.136  | 680.136  | 680.136  | 680.136  |
| 7.6 Bedrijfsvoering<br>Personeel en organisatie                | 7.6.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap  | Baten   | S   | Ontv. bijdragen     | -10.665  | -10.665  | -10.665  | -10.665  | -10.665  |
| 7.6 Bedrijfsvoering<br>Personeel en organisatie                | 7.6.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap  | Lasten  | S   | Inkoop              | 10.665   | 10.665   | 10.665   | 10.665   | 10.665   |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                              |   |         |     |                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Groene Regie

Uitvoering geven aan de taak 'Groene Regie' is een wettelijke taak op grond van de Wet natuurbescherming, bedoeld om het uitvoeren van toezicht en handhaving op de groene wet- en regelgeving op een integrale manier te kunnen uitvoeren. Om dit succesvol te kunnen doen is het noodzakelijk om gezamenlijk met ketenpartners activiteiten te organiseren. Denk aan informatiebijeenkomsten, opleiding en cursussen, gezamenlijke acties in het veld, periodiek overleg etc. De taak is overgeheveld van team Milieu, Bodem en Energie (MBE) naar team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH). Het vrijkomende budget van team MBE (rekening courant, ruim € 140.000,--) is bij de jaarrekening 2019 aan de algemene middelen toegevoegd. Team VTH heeft geen middelen beschikbaar om de gemiddelde kosten van € 20.000,-- per jaar uit te kunnen dekken. We stellen daarom voor om deze kosten te dekken uit de vrije bestedingsruimte.

### Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven

| Beleidsopgave             | Doelstelling                            | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---------------------------|---|---------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.2 Natuurlijk Platteland | 2.2.12 Uitvoering Wet natuurbescherming | Lasten  | S   | Inkoop   | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

  

| Programma: 7: Middelen en mensen                 |   |         |     |                     |          |          |          |          |          |
|--|---|---------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Beleidsopgave                                    | Doelstelling                                    | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | -20.000  | -20.000  | -20.000  | -20.000  | -20.000  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                |   |         |     |                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Omgevingswet

Er wordt gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet, zodat we als provinciale organisatie op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 klaar zijn om de Omgevingswet adequaat te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de vereiste nieuwe juridische instrumenten en het provinciale deel van het nieuwe digitale stelsel Omgevingswet (DSO) op tijd gereed zijn en werkbaar zijn voor de organisatie, met als doel een integrale benadering van de leefomgeving, sneller en beter inzicht in wat wel en niet kan, snellere besluitvorming en het vergroten van afwegingsruimte. Hiervoor is het nodig dat we met onze systemen aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet-Landelijke Voorziening en ervoor zorgen dat onze medewerkers worden opgeleid en kunnen werken met de nieuwe Omgevingswet. We stellen voor deze extra kosten te dekken uit de vrije bestedingsruimte.

### Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven

| Beleidsopgave  | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--|--|---------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken | 2.3.03 Initiatieven en ontwikkelingen die bijdragen aan een goede ruimtelijke ordening | Lasten  | S   | Inkoop   | 70.000 | 50.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave                                    | Doelstelling                                    | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | -70.000  | -50.000  | -23.000  | -23.000  | -23.000  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                |   |         |     |                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Opheffing IFNN + agiostorting NOM

Op 26 november 2019 heeft PS, met inachtneming van artikel 158, lid 2 van de Provinciewet, ingestemd met het voornemen van Gedeputeerde Staten om het IFNN te liquideren en de middelen die daarbij vrijkomen in te zetten als agiostorting in de NOM om de liquiditeitspositie van de NOM te verbeteren. Een agiostorting is een bedrag dat door de aandeelhouders bovenop de nominale waarde van de aandelen wordt gestort. Het bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de NOM. Dit wordt net als bij de provincies Fryslân en Groningen op de balans als een vermogensmutatie verwerkt. In principe neemt daardoor de waarde van de deelneming NOM toe met hetzelfde bedrag. Een agiostorting in Financiële vaste activa mag geactiveerd worden volgens het BBV.

In Statenstuk 2019-913 was aangegeven dat, zodra de definitieve cijfers bekend zouden zijn, de gevolgen van dit budgettair neutrale voorstel in een begrotingswijziging worden verwerkt. Door de agiostorting op dezelfde wijze te verwerken als de provincies Groningen en Fryslân dat doen, is geen sprake meer van een neutrale wijziging, maar van een wijziging met een voordeel van € 2.968.432,--. De lening aan het IFNN die nu terugkomt vanwege de vroegtijdige beëindiging van het IFNN dient als eenmalige bate in 2020 te worden verwerkt, omdat deze eerder geheel als last was genomen. Destijds was voorzien dat die lening geheel niet zou worden terugbetaald. De oorspronkelijke lening vanuit de provincie Drenthe was € 3.333.333,--. Per 10 april 2020 zullen de liquidatie van IFNN en de agiostorting in de NOM notarieel worden vastgelegd. Nu het IFNN als regeling eerder dan beoogd is opgeheven, komt er toch een bedrag vrij van € 2.968.432,-- en is dat het eenmalige voordeel in de exploitatie in 2020.

### Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten

| Beleidsopgave                   | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort        | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|--|---------|-----|-----------------|------------|------|------|------|------|
| 3.2 Drenthe is dé MKB-provincie | 3.2.01 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau | Baten   | I   | Ontv. bijdragen | -2.968.432 | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave                                    | Doelstelling                                    | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | 2.968.432 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                |   |         |     |                     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Overdracht zonnepark Rogat

Het zonnepark Rogat, dat is gerealiseerd en rechtstreeks gekoppeld aan het gemaal Rogat, is overgedragen aan het waterschap Drents-Overijsselse Delta. De overdracht van het zonnepark maakt onderdeel uit van de overdracht van het peilbeheer van de Zuidoost-Drentse Vaarwegen, die heeft plaatsgevonden op 1 oktober 2018.

Vanuit het waterakkoord Drenthe 1994 hebben betrokken waterschappen bijgedragen in de aanlegkosten. Het totale nadelige resultaat op deze overdracht bedraagt € 70.872,--. € 59.852,-- kan worden gedekt met een bijdrage uit de Egalisatiereserve groot variabel onderhoud wegen en vaarwegen.

Er is een structurele bate voor SDE-subsidie begroot ad € 15.010,--; deze komt nu te vervallen. Ook komt door de overdracht van het zonnepark de jaarlijkse afschrijving van € 3.990,-- te vervallen. Per saldo ontstaat hierdoor een nadeel van 11.020,--. We stellen voor dit ten laste van de vrije ruimte te brengen.

### Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

| Beleidsopgave  | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort       | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--|--|---------|-----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4.4 Toegankelijk via het water                           | 4.4.05 In standhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud)         | Lasten  | I   | Inkoop         | 59.852 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4.1 Goede doorstroming en verkeersveilige infrastructuur | 4.1.05 Zorgen voor schone en aantrekkelijke inrichting rond de provinciale wegen       | Baten   | S   | Ontv.subsidies | 15.010 | 15.010 | 15.010 | 15.010 | 15.010 |
| 4.4 Toegankelijk via het water                           | 4.4.02 In standhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen (vast onderhoud) | Lasten  | S   | Kapitaallasten | -3.990 | -3.990 | -3.990 | -3.990 | -3.990 |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | -59.852  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting                   | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen                 | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | -11.020  | -11.020  | -11.020  | -11.020  | -11.020  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                                  |   |         |     |                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Rentebaten

De raming van de rentebaten op hypotheekleningen aan ambtenaren is neerwaarts bijgesteld, door (extra) aflossingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

De rentebaten op langlopende leningen (uitzettingen) worden hoger geraamd. De mutatie wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de rentebaten op de in december 2019 verstrekte achtergestelde lening aan WMD Drinkwater BV (jaarlijks € 135.000,-- per jaar), daarnaast rentebaten van Glasvezel Zuidenveld (jaarlijks ca. € 20.000,-- tot ca. € 35.000,--) en het Nationaal Restauratiefonds (jaarlijks ca. € 50.000,--). Daarnaast zijn enkele kleinere bijstellingen doorgevoerd.

De begrote rente uit deze posten valt hierdoor hoger uit en bedraagt in 2020 € 615.679,--. Het voordeel, per saldo € 179.895,-- in 2020, komt ten gunste van de vrije ruimte.

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave                                    | Doelstelling                                    | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen | Baten   | S   | Opbr. rente         | -179.895 | -187.762 | -197.396 | -196.033 | -192.292 |
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | 179.895  | 187.762  | 197.396  | 196.033  | 192.292  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                |   |         |     |                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Uitbreiding krediet 1e fase Vamberg en beheer en onderhoud

Uitbreiding krediet 1e fase VAM-berg en beheer en onderhoud

We stellen voor in navolging van het GS besluit het investeringskrediet voor de VAM-berg te verhogen met € 120.000,-. De extra kapitaallasten zullen gedekt worden uit de Reserve Investerings verkeer en vervoer. Daarnaast stellen we voor € 55.000,- uit de vrije ruimte toe te voegen aan prestatie 3700103 Voorzieningen toeristisch aanbod voor onderhoud van recreatieve voorzieningen.

### Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten

| Beleidsopgave                    | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------------------|---|---------|-----|----------|------|--------|--------|--------|--------|
| 3.8 Vrijtijdseconomie stimuleren | 3.8.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod | Lasten  | S   | Inkoop   | 0    | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

### Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort       | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--|---|---------|-----|----------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 4.1 Goede doorstroming en verkeersveilige infrastructuur | 4.1.01 Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer | Lasten  | S   | Kapitaallasten | 0    | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave                                    | Doelstelling                                    | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|--|---|---------|-----|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | 0    | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |

|                                   |  |  |  |  |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|

## Verduurzaming provinciehuis LED-verlichting

We stellen voor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 97.000,- voor verduurzaming van het provinciehuis. Het Provinciehuis is een van de gebouwen waar wij als eigenaar de komende jaren voor een duurzaamheidsopgave staan. Dit moeten wij doen op basis van wet- en regelgeving, landelijk beleid en hetgeen wij zelf voorstaan als provincie. Het energiezuiniger maken van ruim 1000 verlichtingsarmaturen in het plafond kan worden gerealiseerd door deze verlichtingsarmaturen om te bouwen naar LED.

Met een energie- en grondstofbesparende ombouw kan een vermogensbesparing van in totaal 15 kW worden gerealiseerd (besparing totaal ca. 55.000 kWh energie op jaarbasis). Daarnaast kan de behuizing van de plafondarmatuur worden hergebruikt. Dit bespaart kosten en materiaal (lagere CO2 footprint).

We stellen voor om bij afronding van het investeringsproject de jaarlijkse kapitaallasten vanaf het jaar volgend op het realisatiejaar ten laste van de vrije ruimte te brengen. De investering wordt in 15 jaren afgeschreven, wat een jaarlijkse exploitatielast geeft van € 6.484,-.

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--|---|---------|-----|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting | 7.8.02 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal | Lasten  | S   | Kapitaallasten      | 0    | 6.484  | 6.484  | 6.484  | 6.484  |
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting     | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen   | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | 0    | -6.484 | -6.484 | -6.484 | -6.484 |

|                                   |  |  |  |  |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|

## Verhoging bijdrage IPO + Interprovinciale Digitale Agenda (IDA)

In de IPO bestuursvergadering van 18 februari 2020 is ingestemd met de 1e wijziging van de begroting 2020 en de dekking ervan. Dit betekent dat het rekeningresultaat van 2019 gebruikt zal worden voor de dekking van de eerste begrotingswijziging 2020. Het rekeningresultaat 2019 van het IPO komt uit op € 697.374,--. De 1e begrotingswijziging 2020 IPO betreft een stijging van de kosten van ruim € 1 miljoen. Het restant ad € 292.626,-- van het dekkingsvoorstel is als taakstelling op de begroting 2020 gelegd.

Als de taakstelling wordt doorgevoerd is een verhoging van de deelnemersbijdrage voor 2020 niet nodig. Mocht dit niet lukken, dan bedraagt de bijdrage van Drenthe € 19.518,-- (6,67% van € 292.626,--).

Op dit moment lopen de provincies met de digitale transformatie achter ten opzichte van andere overheden.

De 12 provincies hebben daarom de krachten gebundeld met de Interprovinciale Digitale Agenda, kortweg IDA.

Deze agenda voeren de provincies gezamenlijk uit door een meerjarig programma en een gezamenlijk programmabureau.

Dit programma is in november 2019 vastgesteld door het IPO-bestuur.

Voor 2020 hebben de provincies de intentie uitgesproken budget van in totaliteit € 1 miljoen beschikbaar te stellen.

Voor Drenthe betekent dit een bijdrage van ca. € 70.000,--.

### Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen

| Beleidsopgave                                    | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|---------|-----|----------|--------|------|------|------|------|
| 1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur | 1.4.02 Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven | Lasten  | S   | Subsidie | 89.518 | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave                                    | Doelstelling                                    | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|---------|-----|---------------------|---------|------|------|------|------|
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | -89.518 | 0    | 0    | 0    | 0    |

| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
|                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Verhoging bijdrage Prolander

Op 4 maart 2020 is de Kaderbrief 2021 van Prolander besproken in de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB). De uitgangspunten die hierin vermeld staan, leiden tot een verhoging van de Drentse deelnemersbijdrage vanaf 2021 en verder. Dit komt onder andere door de loonindexatie en de bijstelling van de aanvullende bedrijfsvoering (o.a. de uitvoering van het ICT-informatieplan). In de Kaderbrief 2021 was nog geen rekening gehouden met de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO). Door de provincie Drenthe en Groningen is een gezamenlijk aanbod gedaan voor de dienstverlening vanaf 2020. De kosten van de nieuwe DVO vallen jaarlijks hoger uit omdat in de herziene DVO is uitgegaan van de werkelijk door de provincies gemaakte kosten. Dit betekent dat de kosten van aanvullende dienstverlening volledig in rekening worden gebracht alsmede de overheadkosten. Voor 2020 vindt nog een gedeeltelijke vereffening plaats met de algemene reserve bij Prolander (1e wijziging Prolander begroting 2020). De totale extra kosten zullen hierdoor in 2020 € 186.321,-- bedragen oplopend naar € 510.000,-- in 2024. Voorgesteld wordt om deze extra kosten te dekken uit de vrije ruimte.

### Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven

| Beleidsopgave             | Doelstelling                                      | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|---------------------------|---|---------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.2 Natuurlijk Platteland | 2.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland | Lasten  | S   | Subsidie | 186.321 | 414.000 | 428.500 | 442.500 | 510.500 |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave                                    | Doelstelling                                    | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | -186.321 | -414.000 | -428.500 | -442.500 | -510.500 |

| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
|                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Verhoging bijdrage SNN

De kosten in de begroting 2020 van het SNN zijn, na wijziging, in totaal met € 1.000.000,- naar boven bijgesteld. Deze stijging is een gevolg van het niet mogen inzetten van Rijkscofinanciering voor uitvoeringskosten, toegenomen kosten voor de huisvesting van het Huis Nederlandse Provincies in Brussel, onvoorzien posten van IT-security en ziekteverzuim. Voor onze provincie gaat het om een stijging van € 336.000,-, waardoor de deelnemersbijdrage van Drenthe aan het SNN in 2020 € 1.040.666,- bedraagt (begroot € 704.666,-).

Voor 2021 bedraagt de deelnemersbijdrage van Drenthe aan het SNN € 816.000,- (begroot € 704.666,-), een stijging van € 111.334,-. Daarnaast is de verwachting dat voor 2022 en verder de deelnemersbijdrage wederom zal stijgen. SNN stelt hiervoor scenario's op.

### Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen

| Beleidsopgave                                    | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|--|--|---------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur | 1.4.02 Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven | Lasten  | S   | Subsidie | 336.000 | 111.334 | 111.334 | 111.334 | 111.334 |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave                                    | Doelstelling                                    | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | -336.000 | -111.334 | -111.334 | -111.334 | -111.334 |

| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
|                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Vermindering bijdrage Rijk in vaarweg Meppel - De Punt

In 1994 heeft de provincie de vaarweg Meppel - De Punt overgenomen van het Rijk. Hiervoor ontvangt de provincie een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage is deels eeuwigdurend en deels voor 30 jaar; het laatste deel vervalt dus met ingang van 2024. Ook is bepaald dat, als de waterschapseigen taken overgedragen worden aan de waterschappen, de bijdrage voor dit deel vervalt. In de loop van 2020 gaan de waterschapseigen taken over. Bij de opstelling van de begroting 2020 is rekening gehouden met verminderde kosten en verminderde opbrengsten op basis van een schatting. Het rijk heeft de vermindering van de bijdrage nu berekend deze valt structureel € 181.000,- hoger uit dan destijds geraamd. Wij stellen voor dit bedrag te dekken uit de Reserve Investerings Verkeer en Vervoer. In 2024 vervalt het deel van de bijdrage dat 30 jaar wordt uitgekeerd. Wij stellen voor dit nadeel van jaarlijks € 933.090,- ten laste van de vrije bestedingsruimte te brengen.

### Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

| Beleidsopgave                  | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort       | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|--------------------------------|--|---------|-----|----------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 4.4 Toegankelijk via het water | 4.4.02 In standhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen (vast onderhoud) | Baten   | I   | Ontv.subsidies | 0    | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 0       |
| 4.4 Toegankelijk via het water | 4.4.02 In standhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen (vast onderhoud) | Baten   | S   | Ontv.subsidies | 0    | 0       | 0       | 0       | 933.090 |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020 | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| 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    | -181.000 | -181.000 | -181.000 | 0        |
| 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting                   | 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen                 | Lasten  | S   | Onvoorzien/stelpost | 0    | 0        | 0        | 0        | -933.090 |

| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
|                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |



## 02. Overhevelingen

| Overhevelingen  | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| AgroAgenda en POP regiodeal                               | 158.334            | -41.667         | -41.667         | -75.000         | 0               |
| Doorontwikkeling P&C                                      | 50.000             | -50.000         | 0               | 0               | 0               |
| Overheveling budget Ontwikkelagenda Melkveehouderij       | 1.427.051          | -410.468        | -455.623        | -560.960        | 0               |
| Overhevelingen jaarrekening 2019                          | -10.489.648        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Resultaatbestemming jaarrekening 2019                     | -1.700.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Spreiding budget kolonien van Weldadigheid in cultuurnota | 200.000            | 100.000         | 100.000         | -200.000        | -200.000        |
| <b>Totaal overhevelingen</b>                              | <b>-10.354.263</b> | <b>-402.135</b> | <b>-397.290</b> | <b>-835.960</b> | <b>-200.000</b> |

### AgroAgenda en POP regiodeal

#### AgroAgenda en POP Regiodeal

Inmiddels is duidelijk geworden dat de openstelling "Samenwerking voor innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën 2019", onderdeel van de regiodeal, kan worden gefinancierd uit modulatiegelden POP3 die voor 100% worden gedekt uit EU-middelen. Het provinciale aandeel van Drenthe in de regiodeal voor biodiversiteit kan hierdoor met € 700.000,- worden verlaagd. Inmiddels hebben GS besloten om voor de jaren 2020-2023 de AgroAgenda Noord-Nederland te ondersteunen met € 75.000,- per jaar. Door financiering van de AgroAgenda is het mogelijk om de kennismanager van de AgroAgenda in te zetten binnen het Regioteam van de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw (NIL). Daarnaast is de AgroAgenda in noordelijk verband het platform/netwerk voor de agribusiness in Noord-Nederland. Wij stellen voor om de vrijgekomen middelen uit de Regiodeal her in te zetten voor de financiering van de AgroAgenda ad € 300.000,- (i.c. € 75.000,- voor de jaren 2020 tot en met 2023) en de overige middelen ad € 400.000,- (€ 200.000,- per jaar voor 2021 en 2022) terug te laten vloeien naar de reguliere middelen voor landbouw, "Versterking van de landbouw agribusiness". Dit budget is destijds gebruikt als dekking voor de regiodeal en is als gevolg daarvan sterk verlaagd.

#### Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven

| Beleidsopgave                 | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020     | 2021     | 2022     | 2023   | 2024 |
|-------------------------------|---|---------|-----|----------|----------|----------|----------|--------|------|
| 2.1 Toekomstgerichte landbouw | 2.1.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw     | Lasten  | I   | Subsidie | 74.999   | 275.000  | 275.000  | 75.000 | 0    |
| 2.1 Toekomstgerichte landbouw | 2.1.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw | Lasten  | I   | Subsidie | -233.333 | -233.333 | -233.333 | 0      | 0    |

#### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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        | -41.667  | -41.667  | -75.000  | 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 | 158.334  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                                  |   |         |     |                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Doorontwikkeling P&C

Op dit moment zijn wij bezig met een heroriëntatie op de financiële informatievoorziening. Dit zal onder meer leiden tot vervanging of upgrade van het financieel systeem en het efficiënter gebruik maken van de hedendaagse digitale mogelijkheden. Verwacht wordt voor de implementatie in 2021/22 tijdelijk een externe projectleider met specifieke deskundigheid op dit terrein te moeten aantrekken. Voorgesteld wordt daarvoor de raming van het budget doorontwikkeling planning en control voor 2020 met € 50.000,- neerwaarts bij te stellen en voor 2021 met een bedrag van € 50.000,- opwaarts bij te stellen.

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Control                           | 7.3.01 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium | Lasten  | I   | Inkoop              | -50.000  | 50.000   | 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 | 50.000   | 0        | 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        | -50.000  | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                                  |   |         |     |                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Overheveling budget Ontwikkelagenda Melkveehouderij

Binnen het project investeringsagenda toekomst gerichte landbouw, ontwikkelagenda melkveehouderij heeft door de stuurgroep van de ontwikkelagenda een herijking van de ingezette instrumenten plaats gevonden om de doelen van de ontwikkelagenda te realiseren. De focus ligt nu op het belonen voor presteren met een beloningssystematiek, ondersteund met duurzaamheidsplannen, coaching en ondersteunende projecten. Dat vraagt ook om de financiële planning van het project te herzien. Middels deze budgetoverheveling synchroniseren wij onze begroting met deze nieuwe planning.

### Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven

| Beleidsopgave                 | Doelstelling                                    | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 |
|-------------------------------|---|---------|-----|----------|------------|---------|---------|---------|------|
| 2.1 Toekomstgerichte landbouw | 2.1.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw | Lasten  | I   | Subsidie | -1.427.051 | 410.468 | 455.623 | 560.960 | 0    |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | 1.427.051 | 0        | 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         | -410.468 | -455.623 | -560.960 | 0        |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                                  |   |         |     |                     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Overhevelingen jaarrekening 2019

Op verschillende budgetten zijn in 2019 onderschrijvingen gerealiseerd en om de lopende (concrete) uitvoeringsafspraken te kunnen nakomen stellen wij voor die ruimte die hiervoor was in 2019 te gebruiken door overheveling van budgetten. Wij stellen daarom voor een bedrag € 10.489.648,- in te zetten voor de hieronder genoemde zaken voor uitvoering in 2020.

### Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen

| Beleidsopgave                                    | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|---------|-----|----------|--------|------|------|------|------|
| 1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur | 1.4.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk | Lasten  | I   | Inkoop   | 86.100 | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|---------|-----|----------|-----------|------|------|------|------|
| 2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken | 2.3.03 Initiatieven en ontwikkelingen die bijdragen aan een goede ruimtelijke ordening  | Lasten  | I   | Subsidie | 1.693.721 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2.1 Toekomstgerichte landbouw  | 2.1.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw   | Lasten  | I   | Subsidie | 1.260.983 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2.7 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe                      | 2.7.01 Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren                                    | Lasten  | I   | Inkoop   | 102.153   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2.4 Zorgvuldig omgaan met water  | 2.4.07 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021                           | Lasten  | I   | Inkoop   | 305.600   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2.1 Toekomstgerichte landbouw  | 2.1.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw   | Lasten  | I   | Subsidie | 443.530   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2.1 Toekomstgerichte landbouw  | 2.1.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw   | Lasten  | I   | Inkoop   | 79.213    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken | 2.3.01 Toereikende spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen en aanbod voor wonen over het Drentse netwerk van steden en dorpen | Lasten  | I   | Inkoop   | 250.000   | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten

| Beleidsopgave   | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---------|-----|----------|---------|------|------|------|------|
| 3.9 Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers | 3.9.01 Drenthe heeft een optimaal fietsnetwerk  | Lasten  | I   | Inkoop   | 182.221 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3.8 Vrijtijdseconomie stimuleren  | 3.8.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod                       | Lasten  | I   | Inkoop   | 147.192 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3.0 Innovatie en digitalisering als kans  | 3.0.04 Afronding project breedband zodat in de witte gebieden breedband beschikbaar is                    | Lasten  | I   | Subsidie | 280.573 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3.4 (Inter)nationale en (inter)regionale kansen benutten                            | 3.4.01 We benutten Europese kansen en middelen voor het realiseren van onze Drentse beleidsdoelstellingen | Lasten  | I   | Subsidie | 323.216 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3.2 Drenthe is dé MKB-provincie   | 3.2.02 Bevorderen economisch ecosysteem   | Lasten  | I   | Inkoop   | 239.878 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3.8 Vrijtijdseconomie stimuleren  | 3.8.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod                       | Lasten  | I   | Subsidie | 127.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3.2 Drenthe is dé MKB-provincie   | 3.2.01 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau                | Lasten  | I   | Inkoop   | 311.544 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3.5 Investeren in uitdagend en toekomstgericht onderwijs                            | 3.5.01 Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven                           | Lasten  | I   | Inkoop   | 187.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

| <b>Programma: 5: Klimaat en energie: op zoek naar ruimte en draagvlak</b>               |  |         |     |                     |             |          |          |          |          |
|---|--|---------|-----|---------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Beleidsopgave   | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 5.1 Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990) | 5.1.04 Voortzetting Expeditie Energieneutraal wonen  | Lasten  | I   | Inkoop              | 117.536     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.1 Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990) | 5.1.01 Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 2023   | Lasten  | I   | Inkoop              | 3.363.981   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig</b>                    |  |         |     |                     |             |          |          |          |          |
| Beleidsopgave   | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 6.2 Cultuur en evenementen  | 6.2.01 Culturele investeringen   | Lasten  | I   | Subsidie            | 39.851      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.2 Cultuur en evenementen  | 6.2.02 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten en beeldende kunsten   | Lasten  | I   | Subsidie            | 140.000     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.1 Oog voor cultureel erfgoed  | 6.1.01 De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed   | Lasten  | I   | Inkoop              | 59.665      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.1 Oog voor cultureel erfgoed  | 6.1.01 De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed   | Lasten  | I   | Subsidie            | 334.691     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Programma: 7: Middelen en mensen</b>   |  |         |     |                     |             |          |          |          |          |
| Beleidsopgave   | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 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 | -10.489.648 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Programma: 8: Integrale Opgaven</b>  |  |         |     |                     |             |          |          |          |          |
| Beleidsopgave   | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 8.1 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe   | 8.1.01 Uitvoeren van de integrale opgave van de sociaal economische ontwikkeling van Zuid- en Oost Drenthe, samen met het rijk en de gemeenten in Zuid- en Oost- Drenthe | Lasten  | I   | Inkoop              | 414.000     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>   |  |         |     |                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Resultaatbestemming jaarrekening 2019

Wij stellen voor een deel van het rekeningresultaat van 2019, € 1.700.000,--, als volgt te bestemmen: € 1.000.000,-- voor duurzame inzetbaarheid van personeel en € 700.000,-- voor vitale vakantieparken. Dit laatste budget voegen wij toe aan de Reserve Investeringsagenda.

| <b>Programma: 7: Middelen en mensen</b>                            |   |         |     |                     |            |          |          |          |          |
|--|---|---------|-----|---------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 7.7 Bedrijfsvoering<br>Personele inzet                             | 7.7.02 Inzet ondersteunend personeel                            | Lasten  | I   | Inkoop              | 1.000.000  | 0        | 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 | -1.700.000 | 0        | 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 | 700.000    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                                  |   |         |     |                     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Spreiding budget koloniën van Weldadigheid in cultuurnota

Voor de gebiedsontwikkeling van de Koloniën van Weldadigheid is tot en met 2022 incidenteel nog € 300.000,-- per jaar begroot. Door de bestaande incidentele budgetten voor de Koloniën van Weldadigheid uit te smeren over een periode tot en met 2024, de periode van de Cultuurnota, hoeft er op grond van het voorgenomen beleid in de Cultuurnota geen budgetaanvraag (continuering) te komen voor de jaren 2023 en 2024. De voorgestelde budgettoevoeging is budgettair neutraal over de jaren en wordt, zoals alle budgettoevoegingen, verrekend via de saldireserve

### Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig

| Beleidsopgave                  | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020     | 2021     | 2022     | 2023    | 2024    |
|--------------------------------|--|---------|-----|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 6.1 Oog voor cultureel erfgoed | 6.1.01 De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed | Lasten  | I   | Inkoop   | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 200.000 | 200.000 |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | 200.000  | 100.000  | 100.000  | 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        | 0        | 0        | -200.000 | -200.000 |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                                  |   |         |     |                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 03. Overige reservemutaties

| Onttrekking aan de reserve  | 2020              | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bijdrage van reserve Investerings verkeer en vervoer</b>                         |                   |                 |                 |                 |                 |
| Vermindering bijdrage Rijk in vaarweg Meppel - De Punt                              | 0                 | -181.000        | -181.000        | -181.000        | 0               |
| <b>Bijdrage van reserve natuurbeleid</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |
| Gelijktrekken en continueren schaapskudden  | -25.510           | -100.510        | -100.510        | -100.510        | -100.510        |
| <b>Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer</b>             |                   |                 |                 |                 |                 |
| Coöperatieve vereniging NDOV/DOVA   | -10.200           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen</b> |                   |                 |                 |                 |                 |
| Actualiseren budget groot (variabel) onderhoud                                      | -2.357.980        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Overdracht zonnepark Rogat  | -59.852           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Onttrekking aan de reserve</b>  | <b>-2.453.542</b> | <b>-281.510</b> | <b>-281.510</b> | <b>-281.510</b> | <b>-100.510</b> |

| Storting in de reserve                                   | 2020           | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 2019-2023</b> |                |          |          |          |          |
| Resultaatbestemming jaarrekening 2019                    | 700.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal Storting in de reserve</b>                     | <b>700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Bij enkele van de bovenstaande wijzigingen is niet alleen sprake van reservemutaties maar ook van een mutatie op de vrije bestedingsruimte. Deze staan daarom niet hieronder maar onder het kopje 01. Mutaties vrije bestedingsruimte.

### Coöperatieve vereniging NDOV/DOVA

Het samenwerkingsverband DOVA is in 2018 opgericht en de provincie is één van de deelnemers. Een bijdrage aan deze verbonden partij is verplicht. In Statenuitsluiting 2018-847 Deelname aan de coöperatieve vereniging NDOV/DOVA; formalisatie van de reeds bestaande samenwerking ten behoeve van het openbaar vervoer in Drenthe is aangegeven dat de jaarlijkse Drentse kosten voor deelname aan DOVA (€15.000,- per jaar) worden betaald door de provincie uit het budget Bijdrage OV-bureau Groningen Drenthe. Voor 2020 is deze ruimte er per abuis niet meer, deze is eerder vrijgevallen. Daarnaast is de bijdrage voor 2020 met € 10.200,- iets lager dan eerder ingeschat.

We stellen voor de bijdrage voor 2020 te dekken uit de Egalisatiereserve Voormalige bdu Verkeer en Vervoer. Vanaf 2021 is de ruimte er wel weer en stellen wij voor de jaarlijkse bijdrage aan DOVA apart inzichtelijk te maken door het op een apart budget neer te zetten in de begroting.

#### Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

| Beleidsopgave                   | Doelstelling                             | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|--|---------|-----|----------|--------|------|------|------|------|
| 4.2 Toekomstgerichte mobiliteit | 4.2.02 Optimaal Openbaar vervoer systeem | Lasten  | I   | Subsidie | 10.200 | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | -10.200  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>                                  |   |         |     |                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Gelijktrekken en continueren schaapskudden

Met deze wijziging willen we de voortzetting van de huidige bijdrage per kudde borgen en de bijdrage voor alle schaapskuddes recht trekken. Door de incidentele (extra) bijdrage van 7.500,- aan de schaapskuddes structureel te maken krijgen de schaapskuddes een meer solide financiële situatie. De schaapskuddes hebben elk jaar moeite om financieel de jaarlijkse begroting rond te krijgen. Dit, ondanks hun zoekpogingen naar andere financieringsbronnen. Ook zijn de schaapskuddes continu bezig met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering om daarmee kosten te besparen en verantwoord om te gaan met donaties en subsidies. We stellen voor om vanaf 2021 € 75.000,- structureel bij te ramen en va. 2020 € 25.510,- structureel bij te ramen voor het gelijk trekken van de bijdragen aan alle schaapskuddes. Dit wordt dan incidenteel voor 6 jaar gedekt uit het Programma Natuurlijk Platteland (ic. reserve Natuurbeleid) en daarna uit de vrije begrotingsruimte.

### Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven

| Beleidsopgave             | Doelstelling                      | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|-----|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 2.2 Natuurlijk Platteland | 2.2.09 Beheer Natuur en Landschap | Lasten  | S   | Subsidie | 25.510 | 100.510 | 100.510 | 100.510 | 100.510 |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort            | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|---|---------|-----|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | -25.510 | -100.510 | -100.510 | -100.510 | -100.510 |

|                                   |  |  |  |  |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|

## 04. Technische wijzigingen

### Centraal budget Datahuis

Voor zowel beleidsvorming als bedrijfsvoering spelen de ontsluiting en het gebruik van data een steeds grotere rol. Uit diverse inventarisaties en inzichten bleek dat het centraal organiseren daarvan veel meerwaarde met zich meebrengt. Zo kunnen er meer data sneller met elkaar worden gecombineerd, is veiligheid en privacy van data beter gewaarborgd en is dit kostenefficiënter. Daarnaast wordt hiermee invulling gegeven aan nieuwe eisen en standaarden op datagebied die door het Rijk worden gesteld en blijven we een goede gesprekspartner voor onze partners, die ook steeds meer met data werken.

Om deze reden is besloten een projectteam samen te stellen dat concernbreed en waar nodig met externe partners zoals het Trendbureau Drenthe, OV-bureau, Marketing Drenthe, CBS enz. werkt aan data voor Drenthe. De kosten hiervoor kunnen worden overgeheveld uit de budgetten van de bestaande (beleids)teams. Hiermee kan het datateam als nieuwe basisvoorziening worden gerealiseerd. Het datateam levert bijdragen aan alle beleidsopgaven en programma's op het gebied van onderbouwing en monitoring.

Vanaf 2020 wordt de benodigde € 130.000,- voor de opzet basisvoorziening Datahuis gefaseerd binnen de organisatie verschoven, in deze periode betreft het € 92.000,-

| Programma: 10: Organisatie  |   |         |     |          |          |          |          |          |          |
|---|---|---------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Beleidsopgave   | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 10.1 Organisatie  | 10.1.01 Organisatie Lonen en inhuur   | Lasten  | S   | Inkoop   | 92.000   | 92.000   | 92.000   | 92.000   | 92.000   |
| 10.1 Organisatie  | 10.1.01 Organisatie Lonen en inhuur   | Lasten  | S   | Inkoop   | -92.000  | -92.000  | -92.000  | -92.000  | -92.000  |
| Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven   |   |         |     |          |          |          |          |          |          |
| Beleidsopgave   | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 2.4 Zorgvuldig omgaan met water   | 2.4.07 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021       | Lasten  | S   | Inkoop   | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  |
| 2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken  | 2.3.03 Initiatieven en ontwikkelingen die bijdragen aan een goede ruimtelijke ordening                          | Lasten  | S   | Inkoop   | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  |
| 2.6 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | 2.6.01 Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond                  | Lasten  | S   | Inkoop   | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  |
| 2.2 Natuurlijk Platteland   | 2.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland   | Lasten  | S   | Inkoop   | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  |
| 2.2 Natuurlijk Platteland   | 2.2.12 Uitvoering Wet natuurbescherming   | Lasten  | S   | Inkoop   | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  |
| Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten  |   |         |     |          |          |          |          |          |          |
| Beleidsopgave   | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 3.2 Drenthe is dé MKB-provincie   | 3.2.01 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau                      | Lasten  | S   | Subsidie | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  |
| Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig  |   |         |     |          |          |          |          |          |          |
| Beleidsopgave   | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 4.1 Goede doorstroming en verkeersveilige infrastructuur  | 4.1.01 Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer | Lasten  | S   | Inkoop   | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  |
| Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig   |   |         |     |          |          |          |          |          |          |
| Beleidsopgave   | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 6.2 Cultuur en evenementen  | 6.2.08 Meer kunst en cultuuruitingen zijn verbonden aan maatschappelijke doelen                                 | Lasten  | S   | Subsidie | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  | -11.500  |
| Programma: 7: Middelen en mensen  |   |         |     |          |          |          |          |          |          |
| Beleidsopgave   | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 7.7 Bedrijfsvoering   | 7.7.02 Inzet ondersteunend personeel  | Lasten  | S   | Inkoop   | 92.000   | 92.000   | 92.000   | 92.000   | 92.000   |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>   |   |         |     |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## Dagelijks onderhoud

### Dagelijks onderhoud en beheer

Door toenemende regelgeving (zoals verplichte inspecties elektronische apparatuur, exotenbestrijding) en areaal uitbreiding is er extra geld nodig voor beheer en onderhoud. Een onderdeel van deze kosten wordt gevormd door de Bediening op afstand van bruggen. Deze kosten worden in rekening gebracht bij gemeenten. In het afgelopen jaar zijn meerdere contracten geactualiseerd. Dit leidt er toe dat er € 122.947,- meer in rekening wordt gebracht dan was begroot. We stellen daarom voor zowel het kostenbudget als het batenbudget met dit bedrag te verhogen..

### Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

| Beleidsopgave                     | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort       | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|-----------------------------------|--|---------|-----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.4 Toegankelijk via het water    | 4.4.02 In standhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen (vast onderhoud) | Baten   | S   | Ontv.subsidies | -122.947 | -122.947 | -122.947 | -122.947 | -122.947 |
| 4.4 Toegankelijk via het water    | 4.4.03 Zorgen voor veilige vaarwegen   | Lasten  | S   | Inkoop         | 122.947  | 122.947  | 122.947  | 122.947  | 122.947  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |         |     |                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Prolander

Onlangs is ingestemd met een nieuwe koopovereenkomst en nieuwe DVO's voor de dienstverlening van de provincies Drenthe en Groningen aan Prolander. Door de lagere vergoeding voor de personele dienstverlening is zowel de baten post als het bijbehorende loonbudget bij de provincie structureel verlaagd met 17.862,--. De wijziging is budgettair neutraal.

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave                          | Doelstelling                         | Rubriek | I/S | Ecosoort        | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|--------------------------------------|---------|-----|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.7 Bedrijfsvoering<br>Personele inzet | 7.7.02 Inzet ondersteunend personeel | Baten   | S   | Ontv. bijdragen | 17.862   | 17.862   | 17.862   | 17.862   | 17.862   |
| 7.7 Bedrijfsvoering<br>Personele inzet | 7.7.02 Inzet ondersteunend personeel | Lasten  | S   | Lonen           | -17.862  | -17.862  | -17.862  | -17.862  | -17.862  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>      |                                      |         |     |                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie

In de 3e Bestuursrapportage 2019 zijn de aanvullende beleidsvoornemens 2020 uit de nota van aanbidding bij de begroting 2020 financieel vertaald. Een van de beleidsvoornemens heeft betrekking op evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie. Daarvoor is structureel € 200.000,- vrijgemaakt. Wij stellen voor jaarlijks voor € 340.000,- evenementen te subsidiëren, verdeeld naar inwonertal over de twaalf Drentse gemeenten. Wij stellen voor om het budget "evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie" voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 incidenteel aan te vullen met € 70.000,- uit het budget structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme (3700103-440647) en € 70.000,- uit het budget festivals en evenementen (3830605-440605) om zo een totaalsubsidiebudget te creëren van € 340.000,- onder de doelstelling 6.1.07 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten en beeldende kunsten. Na vaststelling van de specifieke evenementen wordt het budget in de uitvoeringsinformatie bij de begroting, zo veel mogelijk gesplitst in specifieke begrotingsprojectsubsidies. De voorgestelde begrotingswijziging is budgettair neutraal.

### Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten

| Beleidsopgave                     | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 |
|-----------------------------------|---|---------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3.8 Vrijetijdseconomie stimuleren | 3.8.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod | Lasten  | I   | Subsidie | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 0    |

### Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig

| Beleidsopgave                     | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|-----------------------------------|--|---------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Cultuur en evenementen        | 6.2.02 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten en beeldende kunsten | Lasten  | I   | Subsidie | 140.000  | 140.000  | 140.000  | 140.000  | 0        |
| 6.2 Cultuur en evenementen        | 6.2.02 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten en beeldende kunsten | Lasten  | I   | Subsidie | -70.000  | -70.000  | -70.000  | -70.000  | 0        |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |         |     |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Overhevelen budget dagelijks onderhoud steunpunten

Vanaf boekjaar 2020 worden de budgetten voor dagelijks onderhoud van de vijf steunpunten ondergebracht bij team Bestuurservice & Gebouwen. Dit resulteert in een budgetoverheveling vanuit het dagelijks onderhoud dat is ondergebracht bij team Beheer Wegen en Vaarwegen naar team Bestuurservice & Gebouwen. De wijziging is budgettair neutraal.

### Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

| Beleidsopgave  | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|--|--|---------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4.1 Goede doorstroming en verkeersveilige infrastructuur | 4.1.03 In standhouden en beheren van onze bestaande infrastructuur van wegen | Lasten  | S   | Inkoop   | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |

### Programma: 7: Middelen en mensen

| Beleidsopgave  | Doelstelling  | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--|---|---------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting | 7.8.02 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal | Lasten  | S   | Inkoop   | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |

|                                   |  |  |  |  |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|

## Verrekening aansluitkosten bediening op afstand

### Aansluitkosten bediening op afstand

De aansluiting van de Meerwegbrug op bediening op afstand wordt uitgevoerd door ons. De gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij de provincie Groningen. In deze wijziging worden zowel de lasten en baten verhoogd met de in rekening te brengen aansluitkosten ad € 27.782,-.

### Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

| Beleidsopgave                  | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort        | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|--|---------|-----|-----------------|---------|------|------|------|------|
| 4.4 Toegankelijk via het water | 4.4.05 In standhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud) | Lasten  | I   | Inkoop          | 27.782  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 4.4 Toegankelijk via het water | 4.4.05 In standhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud) | Baten   | I   | Ontv. bijdragen | -27.782 | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                                   |  |  |  |  |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|

## Verschuiving onderhoudsbudget

### Verschuiving van onderhoudsbudget

Het blijkt dat er een tekort van € 216.562,- op prestatie Zorgen voor een duurzame leefomgeving rond de provinciale wegen is. Dit kan opgevangen worden uit een overschot op prestatie Instandhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen op het gebied van leefbaarheid bereikbaarheid en mobiliteit.

### Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

| Beleidsopgave  | Doelstelling   | Rubriek | I/S | Ecosoort | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|---------|-----|----------|----------|------|------|------|------|
| 4.4 Toegankelijk via het water                           | 4.4.02 In standhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen (vast onderhoud) | Lasten  | I   | Inkoop   | 216.562  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 4.1 Goede doorstroming en verkeersveilige infrastructuur | 4.1.05 Zorgen voor schone en aantrekkelijke inrichting rond de provinciale wegen       | Lasten  | I   | Inkoop   | -216.562 | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                                   |  |  |  |  |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|

## Investeringskredieten

In deze 1<sup>e</sup> actualisatie stellen we voor onderstaande investeringskredieten te actualiseren/ in te stellen.

| Object   | Krediet   | Vermeerdering<br>(uitgaven) | Vermindering<br>(inkomsten) | Netto krediet<br>na wijziging | Toelichting  |
|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2026-2030) | 3.876.884 |                             | -202.320                    | 3.674.564                     | De geplande vervangingen t/m 2030 passen binnen het totale krediet van de eerder beschikbaar gestelde 14 miljoen |
| N374 fietsbrug Tilbrug verv                                      |           | 82.320                      |                             | 82.320                        | De vervanging vindt plaats in verband met einde levensduur.  |
| Vervanging val Geesbrug  |           | 120.000                     |                             | 120.000                       | De vervanging vindt plaats in verband met einde levensduur.  |
| VAM-berg 1e fase   | 1.665.472 | 120.000                     |                             | 1.785.472                     | De werkzaamheden waren € 120.000,- te krap begroot.  |
| Verduurzaming van het provinciehuis                              |           | 97.000                      |                             | 97.000                        | LED-verlichting  |

# Effecten meerjarenraming 2020-2024

|   | 2020           |          | 2021           |          | 2022           |          | 2023           |          | 2024           |          |
|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|   | Lasten         | Baten    | Lasten         | Baten    | Lasten         | Baten    | Lasten         | Baten    | Lasten         | Baten    |
| <b>1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen</b>                      |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |
| <b>1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur</b>                           |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |
| Overhevelingen jaarrekening 2019  | 86.100         | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| Verhoging bijdrage IPO + Interprovinciale Digitale Agenda (IDA)                   | 89.518         | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| Verhoging bijdrage SNN  | 336.000        | 0        | 111.334        | 0        | 111.334        | 0        | 111.334        | 0        | 111.334        | 0        |
| <b>Totaal programma</b>   | <b>511.618</b> | <b>0</b> | <b>111.334</b> | <b>0</b> | <b>111.334</b> | <b>0</b> | <b>111.334</b> | <b>0</b> | <b>111.334</b> | <b>0</b> |
| <b>2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven</b>                     |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |
| <b>2.1 Toekomstgerichte landbouw</b>  |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |
| AgroAgenda en POP regiodeal   | -158.334       | 0        | 41.667         | 0        | 41.667         | 0        | 75.000         | 0        | 0              | 0        |
| Overheveling budget Ontwikkelagenda Melkveehouderij                               | -1.427.051     | 0        | 410.468        | 0        | 455.623        | 0        | 560.960        | 0        | 0              | 0        |
| Overhevelingen jaarrekening 2019  | 1.783.726      | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| <b>2.2 Natuurlijk Platteland</b>  |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |
| Centraal budget Datahuis  | -23.000        | 0        | -23.000        | 0        | -23.000        | 0        | -23.000        | 0        | -23.000        | 0        |
| Convenantsleningen Groenfonds   | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | -782.771       | 0        |
| Gelijktrekken en continueren schaapskudden  | 25.510         | 0        | 100.510        | 0        | 100.510        | 0        | 100.510        | 0        | 100.510        | 0        |
| Groene Regie  | 20.000         | 0        | 20.000         | 0        | 20.000         | 0        | 20.000         | 0        | 20.000         | 0        |
| Verhoging bijdrage Prolander  | 186.321        | 0        | 414.000        | 0        | 428.500        | 0        | 442.500        | 0        | 510.500        | 0        |
| <b>2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken</b> |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |
| Centraal budget Datahuis  | -11.500        | 0        | -11.500        | 0        | -11.500        | 0        | -11.500        | 0        | -11.500        | 0        |

|  | 2020             |          | 2021           |          | 2022             |          | 2023             |          | 2024            |          |
|--|------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|
| Omgevingswet   | 70.000           | 0        | 50.000         | 0        | 23.000           | 0        | 23.000           | 0        | 23.000          | 0        |
| Overhevelingen jaarrekening 2019   | 1.943.721        | 0        | 0              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0               | 0        |
| <b>2.4 Zorgvuldig omgaan met water</b>   |                  |          |                |          |                  |          |                  |          |                 |          |
| Centraal budget Datahuis   | -11.500          | 0        | -11.500        | 0        | -11.500          | 0        | -11.500          | 0        | -11.500         | 0        |
| Overhevelingen jaarrekening 2019   | 305.600          | 0        | 0              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0               | 0        |
| <b>2.6 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden</b> |                  |          |                |          |                  |          |                  |          |                 |          |
| Centraal budget Datahuis   | -11.500          | 0        | -11.500        | 0        | -11.500          | 0        | -11.500          | 0        | -11.500         | 0        |
| <b>2.7 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe</b>   |                  |          |                |          |                  |          |                  |          |                 |          |
| Overhevelingen jaarrekening 2019   | 102.153          | 0        | 0              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0               | 0        |
| <b>Totaal programma</b>  | <b>2.794.146</b> | <b>0</b> | <b>979.145</b> | <b>0</b> | <b>1.011.800</b> | <b>0</b> | <b>1.164.470</b> | <b>0</b> | <b>-186.261</b> | <b>0</b> |

|  |         |            |         |   |         |   |         |   |         |   |
|--|---------|------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| <b>3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten</b> |         |            |         |   |         |   |         |   |         |   |
| <b>3.0 Innovatie en digitalisering als kans</b>                  |         |            |         |   |         |   |         |   |         |   |
| Overhevelingen jaarrekening 2019                                 | 280.573 | 0          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
| <b>3.2 Drenthe is dé MKB-provincie</b>                           |         |            |         |   |         |   |         |   |         |   |
| Centraal budget Datahuis   | -11.500 | 0          | -11.500 | 0 | -11.500 | 0 | -11.500 | 0 | -11.500 | 0 |
| Opheffing IFNN + agiostorting NOM                                | 0       | -2.968.432 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
| Overhevelingen jaarrekening 2019                                 | 551.422 | 0          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
| <b>3.4 (Inter)nationale en (inter)regionale kansen benutten</b>  |         |            |         |   |         |   |         |   |         |   |
| Overhevelingen jaarrekening 2019                                 | 323.216 | 0          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
| <b>3.5 Investeren in uitdagend en toekomstgericht onderwijs</b>  |         |            |         |   |         |   |         |   |         |   |
| Overhevelingen jaarrekening 2019                                 | 187.000 | 0          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |

|  | 2020             |                   | 2021           |          | 2022           |          | 2023           |          | 2024          |          |
|--|------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| <b>3.8 Vrijtijdseconomie stimuleren</b>  |                  |                   |                |          |                |          |                |          |               |          |
| Evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie                              | -70.000          | 0                 | -70.000        | 0        | -70.000        | 0        | -70.000        | 0        | 0             | 0        |
| Overhevelingen jaarrekening 2019   | 274.192          | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| Uitbreiding krediet 1e fase Vamberg en beheer en onderhoud                                 | 0                | 0                 | 55.000         | 0        | 55.000         | 0        | 55.000         | 0        | 55.000        | 0        |
| <b>3.9 Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers</b> |                  |                   |                |          |                |          |                |          |               |          |
| Overhevelingen jaarrekening 2019   | 182.221          | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| <b>Totaal programma</b>  | <b>1.717.124</b> | <b>-2.968.432</b> | <b>-26.500</b> | <b>0</b> | <b>-26.500</b> | <b>0</b> | <b>-26.500</b> | <b>0</b> | <b>43.500</b> | <b>0</b> |

|   |           |          |         |          |         |          |         |          |         |          |
|---|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| <b>4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig</b>          |           |          |         |          |         |          |         |          |         |          |
| <b>4.1 Goede doorstroming en verkeersveilige infrastructuur</b> |           |          |         |          |         |          |         |          |         |          |
| Actualiseren budget groot (variabel) onderhoud                  | 1.897.980 | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        |
| Centraal budget Datahuis  | -11.500   | 0        | -11.500 | 0        | -11.500 | 0        | -11.500 | 0        | -11.500 | 0        |
| Overdracht zonnepark Rogat                                      | 0         | 15.010   | 0       | 15.010   | 0       | 15.010   | 0       | 15.010   | 0       | 15.010   |
| Overhevelen budget dagelijks onderhoud steunpunten              | -59.000   | 0        | -59.000 | 0        | -59.000 | 0        | -59.000 | 0        | -59.000 | 0        |
| Uitbreiding krediet 1e fase Vamberg en beheer en onderhoud      | 0         | 0        | 6.000   | 0        | 6.000   | 0        | 6.000   | 0        | 6.000   | 0        |
| Verschuiving onderhoudsbudget                                   | -216.562  | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        |
| <b>4.2 Toekomstgerichte mobiliteit</b>                          |           |          |         |          |         |          |         |          |         |          |
| Coöperatieve vereniging NDOV/DOVA                               | 10.200    | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        |
| <b>4.4 Toegankelijk via het water</b>                           |           |          |         |          |         |          |         |          |         |          |
| Actualiseren budget groot (variabel) onderhoud                  | 460.000   | 0        | 9.565   | 0        | 9.565   | 0        | 9.565   | 0        | 9.565   | 0        |
| Dagelijks onderhoud   | 122.947   | -122.947 | 122.947 | -122.947 | 122.947 | -122.947 | 122.947 | -122.947 | 122.947 | -122.947 |
| Overdracht zonnepark Rogat                                      | 55.862    | 0        | -3.990  | 0        | -3.990  | 0        | -3.990  | 0        | -3.990  | 0        |

|  | 2020             |                 | 2021          |               | 2022          |               | 2023          |               | 2024          |                |
|--|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Vermindering bijdrage Rijk in vaarweg Meppel - De Punt | 0                | 0               | 0             | 181.000       | 0             | 181.000       | 0             | 181.000       | 0             | 933.090        |
| Verrekening aansluitkosten bediening op afstand        | 27.782           | -27.782         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Verschuiving onderhoudsbudget                          | 216.562          | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>Totaal programma</b>                                | <b>2.504.271</b> | <b>-135.719</b> | <b>64.022</b> | <b>73.063</b> | <b>64.022</b> | <b>73.063</b> | <b>64.022</b> | <b>73.063</b> | <b>64.022</b> | <b>825.153</b> |

|  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>5: Klimaat en energie: op zoek naar ruimte en draagvlak</b>                                 |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>5.1 Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990)</b> |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Overhevelingen jaarrekening 2019   | 3.481.517        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal programma</b>  | <b>3.481.517</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |
|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| <b>6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig</b>     |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |
| <b>6.1 Oog voor cultureel erfgoed</b>                         |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |
| Overhevelingen jaarrekening 2019                              | 394.356        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| Spreiding budget kolonien van Weldadigheid in cultuurnota     | -200.000       | 0        | -100.000       | 0        | -100.000       | 0        | 200.000        | 0        | 200.000        | 0        |
| <b>6.2 Cultuur en evenementen</b>                             |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |
| Centraal budget Datahuis                                      | -11.500        | 0        | -11.500        | 0        | -11.500        | 0        | -11.500        | 0        | -11.500        | 0        |
| Evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie | 70.000         | 0        | 70.000         | 0        | 70.000         | 0        | 70.000         | 0        | 0              | 0        |
| Overhevelingen jaarrekening 2019                              | 179.851        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| <b>Totaal programma</b>                                       | <b>432.707</b> | <b>0</b> | <b>-41.500</b> | <b>0</b> | <b>-41.500</b> | <b>0</b> | <b>258.500</b> | <b>0</b> | <b>188.500</b> | <b>0</b> |

|   |   |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|---|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|
| <b>7: Middelen en mensen</b>                            |   |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| <b>7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting</b> |   |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| Actualiseren budget groot (variabel) onderhoud          | 0 | 0 | -9.565 | 0 | -9.565 | 0 | -9.565 | 0 | -9.565 | 0 |

|  | 2020      |          | 2021     |          | 2022     |          | 2023     |          | 2024     |          |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| AVG: licenties en bijeenkomsten/voorlichting                       | -25.000   | 0        | -10.000  | 0        | -10.000  | 0        | -10.000  | 0        | -10.000  | 0        |
| Convenantsleningen Groenfonds                                      | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 782.771  | 0        |
| DVO Prolander huren en software e.d.                               | 269.000   | 0        | 269.000  | 0        | 269.000  | 0        | 269.000  | 0        | 269.000  | 0        |
| Groene Regie   | -20.000   | 0        | -20.000  | 0        | -20.000  | 0        | -20.000  | 0        | -20.000  | 0        |
| Omgevingswet   | -70.000   | 0        | -50.000  | 0        | -23.000  | 0        | -23.000  | 0        | -23.000  | 0        |
| Opheffing IFNN + agiostorting NOM                                  | 2.968.432 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Overdracht zonnepark Rogat   | -11.020   | 0        | -11.020  | 0        | -11.020  | 0        | -11.020  | 0        | -11.020  | 0        |
| Rentebaten   | 179.895   | -179.895 | 187.762  | -187.762 | 197.396  | -197.396 | 196.033  | -196.033 | 192.292  | -192.292 |
| Uitbreiding krediet 1e fase Vamberg en beheer en onderhoud         | 0         | 0        | -61.000  | 0        | -61.000  | 0        | -61.000  | 0        | -61.000  | 0        |
| Verduurzaming provinciehuis LED-verlichting                        | 0         | 0        | -6.484   | 0        | -6.484   | 0        | -6.484   | 0        | -6.484   | 0        |
| Verhoging bijdrage IPO + Interprovinciale Digitale Agenda (IDA)    | -89.518   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Verhoging bijdrage Prolander                                       | -186.321  | 0        | -414.000 | 0        | -428.500 | 0        | -442.500 | 0        | -510.500 | 0        |
| Verhoging bijdrage SNN   | -336.000  | 0        | -111.334 | 0        | -111.334 | 0        | -111.334 | 0        | -111.334 | 0        |
| Vermindering bijdrage Rijk in vaarweg Meppel - De Punt             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -933.090 | 0        |
| <b>7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Control</b>                    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Doorontwikkeling P&C   | -50.000   | 0        | 50.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorziening en automatisering</b> |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| AVG: licenties en bijeenkomsten/voorlichting                       | 25.000    | 0        | 10.000   | 0        | 10.000   | 0        | 10.000   | 0        | 10.000   | 0        |
| DVO Prolander huren en software e.d.                               | 680.136   | -680.136 | 680.136  | -680.136 | 680.136  | -680.136 | 680.136  | -680.136 | 680.136  | -680.136 |
| <b>7.6 Bedrijfsvoering Personeel en organisatie</b>                |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| DVO Prolander huren en software e.d.                               | 10.665    | -10.665  | 10.665   | -10.665  | 10.665   | -10.665  | 10.665   | -10.665  | 10.665   | -10.665  |
| <b>7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet</b>                         |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |



|   | 2020              |                   | 2021             |                   | 2022             |                   | 2023             |                   | 2024           |                   |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Centraal budget Datahuis                                    | 92.000            | 0                 | 92.000           | 0                 | 92.000           | 0                 | 92.000           | 0                 | 92.000         | 0                 |
| Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Prolander                | -17.862           | 17.862            | -17.862          | 17.862            | -17.862          | 17.862            | -17.862          | 17.862            | -17.862        | 17.862            |
| Resultaatbestemming jaarrekening 2019                       | 1.000.000         | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 |
| <b>7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting</b> |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                |                   |
| DVO Prolander huren en software e.d.                        | 79.336            | -348.336          | 79.336           | -348.336          | 79.336           | -348.336          | 79.336           | -348.336          | 79.336         | -348.336          |
| Overhevelen budget dagelijks onderhoud steunpunten          | 59.000            | 0                 | 59.000           | 0                 | 59.000           | 0                 | 59.000           | 0                 | 59.000         | 0                 |
| Verduurzaming provinciehuis LED-verlichting                 | 0                 | 0                 | 6.484            | 0                 | 6.484            | 0                 | 6.484            | 0                 | 6.484          | 0                 |
| <b>Totaal programma</b>                                     | <b>4.557.743</b>  | <b>-1.201.170</b> | <b>733.118</b>   | <b>-1.209.037</b> | <b>705.252</b>   | <b>-1.218.671</b> | <b>689.889</b>   | <b>-1.217.308</b> | <b>467.829</b> | <b>-1.213.567</b> |
| <b>8: Integrale Opgaven</b>                                 |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                |                   |
| <b>8.1 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe</b>                  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                |                   |
| Overhevelingen jaarrekening 2019                            | 414.000           | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 |
| <b>Totaal programma</b>                                     | <b>414.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Totaal lasten en baten mutaties</b>                      | <b>16.413.126</b> | <b>-4.305.321</b> | <b>1.819.619</b> | <b>-1.135.974</b> | <b>1.824.408</b> | <b>-1.145.608</b> | <b>2.261.715</b> | <b>-1.144.245</b> | <b>688.924</b> | <b>-388.414</b>   |
| <b>Saldo voor reserve mutaties</b>                          |                   | <b>12.107.805</b> |                  | <b>683.645</b>    |                  | <b>678.800</b>    |                  | <b>1.117.470</b>  |                | <b>300.510</b>    |

| Reservemutaties   | 2020               |                     | 2021               |                     | 2022               |                     | 2023               |                     | 2024               |                     |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|   | Toevoeging reserve | Onttrekking reserve | Toevoeging reserve | Onttrekking reserve | Toevoeging reserve | Onttrekking reserve | Toevoeging reserve | Onttrekking reserve | Toevoeging reserve | Onttrekking reserve |
| <b>7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen</b> |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| Actualiseren budget groot (variabel) onderhoud                            | 0                  | -2.357.980          | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   |
| AgroAgenda en POP regiodeal   | 158.334            | 0                   | 0                  | -41.667             | 0                  | -41.667             | 0                  | -75.000             | 0                  | 0                   |
| Coöperatieve vereniging NDOV/DOVA   | 0                  | -10.200             | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   |
| Doorontwikkeling P&C  | 50.000             | 0                   | 0                  | -50.000             | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   |
| Gelijktrekken en continueren schaapskudden                                | 0                  | -25.510             | 0                  | -100.510            | 0                  | -100.510            | 0                  | -100.510            | 0                  | -100.510            |
| Overdracht zonnepark Rogat  | 0                  | -59.852             | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   |
| Overheveling budget Ontwikkelagenda Melkveehouderij                       | 1.427.051          | 0                   | 0                  | -410.468            | 0                  | -455.623            | 0                  | -560.960            | 0                  | 0                   |
| Overhevelingen jaarrekening 2019  | 0                  | -10.489.648         | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   |
| Resultaatbestemming jaarrekening 2019                                     | 700.000            | -1.700.000          | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   |
| Spreiding budget kolonien van Weldadigheid in cultuurnota                 | 200.000            | 0                   | 100.000            | 0                   | 100.000            | 0                   | 0                  | -200.000            | 0                  | -200.000            |
| Vermindering bijdrage Rijk in vaarweg Meppel - De Punt                    | 0                  | 0                   | 0                  | -181.000            | 0                  | -181.000            | 0                  | -181.000            | 0                  | 0                   |
| <b>Totaal reservemutaties</b>   | <b>2.535.385</b>   | <b>-14.643.190</b>  | <b>100.000</b>     | <b>-783.645</b>     | <b>100.000</b>     | <b>-778.800</b>     | <b>0</b>           | <b>-1.117.470</b>   | <b>0</b>           | <b>-300.510</b>     |
| <b>Saldo na reservemutaties</b>   |                    | <b>0</b>            |                    | <b>0</b>            |                    | <b>0</b>            |                    | <b>0</b>            |                    | <b>0</b>            |

# Totalen per programma

## Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen

| L/B      | Raming 2020      |                |                  | Raming 2021      |                |                  | Raming 2022      |                |                  | Raming 2023      |                |                  | Raming 2024      |                |                  |
|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|          | Vorige           | Wijziging      | Nieuw            | Vorige           | Wijziging      | Nieuw            | Vorige           | Wijziging      | Nieuw            | Vorige           | Wijziging      | Nieuw            | Vorige           | Wijziging      | Nieuw            |
| Lasten   | 6.003.025        | 511.618        | 6.514.643        | 5.985.728        | 111.334        | 6.097.062        | 5.996.074        | 111.334        | 6.107.408        | 5.958.574        | 111.334        | 6.069.908        | 5.921.074        | 111.334        | 6.032.408        |
| Baten    | -19.640          | 0              | -19.640          | -19.640          | 0              | -19.640          | -19.640          | 0              | -19.640          | -19.640          | 0              | -19.640          | -19.640          | 0              | -19.640          |
| <b>Σ</b> | <b>5.983.385</b> | <b>511.618</b> | <b>6.495.003</b> | <b>5.966.088</b> | <b>111.334</b> | <b>6.077.422</b> | <b>5.976.434</b> | <b>111.334</b> | <b>6.087.768</b> | <b>5.938.934</b> | <b>111.334</b> | <b>6.050.268</b> | <b>5.901.434</b> | <b>111.334</b> | <b>6.012.768</b> |

## Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven

| L/B      | Raming 2020       |                  |                   | Raming 2021       |                |                   | Raming 2022       |                  |                   | Raming 2023       |                  |                   | Raming 2024       |                 |                   |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|          | Vorige            | Wijziging        | Nieuw             | Vorige            | Wijziging      | Nieuw             | Vorige            | Wijziging        | Nieuw             | Vorige            | Wijziging        | Nieuw             | Vorige            | Wijziging       | Nieuw             |
| Lasten   | 102.263.291       | 2.794.146        | 105.057.437       | 110.364.615       | 979.145        | 111.343.760       | 87.031.514        | 1.011.800        | 88.043.314        | 78.131.727        | 1.164.470        | 79.296.197        | 84.773.702        | -186.261        | 84.587.441        |
| Baten    | -24.307.435       | 0                | -24.307.435       | -22.802.876       | 0              | -22.802.876       | -13.555.807       | 0                | -13.555.807       | -6.109.012        | 0                | -6.109.012        | -4.443.786        | 0               | -4.443.786        |
| <b>Σ</b> | <b>77.955.856</b> | <b>2.794.146</b> | <b>80.750.002</b> | <b>87.561.739</b> | <b>979.145</b> | <b>88.540.884</b> | <b>73.475.707</b> | <b>1.011.800</b> | <b>74.487.507</b> | <b>72.022.715</b> | <b>1.164.470</b> | <b>73.187.185</b> | <b>80.329.916</b> | <b>-186.261</b> | <b>80.143.655</b> |

## Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten

| L/B      | Raming 2020       |                   |                   | Raming 2021       |                |                   | Raming 2022       |                |                   | Raming 2023      |                |                  | Raming 2024      |               |                  |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|          | Vorige            | Wijziging         | Nieuw             | Vorige            | Wijziging      | Nieuw             | Vorige            | Wijziging      | Nieuw             | Vorige           | Wijziging      | Nieuw            | Vorige           | Wijziging     | Nieuw            |
| Lasten   | 21.817.326        | 1.717.124         | 23.534.450        | 11.709.479        | -26.500        | 11.682.979        | 11.624.479        | -26.500        | 11.597.979        | 9.891.439        | -26.500        | 9.864.939        | 8.301.439        | 43.500        | 8.344.939        |
| Baten    | -923.227          | -2.968.432        | -3.891.659        | -274.867          | 0              | -274.867          | -274.867          | 0              | -274.867          | -32.200          | 0              | -32.200          | -32.200          | 0             | -32.200          |
| <b>Σ</b> | <b>20.894.099</b> | <b>-1.251.308</b> | <b>19.642.791</b> | <b>11.434.612</b> | <b>-26.500</b> | <b>11.408.112</b> | <b>11.349.612</b> | <b>-26.500</b> | <b>11.323.112</b> | <b>9.859.239</b> | <b>-26.500</b> | <b>9.832.739</b> | <b>8.269.239</b> | <b>43.500</b> | <b>8.312.739</b> |

## Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

| L/B      | Raming 2020       |                  |                   | Raming 2021       |                |                   | Raming 2022       |                |                   | Raming 2023       |                |                   | Raming 2024       |                |                   |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|          | Vorige            | Wijziging        | Nieuw             | Vorige            | Wijziging      | Nieuw             | Vorige            | Wijziging      | Nieuw             | Vorige            | Wijziging      | Nieuw             | Vorige            | Wijziging      | Nieuw             |
| Lasten   | 57.933.883        | 2.504.271        | 60.438.154        | 63.207.579        | 64.022         | 63.271.601        | 60.812.417        | 64.022         | 60.876.439        | 59.033.258        | 64.022         | 59.097.280        | 59.620.953        | 64.022         | 59.684.975        |
| Baten    | -3.426.606        | -135.719         | -3.562.325        | -3.161.077        | 73.063         | -3.088.014        | -3.161.077        | 73.063         | -3.088.014        | -3.161.077        | 73.063         | -3.088.014        | -2.553.167        | 825.153        | -1.728.014        |
| <b>Σ</b> | <b>54.507.277</b> | <b>2.368.552</b> | <b>56.875.829</b> | <b>60.046.502</b> | <b>137.085</b> | <b>60.183.587</b> | <b>57.651.340</b> | <b>137.085</b> | <b>57.788.425</b> | <b>55.872.181</b> | <b>137.085</b> | <b>56.009.266</b> | <b>57.067.786</b> | <b>889.175</b> | <b>57.956.961</b> |

**Programma: 5: Klimaat en energie: op zoek naar ruimte en draagvlak**

| L/B      | Raming 2020      |                  |                  | Raming 2021      |           |                  | Raming 2022      |           |                  | Raming 2023      |           |                  | Raming 2024      |           |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|
|          | Vorige           | Wijziging        | Nieuw            | Vorige           | Wijziging | Nieuw            | Vorige           | Wijziging | Nieuw            | Vorige           | Wijziging | Nieuw            | Vorige           | Wijziging | Nieuw            |
| Lasten   | 4.935.631        | 3.481.517        | 8.417.148        | 2.614.500        | 0         | 2.614.500        | 2.614.500        | 0         | 2.614.500        | 2.614.500        | 0         | 2.614.500        | 2.614.500        | 0         | 2.614.500        |
| Baten    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0                | 0                | 0         | 0                | 0                | 0         | 0                | 0                | 0         | 0                |
| <b>Σ</b> | <b>4.935.631</b> | <b>3.481.517</b> | <b>8.417.148</b> | <b>2.614.500</b> | <b>0</b>  | <b>2.614.500</b> | <b>2.614.500</b> | <b>0</b>  | <b>2.614.500</b> | <b>2.614.500</b> | <b>0</b>  | <b>2.614.500</b> | <b>2.614.500</b> | <b>0</b>  | <b>2.614.500</b> |

**Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig**

| L/B      | Raming 2020       |                |                   | Raming 2021       |                |                   | Raming 2022       |                |                   | Raming 2023       |                |                   | Raming 2024       |                |                   |
|----------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|          | Vorige            | Wijziging      | Nieuw             | Vorige            | Wijziging      | Nieuw             | Vorige            | Wijziging      | Nieuw             | Vorige            | Wijziging      | Nieuw             | Vorige            | Wijziging      | Nieuw             |
| Lasten   | 25.223.323        | 432.707        | 25.656.030        | 21.837.790        | -41.500        | 21.796.290        | 21.202.988        | -41.500        | 21.161.488        | 20.221.786        | 258.500        | 20.480.286        | 20.606.333        | 188.500        | 20.794.833        |
| Baten    | -2.735.926        | 0              | -2.735.926        | -1.465.305        | 0              | -1.465.305        | -1.478.819        | 0              | -1.478.819        | -1.492.467        | 0              | -1.492.467        | -1.506.251        | 0              | -1.506.251        |
| <b>Σ</b> | <b>22.487.397</b> | <b>432.707</b> | <b>22.920.104</b> | <b>20.372.485</b> | <b>-41.500</b> | <b>20.330.985</b> | <b>19.724.169</b> | <b>-41.500</b> | <b>19.682.669</b> | <b>18.729.319</b> | <b>258.500</b> | <b>18.987.819</b> | <b>19.100.082</b> | <b>188.500</b> | <b>19.288.582</b> |

**Programma: 7: Middelen en mensen**

| L/B      | Raming 2020         |                   |                     | Raming 2021         |                   |                     | Raming 2022         |                   |                     | Raming 2023         |                   |                     | Raming 2024         |                   |                     |
|----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|          | Vorige              | Wijziging         | Nieuw               | Vorige              | Wijziging         | Nieuw               | Vorige              | Wijziging         | Nieuw               | Vorige              | Wijziging         | Nieuw               | Vorige              | Wijziging         | Nieuw               |
| Lasten   | 176.562.084         | 7.093.128         | 183.655.212         | 83.631.065          | 833.118           | 84.464.183          | 81.004.815          | 805.252           | 81.810.067          | 93.750.228          | 689.889           | 94.440.117          | 83.368.868          | 467.829           | 83.836.697          |
| Baten    | -370.769.554        | -15.844.360       | -386.613.914        | -279.070.816        | -1.992.682        | -281.063.498        | -259.240.402        | -1.997.471        | -261.237.873        | -258.787.116        | -2.334.778        | -261.121.894        | -256.651.825        | -1.514.077        | -258.165.902        |
| <b>Σ</b> | <b>-194.207.470</b> | <b>-8.751.232</b> | <b>-202.958.702</b> | <b>-195.439.751</b> | <b>-1.159.564</b> | <b>-196.599.315</b> | <b>-178.235.587</b> | <b>-1.192.219</b> | <b>-179.427.806</b> | <b>-165.036.888</b> | <b>-1.644.889</b> | <b>-166.681.777</b> | <b>-173.282.957</b> | <b>-1.046.248</b> | <b>-174.329.205</b> |

**Programma: 8: Integrale Opgaven**

| L/B      | Raming 2020      |                |                  | Raming 2021      |           |                  | Raming 2022      |           |                  | Raming 2023 |           |          | Raming 2024 |           |          |
|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|
|          | Vorige           | Wijziging      | Nieuw            | Vorige           | Wijziging | Nieuw            | Vorige           | Wijziging | Nieuw            | Vorige      | Wijziging | Nieuw    | Vorige      | Wijziging | Nieuw    |
| Lasten   | 9.943.825        | 414.000        | 10.357.825       | 9.943.825        | 0         | 9.943.825        | 9.943.825        | 0         | 9.943.825        | 0           | 0         | 0        | 0           | 0         | 0        |
| Baten    | -2.500.000       | 0              | -2.500.000       | -2.500.000       | 0         | -2.500.000       | -2.500.000       | 0         | -2.500.000       | 0           | 0         | 0        | 0           | 0         | 0        |
| <b>Σ</b> | <b>7.443.825</b> | <b>414.000</b> | <b>7.857.825</b> | <b>7.443.825</b> | <b>0</b>  | <b>7.443.825</b> | <b>7.443.825</b> | <b>0</b>  | <b>7.443.825</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |

**Programma: 9: Investeringsagenda 2019-2023**

| L/B      | Raming 2020 |           |          | Raming 2021 |           |          | Raming 2022 |           |          | Raming 2023 |           |          | Raming 2024 |           |          |
|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|
|          | Vorige      | Wijziging | Nieuw    | Vorige      | Wijziging | Nieuw    | Vorige      | Wijziging | Nieuw    | Vorige      | Wijziging | Nieuw    | Vorige      | Wijziging | Nieuw    |
| Lasten   | 0           | 0         | 0        | 0           | 0         | 0        | 0           | 0         | 0        | 0           | 0         | 0        | 0           | 0         | 0        |
| <b>Σ</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |