

Aan:
de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 27 oktober 2010
Ons kenmerk 42/MO/2010012017
Behandeld door de heer E. Bos (0592) 36 55 16
Onderwerp: Wijziging van de Begroting 2011

Geachte voorzitter/leden,

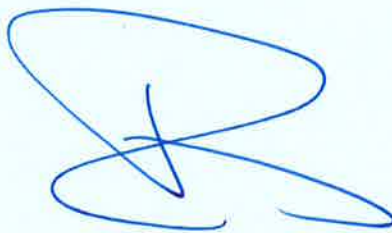
Hierbij ontvangt u de cijfermatige uitwerking van die voorstellen in de Nota van Aanbieding bij de Begroting 2011 die nog niet in de Begroting 2011 waren verwerkt. Deze voorstellen worden cijfermatig verwerkt door middel van een wijziging van de Begroting 2011. Het betreft hier de financieel-technische afwikkeling van voorstellen die inhoudelijk reeds in de Nota van Aanbieding aan uw staten waren voorgelegd. Bijgevoegde begrotingswijziging bevat daarnaast nog de meerjarige doorwerking voor de jaren 2011 en verder van de voorstellen die als onderdeel van de Tweede Bestuursrapportage 2010 aan uw staten zijn voorgelegd. Om reden van logistieke aard is deze cijfermatige doorvertaling van de diverse voorstellen nog niet bij de Nota van Aanbieding aan u meegezonden. Daarom wordt een en ander nu - mede ter completering van uw dossier - nagezonden.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,
namens deze,



mevrouw drs. S.S. Weistra,
directeur/plv. directeur-secretaris



drs. R. Munnikma,
plv. voorzitter

Bijlage(n):
ga.coll.



1e wijziging PS behorend bij de (programma)Begroting 2011

	2011	2012	2013	2014
Programma 1				
Bestuursrapportage	180.000	0	0	0
Begroting	0	0	0	0
	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Programma 2				
Bestuursrapportage	-70.000	-20.000	-70.000	-70.000
Begroting	803.244	0	0	0
	<u>733.244</u>	<u>-20.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>
Programma 3				
Bestuursrapportage	250.205	0	-340.000	-293.000
Begroting	120	0	0	0
	<u>250.325</u>	<u>0</u>	<u>-340.000</u>	<u>-293.000</u>
Programma 4				
Bestuursrapportage	1.811.057	1.101.576	1.128.244	3.237.748
Begroting	72.588	0	0	0
	<u>1.883.645</u>	<u>1.101.576</u>	<u>1.128.244</u>	<u>3.237.748</u>
Programma 5				
Bestuursrapportage	3.300.171	2.658.885	-8.029.776	165.833
Begroting	-56.797	352.557	347.095	347.095
	<u>3.243.374</u>	<u>3.011.442</u>	<u>-7.682.681</u>	<u>512.928</u>
Programma 6				
Bestuursrapportage	265.000	-1.524.576	-1.551.244	-960.748
Begroting	0	-452.557	-447.095	-447.095
	<u>265.000</u>	<u>-1.977.133</u>	<u>-1.998.339</u>	<u>-1.407.843</u>

Specificatie van de 1^e wijziging behorend bij de (programma)Begroting 2011:
doorwerking 2^e bestuursrapportage op de jaren 2011 en verder.

Pr. Omschrijving	2011	2012	2013	2014
1 Personele kosten	180.000		0	0
	<u>180.000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
2 Afschrijving Drents Depot	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2 Rente Drents Depot	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2 Overheveling Gedecentraliseerde uitkering Tijdsbeleid van 2010 naar 2012	0	50.000		
	<u>-70.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>
3 Vertraging aanleg tunnel N34 t Klooster	250.205		0	0
3 verlaging onderhoudsbudgetten voor dekking extra onderhoudsbudget 2010 t/m strenge winter	0		0	-340.000
	<u>250.205</u>	<u>0</u>	<u>-340.000</u>	<u>-293.000</u>
4 Cf. Vjn 2009 moeten de middelen voor VES structureel worden geraamd		0	0	0
4 Gedentraliseerde uitkering herstructurering bedrijventerreinen (septembercirculaire 2010)		0	1.101.576	1.128.244
4 overgehevelde gedecentraliseerde uitkering herstructurering bedrijventerreinen.	1.811.057		0	0
	<u>1.811.057</u>	<u>1.101.576</u>	<u>1.128.244</u>	<u>3.237.748</u>
5 Decentralisatie-uitkering Bodemsanering (per saldo)	-19.167	-19.167	-19.167	-19.167
5 Kostenbudget externe veiligheid op niveau gedecentraliseerde uitkering veiligheid .	185.000	185.000	185.000	185.000
5 Overheveling TT circuit	150.000		0	0
5 Combineren middelen groen blauwe diensten met het Subsidie regeling akkervogelbeheer.	739.500		0	0
5 onttrekking reserve ILG	2.244.838	2.493.052	2.799.923	
5 Onttrekking aan de reserve ILG wordt verdeeld over de jaren 2010 t/m 2013	0	0	-10.995.532	
	<u>3.300.171</u>	<u>2.658.885</u>	<u>-8.029.776</u>	<u>165.833</u>
6 Overheveling budget frictiekosten LSM	75.000	75.000	75.000	75.000
6 Realisatie NDW	220.000		0	0
6 Budget voor lease auto's wordt overschreden in 2010. Budget van 2011 naar 2010 gehaald.	-30.000		0	0
6 Gedentraliseerde uitkering herstructurering bedrijventerreinen (septembercirculaire 2010)		0	-1.101.576	-1.128.244
6 Kostenbudget externe veiligheid op niveau gedecentraliseerde uitkering veiligheid .		0	-498.000	-498.000
	<u>265.000</u>	<u>-1.524.576</u>	<u>-1.551.244</u>	<u>-960.748</u>

Specificatie van de 1^e wijziging behorend bij de (programma)Begroting 2011.

Pr.	Omschrijving	2011	2012	2013	2014
2	Subsidie Herinneringscentrum Westerbork	166.000	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Centrum beeldende kunst	25.000	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Hunebed informatiecentrum	7.500	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Nijssinghuis/museum de	12.500	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen St Drents museum	88.974	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Monumentenwacht Drenthe	11.820	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen	261	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen	234	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen	3.750	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen	66.500	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen De Noordelingen	1.125	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Drents fanfare orkest	353	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Drents kamerkoor	332	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Drents symfonie orkest	540	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen NIZNO	2.000	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen St Jeugd Symfonie orkest	226	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen St Peergroup	8.750	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Tryater	1.600	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Drents Historische	233	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Jongerenraad Drenthe	278	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Kunst in Kolderveen	5.000	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Nebas	1.595	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Sport Drenthe	11.346	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Topsport steunpunt Noord	791	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingenn St Paardrijden	2.200	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Enova	22.818	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen SENSOOR	4.914	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen SENSOOR	2.738	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen St Welzijn Doven	460	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen STAMM	88.063	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Vereniging brede	8.652	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Zorgbelang Drenthe	34.644	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Biblionet Drenthe	188.500	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen Huus van de Taol	12.547	0	0	0
2	uitstel ingangsdatum kortingen St Omroep Drenthe	21.000	0	0	0
		<u>803.244</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3	uitstel ingangsdatum kortingen Veiligverkeer nederland	120	0	0	0
		<u>120</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4	uitstel ingangsdatum kortingen St Drenthe fietsvierdaagse	838	0	0	0
4	uitstel ingangsdatum kortingen St Marketing Drenthe	71.750	0	0	0
		<u>72.588</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5	uitstel ingangsdatum kortingen Milieufederatie Drenthe	20.919	0	0	0
5	uitstel ingangsdatum kortingen Boer en Natuur	4.000	0	0	0
5	uitstel ingangsdatum kortingen Faunabeheer	4.095	0	0	0
5	uitstel ingangsdatum kortingen IVN Consulentenschap Drenthe	12.027	0	0	0
5	uitstel ingangsdatum kortingen Het Drents landschap	21.730	0	0	0
5	uitstel ingangsdatum kortingen St Landschapsbeheer	24.398	0	0	0
5	Ten behoeve van RSP Atalanta wordt in 2011 € 500.000,- toegevoegd aan de reserve RSP tlv K&E	-500.000	0	0	0
5	Nieuwe verdeling inhuur/ inkoop Klimaat & energie	356.034	352.557	347.095	347.095
		<u>-56.797</u>	<u>352.557</u>	<u>347.095</u>	<u>347.095</u>
6	Nieuwe verdeling inhuur/ inkoop Vrije best.ruimte	0	-352.557	-347.095	-347.095
6	Nieuwe verdeling inhuur/ inkoop Vrije best.ruimte	0	-100.000	-100.000	-100.000
		<u>0</u>	<u>-452.557</u>	<u>-447.095</u>	<u>-447.095</u>