

***Statenstuk* 2008-336**

1e Bestuursrapportage 2008

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 18 juni 2008
- provinciale staten op 25/26 juni 2008
- fatale beslisdatum: 25/26 juni 2008

Behandeld door de heer T Klomparends, telefoonnummer (0592) 36 58 06, e-mail

T.Klomparends@drenthe.nl

Portefeuillehouder: de heer H. Baas

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e Bestuursrapportage van 2008 aan. Deze bestuursrapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en ontwikkeling over de eerste drie maanden van 2008.

De Bestuursrapportage beperkt zich tot het vermelden van afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resultaten en activiteiten zoals die zijn vermeld in de Begroting 2008. Mede door de verkorte rapportageperiode geeft de voortgang van de activiteiten nog geen aanleiding tot een bijsturing van de planning. Er wordt dan ook niet ingegaan op programmaonderdelen die volgens plan verlopen. Dit betekent dat deze rapportage vooral een actualisering inhoudt van de gemaakte plannen voor 2008. De besluiten die genomen zijn op basis van de Voorjaarsnota 2008 zijn hier ook in verwerkt. In de Voorjaarsnota 2008 worden de prioriteiten van ons college, zoals u die kent uit de Begroting 2008, bijgesteld en aangevuld. Een deel van de financiële consequenties daarvan wordt meegenomen in de bijstellingen in de 1^e Bestuursrapportage 2008.

In de Voorjaarsnota wordt een aantal keren gemeld dat nieuwe activiteiten worden uitgevoerd met bestaande middelen binnen de programma's. In de gevallen dat daardoor de realisatie van reeds afgesproken resultaten een bijstelling van de planning behoeft, komen wij daar in de 2^e Bestuursrapportage op terug.

In de Bestuursrapportage is op basis van de resultaten van de eerste drie maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaarbasis zal worden. Die inschatting heeft voor 2008 een voordeel opgeleverd van € 5.794.841,--. Dit voordeel wordt naast een aantal mee- en tegenvallers van geringere omvang voornamelijk bepaald door meevallende renteopbrengsten van uitgezet kasgeld en een extra dividenduitkering van Essent. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene reserve en wordt betrokken bij de voorstellen die in de Voorjaarsnota 2008 worden gedaan.

In de Voorjaarsnota wordt tevens een overzicht gegeven van de actuele stand van zaken met betrekking tot het Stimuleringsfonds Drentse projecten.

Advies

1. Vaststellen 1^e Bestuursrapportage 2008.
2. Vaststellen bijbehorende 1^e wijziging van de Begroting 2008.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Verantwoording van ons college aan uw staten.

Argumenten

De bestuursrapportage is een vast onderdeel van de P&C-cyclus.

Uitvoering

N.v.t.

Financiën

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. 1^e Bestuursrapportage 2008 (wordt nagezonden)
2. 1^e Begrotingswijziging 2008

Assen, 28 mei 2008

Kenmerk: 22/5.2/2008006320

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

mevrouw J.M. Imhof, secretaris

ga.coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 28 mei 2008, kenmerk 22/5.2/2008006320;

BESLUITEN:

- I. vast te stellen de 1^e Bestuursrapportage 2008;
- II. vast te stellen de bijbehorende 1^e wijziging van de Begroting 2008.

Assen, 25/26 juni 2008

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

ga.coll.

PROVINCIE DRENTHE

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2008

Mei 2008

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de 1^o Bestuursrapportage van 2008 aan. Deze bestuursrapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en ontwikkeling over de eerste drie maanden van 2008.

De bestuursrapportage beperkt zich tot het vermelden van afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resultaten en activiteiten zoals die zijn vermeld in de Begroting 2008. Mede door de verkorte rapportageperiode geeft de voortgang van de activiteiten nog geen aanleiding tot een bijsturing van de planning. Er wordt dan ook niet ingegaan op programmaonderdelen die volgens plan verlopen.

Dit betekent dat deze rapportage vooral een actualisering inhoudt van de gemaakte plannen voor 2008. De besluiten die genomen zijn op basis van de Voorjaarsnota 2008 zijn hier ook in verwerkt. In de Voorjaarsnota 2008 worden de prioriteiten van het college, zoals u die kent uit de Begroting 2008, bijgesteld en aangevuld. Een deel van de financiële consequenties daarvan wordt meegenomen in de bijstellingen in de 1^o Bestuursrapportage 2008.

In de Voorjaarsnota wordt een aantal keren gemeld dat nieuwe activiteiten worden uitgevoerd met bestaande middelen binnen de programma's. In de gevallen dat daardoor de realisatie van reeds afgesproken resultaten een bijstelling van de planning behoeft, komen wij daar in de 2^o Bestuursrapportage op terug.

In de bestuursrapportage is op basis van de resultaten van de eerste drie maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaarbasis zal worden. Die inschatting heeft een voordeel opgeleverd voor 2008 van € 5.794.841,--. Dit voordeel wordt naast een aantal mee- en tegenvallers van geringere omvang voornamelijk bepaald door meevallende renteopbrengsten van uitgezet kasgeld en een extra dividend uitkering van Essent. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene reserve en wordt betrokken bij de voorstellen die in de Voorjaarsnota 2008 worden gedaan.

In de Voorjaarsnota wordt tevens een overzicht gegeven van de actuele stand van zaken met betrekking tot het Stimuleringsfonds Drentse projecten.

Gedeputeerde staten van Drenthe

AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA

PROGRAMMA 1. DE PROVINCIE DOÉT ER TOEI

Prioriteit 1.4, Profilering provincie Drenthe

In ons Collegeprogramma hebben wij aangegeven dat wij ons ook op Europees niveau sterker willen positioneren. Dit hebben wij uitgewerkt in een operationele agenda Europastrategie Drenthe. Voor de uitvoering van de nota ramen wij binnen de beschikbare programmamiddelen € 50.000,-- voor de jaren 2008 tot en met 2010.

PROGRAMMA 2. SAMENLEVING MET SAMENHANG

Prioriteit 2.5, Kansen voor "7 tot 7"diensten- en voorzieningenprogramma in Drentse gemeenten

Het Ministerie van OC&W heeft een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar gesteld voor het project 7-7 tijdenbeleid. De provincie Drenthe fungeert als koploper in dit project. Het doel is een verandering op gang te brengen in Nederland, die is gericht op een bredere toepassing van flexibele werktijden, handige openingstijden en plaats-onafhankelijke dienstverlening. Besteding van deze middelen zal plaatsvinden binnen de regeling Dagarrangementen en combinatiefuncties, onderdeel Provinciaal loket dagarrangementen. Voorgesteld wordt dan ook het bedrag naar deze regeling over te boeken

PROGRAMMA 3. RUIMTE EN BEREIKBAARHEID

Prioriteit 3.1, Beheer en onderhoud wegen

Wij hebben het contractmanagement van de afdeling Wegen en Kanalen beëindigd waardoor het beheer en onderhoud van de wegen en de vaarwegen jaarlijks normaal binnen de Begroting en de planning- en control-cyclus wordt opgenomen.

Wij onttrekken de nodige aanvullende budgetten voor het uitvoeringsprogramma voor het beheer en onderhoud van de wegen en de vaarwegen uit de hiervoor bestemde reserves.

Wij gaan het beproefde maairegime in verband met de bestrijding van het Jacobskruiskruid structureel toepassen voor het bermbeheer en het slootonderhoud.

Met Rijkswaterstaat hebben wij een verkennend gesprek gehad voor een onderzoek naar mogelijke voordelen middels intensievere samenwerking.

Prioriteit 3.12, Stimuleren goederenvervoer over water

Met het rijk wordt samen met Overijssel en Meppel overleg gevoerd over de ombouw van de keersluis bij Zwartsluis tot schutsluis klasse Va. In mei 2008 wordt hierover overleg gevoerd met het ministerie.

PROGRAMMA 4. KENNIS WÉRKT

Prioriteit 4.3, Profileren Drenthe in Noordelijke Ontwikkelingsas (NOA)

De inhoudelijke ambitie zoals genoemd in de Begroting 2008 is nog steeds actueel. Het budget van € 176.000,-- heeft betrekking op de financiering van de NOA om deze ambitie vorm te geven. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de provincies meefinancierden. Besloten is echter de exploitatie van de NOA te financieren door

middel van de rentebaten van het INTERREG-A-programma en de SNN-rentebaten. Het verwachte resultaat schatten wij op dit moment in op € 25.000,--. Het budget kan worden verlaagd met € 151.000,--.

Prioriteit 4.4, Structuurversterking sector recreatie en toerisme

Het Actieplan toeristische agenda 2008 tot en met 2013 wordt niet in het tweede kwartaal 2008 maar in de tweede helft 2008 opgesteld.

De recreatievaarweg Zuidlaardermeer-Bareveld is begin mei 2008 officieel geopend. Het project liep vanaf 2003 en er werd in samengewerkt door de provincies Groningen en Drenthe, een aantal gemeenten en het waterschap Hunze en Aa's.

PROGRAMMA 5. LEEFOMGEVING

Prioriteit 5.6, Opstellen integraal beleidsplan ondergrond

In de Voorjaarsnota 2008 is aangegeven dat wij willen zorgen voor actuele, gedetailleerde kennis over aardkundige waarden in Drenthe. Het is belangrijk dat deze kennis wordt overgedragen en dat er draagvlak wordt gecreëerd voor het behoud en de bescherming ervan. Dit gaan wij bereiken door het inventariseren van aardkundig waardevolle gebieden onder meer ten behoeve van planontwikkeling. Actuele gegevens over de aardkundige waarden zullen wij nodig hebben bij het opstellen van ons nieuwe omgevingsbeleid. Verder willen wij een European Geopark in Drenthe ontwikkelen en aardkundige monumenten onthullen. Wij stellen voor om voor deze activiteiten een bedrag in 2008 beschikbaar te stellen van € 40.000,-- en in de jaren 2009 tot en met 2011 respectievelijk € 60.000,--, € 30.000,-- en € 20.000,--.

Prioriteit 5.17, Adequaat uitoefenen van toezicht naleving regelgeving en vergunning

De samenwerking tussen de handhavingpartners is bekrachtigd met een nieuwe bestuursovereenkomst voor de komende vijf jaar. Met de nieuwe overeenkomst zijn onder andere de werkzaamheden van het faciliterende platform Samenwerking Handhaving Drenthe (SHD) onder de provincie komen te vallen. De kosten van het in stand houden van het platform SHD worden door de provincie, in het kader van haar regierol, betaald. De handhavingprojecten die vanuit de SHD worden geïnitieerd, worden door de verschillende partners gezamenlijk gefinancierd.

In de Voorjaarsnota 2008 geven wij aan dat wij er veel belang aan hechten dat alle asbest, dat risico's voor de volksgezondheid oplevert, wordt opgeruimd. Naast het asbest op daken en in constructies wordt in Drenthe in het buitengebied veel "zwerfasbest" aangetroffen. Meestal zijn het oude golfplaten die ergens achtergelaten zijn.

Het hiervoor genoemde platform SHD heeft in zijn Jaarprogramma 2008 de opruimactie "Pest aan asbest" opgenomen om asbestdaken verantwoord en veilig te verwijderen. In 2008 en 2009 werkt het platform in het kader van deze actie nauw samen met LTO Noord Projecten, het Landelijk Overleg Milieuhandhaving, de Milieupolitie en de gemeenten Meppel, De Wolden en Aa en Hunze. Wij stellen voor om voor de jaren 2008 en 2009 € 65.000,-- voor dit project beschikbaar te stellen.

Prioriteit 5.18, Uitwerken aanbevelingen symposium Samenwerken aan natuur en landschap in Drenthe

Kennisuitwisseling Boer en Natuur

Begin vorig jaar werd het symposium Samen werken aan natuur en landschap in Drenthe georganiseerd. Er werden die dag enkele aanbevelingen geformuleerd. In de Voorjaarsnota 2008 geven wij aan dat wij één van de aanbevelingen uitwerken in de vorm van subsidie aan de Vereniging Boer en Natuur. Deze vereniging wil de kennisuitwisseling tussen organisaties op het gebied van natuur en landschapsbeheer en de agrarische natuurverenigingen vergroten. Wij stellen voor om voor 2008 een subsidie van € 74.938,-- (en daarna jaarlijks € 80.000,--) aan de Vereniging Boer en Natuur beschikbaar te stellen.

Voorfinanciering beheersplannen Natura-gebieden

Wij hebben bij minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangegeven dat de conceptbeheersplannen voor de acht Natura 2000-gebieden, waarvoor de provincie Drenthe trekker is, vóór 1 september 2009 gereed zullen zijn. Het gaat om de gebieden Drouwenezand, Dwingelderveld, Fochteloërveen, Havelte-Oost, Leekstermeergebied, Mantingerbos, Mantingerzand en Norgerholt. Dit is veel sneller dan eerder voorzien was. Aanvankelijk was namelijk sprake van eind 2010 en begin 2011. Wij krijgen van het rijk € 950.000,-- voor het opstellen van de beheersplannen. Dit bedrag wordt in termijnen uitbetaald en wordt door de versnelde opstelling later ontvangen dan de kosten die gemaakt worden. Het gevraagde budget gaat als voorfinanciering gebruikt worden voor de rijks gelden die na 2008 vrijkomen. In de Voorjaarsnota 2008 geven wij aan dat wij in deze bestuursrapportage de eenmalige kosten van voorfinanciering ad € 15.000,-- zullen verwerken.

Prioriteit 5.23, Vitaal platteland

Voor Vitaal platteland wordt een totale uitgave verwacht van € 1.000.000,--. In 2008 is hiervoor € 500.000,-- beschikbaar. Hieruit volgt een begrotingswijziging van € 500.000,-- voor sociaal-economische vitalisering. Eind 2006 is er een statenmotie ingediend (statenstuk 2006-266) met als doel meer mogelijkheden te bieden voor sociaal-economische vitalisering binnen het pMJP. Het gaat hierbij om lokale initiatieven die kleinschalig van karakter zijn en die bottom-up tot stand komen. Daarom willen wij u voorstellen € 500.000,-- te onttrekken aan de Reserve provinciaal aandeel ILG om voldoende dekking te hebben voor het totale subsidieplafond van € 1.000.000,-- in 2008.

Prioriteit 5.24, Herijking Ontwikkelingsperspectief Veenkoloniën

In de Voorjaarsnota 2008 is aangegeven dat wij in samenspraak met de overige betrokken overheden het Ontwikkelingsperspectief Veenkoloniën herijken en een nieuw meerjarig maatregelenprogramma gaan opstellen. Onze inzet is een structurele verbetering van het toekomstperspectief van het gebied via een brede aanpak. Belangrijke opgaven zullen zijn:

- het creëren van aantrekkelijke woonmilieus, (bijvoorbeeld in samenhang met vaarverbindingen);
- het bevorderen van "agribusiness" (diversificatie, kennis, biomassa);
- het versterken van de informatie- en communicatietechnologie (denk aan LOFAR);
- het versterken van het toerisme (onder andere een spin-off van nieuwe vaarverbindingen);
- het wegwerken van de achterstand op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid, innovatie en infrastructuur.

Beleidsmatig is tot nu toe vooral vanuit noordelijke of zuidelijke richting naar de Veenkoloniën gekeken. Bij de herijking gaan wij ons richten op de mogelijkheden van een oost-westoriëntatie. Zo bezien verbindt het gebied namelijk de recreatief aantrekkelijke gebieden Hondsrug en Westerwolde. Het realiseren van een recreatieve, landschappelijke, ecologische en infrastructurele verbinding vergroot de toeristische potenties van beide gebieden. Ook de afgeleide ruimtelijke en economische ontwikkelingen profiteren daarvan. Wonen, (dag)recreatie, landschapsbouw en nieuwe vormen van landbouw kunnen deel uitmaken van dit "schakelgebied". De planvorming vindt in samenspraak met de betrokken partijen plaats. Wij willen hiervoor in 2008 € 40.000,-- extra beschikbaar stellen en voor de jaren 2009 en volgende € 50.000,--.

PROGRAMMA 6. MIDDELEN

Ontwikkeling opbrengst MRB

Verwachte ontwikkelingen 2008 en volgende jaren

De raming van de opbrengst op de motorrijtuigenbelasting is geactualiseerd op basis van de samenstelling en omvang van het wagenpark per 31 december 2007.

Voor de jaren 2008 en volgende gaan wij uit van een volumegroei van 2,5% als gevolg van groei van wagenpark en verschuiving naar zwaardere gewichtsklassen.

Verwachte tariefsstijging

Het opcententariaf wordt overeenkomstig uw besluit geïndexeerd op basis van het vierjarig gemiddelde van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

Dit inflatiecijfer toegepast op de tariefsontwikkeling leidt tot het volgende beeld van de tarieven per 1 april 2008.

2008	2009	2010	2011	2012
79,7	81,0	82,3	83,6	84,9

Prioriteit 6.1, Organisatieontwikkeling

Voor organisatieontwikkeling was in 2007 een budget van € 3.200.000,-- beschikbaar. Een groot gedeelte van het budget was bestemd voor het oplossen van complexe dossiers. Een aantal daarvan is in 2007 afgerond. Het totale budget is echter in 2007 niet gebruikt omdat het oplossen van de dossiers meer tijd en minder geld heeft gekost in 2007. Deze dossiers worden in 2008 afgerond. De andere uitgaven op de post organisatieontwikkeling hebben betrekking gehad op teamontwikkeling en mobiliteit. Dit zal na de reorganisatie breder worden ingezet. Vanuit de Jaarrekening is een bedrag van € 2.121.962,-- overgeheveld naar 2008 en wordt nu in de begrotingswijziging van de 1^e Bestuursrapportage verwerkt.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Bestuurlijk onderzoek

Managementcontract WK

Één van de onderzoeken uit het onderzoeksprogramma naar doelmatigheid en doeltreffendheid in de zin van artikel 217a van de Provinciewet is recentelijk afgerond. Het betrof een onderzoek naar de werking van het Managementcontract van de (voorheen) Productgroep Wegen en Kanalen (WK). De probleemstelling luidde: *In hoeverre is het uitvoeren van werkzaamheden binnen de provinciale organisatie op basis van een Managementcontract doelmatig en doeltreffend?*

Kort samengevat constateren de onderzoekers dat het instrument bij WK materieel goed heeft gewerkt en grotendeels aan de doelstellingen heeft voldaan. De feitelijke invulling maakte echter dat er te weinig aansluiting werd gevonden bij de normale planning en controlcyclus. Daardoor was er sprake van dubbele administraties. Dat werd veroorzaakt doordat de contractpartner niet de directie was, maar het college van GS.

Het rapport geeft - samengevat - de onderstaande aanbeveling.

Beëindig het werken met een Managementcontract, maar benut wel de werking van de verschillende goede kenmerken daarvan, door:

1. de directie (contract)partner te maken in plaats van GS bij het maken van afspraken met een afdelingsmanager. Hierdoor kan GS zich tot de hoofdlijnen beperken;
2. aan te sluiten bij de reguliere planning en controlcyclus. Dit laatste komt ten goede aan de gewenste efficiency. Verder vergroot aansluiting bij de reguliere planning en controlcyclus en de systematiek daarvan het inzicht in de financiën;
3. heldere afspraken te maken over het instrument Bestemmingsreserve. Hoewel de onderzoekers het nut inzien van het slagvaardig kunnen opvangen van financiële tegenvallers, maakt de Bestemmingsreserve wel dat er ieder jaar een groot bedrag "vastligt" en niet beschikbaar is voor (nieuwe) politiek gewenste doelen. Overigens zijn er ook andere afdelingen die werken met een bestemmingsreserve;

4. de succesvolle kenmerken ook te gebruiken voor alle andere afdelingen van de organisatie. Op deze wijze worden de goede kenmerken van contractmanagement zoals dat heeft gefunctioneerd breder benut door ze toe te passen op de inrichting en aansturing van de gehele organisatie. In feite wordt hiermee zuiver integraal management ingevoerd.

Als gevolg van deze aanbevelingen wordt er vanaf 2008 geen Managementcontract meer gemaakt in de huidige vorm. Het uitvoerende deel (Jaarprogramma) en het beleidsdeel (langere termijn) worden afzonderlijk opgesteld, waarbij het programma afhankelijk is van het beleid. Door middel van een op te stellen beleidsvisie Wegen en Kanalen wordt beleid voor de langere termijn opgesteld, waardoor er meer en actueel inzicht komt in de kosten, en daarmee de benodigde middelen, voor het beheer en onderhoud. Dit programma is onderdeel van het Bedrijfsplan WK. Het uitvoeringsprogramma gelijktijdig met de Begroting opstellen geeft een te globaal programma, dat een zeer beperkte waarde heeft. Dit programma wordt wel in de provinciale boekhouding opgenomen en hierover wordt door middel van de normale planning- en controlsystematiek verantwoording afgelegd. Uit de beleidsvisie zal blijken dat er zowel voor het wegenbeheer als het beheer van de vaarwegen jaarlijks een redelijk gelijkmatig programma aan dagelijks onderhoud is, met daarnaast een fluctuerend deel aan zogenaamd groot onderhoud, dat hoofdzakelijk projectmatig wordt opgepakt. Dit fluctuerend groot onderhoud legt ook een fluctuerend beslag op de provinciale Begroting.

De afdeling WK zal zich hierbij baseren op de richtlijnen die wij in het huidige Besturingsconcept en het Organisatiebesluit hebben vastgesteld. Dit betekent dat wij de aanbevelingen 1, 2 en 4 al hebben geïmplementeerd, dan wel op korte termijn zullen implementeren. De onderzoekers constateren interne discussie over het instrument Bestemmingsreserve. Mede - maar niet alleen - gebaseerd op deze aanbeveling is door ons een intern evaluatieonderzoek over het gebruik van het instrument Bestemmingsreserve gedaan. Via de Voorjaarsnota 2008 wordt u geïnformeerd over onze opvattingen over het gebruik van Bestemmingsreserves.

Overige onderzoeken

De overige geplande onderzoeken worden later afgerond dan gepland. Op dit moment is het onderzoek naar de naleving van de beleidsregels BIBOB in de fase van bestuurlijk hoor en wederhoor. De reden van de vertraging is dat wij in de afgelopen tijd de organisatie van de auditfunctie hebben veranderd en daar prioriteit aan hebben gegeven. Als de onderzoeken zijn afgerond, wordt daarover door ons gerapporteerd in de 2^e Bestuursrapportage of het Jaarverslag 2008. Een nieuw onderzoeksprogramma zullen wij zo spoedig mogelijk samenstellen.

1e WIJZIGING BEGROTING 2008

RECAPITULATIE 1E WIJZIGING BEGROTING 2008

		2008	2009	2010	2011
Programma 1	De provincie doet er toe				
3100111	Kosten statenexcursie	3.900	-	-	-
3100111	Vergoeding fractiewerkzaamheden	112.886-	115.100-	117.400-	119.800-
3110103	Kosten gedeputeerde staten	30.000-	-	-	-
3120102	Kosten dienstauto CdK	300-	600-	860-	-
3160102	Kosten SNN (Statenstuk 2008-322)	4.500	8.600	12.700	17.300
Programma 2	Samenleving met samenhang				
3810201	OKI-middelen	45.000	-	-	-
3810280	Sociale- en culturele ontwikkeling	75.772	-	-	-
3830701	Kosten archiefinspectie	16.020	-	-	-
3830702	Kosten digitaliseringsproject Nuis	42.167	-	-	-
3830702	Inkomsten digitaliseringsproject Nuis	6.303-	-	-	-
3830801	Project Prov.Monumentenlijst Drents Plateau	200.000	-	-	-
3840901	Afrekening 2006 PBC	31.533	-	-	-
3840902	Ondertiteling één uuruitzending TV Drenthe	46.400-	46.400-	-	-
3850302	Stimuleringsbudget Welzijn Zorg en Wonen	335.765	-	-	-
3850302	Kosten dagarrangementen (kostensoort)	50.000-	-	-	-
3850302	Kosten dagarrangementen (kostensoort)	50.000	-	-	-
3850380	Sociale- en culturele ontwikkeling	123.273	-	-	-
3880201	Bijdrage Stichting Jeugdzorg Drenthe	750.000	-	-	-
3880201	Uitkering Wet op de Jeugdzorg	500.000-	-	-	-
3880201	Bijdrage Rijk zorgaanbod civ.recht.jeugdigen	250.000-	-	-	-
3880280	Sociale- en culturele ontwikkeling	8.723	-	-	-
Programma 3	Ruimte en bereikbaarheid				
3300304	Kosten verkeers- en vervoersprojecten	51.000-	-	-	-
3300304	Bijdrage Rijk BDU	51.000	-	-	-
3300314	Bijdrage van de Voorziening N34	12.241.833	-	1.212.000	9.915.704
3300314	Kosten fietstunnel Anloo	744.439	-	-	-
3300314	Opbrengsten fietstunnel Anloo	250.000-	-	-	-
3310401	Bestrijding Jacobskruiskruid	100.000	-	-	-
3310401	Hogere kosten wegen	506.617	-	-	-
3310401	Hogere inkomsten wegen	32.555-	-	-	-
3310401	Hogere kosten wegen	496.902	-	-	-
3330401	Kosten vaarweg Meppel - De Punt	185.000	185.000	185.000	185.000
3330401	Hogere kosten vaarweg Meppel- De Punt	1.747.123	-	-	-
3330401	Hogere inkomsten vaarweg Meppel-De Punt	22.799-	-	-	-
3330501	Hogere kosten Z.O. Drentse vaarwegen	185.770	-	-	-
3330501	Lagere inkomsten Z.O. Drentse vaarwegen	4.655	-	-	-
3330701	Kosten vaarweg Erica - Ter Apel	7.000.000	-	-	-
3330701	Inkomsten vaarweg Erica - Ter Apel	5.000.000-	-	-	-
3340306	Bijdrage OV-bureau	51.000	-	-	-
3340306	Bijdrage Rijk BDU	51.000-	-	-	-
3900106	Procesplan nieuw omgevingsbeleid	209.000	120.000	175.000-	175.000-
3920102	Kosten stedelijke ontwikkeling	358.408	-	-	-
3920102	Bijdrage Rijk stedelijke ontwikkeling	358.408-	-	-	-

RECAPITULATIE 1E WIJZIGING BEGROTING 2008

		2008	2009	2010	2011
Programma 4	Kennis werkt				
3700501	Proceskosten Economie	114.240	114.240	114.240	114.240
3700501	Afrekening subsidie Drenthe Explore	40.000-	-	-	-
3700502	Proceskosten Kompas (kostensoort)	114.240-	114.240-	114.240-	114.240-
3700503	Vervallen kosten LEADER+	46.500-	47.400-	48.400-	49.370-
3710601	Bijdrage NOA	151.000-	151.000-	151.000-	-
3710601	Stationsgebied Hoogeveen	45.953-	-	-	-
3710701	Motie 13 (Stageplaatsen ROC)	340.470	-	-	-
3710901	Bijdrage exploitatie Grevelingkanaal	73.074	-	-	-
3710901	Inzet middelen Marketing Drenthe	-	325.000	325.000-	-
3710901	Bijdrage toegangsweg Plopsaland	400.000	-	-	-
3720201	Dividend Essent	2.348.000-	-	-	-
3730302	Afrekening project RC BIOM	16.953-	-	-	-
Programma 5	Leefomgeving				
3500303	Kosten uitvoering NMP en NMP+	95.300	-	-	-
3520222	Kosten bedrijvenregeling	363.551	-	-	-
3520222	Bijdrage Rijk bedrijvenregeling	363.551-	-	-	-
3520501	Bijdrage Landelijk Meldpunt Afvalstoffen	6.800	-	-	-
3520904	Kennis over aardkundige waarden	40.000	60.000	30.000	20.000
3550711	Project "Pest aan asbest"	65.000	65.000	-	-
3550801	Opbrengsten handhaving milieu	7.850-	-	-	-
3550801	Opbrengst toepassing bestuursdwang	10.000-	-	-	-
3600518	Vitaal platteland	500.000	-	-	-
3600518	Bijdragen instandhouden vitaal platteland	383.163	-	-	-
3620702	Voorfinanciering beheersplannen Natura 2000	15.000	-	-	-
3620801	Subsidie BoerenNatuur	74.938	80.000	80.000	80.000
3710801	Agenda voor de Veenkoloniën	40.000	50.000	50.000	50.000

RECAPITULATIE 1E WIJZIGING BEGROTING 2008

	2008	2009	2010	2011
Programma 6 Middelen				
3000101 Rente van belegd kasgeld	3.630.000-	1.933.000-	1.335.000-	255.000-
3020102 Uitkering Provinciefonds	245.252-	-	-	-
3030102 Opbrengst opcenten MRB	159.000-	369.000-	619.000-	884.000-
3040101 Friciekosten ombuigingen	150.000-	-	-	-
3040103 Kosten organisatieontwikkeling	2.121.962	-	-	-
3040104 Kosten Digitalisering	105.000	-	-	-
3040105 Proceskosten	310.000-	-	-	-
3040114 Proceskosten PPvM	310.000	-	-	-
3050101 Onvoorzien uitgaven	38.350	36.888	35.425	-
3050101 Onvoorzien uitgaven	74.938-	-	-	-
3050103 Vervallen stelp. werkg.bijdr.premie spaarreg.	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
3050103 Indexering subsidies instellingen	-	36.519-	37.542-	38.593-
3060101 Reiskosten	100.000	100.000	100.000	100.000
3060101 Kapitaallasten telefooncentrale	38.350-	36.888-	35.425-	-
3060101 Kosten dienstauto CdK	300	600	860	-
3060101 Overige goederen en diensten MO	13.909	14.188	14.471	14.760
3060101 Kosten verzekeringen	9.740	9.930	10.040	10.333
3060101 Kosten lease auto's	30.000	-	-	-
3080101 Bijdrage aan Reserve verdubbeling N33	230.000	235.000	239.000	244.000
3080101 Bijdrage van de Saldireserve	45.000-	-	-	-
3080101 Bijdrage van de Saldireserve	200.000-	-	-	-
3080101 Bijdrage van de Saldireserve	335.765-	-	-	-
3080101 Bijdrage van de Saldireserve	340.470-	-	-	-
3080101 Bijdrage van de Saldireserve	73.074-	-	-	-
3080101 Bijdrage van de Saldireserve	105.000-	-	-	-
3080101 Bijdrage van de Saldireserve	2.121.962-	-	-	-
3080101 Bijdrage Reserve sociaal- cult.ontwikkeling	207.768-	-	-	-
3080101 (Vervallen) bijdrage Reserve flexibel beleid	45.953	-	-	-
3080101 Bijdrage Reserve wegenbeheer	100.000-	-	-	-
3080101 Bijdrage van de Reserve N34	12.241.833-	-	1.212.000-	9.915.704-
3080101 Bijdrage van de Reserve voor alg.doeleinden	209.000-	120.000-	175.000	175.000
3080101 Bijdrage van de Reserve voor alg.doeleinden	-	325.000-	325.000	-
3080101 Bijdrage van Reserve Erica - Ter Apel	2.000.000-	-	-	-
3080101 Bijdrage reserve Vitaal platteland	100.000-	-	-	-
3080101 Bijdrage Reserve IVV	150.000-	-	-	-
3080101 Bijdrage Reserve Economische structuur	150.000-	-	-	-
3080101 Rentetoevoeging Reserve alg.doeleinden	128.053	-	-	-
3080101 Rentetoevoeging Reserve IVV	323.381	-	-	-
3080101 Bijdrage van de Reserve N34	494.439-	-	-	-
3080101 Vervallen bijdrage aan Reserve wegenbeheer	152.352-	-	-	-
3080101 Bijdrage van Reserve wegenbeheer	321.710-	-	-	-
3080101 Bijdrage van Reserve IVV	496.902-	-	-	-
3080101 Bijdrage van de Reserve vaarweg M. de P.	1.724.324-	-	-	-
3080101 Bijdrage van de Reserve Z.O. Dr.vaarwegen	190.425-	-	-	-
3080101 Bijdrage Reserve provinciaal aandeel ILG	500.000-	-	-	-
3080101 Bijdrage Reserve vitaal platteland	383.163-	-	-	-
	5.794.841-	2.065.701-	1.762.131-	800.370-

Programma	Programma 1. De provincie doet er toe!			
	2008	2009	2010	2011
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	725.000	644.250	417.563	455.875
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	725.000	644.250	417.563	455.875
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	725.000	644.250	417.563	455.875
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	725.000	644.250	417.563	455.875
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	2.803.496	2.838.658	2.905.845	2.965.020
Baten voor wijziging	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo voor wijziging	2.791.496	2.826.658	2.893.845	2.953.020
Lasten wijziging per product				
P-1.0 Provinciale staten	-108.986	-115.100	-117.400	-119.800
P-1.1 Bestuurlijke aangelegenheden	-30.300	-600	-860	
P-1.2 Interprovinciale samenwerking	4.500	8.600	12.700	17.300
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	2.668.710	2.731.558	2.800.285	2.862.520
Baten na wijziging	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo na wijziging	2.656.710	2.719.558	2.788.285	2.850.520
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	3.393.710	3.375.808	3.217.848	3.318.395
Baten na wijziging	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo na wijziging	3.381.710	3.363.808	3.205.848	3.306.395

TOELICHTING OP DE WIJZIGING

Provinciale staten

De statenexcursie zal naar verwachting iets meer kosten dan het begrote bedrag omdat, gezien de bestemming, een extra overnachting noodzakelijk is; extra kosten € 3.900,--.

Het geraamde budget voor de fractievergoedingen is te hoog. Op grond van de nieuwe samenstelling van de staten kan conform de verdeelsleutel van de Verordening vergoeding statenfracties het begrote bedrag met € 112.886,-- structureel worden verlaagd.

Bestuurlijke aangelegenheden

Om de kosten van lease-auto's en de kosten van inzet van extra chauffeurs voortaan uit één budget te betalen, wordt een bedrag van € 30.000,-- overgeheveld naar programma 6.

Interprovinciale samenwerking

De bijdrage 2008 van de provincie Drenthe aan het SNN is vastgesteld op een bedrag van € 562.695,--.
Geraamd was € 558.195,--.

Programma

Programma 2. Samenleving met samenhang

	2008	2009	2010	2011
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	2.742.000	4.042.300	3.986.500	3.521.500
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	2.742.000	4.042.300	3.986.500	3.521.500
Lasten wijziging per prioriteit				
P2.04 Kansen voor welzijn en zorg: sociale samenhang en participatie	335.765			
P2.05 Kansen voor "7 tot 7"diensten- en voorzieningen- programma in Drentse gemeenten	-50.000			
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	3.027.765	4.042.300	3.986.500	3.521.500
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	3.027.765	4.042.300	3.986.500	3.521.500
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	59.265.987	57.275.548	58.230.426	59.253.607
Baten voor wijziging	33.898.430	31.826.809	31.815.935	31.821.578
Saldo voor wijziging	25.367.557	25.448.739	26.414.491	27.432.029
Lasten wijziging per product				
P-2.1 Opgroeien (jeugdzorg)	758.723			
P-2.2 Werken en leren	120.772			
P-2.3 Wonen en leefomgeving	173.273			
P-2.5 Parels van Drenthe	243.320	-46.400		
Baten wijziging per product				
P-2.1 Opgroeien (jeugdzorg)	750.000			
P-2.5 Parels van Drenthe	6.303			
Lasten na wijziging	60.562.075	57.229.148	58.230.426	59.253.607
Baten na wijziging	34.654.733	31.826.809	31.815.935	31.821.578
Saldo na wijziging	25.907.342	25.402.339	26.414.491	27.432.029
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	63.589.840	61.271.448	62.216.926	62.775.107
Baten na wijziging	34.654.733	31.826.809	31.815.935	31.821.578
Saldo na wijziging	28.935.107	29.444.639	30.400.991	30.953.529

TOELICHTING OP DE WIJZIGING

Prioriteit 2.4, Kansen voor welzijn en zorg: sociale samenhang en participatie

In oktober 2007 is de nota Een half miljoen mensen, de Drentse welzijn, zorg en wonen aanpak vastgesteld. In deze nota wordt uitgegaan van zes activiteiten waar de komende jaren uitvoering aan zal worden gegeven:

- ondersteunen van de drie regioplatforms WZW;
- realiseren werkplaats WZW;
- versterken van de welzijnscomponent in het WZW-thema;
- instellen van een stimuleringsbudget WZW;
- uitreiken van de WZW-innovatieprijs voor het meest vernieuwende welzijnzorgwoonproject;
- versterken van het bestaande beleid.

Aan het stimuleringsbudget WZW moest verdere invulling worden gegeven door middel van een Beleidsregel WZW. De uiterste indieningsdatum voor aanvragen voor deze beleidsregel is vastgesteld op 1 december. Het grote aantal aanvragen (tien) en de beperkte resterende tijd hadden als gevolg dat het budget voor deze beleidsregel niet meer in 2007 kon worden ingezet.

Ook was het door de late vaststelling van de nota niet meer mogelijk het gehele budget voor de verschillende activiteiten in te zetten. Voorgesteld wordt dan ook het restantbudget ad € 335.765,-- over te hevelen naar 2008.

Prioriteit 2.5, Kansen voor "7 tot 7" diensten- en voorzieningenprogramma in Drentse gemeenten

Het Ministerie van OCW heeft een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar gesteld voor het project "7-7" tijden-beleid. De provincie Drenthe fungeert als koploper in dit project. Het doel is een verandering op gang te brengen in Nederland die is gericht op een bredere toepassing van flexibele werktijden, handige openingstijden en plaatsonafhankelijke dienstverlening. Besteding van deze middelen zal plaatsvinden binnen de regeling Dagarrangementen en combinatiefuncties, onderdeel Provinciaal loket dagarrangementen. Voorgesteld wordt dan ook het bedrag naar deze regeling over te boeken

Opgroeien (jeugdzorg)

Stichting Jeugdzorg Drenthe

De hogere realisatie op de post Stichting Jeugdzorg Drenthe zal worden gedekt door een verhoging van de Uitkering Wet op de jeugdzorg ad € 500.000,-- en een bijdrage van het rijk in het kader van het zorgaanbod civielrechtelijk jeugdigen ad € 250.000,--.

Sociale en culturele ontwikkeling

Het jaar 2008 is het laatste jaar van de beleidsperiode 2005-2008 en het daarbij behorende beleidskader Mensen in het Middelpunt, Provinciale sociale agenda 2005-2008. Tevens is dit het laatste jaar van de daaraan verbonden reserve Sociale en culturele ontwikkeling.

Om de provinciale doelen, zoals gesteld in de nota Mensen in het Middelpunt, programmaliijn Opgroeien, te kunnen realiseren wordt voorgesteld deze reserve met een bedrag van € 8.723,-- te verlagen ten gunste van deze post.

Werken en leren

Uitvoeringsprogramma Onderwijskennisinfrastructuur

Bij de 7e wijziging van de Begroting 2007 is ten laste van de OKI-middelen een bedrag van € 90.000,-- beschikbaar gesteld voor een tijdelijke formatieplaats in 2007-2008 ten behoeve van de uitvoering van statenmotie M13

(thema Onderwijskansen). Genoemd bedrag is gelijkelijk over de jaren 2007 en 2008 verdeeld, dus elk jaar € 45.000,--.

In 2008 is de € 45.000,-- ten laste gebracht van het OKI-krediet 2008 van programmaonderdeel 6303, Sociale Ontwikkeling, in de veronderstelling dat dit bedrag van 2007 naar 2008 zou worden overgeheveld. Dit krediet is echter in 2007 volledig besteed.

De OKI-middelen van programmaonderdeel 6301, Kennis, Innovatie en Ondernemersschap, zijn niet volledig besteed. Er resteert een bedrag van € 413.956,--. Hiervan wordt voorgesteld een bedrag van € 340.470,-- over te hevelen naar 2008 voor de uitvoering van motie M13. Er resteert dus nog een bedrag van € 73.486,--. Om de negatieve uitgaafpost in 2008 te kunnen realiseren, wordt daarom voorgesteld van de € 73.486,-- ook nog een bedrag van € 45.000,-- over te hevelen.

Sociale en culturele ontwikkeling

Het jaar 2008 is het laatste jaar van de beleidsperiode 2005-2008 en het daarbij behorende beleidskader Mensen in het Middelpunt, Provinciale sociale agenda 2005-2008. Tevens is dit het laatste jaar van de daaraan verbonden reserve Sociale en culturele ontwikkeling.

Om de provinciale doelen, zoals gesteld in de nota Mensen in het Middelpunt, programmalijn Werken en leren, te kunnen realiseren wordt voorgesteld deze reserve met een bedrag van € 75.772,-- te verlagen ten gunste van deze post.

Wonen en leefomgeving

Sociale en culturele ontwikkeling

Het jaar 2008 is het laatste jaar van de beleidsperiode 2005-2008 en het daarbij behorende beleidskader Mensen in het Middelpunt, Provinciale sociale agenda 2005-2008. Tevens is dit het laatste jaar van de daaraan verbonden reserve Sociale en culturele ontwikkeling.

Om de provinciale doelen, zoals gesteld in de nota Mensen in het Middelpunt, programmalijn Wonen en leefomgeving te kunnen realiseren wordt voorgesteld deze reserve met een bedrag van € 123.273,-- te verlagen ten gunste van deze post.

Parels van Drenthe

Kosten digitaliseringsproject Nuis (Friesland)

In 2007 is een bedrag van € 35.864,-- niet besteed. Dit heeft betrekking op de bijdrage van de provincie Fryslân; deze middelen derden zijn abusievelijk niet meegenomen naar 2008. Voorgesteld wordt deze bijdragen derden alsnog in de Begroting op te nemen. Daarnaast is een bedrag van € 6.303,-- ontvangen van de provincie Fryslân betreffende de verrekening van de BTW over het jaar 2007. De verwachte uitgaven komen hiermee op een totaal van € 42.167,--.

Vergoeding kosten archiefinspectie

De kosten voor de archiefinspectie van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe worden jaarlijks verrekend. Over het jaar 2007 dient een bedrag van € 21.020,-- te worden bijbetaald. Voorgesteld wordt de Begroting hierop aan te passen.

Stichting Drents Plateau

Op grond van de provinciale Cultuurnota De kunst van het combineren is besloten een integrale Provinciale monumentenlijst vast te stellen. De Provinciale monumentenlijst vormt een uitvoeringsproject van het Provinciaal omgevingsplan. Om de nieuwe Provinciale monumentenlijst vast te kunnen stellen, is in maart 2007 een nieuwe Provinciale monumentenverordening vastgesteld, met als doel Drents cultureel erfgoed te beschermen. Voor een versnelling van het tot stand komen van een Provinciale monumentenlijst voor de onderwerpen

Archeologie, Historische geografie en Gebieden hebben provinciale staten daarom een bedrag van € 200.000,-- beschikbaar gesteld voor het aanstellen van extra personeel bij het Drents Plateau. Drents Plateau heeft hiertoe eind 2007 een projectplan opgesteld. Uitvoering van dit projectplan zal plaatsvinden in 2008. Voorgesteld wordt dan ook de op grond van de statenmotie gereserveerde € 200.000,-- over te hevelen naar 2008.

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

De realisatie van € 31.533,-- heeft betrekking op de vaststelling van de prestatiesubsidie per boekjaar 2006 aan de Provinciale Bibliotheekcentrale Drenthe. Dit bedrag was begroot in 2007 en is teruggevloeid naar de Algemene middelen. Voorgesteld wordt alsnog een krediet van € 31.533,-- beschikbaar te stellen in 2008.

Bijdrage RTV Drenthe

In 2007 is voor de jaren 2007, 2008 en 2009 een bedrag van in totaal € 192.079,-- beschikbaar gesteld voor de ondertiteling van de éénuuruitzending van TV Drenthe. Dit bedrag is gebaseerd op € 64.479,-- voor eenmalige technische investeringen en € 46.400,-- voor jaarlijkse kosten, die dan ook verspreid over drie jaar in de Begroting zijn opgenomen. Omdat de lasten in zijn geheel in 2007 zijn genomen, is er in 2007 sprake geweest van een tekort. In de jaren 2008 en 2009 resteert er een bedrag van € 46.400,-- per jaar. Dit bedrag kan vrijvallen in beide jaren.

Programma

Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid

	2008	2009	2010	2011
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	604.500	704.500	3.204.500	5.511.500
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	604.500	704.500	3.204.500	5.511.500
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	604.500	704.500	3.204.500	5.511.500
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	604.500	704.500	3.204.500	5.511.500
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	72.573.472	55.448.506	61.815.522	70.881.018
Baten voor wijziging	53.297.712	34.472.589	35.852.084	44.202.440
Saldo voor wijziging	19.275.760	20.975.917	25.963.438	26.678.578
Lasten wijziging per product				
P-3.0 Verkeer	693.439			
P-3.1 Beheer en onderhoud wegen	1.103.519			
P-3.2 Beheer en onderhoud vaarwegen	9.117.893	185.000	185.000	185.000
P-3.3 Vervoer	51.000			
P-3.4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	209.000	120.000	-175.000	-175.000
P-3.5 Stedelijke ontwikkeling	358.408			
Baten wijziging per product				
P-3.0 Verkeer	-12.042.833		-1.212.000	-9.915.704
P-3.1 Beheer en onderhoud wegen	32.555			
P-3.2 Beheer en onderhoud vaarwegen	5.018.144			
P-3.3 Vervoer	51.000			
P-3.5 Stedelijke ontwikkeling	358.408			
Lasten na wijziging	84.106.731	55.753.506	61.825.522	70.891.018
Baten na wijziging	46.714.986	34.472.589	34.640.084	34.286.736
Saldo na wijziging	37.391.745	21.280.917	27.185.438	36.604.282
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	84.711.231	56.458.006	65.030.022	76.402.518
Baten na wijziging	46.714.986	34.472.589	34.640.084	34.286.736
Saldo na wijziging	37.996.245	21.985.417	30.389.938	42.115.782

TOELICHTING OP DE WIJZIGING

Verkeer

Voor onderhoud en verbeteringswerken N34 staat ruim € 13 miljoen begroot. De raming van de kosten van verbeteringswerken N34 dienen met € 744.439,-- te worden verhoogd in verband met de aanleg van een fiets-tunnel bij Anloo onder de N34. De verhoging wordt deels gedekt door een bijdrage vanuit de reserve N34 van € 494.439,--. Inmiddels is een aantal rekeningen ontvangen voor in totaal circa € 2,5 miljoen. Op dit moment worden dan ook geen afwijkingen verwacht.

Het OV-bureau krijgt wegens btw-verrekeningen € 51.000,-- extra bijdrage. Dit gaat ten koste van het budget dat beschikbaar is voor verkeers- en vervoersprojecten binnen het product Verkeer.

Bij de inkomsten is de bijdrage van € 12,2 miljoen van de voorziening N34 verwijderd dit in verband met de omzetting van de voorziening in een reserve bij de Jaarrekening 2007. Hierdoor wordt de bijdrage niet meer binnen dit programma verantwoord, maar binnen het programma middelen. De realisatie zal later in het jaar gecorrigeerd worden. Daarnaast dienen de inkomstenbudgetten te worden aangepast. Dit als gevolg van het rammen van een bijdrage in de kosten van het aanleggen van de fietstunnel bij Anloo van € 250.000,-- en een verlaging van de BDU-uitkering met € 51.000,-- wegens btw-verrekening aan het OV-Bureau die nu bij het product Vervoer ondergebracht worden.

Vervoer

Over de eerste drie maanden van 2008 zijn voor goederenvervoer nog geen uitgaven gerealiseerd. Inmiddels zijn verplichtingen aangegaan voor een gezamenlijke deelname met Emmen en Coevorden aan het INTERREG-programma Dry Ports en de Netwerkanalyse vaarwegen, voor respectievelijk € 10.000,-- en circa € 25.000,--. Op dit moment worden dan ook geen afwijkingen verwacht.

Er is voor kosten spoor Emmen-Zwolle een bedrag van € 4,8 miljoen in de Begroting opgenomen. Maandelijks worden hieruit de kosten voor de Concessie treindienst Zwolle-Emmen betaald. In totaal zijn de kosten hiervoor circa € 2 miljoen. De overige € 2,8 miljoen is voor verbeteringsmaatregelen aan het spoor. Wij krijgen deze gelden dit jaar en volgende jaar. In totaal is dan circa € 5,6 miljoen beschikbaar voor verbeteringsmaatregelen. Wanneer deze precies ingezet gaan worden is op dit moment nog niet duidelijk.

Het OV-bureau krijgt wegens btw-verrekeningen € 51.000,-- een extra bijdrage; met eenzelfde bedrag wordt de te ontvangen BDU-bijdrage verhoogd.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Op 24 oktober 2007 hebben PS ingestemd met de startnotitie Integraal omgevingsbeleid en het opstarten van een proces waarin inwoners, organisaties en medeoverheden interactief worden betrokken bij het opstellen van integraal omgevingsbeleid voor Drenthe. Dat proces moet leiden tot vaststelling door PS in december 2009. Voor de voorbereiding Wro ("Nieuw omgevingsbeleid") is in totaal over de jaren 2007 tot en met 2011 een bedrag gereserveerd van € 750.000,--. Wij willen deze gelden eerder inzetten. In beginsel is een eerste verdeling tussen 2008 en 2009 voorgestaan van respectievelijk € 384.000,-- en € 295.000,-- (€ 71.000,-- in 2007). Hiervoor willen wij in 2008 via een Begrotingswijziging de raming verhogen met € 209.000,-- en in 2009 het beschikbare budget verhogen met € 120.000,--. De bedragen die meerjarig opgenomen zijn in 2010 en 2011 kunnen dan vervallen. Naast deze fasering in verband met het nieuwe omgevingsbeleid is hetzelfde budget reeds aangepast ten opzichte van de primitieve Begroting door de verwerking van een budgetoverhevelingsvoorstel van € 30.000,-- vanuit de 2e Bestuursrapportage 2007.

Stedelijke ontwikkeling

Het rijk wenst naast de bouw van huur- en koopwoningen een derde categorie te stimuleren, te weten het Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO). Drenthe krijgt van het rijk € 358.408,-- voor stimulering van het CPO in Drenthe. Hiervoor willen we de Begroting aanpassen door zowel de uitgaven als de inkomsten te verhogen.

Beheer en onderhoud wegen

Het verschil tussen Begroting 2008 na wijziging en de verwachte realisatie wordt gedekt door een extra onttrekking aan de reserve ad € 474.062,--. Het verschil is ontstaan omdat een project van 2007 is doorgeschoven naar 2008.

Vanwege het besluit dat er geen apparaatskosten meer mogen worden geactiveerd, zijn er minder middelen beschikbaar voor beheer en onderhoud. Dit wordt gecompenseerd door een bijdrage uit de Reserve investering verkeer en vervoer ad € 496.902,--.

Er wordt € 32.555,-- meer begroot aan hogere inkomsten wegen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de middelen voor onderhoud. Tot slot is € 100.000,-- extra geraamd ten behoeve van bestrijding van het Jacobskruiskruid. Dit bedrag komt wordt gedekt door een bijdrage uit de Reserve wegenbeheer.

Beheer en onderhoud vaarwegen

Het verschil tussen Begroting 2008 na wijziging en de verwachte realisatie voor beheer en onderhoud van de vaarweg Meppel-De Punt wordt gedekt door een extra onttrekking aan de Reserve Meppel-De Punt ad € 1.724.324,-- (saldo kostenverhoging ad € 1.747.123,-- en extra opbrengsten ad € 22.799,--). Ook was er reeds een verhoging van € 185.000,-- begroot. Deze bedragen zijn toegevoegd aan de middelen voor onderhoud.

Het verwachte resultaat voor beheer en onderhoud van de Zuidoost-Drentse vaarwegen bedraagt € 3.414.962,--. Het verschil ten opzichte van de geraamde budgetten in de Begroting ad € 3.229.192,-- wordt gedekt door een extra bijdrage van € 185.770,-- uit de Reserve Zuidoost-Drentse vaarwegen.

Uitvoering van de statenbesluiten in 2007 over heropening van de vaarverbinding Erica-Ter Apel leiden tot het beschikbaar stellen van een budget van € 7.000.000,-- , dat voor € 5.000.000,-- gedekt zal worden door toegezegde bijdragen van derden. De resterende € 2.000.000,-- wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve Erica-Ter Apel.

Aan leges en overige inkomsten zal in 2008 € 4.655,-- minder worden ontvangen dan geraamd.

Programma	Programma 4 Kennis werkt			
	2008	2009	2010	2011
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.330.000
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.330.000
Lasten wijziging per prioriteit				
P4.03 Profileren Drenthe in Noordelijke Ontwikkelingsas	-151.000	-151.000	-151.000	
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.330.000
Saldo na wijziging	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.330.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	10.987.506	3.021.283	3.048.673	3.088.243
Baten voor wijziging	7.328.670	6.731.970	6.732.570	6.733.180
Saldo voor wijziging	3.658.836	-3.710.687	-3.683.897	-3.644.937
Lasten wijziging per product				
P-4.0 Economie	208.017	-47.400	-48.400	-49.370
P-4.1 Toerisme en recreatie	473.074	325.000	-325.000	
P-4.2 Landbouw	-16.953			
Baten wijziging per product				
P-4.0 Economie	2.348.000			
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging	11.651.644	3.298.883	2.675.273	3.038.873
Saldo na wijziging	9.676.670	6.731.970	6.732.570	6.733.180
Saldo na wijziging	1.974.974	-3.433.087	-4.057.297	-3.694.307
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	13.006.644	4.653.883	4.030.273	4.368.873
Baten na wijziging	9.676.670	6.731.970	6.732.570	6.733.180
Saldo na wijziging	3.329.974	-2.078.087	-2.702.297	-2.364.307

TOELICHTING OP DE WIJZIGING

Prioriteit 4.3, Profileren Drenthe in Noordelijke Ontwikkelingsas (NOA)

De inhoudelijke ambitie zoals genoemd in de Begroting 2008 is nog steeds actueel. Het budget van € 176.000,-- heeft betrekking op de financiering van de NOA om deze ambitie vorm te geven. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de provincies meefinancierden. Besloten is echter de exploitatie van de NOA te financieren door

middel van de rentebaten van het INTERREG-A-programma en de SNN-rentebaten. Het verwachte resultaat schatten wij op dit moment in op € 25.000,--. Het budget kan worden verlaagd met € 151.000,--.

Economie

Afwikkeling subsidie vorig boekjaar

De afrekening van de subsidie Drenthe Explore heeft geleid tot een voordeel van € 40.000,--. Dit bedrag wordt bijgeraamd.

Bijdrage project Stationsgebied Hoogeveen fase 1a

Het project Stationsgebied Hoogeveen is afgerekend. Het hiervoor nog gereserveerde bedrag ad € 45.953,-- behoeft dus niet meer te worden uitgegeven. Hiermee kan ook de geraamde bijdrage van de reserve flexibel beleid komen te vervallen.

Uitvoeringsprogramma Onderwijskennisinfrastructuur (OKI)

De OKI-middelen zijn in 2007 niet volledig besteed. Er resteert een bedrag van € 413.956,--. Hiervan wordt voorgesteld een bedrag van € 340.470,-- over te hevelen naar 2008 voor de uitvoering van motie M13, thema 2, het creëren van stageplaatsen voor leerlingen van het ROC. De uitgaaf wordt gedekt door een bijdrage van de saldireserve.

Electriciteitsvoorziening dividenden en winst

Het dividend dat de provincie Drenthe van Essent over 2007 ontvangt, inclusief interimdividend vanwege de verkoop van Essent Kabelcom in 2007, bedraagt totaal € 29.185.700,--. Tezamen met de inkomsten uit leningen EGD en IJsselmij bedragen de totale inkomsten over het jaar 2007 € 29.568.000,--. Hiervan is in het boekjaar 2007 € 20.520.000,-- aan interimdividend ontvangen en verantwoord. In het boekjaar 2008 zullen de resterende inkomsten worden verantwoord ad € 9.048.000,--. In de Meerjarenraming 2008-2011 is als dividend een bedrag van € 6.700.000,-- opgenomen. De toename van de te ontvangen dividend Essent bedraagt dus € 2.348.000,--. Voorgesteld wordt dit als incidentele bate in de Begroting 2008 op te nemen.

De financiële gevolgen van de splitsing van de energiebedrijven vanwege de verdergaande liberalisering van de Europese energiemarkt zijn op dit moment nog niet bekend. De raming ad € 6.700.000,-- voor de jaren 2009 tot en met 2012 stellen wij dan ook niet bij.

Technische bijstand LEADER+

De LEADER+-programma's zijn in een afrondende fase. Proceskosten voor projectontwikkeling ten behoeve van de verbetering van het platteland worden nu betaald uit het pMJP. Voorgesteld wordt het jaarlijkse budget ad € 46.500,-- te laten vervallen.

Toerisme en recreatie

Bijdrage herstel vaarverbinding Zuidlaardermeer - Oost-Groningen

Bij de Voorjaarsnota PLUS is een bedrag van € 427.904,-- beschikbaar gesteld voor extra exploitatiekosten verbonden aan openstelling en instandhouding van het Drentse deel van de vaarverbinding Zuidlaardermeer - Oost-Groningen (Grevelingkanaal). Een bedrag van € 354.830,-- is in de vorm van een afkoopsom betaald aan de gemeente Aa en Hunze. Het overgebleven bedrag van € 73.074,-- wordt in 2008 besteed aan de afkoop van bovenwaterschappelijke lasten van de vaarverbinding. Voorgesteld wordt dan ook het restantbudget over te hevelen naar 2008. De uitgaaf wordt gedekt door een bijdrage van de saldireserve.

Subsidie Marketing Drenthe

In 2008 en 2009 wordt een stevige inzet gepleegd om het imago van Drenthe positief te beïnvloeden. Om dit te kunnen realiseren hebben wij ingestemd met een herverdeling van de geraamde bijdragen aan de Stichting

Marketing Drenthe over de jaren 2009 en 2010. Voorgesteld wordt een deel van het budget van 2010, zijnde € 325.000,-- in te zetten in 2009.

Bijdrage toegangsweg Plopsaland

Voor de bouw van een indoor attractiepark onder de naam Plopsa Indoor Coevorden wordt door de gemeente Coevorden een bedrag van € 400.000,-- beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt de gemeente Coevorden te ondersteunen bij de infrastructurele ontsluiting en de kwalitatief hoogwaardige inpassing met een bijdrage van eveneens € 400.000,--. De bijdrage wordt gedekt door bijdragen van € 100.000,-- uit de Reserve vitaal platteland, € 150.000,-- uit de Reserves investeringen verkeer en vervoer en economische structuurversterking.

Landbouw

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

Het project RC BIOM is in 2008 afgerekend hetgeen heeft geleid tot een lager bijdrage. Het voordeel ad € 16.953,-- wordt bijgeraamd.

Programma

Programma 5. Leefomgeving

	2008	2009	2010	2011
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	6.270.100	3.439.870	3.784.740	4.044.200
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	6.270.100	3.439.870	3.784.740	4.044.200
Lasten wijziging per prioriteit				
P5.23 Vitaal Platteland	500.000			
P5.24 Herijking ontwikkelingsperspectief Veenkoloniën	40.000	50.000	50.000	50.000
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	6.810.100	3.489.870	3.834.740	4.094.200
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	6.810.100	3.489.870	3.834.740	4.094.200
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	61.899.863	60.870.641	81.925.713	81.911.819
Baten voor wijziging	50.505.786	49.371.586	70.204.825	70.133.575
Saldo voor wijziging	11.394.077	11.499.055	11.720.888	11.778.244
Lasten wijziging per product				
P-5.1 Milieubeleid	95.300			
P-5.2 Bodem	410.351	60.000	30.000	20.000
P-5.4 Handhaving	65.000	65.000		
P-5.5 Natuur en Landschap	473.001	80.000	80.000	80.000
Baten wijziging per product				
P-5.2 Bodem	363.551			
P-5.4 Handhaving	17.850			
Lasten na wijziging	62.943.515	61.075.641	82.035.713	82.011.819
Baten na wijziging	50.887.187	49.371.586	70.204.825	70.133.575
Saldo na wijziging	12.056.328	11.704.055	11.830.888	11.878.244
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	69.753.615	64.565.511	85.870.453	86.106.019
Baten na wijziging	50.887.187	49.371.586	70.204.825	70.133.575
Saldo na wijziging	18.866.428	15.193.925	15.665.628	15.972.444

TOELICHTING OP DE WIJZIGING

Prioriteit 5.23, Vitaal Platteland

Voor Vitaal Platteland wordt het verwachte resultaat gezet op € 1.000.000,--. In 2008 is hiervoor € 500.000,-- beschikbaar. Hieruit volgt een begrotingswijziging van € 500.000,-- voor sociaal-economische vitalisering. Eind 2006 is er een statenmotie ingediend (statenstuk 2006-266) met als doel meer mogelijkheden te bieden voor sociaal-economische vitalisering binnen het pMJP Drenthe. Het gaat hierbij om lokale initiatieven die kleinschalig van karakter zijn en die bottom-up tot stand komen. Daarom willen wij u voorstellen € 500.000,-- te onttrekken aan de Reserve provinciaal aandeel ILG om voldoende dekking te hebben voor het totale subsidieplafond van € 1.000.000,-- in 2008.

Prioriteit 5.24, Herijking ontwikkelingsperspectief Veenkoloniën

In de Voorjaarsnota 2008 is aangegeven dat wij in samenspraak met de overige betrokken overheden het Ontwikkelingsperspectief Veenkoloniën herijken en een nieuw meerjarig maatregelenprogramma gaan opstellen. Onze inzet is een structurele verbetering van het toekomstperspectief van het gebied via een brede aanpak. Belangrijke opgaven zullen zijn:

- het creëren van aantrekkelijke woonmilieus, (bijvoorbeeld in samenhang met vaarverbindingen);
- het bevorderen van "agribusiness" (diversificatie, kennis, biomassa);
- het versterken van de informatie- en communicatietechnologie (denk aan LOFAR);
- het versterken van het toerisme (onder andere een spin-off van nieuwe vaarverbindingen);
- het wegwerken van de achterstand op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid, innovatie en infrastructuur.

Beleidsmatig is tot nu toe vooral vanuit noordelijke of zuidelijke richting naar de Veenkoloniën gekeken. Bij de herijking gaan wij ons richten op de mogelijkheden van een oost-westoriëntatie. Zo bezien verbindt het gebied namelijk de recreatief aantrekkelijke gebieden Hondsrug en Westerwolde. Het realiseren van een robuuste recreatieve, landschappelijke, ecologische en infrastructurele verbinding vergroot de toeristische potenties van beide gebieden. Ook de afgeleide ruimtelijke en economische ontwikkelingen profiteren daarvan. Wonen, (dag)recreatie, landschapsbouw en nieuwe vormen van landbouw kunnen onderdeel uitmaken van dit "schakelgebied".

De planvorming vindt in samenspraak met de betrokken partijen plaats. Wij willen hiervoor in 2008 € 40.000,-- extra beschikbaar stellen en voor de jaren daarna € 50.000,--.

Milieubeleid

Voor het uitvoeren van een aantal projecten waarbij het accent wordt gelegd op het uitwerken en invullen van het begrip Duurzame ontwikkeling willen wij een bedrag van € 95.300,-- beschikbaar stellen. Het gaat om de projecten:

- Vergroening openbaar vervoer
- Gezonde scholen
- Biobased Economy
- Innovatieve E-projecten

Bodem

Wij willen zorgen voor actuele, gedetailleerde kennis over aardkundige waarden in Drenthe. Het is belangrijk dat deze kennis wordt overgedragen en dat er draagvlak wordt gecreëerd voor het behoud en de bescherming ervan. Dit gaan wij bereiken door het inventariseren van aardkundig waardevolle gebieden, onder meer ten behoeve van planontwikkeling. Actuele gegevens over de aardkundige waarden zullen wij nodig hebben bij het opstellen van ons nieuwe omgevingsbeleid.

Verder willen wij een European Geopark in Drenthe ontwikkelen en aardkundige monumenten onthullen. Wij stellen daarom voor een bedrag in 2008 beschikbaar te stellen van € 40.000,-- en in de jaren 2009 tot en met 2011 respectievelijk € 60.000,--, € 30.000,-- en € 20.000,--.

De provinciale bijdrage aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen is voor het jaar 2008 vastgesteld op € 198.000,--. De Begroting moet daarom worden verhoogd met € 6.800,--.

Door toename van het aantal saneringsprojecten zullen de kosten van bodemsanering op grond van de bedrijvenregeling dit jaar toenemen met € 363.551,-- tot een bedrag van € 613.000,--. De kosten worden volledig gedekt door het Ministerie van VROM.

Handhaving

Door het opleggen van dwangsom aan het TT-circuit van Drenthe en vanwege verkoop van twee inbeslaggenomen boten, is er een aantal incidentele extra opbrengsten. De Begroting kan worden verhoogd met een totaalbedrag van € 17.850,--.

Naast het asbest op daken en in constructies wordt in Drenthe in het buitengebied veel "zwerfasbest" aangetroffen. Meestal zijn het oude golfplaten die ergens achtergelaten zijn. Gemeenten en provincie hechten er veel belang aan dat alle asbest, dat risico's voor de volksgezondheid oplevert, wordt opgeruimd.

Het platform Samenwerking Handhaving Drenthe heeft in zijn Jaarprogramma 2008 de opruimactie "Pest aan asbest" opgenomen om asbestdaken verantwoord en veilig te verwijderen. In 2008 en 2009 werkt het platform in het kader van deze actie nauw samen met LTO Noord Projecten, het Landelijk Overleg Milieuhandhaving, de Milieupolitie en de gemeenten Meppel, De Wolden en Aa en Hunze. Voor de jaren 2008 en 2009 willen wij € 65.000,-- per jaar beschikbaar stellen.

Natuur en Landschap

Begin vorig jaar werd het symposium "Samen werken aan natuur en landschap in Drenthe" georganiseerd. Er werden die dag enkele aanbevelingen geformuleerd. Een ervan werken wij uit in de vorm van subsidie in 2008 van € 74.938,-- (en daarna jaarlijks € 80.000,--) aan de Vereniging Boer en Natuur. Deze vereniging wil de kennisuitwisseling tussen organisaties op het gebied van natuur en landschapsbeheer en de agrarische natuurverenigingen vergroten.

Wij hebben bij minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangegeven dat de conceptbeheersplannen voor de acht Natura 2000-gebieden, waarvoor de provincie Drenthe trekker is, vóór 1 september 2009 gereed zullen zijn. Het gaat om de gebieden Drouwenerzand, Dwingelderveld, Fochteloërveen, Havelte-Oost, Leekstermeergebied, Mantingerbos, Mantingerzand en Norgerholt.

Dit is veel sneller dan eerder voorzien was. Aanvankelijk was namelijk sprake van eind 2010 en begin 2011. Wij krijgen van het rijk € 950.000,-- voor het opstellen van de beheersplannen. Dit bedrag wordt in termijnen uitbetaald en wordt door de versnelde opstelling later ontvangen dan de kosten die gemaakt worden. Het gevraagde budget gaat als voorfinanciering gebruikt worden voor de rijks gelden die na 2008 vrijkomen. De kosten van de voorfinanciering bedragen in 2008 € 15.000,--.

Voor extra inzet voor het in stand houden van Vitaal Platteland stellen wij voor € 383.163,-- vanuit de Reserve vitaal platteland toe te voegen aan het exploitatiebudget van € 93.813,--. Hiermee worden kosten gedekt die niet onder het pMJP vallen, omdat ze niet bijdragen aan de doelrealisatie van het pMJP. Het gaat om proceskosten in de vijf pMJP-gebieden, INTERREG-projecten, bestuurlijke afspraken die niet onder het pMJP vallen en uitfinanciering van projecten waarvan de verplichtingen voor 1 januari 2007 zijn aangegaan.

Plattelandsontwikkeling (pMJP)

Voor het pMJP geldt in het algemeen dat in het eerste kwartaal weinig uitbetalingen zijn gedaan. Er zijn wel veel beschikkingen afgegeven. Dit moet in de loop van 2008 tot kasuitgaven leiden. Verder willen wij in 2008 de Begroting aanpassen op basis van nieuwe inzichten in het verloop van ILG-bestedingen over de periode 2007-2013.

Programma

Programma 6. Middelen

	2008	2009	2010	2011
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	5.393.264	882.750	-350.187	-356.094
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	5.393.264	882.750	-350.187	-356.094
Lasten wijziging per prioriteit				
P6.01 Organisatieontwikkeling	2.121.962			
P6.02 Digitalisering	105.000			
P6.04 Proceskosten				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	7.620.226	882.750	-350.187	-356.094
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	7.620.226	882.750	-350.187	-356.094
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	84.651.261	54.977.465	53.457.061	54.866.003
Baten voor wijziging	164.379.851	123.236.817	129.314.942	134.569.915
Saldo voor wijziging	-79.728.590	-68.259.352	-75.857.881	-79.703.912
Lasten wijziging per product				
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-245.989	-86.801	-87.171	-88.500
P-6.1 Reserve mutaties	6.323.923	2.300.701	2.501.131	1.219.370
Baten wijziging per product				
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	4.034.252	2.302.000	1.954.000	1.139.000
P-6.1 Reserve mutaties	22.444.782	445.000	1.212.000	9.915.704
Lasten na wijziging	90.729.195	57.191.365	55.871.021	55.996.873
Baten na wijziging	190.858.885	125.983.817	132.480.942	145.624.619
Saldo na wijziging	100.129.690	-68.792.452	-76.609.921	-89.627.746
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	98.349.421	58.074.115	55.520.834	55.640.779
Baten na wijziging	190.858.885	125.983.817	132.480.942	145.624.619
Saldo na wijziging	-92.509.464	-67.909.702	-76.960.108	-89.983.840

TOELICHTING OP DE WIJZIGING

Prioriteit 6.01, Organisatieontwikkeling

Voor organisatieontwikkeling was in 2007 een budget van € 3.200.000,-- beschikbaar. Een groot gedeelte van het budget was bestemd voor het oplossen van complexe dossiers. Een aantal daarvan is in 2007 afgerond. Het totale budget is echter in 2007 niet gebruikt omdat het oplossen van de dossiers meer tijd en minder geld heeft gekost in 2007. Deze dossiers worden in 2008 afgerond. De andere uitgaven op de post Organisatieontwikkeling hebben betrekking gehad op teamontwikkeling en mobiliteit. Dit zal na de reorganisatie breder worden ingezet. Vanuit de jaarrekening is een bedrag van € 2.121.962,-- overgeheveld naar 2008 en wordt nu in de begrotingswijziging van de 1e Bestuursrapportage verwerkt

Prioriteit 6.02, Digitalisering

Het project Digitaal Drenthe staat in de start blokken om de organisatie in te gaan en de eerste processen te digitaliseren. De technische inrichting is bijna gereed en de eerste processen zijn geselecteerd. De processteams worden nu samengesteld. Het daadwerkelijk digitaliseren van de eerste processen begint in mei en eind 2008 zullen de eerste drie processen digitaal zijn. Het zwaartepunt van de werkzaamheden, zoals is verwoord in het februari 2008 vastgestelde Projectplan Drenthe Digitaal, ligt in 2009 en 2010. De verwachting is dat het beschikbare budget voor 2008 voldoende is om de planning voor dit jaar te kunnen realiseren. Om een beter inzicht krijgen in de uitputting van het budget, moeten de processteams operationeel zijn. In de 2e Bedrijfsrapportage zal hierover worden gerapporteerd. Vanuit de Jaarrekening 2007 is € 105.000,-- overgeheveld naar 2008. Dit zal nu in de begrotingswijziging van de 1e Bestuursrapportage 2008 worden verwerkt.

Prioriteit 6.04, Proceskosten

In tegenstelling tot eerdere plannen hebben wij hebben besloten tot het versneld digitaliseren van alle 23 hoofdprocessen. De reden hiervoor is dat de digitalisering is gekoppeld aan de Revitalisering van het provinciehuis. Immers, voor een succesvolle werking van een flexibel kantoorconcept met cleandesk-beleid is het noodzakelijk dat medewerkers optimaal worden ondersteund in hun werk.

Daarom hebben wij besloten om van het totaal beschikbare budget voor proceskosten een bedrag ad € 310.000,-- specifiek beschikbaar te stellen voor het project Digitalisering.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Rente van belegd kasgeld

Ten opzichte van de Begroting is de omvang van de liquide middelen groter dan voorzien. De investeringen, zoals begroot in de Meerjarenbegroting, blijven achter. Wij handhaven een rentepercentage voor te ontvangen kasgeld van 4%, maar door het hoger saldo aan liquide middelen kan de geraamde renteopbrengst met € 2.947.326,-- worden verhoogd. In de Begroting is overigens voorzien dat we inlopen op de investeringen. De raming voor de jaren 2009 tot en met 2011 kan worden verhoogd met respectievelijk € 1.933.124,--; € 1.335.363,-- en € 255.287,--.

Voor 2008 is er geen rente begroot voor de liquide middelen die uitstaan bij het Groenfonds ten behoeve van ILG. Aangezien hier wel een positief saldo liquide middelen staat, kan ook hier een renteontvangst worden geraamd van € 682.674,--.

Indexering subsidies van instellingen

De index voor het begrotingsjaar 2009 voor de indexering van budgetten voor het verstrekken van de subsidies per boekjaar 2009 komt op basis van het gewogen gemiddelde van de CPB-indices voor de loonontwikkeling bij de overheid (voor 80%) en prijsontwikkeling bij de overheid, exclusief incidenteel deel (voor 20%) uit op 2,54%. Dit is 0,26% lager dan de eerder voor het begrotingsjaar 2009 geraamde 2,8%. Dit levert met ingang van het jaar 2009 een voordeel op van € 36.500,--.

Provinciefonds

De nacalculatie van de Provinciefondsuitkering over 2007 levert een eenmalig voordeel op van € 245.252,--.

Eigen middelen

Op grond van vorenstaande ontwikkelingen en de geïndexeerde tariefstijgingen is de huidige raming geactualiseerd. Dat leidt tot de volgende raming.

Bedragen x € 1.000	2008	2009	2010	2011	2012
Begroting 2008	42.708	44.030	45.394	46.801	
Nieuwe raming	42.867	44.399	46.013	47.685	49.406
Verschiil	159	369	619	884	

Overige financiële middelen

De stelpost Friciekosten ombuigingen ad € 150.000,-- hoeft niet te worden ingezet en kan daarom worden afgeraamd.

Algemene baten en lasten

Het subsidie ad € 74.938,-- dat wij willen verstrekken aan Boer en Natuur wordt in 2008 gedekt door een verlaging van de post Onvoorzijene uitgaven. Abusievelijk is de geraamde kapitaallast in de Begroting 2008 € 38.350,-- te hoog. Dit wordt gecorrigeerd ten gunste van de post Onvoorzijene uitgaven.

De stelpost Werkgeversbijdrage premiespaarregeling ad € 175.000,-- wordt niet voor het bestemde doel aangesproken en kan structureel worden afgeraamd.

Saldo kostenplaatsen

De premie voor de WA-verzekering is te laag geraamd. De premie over 2008 zal per 31 december 2008 definitief worden vastgesteld aan de hand van het aantal inwoners. Wij stellen voor het geraamde bedrag te verhogen met € 9.740,-- tot € 74.000,--.

Wij volgen het Rijksreisbesluit voor de vergoeding van dienstreizen. Per 1 januari 2008 is in dat besluit de kilometervergoeding verhoogd van € 0,28 naar € 0,37 per kilometer.

Op basis van het aantal gereden kilometers over 2007 worden de extra kosten structureel ingeschat op € 100.000,-- per jaar.

Om de kosten van lease-auto's en de kosten van inzet van extra chauffeurs voortaan uit één budget te betalen, wordt een bedrag van € 30.000,-- van programma 1 overgeheveld naar programma 6.

Mutaties reserves

Om het voorziene tekort in de Reserve verdubbeling N33 te dekken, stellen wij voor een inflatiecorrectie van 2% aan deze reserve toe te voegen. De kosten daarvan bedragen in 2008 € 230.000,--. Voor de jaren 2009 tot en met 2011 zijn de bedragen € 235.000,--, € 239.000,-- en € 244.000,--.

Aan de Reserve voor algemene doeleinden en aan de Reserve investeringen verkeer en vervoer wordt jaarlijks een bedrag voor inflatiecorrectie toegevoegd. Op basis van het saldo van de reserves aan het begin van het jaar is een extra toevoeging van in totaal € 451.434,-- berekend.

Aan dezelfde reserve wordt een bedrag onttrokken van € 496.902,-- (zie programma 3).

In programma 2 wordt een aantal kredieten voor sociale- en culturele ontwikkeling verhoogd met in totaal € 207.768,--. Deze verhoging wordt gedekt door een hogere bijdrage uit de Reserve sociaal-culturele ontwikkeling.

De middelen ad € 12.241.833,-- voor de N34 zijn bij het opstellen van de Begroting ten onrechte in een voorziening gestort. Op grond van de comptabiliteitsvoorschriften dient voor deze middelen een reserve ingesteld te worden. Tegenover de verhoging op deze post staat een verlaging van hetzelfde bedrag in programma 3. Uit deze reserve wordt een bijdrage van € 494.439,-- verstrekt ten behoeve van de aanleg van een fietstunnel nabij Anloo onder de N34.

Aan de Reserve Zuidoost-Drentse vaarwegen wordt een bedrag van € 190.425,-- onttrokken (zie programma 3). Aan de Reserve vaarweg Meppel-De Punt een bedrag van € 1.724.324,-- (zie programma 3). Uit de Reserve wegenbeheer wordt een eenmalige bijdrage van € 100.000,-- verstrekt aan de exploitatie voor de bestrijding van Jacobskruiskruid.

Wij hebben ingestemd met een herverdeling van de geraamde bijdragen aan de Stichting Marketing Drenthe over de jaren 2009 en 2010. De hogere bijdrage voor 2009 wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve voor algemene doeleinden. Dit bedrag wordt in 2010 ten laste van de "Marketing Drenthe-middelen" weer aan de deze reserve toegevoegd. (zie programma 4).

Voorgesteld wordt de geraamde verdeling van de kosten voor het procesplan nieuw omgevingsbeleid over de jaren 2008 tot en met 2011 anders te verdelen. De versnelde uitgaven in de beginjaren worden gedekt door een bijdrage van de Reserve voor algemene doeleinden. De voordelen van de lagere uitgaven in latere jaren worden vervolgens weer aan Reserve voor algemene doeleinden toegevoegd (zie programma 4).

De geraamde bijdrage ad € 45.953,-- uit de reserve flexibel beleid voor het stationsgebied Hoogeveen komt te vervallen (zie programma 4).

In deze rapportage treft u een aantal voorstellen voor overheveling van krediet van 2007 naar 2008 aan. In totaal betreft het een bedrag € 3.221.271,--. Deze extra uitgaven worden gedekt door een bijdragen van de saldireserve.

Het betreft:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - project Provinciale monumentenlijst | € 200.000,-- (zie programma 2) |
| - stimuleringsbudget Welzijn, Zorg en Wonen | € 335.765,-- (zie programma 2) |
| - bijdrage exploitatie Grevelingenkanaal | € 73.074,-- (zie programma 3) |
| - stageplaatsen ROC | € 340.470,-- (zie programma 4) |
| - OKI-middelen | € 45.000,-- (zie programma 4) |
| - kosten digitalisering | € 105.000,-- |
| - kosten organisatieontwikkeling | € 2.121.962,-- |

De bijdrage van € 400.000,-- die wij beschikbaar stellen voor het project Plopsaland wordt gedekt door een bijdrage van € 100.000,-- uit de Reserve vitaal platteland, voor € 150.000,-- uit de Reserve infrastructuur en voor € 150.000,-- uit de Reserve economische structuurversterking (zie programma 4).

Vanuit de Reserve vitaal platteland wordt aan de exploitatie een bijdrage verstrekt van € 883.163,-- (zie programma 5).

OVERZICHT INVESTERINGEN

Herziening Investeringskredieten en rapportage

In bijgevoegde staat zijn de investeringskredieten opgenomen waarvoor geen, dan wel te lage opbrengsten zijn begroot. Ook komt het voor dat de kosten te hoog of te laag zijn begroot. In het kader van de rechtmatigheid moet hiervoor een kredietwijziging worden gemaakt. Om de gedane investeringen rechtmatig te doen zijn, is het noodzakelijk dat de beschikbaar gestelde kredieten worden aangepast en op het juiste niveau in de administratie worden gebracht. Wij willen u hierbij informeren over de aanpassingen. De financiële doorwerking (kapitaallasten) zal in de 2e Bestuursrapportage 2008 en in de Begroting 2009 worden meegenomen.

1. *Herziening is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid*

Aan de eisen van rechtmatigheid wordt voldaan als de investeringskredieten in overeenstemming zijn met de oorspronkelijk beschikbaar gestelde kredieten. Zijn de investeringskredieten door niet-begrote tussentijdse opbrengsten of meer of minder kosten gewijzigd, dan voldoet het niet meer aan de rechtmatigheid. Een tussentijdse begrotingswijziging is hier dus noodzakelijk.

2. *Zonder herziening is het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring niet mogelijk*

De accountant kan de Jaarrekening pas goedkeuren als aan de eisen van rechtmatigheid is voldaan. Beoordeling van de omvang van de investeringskredieten maakt deel uit van de rechtmatigheidstoets door de accountant. De investeringskredieten maken deel uit van de Jaarrekening. De accountant heeft eerder aangegeven dat als er tussentijdse wijzigingen zijn aan de opbrengsten- dan wel kostenkant bij investeringskredieten, de investeringskredieten door middel van een begrotingswijziging aangepast moeten worden. Hierdoor wordt dan weer voldaan aan de rechtmatigheid.

3. *Herziening is noodzakelijk voor het kunnen voeren van een adequaat financieel management*

Door middel van deze herziening blijft de financiële administratie eenduidig en inzichtelijk.

Team Nl	Prestatie Project	Projectoms	Krediet	Kosten Opbrengsten	Verschil	Krediet-wijziging	Opmerkingen		
6601	5270702	27000399	Vervanging werkplekken 2007	L	1.090.000	133.401	0	956.599	Project is in lijn gebracht met het project Revitalisering. In dit project wordt bepaald waar de nieuwe (flexibele) werkplek functioneel aan moet voldoen. Zie voor toelichting project Revitalisering, de rapportage van het programma Provinciehuis van Morgen. In 2008 zullen de werkplekken worden aanbesteed.
	5270704	27000401	Basisvoorziening automatisering 2007	L	1.090.000	133.401	0	956.599	
	5270705	27000402	Migratie Office XP 2007	L	50.000	31.522	0	18.478	Bestemd voor nieuwe (afgeschreven) centrale ICT voorzieningen. Besteding restant 2e kwartaal 2008.
	5270801	66010101	Basisvoorziening Statenleden 2008	L	50.000	31.522	0	18.478	
	5270802	66010102	Info en Communicatie Basisvoorziening 2008	L	186.800	0	0	186.800	Uitgaven maken onderdeel uit van het project Vervanging werkplekken 2007 (27000399). Zie de opmerkingen bij dit project.
	5270804	66010104	Hardware ERP 2008	L	65.000	0	0	65.000	Ten behoeve van het project videoverslaglegging en webcasting van statenvergaderingen. Operationeel december 2008.
6603	5280608	28000069	Vervanging niet-basis ICT	L	81.000	0	0	81.000	Bestemd voor nieuwe (afgeschreven) centrale ICT voorzieningen. Besteding 2008.
	6300313	12000714	Knooppunten stedelijke centra 2003	L	81.000	0	0	81.000	
	6300402	12000801	N377 aansl. N34 aanl rotondes	L	277.000	0	0	277.000	Bestemd voor vervanging ERP systeem. Besteding nog niet gepland
	6300405	12000812	N853; ontsluiting Vierslagen	L	277.000	0	0	277.000	
	6300502	12000900	N371/aanpassingen herinricht.	L	29.500	13.554	0	15.946	Besteding in 2008
	6300503	12000901	N371 Maatr. Weg vh. landsch.	B	29.500	13.554	0	15.946	
	6300515	12000913	Transferium: incl. omleiding N372 en aansl	L	738.921	575.702	0	163.219	
	6300516	12000914	Haltes	L	738.921	575.702	0	163.219	
				L	1.100.000	31.483	0	1.068.517	Is reservering in PUP 2004. Uitvoering afhankelijk van maatregelenpakket N34
				B	-90.000	0	0	-90.000	
				L	1.010.000	31.483	0	978.517	
				B	12.108.454	6.243.385	0	5.865.069	
				L	-4.158.454	0	-22.130	-4.136.324	
				B	7.950.000	6.243.385	-22.130	1.728.745	
				L	1.291.935	28.097	0	1.263.838	
				B	-130.000	0	-20.000	-110.000	
				L	1.161.935	28.097	-20.000	1.153.838	
				L	300.000	41.678	0	258.322	
				L	300.000	41.678	0	258.322	
				L	1.274.690	502.782	0	771.908	
				L	1.274.690	502.782	0	771.908	
				L	627.174	627.888	0	-714	
				L	627.174	627.888	0	-714	

Team Nl	Prestatie	Project	Projectoms	Krediet	Kosten	Opbrengsten	Verschil	Krediet-wijziging	Opmerkingen
6300517	12000950	Assen aanpass. Stationsgebied	L	2.000.000	0	0	2.000.000	3.000.000	Het investeringskrediet voor het project Bereikbaarheid Assen-noord (Verdubbeling wegvak Peelo 2e fase) ad € 3.000.000,- is abusievelijk ingetrokken bij de 2e bestuursrapportage 2007. Nu wordt voorgesteld het krediet opnieuw beschikbaar stellen voor dit project. Dit past binnen de nog beschikbare in te zetten middelen Investerings Verkeer en Vervoer.
6300518	12000951	Emmen aanpassingen rondweg stroomfunct	L	2.000.000	0	0	2.000.000		
6300519	12000952	Hoogeveen revitalisering wijk de wieken	L	1.500.000	0	0	1.500.000		
6300520	12000953	Meppel verbetering fietsroute Koedijkslan	L	900.000	0	0	900.000		
6300602	12001014	N34 Fietstunnel Gieten	L	500.000	0	0	500.000		
6300603	12001015	N34 Fietstunnel Gieten	B	850.000	1.890.296	0	-1.040.296		
6300605	12001017	UCSA6 Verbeteringsmaatregelen OV	L	150.000	1.890.296	-1.051.995	351.995		
6300606	12001018	UCSA6 Opw fietspad Lonerstraat	L	125.000	0	0	125.000		
6300607	12001019	TRO6 N863 Herinr wegvak dmv mark	L	100.000	0	0	100.000		
6300608	12001020	UCSC6 Herinri stationsomg Coevorden	L	100.000	0	0	100.000		
6300611	12001006	UCSW6 Fietsverb HV-Leeuwenveenseweg	L	200.000	0	0	200.000		
6300612	12001003	TRO6 N371 Maatr omg Boskampsbrug	L	500.000	0	0	500.000		
6300613	12001004	TRO6 N374 DV Markering ETW	L	125.000	0	0	125.000		
6300614	12001007	TRO6 N375 aansl A28aanl. rotond.	L	1.000.000	603.770	0	396.230		
6300705	12001028	TRO6 N375 aansl A28aanl. rotond.	B	1.000.000	603.770	0	396.230		
6300706	12001029	TRO6 N375 aansl A28aanl. rotond.	B	300.000	26.685	0	273.315		
6300708	12001031	TRO6 N862 Reconstructie kp Ellenbeek	L	300.000	26.685	0	273.315		
		N371 Aansl.N371/N373	L	500.000	151.483	0	348.517		
		N371 Aansl.N371/N373	B	-100.000	0	0	-100.000		
		Fietspad langs Rolderstraat	L	400.000	151.483	0	248.517		
		N372 Roden-Peizermade	L	200.000	813	0	199.187		
		N372 Roden-Peizermade	B	200.000	813	0	199.187		
		N372 Roden-Peizermade	L	2.600.000	5.537	0	2.594.463		
		N372 Roden-Peizermade	B	-300.000	0	0	-300.000		
		N372 Roden-Peizermade	L	2.300.000	5.537	0	2.294.463		
		N372 Roden-Peizermade	L	500.000	0	0	500.000		
		N372 Roden-Peizermade	B	500.000	0	0	500.000		
		N372 Roden-Peizermade	L	1.175.000	59.009	0	1.115.991		
		N372 Roden-Peizermade	B	-475.000	0	0	-475.000		
		N372 Roden-Peizermade	L	700.000	59.009	0	640.991		

Team N	Prestatie	Project	Projectoms		Krediet	Kosten	Opbrengsten	Verschil	Krediet-wijziging	Opmerkingen
6300709	12001032	N386 aansl. Peize-Zuid	L	750.000	47.282	0	0	702.718		
	12001032	N386 aansl. Peize-Zuid	B	-375.000	0	0	0	-375.000		
6300711	12001034	A28/N386 Versnell. Q-liner Assen	L	375.000	47.282	0	0	327.718		
	12001034	A28/N386 Versnell. Q-liner Assen	B	200.000	0	0	0	200.000		
				-100.000	0	0	0	-100.000		
				100.000	0	0	0	100.000		
6300712	12001035	N386 wegv. Tynaarlo-Peize	L	1.900.000	1.570.834	0	0	329.166		
	12001035	N386 wegv. Tynaarlo-Peize	B	0	0	-1.890	0	1.890		
				1.900.000	1.570.834	-1.890	0	331.056		
6300713	12001036	Q-liner Zuidlaren-Groningen	L	200.000	0	0	0	200.000		
				200.000	0	0	0	200.000		
6300714	12001037	N386 Toegank. NP Drenthe	L	250.000	107.401	0	0	142.599		
				250.000	107.401	0	0	142.599		
6300716	12001039	OV-vriendelijke ontsluiting	L	250.000	0	0	0	250.000		
				250.000	0	0	0	250.000		
6300718	12001041	Knoopp. Hoogeveen-Oost	L	125.000	0	0	0	125.000		
				125.000	0	0	0	125.000		
6300723	12001045	Ontsl. woonwijken Nw. Amsterdam	L	328.000	0	0	0	328.000		
				328.000	0	0	0	328.000		
6300724	12001046	Verdub. Nw. Amsterdamsestr.	L	300.000	0	0	0	300.000		
				300.000	0	0	0	300.000		
6300725	12001047	2e fase ontsl. Delfland	L	3.650.000	0	0	0	3.650.000		
	12001047	2e fase ontsl. Delfland	B	-3.200.000	0	0	0	-3.200.000		
				450.000	0	0	0	450.000		
6300726	12001048	Dynamisch informatiesysteem Assen	L	2.250.000	12.942	0	0	2.237.058		
	12001048	Dynamisch informatiesysteem Assen	B	-1.125.000	0	0	0	-1.125.000		
				1.125.000	12.942	0	0	1.112.058		
6300727	12001049	Dynamisch informatiesysteem Gemeente Emmen	L	100.000	0	0	0	100.000		
				100.000	0	0	0	100.000		
6300729	12001051	N379 Bargercompasuum micro.	L	250.000	0	0	0	250.000		
				250.000	0	0	0	250.000		
6300731	12001053	N863 Coevorden-Schoonebeek	L	200.000	0	0	0	200.000		
				200.000	0	0	0	200.000		
6300732	12001054	Gieten Multimodaal knooppunt	L	1.000.000	112.137	0	0	887.863		
				1.000.000	112.137	0	0	887.863		
6300733	12001055	N374 Busstation Borger	L	800.000	0	0	0	800.000		
				800.000	0	0	0	800.000		
6300734	12001056	N374 Dynamisch informatiesyst.	L	150.000	0	0	0	150.000		
	12001056	N374 Dynamisch informatiesyst.	B	-50.000	0	0	0	-50.000		
				100.000	0	0	0	100.000		
6300736	12001058	N371 Weg Norderbrug-Wityte	L	360.000	637	0	0	359.363		
	12001058	N371 Weg Norderbrug-Wityte	B	-200.000	0	0	0	-200.000		
				160.000	637	0	0	159.363		

Team Nl	Prestatie	Project	Projectoms		Krediet	Kosten	Opbrengsten	Verschil	Krediet-wijziging	Opmerkingen
6300737	12001059	Upgrading station Beilen	L	300.000	0	0	300.000			
	12001059	Upgrading station Beilen	B	-125.000	0	0	-125.000			
6300738	12001060	Aanpassen aansl. VAM-weg	L	303.000	313.759	0	-10.759			
	12001060	Aanpassen aansl. VAM-weg	B	-3.000	0	-1.300	-1.700			
6300740	12001069	Toegankelijkheid Dwingelderveld	L	250.000	313.759	-1.300	-12.459			
6300804	64025001	N34 Afrekening WK voor werkzaamheden w	L	250.000	0	0	250.000			
6300805	64025002	N34 Pilot LED-verlichting	L	330.000	0	0	330.000			
6300806	64025003	Verdubbeling De Haar	L	100.000	0	0	100.000			
6300807	64025004	N374/N857 Reconstructie aansluiting	L	800.000	0	0	800.000			
6300808	64025005	N374 Herinr. hm. 3.2-15.5 EHK	L	800.000	0	0	800.000			
6300809	64025006	Fietsenstalling Coevorden	L	700.000	0	0	700.000			
6300810	64025007	Maatregelen Nieuwe Amsterdamsestraat	L	207.000	0	0	207.000			
6300811	64025008	Schutstraat Hoogeveen	L	207.000	0	0	207.000			
6300812	64025009	Fietsbrug Hoogeveenschevaart	L	125.000	0	0	125.000			
6300813	64025010	N375/A32 Rotondes aansluiting	L	125.000	0	0	125.000			
	64025010	N375/A32 Rotondes aansluiting	B	3.800.000	0	0	3.800.000			
6300814	64025011	Vormgeving Verbindingsweg	L	3.800.000	0	0	3.800.000			
6300815	64025012	Parkeerwijdheidsysteem	L	810.000	0	0	810.000			
6300816	64025013	N374 Reconstr. Hamweg/Wijsterseweg	L	810.000	0	0	810.000			
6300817	64025014	N371 Dris Smilde	L	1.000.000	0	0	1.000.000			
	64025014	N371 Dris Smilde	B	1.000.000	0	0	1.000.000			
6300818	64025015	N372/N386 Vervanging VRI	L	1.000.000	8.675	0	991.325			
	64025015	N372/N386 Vervanging VRI	B	-667.000	0	0	-667.000			
6300819	64025016	N372 Busbaan Peizermade-Peize	L	333.000	8.675	0	324.325			
	64025016	N372 Busbaan Peizermade-Peize	B	250.000	0	0	250.000			
			L	200.000	0	0	200.000			
			B	200.000	0	0	200.000			
			L	200.000	0	0	200.000			
			B	400.000	0	0	400.000			
			L	-200.000	0	0	-200.000			
			B	200.000	0	0	200.000			
			L	1.133.000	0	0	1.133.000			
			B	-133.000	0	0	-133.000			
			L	1.000.000	0	0	1.000.000			
			B	4.000.000	5.632	0	3.994.368			
			L	-3.200.000	0	0	-3.200.000			
			B	800.000	5.632	0	794.368			

Team N°	Prestatie	Project	Projectoms		Krediet	Kosten	Dpbrengsten	Verschil	Krediet-wijziging	Opmerkingen
	6300820	64025017	N919 DRIS Veenhuizen	L	150.000	0	0	150.000		
		64025017	N919 DRIS Veenhuizen	B	-50.000	0	0	-50.000		
	6300821	64025018	N919 Trav. Veenhzn: aansl. Bankenbosch	L	400.000	0	0	400.000		
	6300822	64025019	N919 Herinr. wegvak hm 3.0-6.9 Norderhav	L	1.708.475	0	0	1.708.475		
		64025019	N919 Herinr. wegvak hm 3.0-6.9 Norderhav	B	-486.000	0	0	-486.000		
	6300823	64025020	DRIS Vries-Zuidlaren	L	1.222.475	0	0	1.222.475		
					225.000	0	0	225.000		
	6300824	64025021	N386 DRIS Tynaarlo	L	225.000	0	0	225.000		
		64025021	N386 DRIS Tynaarlo	B	150.000	0	0	150.000		
					-50.000	0	0	-50.000		
	6300825	64025022	N374 Aalp. wegv hm 33-48.7 aan richtlijn	L	100.000	0	0	100.000		
					1.000.000	0	0	1.000.000		
	6309903	12000098	DV proj. Bewegwijzeringsplan99	L	1.000.000	0	0	1.000.000		
					298.807	212.799	0	86.008		
	6310150	12000128	N386 Aansl N34Zuidl div. Maatr	L	298.807	212.799	0	86.008		
		12000128	N386 Aansl N34Zuidl div. Maatr	B	2.717.872	2.804.390	0	-86.518		
					-1.979.103	0	-1.396.103	-583.000		
	6319956	12000136	N391 Best 1029 Emmen Ter Apel	L	738.769	2.804.390	0	-669.518		
		12000136	N391 Best 1029 Emmen Ter Apel	B	13.712.455	11.369.131	0	2.343.324		
6403	6628480	17000060	Aankoop relatie nota gebieden	L	-9.777.359	0	-9.777.359	-0		
		17000060	Aankoop relatie nota gebieden	B	3.935.096	11.369.131	-9.777.359	2.343.324		
					4.052.886	1.329.245	0	2.723.641		
7303	5270605	27000375	Verbetering IT huishouding	L	0	0	-16.990	16.990		
					4.052.886	1.329.245	-16.990	2.740.631		
	5270606	27000376	Digitalisering archief en werkprocessen	L	205.295	165.405	0	39.890		
					205.295	165.405	0	39.890		
	5270610	27000403	Omgevingsvergunning 2006	L	185.000	167.780	0	17.220		
					185.000	167.780	0	17.220		
	5270806	66010106	Bekabeling netwerk 2008	L	300.000	0	0	300.000		
					300.000	0	0	300.000		
	5280402	28000063	Toegang en aanwezigheid installaties 2004	L	250.000	0	0	250.000		
					250.000	0	0	250.000		
	5280404	28000065	Vervanging vloerbedekking oudbouw 2004	L	159.300	150.094	0	9.206		
					159.300	150.094	0	9.206		
	5280405	28000066	Meubilair hal 2004	L	156.100	0	0	156.100		
					156.100	0	0	156.100		
	5280406	28000067	Besturings- en regelsysteem verwarmings en	L	39.025	31.349	0	7.676		
					39.025	31.349	0	7.676		
					58.538	0	0	58.538		
					58.538	0	0	58.538		

Team N	Prestatie	Project	Projectoms		Krediet	Kosten	Opbrengsten	Verschil	Krediet-wijziging	Opmerkingen
5280701	28000090		Revitalisering Prov. BWK	L	6.255.500	35.543	0	6.219.957		De inflatie- en marktontwikkelingen maken het noodzakelijk de beschikbare kredieten, Revitalisering provinciehuis, Nieuwbouw depot Drents Museum en Uitbreiding Drents Museum te indexeren. Daarbij wordt rekening gehouden met het jaar waarop de budgetten naar verwachting daadwerkelijk worden besteed. Op deze manier kunnen de doelstellingen, zoals vastgelegd in de diverse beslisdocumenten (statenstukken, GS-nota's, Programma- en Projectplannen), worden gerealiseerd. Hierover zullen afzonderlijke statenstukken aan PS worden voorgelegd. Op een later tijdstip zal bij de reguliere bestuursrapportages aangegeven worden hoe de kredieten, die in de meerjarenbegroting zijn opgenomen, volgens de verwachtingen ingezet worden.
5280702	28000091		Revitalisering Sticht. Instal.	L	6.255.500	35.543	0	6.219.957		
5280703	28000092		Revitalisering Meubilair + Bestuursruimte	L	2.716.000	0	0	2.716.000		
5280704	28000093		Revitalisering Bestuursruimte BWK	L	1.248.000	0	0	1.248.000		
5280705	28000094		Revitalisering warmte + koude opslag	L	1.248.000	0	0	1.248.000		
5280706	28000094		Revitalisering warmte + koude opslag	L	708.000	0	0	708.000		
5280801	28000096		Huisvestingsbeleidsplan (ICT-voorzieningen)	L	708.000	0	0	708.000		
7305	6830701	13000313	Depot Drents Museum overige	L	250.000	0	0	250.000		
	6830702	13000312	Depot Drents Museum installatie	L	600.000	0	0	600.000		
	6830703	13000311	Depot Drents Museum	L	412.500	0	0	412.500		
	6830704	13000310	Uitbreiding Drents Museum	L	155.000	0	0	155.000		
	13000310		Uitbreiding Drents Museum	L	1.963.000	0	0	1.963.000		
	13000310		Uitbreiding Drents Museum	L	1.963.000	0	0	1.963.000		
	13000310		Uitbreiding Drents Museum	L	2.782.000	42.133	0	2.739.867		
	13000310		Uitbreiding Drents Museum	L	2.782.000	42.133	0	2.739.867		
	13000310		Uitbreiding Drents Museum	L	18.550.000	343.899	0	18.206.101		
	13000310		Uitbreiding Drents Museum	L	-6.550.000	0	0	-6.550.000		