

***Statenstuk* 2010-437**

1e Bestuursrapportage 2010 en 1e en 2e wijziging Begroting 2010

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissies Omgevingsbeleid op 16 juni, Cultuur en Welzijn op 23 juni en Bestuur, Financiën en Economie op 30 juni 2010
- provinciale staten op 7 en 8 juli 2010
- fatale beslisdatum: 7 en 8 juli 2010

Behandeld door de heer T. Klomparends, telefoonnummer (0592) 36 58 06 , e-mail
t.klomparends@drenthe.nl

Portefeuillehouder: mevrouw J.G. Vlietstra

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e Bestuursrapportage 2010 aan. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en -ontwikkeling over de eerste drie maanden van 2010. De bestuursrapportage beperkt zich tot het vermelden van belangrijke ontwikkelingen, afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resultaten zoals die zijn vermeld in de Begroting 2010. In de bestuursrapportage wordt op basis van de resultaten van de eerste drie maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaarbasis zal worden. Daarbij is uitgegaan van de stand van zaken na de 1e wijziging van de Begroting. Deze wijziging bevat de doorwerking van de effecten ten gevolge van de 2e Bestuursrapportage 2009, correcties op de primaire Begroting en de verdeling van het loonkostenbudget 2010 over de verschillende afdelingen.

De in deze rapportage voorgestelde mutaties zijn verwerkt in de 2e wijziging van de Begroting.

De 1e Bestuursrapportage sluit af met een nadelig saldo in 2010 van € 395.259,--. Voor de jaren 2011 tot en met 2013 is er een positief saldo in 2011 van € 2.621.585,--, in 2012 van € 3.068.458,-- en van € 2.220.785,-- in 2013. Wij stellen voor deze saldi te verrekenen met de Algemene reserve. In de Voorjaarsnota 2010 is met deze resultaten rekening gehouden.

Specificatie van het resultaat.

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Nadelen				
Wederopbouw Haiti.	-500.000			
De Nieuwe Digitale Werkplek (licentie-, onderhoud- en implementatiekosten)	-150.000			
Extra middelen gladheidsbestrijding	-1.200.000			
Lagere bijdrage ministerie van Rijkswaterstaat inzake BTW	-340.000			
Decentralisatie uitkering Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).	-300.000			
Toe te rekenen rente BDU.	-182.050			
Rente niet bestede deel van de BDU	-135.782			
Verwerking verkeersgegevens	-37.000			
Tekort meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2005-2009	-153.923			
TT-circuit	-350.000			
Proceskosten Europees project Vergrijzing	-9.728			
Proceskosten Belvédère project Frederiksoord	-81.633			
Vervallen ouderbijdrage kinderopvang	-90.756	-90.756	-90.756	-90.756
Rente Bruglening Enexis	-164.075			
Afronding		177		200
Voordelen				
Vervallen rentetoevoeging aan de middelen Jeugdzorg	28.457			
Lagere index RTV Drenthe	134.652	276.949	430.315	208.737
Lagere bijdrage crossmediale berichtgeving	150.000	150.000	150.000	150.000
Dividend Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE).	250.800	750.000	750.000	
Dividenduitkering Enexis	1.190.000	400.000	1.000.000	1.000.000
Verrekening Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	116.478			
Voordelige afrekening Landelijk afvalbeheersplan	9.082			
Niet begrote ontvangst handavingsamenwerking IPO	15.416			
Verrekening 2009 Klimaat en Energie met betrekking tot klimaatbossen	250.000	250.000		
Dividend BNG en Ned waterschapsbank	24.559			
Motorrijtuigenbelasting	769.000	800.000	833.000	866.000
Afrekening Provinciefonds 2009	340.554			
Hogere uitkering provinciefonds	65.690	40.215	40.899	41.604
Bugetneutraal				
Budget tbv Culturele gemeente van Drenthe 1 keer per 2 jaar	-45.000	45.000	-45.000	45.000
	-395.259	2.621.585	3.068.458	2.220.785

Advies

1. Vaststellen 1e Bestuursrapportage 2010
2. Vaststellen 1e wijziging van de Begroting 2010
3. Vaststellen 2e wijziging van de Begroting 2010

Beoogd effect

Verantwoording van ons college aan uw staten.

Argumenten

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

Uitvoering

Tijdsplanning

Niet van toepassing.

Financiën

Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie

Niet van toepassing.

Extern betrokkenen

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1e Bestuursrapportage 2010

Ter inzage in de leeskamer

Niet van toepassing.

Assen, 2 juni 2010

Kenmerk: 22/5.1/2010006942

Gedeputeerde staten van Drenthe,

J. Tichelaar, voorzitter

mevrouw drs. J.M. Imhof, secretaris

ga.coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 juni 2010, kenmerk 22/5.1/2010006942;

BESLUITEN:

- I. de 1e Bestuursrapportage 2010 vast te stellen;
- II. de 1e wijziging van de Begroting 2010 vast te stellen;
- III. de 2e wijziging van de Begroting 2010 vast te stellen.

Assen, 7 en 8 juli 2010

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

ga.coll.

1e Bestuursrapportage 2010

provincie Drenthe



PROVINCIE DRENTHE

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2010

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
Rapportage Drentse Versnellingsagenda	5
Programma 1 De provincie doét er toe!	8
Programma 2 Samenleving met samenhang	11
Programma 3 Ruimte en bereikbaarheid	16
Programma 4 Kennis wérkt!	22
Programma 5 Leefomgeving	27
Programma 6 Middelen	35
Bijlage 1 Treasury rapportage	39
Bijlage 2 Herziening Investeringskredieten	41
Bijlage 3 Eerste Begrotingswijziging	43
Bijlage 4 Tweede Begrotingswijziging	59

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Eerste Bestuursrapportage 2010 aan. We geven u een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en de ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2010. In deze rapportage beperken we ons tot de belangrijkste ontwikkelingen, afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de Begroting 2010.

In deze Bestuursrapportage proberen we op basis van de resultaten van de eerste drie maanden van het jaar zo goed mogelijk in te schatten wat de realisatie op jaarbasis zal worden. We zijn daarbij uitgegaan van de stand van zaken na de eerste wijziging van de begroting.

- De Eerste Begrotingswijziging bevat de doorwerking van de Tweede Bestuursrapportage 2009, de correcties op de primaire begroting en de verdeling van het Loonkostenbudget 2010 over de verschillende afdelingen.
- De in deze rapportage voorgestelde mutaties komen in de Tweede Begrotingswijziging te staan.

Deze rapportage sluit 2010 af met een nadelig saldo van € 395.259. Voor de drie jaren daarna voorzien we positieve saldi: € 2.621.858 in 2011, € 3.068.458 in 2012 en € 2.220.785 in 2013. We stellen voor om deze met de Algemene Reserve te verrekenen. In de Voorjaarsnota 2010 is reeds met deze resultaten rekening gehouden.

Specificatie van het resultaat.

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Nadelen				
Wederopbouw Haiti.	-500.000			
De Nieuwe Digitale Werkplek (licentie-, onderhoud- en implementatiekosten)	-150.000			
Extra middelen gladheidsbestrijding	-1.200.000			
Lagere bijdrage ministerie van Rijkswaterstaat inzake BTW	-340.000			
Decentralisatie uitkering Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).	-300.000			
Toe te rekenen rente BDU.	-182.050			
Rente niet bestede deel van de BDU	-135.782			
Verwerking verkeersgegevens	-37.000			
Tekort meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2005-2009	-153.923			
TT-circuit	-350.000			
Proceskosten Europees project Vergrijzing	-9.728			
Proceskosten Belvédère project Frederiksoord	-81.633			
Vervallen ouderbijdrage kinderopvang	-90.756	-90.756	-90.756	-90.756
Rente Bruglening Enexis	-164.075			
Afronding		177		200
Voordelen				
Vervallen rentetoevoeging aan de middelen Jeugdzorg	28.457			
Lagere index RTV Drenthe	134.652	276.949	430.315	208.737
Lagere bijdrage crossmediale berichtgeving	150.000	150.000	150.000	150.000
Dividend Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE),	250.800	750.000	750.000	
Dividenduitkering Enexis	1.190.000	400.000	1.000.000	1.000.000
Verrekening Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	116.478			
Voordelige afrekening Landelijk afvalbeheersplan	9.082			
Niet begrote ontvangst handavingsamenwerking IPO	15.416			
Verrekening 2009 Klimaat en Energie met betrekking tot klimaatbossen	250.000	250.000		
Dividend BNG en Ned waterschapsbank	24.559			
Motorrijtuigenbelasting	769.000	800.000	833.000	866.000
Afrekening Provinciefonds 2009	340.554			
Hogere uitkering provinciefonds	65.690	40.215	40.899	41.604
Bugetneutraal				
Budget tbv Culturele gemeente van Drenthe 1 keer per 2 jaar	-45.000	45.000	-45.000	45.000
	-395.259	2.621.585	3.068.458	2.220.785

Rapportage Drentse Versnellingsagenda

Reconstructie N374, traject Borger-Schoonloo

Het wegvak Borger-Schoonloo wordt aangepast aan de essentiële herkenbaarheidkenmerken, inclusief de aansluiting op de N587. Het project bevindt zich inmiddels in de uitvoeringsfase. Het overgrote deel van het project is op 11 december 2009 opgeleverd. De resterende werkzaamheden starten op 12 april en zullen op 29 april 2010 worden opgeleverd. De kosten van dit project zijn in 2009 begroot op € 1.820.000.

Herinrichting N371 Smilde

De N371 binnen de bebouwde kommen van Smilde en de situaties bij de bruggen worden aangepast aan de eisen van de essentiële herkenbaarheidkenmerken. Het project valt uiteen in twee fases. Fase 1 is inmiddels afgerond. Fase 2 wordt op 25 mei 2010 aanbesteed en zal op 25 oktober 2010 moeten worden opgeleverd. De kosten van fase 2 zijn begroot op 2,14 miljoen euro.

Onderzoek Incident Management

Bij Incident Management gaat het om het verbeteren van de verkeerveiligheid en het beperken van verkeersstremmingen. De invoering van Incident Management hangt namelijk nauw samen met de huidige organisatie ontwikkeling van de buitendienst van Wegen en Kanalen.

De bedoeling is om bij de invoering van IM alvast rekening te houden met de nieuwe buitendienstorganisatie. Voorlopig willen we IM toepassen op de drie belangrijkste provinciale wegen, namelijk de N34, de N381 en de N372. De implementatie van Incident Management zal de komende tijd verder vorm krijgen.

Onderzoek afstandsbediening provinciale vaarwegen

Met een extern bureau wordt gewerkt aan de nota Bedienen op afstand in Drenthe. Het gaat om de vraag welke keuzes we maken, cq. moeten we maken. Per traject geven we in de nota aan welke mogelijkheden en kansen er zijn. Op basis van de huidige planning is de nota voor 1 juni beschikbaar.

Innovatieve verlichting

- Het werk Sanering Openbare Verlichting is gegund aan ZIUT bv. Vanwege de winterse omstandigheden is er een vertraging opgetreden van 1,5 maand. Op 10 maart 2010 is de eerste lichtmast in het kader van dit project verwijderd. De offerte voor Fase 2 zal medio april aangevraagd worden en de offerte voor Fase 3 eind mei/begin juni. Het is de bedoeling om het geheel dit jaar af te ronden.
- Een extern bureau heeft de opdracht gekregen voor het ontwikkelen van een led-markering bij de rotonde Bunne. Dit verlichtingsplan zal worden aanbesteed waarna het in uitvoering wordt gebracht.
- Nieuw in deze Versnellingsagenda en is de dynamische verlichting. Voor het traject tussen Zuidlaren-De Groeve (N386) is een verlichtingsplan ontworpen met als insteek verlichting op aanvraag, een zogeheten dynamisch verlichtingssysteem. De weggebruiker (fietser/bromfietser) zal binnenkort op dit traject via een drukknop de mogelijkheid hebben de verlichting zelf te regelen. De plannen worden op dit moment technisch uitgewerkt waarna ze in uitvoering gebracht worden.

Duurzame energie opwekking provinciale steunpunten en onderzoek toepassingsmogelijkheden windturbines

De provincie wil duurzame energieopwekking in de vorm van kleine windturbines en zonnepanelen, toepassen bij provinciale (onderhouds)steunpunten. Een eerste inventarisatie van de

toepassingsmogelijkheden van windturbines is inmiddels uitgevoerd. Er is op dit moment geen helder toetsingskader voor windturbines. Op dit moment is er een discussie gaande over het toepassen van windturbines in de provincie Drenthe. Tot er een standpunt is ingenomen over het toepassen van kleinschalige windenergie in Drenthe, zal er geen verdere actie worden ondernomen. De verwachting is dat er begin mei meer duidelijkheid is over dit thema.

Een extern bureau is op dit moment bezig met een inventarisatie van de energiebesparingsmogelijkheden op één van onze steunpunten. Dit advies is begin mei gereed. Daarna zullen er maatregelen genomen worden.

100.000 voertuigenplan

In oktober 2009 is de subsidieregeling Tankstations Alternatieve Brandstoffen 2009 (TAB2009) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat beschikbaar gekomen. De regeling wil het aantal vulpunten voor alternatieve brandstoffen te vergroten. Er wordt gestreefd naar een landelijk dekkend netwerk van vulpunten. Tot 12 maart hebben exploitanten van tankstations de tijd gehad om hun aanvragen in te dienen. Binnen de provincie Drenthe zijn vijf aanvragen (aardgas/groen gas) ingediend. In mei 2010 zullen de beschikkingen worden afgegeven en wordt duidelijk of de Drentse aanvragen worden gehonoreerd.

Stagnerende woningbouw

In februari hebben wij besloten € 1.047.200 toe te kennen aan het Citadel-project in Assen. Met dit project wordt een forse impuls gegeven aan de werkgelegenheid, de doorstroming op de woningmarkt, het aanbod van leerling-bouwplaatsen en een versterking van de binnenstad. In april hebben we principebesluiten genomen over woningbouwprojecten in de gemeenten Borger-Odoorn en Assen.

De projectaanvragen in het kader van de stimulering van de Drentse woningmarkt beantwoorden niet altijd aan de maatregel. Vaak gaat het om reguliere exploitatietekorten. Onze maatregel is juist bedoeld voor die projecten waarvoor de financiering in principe rond was, maar waar als gevolg van de recessie een dekkingstekort ontstaat.

Het aantal aanvragen blijft achter bij de verwachtingen. Regelmatig lukt het gemeenten niet om de cofinanciering rond te krijgen. Dit is een voorwaarde om een aanvraag te kunnen honoreren.

Stadsvernieuwing Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen is begonnen met de reconstructie van de Schutstraat tussen de Alteveerstraat en de Zuidigerweg. De verwachting is dat dit onderdeel voor de zomer gereed is. De aanpak voor het Kaapplein loopt achter op de planning doordat de ontwikkelende partijen meer tijd nodig hebben gehad om de financiering rond te krijgen. Dat lijkt nu te zijn opgelost. Er kan met de voorbereiding voor de parkeergarage begonnen worden.

Tussenwater

Het bureau Witteveen en Bos werkt aan de MER. De verwachting is dat het rapport in september 2010 gereed is voor het starten van de inspraakprocedure. Dit geldt eveneens voor de procedure van het bestemmingsplan. Als beide procedures geen vertraging oplopen, dan kan aan het eind van het jaar het definitieve plan voor uitvoering besteksgereed worden gemaakt, aanbesteed en

Versnelde inrichting EHS Peizerdiep

In combinatie met de Versnelde Inrichting Eelder- en Peizerdiep willen we een groot deel van het beekdal van het Peizerdiep (Grote Diep, Langelosche Stukken, Eenerstukken) zijn natuurlijke loop teruggeven. De maatregelen leiden tot een vergroting van de ecologische waarde en een bijdrage aan de wateropgave WB21. De uitvoering is gepland in 2010 en 2011.

Inmiddels heeft ook het Algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest ingestemd met de financiering van 2,5 miljoen euro. De Landinrichtingscommissie Roden-Norg maakt een inrichtingsplan dat dit najaar wordt aanbesteed.

Revitalisering bedrijventerrein De Wieken

Het ministerie van Economische Zaken slaagt er niet in de eigen versnellingsagenda te realiseren. De herstructurering van het bedrijventerrein De Wieken in Hoogeveen zal daarom via de reguliere lijn worden opgepakt. De financiering van het project met 1,8 miljoen euro is bijna rond. De verwachting is dat de uitvoering eind 2010 kan starten.

Ondersteuning MKB

In 2010 hebben de eerste ondernemingen steun ontvangen uit het fonds voor risicokapitaal. Onze eerste tranche ter grootte van 1 miljoen euro is daarmee bijna uitgeput. Binnenkort volgt de tweede en laatste tranche ter grootte van 2 miljoen euro. Ook vanuit de TAFF-regeling met een totale omvang van 4 miljoen euro zijn begin 2010 in Drenthe de eerste verplichtingen aangegaan.

Scholing en arbeidsmarkt

Samen met gemeenten, UWV, ondernemers en onderwijs heeft de provincie Drenthe gewerkt aan het inperken van de gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt. Dat is onder meer gebeurd door het stimuleren van de bovenregionale van-baan-naar-baan-mobiliteit, de deelname aan het Convenant jeugdwerkloosheid en het op peil houden van het aantal leerlingbouwplaatsen in Drenthe.

Er is inmiddels een provinciale dekking met leerwerkloketten gerealiseerd, zodat werkgevers, werknemers en werkzoekenden in heel Drenthe ondersteuning kunnen krijgen op het gebied van onderwijs en scholing. De inzet is gefinancierd vanuit het budget Versterking kenniseconomie en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Marketing en promotie

Op het gebied van marketing en promotie zijn alle beschikbare intensiveringsmiddelen reeds in 2009 ingezet.

Monumentenzorg

- Bij het Meldpunt van het project Leegstand en Herbestemming zijn inmiddels enige tientallen potentiële projecten binnengekomen.
- Het aantal te herbestemmen panden in Veenhuizen zal uiteindelijk vier worden. Het gaat om voormalige dienstwoningen in de Meidoornlaan. De start van de restauratie is voorzien in het najaar van 2010. Het wordt een restauratie-opleidingsproject.
- In de categorie agrarisch en industrieel erfgoed is momenteel één object in voorbereiding. In de categorie kerken gaat het om twee objecten.
- Vanuit het project Leegstand en Herbestemming wordt samenwerking gezocht met het landelijke programma voor herbestemming. Dat programma zit op dit moment nog in de oprichtingsfase. Het wordt gestart in het kader van Modernisering Monumentenzorg.

Crisis- en herstelwet

De masterstudie Assen-FlorijsAs is klaar en is inmiddels naar de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM verzonden. We hopen de FlorijsAs bij de projecten op de bijlage van de Crisis- en herstelwet geplaatst te krijgen.

Programma 1

De provincie doét er toe!

Ontwikkelingen en resultaten

Product 1.0 Provinciale Staten

Besluitvorming nieuw omgevingsbeleid

In het eerste kwartaal 2010 hebben de staten zich laten informeren over agroparken, windenergie en enkele specifieke onderwerpen uit het omgevingsbeleid zoals economische ontwikkelingen en recreatie en toerisme. Dit alles om zo goed mogelijk te zijn geïnformeerd als op 2 juni 2010 het nieuwe omgevingsbeleid wordt vastgesteld.

Communicatie rond de verkiezingen

Ter voorbereiding van de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2011 wordt in 2010 een communicatieplan vastgesteld. De inzet is vooral om de kiezers te informeren over het belang van deze verkiezingen. We gaan daarbij samenwerken met de rijksoverheid en de andere provincies. In het eerste kwartaal van 2010 is een start gemaakt met de uitvoering van de plannen. Er wordt nauw samengewerkt met de eenheid Bestuur en Communicatie.

Product 1.1 Bestuurlijke aangelegenheden

In 2010 voeren wij drie zelfonderzoeken uit in het kader van artikel 217a Provinciewet.

- We doen onderzoek naar de werking van het Investeringsbudget Landelijk Gebied I in Drenthe. In juni 2010 is het onderzoek gereed.
- Er is een onderzoek naar de wijze waarop de provincie verbintenissen met derden aangaat (bestuurlijke participatie, financieringssystematiek). Op basis van onderzoek naar bestaande constructies en een normenkader willen we komen tot een adequaat repertoire arrangementen met verbonden partijen.
- Het derde onderzoek betreft een vervolgonderzoek naar de stand van zaken van de verzakelijking van subsidierelaties (op basis van motie 16/2008).

We overwegen in de loop van 2010 nog enkele quick scans naar actuele onderwerpen uit te voeren. Wij maken nu nog geen planning voor 2011, maar maken die later dit jaar op basis van de dan actuele thema's.

In het Bestuursakkoord is sprake van 25 procent minder regels en administratieve lasten. Een IPO-werkgroep, waarin alle provincies vertegenwoordigd zijn, is hiermee bezig. De werkgroep wil in 2010 twee zaken bereiken:

- Er komt een zogeheten 1-meting van regelgeving en administratieve lasten, gekoppeld aan de 0-meting uit 2004. De nieuwe meting moet vóór 1 december zijn afgerond.
- Er komt een nieuw subsidiekader voor provincies in aansluiting op het rijksbrede subsidiekader. Wij willen dit nieuwe keer nog dit jaar nog door u laten vaststellen. We willen het subsidiekader per 1 januari 2012 in werking laten treden.

Prioriteiten

Afwijkingen op prioriteiten van 2010.	
Prioriteiten	Afwijkingen
1.1 Uitvoering bestuursakkoord	Naast de uitwerking van het Bestuursakkoord rapporteren we onder deze prioriteit ook over de uitvoering van 'Amen is geen Amsterdam'. Beide hebben we samengevoegd in de visie op Provincie Drenthe Nieuwe Stijl (PNS). Voor realisatie van PNS werken we het programma nu uit.
1.4 (Inter)actiever informeren en beter profileren Kwaliteitshandvest / kwaliteit van dienstverlening	Bundeling en optimaal vormgeven van bekendmakingen / de eerste producten van arbeidsmarktcommunicatie worden later opgeleverd. Gezien de huidige situatie op het gebied van werving van personeel is enige vertraging door herprioritering verantwoord.

Actuele agenda

Onderwerp	Oorspronkelijke planning	Geactualiseerde planning
Bestuurlijke samenvatting van de geactualiseerde versie van het informatieplan "Welkom in Digitaal Drenthe", inclusief het bijbehorende uitvoeringsprogramma	1 ^e kwartaal 2010	3 ^e kwartaal 2010
Uitwerking Europaservicepunt	Begin 2010	In juli 2010 wordt PS over de stand van zaken geïnformeerd.
Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming	April 2010	Geagendeerd als ingekomen stuk voor de commissie BFE
Evaluatie en herijking Nota Europastrategie Drenthe	Halverwege 2010	Ligt op schema.

Wat heeft het gekost?

PROGRAMMA	PROGRAMMA 1. DE PROVINCIE DOËT ER TOE!			
	2010	2011	2012	2013
Lasten wijziging per prioriteit P1.05 Digitale informatie en (e-)dienstverlening	150.000			
Lasten wijziging per product P-1.1 Bestuurlijke aangelegenheden	500.000			
Totaal extra lasten	650.000			
Totaal extra baten	-			
Te verrekenen met rekeningresultaat	- 650.000			

Toelichting afwijkingen

Product 1.05 Digitale informatie en (e-)dienstverlening

De nieuwe digitale werkplek

In het kader van Provinciehuis van Morgen wordt op dit moment het project De Nieuwe Digitale Werkplek uitgevoerd. Het principe van het 'nieuwe werken' gaat er vanuit dat de laptop in de nabije toekomst ook veelvuldig buiten het provinciehuis zal worden gebruikt. Bij een laptop is het risico van verlies of diefstal groter dan in de oude situatie. Hiermee gaat ook de (vertrouwelijke) data die op de laptop verloren.

Volgens ons beveiligingsbeleid moeten data op laptops worden beveiligd door middel van data-encryptie. Hiervoor is software noodzakelijk om dit op alle laptops te realiseren. De kosten (licentie, onderhoud, implementatie) hiervan bedragen € 150.000. Deze kosten waren nog niet voorzien bij het opstellen van de Begroting voor 2010 en de 2^o Bestuursrapportage 2009.

Product 1.1 Bestuurlijke aangelegenheden

Haïti

In februari heeft u besloten € 500.000 beschikbaar te stellen voor hulpverlening en wederopbouw van Haïti. Dekking zou plaatsvinden ten laste van de post Onvoorzien uitgaven en de Algemene Reserve. De post Onvoorzien uitgaven gebruiken we in het kader van onze bezuinigingsvoorstellen. We stellen voor om de bijdrage voor Haïti in Programma 1 op te nemen. De bijdrage komt daarmee in zijn geheel ten laste van de Algemene Reserve.

Programma 2

Samenleving met samenhang

Ontwikkelingen en resultaten

Product 2.1 Sociale agenda

- Het ministerie voor Jeugd en Gezin heeft eind 2009 de Wet op de jeugdzorg laten evalueren. Ministerie en IPO hebben tweejarige afspraken gemaakt in het Afsprakenkader jeugdzorg 2010/2011. Drenthe geeft hier uitvoering aan. Binnen deze afspraken zal een deel van de taken van Bureau Jeugdzorg bij de Centra voor Jeugd en Gezin worden ondergebracht.
- Het ministerie heeft aangekondigd dat de hele regie in de jeugdzorg op termijn naar de gemeenten gaat. Een nieuw kabinet zal daarover een besluit nemen. De voorstellen van het ministerie betekenen ook een ingrijpende wijziging voor de werkwijze van de Bureaus Jeugdzorg.
- In het eerste kwartaal van 2010 waren er geen wachtlijsten bij de Drentse jeugdzorg-uitvoerder. De cliënten in Drenthe die jeugdzorg nodig hadden, zijn in het eerste kwartaal allemaal geholpen.
- Het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs Drenthe wil de kwaliteit van de zwakke en zeer zwakke scholen te kunnen verbeteren.
- Alle provinciale flexmiddelen op het gebied van 'Mijn Beweging' worden op het Drents Olympisch Plan 2028 ingezet. De sportambities in sociale allianties met de gemeenten sluiten op dit plan aan.

Product 2.5 Culturele en Museale agenda

- In 2010 wordt in IPO-verband met het rijk gesproken over de condities waaronder wij de verantwoordelijkheid voor het Drents Archief overnemen.
- Het Drents Archief is gestart met het ontwikkelen van het publieksconcept Drents Archief 3.0. Het moet in 2012 gereed zijn. Drents Museum, Drents Archief en het Dierenpark Emmen ontwikkelen voor hun nieuwe publiekspresentaties innovatieve presentatietechnieken. Drents Museum en Drents Archief ontvingen hiervoor een financiële bijdrage uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling.
- Ter uitvoering van een statenmotie uit 2008 trekken we samen met het ministerie van VWS op bij de ontwikkeling van nieuwe plannen voor het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. VWS vraagt om een totaalplan voor centrum en kampterrein van internationaal niveau. Wij hebben het centrum hierbij ondersteund. Het plan is op dit moment inhoudelijk en financieel nog niet voldragen. Mogelijk moeten hiervoor prioriteitsgelden naar 2011 worden overgeheveld.
- Het IPO heeft het Bibliotheekcharter ondertekend.
- Biblionet Groningen en Biblionet Drenthe hebben een intentieovereenkomst ondertekend om tot meer samenwerking te komen.
- Samen met de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland en de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf is de aanvraag Nedersaksisch deel III bij het ministerie van Binnenlandse Zaken ingediend.
- Driekwart van de gemeenten maakt gebruik van het projectgewijs ondersteunen gemeentelijke archeologietaken. De gemeente Westerveld heeft als eerste een archeologische beleidskaart gemaakt.
- Decentralisatie van het Regionaal Historisch Centrum heeft vertraging opgelopen. Dit komt omdat de besprekingen tussen rijk en IPO nog niet zijn afgerond.

- Het rijk heeft in het kader van Modernisering Monumentenzorg (MOMO) drie speerpunten aangewezen:
 - verankering van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening;
 - vermindering regeldruk;
 - herbestemming van monumenten.

De verwachting is dat een nieuw kabinet op grond hiervan de Monumentenwet gaat aanpassen. Voor provincies liggen hier nieuwe kansen.

Prioriteiten

Product 2.1 Sociale agenda

Afwijkingen op prioriteiten van 2010.	
Prioriteiten	Afwijkingen
2.4 Kansen voor welzijn en zorg: sociale samenhang en participatie	De beleidsregel Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) is door ons ingetrokken. De redenen hiervoor zijn dat in lijn met PNS het geld beter ingezet kan worden bij de sociale allianties en er maar weinig aanvragen voor werden ontvangen.

Product 2.5 Culturele en Museale agenda

Afwijkingen op prioriteiten van 2010.	
Prioriteiten	Afwijkingen
2.7. Versterken culturele infrastructuur Drenthe	Ondanks een intensieve lobby bleek in 2009 dat het ambitieuze nieuwbouwplan van het Drents Archief niet haalbaar was. Vervolgens is een alternatief plan ontwikkeld voor realisatie van het publieksconcept Drents Archief 3.0. Dit plan heeft hetzelfde doel en voldoet aan de eerder gestelde provinciale subsidievoorwaarden maar vergroot de publieksruimte binnen de muren van het bestaande gebouw. Ministerie van OCW, provincie Drenthe, gemeente Assen en SNN/OP EFRO steunen de realisatie van het alternatieve plan Drents Archief 3.0.

Actuele Agenda

Onderwerp	Oorspronkelijke planning	Geactualiseerde planning
Mid term review Sociale Agenda	opzet - november 2010; (definitief - februari 2011)	opzet - november 2010; (definitief - februari 2011)
Strategische onderwijs notitie	april 2010	Er komt geen aparte notitie. Het onderwijskansenbeleid staat reeds vermeld in de Sociale Agenda en in het onderwijskansenplan.
Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2011	concept - september 2010; (definitief - december 2010)	concept - september 2010; (definitief - december 2010)
Olympisch Plan 2028	contourennota – december 2009; financiële onderbouwing - voorjaar 2010; Uitvoeringsprogramma – 2011	Dit wordt gepresenteerd in de commissie CW in juni 2010.

Wat heeft het gekost?

PROGRAMMA	PROGRAMMA 2. SAMENLEVING MET SAMENHANG			
	2010	2011	2012	2013
Lasten wijziging per prioriteit P2.02 Kansen voor Onderwijs: kwaliteitsslag basisonderwijs Drenthe	100.000	100.000		
Lasten wijziging per product P-2.1 Sociale agenda	4.641.565			
P-2.5 Culturele en Museale agenda	343.870	-471.949	-535.315	-403.737
Baten wijziging per product P-2.1 Sociale agenda	4.770.022	100.000		
P-2.5 Culturele en Museale agenda	110.500			
Totaal extra lasten	5.085.435	-371.949	-535.315	-403.737
Totaal extra baten	4.880.522	100.000	-	-
Te verrekenen met het rekeningresultaat	268.109	471.949	535.315	403.737

Toelichting afwijkingen

Prioriteit 2.2 Kansen voor onderwijs

Kwaliteitsslag basisonderwijs Drenthe

Het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs Drenthe richt zich op de korte termijn op de aanpak van zeer zwakke en zwakke basisscholen. Vanuit het ministerie van Onderwijs ontvangen we voor 2010 en 2011 hiervoor in totaal €200.000. Hiervan gaan we naar verwachting in 2010 €100.000 besteden. Dit geld wordt toegevoegd aan het budget Onderwijskansen.

Product 2.1 Sociale agenda

Jeugdzorg

In aansluiting op wat we in de Jaarrekening 2009 gemeld hebben, zullen we ook in 2010 te maken krijgen met een tekort bij de jeugdzorg in Drenthe. De reden van het tekort is dat pas in 2011 een hervreiding van middelen plaatsvindt. De provincie zal dan 1,2 miljoen euro meer ontvangen van het rijk.

Het verwachte tekort in 2010 bedraagt minimaal €536.000. Dit kan nog verder oplopen omdat Bureau Jeugdzorg een garantstelling heeft gekregen van maximaal €490.043 voor de geraamde groei van het Advies- en meldpunt Kindermishandeling (gefinancierd door het ministerie van VWS). Daarnaast is er nog het tekort van €385.000 over het jaar 2009 waarover we u reeds in de Jaarstukken 2009 rapporteerden.

In de eerste drie maanden 2010 zijn we geconfronteerd met een meer dan verwachte groei bij de jeugdbescherming. Deze groei die al in de zomer 2009 begon, is groter dan de geraamde 7 procent. Mocht deze groei zich doorzetten, dan verwachten we over 2010 nog een extra uitgave van circa €400.000. Onze inzet is dat het ministerie van Justitie deze extra uitgaven via de hardheidsclausule gaat financieren.

De krappe financiële situatie bij de jeugdzorg in 2010 en 2011 zorgt ervoor dat we volgend jaar minder geld beschikbaar stellen aan Bureau Jeugdzorg. Hiermee wordt een besparing op de uitgaven van €600.000 tot €700.000 gerealiseerd. We zijn in overleg met Bureau Jeugdzorg hoe we deze korting effectueren. Voorop staat dat de wachttijden niet terugkeren en dat alle kinderen en ouders die zorg nodig hebben, deze ook kunnen krijgen. Het spreekt voor zich dat dit voor spanning op de budgetten zorgt.

Hoewel we eventuele tekorten zoveel mogelijk binnen Programma 2 zullen opvangen, is het niet uitgesloten dat het uiteindelijke tekort zo groot wordt dat een beroep op de algemene middelen moet worden gedaan. In de Tweede Bestuursrapportage komen we hierop terug.

Bij de opstelling van de begroting 2010 waren de beschikking van het ministerie van Jeugd en gezin en onze beschikkingen aan de instellingen nog niet bekend. Nu die wel bekend zijn, passen we de begroting daarop aan.

Vanwege de tekorten hebben we geen middelen derden Jeugdzorg meer op de balans staan. Integendeel, we nemen zelfs een voorschot op de middelen voor 2011. De begrote rentetoevoeging van €28.457 kan dan ook vervallen.

Anti-discriminatievoorziening

Drenthe heeft een geormerkte financiering van het rijk ontvangen voor de oprichting van een centrale antidiscriminatievoorziening. Dit hangt samen met een nieuwe antidiscriminatiewet. Het betreffende wetsvoorstel is medio 2009 door de Eerste Kamer aangenomen.

De nieuwe wet legt de verantwoordelijkheden bij de gemeenten. Het project in Drenthe onder de noemer Artikel 1 Drenthe wordt gefinancierd vanuit rijksmiddelen die via gemeenten en provincie (overbruggingsgelden) zijn uitgezet. De verwachting is dat in 2010 een centrale voorziening in Drenthe zal worden opgericht. We zetten het restant van de vooruit ontvangen rijksmiddelen opnieuw in de begroting. Het gaat om een bedrag van € 182.644.

Product 2.5 Culturele en Museale agenda

Bijdrage WSF-taken

Eind vorig jaar is een bedrag € 110.500 vooruit ontvangen voor de Wetenschappelijke Steunfunctie Bibliotheken (WSF). Dit bedrag is nog niet begroot in 2010. Een deel van dit bedrag gaat volgens afspraak naar Biblionet Drenthe om WSF-taken uit te voeren. De rest wordt ingezet voor bibliotheekvernieuwingsprojecten.

De WSF-bijdrage wordt toegekend aan de provincie Groningen die een deel naar Drenthe doorsluis. In hoeverre de bijdrage structureel is, wordt op dit moment uitgezocht door Groningen.

Meerjarenraming Culturele gemeente van Drenthe

Voor het project Culturele gemeente van Drenthe staat jaarlijks € 45.000 op de begroting. Omdat het project om de twee jaar plaatsvindt, moeten de budgetten vanaf 2011 worden aangepast naar € 90.000 per twee jaar. Deze ingreep is in de meerjarenraming budgettair neutraal.

Monumentenzorg

De provincies hebben met de minister van OCW afspraken gemaakt over de restauratie van rijksmonumenten. Het doel is het behoud van werkgelegenheid in de bouw met het oog op de economische crisis, terwijl tegelijkertijd een bijdrage geleverd wordt aan de instandhouding van het cultureel erfgoed. Hiervoor in 2010 wordt eenmalig € 473.022 aan het Provinciefonds toegevoegd. De bijdrage die provincies krijgen, bestaat deels uit een vast bedrag dat voor iedere provincie gelijk is en deels uit een bedrag dat is gebaseerd op het aantal rijksmonumenten per provincie. De rijksbijdrage is bedoeld als cofinanciering voor het budget Intensivering monumentenzorg van de Versnellingsagenda in Programma 2.

RTV Drenthe

In de Voorjaarsnota 2009 hebben wij u voorgesteld om RTV Drenthe in staat te stellen veel meer in te spelen op de nieuwe media en crossmediale berichtgeving en daarvoor structureel een extra bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen. Bij de behandeling van de Begroting 2010 is dat bedrag door u bijgesteld tot € 350.000. Die verlaging wordt nu verwerkt.

In de meerjarenbegroting 2010-2013 is uitgegaan van een indexering van 4% van de bijdrage aan RTV Drenthe. In overleg tussen IPO en ROOS is de definitieve index voor 2010 vastgesteld op 2,42%. Dat betekent dat de jaarlijkse bijdrage naar beneden wordt bijgesteld. In 2010 betekent dat een verlaging van € 134.652. Voor de jaren 2011 t/m 2013 bedraagt de verlaging respectievelijk € 276.949, € 430.315 en € 208.737

Programma 3

Ruimte en bereikbaarheid

Ontwikkelingen en resultaten

Product 3.0 Verkeer

Investeringsnota verkeer en vervoer

De huidige Investeringsnota Verkeer en Vervoer loopt tot en met 2010. We zijn bezig met een nieuw investeringsprogramma tot 2020. Al werkende is duidelijk geworden dat de verwachte bezuinigingen zowel landelijk als provinciaal invloed zullen hebben op het ambitieniveau zoals dat vastligt in het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan 2007-2020.

In het tweede kwartaal van 2010 krijgt u het concept van de Investeringsnota Verkeer en Vervoer 2020. We zullen dan nader ingaan op de bijgestelde beleidsrealisatie.

Regio Specifiek Pakket

Het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) is uitgewerkt in concrete projecten voor Assen, Emmen en de spoorlijn Emmen-Zwolle inclusief de stationsomgeving Coevorden. Daarmee samenhangend is een aantal maatregelen om de reistijd te versnellen op de spoorlijn Groningen-Zwolle doorgevoerd.

In 2010 geven we prioriteit aan de RSP-projecten en de samenwerking met rijk en regio. Begin 2010 is een bestuursovereenkomst met Coevorden gesloten. Bestuursovereenkomsten met Emmen en Assen zijn in voorbereiding.

Overig beleid

- In overleg met de bewoners van Ees is een definitieve oplossing gevonden voor het N34-tracé bij hun dorp. De nieuwe variant is inmiddels door u vastgesteld.
- De Raad van State heeft de bezwaren tegen het nieuwe busstation bij Gieten ongegrond verklaard. De aanleg is gestart voor 15 maart.
- Het afgelopen kwartaal is de studie Herinrichting N372 Peizermade opgeleverd.
- We gaan dit jaar uitwerken hoe alternatieve vormen van verlichting kunnen worden toegepast. Ook wordt verkend of er met duurzame energie kan worden verlicht (zonnecellen, windturbines).
- In 2010 worden de mogelijkheden voor dynamische informatievoorziening op basis van het concept SensorCity verder verkend. Het gaat bijvoorbeeld om parkeerverwijssystemen en reizigersinformatie in het openbaar vervoer.
- Samen met de transportsector en het kennisplatform CROW is een landelijke pilot gestart voor navigatie in vrachtauto's. De resultaten ervan zijn in het derde kwartaal beschikbaar.

Product 3.3 Vervoer

Het afgelopen kwartaal zijn de Railvisie Noord-Nederland en de concept-beleidsnota Luchtvaart opgeleverd.

Product 3.4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Omgevingsvisie Drenthe

Het ontwikkelen van de Omgevingsvisie Drenthe loopt volgens plan. Recentelijk is de nota van beantwoording vastgesteld en is de ontwerpvisie waar nodig aangepast. De Omgevingsvisie Drenthe zit nu in de eindfase van het besluitvormingsproces. Tevens is een start gemaakt met gebiedsgericht werken. Ook wordt er gewerkt aan de digitalisering van het omgevingsbeleid.

Overig beleid

- Voor de zomer ligt er een bestuursopdracht voor de Beleidsstrategie Krimp.
- Het beleidskader ISV-III (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) zal voor de zomer ter besluitvorming worden voorgelegd.
- Het Comité van de Regio's in Brussel heeft haar advies aan de Europese Commissie over het opvangen van de gevolgen van de vergrijzing in de EU vastgesteld.
- In het kader van de Versnellingsagenda woningmarkt is aan gemeente Assen een subsidie toegekend voor het project Citadel.

Prioriteiten

Product 3.5 Stedelijke ontwikkeling

Afwijkingen op prioriteiten van 2010.	
Prioriteiten	Afwijkingen
3.9. Attractieve Steden	<p>FlorijnAs Assen (RSP)</p> <p>Verbeteren van de noord-zuid lopende Stadsboulevard (ongeveer in de vorm van een 'f', met de vaarverbinding Vaart-Havenkanaal als dwarspootje). De FlorijnAs verknoopt de gebiedsontwikkelingen Assen-Zuid (nieuwe werklocatie, TT-world, nieuw station, nieuw knooppunt A28/N33), stationsomgeving (FlorijnAs kruist Stationsplein ongelijkvloers), en Havenkwartier/Stadsbedrijvenpark (revitaliseren, wonen aan het water).</p> <p>Masterstudie Assen-FlorijnAs' is gereedgekomen en toegezonden aan de ministeries van V&W en VROM. Tripartite bestuursovereenkomst (of schriftelijke afspraken) rijk-provincie-gem. Assen is in voorbereiding. FlorijnAs geplaatst krijgen op bijlage van de Crisis en herstelwet. Eerste onderdelen voorbereiden voor aanbesteding.</p> <p>RSP: de gebiedsontwikkeling Norgerbrug bij Assen. Bestuurlijke voorkeursvariant daarvan is gepresenteerd.</p> <p>Spoorlijn Zwolle-Coevorden-Emmen</p> <p>In samenhang met aanbesteden nieuwe concessie (planning in samenspraak met de nieuwe vervoerder) wordt een Concept-Gebiedsontwikkelingsplan opgesteld. Het (Nieuwe)Station Emmen-Zuid is aanbesteed.</p>
3.10. Verplaatsing dierentuin en theater Emmen naar Noordbargeres	<p>Ten behoeve van de integrale gebiedsontwikkeling Atalanta:</p> <p>Verplaatsing Dierenpark Emmen (DPE) naar de Noordbargeres wordt bestuursovereenkomst over Emmen/RSP voorbereid. De bouw van de Hondsrugtunnel (onder het te bouwen Centrumplein) wordt begin 2011 aanbesteed.</p>

Actuele agenda

Onderwerp	Oorspronkelijke planning	Geactualiseerde planning
Investeringsnota Verkeer en Vervoer 2020	Voorjaar 2010	2 ^e kwartaal 2010
Beleidsvisie Luchtvaart	Voorjaar 2010	2 ^e helft 2010
Verkenning Regiotram	Najaar 2010	2 ^e helft 2010

Wat heeft het gekost?

PROGRAMMA	PROGRAMMA 3. RUIMTE EN BEREIKBAARHEID			
	2010	2011	2012	2013
Lasten wijziging per prioriteit				
P3.14 Regio Specifiek Pakket Zuider Zee Lijn (RSP)	7.100.000	16.490.000	14.630.000	9.590.000
Lasten wijziging per product				
P-3.0 Verkeer	3.460.243			
P-3.1 Beheer en onderhoud wegen	1.200.000			700.000
P-3.2 Beheer en onderhoud vaarwegen	-6.275.000	1.100.000	4.601.738	3.975.000
P-3.3 Vervoer	-1.151.291	-2.747.146	-2.747.146	-2.747.146
P-3.5 Stedelijke ontwikkeling	-467.144	-1.038.005	-1.038.005	-1.038.005
Baten wijziging per product				
P-3.0 Verkeer	6.722.461			
P-3.2 Beheer en onderhoud vaarwegen	-4.456.667	3.223.333	2.686.666	
P-3.3 Vervoer	-1.333.341	-2.747.146	-2.747.146	-2.747.146
P-3.5 Stedelijke ontwikkeling	-767.144	-1.038.005	-1.038.005	-1.038.005
Totaal extra lasten	3.866.808	13.804.849	15.446.587	10.479.849
Totaal extra baten	165.309	-561.818	-1.098.485	-3.785.151
Te verrekenen met het rekeningresultaat	-2.194.832	0	0	0

Toelichting afwijkingen

Prioriteit 3.14 Regio Specifiek Pakket (RSP)

Wij denken een bedrag van 7,1 miljoen euro in te zetten voor de RSP-projecten. Daarnaast moeten we een bedrag van €2.458.000 storten in het Regionaal Mobiliteitsfonds van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Van het rijk is inmiddels een eerste RSP-bijdrage van €5.893.000 ontvangen.

Product 3.0 Lasten verkeer

Beleidsmonitoring, monitoring en communicatie

Ten opzichte van de begroting zijn er wijzigingen gekomen in het verzamelen en verwerken van verkeersgegevens. Het aantal telpunten is de afgelopen jaren verdubbeld en de apparaten worden omgebouwd om ze op afstand te kunnen uitlezen. Ook is andere verwerkingsprogrammatuur aangeschaft. Met deze aanpassingen zijn abonnementskosten GPRS en licentiekosten gemoeid. Totaal is hiervoor € 37.000 extra budget nodig.

Beschikkingen BDU

Op dit moment hebben wij meer BDU-beschikkingen (Brede Doeluitkering) aan projecten toegekend dan er volgens de begroting aan budget beschikbaar is. Wij willen het budget daarom met een bedrag van € 829.461 verhogen. Hiervoor is dekking te vinden door de gereserveerde rijksmiddelen BDU-Overige in te zetten.

Toe te rekenen rente BDU

Over het nog niet bestede deel van de BDU-uitkering moeten we van het Rijk rente toevoegen. Op dit moment is hiervoor een te laag bedrag in de begroting opgenomen. Deze rente dient dan ook verhoogd te worden met in totaal € 135.782 binnen het product Verkeer.

N34 Ees

De plannen voor aanpassingen van de N34 bij Ees worden voorbereid. In de Tweede Bestuursrapportage zal worden aangegeven of de Reserve N34 nog dit jaar moet worden aangesproken of in 2011.

Product 3.0 Baten verkeer

Verhoging baten

De geraamde verhoging van de baten bestaat uit een RSP-bijdrage van het rijk van € 5.893.000 en een verhoging van de BDU-middelen met € 829.461.

Product 3.1 Beheer en onderhoud wegen

Strooikosten

De afgelopen winter duurde lang en er viel veel en vaak sneeuw. Tussen januari en april waren er 73 strooiacties en moest relatief duur zout aangekocht worden. De prijs voor het zout was inmiddels verdrievoudigd. De strooikosten over 2010 zullen naar verwachting € 1.900.000 bedragen waarmee het budget van € 700.000 ruim overschreden wordt.

Winterschade

Als gevolg van de extreme winter is op een aantal wegdekken schade aan het wegdek ontstaan. Deze zal door nieuwe prioriteiten in de uitvoering in 2010 worden hersteld. Geschatte kosten van winterschade worden geraamd op € 180.000. Indien deze kosten het budget van 2010 overstijgen, zal dit in de Tweede Bestuursrapportage worden gemeld.

Overname N34

In 2006 besloten we de N34 van het rijk over te nemen. De eenmalige afkoopsom voor beheer en onderhoud is destijds gedeeltelijk in de Algemene Reserve gestort. Gelijktijdig is het

onderhoudsbudget voor de provinciale wegen met € 1.200.000 verhoogd. Er is toen al aangegeven dat vanaf 2013 € 700.000,- per jaar extra nodig zal zijn. De besparingen tot en met 2012 worden bereikt omdat bij de uitvoering van het achterstallig onderhoud een groot deel van de bestaande verharding wordt vernieuwd. Het rijk betaalt een groot deel van deze kosten.

Om de gemaakte afspraken na te komen moet vanaf 2013 het onderhoudsbudget met € 700.000 worden verhoogd. Deze verhoging dekken we in 2013 en 2014 door een bijdrage uit de Reserve Vaarverbinding Erica-Ter Apel. Deze reserve heeft daarvoor de benodigde ruimte.

Product 3.2 Beheer en onderhoud vaarwegen

Korting BTW-aandeel

Bijdragen van het ministerie van V&W in projecten van lagere overheden zijn gekort met het BTW-aandeel. Het ministerie van Financiën heeft dit vooraf ingehouden en in het Provinciefonds/Compensatiefonds gestort.

Rijkswaterstaat heeft de vergoeding voor de vaarweg Meppel-De Punt derhalve verlaagd met het BTW-aandeel, waardoor Drenthe jaarlijks € 340.000 minder ontvangt.

Tweede fase vaarverbinding Erica-Ter Apel

De tweede fase van de vaarverbinding Erica-Ter Apel tussen het Veenmuseum en de Bladderswijk wordt vanaf 2010 tot en met 2012 aangelegd. De uitgaven en inkomsten zijn bijgesteld. Het verschil wordt opgevangen via de Reserve Vaarverbinding Erica-Ter Apel.

Product 3.3 Vervoer

BDU

Over het nog niet bestede deel van de BDU-uitkering moeten we van het Rijk rente toevoegen. Op dit moment is hiervoor een te laag bedrag in de begroting opgenomen. De rente dient binnen het product Vervoer verhoogd te worden met in totaal € 182.050.

OV-bureau

Wij gaan meer aan het OV-bureau betalen dan in de begroting staat. Dit heeft onder andere te maken met een indexeringsbijdrage en een bijdrage voor het Actieprogramma 2009/2010. Wij willen het budget met een bedrag van € 1.413.805 verhogen. Hier staan rijksbijdragen BDU tegenover en dus is dit voor de provincie een budgetneutrale wijziging.

Spoorlijn Emmen-Zwolle

De kosten van de Spoorlijn Emmen-Zwolle moeten in de begroting met € 2.747.146 verlaagd worden tot een structurele bijdrage van € 2.101.854. In de begroting was abusievelijk uitgegaan van te hoge bedragen aan zowel de inkomsten als de uitgavenkant. Door deze verlaging vervalt dan ook een deel van de begrote bijdrage Rijk BDU en dus is ook dit voor de provincie een budgetneutrale wijziging.

Product 3.4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Product 3.5 Stedelijke ontwikkeling

Budget ISV-II

De begroting 2010 dient aangepast te worden op de laatste ontvangen termijn ISV-II (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Het gaat hier om een bedrag van € 270.861. De

uitgaven- en inkomstenbudgetten ISV-II moeten daarom met € 3.028.068 verlaagd worden. ISV-II wordt hiermee in 2010 afgerond.

Budget ISV-III

Voor ISV-III worden in 2010 en volgende jaren ook weer rijksbijdragen ontvangen. Ook hierop dient de begroting zowel aan de inkomsten- en uitgavenkant structureel aangepast te worden met een bedrag van € 2.260.924.

Budget CPO

In 2008 heeft het ministerie van VROM geld beschikbaar gesteld voor het stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Elke provincie is vrij om te bepalen om hoe ze dit geld willen besteden. Op 16 december 2008 hebben wij in Drenthe een CPO-regeling vastgesteld met voorwaarden om voor een maximaal subsidiebedrag van € 50.000 per project in aanmerking te komen. In 2009 is een handboek opgesteld om de betrokkenen te informeren.

Het CPO-geld van VROM is in gedeelten verspreid over 2008 via het Provinciefonds binnengekomen. Verzuimd is toen om het totaalbedrag van € 358.406 voor CPO te oormerken en als zodanig in de begroting van 2009 en 2010 mee te nemen.

In 2009 zijn zodanige verplichtingen aangegaan dat er voor 2010 nog een bedrag van € 300.000 beschikbaar zou moeten zijn. Begin 2010 is hiervan reeds een subsidie van € 50.000 toegekend. We stellen voor om € 300.000 beschikbaar te stellen voor de regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Programma 4 Kennis wérkt!

Ontwikkelingen en resultaten

Product 4.0 Economie

Als provincie werken we zowel aan het bestrijden van de effecten van de economische crisis via de Versnellingsagenda, als aan een versterking van de kenniseconomie en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op de langere termijn.

In februari is de Economische Beleidsagenda Drenthe vastgesteld. Deze wordt uitgewerkt in een Meerjaren Uitvoeringskader en vervolgens in een jaarprogramma 2011. De uitwerking ligt op schema. De beleidsdoelen voor Arbeidsmarkt en onderwijs, Recreatie en toerisme en Agribusiness liggen vast in deelnotities. De beleidsdoelen zijn in het eerste kwartaal uitgewerkt in jaarprogramma's voor 2010.

Nieuwe projecten

- Per 1 januari 2010 is in de Reserve Versterking economische structuur 6,5 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast stond een bedrag van 4,9 miljoen euro op de begroting. Van dit laatste bedrag is in het eerste kwartaal van 2010 inmiddels 4,5 miljoen euro beschikt. Het grootste deel ervan betreft de projecten Sensor City (1,5 miljoen euro) en de Stimuleringsregeling Natuurlijk Drenthe (tranche 2010 1,7 miljoen euro).
- SNN heeft in maart de projecten Applied Polymer Innovations en het TT Institute van het Drenthe College gehonoreerd. Ook in deze projecten zat een bijdrage vanuit de Reserve Versterking economische structuur.
- Inmiddels hebben we ook positief besloten over een aantal andere projecten. Hiermee is in totaal ruim 5 miljoen euro vanuit de Reserve Versterking economische structuur gemoeid. Deze projecten zullen in de loop van het voorjaar en de zomer door SNN worden beschikt. Een groot deel ervan zal nog in 2010 leiden tot een verplichting op de begroting. Dat betekent dat later dit jaar middelen vanuit de reserve naar de begroting zullen moeten worden overgeheveld.

We stellen vast dat de beschikbare middelen voor 2010 (reserve plus begroting) nagenoeg geheel in projecten zijn vastgelegd.

Tabel 1 Drentse projecten EFRO-PiD-INTERREG (in duizenden euro's)

Gehonoreerde Projecten	Indiener	Totaal	EFRO-PiD	Drenthe	wv VES	Wv Overig
Naturpark Moor	Emsland	7.349	3.674	1.000	417	583
Healthy Aging network	St. HANNN	2.955		285	285	
Sensor City	Prov Drenthe	22.000	11.000	1.500	1.500	
Net(z)werk	EDR	3.000	1.500	150	150	
STINAT*	Prov Drenthe	7.500	3.000	1.724	1.724	
Het hart van de wieden	Gem. Hoogeveen			310	310	
Totaal				4.969	4.386	583

Gehonoreerde Projecten	Indiener	Totaal	EFRO-PiD	Drenthe	wv VES	Wv Overig
Doorgeleide projecten						
Innovative Foresight Planning		504		64	64	
Springboard		4.238		125	125	
Rev. Bahco fase 3	Gemeente Emmen	12.110	4.000	850	850	
Fokker JSF	Fokker			250	250	
IAD doorontwikkeling	Provincie Drenthe	4.000	2.000	2.000	2.000	
Blueport Meppel	Gem Meppel	235		40	40	
Sustainable Airport Solutions	Prov Drenthe	4.000		31	31	
Atalanta De Verbinding	Gemeente Emmen	40.000	13.700	6.800	2.000	
Totaal				10.160	5.360	

* Betreft het 2010 deel van de provinciale bijdrage in de STINAT; in totaal gaat het om €4,5 miljoen.

Innovatief Actieprogramma Drenthe

De derde tender Innovatief Actieprogramma Drenthe 2008-2010 is begin dit jaar van start gegaan. Ook deze tender was succesvol. Er zijn in totaal 82 aanvragen ingediend en beoordeeld door de beoordelingscommissie. Er zijn 23 aanvragen gehonoreerd. De bedragen variëren van € 15.000 tot € 200.000 euro.

Drentse arbeidsmarkt

Volgens de cijfers over de Drentse arbeidsmarkt van februari 2010 is het aantal bij UWV ingeschreven 'niet-werkende werkzoekenden' in Drenthe met 6,4 procent gestegen in vergelijking met april 2009. Landelijk is deze stijging 9,1 procent. In absolute cijfers gaat het in Drenthe om ruim 15 duizend personen, ofwel 7,8 procent van de beroepsbevolking (landelijk 6,6 procent).

De werkloosheid is sinds maart 2010 aan het dalen. Landelijk is de werkloosheid ten opzichte van maart gedaald met 2,3 procent; in Drenthe daalt het aantal niet-werkende werkzoekenden in hoger tempo. In april is het aantal werkzoekenden 4,2 procent lager dan in maart 2010.

Tot januari 2010 steeg de jeugdwerkloosheid in Drenthe relatief snel namelijk met 37 procent in een jaar tijd. In het eerste kwartaal van 2010 daalt de jeugdwerkloosheid weer in relatief hoog tempo: met 8 procent (ten opzichte van een gemiddelde daling van 4,2 procent). Op 1 april 2010 stonden in Drenthe bijna 2.300 werkloze jongeren geregistreerd als werkzoekende.

Het aantal openstaande vacatures in Drenthe stijgt. Ten opzichte van april 2009 is het aantal vacatures met 58,7 procent gestegen naar ruim 1400 vacatures. Het gaat voornamelijk om uitzendbanen en vacatures in de zorg, de horeca en het openbaar bestuur

Product 4.1 Toerisme en recreatie

In het Jaarplan 2010 zijn de thema's voor recreatie en toerisme met de bijbehorende actielijnen benoemd. De uitvoering van het Drents Actieprogramma Recreatie en Toerisme ligt voornamelijk bij Toeristisch Recreatief Drenthe (TRD) en Marketing Drenthe in samenwerking met gemeenten en Tourist Information Drenthe. De uitvoeringsplannen zijn in voorbereiding.

TRD heeft voor de thema's Kwaliteit ondernemerschap en Ruimte voor ondernemen in het eerste kwartaal van 2010 een inventarisatie uitgevoerd om met concrete voorstellen voor een verdere uitwerking van thema's te kunnen komen.

Subsidieregelingen

- Het subsidieplafond van 3,6 miljoen euro voor 2010 van de Stimuleringsregeling Toerisme Natuurlijk Drenthe (STINAT) is ruimschoots overtekend.

- Er wordt veel gebruikgemaakt van het project Versterking Ondernemerschap Toeristisch Recreatieve sector uitgevoerd door Hanzeconnect.
- De Interreg-projecten Netwerk Toekomst en Duurzame ontwikkeling Naturpark Moor zijn in uitvoering.
- De provincie is nauw betrokken bij de gebiedsprojecten Toegangspoort Holtingerveld en Geopark Hondsrugspoor.
- Het nieuwe Internetplatform drenthe.nl is op 29 maart onder grote belangstelling gelanceerd. Met dit internetplatform loopt Drenthe voorop.

Marketing en promotie

Voor de Marketing en promotie van Drenthe voor 2011-2014 hebben we een statenvoorstel gemaakt. Tevens is een aanvraag voor een bijdrage aan het project Regiomarketing Drenthe bij het SNN ingediend.

Transitieplan Veenhuizen

In Veenhuizen wordt druk gewerkt aan het Transitieplan Veenhuizen. De prioriteit ligt bij het in kaart brengen van de inhoudelijke opgaven en de rol van de verschillende partijen daarbij. Het instellen van de nieuwe organisatie komt vervolgens aan de orde.

Product 4.2 Landbouw

Verbetering positie landbouwbedrijfsleven

Met ingang van 2010 stellen we structureel middelen op de begroting beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de verbetering van de financiële positie van het landbouwbedrijfsleven en aan de vergroting van de toegevoegde waarde in de agrisector in Drenthe.

Vanaf 2011 zullen door de bezuinigingen de ambities in de Uitvoeringsstrategie Agribusiness enigszins moeten worden bijgesteld. Door echter de aandacht te richten op vier actielijnen en door extra te zoeken naar externe cofinanciering verwachten wij de sector te kunnen ondersteunen naar een duurzamer landbouw. Deze moet voldoende kracht hebben om de concurrentie internationaal aan te kunnen.

Structuurversterking glastuinbouw

In het eerste kwartaal is de structuurversterking van de glastuinbouw in de regio Emmen van start gegaan. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld. Voor het Bodemsensor-project is een bijdrage uit de derde tender Innovatief Actieprogramma Drenthe 2008-2010 verstrekt.

Prioriteiten

Geen afwijkingen op de prioriteiten

Actuele agenda

Onderwerp	Oorspronkelijke planning	Geactualiseerde planning
Statenstuk Marketing en Promotie, evaluatie en hoe nu verder?	begin 2010	Vastgesteld door GS 26 mei Cie BFE
Uitvoeringsprogramma's (Een en ander gebaseerd op de Economische Agenda)	begin 2010	3 ^e kwartaal
Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen	medio 2010	Vastgesteld GS 18 mei 2010; is ter informatie naar PS gestuurd
Evaluatie STINAT		2 ^e of 3 ^e kwartaal 2010

Wat heeft het gekost?

PROGRAMMA	PROGRAMMA 4 KENNIS WÉRKT			
	2010	2011	2012	2013
Lasten wijziging per prioriteit P4.02 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	-116.478			
Lasten wijziging per product P-4.0 Economie	570.000			
Baten wijziging per product P-4.0 Economie	1.440.800	1.150.000	1.750.000	1.000.000
Totaal extra lasten	435.522			
Totaal extra baten	1.440.800	1.150.000	1.750.000	1.000.000
Te verrekenen met het rekeningsresultaat	1.557.278	1.150.000	1.750.000	1.000.000

Toelichting afwijkingen

Prioriteit 4.2 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

In 2009 heeft een overschrijding plaatsgevonden van het budget Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met € 116.748. Wij hebben besloten deze overschrijding in mindering te brengen op de voor deze prestatie beschikbaar gestelde middelen voor 2010.

Product 4.0 Economie

Innovatief Actieprogramma Drenthe

Op 16 maart is het Innovatief Actieprogramma Drenthe 2010-2012 goedgekeurd. We stellen voor een bedrag van €570.000 van het budget Klimaat en Energie toe te voegen aan de Versterking economische structuur. Deze middelen kunnen worden gebruikt ten behoeve van projecten gelieerd aan Klimaat en Energie die vallen binnen de voorwaarden van het Innovatief Actieprogramma Drenthe.

Dividend Publiek Belang Elektriciteitsproductie

De aandeelhoudersvergadering van Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) - voortgekomen uit de verkoop van Essent - heeft het voorstel aangenomen om aan de gezamenlijke aandeelhouders een dividend over 2009 uit te keren van 11 miljoen euro. Voor Drenthe gaat het om een bedrag van zo'n €250.800.

Deze dividenduitkering is berekend over het resultaat dat in 2009 is bereikt over de nog doorlopende activiteiten onder de vlag van Essent en het resultaat over het vierde kwartaal van 2009 van PBE. Een exacte berekening wordt door PBE nagezonden. Als wij ervan uitgaan dat we in elk geval tot en met 2011 van PBE eigenaar zijn, ramen we tot en met 2012 een dividendopbrengst van €750.000. Bij de vaststelling van de Begroting 2010 was nog geen informatie beschikbaar waarop een verwachting rond een eventueel uit te keren dividend kon worden gebaseerd. Een dividenduitkering was daarom voorzichtigheidshalve niet geraamd.

Dividend Enexis Holding NV

In het jaarverslag van Enexis over 2009 wordt melding gemaakt van een resultaat op de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2009 van 263,1 miljoen euro. Aangezien over de boekjaren 2009 en 2010 tenminste 70 procent van de winst gereserveerd moet worden, blijft uiteindelijk 78,9 miljoen euro ter vrije beschikking van de aandeelhouders over. Voorgesteld wordt om dit bedrag als dividend uit te keren.

Op basis van de reserveringseis en op basis van de ontwikkelingen de afgelopen jaren hebben we bij de Begroting 2010 een Enexis-dividenduitkering van €600.000 begroot. Op basis van de nu voorgestelde uitkering kan dit bedrag voor 2010 worden verhoogd naar 1,79 miljoen euro (2,28 procent van de voorgestelde dividenduitkering). Op basis van marktverwachtingen verhogen we de dividendopbrengst voor de jaar 2011 met €400.000 en voor de jaren daarna met €1.000.000.

Programma 5 Leefomgeving

Ontwikkelingen en resultaten

Product 5.0 Waterhuishouding

Aanpak verdroging

In onze brief van 11 november 2009 schetsten wij de aanpak van de verdroging in relatie tot de uitvoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Ook gaven we u aan welke maatregelen tot dan toe genomen waren.

De stand van zaken na het eerste kwartaal ziet er als volgt uit:

- Het Dwingelderveld, de Herinrichting Peize en het Fochteloërveen komen geheel of gedeeltelijk tot uitvoering in 2010.
- In het Bargerveen wordt dit jaar 150 hectare aangepakt.
- In het Drentsche Aa-gebied streven we ernaar om in 2010 drie projecten aan te pakken. Het gaat hier in totaal om 430 hectare.

In totaal wordt met deze projecten in 2010 erbij in totaal 4936 hectare aangepakt. Dat is 45 procent van onze totale opgave voor 2015.

Verder spelen er de volgende zaken:

- We gaan het versnellen van de aankopen bij Oude Willem als prioriteit inbrengen bij de grondverwerving.
- Het toevoegen van de Hunze aan de zogeheten Top-lijst verdroogde gebieden wordt in het tweede kwartaal onderzocht.
- Overijssel geeft de Reest geen prioriteit bij realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. In de volgende rapportage hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven over de consequenties hiervan.

Zoetwatervoorziening

De provincie heeft bij de Deltacommissie het belang van de zoetwatervoorziening naar voren gebracht. We hebben laten zien welke innovatieve projecten er in de provincie ontwikkeld zijn. Het gaat dan om projecten als het vasthouden van water op het Dwingelderveld en het toepassen van sensortechnologie in de landbouw.

Zwemwater

De Europese Zwemwaterrichtlijn is sinds enige tijd in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Op grond van deze wetgeving wijzen we jaarlijks voor het nieuwe zwemseizoen de zwemlocaties in oppervlaktewater aan. Het gaat op dit moment om 39 locaties met de functie zwemwater. De Europese richtlijn bevat onder andere een uitbreiding van de verplichtingen en strengere normen. Op onderdelen blijkt de richtlijn erg gedetailleerd. Niet naleven van de regels kan hoge boetes tot gevolg hebben.

Product 5.1 Milieubeleid

Klimaat en energie

Onze inzet voor de doelen voor klimaat en energie heeft zich in de eerste maanden van 2010 vooral geconcentreerd op het afsluiten van klimaatcontracten met de gemeenten.

Product 5.2 Bodem

Bodemsanering

In de Jaarstukken 2009 is aangegeven dat de rijksmiddelen ontoereikend zijn om de convenantafspraken voor 2010-2014 te realiseren. De eerste ramingen geven aan dat we over deze periode rekening moeten houden met een voorfinanciering van circa 7 miljoen euro. De voorfinanciering wordt op basis van de huidige inzichten bijgesteld naar 5,84 miljoen euro. De verwachting is dat wij deze middelen op termijn terugontvangen. Dit kan via de Knelpuntenpot van VROM of ISV-III Bodem. Een andere mogelijkheid is het creëren van mogelijkheden in de programmaperiode 2015-2019. Een nadere toelichting op de voorfinanciering wordt gegeven bij het financieel overzicht.

Voor de aanpak van de spoedlocaties is een plan van aanpak opgesteld. Het plan kent een programmatische aanpak via de segmenten bedrijven, gemeenten en particulieren en de zogeheten vangnetgevallen. In het laatste geval ligt er een taak voor de provincie. Het plan voorziet een realisering van de doelstelling in 2014. Onzekere factoren lijken de beschikbare financiën en de bereidheid bij het bedrijfsleven om hun deel in de opgave op te pakken.

Grondwaterkwaliteit

Eind vorig jaar is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor de overheden in Drenthe over duurzaam terreinbeheer. Ook zijn de mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken bij het uiteindelijk certificeren van het terreinbeheer. Na deze bijeenkomst zijn alle Drentse gemeenten, waterschappen en waterbedrijven benaderd voor een behoefteanalyse. Inmiddels hebben negen organisaties aangegeven dat ze mee willen doen aan het certificatie-traject; Vier organisaties hebben aangegeven misschien te willen meedoen. De provincie Drenthe gaat voor het certificaat 'goud' in 2010.

Product 5.3 Vergunningverlening

Project TT- circuit

Het Asser TT-circuit is een gebied met veel potentie. Het is uit economisch en recreatief oogpunt van groot belang voor Assen en voor de provincie Drenthe. De uitdaging is dit terrein verder te ontwikkelen in overeenstemming met de omliggende natuurwaarden en met inachtneming van de wettelijke vereisten die vooral uit de milieuwetgeving - met name de geluidhinder - worden gesteld.

Er kan gekozen worden voor een 'smalle' of een 'brede' benadering. De smalle benadering houdt in dat het gebruik via een juridisch instrumentarium wordt gereguleerd. De brede benadering wil de ontwikkeling voor de komende tien tot vijftien in een beleidsdocument vastleggen. Om dit beleid te verankeren moet de visie vervolgens in uitvoeringsprogramma's worden omgezet. In 2009 hebben wij tot de brede benadering besloten.

Na intensieve gesprekken met alle betrokken partijen hebben we op 12 januari 2010 het Plan van Aanpak TT-circuit en omgeving vastgesteld. Dit plan is nu in uitvoering. Samen met de betrokkenen wordt gewerkt aan een visie, worden spelregels ontwikkeld en wordt de communicatie versterkt.

De planning is er op gericht nog in 2010 te komen tot een visie met bijbehorende uitvoeringsprogramma's en spelregels.

Product 5.5 Natuur en landschap

Programmatische Aanpak Stikstof

Bij de uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998 participeren wij in het overleg dat het ministerie van LNV heeft ingesteld voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Doel ervan is uiteindelijk een aantal maatregelen voor stikstofreductie op de Ecologische Hoofdstructuur, waaronder de Natura 2000-gebieden in Drenthe. Het programma bestaat uit een generiek (landelijk) deel en een provinciaal deel. In juni 2010 moet het voorlopig PAS-programma gereed zijn.

Subsidieregeling Onderhoud Landschapselementen

De Subsidieregeling Onderhoud Landschapselementen (SOL) is met één jaar verlengd en dus ook in 2010 nog van toepassing. De reden hiervoor is dat de landelijke discussie over het al dan niet onderbrengen van de SOL in de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer nog niet is afgerond.

Product 5.6 Plattelandsontwikkeling (Provinciaal Meerjarenprogramma)

Investeringsbudget Landelijk Gebied

In het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied hebben we met het rijk de Bestuursovereenkomst 2007-2013 afgesloten. Hierin zijn de prestatieafspraken plus bijbehorende budgetten vastgelegd. Provincies mogen binnen de afspraken 'ontschotten' mits aan het eind van de rit alle overeengekomen prestaties gerealiseerd zijn. Zo mogen provincies eerst zwaar inzetten op grondverwerving en daarna op bijvoorbeeld inrichting en milieukwaliteit.

Grondverwerving Ecologische Hoofdstructuur

In de provincie Drenthe is bij de grondverwerving als prestatieafpraak vastgelegd dat er in de periode 2007-2013 in totaal 1638 hectare voor de nieuwe Ecologische Hoofdstructuur verworven wordt. Op basis van normbedragen zijn daarvoor financiële middelen beschikbaar gesteld.

Op 1 januari 2010 was er al meer dan 1000 hectare verworven. Een aantal honderden hectares zit in de pijplijn en kan op korte termijn worden verworven. Het budget voor grondverwerving voor de periode 2007-2013 raakt echter uitgeput. Dit wordt veroorzaakt, omdat de minister van LNV de gestegen grondprijzen slechts eenmaal beperkt heeft gecompenseerd. In de Bestuursovereenkomst zijn afspraken vastgelegd om de gestegen grondprijzen steeds te compenseren.

Het vrijwillige aanbod van grond is nog steeds erg groot. Er kan een groot aantal goede aankopen voor de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd worden. Grondverwerving is vaak cruciaal om de andere prestaties (inrichting en milieukwaliteit) te kunnen realiseren. In afwachting van de besluitvorming over de Mid Term Review gaan we dan ook door met de grondverwerving binnen de gemaakte prestatieafspraken. We gaan dus de nadruk leggen op grondverwerving. Dat betekent dat we budgetten voor andere prestaties dan voor de aankoop van grond, nu voor grondverwerving gaan inzetten.

Zo'n keuze kan ertoe leiden dat aan het eind van de rit in 2013 andere afgesproken prestaties binnen het ILG niet zijn gerealiseerd doordat het budget is uitgeput. De Directie Noord van LNV heeft met deze aanpak ingestemd. In de Tweede Bestuursrapportage gaan we nader in op de financiële gevolgen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de rapportage in het kader van de Mid Term Review. De gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk. Het kan betekenen dat dit invloed heeft op de programmering van het pMJP. Mocht dit veranderingen leiden dan wordt dit gemeld bij de tweede bestuursrapportage.

Leefgebiedenbenadering

Provincies en natuurorganisaties hebben invulling gegeven aan het nieuwe beleidsconcept Leefgebiedenbenadering. Er liggen twaalf provinciale uitwerkingsplannen die gericht zijn op het specifiek beschermen van 329 soorten (flora en fauna).

Dit beleid moet onderdeel worden van de nieuwe afspraken over het Investeringsbudget Landelijk Gebied (overdragen rijkstaken naar provincie). Het rijk financiert slechts een zeer beperkt percentage van het noodzakelijke bedrag. Voor de hele periode 2010-2013 ontvangt Drenthe een rijksbijdrage van € 719.000.

Prioriteiten**Product 5.0 Waterhuishouding**

Afwijkingen op prioriteiten van 2010.	
Prioriteiten	Afwijkingen
5.1. Realisatie wateropgave	<p><u>Wateropgave Uffelte-Ruinen</u></p> <p>In het stroomgebied van de Oude Vaart moet de wateropgave worden gerealiseerd in het gebied Uffelte-Ruinen (hoefijzer) en Darperweiden. Oorspronkelijk was de insteek om hier om de wateropgave indien mogelijk te combineren met de groene opgave. Nadrukkelijk worden nu ook de kansen voor sociaaleconomische ontwikkelingen meegenomen in het proces. Het ligt verder op voorhand niet vast dat een functieverandering naar natuur noodzakelijk is. Ook functiecombinatie met landbouw en andere functies worden onderzocht. Op basis van de vraag uit de Statencommissie voor het Omgevingsbeleid bij de behandeling van de structuurvisie Waterbergingsgebieden in Zuid-Drenthe, worden in dit proces ook alternatieven voor Darperweiden onderzocht. Een zorgvuldig proces brengt met zich mee dat de wateropgave in het stroomgebied van de Oude Vaart waarschijnlijk niet gerealiseerd kan worden voor 2015.</p>

Product5.1 Milieubeleid

Afwijkingen op prioriteiten van 2010.	
Prioriteiten	Afwijkingen
5.13. Uitwerking klimaat en energiebeleid	De voortgang van het 100.000 woningenplan is afhankelijk van samenwerking met corporaties. Dit verdient extra aandacht de komende periode.

Product 5.5 Natuur en landschap

Afwijkingen op prioriteiten van 2010.	
Prioriteiten	Afwijkingen
5.18.A Uitwerken aanbevelingen symposium Samen werken aan natuur en landschap in Drenthe (2007).	In mei is door de provincie een symposium georganiseerd over biodiversiteit. Tijdens het symposium is het standaardwerk: Natuur in Drenthe 2 gepresenteerd. Dit is het resultaat van de afspraken die naar aanleiding van aanbevelingen van het symposium Samen werken aan natuur en landschap in Drenthe zijn gemaakt..
5.22. Ontwikkeling Regiopark Groningen - Assen	Wij hebben ingestemd met een bezuiniging op het budget Regiopark. Het budget is verlaagd tot €950.000,- voor 2010. Het resterende budget zal worden ingezet op het project Peizermade tot een bedrag van €300.000. Voor Toegangspoort Dijkveld is inmiddels de pMJP-aanvraag ingediend. De beoogde bijdrage uit deze begrotingspost was €250.000,- Door uitputting van het EU POP-budget voor As 3 is het voorstel om dit bedrag te verhogen tot €650.000,- Hiermee wordt ruimte gecreëerd (€400.000,-) voor prioritering van andere projecten waar nog een POP-subsidie aan kan worden toegekend.

Product 5.6 Plattelandsontwikkeling (Provinciaal Meerjarenprogramma)

Afwijkingen op prioriteiten van 2010.	
Prioriteiten	Afwijkingen
5.19. Versnelde aankoop en inrichting van EHS	In het kader van de sturing doelrealisatie pMJP zijn er een task force grond en een taskforce inrichting in het leven geroepen. Gestreefd wordt om de totale taakstelling voor grondverwerving pMJP van ruim 1.600 ha in 2010 gerealiseerd te hebben. Bij de taskforce inrichting wordt gestreefd om een gebied van 1700 ha versneld in te richten voor natuur en waterdoelen
5.28 Runde	Brug N379 gereed aanbesteding 1e deel kruising Runde met Emmercompasuum in najaar 2010, verwerving laatste hectares grond voor EVZ verloopt heel moeizaam

Actuele agenda

Onderwerp	Oorspronkelijke planning	Geactualiseerde planning
Resultaten Mid Term Review pMJP, landelijk en provinciaal	September 2010	September 2010
Jaarverslag regietaak	September 2010	September 2010

Wat heeft het gekost?

PROGRAMMA	PROGRAMMA 5. LEEFOMGEVING			
	2010	2011	2012	2013
Lasten wijziging per prioriteit				
P5.13 Uitwerking klimaat en energiebeleid	-1.411.869	-171.906		
Lasten wijziging per product				
P-5.0 Waterhuishouding	330.000			
P-5.1 Milieubeleid	112.000			
P-5.2 Bodem	2.114.583	789.284	-87.716	-354.716
P-5.3 Vergunningverlening	350.000			
P-5.4 Handhaving	191.918			
P-5.6 Plattelandsontwikkeling (pMJP)	700.000			
Baten wijziging per product				
P-5.0 Waterhuishouding	30.000			
P-5.1 Milieubeleid	112.000			
P-5.2 Bodem	891.613	-480.763	-1.357.763	-1.624.763
P-5.4 Handhaving	15.416			
Totaal extra lasten	2.386.632	617.379	- 87.716	-354.716
Totaal extra baten	1.049.029	- 480.763	- 1.357.763	- 1.624.763
Te verrekenen met het rekeningsresultaat	-229.425	250.000		

Toelichting afwijkingen

Prioriteit 5.13 Uitwerking Klimaat en energiebeleid

Klimaatbossen

In 2009 hebben we de bijdrage aan de Klimaatbossen voor de periode van drie jaar (€ 250.000 per jaar) ineens gedoteerd. De bedragen vanuit 2010 en 2011 worden verrekend met de budgetten binnen het programma Klimaat en energie. Dit betekent dat voor die jaren het programmabudget met € 250.000,- per jaar gekort wordt.

Water

Voor de uitvoering van de doelstellingen op het gebied van water wordt in 2010 aangesloten bij het uitvoeringsspoor van het Provinciaal Meerjarenprogramma. Voorgesteld wordt de beschikbare middelen van het deelprogramma water in 2010 naar het meerjarenprogramma over te hevelen. Het gaat om een bedrag van € 700.000.

In 2010 wordt aangesloten bij het programma Innovatief Actieplan Drenthe 2010-2012. Op 16 maart hebben we dit programma goedgekeurd. We stellen voor een bedrag van € 570.000,- van het budget Klimaat en energie toe te voegen aan de Reserve Versterking Economische Structuur ten behoeve van projecten gelieerd aan Klimaat en Energie. Het moet gaan om plannen die vallen binnen de voorwaarden van het Innovatief Actieprogramma.

Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven

Aan het Provinciefonds is een decentralisatie-uitkering Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven toegevoegd. Voor deze regeling geeft het ministerie van VROM de provincies 1,2 miljoen euro extra. Voor Drenthe gaat het € 108.131 in 2010 en € 78.094 in 2011. Deze uitkering maakt onderdeel uit van het programmabudget Klimaat en energie voor het stimuleren van klimaatinitiatieven.

Product 5.0 Waterhuishouding

Waterberging Zuidwest-Drenthe

Onlangs hebben we samen met Waterschap Reest en Wieden en de gemeenten de Wolden en Westerveld een gezamenlijke bestuursopdracht vastgesteld. Er komt een verkenning om in Zuidwest-Drenthe in tijden van overvloedige neerslag 2,3 miljoen kuub water te bergen. Er worden combinaties gezocht van het vasthouden van water met het huidige functie landbouw maar ook met natuur en recreatie. We werken toe naar een startbijeenkomst in het najaar van 2010.

Voor onderzoeken ten behoeve van de onderbouwing van de afzonderlijke scenario's en het organiseren van de startbijeenkomst is € 50.000 begroot. Onze bijdrage hiervoor van € 20.000 wordt komt uit het Provinciaal Meerjarenprogramma. De rest wordt door de andere partijen betaald.

Sensor- en Water-project

Het Sensor- en Water-project (SAWA) is een initiatief van het Waterlaboratorium Noord, de NOM en Sensor Universe. Er werken in het project acht MKB-bedrijven, twee niet-MKB bedrijven, drie kennisinstellingen en twee waterbedrijven samen. Het SAWA-project is gericht op het toepassen van sensoren in de drinkwatervoorziening.

De bijdrage van de provincie aan het project bedraagt € 403.785. Het bedrag wordt gedekt door een bijdrage uit de Reserve Grondwaterheffing.

Product 5.1 Milieubeleid

Leren voor Duurzaamheid

Voor de uitvoering van het programma Leren voor Duurzaamheid 2008-2011 ontvangen we van het ministerie van LNV een bijdrage van € 112.000 per jaar. In de begroting voor de jaren 2010 en 2011 zijn de aan dit programma verbonden baten en lasten niet opgenomen en worden nu alsnog geraamd.

Product 5.2 Bodem

Wet bodembescherming

In de periode 2005-2009 hebben we uitvoering gegeven aan het Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2005-2009. Het ministerie van VROM heeft voor de uitvoering ervan een budget van 11,6 miljoen euro toegekend. De doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. De programmaperiode is afgesloten met een tekort van € 150.000. Dit tekort komt voor rekening van de provincie.

Op 1 januari 2010 is de specifieke uitkering op grond van de Wet bodembescherming komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt in de periode 2010-2014 de decentralisatieuitkering Bodem, een gelabelde uitkering in het Provinciefonds van 6,38 miljoen euro. Uit het Uitvoeringsprogramma 2010-2014 blijkt dat de uitvoeringskosten zijn geraamd op 12,22 miljoen euro. Dit bedrag is exclusief de ontvangsten van derden vanwege bodemsanering (totale lasten bodemsanering 18,07 miljoen euro). Dit leidt tot een tekort van 5,84 miljoen euro. We stellen voor om dit bedrag te voorfinancieren. De verwachting is dat wij op termijn de voorfinanciering terugontvangen (Knelpuntenpot Rijk, ISV-III

Bodem, Mid Term Review). Het is vooralsnog onzeker wanneer dit zal zijn. We gaan hiervan jaarlijks de balans opmaken. De risico's verbonden aan de voorfinanciering worden opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de Begroting 2011.

Deze uitwerking van het Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2010-2014 leidt ertoe dat in 2010 de lasten met € 2.315.583 (inclusief het tekort over de vorige periode) worden verhoogd en de baten met € 891.613.

Daarnaast wordt de hier geraamde € 201.000 voor het Landelijk Afvalbeheersplan verplaatst naar het product Handhaving

Product 5.3 Vergunningverlening

Het Plan van Aanpak TT-circuit is volop in uitvoering. De planning is erop gericht nog in 2010 de uitvoering ervan af te ronden. Met de gevraagde extra middelen van € 350.000 worden de volgende resultaten gerealiseerd:

- een uitgewerkte en door de betrokken partijen gedragen visie voor het TT-circuit en omgeving die gereed is voor bestuurlijke besluitvorming
- uitvoeringsprogramma's en activiteitenprogramma's op basis van de visie
- implementatie en realisatie van de uitvoeringsprogramma's en activiteitenprogramma's
- afspraken om de uitvoering te monitoren
- een eventuele aanpassing/wijziging van de vergunning voor het TT-circuit
- spelregels en instrumenten om de communicatie tussen partijen te verbeteren

Product 5.4 Handhaving

Het Landelijk Afvalbeheersplan stond tot nu toe onder Product 5.2 Bodem. Het is beter om het onder Handhaving op te voeren. We verwachten een positief resultaat op de bijdrage aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen van € 9.082,

In het kader van de handhavingsamenwerking is van het IPO een niet begroot bedrag van € 15.416 ontvangen.

Programma 6 Middelen

Ontwikkelingen en resultaten

Product 6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Revitalisering provinciehuis

Volgens plan is op 9 april 2010 de eerste van drie bouwfases van de revitalisering van het provinciehuis opgeleverd. De revitalisering maakt deel uit van het programma Provinciehuis van Morgen. Zo'n 250 medewerkers hebben de weken daarop hun intrek genomen in het vernieuwde deel van het gebouwdeel. Ze kunnen daar volgens het nieuwe flexibele, activiteitsgerelateerde kantoorconcept werken.

De volgende oplevering vindt plaats in oktober dit jaar. De planning is dat in maart 2011 de eindoplevering plaatsvindt.

Rente belegd kasgeld

In de begroting 2010 is aangenomen dat op uitzettingen een rendement van 1,5 procent behaald wordt.

Gelet op de forse omvang van de bedragen die gemoeid zijn met onze gelduitzettingen en de onzekere ontwikkelingen op de geldmarkt is een "winstwaarschuwing" ten aanzien van de realisatie van de geraamde renteopbrengst op zijn plaats.

In de 2^e Bestuursrapportage komen we hier op terug.

Provinciefonds

De ministerraad heeft ingestemd met de afspraken die staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en minister De Jager van Financiën met de provincies hebben gemaakt over de invulling van de verlaging van het Provinciefonds en over een nieuwe verdeling van de middelen uit het fonds. Aanleiding was de verlaging van het Provinciefonds met structureel 300 miljoen euro met ingang van 2011, die was aangekondigd in de Voorjaarsnota 2009.

Binnenlandse Zaken en Financiën hebben inmiddels individuele afspraken gemaakt met de provincies over hun bijdrage aan de verlaging van bijna 300 miljoen euro in 2011. Voor Drenthe betekent dit een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het beeld uit de Septembercirculaire 2009. Het definitieve beeld zal zichtbaar worden in de nieuwe Meicirculaire. In de Voorjaarsnota 2010 wordt nader op deze materie ingegaan.

Beide bewindslieden werken als beheerders van het Provinciefonds aan een verdeelmodel waarop de verlaging vanaf 2012 zal zijn gebaseerd. Dit verdeelmodel zal recht doen aan de uitgangspunten van de Financiële verhoudingswet dat overheden in gelijke omstandigheden een gelijke financiële uitgangspositie hebben. In het nieuwe verdeelmodel zal daarom een maatstaf voor vermogen worden opgenomen. De opbrengsten van de verkopen van de energiebedrijven worden in de berekeningen meegenomen.

Motorrijtuigenbelasting

De meerjarige raming van de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting is afhankelijk van drie factoren: nl, de en.

- *Omvang wagenpark* De absolute omvang van het wagenpark toont een stijgende tendens. De stijging werkt niet volledig door in het aantal auto's waarvoor motorrijtuigenbelasting

verschuldigd is. Dat komt vooral doordat er voor een groeiend aantal auto's, vanwege een geringe kooldioxide-uitstoot geen motorrijtuigenbelasting meer is verschuldigd. Dat aantal bedroeg in Drenthe begin 2010 ruim 4000.

Het aantal auto's dat in de berekening van de opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting is meegenomen, bedraagt ruim 225 duizend. Dat is de stand van begin 2010 met een verwachte gemiddelde groei in dit jaar van 0,5 procent.

- *Gewichtsverdeling samenstelling wagenpark* De gewichtsverdeling van de samenstelling van het wagenpark vertoont jaarlijks nog steeds een verschuiving naar de zwaardere klassen. Wij gaan er echter voorzichtigheidshalve vanuit dat de verdeling zoals die begin 2010 was, zich continueert in 2010. Op basis van de samenstelling van het wagenpark halverwege 2010 wordt de raming eventueel bijgesteld in de Tweede Bestuursrapportage.
- *Tariefontwikkeling* Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd met het vierjarig gemiddelde van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Dit gemiddelde van 1,58 blijft nagenoeg gelijk aan de voorgaande raming. Dit inflatiecijfer toegepast op de tariefsontwikkeling leidt tot het volgende beeld van de tarieven per 1 april 2010.

2010	2011	2012	2013	2014
82,3	83,6	84,9	86,2	87,6

Prioriteiten

Afwijkingen op prioriteiten van 2010	
Prioriteiten	Afwijkingen
6.1 Organisatieontwikkeling	Het programma Samen Sterker in Actie voor de organisatieontwikkeling is deels ondergebracht bij de lijn en wordt deels voortgezet onder de vlag van het programma Provincie Nieuwe Stijl

Actuele agenda

Onderwerp	Oorspronkelijke planning	Geactualiseerde planning
Jaarstukken 2009	Juni 2010	Juni 2010
Voorjaarsnota 2010	Juli 2010	Juli 2010
Eerste Bestuursrapportage 2010	Juli 2010	Juli 2010
Tweede Bestuursrapportage 2010	November 2010	November 2010
Begroting 2011	November 2010	November 2010

Wat heeft het gekost?

PROGRAMMA	PROGRAMMA 6. MIDDELEN			
	2010	2011	2012	2013
Lasten wijziging per prioriteit				
P6.04 Proceskosten	91.361			
Baten wijziging per prioriteit				
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	90.756	90.579	90.756	90.556
P-6.1 Reserve mutaties	-395.259	2.621.585	3.068.458	2.220.785
Baten wijziging per product				
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	2.886.928	2.188.356	2.143.946	2.177.651
P-6.1 Reserve mutaties	1.806.667	14.366.667	16.545.072	14.265.000
Totaal extra lasten	-213.142	2.712.164	3.159.214	2.311.341
Totaal extra baten	4.693.595	16.555.023	18.689.018	16.442.651
Te verrekenen met het rekeningsresultaat	853.611	749.636	783.143	817.048

Toelichting afwijkingen**Prioriteit 6.04 Proceskosten***Inzet proceskosten*

Voor twee projecten binnen Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting worden in 2010 proceskosten gemaakt. We willen deze proceskosten inzetten voor het Europese project Vergrijzing (Comité van de Regio's) en het Belvédère-project Frederiksoord. De voor Ruimtelijke ontwikkelingen beschikbare budgetten zijn ontoereikend om deze kosten te financieren.

Over Frederiksoord zijn in 2009 financiële afspraken gemaakt voor een totaalbedrag van €87.333. Provincie, gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid zijn deelnemers in het project. In 2009 is reeds een gedeelte betaald. Dit betekent dat er voor 2010 nog een bedrag nodig is van €81.633. Voor het Europese project Vergrijzing is een bedrag van €9728 nodig. In totaal gaat het hier om €91.361 aan proceskosten.

Product 6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen*Motorrijtuigenbelasting*

Het totale aantal auto's waarover opcenten motorrijtuigenbelasting verschuldigd is, ligt lager dan in 2009. Dat komt vooral door stijging van het aantal zeer zuinige auto's (ruim 4.000) waarover in het geheel geen belasting wordt berekend. Dat de totale opbrengst desondanks stijgt, komt door een verschuiving naar zwaardere gewichtsklassen.

De meerjarige aanpassing ziet er als volgt uit:

2010	2011	2012	2013
796.000	800.000	833.000	866.000

Uitkering Provinciefonds

De ramingen in de Begroting 2010 voor de Algemene Uitkering uit het Provinciefonds waren gebaseerd op het beeld uit de Junicirculaire 2009.

Ten opzichte van de ramingen in de Begroting 2010 zijn de uitkeringen voor bodemsanering, monumentenzorg, de regeling Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven en luchthavens nieuwe onderdelen van de Algemene Uitkering. Ze waren tot dusverre niet in de ramingen meegenomen. Voortaan willen we bij decentralisatie-uitkeringen de lijn volgen dat de baten in het programma Middelen verantwoord worden. Tegenover de baten worden de lasten in het betreffende programma geboekt, voor zover er al sprake is van daadwerkelijke uitvoering. De lasten kunnen dan gezien worden als budget voor de dekking van de geplande uitgaven. In deze gevallen leiden de hier aangegeven decentralisatie-uitkeringen niet tot voor- of nadelen.

De wijzigingen in het niveau van de Algemene Uitkering komen verder voort uit definitieve aanpassingen van verdeelmaatstaven aan de actualiteit en enige wijzigingen van ondergeschikte aard die via de uitkeringsfactor zijn verwerkt. De wijzigingen leiden ertoe dat voor de Begroting 2010 een eenmalige bijraming over 2009 moet plaatsvinden van € 340.554 ten opzichte van de reeds geraamde bedragen.

De uitkering van de decentralisatie-uitkeringen voor de regeling Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven en luchthavens die onderdeel uitmaken van de berekende bijstelling van € 461.824 waren reeds meegenomen in de Jaarrekening 2009. De bijstelling op basis van de aanpassing van de verdeelmaatstaven en de uitkeringsfactor is in april 2009 tot uitkering gekomen.

Kinderopvang

In de Tweede Bestuursrapportage 2009 is gemeld dat de provincie niet langer ouderbijdragen in de kinderopvang ontvangt. Dit nadeel van € 90.756 werkt structureel door en wordt nu ook in 2010 en volgende jaren afgeraamd.

Dividend

De dividenduitkeringen van de BNG en de Nederlandse Waterschapsbank worden in 2010 respectievelijk € 14.917 en € 9.642 hoger dan begroot.

Lening Enexis

De bruglening Enexis is een aandeelhouderslening die is voortgekomen uit de verkoop van de Essent-aandelen. In de Begroting 2010 is de rente op de bruglening Enexis geraamd met het te verwachten marktconforme rendement. De te vergoeden rente bleek echter lager te zijn. Hierdoor vindt een neerwaartse bijstelling plaats van € 164.075.

Product 6.1 Mutaties reserves

Reserve	2010	2011	2012	2013
Reserve RSP	3.665.000	1.6490.000	14.630.000	9.590.000
Reserve Grondwaterheffing	300.000			
Reserve Erica-Ter Apel	-2.158.333	-2.123.333	1.915.072	4.675.000
Totaal	1.806.667	14.366.667	16.545.072	14.265.000

Bijlage 1

Treasury-rapportage eerste kwartaal 2010

Ontwikkeling rentetarieven

De strategie voor het uitzetten van tijdelijk overtollige liquide middelen wordt mede bepaald door de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarktrente. De geldmarkt (kort geld tot 1 jaar) wordt gereguleerd door De Europese Centrale Bank ECB, terwijl de kapitaalmarkt (lang geld, langer dan 1 jaar) afhankelijk is van macro-economische ontwikkelingen. Zowel de geld- als kapitaalmarkt is nog steeds volop in beweging.

Uitzettingen

De tijdelijk overtollige liquide middelen staan per 31 maart 2010 grotendeels korter dan één jaar uit in deposito's, obligatiefondsen of spaarrekeningen. Daarnaast staan twee deposito's tot februari 2011 uit. In afwachting van het inrichten van de streefportefeuille zijn de middelen voorlopig kort uitgezet. Dit voorjaar is de beleggingstrategie met de streefportefeuille aan de Treasurycommissie voorgelegd. Het college heeft inmiddels ingestemd met de voorgestelde beleggingsstrategie. Voor de zomer worden de offertes opgevraagd. De komende tijd valt in de beleggingsportefeuille een verschuiving naar andere producten en langere looptijden te verwachten.

Overzicht uitgezette gelden

Op 8 februari 2010 is de rating van ABN AMRO naar beneden bijgesteld. Nieuwe uitzettingen mogen niet langer dan drie maanden bij ABN AMRO worden uitgezet. Op 1 april 2010 vervalt een deposito bij ABN AMRO en de andere spaarvormen zijn dagelijks opvraagbaar. De enige Nederlandse banken die nog in aanmerking komen om nieuwe uitzettingen langer dan drie maanden te plaatsen zijn de Rabobank, NWB en de BNG.

In het eerste kwartaal van 2010 stonden de tijdelijk overtollige liquide middelen op deposito's of spaarrekeningen bij de Rabobank, ING en ABN AMRO. Daarnaast is gebruikgemaakt van het BNG Geldmarktselectfonds en het APG Rentefonds Europa 1-3 en 4-7.

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de uitgezette gelden per 31 maart 2010.

Overzicht 31 maart 2010					
Naam instelling	Einddatum	Renteper-centage	Aantal dagen	Uitgezet bedrag	
<u>Deposito's</u>					
ABN AMRO	1-4-2010	1,03	182	€	20.000.000
Rabobank	1-4-2010	0,751	181	€	9.500.000
Rabobank	30-7-2010	1,4	365	€	1.100.000
ING	10-2-2011	2,5	553	€	2.300.000
ING	17-2-2011	2,5	553	€	1.700.000
ING	24-6-2010	0,62	91	€	7.000.000
				€	41.600.000
<u>Fondsen</u>					
APG				€	9.746.651
APG				€	6.141.036
BNG Fido Geldmarktselect 6-mnd	31-3-2010	1,647	183	€	22.307.177
BNG Fido Geldmarktselect 9-mnd	30-6-2010	1,544	272	€	10.000.000
BNG Fido Geldmarktselect 12-mnd	31-5-2010	2,132	367	€	5.254.150

BNG Fido Geldmarktselect 12-mnd	30-9-2010	1,636	364	€	10.000.000
BNG Fido Geldmarktselect 14 mnd	6-1-2011	1,757	462	€	10.000.000
				€	73.449.014
				+	
<u>Spaarrekeningen</u>					
ABN AMRO Top Deposito	dagelijks opvraagbaar	variabel		€	15.000.000
ABN AMRO Top Deposito	dagelijks opvraagbaar	variabel		€	15.000.000
ABN AMRO Ondernemers Loyaal Deposito	dagelijks opvraagbaar	variabel		€	25.801.827
ABN AMRO Ondernemers Deposito	dagelijks opvraagbaar	variabel		€	5.000.000
ING Inbedrijf spaarrekening	dagelijks opvraagbaar	variabel		€	9.999.993
ING Extra Bonus Zakenrekening	dagelijks opvraagbaar	variabel		€	10.000.000
ING Extra Bonus Zakenrekening	dagelijks opvraagbaar	variabel		€	10.000.000
ING Liquidity Management Account (LMA)	dagelijks opvraagbaar	variabel		€	20.000.000
Rabobank bedrijfstelerekening	dagelijks opvraagbaar	variabel		€	2.500.000
Rabobank bedrijfsdeposito	dagelijks opvraagbaar	variabel		€	2.500.000
Rabobank bonusspaarrekening	dagelijks opvraagbaar	variabel		€	5.000.000
Rabobank bedrijfsplusrekening	dagelijks opvraagbaar	variabel		€	24.600.000
				€	144.801.820
				Totaal	€ 260.450.834

Rente van belegd kasgeld

In het eerste kwartaal van 2010 is een gemiddeld rendement van circa 1,7 procent op de uitzettingen gehaald. De 3-maandse Euribor had in het eerste kwartaal van 2010 een gemiddelde waarde van 0,6 procent. De reden dat er een hoger rendement behaald is dan de benchmark komt door de relatief gunstige tarieven waartegen spaarrekeningen zijn afgesloten.

Begrote renteopbrengsten

In de begroting 2010 is aangenomen dat op uitzettingen een rendement van 1,5 procent behaald wordt.

Gelet op de forse omvang van de bedragen die gemoeid zijn met onze gelduitzettingen en de onzekere ontwikkelingen op de geldmarkt is een "winstwaarschuwing" ten aanzien van de realisatie van de geraamde renteopbrengst op zijn plaats.

In de 2^e Bestuursrapportage komen we hier op terug.

Bijlage 2

Herziening investeringskredieten

Bij het werken met investeringskredieten hanteert de provincie Drenthe de volgende drie regels:

- *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 oorspronkelijke beschikbaar gestelde kredieten. Zijn de investeringskredieten door niet-begrote tussentijdse opbrengsten of door meerkosten of minderkosten gewijzigd, dan voldoet het krediet niet meer aan de eisen van rechtmatigheid. Een tussentijdse begrotingswijziging is dan noodzakelijk.
- *Zonder herziening is het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring niet mogelijk.* 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.
- *Herziening is noodzakelijk voor het kunnen voeren van een adequaat financieel management.* Door middel van deze herziening blijft de financiële administratie eenduidig en inzichtelijk.

Herziening Investeringskredieten verkeer en vervoer

Hieronder zijn investeringskredieten opgenomen waarvoor 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 zeer beperkte financiële doorwerking (kapitaallasten) wordt meegenomen bij het opstellen van de Begroting 2011.

Nieuwbouw depot Drents Museum

Het gebouw is in april door de aannemer opgeleverd. Tot en met de zomer wordt de verhuizing afgerond. Het project zal daarna definitief worden afgerond. In het najaar van 2010 zullen wij u definitief rapporteren. Het project zal met een lager investeringsbedrag tussen de € 500.000 en de € 1.000.000 worden afgerond.

Nieuwbouw Drents Museum

Het project verloopt conform planning en projectbegroting. Het construeren van de ondergrondse bouwkuip is in volle gang. Het gebouw zal vóór de zomer 2011 worden opgeleverd waarna het Drents Museum in oktober 2011 weer voor het publiek kan openen.

Onderdeel van het project is de herinrichting van de bestaande gebouwen van het Drents Museum. De ontwerpen worden voor de zomer 2010 bij de gemeente ingediend voor de vergunningsprocedures. Direct na de vergunningverlening zal met de werkzaamheden worden gestart. De opdracht van het projectmanagement is uitgebreid met het bouwkundig deel uit het EFRO-project dat het Drents Museum voor de zomer 2009 bij het SNN heeft ingediend. Het betreft hier een projectbudget van € 1.045.000. Hierdoor kunnen planning, ontwerpproces, vergunningverlening, aanbestedingen, contractvorming en uitvoering in één hand worden uitgevoerd. Dit bevordert het tijdig en conform projectopdracht realiseren van de projectdoelstellingen.

Budgetoverzicht grootboek investeringen

Prestatie	Ecocat	Project	Projectoms	Krediet	Kosten	Opbrengsten	restant/tekort	Krediet-wijziging	Opmerkingen
6301006	423	64025112	Reservering provinciale bijdrage aan Assen	1.952.300	0	0	1.952.300	-125000	zie 6301014 Nu 125.000 beschikbaar stellen, omdat dit bij de begroting 2010 per abuis niet opgenomen was. In mindering gebracht op 6301006 Reservering provinciale bijdrage aan Assen.
6301014	423	64025105	Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten	0	0	0	0	125000	Het huidige krediet wordt deels ingezet voor drie andere studies
6301009	423	64025113	Studie OV + spoor in Drenthe	250.000	723	0	-723	-100.000	
		64025122	Beleidsonderz. alg	0	0	0	0	50.000	
		64025103	Studie Luchtvaartbeleid	0	0	0	0	20.000	
		64025104	Vervolgstudie Dryport c.a.	0	0	0	0	30.000	
				<u>2.202.300</u>	<u>723</u>	<u>0</u>	<u>1.951.577</u>	<u>0</u>	

BIJLAGE 3
RECAPITULATIE 1E WIJZIGING BEGROTING 2010 DIE BESTAAT UIT DE 1^E, 2^E EN 4^E
WIJZIGING VAN DE PRODUCTENRAMING 2010

Prioriteiten	2010	2011	2012	2013
P1.05 Digitale informatie en (e-)dienst-verlening				
P2.02 Kansen voor Onderwijs: kwaliteitsslag basisonderwijs Drenthe			500.000	
P2.07 Versterken culturele infrastructuur Drenthe			573.000	
P2.08 Vergroten cultuurparticipatie			883.500	
P2.09 Behoud en ontwikkelen cultureel erfgoed			200.000	
P2.10 Vormgeven beeldkwaliteit in openbare ruimte			93.000	
P4.02 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	-4.500.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000
P4.06 Risicofinanciering MKB	1.000.000			
P5.02 Grote stap zetten in bestrijding van verdroging in gebieden met hoogste prioriteit				
P5.09 Terugdringen uitstoot ammoniak bij EHS				
P5.13 Uitwerking klimaat en energiebeleid	-6.487.400	-6.787.400	312.600	
P5.19 Versnelde aankoop en inrichting van Ecologische Hoofdstructuur				
P5.20 Koppeling realisatie EHS en maatregelen klimaatbeleid				
P5.22 Ontwikkeling Regiopark Groningen-Assen	1.200.000	1.350.000	1.350.000	
P5.23 Vitaal Platteland	-525.000	-525.000	-450.000	-500.000
P6.01 Organisatieontwikkeling				
P6.02 Digitalisering	-110.841	-113.057	-115.318	-117.600
	-9.423.241	-11.075.457	346.782	-3.617.600

Producten	2010	2011	2012	2013
P-1.1 Bestuurlijke aangelegenheden	-1.345	-1.370	-1.410	-1.300
P-2.1 Sociale agenda				
P-2.5 Culturele en Museale agenda	-64.333	-64.333	-64.333	-64.333
P-3.4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2.660.000	1.295.000		
P-3.5 Stedelijke ontwikkeling	-2.880	-2.940	-3.000	-3.100
P-4.0 Economie	3.500.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
P-4.1 Toerisme en recreatie	-40.700	-41.510	-42.340	-43.200
P-5.1 Milieubeleid	-312.600	-312.600	-312.600	
P-5.5 Natuur en Landschap	525.000	525.000	450.000	500.000
P-5.6 Plattelandsontwikkeling (pMJP)	40.700	41.510	42.340	-15.956.800
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	17.500	2.378.825	15.953.643	20.706.743
P-6.1 Reserve mutaties	2.991.058	2.144.818	-19.484.400	-4.638.010
	9.312.400	10.962.400	-462.100	3.500.000

PROGRAMMA	ORGANISATIE			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging				
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging				
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging				
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	42.051.739	41.690.539	42.219.783	43.042.463
Baten voor wijziging	90.756	90.756	90.756	90.756
Saldo voor wijziging	41.960.983	41.599.783	42.129.027	42.951.707
Lasten wijziging per product				
Hulpkostenplaatsen	-24.414.032	-43.660	-44.733	-45.900
Hoofdkostenplaatsen	21.491.803			
Baten wijziging per product				
Hulpkostenplaatsen	-90.756	-90.756	-90.756	-90.756
Lasten na wijziging	39.129.510	41.646.879	42.175.050	42.996.563
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	39.129.510	41.646.879	42.175.050	42.996.563
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	39.129.510	41.646.879	42.175.050	42.996.563
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	39.129.510	41.646.879	42.175.050	42.996.563

PROGRAMMA	OVERIGE			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging				
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging				
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging				
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	11.799	12.017	12.257	12.500
Baten voor wijziging	515.490	529.909	546.552	557.500
Saldo voor wijziging	-503.691	-517.892	-534.295	-545.000
Lasten wijziging per product				
Overige personeel	2.802.276			
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	2.814.075	12.017	12.257	12.500
Baten na wijziging	515.490	529.909	546.552	557.500
Saldo na wijziging	2.298.585	-517.892	-534.295	-545.000
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	2.814.075	12.017	12.257	12.500
Baten na wijziging	515.490	529.909	546.552	557.500
Saldo na wijziging	2.298.585	-517.892	-534.295	-545.000

PROGRAMMA	INTERN PROGRAMMA 65 MANAGEMENT ONDERSTEUNING			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging				
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging				
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging				
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	1.911.641	1.915.749	1.954.058	1.993.200
Baten voor wijziging	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo voor wijziging	1.905.641	1.909.749	1.948.058	1.987.200
Lasten wijziging per product				
Intern product 65 Management				
Ondersteuning	-179.895	7.500	7.500	7.500
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	1.731.746	1.923.249	1.961.558	2.000.700
Baten na wijziging	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo na wijziging	1.725.746	1.917.249	1.955.558	1.994.700
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	1.731.746	1.923.249	1.961.558	2.000.700
Baten na wijziging	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo na wijziging	1.725.746	1.917.249	1.955.558	1.994.700

PROGRAMMA	INTERN PROGRAMMA 66 INTERN PRODUCT 66 FACILITAIRE ONDERSTEUNING			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	110.841	113.057	115.318	117.600
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	110.841	113.057	115.318	117.600
Lasten wijziging per prioriteit				
P6.02 Digitalisering	-110.841	-113.057	-115.318	-117.600
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging				
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	6.911.719	8.389.273	8.844.885	8.852.261
Baten voor wijziging	535.350	535.460	537.972	540.605
Saldo voor wijziging	6.376.369	7.853.813	8.306.913	8.311.656
Lasten wijziging per product				
Intern product 66 Facilitaire				
Ondersteuning	163.449	166.717	170.051	173.500
Baten wijziging per product				
Intern product 66 Facilitaire				
Ondersteuning		177		200
Lasten na wijziging	7.075.168	8.555.990	9.014.936	9.025.761
Baten na wijziging	535.350	535.637	537.972	540.805
Saldo na wijziging	6.539.818	8.020.353	8.476.964	8.484.956
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	7.075.168	8.555.990	9.014.936	9.025.761
Baten na wijziging	535.350	535.637	537.972	540.805
Saldo na wijziging	6.539.818	8.020.353	8.476.964	8.484.956

PROGRAMMA	INTERN PROGRAMMA 71 DIRECTIE			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging				
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging				
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging				
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	142.544	145.395	148.303	151.200
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	142.544	145.395	148.303	151.200
Lasten wijziging per product				
Intern product 71 Directie	264.740			
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	407.284	145.395	148.303	151.200
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	407.284	145.395	148.303	151.200
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	407.284	145.395	148.303	151.200
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	407.284	145.395	148.303	151.200

PROGRAMMA	INTERNE PROD. 99 ALGEMENE CONCERNZAKEN			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging				
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging				
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging				
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging				
Baten voor wijziging	50.487.169	51.608.790	52.628.183	53.499.823
Saldo voor wijziging	-50.487.169	-51.608.790	-52.628.183	-53.499.823
Lasten wijziging per product				
Baten wijziging per product				
Interne prod. 99 Algemene concernzaken	108.256	108.079	108.256	108.056
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging	50.595.425	51.716.869	52.736.439	53.607.879
Saldo na wijziging	-50.595.425	-51.716.869	-52.736.439	-53.607.879
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging	50.595.425	51.716.869	52.736.439	53.607.879
Saldo na wijziging	-50.595.425	-51.716.869	-52.736.439	-53.607.879

PROGRAMMA	PROGRAMMA 1. DE PROVINCIE DOËT ER TOE!			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	2.255.000	1.140.000	220.000	220.000
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	2.255.000	1.140.000	220.000	220.000
Lasten wijziging per prioriteit				
P1.05 Digitale informatie en (e-)				
)dienst-verlening				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	2.255.000	1.140.000	220.000	220.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	2.255.000	1.140.000	220.000	220.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	2.807.595	2.865.400	2.930.203	2.988.200
Baten voor wijziging	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo voor wijziging	2.795.595	2.853.400	2.918.203	2.976.200
Lasten wijziging per product				
P-1.1 Bestuurlijke aangelegenheden	-1.345	-1.370	-1.410	-1.300
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	2.806.250	2.864.030	2.928.793	2.986.900
Baten na wijziging	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo na wijziging	2.794.250	2.852.030	2.916.793	2.974.900
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	5.061.250	4.004.030	3.148.793	3.206.900
Baten na wijziging	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo na wijziging	5.049.250	3.992.030	3.136.793	3.194.900

PROGRAMMA	PROGRAMMA 2. SAMENLEVING MET SAMENHANG			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	5.080.500	4.587.500	1.000.000	1.000.000
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	5.080.500	4.587.500	1.000.000	1.000.000
Lasten wijziging per prioriteit				
P2.02 Kansen voor Onderwijs: kwaliteitsslag basisonderwijs Drenthe			500.000	
P2.07 Versterken culturele infrastructuur Drenthe			573.000	
P2.08 Vergroten cultuurparticipatie			883.500	
P2.09 Behoud en ontwikkelen cultureel erfgoed			200.000	
P2.10 Vormgeven beeldkwaliteit in openbare ruimte			93.000	
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	5.080.500	4.587.500	3.249.500	1.000.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	5.080.500	4.587.500	3.249.500	1.000.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	60.594.929	60.345.895	60.432.387	60.567.340
Baten voor wijziging	31.399.945	31.403.530	31.407.190	31.407.383
Saldo voor wijziging	29.194.984	28.942.365	29.025.197	29.159.957
Lasten wijziging per product				
P-2.1 Sociale agenda				
P-2.5 Culturele en Museale agenda	-64.333	-64.333	-64.333	-64.333
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	60.530.596	60.281.562	60.368.054	60.503.007
Baten na wijziging	31.399.945	31.403.530	31.407.190	31.407.383
Saldo na wijziging	29.130.651	28.878.032	28.960.864	29.095.624
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	65.611.096	64.869.062	63.617.554	61.503.007
Baten na wijziging	31.399.945	31.403.530	31.407.190	31.407.383
Saldo na wijziging	34.211.151	33.465.532	32.210.364	30.095.624

PROGRAMMA	PROGRAMMA 3. RUIMTE EN BEREIKBAARHEID			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	2.604.500	2.511.500		
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	2.604.500	2.511.500		
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	2.604.500	2.511.500		
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	2.604.500	2.511.500		
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	77.191.833	88.501.454	70.530.019	67.676.581
Baten voor wijziging	45.767.874	42.014.526	41.048.468	39.183.868
Saldo voor wijziging	31.423.959	46.486.928	29.481.551	28.492.713
Lasten wijziging per product				
P-3.4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2.660.000	1.295.000		
P-3.5 Stedelijke ontwikkeling	-2.880	-2.940	-3.000	-3.100
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	79.848.953	89.793.514	70.527.019	67.673.481
Baten na wijziging	45.767.874	42.014.526	41.048.468	39.183.868
Saldo na wijziging	34.081.079	47.778.988	29.478.551	28.489.613
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	82.453.453	92.305.014	70.527.019	67.673.481
Baten na wijziging	45.767.874	42.014.526	41.048.468	39.183.868
Saldo na wijziging	36.685.579	50.290.488	29.478.551	28.489.613

PROGRAMMA	PROGRAMMA 4 KENNIS WÉRKT			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	6.710.000	7.210.000	3.880.000	3.880.000
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	6.710.000	7.210.000	3.880.000	3.880.000
Lasten wijziging per prioriteit				
P4.02 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	-4.500.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000
P4.06 Risicofinanciering MKB	1.000.000			
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	3.210.000	2.210.000	880.000	880.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	3.210.000	2.210.000	880.000	880.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	4.700.273	4.063.873	4.105.553	4.145.123
Baten voor wijziging	632.570	633.180	1.033.800	1.034.470
Saldo voor wijziging	4.067.703	3.430.693	3.071.753	3.110.653
Lasten wijziging per product				
P-4.0 Economie	3.500.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
P-4.1 Toerisme en recreatie	-40.700	-41.510	-42.340	-43.200
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	8.159.573	9.022.363	7.063.213	7.101.923
Baten na wijziging	632.570	633.180	1.033.800	1.034.470
Saldo na wijziging	7.527.003	8.389.183	6.029.413	6.067.453
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	11.369.573	11.232.363	7.943.213	7.981.923
Baten na wijziging	632.570	633.180	1.033.800	1.034.470
Saldo na wijziging	10.737.003	10.599.183	6.909.413	6.947.453

PROGRAMMA	PROGRAMMA 5. LEEFOMGEVING			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	21.110.250	20.335.750	8.163.750	7.739.400
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	21.110.250	20.335.750	8.163.750	7.739.400
Lasten wijziging per prioriteit				
P5.02 Grote stap zetten in bestrijding van verdroging in gebieden met hoogste prioriteit				
P5.09 Terugdringen uitstoot ammoniak bij EHS				
P5.13 Uitwerking klimaat en energiebeleid	-6.487.400	-6.787.400	312.600	
P5.19 Versnelde aankoop en inrichting van Ecologische Hoofdstructuur				
P5.20 Koppeling realisatie EHS en maatregelen klimaatbeleid				
P5.22 Ontwikkeling Regiopark Groningen-Assen	1.200.000	1.350.000	1.350.000	
P5.23 Vitaal Platteland	-525.000	-525.000	-450.000	-500.000
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	15.297.850	14.373.350	9.376.350	7.239.400
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	15.297.850	14.373.350	9.376.350	7.239.400
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	81.551.355	81.509.370	81.566.068	81.764.703
Baten voor wijziging	69.680.007	69.608.757	69.513.757	53.595.657
Saldo voor wijziging	11.871.348	11.900.613	12.052.311	28.169.046
Lasten wijziging per product				
P-5.1 Milieubeleid	-312.600	-312.600	-312.600	
P-5.5 Natuur en Landschap	446.381	525.000	450.000	500.000
P-5.6 Plattelandsontwikkeling (pMJP)	40.700	41.510	42.340	43.200
Baten wijziging per product				
P-5.5 Natuur en Landschap	-78.619			
P-5.6 Plattelandsontwikkeling (pMJP)				16.000.000
Lasten na wijziging	81.725.836	81.763.280	81.745.808	82.307.903
Baten na wijziging	69.601.388	69.608.757	69.513.757	69.595.657
Saldo na wijziging	12.124.448	12.154.523	12.232.051	12.712.246

Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	97.023.686	96.136.630	91.122.158	89.547.303
Baten na wijziging	69.601.388	69.608.757	69.513.757	69.595.657
Saldo na wijziging	27.422.298	26.527.873	21.608.401	19.951.646

PROGRAMMA	PROGRAMMA 6. MIDDELEN			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	1.787.550	1.363.742	150.000	150.000
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	1.787.550	1.363.742	150.000	150.000
Lasten wijziging per prioriteit				
P6.01 Organisatieontwikkeling				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	1.787.550	1.363.742	150.000	150.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	1.787.550	1.363.742	150.000	150.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	12.442.359	9.508.320	16.196.510	8.293.048
Baten voor wijziging	181.758.340	191.807.023	158.714.881	166.690.840
Saldo voor wijziging	-169.315.981	-182.298.703	-142.518.371	-158.397.792
Lasten wijziging per product				
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-90.756	-90.579	9.619.218	12.160.920
P-6.1 Reserve mutaties	-3.900.000		-9.709.974	-9.709.974
Baten wijziging per product				
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen		-2.361.325	-6.226.169	-8.437.767
P-6.1 Reserve mutaties	-6.891.058	-2.144.818	9.774.426	-5.071.964
Lasten na wijziging	8.451.603	9.417.741	16.105.754	10.743.994
Baten na wijziging	174.867.282	187.300.880	162.263.138	153.181.109
Saldo na wijziging	-166.415.679	-177.883.139	-146.157.384	-142.437.115
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	10.239.153	10.781.483	16.255.754	10.893.994
Baten na wijziging	174.867.282	187.300.880	162.263.138	153.181.109
Saldo na wijziging	-164.628.129	-176.519.397	-146.007.384	-142.287.115

PROGRAMMA	VERDELING KAPITAALLASTEN			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging				
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging				
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging				
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	8.384.973	10.126.616	9.928.710	9.612.297
Baten voor wijziging	8.384.973	10.126.616	9.928.710	9.612.297
Saldo voor wijziging				
Lasten wijziging per product				
Baten wijziging per product				
Verdeling kapitaallasten				
Lasten na wijziging	8.384.973	10.126.616	9.928.710	9.612.297
Baten na wijziging	8.384.973	10.126.616	9.928.710	9.612.297
Saldo na wijziging				
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	8.384.973	10.126.616	9.928.710	9.612.297
Baten na wijziging	8.384.973	10.126.616	9.928.710	9.612.297
Saldo na wijziging				

Korte toelichting op de in de 1e wijziging van de Productenraming 2010 opgenomen posten

Deze wijziging bevat de doorwerking van de effecten ten gevolge van de 2^e bestuursrapportage 2009 en voor een deel correcties op de primaire begroting.

Korte toelichting op de in de 2e wijziging van de Productenraming 2010 opgenomen posten

Prestatie 1710002 kostensoort 823006 en 1710002 kostensoort 823007

Het betreft hier nog een doorwerking van 2e bestuursrapportage 2009. De wijziging van financiering van kinderopvang heeft als consequentie dat de provincie geen bijdrage meer van de ouders ontvangt. Dit brengt een nadeel met zich mee van € 90.756 (ten last gebracht van de Vrije besteedbare ruimte prestatie 3050102).

Prestatie 3621101, 3621111, 3621104, 3621001, 3621112 en 3500802

Binnen het PMJP programma zijn enkele nieuwe prestaties aangemaakt om het onderscheid in provinciale en rijksdoelen duidelijker te maken. Er hebben verschuivingen plaatsgevonden tussen budgetten van de prioriteiten (allemaal binnen Programma 5 Leefomgeving)

P5.02 Grote stap zetten in bestrijding van verdroging in gebieden met hoogste prioriteit;

P5.20 Koppeling realisatie EHS en maatregelen klimaatbeleid;

P5.19 Versnelde aankoop en inrichting van Ecologische Hoofdstructuur;

P5.09 Terugdringen uitstoot ammoniak bij EHS.

Prestatie 3040112 en 3040103

Er is besloten een aantal programma's onder te brengen bij de eenheid Programma- en Project Management (PPM); de budgetten hiervoor stonden onder MO organisatieontwikkeling. De verschuiving blijft binnen de prioriteit P6.01 Organiseontwikkeling.

Prestatie 3810201, 3840701, 3840802, 3850302 en 3880201

In deze wijziging wordt een herverdeling van flexmiddelen over de 4 thema's Mijn ontwikkeling, Mijn Beweging, Mijn Dag, en Mijn Jeugd voorgesteld. Mijn Dag en Mijn Beweging krijgen extra geld toebedeeld om de alliantie afspraken met de gemeente in 2010 vorm te kunnen geven

Korte toelichting op de in de 4e wijziging van de Productenraming 2010 opgenomen posten

Deze wijziging omvat de verdeling van het loonkostenbudget 2010 over de verschillende afdelingen

BIJLAGE 4
RECAPITULATIE 2E WIJZIGING BEGROTING 2010 DIE BESTAAT UIT DE 8^E WIJZIGING VAN DE
PRODUCTENRAMING 2010

Prioriteiten	2010	2011	2012	2013
P1.05 Digitale informatie en (e-)dienst-verlening	150.000			
P2.02 Kansen voor Onderwijs: kwaliteitsslag basisonderwijs Drenthe	100.000	100.000		
P3.14 Regio Specifiek Pakket (RSP).	7.100.000	16.490.000	14.630.000	9.590.000
P4.02 Kennisonwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	-116.478			
P5.13 Uitwerking klimaat en energiebeleid	-1.411.869	-171.906		
P6.04 Proceskosten	91.361			
	5.913.014	16.418.094	14.630.000	9.590.000

Producten	2010	2011	2012	2013
P-1.1 Bestuurlijke aangelegenheden	500.000			
P-2.1 Sociale agenda	-128.457	-100.000		
P-2.5 Culturele en Museale agenda	233.370	-471.949	-535.315	-403.737
P-3.0 Verkeer	-3.262.218			
P-3.1 Beheer en onderhoud wegen	1.200.000			700.000
P-3.2 Beheer en onderhoud vaarwegen	-1.818.333	-2.123.333	1.915.072	3.975.000
P-3.3 Vervoer	182.050			
P-3.4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
P-3.5 Stedelijke ontwikkeling	300.000			
P-4.0 Economie	-870.800	-1.150.000	-1.750.000	-1.000.000
P-5.0 Waterhuishouding	300.000			
P-5.1 Milieubeleid				
P-5.2 Bodem	1.222.970	1.270.047	1.270.047	1.270.047
P-5.3 Vergunningverlening	350.000			
P-5.4 Handhaving	176.502			
P-5.6 Plattelandsontwikkeling (pMJP)	700.000			
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-2.796.172	-2.097.777	-2.053.190	-2.087.095
P-6.1 Reserve mutaties	-2.201.926	-11.745.082	-13.476.614	-12.044.215
	-5.913.014	-16.418.094	-14.630.000	-9.590.000

PROGRAMMA	INTERN PROGRAMMA 66 INTERN PRODUCT 66 FACILITAIRE ONDERSTEUNING			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging				
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging				
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging				
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	6.684.974	7.880.948	8.144.929	8.040.318
Baten voor wijziging	473.323	473.610	475.945	478.778
Saldo voor wijziging	6.211.651	7.407.338	7.668.984	7.561.540
Lasten wijziging per product				
Intern product 66 Facilitaire				
Ondersteuning	250.000			
Baten wijziging per product				
Intern product 66 Facilitaire				
Ondersteuning	250.000			
Lasten na wijziging	6.934.974	7.880.948	8.144.929	8.040.318
Baten na wijziging	723.323	473.610	475.945	478.778
Saldo na wijziging	6.211.651	7.407.338	7.668.984	7.561.540
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	6.934.974	7.880.948	8.144.929	8.040.318
Baten na wijziging	723.323	473.610	475.945	478.778
Saldo na wijziging	6.211.651	7.407.338	7.668.984	7.561.540

PROGRAMMA	PROGRAMMA 1. DE PROVINCIE DOÉT ER TOE!			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	1.884.000	837.500	170.000	170.000
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	1.884.000	837.500	170.000	170.000
Lasten wijziging per prioriteit				
P1.05 Digitale informatie en (e-)dienst-verlening	150.000			
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	2.034.000	837.500	170.000	170.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	2.034.000	837.500	170.000	170.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	2.582.482	2.327.509	2.303.465	2.271.193
Baten voor wijziging	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo voor wijziging	2.570.482	2.315.509	2.291.465	2.259.193
Lasten wijziging per product				
P-1.1 Bestuurlijke aangelegenheden	500.000			
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	3.082.482	2.327.509	2.303.465	2.271.193
Baten na wijziging	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo na wijziging	3.070.482	2.315.509	2.291.465	2.259.193
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	5.116.482	3.165.009	2.473.465	2.441.193
Baten na wijziging	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo na wijziging	5.104.482	3.153.009	2.461.465	2.429.193

PROGRAMMA	PROGRAMMA 2. SAMENLEVING MET SAMENHANG			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	5.080.500	4.522.500	3.184.500	
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	5.080.500	4.522.500	3.184.500	
Lasten wijziging per prioriteit				
P2.02 Kansen voor Onderwijs: kwaliteitsslag basisonderwijs Drenthe	100.000	100.000		
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	5.180.500	4.622.500	3.184.500	
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	5.180.500	4.622.500	3.184.500	
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	60.480.596	58.627.888	58.732.640	59.067.727
Baten voor wijziging	31.399.945	31.403.530	31.407.190	31.407.383
Saldo voor wijziging	29.080.651	27.224.358	27.325.450	27.660.344
Lasten wijziging per product				
P-2.1 Sociale agenda	4.641.565			
P-2.5 Culturele en Museale agenda	343.870	-471.949	-535.315	-403.737
Baten wijziging per product				
P-2.1 Sociale agenda	4.770.022	100.000		
P-2.5 Culturele en Museale agenda	110.500			
Lasten na wijziging	65.466.031	58.155.939	58.197.325	58.663.990
Baten na wijziging	36.280.467	31.503.530	31.407.190	31.407.383
Saldo na wijziging	29.185.564	26.652.409	26.790.135	27.256.607
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	70.646.531	62.778.439	61.381.825	58.663.990
Baten na wijziging	36.280.467	31.503.530	31.407.190	31.407.383
Saldo na wijziging	34.366.064	31.274.909	29.974.635	27.256.607

PROGRAMMA	PROGRAMMA 3. RUIMTE EN BEREIKBAARHEID			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	2.604.500	2.250.000		
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	2.604.500	2.250.000		
Lasten wijziging per prioriteit				
P3.14 Regio Specifiek Pakket (RSP).	7.100.000	16.490.000	14.630.000	9.590.000
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	9.704.500	18.740.000	14.630.000	9.590.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	9.704.500	18.740.000	14.630.000	9.590.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	79.151.823	86.293.554	66.628.214	62.584.466
Baten voor wijziging	45.767.874	42.014.526	41.048.468	39.183.868
Saldo voor wijziging	33.383.949	44.279.028	25.579.746	23.400.598
Lasten wijziging per product				
P-3.0 Verkeer	3.460.243			
P-3.1 Beheer en onderhoud wegen	1.200.000			700.000
P-3.2 Beheer en onderhoud vaarwegen	-6.275.000	1.100.000	4.601.738	3.975.000
P-3.3 Vervoer	-1.151.291	-2.747.146	-2.747.146	-2.747.146
P-3.4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
P-3.5 Stedelijke ontwikkeling	-467.144	-1.038.005	-1.038.005	-1.038.005
Baten wijziging per product				
P-3.0 Verkeer	6.722.461			
P-3.2 Beheer en onderhoud vaarwegen	-4.456.667	3.223.333	2.686.666	
P-3.3 Vervoer	-1.333.341	-2.747.146	-2.747.146	-2.747.146
P-3.5 Stedelijke ontwikkeling	-767.144	-1.038.005	-1.038.005	-1.038.005
Lasten na wijziging	75.918.631	83.608.403	67.444.801	63.474.315
Baten na wijziging	45.933.183	41.452.708	39.949.983	35.398.717
Saldo na wijziging	29.985.448	42.155.695	27.494.818	28.075.598
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	85.623.131	102.348.403	82.074.801	73.064.315
Baten na wijziging	45.933.183	41.452.708	39.949.983	35.398.717
Saldo na wijziging	39.689.948	60.895.695	42.124.818	37.665.598

PROGRAMMA	PROGRAMMA 4 KENNIS WÉRKT			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	2.870.000	1.370.000	1.040.000	1.140.000
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	2.870.000	1.370.000	1.040.000	1.140.000
Lasten wijziging per prioriteit				
P4.02 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	-116.478			
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	2.753.522	1.370.000	1.040.000	1.140.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	2.753.522	1.370.000	1.040.000	1.140.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	8.079.203	7.720.607	5.641.922	5.651.248
Baten voor wijziging	632.570	633.180	1.033.800	1.034.470
Saldo voor wijziging	7.446.633	7.087.427	4.608.122	4.616.778
Lasten wijziging per product				
P-4.0 Economie	570.000			
Baten wijziging per product				
P-4.0 Economie	1.440.800	1.150.000	1.750.000	1.000.000
Lasten na wijziging	8.649.203	7.720.607	5.641.922	5.651.248
Baten na wijziging	2.073.370	1.783.180	2.783.800	2.034.470
Saldo na wijziging	6.575.833	5.937.427	2.858.122	3.616.778
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	11.402.725	9.090.607	6.681.922	6.791.248
Baten na wijziging	2.073.370	1.783.180	2.783.800	2.034.470
Saldo na wijziging	9.329.355	7.307.427	3.898.122	4.756.778

PROGRAMMA	PROGRAMMA 5. LEEFOMGEVING			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	13.704.100	10.231.500	6.263.750	6.039.400
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	13.704.100	10.231.500	6.263.750	6.039.400
Lasten wijziging per prioriteit				
P5.13 Uitwerking klimaat en energiebeleid	-1.411.869	-171.906		
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	12.292.231	10.059.594	6.263.750	6.039.400
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	12.292.231	10.059.594	6.263.750	6.039.400
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	81.375.302	79.598.241	79.346.767	79.657.605
Baten voor wijziging	69.601.388	69.608.757	69.513.757	69.595.657
Saldo voor wijziging	11.773.914	9.989.484	9.833.010	10.061.948
Lasten wijziging per product				
P-5.0 Waterhuishouding	330.000			
P-5.1 Milieubeleid	112.000			
P-5.2 Bodem	2.114.583	789.284	-87.716	-354.716
P-5.3 Vergunningverlening	350.000			
P-5.4 Handhaving	191.918			
P-5.6 Plattelandsontwikkeling (pMJP)	700.000			
Baten wijziging per product				
P-5.0 Waterhuishouding	30.000			
P-5.1 Milieubeleid	112.000			
P-5.2 Bodem	891.613	-480.763	-1.357.763	-1.624.763
P-5.4 Handhaving	15.416			
Lasten na wijziging	85.173.803	80.387.525	79.259.051	79.302.889
Baten na wijziging	70.650.417	69.127.994	68.155.994	67.970.894
Saldo na wijziging	14.523.386	11.259.531	11.103.057	11.331.995
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	97.466.034	90.447.119	85.522.801	85.342.289
Baten na wijziging	70.650.417	69.127.994	68.155.994	67.970.894
Saldo na wijziging	26.815.617	21.319.125	17.366.807	17.371.395

PROGRAMMA	PROGRAMMA 6. MIDDELEN			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	1.647.550	1.223.742	150.000	150.000
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	1.647.550	1.223.742	150.000	150.000
Lasten wijziging per prioriteit				
P6.04 Proceskosten	91.361			
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	1.738.911	1.223.742	150.000	150.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	1.738.911	1.223.742	150.000	150.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	-5.489.745	5.941.804	19.196.415	13.782.718
Baten voor wijziging	154.933.834	167.347.529	149.561.928	138.844.801
Saldo voor wijziging	-160.423.579	-161.405.725	-130.365.513	-125.062.083
Lasten wijziging per product				
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	90.756	90.579	90.756	90.556
P-6.1 Reserve mutaties	-395.259	2.621.585	3.068.458	2.220.785
Baten wijziging per product				
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	2.886.928	2.188.356	2.143.946	2.177.651
P-6.1 Reserve mutaties	1.806.667	14.366.667	16.545.072	14.265.000
Lasten na wijziging	-5.794.248	8.653.968	22.355.629	16.094.059
Baten na wijziging	159.627.429	183.902.552	168.250.946	155.287.452
Saldo na wijziging	-165.421.677	-175.248.584	-145.895.317	-139.193.393
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	-4.055.337	9.877.710	22.505.629	16.244.059
Baten na wijziging	159.627.429	183.902.552	168.250.946	155.287.452
Saldo na wijziging	-163.682.766	-174.024.842	-145.745.317	-139.043.393

PROGRAMMA	VERDELING KAPITAALLASTEN			
	2010	2011	2012	2013
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging				
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging				
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging				
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	8.384.973	10.126.616	9.928.710	9.612.297
Baten voor wijziging	8.384.973	10.126.616	9.928.710	9.612.297
Saldo voor wijziging				
Lasten wijziging per product				
Verdeling kapitaallasten	-164.075			
Baten wijziging per product				
Verdeling kapitaallasten	-164.075			
Lasten na wijziging	8.220.898	10.126.616	9.928.710	9.612.297
Baten na wijziging	8.220.898	10.126.616	9.928.710	9.612.297
Saldo na wijziging				
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	8.220.898	10.126.616	9.928.710	9.612.297
Baten na wijziging	8.220.898	10.126.616	9.928.710	9.612.297
Saldo na wijziging				

Korte toelichting op de in de 8^e wijziging van de Productenraming 2010 opgenomen posten.

Door middel van deze wijziging zijn de effecten van de 1^e Bestuursrapportage 2010 verwerkt

