

Aan:  
de voorzitter en leden van  
provinciale staten van Drenthe

Assen, 27 september 2005  
Ons kenmerk 39/5.1/2005008581  
Behandeld door de heer A. Woltjer (0592) 36 54 57  
Onderwerp: Tussentijdse rapportage uitvoering Begroting 2005

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij bieden wij u ter kennisneming de Tussentijdse rapportage uitvoering Begroting 2005 aan.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris

, voorzitter

Bijlage(n):  
jk/coll.

Tussentijdse rapportage  
uitvoering Begroting 2005



**PROVINCIE DRENTHÉ**

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE UITVOERING BEGROTING 2005

---

*September 2005*

---

**INHOUD**

1.	INLEIDING	5
2.	PROGRAMMA'S	7
2.1.	Algemene toelichting	7
2.2.	Toelichting afwijkingen per programma ten opzichte van de Begroting 2005	8
2.3.	Financieel overzicht programma's per 30 juni 2005	23
3.	RESERVES EN VOORZIENINGEN	27
3.1.	Algemene toelichting reserves en voorzieningen	27
3.2.	Financieel overzicht reserves en voorzieningen	28
4.	INVESTERINGEN	29
4.1.	Algemene toelichting investeringen	29
4.2.	Financieel overzicht lopende investeringsprojecten	30
4.3.	Toelichting afwijkingen investeringen	32
5.	ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING DRENTHE 2004	33
5.1.	Toelichting bij overzicht Algemene subsidieverordening 1 januari 2005 tot en met 30 juni 2005	33
5.2.	Overzicht Algemene subsidieverordening 1 januari 2005 tot en met 30 juni 2005	35
5.3.	Overzicht subsidies	38
	BIJLAGE	39
1.	Afkortingenwijzer	40



---

## 1. INLEIDING

Artikel 6 van de Financiële verordening schrijft voor dat wij u halverwege het jaar rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de Begroting 2005.

In 2004 ontving u de eerste proeve van een dergelijke tussentijdse rapportage over de Begroting 2004. Deze was vooral financieel van aard en gaf gedetailleerd inzicht in de besteding van de door u beschikbaar gestelde budgetten. Deze rapportage was niet alleen zeer omvangrijk, maar gaf naar uw mening weinig inzicht in de resultaten die bereikt waren met de bestede middelen. Bij de behandeling van de Tussentijdse rapportage 2004 hebt u gevraagd naar een meer handzaam document dat op hoofdlijnen rapporteert over de uitvoering van het beleid. De nu voorliggende rapportage wil aan uw verzoek voldoen. Wij beseffen dat de rapportage op onderdelen nog verbeterd kan worden en hopen daarvoor van u suggesties te ontvangen.

Onder het motto "geen bericht goed bericht" beperkt de voorliggende rapportage zich tot het vermelden van afwijkingen ten opzichte van de gestelde doelen. Daardoor is deze Tussentijdse rapportage korter en bondiger geworden dan vorig jaar. Het verheugt ons vast te kunnen stellen dat het grootste deel van de uitvoering van onze beleidsvoornemens, met de daarbijbehorende besteding van de budgetten, volgens plan verloopt.

Allereerst rapporteren wij inhoudelijk over de afwijkingen die zijn opgetreden ten opzichte van de beoogde resultaten. Daarna geven wij aan wat daarvan de financiële gevolgen zijn.

Bovendien geven wij een overzicht van de stand van de reserves en een overzicht van de lopende investeringsprojecten.

Ook doen wij verslag over de uitvoering van de Algemene subsidieverordening Drenthe (ASV) in de eerste zes maanden van 2005.

Gedeputeerde staten van Drenthe





---

## 2. PROGRAMMA'S

### 2.1. Algemene toelichting

Per programma worden, indien van toepassing, de inhoudelijke afwijkingen toegelicht. Indien relevant wordt er ingegaan op de financiële gevolgen en de door ons ondernomen maatregelen. Indien de uitvoering volgens plan verloopt wordt gemeld dat er geen afwijkingen zijn.

De Tussentijdse rapportage is beperkt tot de programma's van de begroting, omdat de beleidsbegroting en het Collegeprogramma hierop zijn gebaseerd. Een paragraaf over de bedrijfsvoering wordt bij de jaarstukken opgenomen. Een toelichting op de interne doelen en kosten van de organisatie maakt geen deel uit van de tussenrapportage.

Na de toelichting van de programma's vindt u een financieel overzicht van alle programma's. Per programma zijn hierin de totale lasten opgesplitst in programmakosten en apparaatskosten. Daarnaast zijn de totale lasten en baten en het saldo vermeld. Verder zijn de cijfers van het boekjaar 2004 en de budgetten van de primitieve begroting en de actuele Begroting 2005 (inclusief de 1e tot en met de 5e wijziging) afgedrukt. Bij de kolom van de tussentijdse realisatie zijn alle betalingen en verplichtingen van de eerste zes maanden van 2005 opgenomen. In de laatste twee kolommen is het restantjaarbudget en het percentage van de realisatie ten opzichte van de actuele begroting aangegeven. Ter verduidelijking vermelden wij nog dat een negatief restant bij de baten betekent dat er nog inkomsten, bijvoorbeeld specifieke uitkeringen van het Rijk, ontvangen moeten worden.

Evenals in de Jaarstukken 2004 hebben wij ook hier het resultaat voor en na bestemming van reserves vermeld. Het betreft hier het tussentijdse resultaat. Voorstellen voor de definitieve bestemming van reserves doen wij in de Jaarstukken 2005. Provinciale staten (PS) kunnen zich daar dan over uitspreken.

Het saldo van lasten en baten voor bestemming van reserves bedraagt € 15.871.264,-- voordelig en na bestemming van reserves € 3.020.727,-- nadelig. Bij het totaal van de lasten en baten van de programma's zien wij dat het realisatiepercentage respectievelijk 50 en 54 is ten opzichte van de begroting. De ervaring leert dat de lasten en baten niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. In samenhang hiermee hebben wij per programma aangegeven waar er mogelijk sprake is van financiële knelpunten dan wel voordelen.

---

2.2. Toelichting afwijkingen per programma ten opzichte van de Begroting 2005

**Programma 1.0, Provinciale staten**

*Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

Herstelwerkzaamheden gevolgen tsunami

De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) is bezig met een projectvoorstel voor het totale bedrag van € 483.000,- dat de provincie beschikbaar heeft gesteld voor de herstelwerkzaamheden na de tsunami. Naar verwachting is dit plan eind september gereed. Wij zullen u dan per brief nader over dit plan informeren. Ten behoeve van de uitvoering van dit plan wordt een subsidie verstrekt volgens de nieuwe ASV. Wij verwachten dit in november te hebben afgerond.

*Financiële toelichting afwijkingen*

Er zijn geen financiële afwijkingen te melden. De uitvoering verloopt zoals vermeld in de Begroting 2005.

**Programma 1.1, Bestuurlijke aangelegenheden**

*Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

Onderstaand beleidsvoornemen is niet in de Begroting 2005 vermeld. In het kader van haar 25-jarig ambtsjubileum brengt Hare Majesteit de Koningin een bezoek aan de provincie Drenthe.

*Financiële toelichting afwijkingen*

Er zijn geen financiële afwijkingen te melden. De uitvoering verloopt zoals vermeld in de Begroting 2005.

*Maatregelen voor bijsturen*

De financiële consequenties van het bezoek zijn al in de 5e wijziging van de Begroting 2005 verwerkt.

**Programma 1.2, Interprovinciale samenwerking**

*Beleidsvoornemen*

In 2005 continueren wij de samenwerking met andere provincies. Daarbij intensiveren wij de contacten met buurprovincie Overijssel. Dit gebeurt onder andere door bestuurlijk en ambtelijk overleg. Hierdoor kan een goede afstemming plaatsvinden over strategische onderwerpen.

---

*Inhoudelijke toelichting afwijkingen*Interprovinciaal Overleg

Met buurprovincie Overijssel worden op portefeuilleniveau goede contacten onderhouden. Concreet krijgt de samenwerking recent gestalte bij de realisatie van glasvezelnetwerken.

*Financiële toelichting afwijkingen*

Bij de baten is een negatieve realisatie van € 17.418,--. Dit komt doordat er in voorgaande jaren, in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking te veel vergoeding voor salaris-kosten in rekening is gebracht bij de Freien Hansestadt Bremen. Dit is in 2005 gecorrigeerd. De geraamde baten van € 16.500,-- zullen alsnog gefactureerd worden aan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland in 2005.

**Programma 2.0, Openbare orde en veiligheid***Beleidsvoornemens*

- Toetsen integriteitsbeleid gemeenten en waterschappen.
- Samenwerken met gemeenten en bevorderen samenwerking tussen operationele diensten door actief mee te werken aan de verbetering van het Regionaal beheerplan Drenthe en de verdere ontwikkeling van het concept van de veiligheidsregio.
- Het opzetten van een nieuw zo mogelijk multidisciplinair oefenprogramma voor crisis-management.

*Inhoudelijke toelichting afwijkingen*Toetsen integriteitsbeleid gemeenten en waterschappen

De provincie heeft op dit terrein geen formele bevoegdheden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de provincie gevraagd na te gaan bij gemeenten en waterschappen wat de stand van zaken is ten aanzien van de ontwikkeling van beleid op dit gebied. Binnenkort zullen wij dit inventariseren en het Ministerie van BZK daarvan op de hoogte stellen.

Samenwerking en verdere ontwikkeling van concept van de veiligheidsregio

De provincie Drenthe is actief betrokken bij de samenwerking van gemeenten om te komen tot een nieuw regionaal beheersplan. Samenhangend daarmee werken wij ook aan de invulling van de crisisorganisatie Drenthe. De definitieve vormgeving is echter afhankelijk van de finale besluitvorming over de veiligheidsregio/crisisbeheersing en de afronding van de vormgeving van de veiligheidsregio in Drenthe.

De gemeenten werken daar hard aan, maar afronding in 2005 is niet verzekerd. Wij verwachten in januari 2006 een bestuurlijke oefening van de crisisorganisatie.

*Financiële toelichting afwijkingen*Risicokaart Drenthe

De eindafrekening van dit project heeft een voordeel van € 65.000,-- opgeleverd. Dit voordeel wordt verwerkt in de 6e begrotingswijziging 2005.

## Programma 3.0, Verkeer

### *Beleidsvoornemen*

Vaststellen Uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer, inclusief Meerjarig regionaal investeringsprogramma.

### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

#### Tunnel Scharreveld

Binnen het Provinciaal uitvoeringsprogramma (PUP) 2005 loopt de uitvoering van de tunnel Scharreveld vertraging op. De aanvankelijk geplande fietstunnel wordt uitgevoerd als landbouw-tunnel. Dit vergt een technische aanpassing. Tijdens de realisatie is men gestuit op een hoge grondwaterstand. Dit stelt nadere eisen aan de waterdoorlatendheid van de ondergrond en vereist aanvullende vergunningsvoorwaarden voor het onttrekken van grondwater. De oorspronkelijke raming is hierdoor aanzienlijk bijgesteld. Maar vanwege de landbouw- en recreatieve voordelen van een grotere tunnel draagt de Dienst Landelijk Gebied (DLG) 50% bij, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsplan.

#### Brede doeluitkering

In 2005 is de Wet brede doeluitkering (BDU) in werking getreden. In deze Wet BDU zijn de oorspronkelijke rijksuitkeringen gebundelde doeluitkering, rijksbijdrage openbaar vervoer, doeluitkering verkeersveiligheid en doeluitkering vervoersmanagement samengebracht. Voor de besteding en verdeling van de middelen wordt in samenspraak met het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe een reglement opgesteld. Na vaststelling van het reglement zal de verdeling van de middelen in de begroting worden verwerkt. Overigens heeft de bundeling van de regelingen in totaliteit geen financiële gevolgen voor de provincie Drenthe.

### *Financiële toelichting afwijkingen*

#### Tunnel Scharreveld

Oorspronkelijke raming	€ 700.000,--
Totale projectkosten	€ 1.444.398,--
Bijdrage DLG	€ 744.398,--

Vorenstaande wordt verwerkt in de 6e wijziging van de Begroting 2005.

## Programma 3.1, Beheer en onderhoud

### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

De werkzaamheden met betrekking tot de N34 zijn niet in de primitieve begroting voor 2005 opgenomen. Rijkswaterstaat heeft de provincie verzocht om de voorbereiding van de reconstructie van de N34, inclusief de verbreding naar 8,90 m (deklagbreedte), ter hand te nemen en de uitvoering ervan te begeleiden.

Tevens wordt de N34 voorzien van de nieuwe verkeerskenmerken, waaronder de groene middenstreep. Het project is ruim volgens planning uitgevoerd. De provincie maakt hiermee haar regionale verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid waar.

---

### *Financiële toelichting afwijkingen*

De bijdrage van Rijkswaterstaat bedraagt € 3,2 miljoen (inclusief BTW). Het positieve resultaat van € 0,4 miljoen op de uitvoering van werken voor Rijkswaterstaat in de periode 2001 tot en met 2003 wordt gebruikt voor de dekking van een deel van de kosten van de N34.

### *Maatregelen voor bijsturen*

De financiële consequenties zijn al in de 5e wijziging van de Begroting 2005 verwerkt.

## **Programma 3.2, Vervoer**

Er zijn geen inhoudelijke of financiële afwijkingen te melden. De uitvoering verloopt zoals vermeld in de Begroting 2005.

## **Programma 4.0, Waterhuishouding**

### *Beleidsvoornemens*

In het beleidsveld Waterhuishouding zijn de komende jaren twee zaken van groot belang. Op de eerste plaats de uitvoering van de Startovereenkomst waterbeheer 21e eeuw (WB21) en op de tweede plaats de implementatie van de Kaderrichtlijn water (KRW). WB21 richt zich vooral op het realiseren van een adequate bescherming tegen wateroverlast. De KRW vraagt vooral een bezinning op realiseerbare doelstellingen in het waterkwaliteitsbeheer en het formuleren van bijpassende maatregelen.

### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

#### Kaderrichtlijn water

Voor de implementatie van de KRW zijn voor alle stroomgebieden nieuwe plannen van aanpak en begrotingen gemaakt. De consequenties van deze begrotingen zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2005.

### *Financiële toelichting afwijkingen*

#### Startovereenkomst WB21

De uitvoering van de WB21 ligt op schema, maar het zwaartepunt van de uitgaven zal in 2006 en 2007 komen te liggen. De benodigde middelen zijn opgenomen in de reserve Vitaal platteland.

## **Programma 5.0, Milieu algemeen**

### *Beleidsvoornemen*

De verdere ontwikkelingen op het gebied van de liberalisering van de energiemarkt (elektriciteit en gas) spelen ook in 2005 met nadruk een rol.

---

### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

#### Liberalisering energiemarkt Drenthe (LED)

Doordat de gemeenten minder prioriteit geven aan LED-elektriciteit, stagneert de uitvoering. Dit heeft ook gevolgen voor de voortgang van het project LED-gas. Aan de projecten nemen naast de provincie elf gemeenten en RENDO deel.

### *Financiële toelichting afwijkingen*

#### LED

Door de vertraging in de LED-projecten zijn er nog geen proefprojecten gestart. Het project LED-gasinkoop zit in de besteksfase. Daarnaast wordt gekeken of er nog meer doelgroepen aan het project kunnen meedoen. De besteding van het budget loopt daardoor achter. Er zal naar verwachting in 2005 een bedrag van € 40.000,- verplicht gaan worden van het budget van € 99.000,-.

### *Maatregelen voor bijsturen*

#### LED

Er kan op dit moment alleen via bestuurlijke druk worden getracht de LED-projecten weer vlot te trekken. De provincie Drenthe is geen opdrachtgever van deze projecten, maar kan deze hooguit stimuleren.

## **Programma 5.1, Bodem**

*(Als pilot ten behoeve van de ontwikkeling van de programmabegroting wordt er voor het beleidsterrein Bodem meer gedetailleerd op prestatieniveau gerapporteerd.)*

### *Beleidsvoornemens*

#### Bodembescherming

- Bevorderen dat de waterleidingmaatschappijen in 2005 beheersplannen vaststellen voor de waterwingebieden.
- In samenwerking met de waterleidingmaatschappijen zal het overleg met de gemeenten over het grondwaterbeschermingsbeleid worden geïntensiveerd. Er worden voorlichtingsprogramma's gemaakt gericht op bedrijven en burgers.
- Ontwikkelen van een instrumentenmix en het vormgeven van de regierol voor een adequate beleidsuitvoering nu het juridisch instrumentarium grotendeels is weggefallen.
- Vooruitlopen op de monitoringsinspanningen uit de Europese bodemstrategie.
- Evaluatie op onderdelen van het bodembeschermingsbeleid komt beschikbaar.
- De quick scan naar de toekomst van het grondwaterbeschermingsbeleid laat zien dat het algemeen beschermingsniveau ontoereikend is voor een adequate bescherming van de winningen ten dienste van de drinkwatervoorziening. Aanvullend beleid is nodig, ook voor de strategische grondwatervoorraad.

#### Bodemsanering

- Aanpakken evenredig deel van de werkvoorraad tot en met 2030.
- Oplossen maatschappelijke knelpunten (gasfabrieken, vangnetgevallen saneringen Wet bodembescherming en Subsidieregeling bedrijven).

- 
- Ondersteunen van saneerders die in eigen beheer saneren.
  - Stimuleren aanpak sanering gasfabrieksterreinen.

#### Bodembeleid

- Inzicht in de toestand van en de bedreigingen van de bodembiodiversiteit.
- Terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (biociden).
- Operationeel kader bodemenergie.

#### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

#### Bodembescherming

##### *Beheersplannen waterleidingmaatschappijen*

In overleg met de WMD is een modelbeheersplan opgesteld. Beheersplannen zullen in de loop van 2006 worden vastgesteld.

##### *Overleg met gemeenten over het grondwaterbeschermingsbeleid en het maken van voorlichtingsprogramma's*

Beide activiteiten zijn doorgeschoven naar 2006. Wel zijn de gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen en gevolgen van de wijziging van de Provinciale omgevingsverordening.

##### *Vooruitlopen op de monitoringsinspanningen uit de Europese bodemstrategie*

De ontwerpen van de EU-bodemstrategie en de kaderrichtlijn van de Europese Gemeenschap zijn vertraagd. Globaal is bekend wat de verplichtingen zullen zijn. Naar verwachting zal in 2006 en 2007 met de provinciale uitwerking op dit punt kunnen worden begonnen.

##### *Aanvullend beleid grondwaterbeschermingsbeleid en de strategische grondwatervoorraad*

Begin 2007 zullen wij u een notitie aanbieden, waarbij tevens wordt ingegaan op een meer risicogeoriënteerde benadering voor het duurzaam veiligstellen van de bronnen van de drinkwatervoorziening.

#### Bodemsanering

##### *Aanpakken evenredig deel van de werkvoorraad tot en met 2030*

De uitvoering hiervan wordt ter hand genomen als de bijdrage in de apparaatskosten door het Rijk toegedeeld is. Dit is gebeurd naar verwachting eind 2005. Daarmee is 2005 het jaar waarin de voorbereidingen worden getroffen die vanaf 2006 gaan leiden tot daadwerkelijke aanpak van het evenredig deel (20%) van de totale werkvoorraad als onderdeel van het Meerjarenprogramma bodemsanering 2005-2009.

##### *Oplossen maatschappelijke knelpunten*

De aanpak van de sanering van de voormalige gasfabrieksterreinen krijgt geleidelijk aan vorm. De sanering in Coevorden is gestart en in Meppel is men vergevorderd met de voorbereiding. De start in Assen is vertraagd door een ingediend bezwaar en financiële tegenvallers (meer verontreiniging dan tot voor kort bekend en extra lasten door de aanwezigheid van een gasverdeelstation).

Van de subsidieregeling voor bedrijven wordt in navolging van 2004 beperkt gebruikgemaakt (slechts één aanvraag in 2005). Aanpassing van de bedrijvenregeling (via een Algemene maatregel van bestuur; vermoedelijk rond 1 januari 2006) zal naar verwachting leiden tot een betere benutting van de subsidieregeling.

### *Ondersteunen van saneerders die in eigen beheer saneren*

Hiermee is aanmerkelijk meer personele inzet gemoeid geweest dan verwacht. Het aantal ter instemming ingediende saneringsplannen is bijna twee keer zoveel als de laatste jaren gebruikelijk was.

### Bodembeleid

#### *Inzicht in de toestand van en de bedreigingen van de bodembiodiversiteit*

De provincie Drenthe participeert in een landelijk project waarbij biologische referenties en indicatoren worden ontwikkeld. De referenties en indicatoren zijn een van de instrumenten die kunnen worden gehanteerd bij het opstellen en vaststellen van regionale en lokale bodemambities (Beleidsbrief bodem van de staatssecretaris van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer).

#### *Terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (biociden)*

Door middel van een uitbreiding van het grondwaterkwaliteitsmeetnet proberen wij zicht te krijgen in de consequenties van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hiermee zijn enige jaren gemoeid. Daarnaast wordt geprobeerd projecten te starten die gericht zijn op het terugdringen van het gebruik van biociden. Deze projecten zullen naar verwachting in 2006 starten.

#### *Operationeel kader bodemenergie*

De ontwikkeling van de landelijke kaders (beleid en regelgeving) loopt vertraging op. Provincies hebben de taak, conform de in Drenthe gekozen benadering, om aan te geven waar de fysieke omstandigheden zodanig zijn dat bodemenergie kan worden "gewonnen". Daarnaast dient te worden aangegeven in welke gebieden de toepassing van bodemenergie niet kan en waar wel, zij het onder voorwaarden. In de loop van 2006 zal dat laatste aandacht krijgen.

#### *Financiële toelichting afwijkingen*

##### Vermijden risico's op verontreiniging en aantasting

Van het budget van € 234.000,-- voor vermindering van risico's op verontreiniging en aantasting is tot nu toe € 6.000,-- gerealiseerd.

Deze uitgaven hebben betrekking op duurzame bollenteelt in Drenthe. Wij zijn van plan het restant van het budget grotendeels in te zetten voor een verkennend onderzoek naar de Drentse ondergrond, en voor een vervolgonderzoek naar het organischestofgehalte van de Drentse bodem.

##### Bijdrage waterleidingbedrijven in kosten grondwaterbescherming

Er staat € 100.000,-- begroot als bijdrage van waterleidingbedrijven (WMD, Waterbedrijf Groningen, Vitens) in de kosten van grondwaterbescherming. Op dit moment wordt een plan van aanpak opgesteld op basis waarvan wij afspraken kunnen maken met de waterleidingbedrijven over de onderdelen waarbij zij bijdragen aan dekking van provinciale doelstellingen. De hoogte van de bijdrage hangt af van de uitkomst. Uitgangspunt is dat de begrote baten van 2005 worden gerealiseerd.

##### Kosten en baten uitvoering bodemsaneringsprogramma

De kosten Uitvoering bodemsaneringsprogramma (begroot circa € 6,5 miljoen) vertonen een forse afwijking omdat de kosten van derden (voor sanering gasfabriekterreinen, circa € 3,2 miljoen) niet eerst door de provincie worden betaald, maar rechtstreeks door derden



---

worden voldaan. Deze begrote lasten en baten zullen daarom via de 6e wijziging uit de provinciale Begroting 2005 worden gehaald. Deze wijziging heeft geen financiële gevolgen voor de provincie (budgettair neutraal).

### **Programma 5.2, Vergunningverlening en handhaving milieubeheer**

#### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

Onderstaande beleidsvoornemens waren niet in de Begroting 2005 vermeld.

#### Kwaliteitssysteem

In mei 2005 is een certificatieonderzoek naar het kwaliteitssysteem van de Productgroep Handhaving conform NEN-EN-ISO 9001:2000 uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geleid tot het verlenen van een certificaat met betrekking tot het kwaliteitssysteem.

#### Onderzoek klanttevredenheid

Er is in juni een onderzoek gehouden naar de klanttevredenheid. De doelgroepen hierbij waren de bedrijven en inrichtingen die worden gecontroleerd door de toezichthouders en de partneroverheden. In totaal zijn circa vierhonderd bedrijven, adviesbureaus, partneroverheden en zweminrichtingen aangeschreven. De respons van het onderzoek bedroeg 31%.

In het onderzoek is gevraagd naar de mate van tevredenheid inzake: deskundigheid, betrouwbaarheid, duidelijkheid, klantgerichtheid en bereikbaarheid. Uit de resultaten is gebleken dat de klanten voldoende tevreden zijn over de dienstverlening, maar dat zij vinden dat de geleverde kwaliteit nog beter kan.

#### *Financiële toelichting afwijkingen*

Er zijn geen financiële afwijkingen te melden. De uitvoering verloopt zoals vermeld in de Begroting 2005.

#### *Maatregelen voor bijsturen*

Uit het onderzoek klanttevredenheid zijn de volgende verbeterpunten naar voren gekomen.

- Informeren over veranderde wet- en regelgeving.
- Meedenken aan gerichte oplossingen en gerichte oplossingen aandragen.
- Betere afstemming tussen vergunningverlening en handhaving.
- Afstemming tussen de Productgroep Handhaving en andere handhavingsorganisaties verbeteren.
- Telefonische bereikbaarheid op vrijdagen verbeteren.
- Communicatie per e-mail introduceren/vergroten.

Deze verbeterpunten worden opgenomen in het bedrijfsplan van de Productgroep Handhaving.

### **Programma 6.0, Landelijk gebied**

Er zijn geen inhoudelijke of financiële afwijkingen te melden.

---

## Programma 6.1, Natuur

Er zijn geen inhoudelijke of financiële afwijkingen te melden.

## Programma 6.2, Plattelandsbeleid

### *Beleidsvoornemen*

De uitvoering van de voor de Hunze ontwikkelde plannen vraagt in de komende periode speciale aandacht (onder andere de realisatie van de robuuste verbindingzone, de wateropgaven en de inpassing in de plannen van de pilot Ontwikkelingsplanologie die is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Nota ruimte).

### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

#### Drentse maat en Hunzemaat

In 2004 is de voorbereiding gestart van de evaluatie van de Drentse en Hunzemaat en de vrijkomende agrarische bedrijfslocaties in de vorm van een analyse van de grondportefeuille in het gebied Vledder en Wapserveensche Aa. Eind 2005 lopen beide contracten af. Deze contracten zijn uitvoeringscontracten tussen de provincie Drenthe met de DLG om buiten landinrichting via voorfinanciering gronden aan te kopen. Het Groenfonds treedt in dit samenwerkingsverband op als bancaire instantie.

Er is nu een evaluatie gepland van beide instrumenten in de tweede helft van dit jaar.

Duidelijk is dat de regeling vooral in het gebied van de Hunze, maar ook in het gebied van de Drentsche Aa en Peize goed heeft gewerkt.

Als gevolg van grondprijzdalingen en gebrek aan doorleveringsmogelijkheden kunnen tekorten gaan ontstaan bij de afronding van de projecten. Het grootste knelpunt doet zich voor in het gebied Vledder en Wapserveensche Aa. Over dit gebied is onlangs op ons verzoek een analyse van de DLG ontvangen. De DLG schat het verlies als gevolg van grondprijzdaling op dit moment in op ruim € 300.000,--.

#### Inplaatsing melkveehouderijen

Het gaat hier om een meerjarenproject dat loopt van 2004 tot en met 2006. De ruimtelijkeorderingsprocedures duren langer dan verwacht. Wij hebben het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd de einddatum van het project te verschuiven naar 2007.

### *Financiële toelichting afwijkingen*

#### Instandhouding vitaal platteland

Halverwege het jaar is 21% van het beschikbare budget (als onderdeel van het Programma plattelandsbeleid) besteed of verplicht. Er is echter een aantal projecten in voorbereiding en daarmee is een totaalbedrag van circa € 2,5 miljoen (50%) gemoeid. Hiermee wordt een beslag van 71% gelegd op het jaarbudget van € 5.050.000,--. Met het per juli 2005 in werking treden van de Subsidieregeling reserve Stimulering vitaal platteland Drenthe wordt voortvarend gewerkt aan het genereren van kwalitatieve (meerjaren)projecten, waarbij gaandeweg een beroep op de reserve Vitaal platteland zal worden gedaan.

---

### *Maatregelen voor bijsturen*

#### Drentse maat en Hunzemaat

Voor de instrumenten Drentse maat en Hunzemaat was in de tweede helft van dit jaar in een evaluatie voorzien. Omdat als gevolg van sterke grondprijzdalingen tekorten dreigden, hebben wij u hierover al door middel van een brief geïnformeerd (d.d. 19 juli 2005, kenmerk 28/4.3/2005006861). Aan de hand van de evaluatie zullen acties worden ondernomen en de gevolgen voor de begroting in beeld worden gebracht.

### **Programma 7.0, Economie**

#### *Beleidsvoornemen*

Participatie in het Innovatieve actieprogramma van de Europese Unie.

#### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

##### Innovatieve acties

De aanvraag die in 2004 was ingediend voor het Europese programma Innovatieve acties, is niet gehonoreerd door de Europese Commissie. Reden was een te lage bijdrage van het midden- en kleinbedrijf in het programma en de keuze voor het deelthema Landbouw. Aangezien het programma additioneel is, heeft het voorlopig niet doorgaan van het programma geen gevolgen voor de gestelde doelen.

In mei 2005 is een nieuwe aanvraag ingediend voor de periode 2006-2007. Wij verwachten dat eind 2005 of begin 2006 hierover een beslissing wordt genomen.

#### *Financiële toelichting afwijkingen*

##### Budget Versterking economische structuur

Voor de versterking economische structuur is bij de 4e wijziging van de Begroting 2005 het budget opgehoogd met € 1.720.000,--. Dit bedrag is beschikbaar voor de cofinanciering van Kompas-projecten, dat eerder via de reserve Flexibel beleid gebeurde. Besteding van het bedrag is afhankelijk van derden die goede projecten moeten indienen. De realisatie bedraagt op dit moment € 111.000,--. Momenteel zijn er zoveel economische projecten in voorbereiding in met name Assen en Emmen, dat wij verwachten dat de middelen aan het eind van de bestuursprogrammaperiode benut zijn.

##### Afrekening LEADER-2-programma

Naar aanleiding van het bezwaarschrift dat de provincie bij de Europese Commissie had ingediend met betrekking tot de afrekening van het LEADER-2-programma, heeft de provincie een bedrag van € 82.827,-- ontvangen. Dit bedrag kan terugvloeien naar de algemene middelen. Dit wordt in de 6e wijziging van de begroting 2005 verwerkt. In 2004 was op basis van het voorzichtigheidsprincipe een voorziening voor deze vordering gemaakt, omdat niet zeker was dat wij dit bedrag nog zouden ontvangen. Het LEADER-2-programma is nu afgerekend voor wat betreft het deel dat gefinancierd wordt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De afrekening van het deel dat gefinancierd wordt via het Europees oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw volgt nog.

---

## Programma 7.1, Toerisme en recreatie

### *Beleidsvoornemen*

#### Marketing en promotie

- Stimuleren van projecten op het gebied van imagoverbetering en promotie.
- Begeleiden en subsidiëren promotieprojecten van de Stichting Promotie Drenthe en anderen; begeleiden van projecten door de kwartiermaker die zorg moet dragen voor een goede samenhang tussen projectontwikkeling, marketing en promotie.

#### Kernkwaliteiten van Drenthe benutten

- Ontwikkeling Veenhuizen; realisatie onderdelen Masterplan.
- Ontwikkeling projecten in relatie met cultuur-, plattelands- en natuurtoerisme.
- Ontwikkeling projecten die het decor/de authenticiteit versterken.
- Nemen van initiatieven die de recreatief-toeristische medegebruiksmogelijkheden versterken.
- Versterken en verbreden attracties en evenementen.

### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

#### Promotiecampagne

De eerste fase van de promotiecampagne Da's nou Drenthe! loopt. Inmiddels is ook de tweede fase beschikbaar.

#### Project Cultuurtoerisme 2

De uitvoeringsperiode van het project Cultuurtoerisme 2 is met drie maanden verlengd tot 30 juni 2005. De uitvoering is nu afgerond. Er is een Platform Cultuur gevormd. In het voorjaar van 2006 wordt over het project aan uw staten nader gerapporteerd.

#### Belvédèreprojecten

Nieuw zijn de uitvoering van de belvédèreprojecten Tussen Hondsrug en Hümmling en belvédèreproject Veenhuizen. Voor beide projecten heeft de provincie subsidie ontvangen uit het Stimuleringsfonds voor architectuur. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze projecten.

### *Financiële toelichting afwijkingen*

#### Budget Toeristische marketing en promotie

Van het budget Toeristische marketing en promotie van € 923.000,- is in de eerste helft van 2005 34% besteed. Besteding van middelen bleef achter door de regel dat 50% van de middelen afkomstig moet zijn van derden. Met de tweede fase van de promotiecampagne, de aanjaagsubsidies voor de tweede helft van 2005 aan de Stichting VVV Drenthe Plus en de Stichting Marketing Drenthe Plus (voorheen Stichting Promotie Drenthe Plus) en het ontwikkelen van een promotiefolder zal het budget voor 2005 uitgeput zijn.

#### Apparaatskosten

Uitvoering van het huidige kader promotie en marketing heeft veel tijdsinzet gevraagd. Dit najaar zal een nieuw kader voor promotie worden uitgewerkt, dat ook de nodige inzet en tijd vergen.

---

Daarnaast heeft de provincie de uitvoering van twee belvédèreprojecten ter hand genomen. Dit was niet in de begroting opgenomen. Overigens zullen de genoemde extra inspanningen niet ten koste gaan van de uitvoering van andere programma's.

### **Programma 7.2, Landbouw**

Er zijn geen inhoudelijke of financiële afwijkingen te melden. De uitvoering verloopt zoals vermeld in de Begroting 2005.

### **Programma 8.0, Welzijn**

#### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen te melden. De uitvoering verloopt zoals vermeld in de Begroting 2005.

#### *Financiële toelichting afwijkingen*

#### Tijdelijke Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor de periode 2001-2004 jaarlijks een bedrag van € 70.000,-- beschikbaar gesteld in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk. De provincie Drenthe heeft eenzelfde jaarlijkse bijdrage beschikbaar gesteld. In 2004 heeft het ministerie toestemming gegeven de uitvoering van deze regeling met een jaar te verlengen (tot en met 31 december 2005).

Bij de 2e wijziging van de Begroting 2005 is dan ook een bedrag van € 349.704,-- overgeheveld van de totale niet-bestede middelen uit voorgaande jaren. Wij verwachten dat er in 2005 voldoende projecten worden ingediend die passen binnen de destijds geformuleerde aanvraag.

#### RTV Drenthe

Momenteel vindt er in IPO-verband intensief overleg plaats over de financiering van de regionale omroep. Vooral de hoogte van de indexering, van de aan de regionale omroepen beschikbaar te stellen subsidie, is onderwerp van nader overleg. Het IPO zal hierover naar verwachting in het najaar een advies uitbrengen aan de afzonderlijke provincies. Het is daarbij op voorhand niet uit te sluiten dat overname van dat advies tot extra kosten voor de provincies zal leiden.

### **Programma 8.1, Onderwijs en sport**

Er zijn geen inhoudelijke of financiële afwijkingen te melden. De uitvoering verloopt zoals vermeld in de Begroting 2005.

### **Programma 8.2, Cultuur**

#### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen te melden. De uitvoering verloopt zoals vermeld in de Begroting 2005.

---

*Financiële toelichting afwijkingen*Subsidieregeling beeldende kunst en vormgeving

De middelen die voor deze subsidieregeling worden ingezet, worden door het Rijk beschikbaar gesteld in de vorm van de geldstroom beeldende kunst en vormgeving (BKV). Wij zullen pas na 1 september 2005 de beschikking van het Rijk voor het jaar 2005 ontvangen. Aanvragen kunnen alleen in behandeling worden genomen als de definitieve beschikking is ontvangen. Momenteel zijn er circa vijftien aanvragen ontvangen. De beleidsregel BKV die gebaseerd is op de beschikking is al wel in voorbereiding, maar kan naar verwachting door de vertraagde beschikking van rijkswege pas in oktober in gedeputeerde staten (GS) worden vastgesteld. Daarna kunnen de aanvragen worden behandeld en de uitgaven worden gedaan.

**Programma 8.3, Zorg***Beleidsvoornemens*

- Het gewogen vaststellen van de bezoekfrequenties op basis van historie, strategie en prioriteiten.
- Het monitoren en verantwoorden van de uitgevoerde bezoeken.

*Inhoudelijke toelichting afwijkingen*Handhaving Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

De eerste zes maanden van 2005 is de handhaving conform het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2005 gerealiseerd. Er is meer repressief toezicht gehouden dan was gepland.

*Financiële toelichting afwijkingen*

Er zijn geen financiële afwijkingen te melden. De uitvoering verloopt zoals vermeld in de Begroting 2005.

**Programma 8.4, Jeugdzorg***Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen te melden. De uitvoering verloopt zoals vermeld in de Begroting 2005.

*Financiële toelichting afwijkingen*

De inrichting van jeugdzorg is gebaseerd op de (ingetrokken) Wet op de jeugdhulpverlening. Met ingang van 1 januari 2005 is de Wet op de jeugdzorg van kracht. Ten tijde van voorbereiden van de begroting was niet bekend op welke wijze de beschikking van het Rijk eruit zou gaan zien. Om die reden is afgezien van een nadere onderverdeling van de middelen gebaseerd op de nieuwe wet.

Afgelopen juli zijn de beschikkingen van het Rijk ontvangen. De uitkering voor het Bureau Jeugdzorg bedraagt voor 2005 € 7.564.344,-- en voor het zorgaanbod € 15.841.229,--. De totale uitkering van het Rijk voor de jeugdzorg in 2005 voor Drenthe komt daarmee op € 23.405.573,--.

In de 6e begrotingswijziging 2005 worden de uitkeringen gesplitst over de (wettelijke) taken van het Bureau Jeugdzorg en over de zorgprogramma's van de zorgaanbieder. Naast de structurele uitkering ontvangt Drenthe een eenmalig bedrag van € 162.609,--, bestemd voor het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Dit zal ook in de 6e begrotingswijziging worden meegenomen.

### **Programma 9.0, Ruimtelijke Ordening**

#### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

Het betreft hier een toelichting over een concrete invulling van de doelstelling. Dit project was nog niet als beleidsvoornemen genoemd in de Begroting 2005.

#### Windmolenpark Coevorden

Met de gemeente Coevorden en het Ministerie van Defensie wordt gewerkt aan de realisatie van het windmolenpark Coevorden. In het kader van het afstoten van de militaire oefenterreinen wordt momenteel namelijk onderzocht welke nieuwe bestemmingen de verschillende terreinen gaan krijgen.

#### *Financiële toelichting afwijkingen*

Er zijn geen financiële afwijkingen te melden. De uitvoering verloopt zoals vermeld in de Begroting 2005.

### **Programma 9.1, Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling**

#### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

In de eerste helft van 2005 zijn de Meerjarenontwikkelingsprogramma's van Assen, Meppel en Hoogeveen in het kader van stedelijke vernieuwing beoordeeld. Via deze programma's geven deze gemeenten en de gemeente Emmen uitvoering aan de stedelijke ontwikkeling in Drenthe. Uit de beoordeling van de provincie blijkt, dat de doelstellingen van het Collegeprogramma met betrekking tot stedelijke ontwikkeling goed in deze programma's verankerd zijn.

#### *Financiële toelichting afwijkingen*

Het bedrag voor stedelijke vernieuwing is nog niet volledig uitgekeerd, omdat gemeenten de projecten nog niet (geheel) gerealiseerd hebben.

### **Programma 0.0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen**

#### *Inhoudelijke toelichting afwijkingen*

Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen te melden. De uitvoering verloopt zoals vermeld in de Begroting 2005.

### *Financiële toelichting afwijkingen*

#### Opbrengst van rente van belegd kasgeld en dividend van beleggingsfondsen

De opbrengst van rente van belegd kasgeld en dividend van beleggingsfondsen wordt hoger dan is begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere onttrekking uit reserves en voorzieningen en lagere uitgaven voor investeringen dan was begroot.

Per saldo ontstaat daardoor een groter liquiditeitenoverschot, dat volgens de bepalingen van het Treasury-statuut zal worden uitgezet. De raming voor opbrengsten kasgeld en dividenden wordt bijgesteld van € 511.817,-- tot € 1.200.000,--.

#### BTW-compensatiefonds

Uit het BTW-compensatiefonds ontvangen wij van het Rijk een gegarandeerd minimumbedrag. Omdat de provincie Drenthe bij de vaststelling van de BTW-compensatie over 2003 onder dat minimum bleef, hebben wij een suppletie ontvangen. Bij de vaststelling van de BTW-compensatie over 2004 is vastgesteld dat de provincie over 2004 wel boven het minimumbedrag uitkomt. Conform de wettelijke regels moet dan de suppletie van het voorafgaande jaar worden terugbetaald. Dat heeft, samen met een administratieve correctie, geleid tot een overschrijding van ongeveer € 335.000,--.

#### Rentetoevoeging reserves en voorzieningen

Naast de twee reserves die rente krijgen toegevoegd op basis van het besluit van PS bij de Voorjaarsnota 2004, zijn er nog voorzieningen waaraan rente wordt toegevoegd. Dit is bepaald in de voorschriften van het Rijk, dat het geld van die voorzieningen beschikbaar heeft gesteld. Bij het opstellen van de Begroting 2005 zijn schattingen gemaakt van de saldi per 31 december 2004 en van het verwachte toe te rekenen rentepercentage. Inmiddels is de berekening van de toe te voegen rentes geactualiseerd. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 137.090,-- en wordt toegevoegd aan de voorzieningen.

#### *Maatregelen voor bijsturen*

De genoemde mee- en tegenvallers worden in de 6e wijziging van de Begroting 2005 verwerkt. Inmiddels wordt gewerkt met het instrument liquiditeitenbegroting voor de korte termijn. Met ingang van de tweede helft van 2005 wordt gewerkt aan de uitbreiding van dit instrument tot een prognose die ook voor de langere termijn geschikt is.



## 2.3. Financieel overzicht programma's per 30 juni 2005

Programma	Soort kosten	Rekening 2004	Primitieve begroting	Actuele begroting 2005	Tussentijdse realisatie	Restant	Percentage realisatie
P-1.0 Provinciale staten	Programmakosten	422.664	612.978	1.501.044	658.694	842.350	44
	Apparaatskosten	1.984.743	1.819.222	1.819.222	940.651	878.571	52
	Totaal Lasten	2.407.407	2.432.200	3.320.266	1.599.344	1.720.922	48
	Totaal Baten	4.644	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>2.402.763</b>	<b>2.432.200</b>	<b>3.320.266</b>	<b>1.599.344</b>	<b>1.720.922</b>	<b>48</b>
P-1.1 Bestuurlijke aangelegenheden	Programmakosten	258.228	300.763	420.163	96.839	323.324	23
	Apparaatskosten	4.671.674	4.038.299	4.038.299	2.514.968	1.523.331	62
	Totaal Lasten	4.929.902	4.339.062	4.458.462	2.611.807	1.846.655	59
	Totaal Baten	10.513	6.800	47.000	1.789	-45.211	4
	<b>Saldo</b>	<b>4.919.389</b>	<b>4.332.262</b>	<b>4.411.462</b>	<b>2.610.018</b>	<b>1.801.444</b>	<b>59</b>
P-1.2 Interprovinciale samenwerking	Programmakosten	867.469	917.000	1.042.000	613.105	428.895	59
	Apparaatskosten	628.436	547.703	547.703	331.660	216.043	61
	Totaal Lasten	1.495.905	1.464.703	1.589.703	944.765	644.938	59
	Totaal Baten	18.389	213.142	16.500	-17.418	-33.918	-106
	<b>Saldo</b>	<b>1.477.516</b>	<b>1.251.561</b>	<b>1.573.203</b>	<b>962.183</b>	<b>611.020</b>	<b>61</b>
P-2.0 Openbare orde en veiligheid	Programmakosten	452.381	167.625	299.590	54.384	245.206	18
	Apparaatskosten	90.191	613.100	613.100	225.838	387.262	37
	Totaal Lasten	542.572	780.725	912.690	280.222	632.468	31
	Totaal Baten	0	450	10.450	10.000	-450	96
	<b>Saldo</b>	<b>542.572</b>	<b>780.275</b>	<b>902.240</b>	<b>270.222</b>	<b>632.018</b>	<b>30</b>
P-3.0 Verkeer	Programmakosten	11.769.962	7.595.558	9.668.578	6.791.652	2.876.926	70
	Apparaatskosten	2.749.558	2.978.265	2.978.265	1.234.428	1.743.837	41
	Totaal Lasten	14.519.520	10.573.823	12.646.843	8.026.080	4.620.763	63
	Totaal Baten	7.442.820	2.669.300	2.680.000	4.462.640	1.782.640	167
	<b>Saldo</b>	<b>7.076.700</b>	<b>7.904.523</b>	<b>9.966.843</b>	<b>3.563.440</b>	<b>6.403.403</b>	<b>36</b>
P-3.1 Beheer en onderhoud	Programmakosten	14.607.762	12.889.210	16.868.928	5.889.081	10.979.847	35
	Apparaatskosten	5.748.578	5.164.545	5.164.545	3.048.476	2.116.069	59
	Totaal Lasten	20.356.340	18.053.755	22.033.473	8.937.558	13.095.915	41
	Totaal Baten	7.416.460	4.661.798	7.566.798	3.292.802	-4.273.996	44
	<b>Saldo</b>	<b>12.939.880</b>	<b>13.391.957</b>	<b>14.466.675</b>	<b>5.644.756</b>	<b>8.821.919</b>	<b>39</b>
P-3.2 Vervoer	Programmakosten	28.650.105	19.580.474	19.990.897	16.851.656	3.139.241	84
	Apparaatskosten	871.696	890.818	890.818	314.425	576.393	35
	Totaal Lasten	29.521.801	20.471.292	20.881.715	17.166.081	3.715.634	82
	Totaal Baten	23.780.255	19.482.000	19.482.000	16.823.000	-2.659.000	86
	<b>Saldo</b>	<b>5.741.546</b>	<b>989.292</b>	<b>1.399.715</b>	<b>343.081</b>	<b>1.056.634</b>	<b>25</b>
P-4.0 Waterhuishouding	Programmakosten	1.735.178	1.697.416	1.805.650	557.670	1.247.980	31
	Apparaatskosten	1.386.715	1.095.451	1.095.451	729.863	365.588	67
	Totaal Lasten	3.121.893	2.792.867	2.901.101	1.287.533	1.613.568	44
	Totaal Baten	812.666	779.550	783.850	367.890	-415.960	47
	<b>Saldo</b>	<b>2.309.227</b>	<b>2.013.317</b>	<b>2.117.251</b>	<b>919.643</b>	<b>1.197.608</b>	<b>43</b>
P-5.0 Milieu algemeen	Programmakosten	882.500	1.022.192	1.774.015	509.598	1.264.417	29
	Apparaatskosten	846.748	1.171.894	1.171.894	421.194	750.700	36
	Totaal Lasten	1.729.248	2.194.086	2.945.909	930.792	2.015.117	32
	Totaal Baten	13.636	0	324.406	255.217	-69.189	79
	<b>Saldo</b>	<b>1.715.612</b>	<b>2.194.086</b>	<b>2.621.503</b>	<b>675.575</b>	<b>1.945.928</b>	<b>26</b>
P-5.1 Bodembeleid	Programmakosten	2.492.287	5.849.351	9.414.448	3.393.250	6.021.198	36
	Apparaatskosten	2.807.766	2.877.338	2.877.338	1.351.134	1.526.204	47
	Totaal Lasten	5.300.053	8.726.689	12.291.786	4.744.384	7.547.402	39
	Totaal Baten	2.517.016	5.325.854	8.256.160	2.758.758	-5.497.402	33
	<b>Saldo</b>	<b>2.783.037</b>	<b>3.400.835</b>	<b>4.035.626</b>	<b>1.985.626</b>	<b>2.050.000</b>	<b>49</b>
P-5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	Programmakosten	383.732	1.176.400	1.675.153	194.587	1.480.566	12
	Apparaatskosten	3.025.551	4.000.745	4.000.745	1.873.109	2.127.636	47
	Totaal Lasten	3.409.283	5.177.145	5.675.898	2.067.696	3.608.203	36
	Totaal Baten	752.218	845.378	885.378	122.125	-763.253	14
	<b>Saldo</b>	<b>2.657.065</b>	<b>4.331.767</b>	<b>4.790.520</b>	<b>1.945.570</b>	<b>2.844.950</b>	<b>41</b>

Programma	Soort kosten	Rekening 2004	Primitieve begroting	Actuele begroting 2005	Tussentijdse realisatie	Restant	Percentage realisatie
P-6.0 Landelijk gebied	Programmakosten	349.141	454.171	780.690	382.199	398.491	49
	Apparaatskosten	804.597	835.681	835.681	484.469	351.212	58
	Totaal Lasten	1.153.738	1.289.852	1.616.371	866.668	749.703	54
	Totaal Baten	78.624	481.770	466.689	301.405	-165.284	65
	<b>Saldo</b>	<b>1.075.114</b>	<b>808.082</b>	<b>1.149.682</b>	<b>565.263</b>	<b>584.419</b>	<b>49</b>
P-6.1 Natuur	Programmakosten	4.427.722	3.898.506	4.407.252	2.014.663	2.392.589	46
	Apparaatskosten	2.368.849	1.625.279	1.625.279	1.201.821	423.458	74
	Totaal Lasten	6.796.571	5.523.785	6.032.531	3.216.485	2.816.046	53
	Totaal Baten	1.388.892	1.116.302	1.234.539	239.079	-995.460	19
	<b>Saldo</b>	<b>5.407.679</b>	<b>4.407.483</b>	<b>4.797.992</b>	<b>2.977.406</b>	<b>1.820.586</b>	<b>62</b>
P-6.2 Plattelandsbeleid	Programmakosten	3.541.249	6.139.540	8.365.896	1.436.904	6.928.992	17
	Apparaatskosten	2.001.659	2.160.045	2.160.045	1.183.005	977.040	55
	Totaal Lasten	5.542.908	8.299.585	10.525.941	2.619.909	7.906.032	25
	Totaal Baten	2.895.460	1.000.000	1.839.401	888.878	-950.523	48
	<b>Saldo</b>	<b>2.647.448</b>	<b>7.299.585</b>	<b>8.686.540</b>	<b>1.731.032</b>	<b>6.955.508</b>	<b>20</b>
P-7.0 Economie	Programmakosten	1.934.136	1.644.687	7.065.874	3.091.916	3.973.958	44
	Apparaatskosten	2.193.513	2.036.902	2.036.902	1.272.469	764.433	62
	Totaal Lasten	4.127.649	3.681.589	9.102.776	4.364.385	4.738.391	48
	Totaal Baten	4.452.224	2.802.270	2.924.440	85.787	-2.838.653	3
	<b>Saldo</b>	<b>-324.575</b>	<b>879.319</b>	<b>6.178.336</b>	<b>4.278.597</b>	<b>1.899.739</b>	<b>69</b>
P-7.1 Toerisme en recreatie	Programmakosten	1.725.181	779.410	4.654.604	1.057.264	3.597.340	23
	Apparaatskosten	403.554	310.892	310.892	244.852	66.040	79
	Totaal Lasten	2.128.735	1.090.302	4.965.496	1.302.116	3.663.380	26
	Totaal Baten	3.677	313.161	292.229	-20.932	93	
	<b>Saldo</b>	<b>2.125.058</b>	<b>1.090.302</b>	<b>4.652.335</b>	<b>1.009.887</b>	<b>3.684.312</b>	<b>22</b>
P-7.2 Landbouw	Programmakosten	148.198	61.746	75.632	15.426	60.206	20
	Apparaatskosten	158.605	136.135	136.135	87.419	48.716	64
	Totaal Lasten	306.803	197.881	211.767	102.845	108.922	49
	Totaal Baten	43.867	30.706	30.706	0	-30.706	0
	<b>Saldo</b>	<b>262.936</b>	<b>167.175</b>	<b>181.061</b>	<b>102.845</b>	<b>78.216</b>	<b>57</b>
P-8.0 Welzijn	Programmakosten	14.555.766	13.676.913	14.593.238	7.848.300	6.744.938	54
	Apparaatskosten	1.387.786	1.320.708	1.320.708	442.817	877.891	34
	Totaal Lasten	15.943.552	14.997.621	15.913.946	8.291.117	7.622.829	52
	Totaal Baten	4.756.650	4.554.357	4.690.713	4.700.305	9.592	100
	<b>Saldo</b>	<b>11.186.902</b>	<b>10.443.264</b>	<b>11.223.233</b>	<b>3.590.812</b>	<b>7.632.421</b>	<b>32</b>
P-8.1 Sport en Onderwijs	Programmakosten	826.641	674.751	1.068.951	412.978	655.973	39
	Apparaatskosten	132.775	89.732	89.732	66.091	23.641	74
	Totaal Lasten	959.416	764.483	1.158.683	479.069	679.614	41
	Totaal Baten	113.455	113.455	113.455	124.232	10.777	109
	<b>Saldo</b>	<b>845.961</b>	<b>651.028</b>	<b>1.045.228</b>	<b>354.837</b>	<b>690.391</b>	<b>34</b>
P-8.2 Cultuur	Programmakosten	7.991.654	7.857.071	8.725.992	4.365.046	4.360.946	50
	Apparaatskosten	892.718	700.957	700.957	363.907	337.050	52
	Totaal Lasten	8.884.372	8.558.028	9.426.949	4.728.953	4.697.996	50
	Totaal Baten	1.808.929	1.038.252	1.556.887	1.049.470	-507.417	67
	<b>Saldo</b>	<b>7.075.443</b>	<b>7.519.776</b>	<b>7.870.062</b>	<b>3.679.482</b>	<b>4.190.580</b>	<b>47</b>
P-8.3 Zorg	Programmakosten	1.283.530	1.423.721	2.205.800	1.351.526	854.274	61
	Apparaatskosten	578.182	583.941	583.941	294.920	289.021	51
	Totaal Lasten	1.861.712	2.007.662	2.789.741	1.646.446	1.143.295	59
	Totaal Baten	51.598	1.800	21.800	22.477	677	103
	<b>Saldo</b>	<b>1.810.114</b>	<b>2.005.862</b>	<b>2.767.941</b>	<b>1.623.969</b>	<b>1.143.972</b>	<b>59</b>
P-8.4 Jeugdzorg	Programmakosten	20.756.317	20.146.844	23.105.141	13.125.934	9.979.207	57
	Apparaatskosten	279.786	453.411	453.411	185.298	268.113	41
	Totaal Lasten	21.036.103	20.600.255	23.558.552	13.311.232	10.247.320	57
	Totaal Baten	20.559.947	19.941.844	22.900.141	13.101.942	-9.798.199	57
	<b>Saldo</b>	<b>476.156</b>	<b>658.411</b>	<b>658.411</b>	<b>209.290</b>	<b>449.121</b>	<b>32</b>

Programma	Soort kosten	Rekening 2004	Primitieve begroting	Actuele begroting 2005	Tussentijdse realisatie	Restant	Percentage realisatie
<b>P-9.0 Ruimtelijke ordening</b>	Programmakosten	835.733	486.893	723.975	524.785	199.190	72
	Apparaatskosten	1.998.412	2.176.804	2.176.804	952.595	1.224.209	44
	Totaal Lasten	2.834.145	2.663.697	2.900.779	1.477.380	1.423.400	51
	Totaal Baten	90.970	0	0	-57.178	-57.178	0
	<b>Saldo</b>	<b>2.743.175</b>	<b>2.663.697</b>	<b>2.900.779</b>	<b>1.534.557</b>	<b>1.366.222</b>	<b>53</b>
<b>P-9.1 Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing</b>	Programmakosten	10.561.781	2.928.101	7.365.690	3.384.570	3.981.120	46
	Apparaatskosten	614.367	976.035	976.035	571.205	404.830	59
	Totaal Lasten	11.176.148	3.904.136	8.341.725	3.955.775	4.385.950	47
	Totaal Baten	9.909.697	2.268.901	2.268.901	1.114.398	-1.154.503	49
	<b>Saldo</b>	<b>1.266.451</b>	<b>1.635.235</b>	<b>6.072.824</b>	<b>2.841.378</b>	<b>3.231.446</b>	<b>47</b>
<b>P-0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>	Programmakosten	3.122.149	2.031.509	3.645.179	371.457	3.273.722	11
	Apparaatskosten	591.531	723.506	723.506	300.695	422.811	42
	Totaal Lasten	3.713.680	2.755.015	4.368.685	672.153	3.696.532	16
	Totaal Baten	92.263.315	93.537.184	95.149.502	44.553.318	-50.596.184	47
	<b>Saldo</b>	<b>-88.549.635</b>	<b>-90.782.169</b>	<b>-90.780.817</b>	<b>-43.881.165</b>	<b>-46.899.652</b>	<b>48</b>
	Totaal lasten programma's	173.799.118	153.340.238	190.571.788	95.630.794	94.940.994	50
	Totaal Baten programma's	181.185.922	160.871.113	173.562.877	94.493.147	-79.069.730	54
	<b>Resultaat voor bestemming reserves</b>	<b>7.386.804</b>	<b>7.530.875</b>	<b>-17.008.911</b>	<b>-1.137.647</b>	<b>15.871.264</b>	<b>Overschot</b>

## Mutaties in reserves

<b>P-0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>	Bijdragen aan reserves	23.137.611	10.101.891	6.297.091	24.732.086	-18.434.995	393
	Bijdragen van reserves	27.930.292	2.571.016	23.306.002	22.849.006	-456.996	98
	<b>Totaal mutaties in reserves</b>	<b>4.792.681</b>	<b>-7.530.875</b>	<b>17.008.911</b>	<b>-1.883.080</b>	<b>-18.891.991</b>	<b>Tekort</b>
<b>Totaal programma's na bestemming van reserves</b>		<b>12.179.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.020.727</b>	<b>-3.020.727</b>	<b>Tekort</b>



---

### 3. RESERVES EN VOORZIENINGEN

#### 3.1. Algemene toelichting reserves en voorzieningen

In deze tussentijdse rapportage geven wij u voor het eerst ook een overzicht van de stand van de reserves en voorzieningen. Vanaf 2005 sluiten wij maandelijks de reserves in de administratie af. Daardoor zijn de niet-bestede middelen van budgetten die gekoppeld zijn aan reserves per 30 juni teruggestort in de reserves. In eerdere jaren gebeurde dit alleen bij de jaarafsluiting. Nu is een actuele tussenstand van de reserves beschikbaar. De reserve Flexibel beleid is alleen op begrotingsbasis bijgewerkt.

Wij benadrukken dat de besteding voor 2005 nog niet zijn voltooid. De saldi per 30 juni 2005 zijn daarom niet vrij besteedbaar, want de niet-bestede middelen per 30 juni van de budgetten 2005, die in de diverse programma's zijn opgenomen, kunnen nog in de rest van het jaar worden besteed. Deze uitgaven worden vervolgens weer onttrokken aan de desbetreffende reserves.

Er zijn bij de reserves en voorzieningen geen afwijkingen gemeld. De uitvoering voldoet aan de geformuleerde doelstellingen die staan vermeld in de Nota reserves en voorzieningen 2005. Ook het financiële verloop is volgens plan, zodat er momenteel geen knelpunten aanwezig zijn.

## 3.2. Financieel overzicht reserves en voorzieningen

nummer begroting	Naam reserve of voorziening	nummer administratie	saldo 31-dec-04	tussentijds saldo 30-jun-05
<b>1.</b>	<b>Algemene reserves</b>			
1.01.	Saldireserve	050001	6.040.345	8.469.781
1.02.	Reserve voor algemene doeleinden	050002	13.900.701	14.178.715
1.03.	Reserve voor flexibel beleid	050003	9.964.051	1.799.974
1.04.	Egalisatiereserve uitvoering collegeprogramma	050004	6.300.000	4.725.000
			<b>36.205.097</b>	<b>29.173.470</b>
<b>2.</b>	<b>Bestemmingsreserves</b>			
2.01	Reserve infrastructuur	060114	562.269	2.037.051
2.02	Reserve investeringen verkeer en vervoer	060199	10.758.027	16.598.149
2.03	Reserve wegenbeheer	060113	0	5.534.346
2.04	Reserve beheer Vaarweg Meppel - De Punt	060124	6.432.721	7.091.566
2.05	Reserve beheer vaarwegen Zuid Oost Drenthe	060125	5.140.454	7.468.970
2.06	Reserve exploitatie provinciale zandwinplaatsen	060112	103.521	103.521
2.07	Reserve grondwaterheffing	060161	243.160	296.015
2.08	Reserve uitoefenen bestuursdwang	060133	320.149	320.149
2.09	Reserve Nationaal Milieubeleidsplan	060140	759.299	932.039
2.11	Reserve vrijwillige bodemsaneringen	060128	10.354	47.663
2.12	Reserve ontgrondingenheffing	060131	70.594	112.321
2.13	Reserve plattelandsstructuur	060197	160.422	191.422
2.14	Reserve uitvoering 2e fase relatienota en natuurontwikkelingsbeleid	060142	934.209	914.080
2.15	Reservering uitvoering SOL Drenthe	060143	239.324	432.068
2.16	Reserve aankoop natuurterreinen	060198	659.169	659.169
2.17	Reserve versterking economische structuur	060150	1.313.523	2.952.804
2.18	Reserve witte plekken	060151	5.006	5.006
2.19	Reserve Drentse IPR-middelen	060204	329.183	329.183
2.25	Reserve kosten flankerend beleid	060102	932.306	712.206
2.26	Reserve organisatieontwikkeling	060195	5.252	183.450
2.27	Reserve grote projecten	060104	614.977	614.977
2.28	Risicoreserve BTW-compensatiefonds	060203	5.798.627	5.544.913
2.29	Reserve monitoring voormalige stortplaatsen	060111	871.439	821.551
2.30	Reserve bejaardenoorden	060205	257.818	257.818
2.31	Reserve stimulering gebiedsgericht beleid	060137	1.119.254	641.350
2.32	Reserve wachtgeld en sociaal-cultureel werk	060202	272.439	230.053
2.33	Reserve frictiekosten ombuigingen	060206	450.000	450.000
2.34	Reserve vitaal platteland	060207	0	3.975.507
			<b>38.363.496</b>	<b>59.457.348</b>
<b>3.</b>	<b>Voorzieningen</b>			
3.01	Voorziening Spaarregeling compensatieverlof	083175	1.064.115	1.064.115
3.02	Voorziening groot onderhoud provinciehuis	083173	802.792	1.116.193
3.03	Voorziening bijdrage in Emslandlinie (A31)	083174	129.722	0
3.04	Voorziening kapitaallasten kunstwerken	083176	2.218.800	3.328.200
3.05	Voorziening groot onderhoud museum	083177	178.683	292.885
			<b>4.394.113</b>	<b>5.801.393</b>
<b>4.</b>	<b>Voorzieningen (middelen van derden)</b>			
4.01	Voorziening spaarhypotheken	072110	1.402.496	1.426.665
4.02	Voorziening voorwaardenscheppend beleid	072120	68.072	68.072
4.03	Voorziening jeugdhulpverlening	072174	959.697	-3.547.756
4.04	Voorziening bodemsaneringen	072175	505.523	1.034.564
4.05	Voorziening Grondkosten VINEX-locaties	072173	1.048.332	1.048.332
4.06	Voorziening stads- en dorpsvernieuwing	072170	0	424.265
4.07	Voorziening stedelijke vernieuwing	072176	1.497.160	2.357.104
4.08	Voorziening GDU verkeers- en vervoersprojecten	072172	497.189	1.199.977
4.09	Voorziening interim-regeling duurzaam veilig	072182	28.237	28.951
4.10	Voorziening Openbaar Vervoer	072178	5.831.462	13.569.776
4.12	Voorziening saneringsmaatregelen industrielawaai	072180	1.575.961	1.547.386
4.13	Voorziening beeldende kunst	072181	10.640	-1.731
4.14	Voorziening noordelijk archeologisch depot	072171	240.127	391.402
			<b>13.664.895</b>	<b>19.547.006</b>
<b>Totaal:</b>			<b>92.627.600</b>	<b>113.979.217</b>

---

## 4. INVESTERINGEN

### 4.1. Algemene toelichting investeringen

Het overzicht van de lopende investeringsprojecten en de toelichting daarop is verdeeld in de categorieën Verkeer en vervoer, Werken derden, Landelijk gebied, Automatisering en Facilitair.

In het overzicht wordt het startjaar van het krediet vermeld, de prestatie die geleverd gaat worden, het nettosaldo (kosten minus baten derden) van het beschikbaar gesteld krediet, de realisatie en het restant per 30 juni 2005. Bij de categorieën Verkeer en vervoer en Werken derden is vaak sprake van inkomsten van derden, die meestal bij de eindafrekening van het investeringsproject worden geïnd.

In de toelichting worden alleen de problemen en vertragingen bij de uitvoering vermeld en de verwachte financiële problemen.

## 4.2. Financieel overzicht lopende investeringsprojecten

Jaar	Prestatie	Prestatieoms	Krediet	Realisatie	restant/tekort	Percentage
<b>Verkeer en Vervoer</b>						
00	6300006	Fietsbrug Dieverbrug N371 OA206	0	449.235	-449.235	
00	6300010	Omgeving Lokbrug OA210	19.513	17.693	1.820	91
00	6300045	Bebouwdekom Roswinkel OA245	146.344	215.240	-68.896	147
01	6300102	(N364) Norgervaart-Hoogersmilde (accentueren omgeving bruggen)	58.538	0	58.538	0
01	6300117	(N373) Herinrichting bebouwdekom Langeloo	217.075	560.143	-343.068	258
01	6300139	(N379) Snelheidscontrole en herinrichting div. Kruispunten	156.101	848	155.253	1
01	6300152	Oostelijke op- en afritten A 32 / N 851 t/m 2001	292.688	2.492.322	-2.199.634	852
01	6300168	(N855) Herinrichting bebouwdekom Dieverbrug	97.562	18.955	78.607	19
01	6300169	(N855) Herinrichting Diever/Kalteren	156.100	30.851	125.249	20
01	6300177	Bewegwijzeringsplan 2001	78.050	53.099	24.951	68
02	6300206	Peizern:herinrBebKom	172.000	327.309	-155.309	190
02	6300212	Omgeving Elp: herinr.	430.000	205.355	224.645	48
02	6300238	HageneindGemWerf:rec	166.840	65.761	101.079	39
02	6300240	Oostelijke op- en afritten A32 / N851 2A40	92.880	0	92.880	0
02	6300241	Kpt. Ziekenhuis 2A41	1.200.500	49.902	1.150.598	4
02	6300242	Aansl. Blankenstein 2A42	68.800	31.959	36.841	46
02	6300260	Veenhuizen: div maat	344.000	26.250	317.750	8
02	6300294	Dynamische verkeersdrempel de Kiel N376	107.560	83.671	23.889	78
03	6300301	Hooilanden reconstructie N372	309.600	314.192	-4.592	101
03	6300302	OV, transferium Hoogkerk	430.000	0	430.000	0
03	6300305	N378 Gasselternijveen herinrichting beboude kom.	398.000	429.013	-31.013	108
03	6300307	N379 Drouwendermond reconstructie	419.000	244.775	174.225	58
03	6300308	N379 Aansl. N378	372.200	277.715	94.485	75
03	6300309	N854 Aansl Zweelo N381 rotondes	812.000	536.086	275.914	66
03	6300310	N855 Beb.kom. Nijensleek heunr. tot gow	282.000	0	282.000	0
03	6300311	N855 Vledder Frederiksoord heunr. tot ETW	293.000	-436	293.436	0
03	6300313	Knooppunten stedelijk centra 2003	195.125	0	195.125	0
03	6300322	Bermverharding	258.000	62.097	195.903	24
04	6300401	N381 aansluiting N34 aanleg rotondes	1.000.000	569.874	430.126	57
04	6300402	N377 aansluiting N34 aanleg rotondes	1.010.000	1.866	1.008.134	0
04	6300404	N857 reconstructie Mariënkamp	100.000	20.274	79.726	20
04	6300405	N853 ontsluiting Vierslagen	3.750.000	177.313	3.572.687	5
04	6300407	N382 rotonde Euregioweg	650.000	140.111	509.889	22
04	6300408	N374 rec. Bruntinge-Tiendeveen	450.000	44.920	405.080	10
04	6300409	Studie rondweg N372 om Peizermade	10.000	0	10.000	0
04	6300411	N386 rotonde Meerweg Tynaarlo	0	473.644	-473.644	
04	6300420	Innovatie proj.alternatief verkeersdrempel	50.000	1.475	48.525	3
04	6300421	Planstude A28 (Meppel-Zwolle)	250.000	0	250.000	0
04	6300422	Actualisering visie Nundel N372	75.000	0	75.000	0
04	6300423	N381 herinr. tot stroomweg	6.000.000	2.077.821	3.922.179	35
04	6300425	N386 A28 rotonde Tynaarlo West	0	3.126	-3.126	
05	6300501	Aggloliner	0	-298.152	298.152	
05	6300502	N371 aanpassingen herinrichting	300.000	0	300.000	0
05	6300503	N371 Maatr.Weg vh. landsch.	350.000	0	350.000	0
05	6300505	Kleinschalige Maat. Wegv.	750.000	4.037	745.963	1
05	6300506	N851 fase rec. Hoogeveensweg	500.000	0	500.000	0
05	6300507	N855 Herinricht 2 Wegvak.	970.000	0	970.000	0
05	6300508	N353 Herinr. wegvak dmv Mark.	20.000	0	20.000	0
05	6300509	N376 Ronde Noord Sleen.	450.000	8.905	441.095	2
05	6300510	N376 Herinrichting Sleen Erm	310.000	2.657	307.343	1
05	6300511	Herinrichting Sleen Erm	260.000	0	260.000	0
05	6300512	N379 Herinrichten 3 Wegvakk.	1.778.000	0	1.778.000	0
05	6300513	N862 Herinricht. wegvak	35.000	0	35.000	0
05	6300515	N372 Transferium/aansl. A7	1.000.000	0	1.000.000	0
05	6300516	Haltes	800.000	0	800.000	0
05	6300517	Bijdrage Prov. bereikb. Assen	2.000.000	0	2.000.000	0
05	6300518	Bijdrage Prov. bereikb. Emmen	1.000.000	0	1.000.000	0
05	6300519	Bijdr. Prov. bereikb. Hoogev.	500.000	0	500.000	0
05	6300520	Bijdr. Prov. bereikb. Meppel	500.000	0	500.000	0
98	6309806	Aanpassing bruggen Norgervaart 8A206	117.075	58.538	58.537	50
98	6309810	Maatregelen Havelterbrug/1e Uffelterbrug 60 km N371 8A210	234.150	0	234.150	0
99	6309903	DV project Bewegwijzeringsplan 9A103	364.050	206.625	157.425	57
99	6309905	Fiets- en bromfietsmaatregelen 9A105	15.942	-19.851	35.793	-125
99	6309909	Vervanging VRI Dieverbrug door rotonde N371 9A209	156.101	204.450	-48.349	131
99	6309913	Haltevoorzieningen N372 9A213	29.269	0	29.269	0
99	6309927	Programma verbeteren haltes 1999 9A127	185.370	196.765	-11.395	106
99	6309942	Herinrichting traject Klijnduik-Valtermond. 9A242	780.502	287.875	492.627	37
99	6309954	Reconstructie Tynaarlo N386 9A254	920.996	1.161.895	-240.899	126
00	6310021	Multimodaal knooppunt Ov. Borger/Gieten OA221	62.441	80.719	-18.278	129
00	6310025	Knooppunten stedelijke centra OA125	390.251	7.337	382.914	2
00	6310026	Knooppunten landelijk gebied OA126	390.251	149.080	241.171	38
00	6310027	Programma verbetering haltes OA127	146.343	343.606	-197.263	235
00	6310036	Erm, herinrichting N 376 tot E.T.W. 2001 OA236	395.888	567.879	-171.991	143
00	6310056	Fietstunnel - pad Altana OA255	146.343	678.436	-532.093	464
00	6310057	Integrale verkeershandhaving OA157	277.078	169.633	107.445	61
00	6310060	Rogat OA260	429.276	425.164	4.112	99
00	6310073	Herinrichting Dalen/Zweeloo OA273	312.201	461.184	-148.983	148
00	6310078	Omgeving Dieverbrug OA278	117.075	98.684	18.392	84
01	6310150	(N386) Aansluiting N34/N386 (Zuidlaren) div. Maatregelen	1.009.078	302.354	706.724	30
01	6310170	Aanleg carpoolplaatsen	195.126	67.231	127.895	34



Jaar	Prestatie	Prestatieoms	Krediet	Realisatie	restant/tekort	Percentage
01	6310174	Programma verbetering haltes 2001	146.343	303.316	-156.973	207
01	6310175	Knoppunten stedelijk gebied 2001	292.688	0	292.688	0
99	6319927	Programma verbetering haltes 1999 9A127	92.685	-46.005	138.690	-50
99	6319956	Emmen-Ter Apel N391 9A256	3.935.096	1.561.723	2.373.373	40
			<b>43.583.094</b>	<b>16.986.547</b>	<b>26.596.547</b>	<b>39</b>
<b>werken derden</b>						
04	5650419	1274 fietsbruggen aanpassen	0	1.341	-1.341	
05	5650501	Afstandsbediening bruggen Hoogeveen	0	-20.203	20.203	
01	5650101	Bestek 1136 N34 renovatie asfalt	0	0	0	
02	5650201	SNN groenbeheer werk voor provincie Groningen	0	-62.192	62.192	
02	5650203	Ombouw A37	0	468	-468	
02	5650207	Onderdoorgang rondweg Coevorden/Picardiekanaal	0	7.692	-7.692	
03	5650301	Verkeersbrug Erflanden	0	744	-744	
03	5650302	Vaarweg Zuidlaren-Bareveld	0	4.702	-4.702	
97	5659701	Verdubbeling N37 Emmen-Holsloot N34	0	-35.313	35.313	
99	5659903	Fietsbrug Hoogeveen	0	0	0	
99	5659904	Bestek 1168 reconstructie N33 tpv aansluiting A28 (Assen-Zuid)	0	-63.044	63.044	
99	5659906	N48 verbetering weg Zuidwolde - Balkbrug	0	0	0	
			<b>0</b>	<b>-165.805</b>	<b>165.805</b>	
<b>Landelijk Gebied</b>						
84	6628480	Aankoop relatienotagegebieden natu1	10.255.431	9.205.170	1.050.261	90
			<b>10.255.431</b>	<b>9.205.170</b>	<b>1.050.261</b>	<b>90</b>
<b>Automatisering en Facilitair</b>						
02	5270202	Probis-doc (e-government 2002)	490.376	308.215	182.161	63
03	5270303	Basis voorziening automatisering Statenleden	62.440	57.189	5.251	92
04	5270401	Verv. Probis Hardware	276.675	140.863	135.812	51
05	5270501	Vervanging lokaal netwerk 2005	334.440	0	334.440	0
05	5270502	Info- en comm. basisvoorzieningen 2005	156.880	107.645	49.235	69
02	5280201	Vervanging telefooncentrale 2002	279.576	118.847	160.729	43
03	5280302	Beveiligingsmaatregelen 2003	62.000	47.722	14.278	77
04	5280401	Toegang- en aanwezigheidsvoorziening bouwkundig A	640.000	464.757	175.243	73
04	5280402	Toegang- en aanwezigheidsvoorziening installaties B	82.300	160.433	-78.133	195
04	5280404	Vervanging vloerbedekking oudbouw 2004	156.100	0	156.100	0
04	5280405	Meubilair hal 2004	39.025	2.849	36.176	7
04	5280406	Besturings- en regelsysteem verwarmings en luchtverversings installatie 2004	58.538	0	58.538	0
04	5280407	Vervanging hardware DTP	29.269	0	29.269	0
			<b>2.667.619</b>	<b>1.408.520</b>	<b>1.259.099</b>	<b>53</b>
			<b>56.506.144</b>	<b>27.434.433</b>	<b>29.071.712</b>	<b>49</b>

---

#### 4.3. Toelichting afwijkingen investeringen

##### **Investeringsverkeer en vervoer**

In het PUP worden de projecten opgenomen die in het desbetreffende jaar worden gestart. Dan vindt in principe ook de reservering plaats van de totale projectkosten. Na een ontwerp- en voorbereidingsfase vindt de uiteindelijke uitvoering plaats. Risicofactoren zijn de eventuele medefinanciering en de planprocedures, zoals wijziging bestemmingsplan of kapvergunningen. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project varieert de totale looptijd van een project tussen een aantal maanden tot meerdere jaren. Veelal worden de bedragen van derden pas na de technische afronding verrekend, waardoor budgetten tijdelijk worden overschreden. Na de formele afsluiting van het project wordt de financiering van het project als kapitaallast opgenomen in de reserve Investeringsverkeer en vervoer. Er zit dus een faseverschil in het moment van opnemen in de planning van enig jaar en het zichtbaar worden in de begroting. Een voorbeeld van een dergelijk project is de aanleg van de N391 tussen Emmen en Ter Apel. De weg is al een aantal jaren in gebruik. Het project is medegefinancierd vanuit Europese middelen. Na een aantal (financiële) controles bleek dat er toch nog aanvullende gegevens nodig waren. Er was namelijk een probleem gerezen over het feit dat er geen Europese aanbesteding had plaatsgevonden van de natuurbouwstroken en het fietspad. Mogelijk dat er € 530.770,- terugbetaald moet worden. Dit kan nog opgevangen worden binnen de projectbegroting.

##### **Werken derden (wegen en kanalen)**

Nagenoeg alle investeringsprojecten bevinden zich in de laatste fase of zijn al afgerond. De projecten Onderdoorgangen rondweg Coevorden/Picardiekanaal en Reconstructie van de N33 kunnen nog niet worden afgerond in verband met technische problemen en een meningsverschil met de uitvoerende aannemer. Afwikkeling van de diverse investeringsprojecten vindt in de loop van 2005 plaats.

##### **Investeringsautomatisering en facilitair**

###### *Besturings- en regelsysteem verwarmings- en luchtverversingsinstallatie*

Deze investeringen worden meegenomen in de uitvoering van het Huisvestingsbeleidsplan in de periode 2007-2009.

###### *Toegangs- en aanwezigheidsvoorziening bouwkundig A/toegangs- en aanwezigheidsvoorziening installaties B*

In september zal de balans worden opgemaakt wat betreft de kosten en de dekking daarvan. Vervolgens zal een GS-nota worden opgesteld met het voorstel voor verschuiving van kredieten.

---

## 5. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING DRENTHE 2004

### 5.1. Toelichting bij overzicht Algemene subsidieverordening 1 januari 2005 tot en met 30 juni 2005

#### **Overzicht Algemene subsidieverordening eerste helft 2005**

##### *Toelichting op verslaglegging*

De ASV 2004 is op 15 november 2004 in werking getreden. Volgens deze nieuwe ASV doen GS jaarlijks verslag aan PS van het gebruik van hun bevoegdheid tot het verstrekken of weigeren van een subsidie, tot het vaststellen van een subsidie, het jaarlijks kunnen instellen van een subsidieplafond en het verlenen van ontheffing van een of meerdere verplichtingen van de ASV (artikel 3, derde lid, van de ASV). De eerste verslaglegging (over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2005) is opgenomen in deze tussenrapportage.

In bijgevoegde verslaglegging wordt onderscheid gemaakt naar de programma's uit de begroting en naar de categorie Subsidie<sup>1</sup>. Als specificatie hiervan is een overzicht naar subsidiebron en/of -regeling toegevoegd. Voor de verslaglegging wordt ook verwezen naar de website [www.drenthe.nl/balie/subsidies](http://www.drenthe.nl/balie/subsidies). Op de website is een overzicht van vastgestelde subsidieplafonds<sup>2</sup> gepubliceerd. Tevens staat op de website een doorlopend actueel gehouden overzicht van verstrekte (individuele) subsidies.

Er wordt overigens, in tegenstelling tot wat in de ASV<sup>3</sup> is bepaald, niet gerapporteerd over de vastgestelde subsidies. Bij de implementatie van de ASV is namelijk gebleken dat rapportage over de vastgestelde subsidies tot nietszeggende informatie en ingewikkelde administratieve procedures leidt. Reden is dat de vaststelling van een subsidie in de praktijk enige tijd op zich kan laten wachten. Dit betekent dat bij de jaarlijkse verslaglegging over het afgesloten boekjaar slechts een incompleet beeld gegeven kan worden van vastgestelde subsidies. In de praktijk zal het een uitgebreide administratie vergen om te zijner tijd nog zinvol verslag hierover te kunnen doen. Dit punt zal worden meegenomen bij de evaluatie van de ASV in 2006.

---

<sup>1</sup> Registratie en rapportage van gegevens naar programmalijnen is momenteel technisch (nog) niet mogelijk.

<sup>2</sup> GS dienen jaarlijks verslag te doen van hun bevoegdheid tot het jaarlijks instellen van een subsidieplafond voor bepaalde subsidies dan wel categorieën van subsidies (artikelen 3, derde lid, en 4, eerste lid, van de ASV). Hiervoor is ook te verwijzen naar de provinciale begroting, waarin het gebruikmaken van deze bevoegdheid feitelijk is verwerkt. De vastgestelde subsidieplafonds worden ook op de website [www.drenthe.nl](http://www.drenthe.nl) vermeld. Dit betreft een bekendmaking van GS dat op grond van onder meer artikel 4 van de ASV 2004 en artikel 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht voor in de bekendmaking genoemde regelingen en verordeningen vermelde subsidieplafonds zijn ingesteld.

<sup>3</sup> Artikel 3, eerste en derde lid, van de ASV.

*Analyse verslaglegging*

Uit de bijgehouden registratie van subsidiegegevens blijkt dat er over de eerste helft van 2005 in totaal 386 subsidies zijn verstrekt voor een totaalbedrag van € 46.939.221,22.

Er zijn voornamelijk subsidies verstrekt in de programma's 8.2 Cultuur (196), 8.0 Welzijn (42) en 6.1 Natuur (36). Er zijn in totaal 73 subsidies geweigerd. Belangrijkste reden van weigering was beleidsinhoudelijk.

De weigeringen betroffen met name de programma's 7.0 Economie (25), 8.2 Cultuur (23) en 8.0 Welzijn (12). In de subsidie categorie Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten zijn de meeste subsidies (289) verstrekt; in deze categorie zijn in totaal 289 subsidies verstrekt. In dezelfde subsidie categorie zijn tevens de meeste subsidies geweigerd, namelijk 67. Er is 10 keer door GS in incidentele gevallen ontheffing verleend van een of meer verplichtingen van de ASV (artikel 37, eerste lid, ASV). Belangrijkste reden hiervoor was dat in geval van cofinanciering aangesloten werd bij verplichtingen die door de andere subsidiegevers werden opgelegd (veelal Europese fondsen). Er zijn geen gevallen geweest waarin de ASV niet voorziet en waarover GS zouden moeten beslissen (artikel 37, tweede lid, van de ASV).

## 5.2. Overzicht Algemene subsidieverordening 1 januari 2005 tot en met 30 juni 2005

**ASV overzicht 2005**  
 Verslaglegging inzake art. 3 lid 3 Algemene Subsidieverordening (ASV) Drenthe 2004

Programma	Verstrekt )1		Geweigerd				Subsidie categorie				Toepassing van	
	aanh- tel	Verstrekt bedrag	aanh- tel	beleids- inhoud.	Reden van weigering )2		PS itba	WS itba	PS pb	WS pb	art. 37 lid 1 ASV	art. 37 lid 2 ASV
					proce- dureel	budget uitgeput						
1.0 Provinciale staten	0	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Bestuurlijke aangelegenheden	0	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Interprovinciale samenwerking	0	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0 Openbare orde en veiligheid	0	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.0 Verkeer	0	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Beheer en onderhoud	0	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Vervoer	0	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.0 Waterhuishouding	0	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.0 Milieu algemeen	8	€ 341.209,02	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0
5.1 Bodem	0	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	0	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0 Landelijk gebied	8	€ 228.712,75	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0
6.1 Natuur	36	€ 1.428.656,99	2	1	0	0	1	29	0	1	0	0
6.2 Plattelandsbeleid	29	€ 871.154,65	0	0	0	0	27	0	2	0	6	0
7.0 Economie	31	€ 2.045.982,00	25	25	0	0	52	0	3	1	0	0
7.1 Toerisme en recreatie	5	€ 726.650,00	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0
7.2 Landbouw	2	€ 38.000,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
8.0 Welzijn	42	€ 13.424.863,00	12	7	0	0	25	0	29	0	3	0
8.1 Onderwijs en sport	10	€ 628.281,60	8	8	0	0	14	0	4	0	1	0
8.2 Cultuur	196	€ 6.285.271,21	23	14	5	2	179	0	40	0	0	0
8.3 Zorg	14	€ 839.188,00	2	2	0	0	9	0	7	0	0	0
8.4 Jeugdzorg	5	€ 20.081.252,00	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0
9.0 Ruimtelijke ordening	0	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling	0	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	0	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>386</b>	<b>€ 46.939.221,22</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

PS itba: Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten

WS itba: Waarderingsubsidie in tijd beperkte activiteiten

PS pb: Prestatiesubsidie per boekjaar

WS pb: Waarderingsubsidie per boekjaar

Art.37, lid 1; incidentele gevallen waarna GS ontheffing hebben verleend van een of meer verplichtingen van de ASV

Art.37, lid 2; gevallen waarin de ASV niet voorziet en GS besloten hebben.

Subsidie categorie	Verstrekt )1		Geweigerd				Reden van weigering )2			
	aanh- tel	Verstrekt bedrag	aanh- tel	beleids- inhoud.	proce- dureel		budget uitgeput	overig		
					proce- dureel	budget uitgeput				
1. Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten	289	€ 4.979.471,20	67	56	5	2	4			
2. Waarderingsubsidie in tijd beperkte activiteiten	0	€ -	0	0	0	0	0			
3. Prestatiesubsidie per boekjaar	87	€ 41.946.238,02	6	1	0	0	5			
4. Waarderingsubsidie per boekjaar	10	€ 13.512,00	0	0	0	0	0			
<b>Totaal:</b>	<b>386</b>	<b>€ 46.939.221,22</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>			

**Noot 1:** Op de website [www.drenthe.nl/baite/subsidies](http://www.drenthe.nl/baite/subsidies) staat een doorlopend actueel gehouden overzicht van individueel verstrekte subsidies.

**Noot 2:** Per weigering is de meest zwaarwegende reden aangegeven.



**ASV overzicht 2005**  
**Verslaglegging inzake art. 3 lid 3 Algemene Subsidieverordening (ASV) Drenthe 2004**

	Verstrekt )1			Geweigerd				Subsidiecategorie				Toepassing van	
	aant- tel	Verstrekt bedrag	aant- tal	bedrag inhoud	proce- dureel	budget afgepakt	overig	PS itba	WS itba	PS pb	WS pb	art. 37 lid 1 ASV	art. 37 lid 2 ASV
Specificatie van programmaoverzicht naar subsidiebron en/of -regeling													
Budgetinstellingen 8.2	35	€ 5.514.653,00	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0
Budgetinstellingen 8.3	7	€ 688.768,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
Budgetinstellingen 8.4	1	€ 19.946.844,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>386</b>	<b>€ 46.939.221,22</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Subsidiecategorie	Verstrekt )1			Geweigerd				Subsidiecategorie				Toepassing van	
	aant- tel	Verstrekt bedrag	aant- tal	bedrag inhoud	proce- dureel	budget afgepakt	overig	PS itba	WS itba	PS pb	WS pb	art. 37 lid 1 ASV	art. 37 lid 2 ASV
1. Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten	289	€ 4.979.471,20	67	56	5	2	4						
2. Waarderingsubsidie in tijd beperkte activiteiten	0	€ -	0	0	0	0	0						
3. Prestatiesubsidie per boekjaar	87	€ 41.946.238,02	6	1	0	0	5						
4. Waarderingsubsidie per boekjaar	10	€ 13.512,00	0	0	0	0	0						
<b>Totaal:</b>	<b>386</b>	<b>€ 46.939.221,22</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>						

PS itba: Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten

WS itba: Waarderingsubsidie in tijd beperkte activiteiten

PS pb: Prestatiesubsidie per boekjaar

WS pb: Waarderingsubsidie per boekjaar

Art.37, lid 1; incidentele gevallen waarin GS ontheffing hebben verleend van een of meer verplichtingen van de ASV

Art.37, lid 2; gevallen waarin de ASV niet voorziet en GS besluiten hebben.

**Noot 1:** Op de website [www.drenthe.nl/balle/subsidies](http://www.drenthe.nl/balle/subsidies) staat een doorlopend actueel gehouden overzicht van individueel verstrekte subsidies.

**Noot 2:** Per weigering is de meest zwaarwegende reden aangegeven.

## 5.3.

## Overzicht subsidies

## Overzicht subsidies waarbij GS ontheffing heeft verleend van een of meer verplichtingen van de ASV (artikel 37, lid 1 ASV)

Kenmerk	Uitvoeringsperiode	Naam beneficiër	Subsidieomschrijving	Programmasubsidielijn	Wants-omschrijving	Bevrijdingsomschrijving	Bevrijdingsdatum	Bevrijdingsbedrag	Bevrijdingsdatum	Maximaal bedrag	Wants-omschrijving
2005006118	23 juni 2005	St. Roots on the Road		8.0 Welzijn	1. Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten	€	3.200,00	Voorschot			
2005005136	31 mei 2005	St. The Wonder Foundation	1327 / CW; vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002	8.0 Welzijn	1. Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten	€	3.200,00	Voorschot			
20050050566	31 mei 2005	St. Drentse 5 mei viering	1327 / CW; vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002	8.0 Welzijn	1. Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten	€	3.600,00	Voorschot			
2005005813	16 juni 2005	Top Beachvolley Nederland	1327 / CW; vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002	8.1 Onderwijs en sport	1. Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten	€	4.000,00	Voorschot			
2005004515	3 maart 2005	NLTO Bonger Odoorn	9114 / Overig - prestatie uit 6.2 Plattelandsbeleid	6.2 Plattelandsbeleid	1. Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten	€	5.419,00	31 mei 2005	€	5.419,00	Leader en regeling TSPS; ASV niet van toepassing
2005004566	3 maart 2005	Cie Streekverbetering	9114 / Overig - prestatie uit 6.2 Plattelandsbeleid	6.2 Plattelandsbeleid	1. Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten	€	9.594,75	20 mei 2005	€	9.594,75	Leader en regeling TSPS; ASV niet van toepassing
2005004513	12 april 2005	Stichting Cultuur Historische waarden in de Drense Veenkoloniën	9114 / Overig - prestatie uit 6.2 Plattelandsbeleid	6.2 Plattelandsbeleid	1. Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten	€	4.760,00	19 mei 2005	€	4.760,00	Procesgeld Leader, Leadvoorwaarden van toepassing
2005002228	3 oktober 2004	Vereniging voor Recreatief en Toeristisch Belang Coststellingwerf	9114 / Overig - prestatie uit 6.2 Plattelandsbeleid	6.2 Plattelandsbeleid	1. Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten	€	1.131,00	3 juni 2005	€	1.131,00	Leader en regeling TSPS; ASV niet van toepassing
2005002613	18 maart 2005	Plaatselijk Belang Oosterwolde	9114 / Overig - prestatie uit 6.2 Plattelandsbeleid	6.2 Plattelandsbeleid	1. Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten	€	18.000,00	18 mei 2005	€	18.000,00	Leader en regeling TSPS; ASV niet van toepassing
2005005409	1 april 2005	Staatsbosbeheer	9114 / Overig - prestatie uit 6.2 Plattelandsbeleid	6.2 Plattelandsbeleid	1. Prestatiesubsidie in tijd beperkte activiteiten	€	20.000,00	19 mei 2005	€	20.000,00	Leadvoorwaarden van toepassing



---

BIJLAGE

---

1. Afkortingenwijzer

ASV	Algemene subsidieverordening
BDU	brede doeluitkering
BKV	beeldende kunst en vormgeving
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van
DLG	Dienst Landelijk Gebied
GS	gedeputeerde staten
IPO	Interprovinciaal Overleg
KRW	Kaderrichtlijn water
LED	Liberalisering energiemarkt Drenthe
PS	provinciale staten
PUP	Provinciaal uitvoeringsprogramma
WB21	Waterbeheer 21e eeuw
WMD	Waterleidingmaatschappij Drenthe