


Aan:  
de voorzitter en leden van  
provinciale staten van Drenthe

Assen, 31 mei 2006  
Ons kenmerk 20/5.11/2006005511  
Behandeld door de heer J. Pater (0592) 36586  
Onderwerp: Erratum Bestuursrapportage 2006-I

Geachte voorzitter/leden,

Aan het einde van blz. 4 van de Bestuursrapportage 2006-I, die u bij brief van 22 mei  
jl. is toegezonden, is een deel van de tekst weggevallen.  
Hierbij treft u een gewijzigde pagina 4 aan.

Hoogachtend,

  
, secretaris

  
, voorzitter



## I. Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het jaar 2006. Deze bestuursrapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering in de eerste vier maanden van dit jaar en is daarmee het eerste resultaat van een vernieuwde jaarcyclus.

Helemaal nieuw is het verschijnsel tussentijdse rapportage niet. In 2004 en 2005 verstrekten wij u al eenmaal per jaar een tussenrapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting. Deze tussenrapportage besloeg de eerste 6 maanden van het jaar en werd behandeld in de begrotingsvergadering van november. Vanuit uw staten werd de wens te kennen gegeven, vaker gedurende het jaar geïnformeerd te worden over de voortgang van het beleid. Om aan deze wens tegemoet te komen hebben wij, gelijk aan het ritme van onze interne bedrijfsrapportages nu gekozen voor een tweetal bestuursrapportages gedurende het jaar. Het is de bedoeling dat u daarmee - tussen de begroting en de jaarstukken in - een extra mogelijkheid heeft, een vinger aan de pols te houden met betrekking tot de uitvoering van het beleid. U ontvangt in 2006 dus een bestuursrapportage over de eerste 4 en de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar.

De inrichting van de rapportage sluit aan bij de programma-indeling van de begroting. Na een algemeen overzicht van baten en lasten tussen 1 januari en 30 april 2006 per programma, volgt de hoofdmoot van deze rapportage. Dit omvat een toelichting op alle programmaonderdelen die ingaat op relevante *afwijkingen en knelpunten*, zowel wat betreft de lasten en baten, als de *voortgang en afwijkingen* ten opzichte van de beleidsvoornemens die vermeld staan in de begroting 2006. Er wordt dus een integrale verantwoording afgelegd maar geen specifieke toelichting verstrekt op die programmaonderdelen die volgens plan verlopen. Het gaat er vooral om voor het voetlicht te krijgen, wat anders verloopt dan we aanvankelijk gedacht en gepland hadden.

Deze bestuursrapportage wordt gelijktijdig met de voorjaarsnota in uw staten geagendeerd. Dit betekent iets voor de onderlinge verhouding tussen beide stukken. Voor de bestuursrapportage geldt, dat de majeure zaken al aan de orde zijn gesteld in de voorjaarsnota en dat hierop in de bestuursrapportage niet nog eens wordt teruggekomen. Dit geldt met name voor de rapportage over de voortgang van de uitvoering van het collegeprogramma. Een dergelijke rapportage is al in de Voorjaarsnota 2006 te vinden en van dat document is de inkt nog maar nauwelijks droog. Wij verwijzen voor verdere rapportage dan ook naar de Voorjaarsnota 2006.

In de onderhavige rapportage zijn alle begrotingswijzigingen tot en met de 5<sup>e</sup> wijziging (statenstuk 2006-226) verwerkt. De Voorjaarsnota ic. 6<sup>e</sup> begrotingswijziging (statenstuk 2006-231) is niet op voorhand in deze bestuursrapportage meegenomen. Dit betekent dat een aantal grote financiële verschillen tussen de begroting en de realisatie inmiddels via de voorjaarsnota (6<sup>e</sup> begrotingswijziging) aan u zijn voorgelegd. Volgende aanpassing van de begroting zullen u tussen nu en de acht maands-bestuursrapportage bereiken.

Over de informatie in de tussenrapportages valt in het algemeen te zeggen, dat deze bij uitstek is opgebouwd vanuit de primaire processen van onze organisatie. Voortbouwend op de interne rapportages die wij al een aantal jaren kennen is de informatie verzameld en geaggregeerd in de nu voorliggende bestuursrapportage. Wij zijn ons er terdege van bewust, dat er sprake zal zijn van een groeiproces en dat dit ook de verklaring is voor het enigszins wisselende karakter van de informatie in de rapportage.

Uit het overzicht van de baten en lasten per programma blijkt dat over de periode 1 januari tot en met 30 april 2006 inmiddels 51% (€ 100.668.000,--) van de begrote baten en 68% (€ 132.662.000,--) van