

***Statenstuk* 2011-488**

1^e Bestuursrapportage 2011 en 3^e en 4^e wijziging Begroting 2011

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur en Financiën op 6 juli 2011
- provinciale staten op 13 en 14 juli 2011

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

Portefeuillehouder: de heer A. van der Tuuk

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Eerste bestuursrapportage 2011 aan. We geven daarin een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en de ontwikkelingen over de eerste drie maanden van 2011. We beperken ons tot de belangrijkste ontwikkelingen, afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de Begroting 2011. Per programma vermelden we daarnaast de belangrijkste successen.

Advies

- 1 Vast te stellen de 1^e Bestuursrapportage 2011.
- 2 Vast te stellen de 3^e wijziging van de Begroting 2011.
- 3 De vrijval Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap BV ad € 8.166.159,-- toe te voegen aan de Dynamische Cofinancieringsreserve
- 4 Vast te stellen de 4^e wijziging van de Begroting 2011

Beoogd effect

Verantwoording van ons college aan uw staten.

Argumenten

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

Uitvoering**Tijdsplanning**

Niet van toepassing.

Financiën

Niet van toepassing.

Europese context

Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie

Niet van toepassing.

Extern betrokkenen

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. 1^e Bestuursrapportage 2011

Ter inzage in de leeskamer

Niet van toepassing.

Assen, 8 juni 2011

Kenmerk: 22/3.1/2011004035

Gedeputeerde staten van Drenthe,

J. Tichelaar, voorzitter
mevrouw drs. J.M. Imhof, secretaris

jk/coll.

Dit is de 1^e Bestuursrapportage in 2011. De doelstelling van deze rapportage is dat wij aangeven welke wijzigingen van beleid wij willen en van welke begrotingsposten wij verwachten dat de realisatie gaat afwijken van de begroting.

De stand van zaken in deze rapportage is gebaseerd op de eerste 3 maanden van dit jaar. We constateren dat de stand van zaken moet worden beoordeeld in het licht van toekomstige financiële ontwikkelingen.

Eén van de grote posten die nog niet is verwerkt in deze rapportage is de uitkomst van de discussie over de herverdeling van het Provinciefonds. Hier zijn we afhankelijk van de zogenaamde meicirculaire, die we dit jaar overigens pas in juni verwachten te ontvangen.

Ook de gevolgen van het Bestuursakkoord zijn nog niet verwerkt, vooral de uitkomsten van de onderhandelingen over het deelakkoord Natuur zullen van grote invloed zijn op onze begroting.

Zoveel als mogelijk willen we in de Voorjaarsnota 2012 het integrale financiële beeld schetsen. Dit beeld zal gebaseerd zijn op het Collegeprogramma en de invulling van de speerpunten op basis van politieke keuzes enerzijds en de onontkoombare kosten voor beleidsvelden en bedrijfsvoering anderzijds.

Zoals hiervoor is aangegeven proberen we in financiële zin 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 derde wijziging van de begroting.

Bij de vaststelling van de Begroting 2011 heeft u tevens de 1^e en 2^e wijziging van de Begroting 2011 vastgesteld. Bij deze rapportage zijn de 3^e en de 4^e wijziging van de begroting gevoegd. De 3^e wijziging bevat vooral de meerjarige doorwerking van de PmJP budgetten. In de 4^e wijziging zijn de mutaties van deze bestuursrapportage verwerkt.

De tekst per programma eindigt met een financiële tabel. Daarin wordt aangegeven welke wijzigingen worden verwerkt. De wijzigingen die van invloed zijn op het resultaat van deze rapportage worden toegelicht.

Financieel Resultaat

Deze rapportage sluit met nadelige saldi van:

2011	2012	2013	2014
€ 2.378.028,--	€ 3.214.953,--	€ 3.576.953,--	€ 4.012.953,--

Specificatie van het nadelige resultaat:

Programma	Omschrijving	2011	2012	2013	2014
Programma 1. De provincie doet er toe!	Correctie bezuiniging Noordelijke rekenkamer 2011	27.300	0	0	0
Programma 1. De provincie doet er toe!	Uitvoering besluit PS korting werkbudget van het OCWZ met ingang van 2011 .	-32.674	-32.674	-32.674	-32.674
Programma 2. Samenleving met samenhang	Opschorten bezuiniging Drents Plateau	37.964	0	0	0
Programma 2. Samenleving met samenhang	Wegvallen huurinkomsten Drents Museum	10.000	20.000	20.000	20.000
Programma 2. Samenleving met samenhang	Haalbaarheidsonderzoek Vuelta 2015	25.000	30.000	0	0
Programma 2. Samenleving met samenhang	Tekort "Mijn beweging"	200.000	0	0	0
Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid	Correctie REP Gelden	866.129	2.591.139	2.591.139	2.591.139
Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid	Beleidsadvies Bevolgingsdaling in Drenthe	300.000	0	0	0
Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid	Uitvoering motie M2010-28	75.000			
Programma 4 Kennis werkt	Project 'Gezonde vezels de volgende stap',	152.122	0	0	0
Programma 4 Kennis werkt	Vrijval verplichtingen	-200.522	0	0	0
Programma 4 Kennis werkt	Hoger dividend Enexis	-324.680	0	0	0
Programma 4 Kennis werkt	Lager dividend PBE	158.000	0	0	0
Programma 5. Leefomgeving	Uitvoerings- en voorbereidingskosten ENCORE.	25.000	25.000		
Programma 5. Leefomgeving	Bestrijding eikenprocessierups	40.000	40.000	40.000	40.000
Programma 5. Leefomgeving	Verhoging subsidie De Faunabeheereenheid (FBE) Drenthe	40.000	20.000	20.000	20.000
Programma 5. Leefomgeving	Uitvoering motie M2010-28	500.000			
Programma 5. Leefomgeving	Uitvoering motie M2010-28	325.000			
Programma 6. Middelen	Lagere opbrengst opcenten MRB	0	410.000	827.000	1.263.000
Programma 6. Middelen	Lager dividend Nederlandse Waterschapsbank	12.046	12.046	12.046	12.046
Programma 6. Middelen	Hogere rentetoevoeging door stijging IBOI	42.901	0	0	0
Programma 6. Middelen	Verhoging onderhoudskosten Depot Drents Museum	45.852	45.852	45.852	45.852
Programma 6. Middelen	Nieuw in te stellen Voorziening meerjarenonderhoud depot Drents Museum	53.590	53.590	53.590	53.590
Resultaat		2.378.028	3.214.953	3.576.953	4.012.953

Het nadelige saldo in 2011 is gedeeltelijk het gevolg van de verwerking van besluiten van provinciale staten (motie 2010-28, Sociaal economische vitalisering van het platteland en Versterking Landelijk Gebied, en statenstuk 2011-463, Beleidsadvies Bevolgingsdaling Drenthe). De nadelige saldi in de volgende jaren zijn vooral het gevolg van de lager geraamde opbrengst van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting en de correctie REP-gelden. Deze zogenoemde REP-gelden waren in de begroting meegenomen als de te verwachten decentralisatie-uitkering. In de decembercirculaire stonden ze echter nog steeds vermeld als p.m.-post. Vervolgens zijn ze ook ten laste van de RSP-reserve gebracht.

De nadelige saldi stellen wij voor te verrekenen met de Algemene Reserve. Aangezien de primitieve begroting 2011 al sluitend is gemaakt met een onttrekking aan de Algemene Reserve wordt de onttrekking in 2011 verhoogd. De verwachte toevoegingen in de jaren daarna worden lager. In onderstaand overzicht is het verloop van de Algemene Reserve geactualiseerd.

Hierbij merken we op dat de begrote toevoegingen in feite exploitatieoverschotten zijn. Doorgaans zetten we deze middelen in als algemeen dekkingsmiddel. Bij die keuze blijft de stand van de Algemene Reserve op een niveau van € 14,9 miljoen. In de Voorjaarsnota 2011 doen we hierover nadere voorstellen.

Verloop	2010	2011	2012	2013	2014
Saldo aanvang jaar	36.846.334	25.119.184	14.972.401	19.889.397	28.978.781
Begrote onttrekking	12.614.320	10.146.783	0	0	0
Begrote toevoeging	0	0	4.916.996	9.089.384	9.919.074
Bestemming resultaat	887.170				
Saldo einde jaar	25.119.184	14.972.401	19.889.397	28.978.781	38.897.855

Dynamische Cofinancieringsreserve

Bij wijze van interim-dividend is door de Verkoop Vennootschap BV een deel van de geblokkeerde gelden in het general escrow fonds vrijgegeven. Aan de aandeelhouders is voorgesteld een interim-dividend uit te keren van in totaal € 358 miljoen ten laste van de agio (dat zijn feitelijk de geblokkeerde gelden in het "general escrow fonds"). Voor Drenthe houdt dit in, dat van de Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap BV een bedrag van € 8.166.159,-- kan vrijvallen. Conform de geldende beleidslijn worden deze middelen toegevoegd aan de Dynamische Cofinancieringsreserve.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 8 juni 2011, kenmerk 22/3.1/2011004035;

BESLUITEN:

- I. de 1^e Bestuursrapportage 2011 vast te stellen;
- II. de 3^e wijziging van de Begroting 2011 vast te stellen;
- III. de vrijval Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap BV ad € 8.166.159,-- toe te voegen aan de Dynamische Cofinancieringsreserve;
- IV. de 4^e wijziging van de Begroting 2011 vast te stellen.

Assen, 13 en 14 juli 2011

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

jk/coll.

1e Bestuursrapportage 2011

provincie Drenthe



PROVINCIE DRENTHE

1° BESTUURSRAPPORTAGE 2011

Mei 2011

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Majeur programma Versnellingsagenda	6
Majeur programma RSP	8
Programma 1 De provincie doét er toe!	10
Programma 2 Samenleving met samenhang	13
Programma 3 Ruimte en bereikbaarheid	18
Programma 4 Kennis wérkt!	21
Programma 5 Leefomgeving	25
Programma 6 Middelen	32
Bijlage 1 Treasury rapportage	38
Bijlage 2 Herziening Investeringskredieten	41
Bijlage 3 Derde Begrotingswijziging	44
Bijlage 4 Vierde Begrotingswijziging	48

Inleiding

Dit is de 1^e Bestuursrapportage in 2011. De doelstelling van deze rapportage is dat wij aangeven welke wijzigingen van beleid wij willen en van welke begrotingsposten wij verwachten dat de realisatie gaat afwijken van de begroting.

De stand van zaken in deze rapportage is gebaseerd op de eerste 3 maanden van dit jaar. We constateren dat de stand van zaken moet worden beoordeeld in het licht van toekomstige financiële ontwikkelingen.

Eén van de grote posten die nog niet is verwerkt in deze rapportage is de uitkomst van de discussie over de herverdeling van het Provinciefonds. Hier zijn we afhankelijk van de zogenaamde meicirculaire, die we dit jaar overigens pas in juni verwachten te ontvangen.

Ook de gevolgen van het Bestuursakkoord zijn nog niet verwerkt, vooral de uitkomsten van de onderhandelingen over het deelakkoord Natuur zullen van grote invloed zijn op onze begroting.

Zoveel als mogelijk willen we in de Voorjaarsnota 2012 het integrale financiële beeld schetsen. Dit beeld zal gebaseerd zijn op het Collegeprogramma en de invulling van de speerpunten op basis van politieke keuzes enerzijds en de onontkoombare kosten voor beleidsvelden en bedrijfsvoering anderzijds.

Zoals hiervoor is aangegeven proberen we in financiële zin 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 derde wijziging van de begroting.

Bij de vaststelling van de Begroting 2011 heeft u tevens de 1^e en 2^e wijziging van de Begroting 2011 vastgesteld. Bij deze rapportage zijn de 3^e en de 4^e wijziging van de begroting gevoegd. De 3^e wijziging bevat vooral de meerjarige doorwerking van de PmJP budgetten. In de 4^e wijziging zijn de mutaties van deze bestuursrapportage verwerkt.

De tekst per programma eindigt met een financiële tabel. Daarin wordt aangegeven welke wijzigingen worden verwerkt. De wijzigingen die van invloed zijn op het resultaat van deze rapportage worden toegelicht.

Financieel Resultaat

Deze rapportage sluit met nadelige saldi van:

2011	2012	2013	2014
€ 2.378.028,--	€ 3.214.953,--	€ 3.576.953,--	€ 4.012.953,--

Specificatie van het nadelige resultaat:

Programma	Omschrijving	2011	2012	2013	2014
Programma 1. De provincie doet er toe!	Correctie bezuiniging Noordelijke rekenkamer 2011	27.300	0	0	0
Programma 1. De provincie doet er toe!	Uitvoering besluit PS korting werkbudget van het OCWZ met ingang van 2011 .	-32.674	-32.674	-32.674	-32.674
Programma 2. Samenleving met samenhang	Opschorten bezuiniging Drents Plateau	37.964	0	0	0
Programma 2. Samenleving met samenhang	Wegvallen huurinkomsten Drents Museum	10.000	20.000	20.000	20.000
Programma 2. Samenleving met samenhang	Haalbaarheidsonderzoek Vuelta 2015	25.000	30.000	0	0
Programma 2. Samenleving met samenhang	Tekort "Mijn beweging"	200.000	0	0	0
Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid	Correctie REP Gelden	866.129	2.591.139	2.591.139	2.591.139
Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid	Beleidsadvies Bevolgingsdaling in Drenthe	300.000	0	0	0
Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid	Uitvoering motie M2010-28	75.000			
Programma 4 Kennis werkt	Project 'Gezonde vezels de volgende stap',	152.122	0	0	0
Programma 4 Kennis werkt	Vrijval verplichtingen	-200.522	0	0	0
Programma 4 Kennis werkt	Hoger dividend Enexis	-324.680	0	0	0
Programma 4 Kennis werkt	Lager dividend PBE	158.000	0	0	0
Programma 5. Leefomgeving	Uitvoerings- en voorbereidingskosten ENCORE.	25.000	25.000		
Programma 5. Leefomgeving	Bestrijding eikenprocessierups	40.000	40.000	40.000	40.000
Programma 5. Leefomgeving	Verhoging subsidie De Faunabeheereenheid (FBE) Drenthe	40.000	20.000	20.000	20.000
Programma 5. Leefomgeving	Uitvoering motie M2010-28	500.000			
Programma 5. Leefomgeving	Uitvoering motie M2010-28	325.000			
Programma 6. Middelen	Lagere opbrengst opcenten MRB	0	410.000	827.000	1.263.000
Programma 6. Middelen	Lager dividend Nederlandse Waterschapsbank	12.046	12.046	12.046	12.046
Programma 6. Middelen	Hogere rentetoevoeging door stijging IBOI	42.901	0	0	0
Programma 6. Middelen	Verhoging onderhoudskosten Depot Drents Museum	45.852	45.852	45.852	45.852
Programma 6. Middelen	Nieuw in te stellen Voorziening meerjarenonderhoud depot Drents Museum	53.590	53.590	53.590	53.590
Resultaat		2.378.028	3.214.953	3.576.953	4.012.953

Het nadelige saldo in 2011 is gedeeltelijk het gevolg van de verwerking van besluiten van provinciale staten (motie 2010-28, Sociaal economische vitalisering van het platteland en Versterking Landelijk Gebied, en statenstuk 2011-463, Beleidsadvies Bevolgingsdaling Drenthe). De nadelige saldi in de volgende jaren zijn vooral het gevolg van de lager geraamde opbrengst van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting en de correctie REP-gelden. Deze zogenoemde REP-gelden waren in de begroting meegenomen als de te verwachten decentralisatie-uitkering. In de decembercirculaire stonden ze echter nog steeds vermeld als pm-post. Vervolgens zijn ze ook ten laste van de RSP-reserve gebracht.

De nadelige saldi stellen wij voor te verrekenen met de Algemene Reserve. Aangezien de primitieve begroting 2011 al sluitend is gemaakt met een onttrekking aan de Algemene Reserve wordt de onttrekking in 2011 verhoogd. De verwachte toevoegingen in de jaren daarna worden lager. In onderstaand overzicht is het verloop van de Algemene Reserve geactualiseerd.

Hierbij merken we op dat de begrote toevoegingen in feite exploitatieoverschotten zijn. Doorgaans zetten we deze middelen in als algemeen dekkingsmiddel. Bij die keuze blijft de stand van de Algemene Reserve op een niveau van € 14,9 miljoen. In de Voorjaarsnota 2011 doen we hierover nadere voorstellen.

<i>Verloop</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Saldo aanvang jaar	36.846.334	25.119.184	14.972.401	19.889.397	28.978.781
Begrote onttrekking	12.614.320	10.146.783	0	0	0
Begrote toevoeging	0	0	4.916.996	9.089.384	9.919.074
Bestemming resultaat	887.170				
Saldo einde jaar	25.119.184	14.972.401	19.889.397	28.978.781	38.897.855

Dynamische Cofinancieringreserve

Bij wijze van interim-dividend is door de Verkoop Vennootschap BV een deel van de geblokkeerde gelden in het general escrow fonds vrijgegeven. Aan de aandeelhouders is voorgesteld een interim-dividend uit te keren van in totaal € 358 miljoen ten laste van de agio (dat zijn feitelijk de geblokkeerde gelden in het "general escrow fonds"). Voor Drenthe houdt dit in, dat van de Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V. een bedrag van € 8.166.159, - kan vrijvallen. Conform de geldende beleidslijn worden deze middelen toegevoegd aan de Dynamische Cofinancieringreserve.

Majeur programma 1. Versnellingsagenda begroting 2011

Hieronder is de voortgang van een aantal projecten aangegeven

Verbetering bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Incidentmanagement provinciale wegen

In december 2010 is het rapport "Verkenkend onderzoek samenwerking beheer infrastructuur Noordelijke provincies" vastgesteld. Daarbij is afgesproken een projectopdracht te verstrekken ter uitvoering van het thema Ontwikkelen Incident Management op belangrijke doorgaande provinciale wegen in Noord-Nederland. Dit betekent dat we ons niet alleen concentreren op de invoering van IM op de Drentse provinciale wegen maar ook de samenwerking zoeken met Groningen en Fryslân. Gezamenlijk zullen we Incident Management verder gaan vormgeven.

Klimaat & Energie

Innovatieve verlichting

Het overgrote deel van de saneringsoperatie is in 2009 en 2010 uitgevoerd. Een klein resterend deel van de te verwijderen lichtmasten wordt in het voorjaar van 2011 gesaneerd. Inmiddels is er een begin gemaakt met het verwijderen van de overige masten.

LED-markering rotonde Bunne

De actieve wegmарking ter plaatse van de rotonde Bunne in de N386 is aangebracht, het systeem functioneert en zal in mei in gebruik worden genomen. Na de ingebruikname zal het systeem worden gemonitord en na een periode van één jaar vindt er een evaluatie plaats.

Dynamische openbare verlichting Zuidlaren - De Groeve

Het verlichtingsplan voor het traject (fietspad) tussen Zuidlaren-De Groeve (N386) is uitgevoerd. Op dit traject is een dynamisch verlichtingssysteem geïnstalleerd. Dit betekent dat de weggebruiker op dit traject de mogelijkheid heeft om zelf het verlichtingniveau te bepalen. Het systeem zal in mei in gebruik worden genomen.

Herinrichting landschap

Tusschenwater

De Mer-rapportage is in februari 2011 afgerond en de procedure wordt binnenkort gestart. De benodigde gronden voor de uitvoering van Tusschenwater 1^e fase zijn verworven en er wordt een voorbereiding gemaakt met de definitieve inrichting van het gebied. Hierbij wordt ook de streek betrokken.

Kennis werkt

Ondersteuning MKB

Begin 2011 is een derde tranche (ad €500.000) aan NV NOM beschikbaar gesteld t.b.v. het MKB Fonds. Via het MKB fonds is ultimo april 2011 totaal € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld aan 15 Drentse MKB ondernemingen.

Scholing

De ontwikkeling van vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt, in kwantitatief en kwalitatief opzicht, heeft en houdt de aandacht van de provincie Drenthe. Het Drents arbeidsmarktonderzoek, dat in maart 2011 is gepresenteerd, toont aan dat we van een relatief ruime arbeidsmarkt met een oplopende werkloosheid, de komende periode juist te kampen krijgen met tekorten aan goed geschoolde werknemers. De komende jaren zal de aandacht zich dan ook voor een belangrijk deel richten op het zoveel mogelijk voorkómen van die tekorten. Hiertoe werkt de provincie Drenthe samen met gemeenten, UWV, ondernemers en onderwijsinstellingen in de Regiegroep Kennis en Arbeidsmarkt.

Hierbij worden kwetsbare groepen, zoals werkloze jongeren, niet uit het oog verloren. De provincie blijft participeren in de Stuurgroep Jeugdwerkloosheid en de Stuurgroep Arbeidsmobiliteit.

Monumentenzorg

Het project 'Leegstand en Herbestemming monumenten' heeft in de periode 2009 – 2012 tot doel leegstand en verval van monumentale panden te bestrijden, werkgelegenheid te bevorderen in de (restauratie-)bouw, de instroom van leerlingen in restauratieopleidingen te vergroten en cultuurtoerisme te versterken.

Het project 'Leegstand en Herbestemming monumenten' is een succes gebleken. Inmiddels zijn voor vijftien panden subsidies voor de onrendabele top van de restauratie verleend. Hiermee is het doel voor de totale periode 2009 – 2012 in het eerste kwartaal van 2011 al bereikt. De ingezette maatregelen hebben geleid tot een bouwinvestering van bijna 10 miljoen euro, en vele restauratie-opleidingsprojecten in Drenthe.

In het eerste kwartaal van 2011 zijn drie subsidies verstrekt, één voor een agrarisch monument, één voor een religieus monument en één voor een industrieel monument. Het budget voor subsidies is nu vrijwel geheel uitgeput. Het meldpunt voor leegstand en de 'versnellingsmakelaar', die partijen bijeen brengt om tot een uitvoerbare herbestemming te komen, blijven dit jaar nog in werking. De animo voor herbestemming van monumenten (en financiële bijdragen hierin) is onverminderd groot.

Majeur programma 2: Verbreed RSP

Regiospecifiek Pakket

Het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) is per convenant tussen rijk en regio overeengekomen op 23 juni 2008, een bindend akkoord op hoofdlijnen. Het gaat om een aantal grote en complexe projecten en programma's met een 'uitvoeringshorizon' tot in het jaar 2020. De projecten zullen veel middelen vergen en alle provinciale beleidsthema's bevatten. Leidende thema's zijn daarbij een duurzame ruimtelijke en economische structuurversterking en het verbeteren van de voorwaardenscheppende bereikbaarheid. Het RSP bestaat uit het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en het Bereikbaarheidsprogramma. Het RSP is katalysator voor brede, integrale stedelijke gebiedsontwikkelingen die bekend staan als RSP-plus projecten. Provincie en partners streven naar een synergie tussen doelstellingen, prioriteiten en middelen van het RSP en die van andere programma's, ook van andere partijen.

Het inhoudelijke en financiële raamwerk voor het RSP en het RSP-verbreed is door de staten via de Kadernota 2010 uitvoering RSP Drenthe goedgekeurd. Met uitzondering van de spoorlijn Zwolle-Emmen worden de projecten in een langjarig partnerschap met de grote steden uitgevoerd. De steden hebben hier de 'lead'.

Provincie en gemeenten hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt bij het formuleren van de ambities, de visie en de strategie. Het is nu zaak een vervolg te geven aan deze samenwerking. Bij de steden gaat het in de eerste plaats om Assen, Emmen en Coevorden.

Ontwikkelingen

RSP-Programma-Algemeen:

Het RSP-programma wordt gebruikt als instrument om het leerlingwezen toe te passen. Naast toepassing in onze eigen projecten bevorderen we dat de gemeenten Assen, Emmen en Coevorden dat ook doen. Zie ook de actuele stand van zaken van Emmen Atalanta .

Actuele stand van zaken Assen: Bereikbaarheid Florijn-As:

- Met de gemeente Assen is afgesproken dat de provincie twee Florijn-Asprojecten (TT-circuit station en TT-circuit aansluiting Balkenweg) overneemt en als provinciale projecten gaat uitvoeren. Op dit moment wordt overlegd over de uitwerking van de programma's van eisen. Bij het eerste van deze twee projecten wordt expliciet aandacht besteed aan het leerlingwezen (en na afloop geëvalueerd).
- Om het weer bevaarbaar maken van Het Kanaal te kunnen starten, wordt binnen het regime van de Crisis en herstelwet gewerkt aan een Structuurvisie-'plus' (gereed oktober 2011) .Eind 2011 kan zo het eerste project van deze 'Blauwe As' (door de gemeente Assen) worden aanbesteed.

Actuele stand van zaken Verbetering Spoorlijn Zwolle-Emmen/Coevorden:

- Wij koersen aan op een besluit over de bestuurlijke voorkeursvariant. Naar huidig inzicht wordt dat de kortsluitende 'Zuid(spoor)Boog vanuit De Haandrik naar de Euroterminal. Momenteel wordt gekeken naar de technische (on)mogelijkheden met begroting en financieringsplaatje.
- Afhankelijk van de uitkomst van deze studie wordt bekeken in hoeverre het rangeerterrein in Coevorden opgebroken kan worden.
- Na de verwijdering van (delen van) het rangeerterrein kan de herinrichting van de stations-omgeving in Coevorden worden uitgevoerd, volgens huidige planning het laatste onderdeel van de verbetering van de spoorlijn Zwolle-Emmen.

Actuele stand van zaken Verbetering Spoorlijn Zwolle-Emmen/Overig (buiten Coevorden):

- Het nieuwe station Emmen-Zuid is gereed en in gebruik genomen.

- Wij hebben in samenwerking met de provincie Overijssel Prorail opdracht gegeven te starten met de voorbereiding van de aanleg van dubbel spoor bij station Emmen-Zuid en verbetering van het seinstelsel bij station Ommen. Deze maatregelen zullen passen in de Integrale Visie die wij eind 2011 opleveren.

Actuele stand van zaken **RSP-Maatregelen op het Noordelijke kernnet Spoor (Reistijdversnelling Spoorlijn Zwolle-Assen-Groningen):**

- Overleg Rijk/Ministerie I&M-NS-provincie-gemeente Hoogeveen over de verruiming van de spoorboog bij Hoogeveen is gaande; dit heeft samenhang met het treinvervoersconcept op de spoorlijn Groningen-Assen-Zwolle;
- Wachtspoor Beilen (zoals opgenomen in het RSP-rijksconvenant): naar de huidige inzichten zal dit wachtspoor bij Meppel komen, een effectievere en efficiëntere plaats

Actuele stand van zaken **Centrumontwikkeling Emmen/Atalanta** (*RSP-verbreed; was afzonderlijke prioriteit 3.10*):

- In Emmen wordt hard gewerkt aan de nieuwe versie van de businesscase (7.0) voor DPE-Next (de verplaatsing van Dierenpark Emmen en theater De Muzenval naar de nieuwe locatie Centrum West (op de Noordbargeres), met een gemeenschappelijk toegangsgebouw ('Wereld van de Ontmoeting'), met hulp van de provincie. BC 7.0 moet juni 2011 gereed zijn, waarna de gemeente een go/no-gobesluit zal nemen. De gemeente Emmen heeft ons om een extra investeringsbijdrage in DPE-Next gevraagd. Dit verzoek is nog in behandeling.
- Onderdeel van Atalanta is de bouw van een nieuw Verbindend Centrumplein, zelf ook een attractie met hoge ruimtelijke kwaliteit en ruimte voor evenementen. Wij hebben de gemeente verzocht de daarvoor uit te schrijven prijsvraag aan ontwerpers al in 2011 te laten plaatshebben.
- De aanbesteding van de Hondsrug-wegtunnel (onder het nog te bouwen Verbindingsplein) krijgt een andere vorm (-niet-openbare aanbesteding met voorselectie-) dan gepland. Geëist wordt minimaal 5% inzet door werkzoekenden, leerlingen en/of stagiaires (-'RSP-school'-). De aanbesteding wordt verschoven naar het 1^e kwartaal van 2012. Dat betekent start uitvoering in het 3^e kwartaal van 2012.
- Om delen van Atalanta zo snel mogelijk te kunnen realiseren is Atalanta ondergebracht onder het regime van de Crisis en herstelwet (via het Kabinetbesluit van 18/3/2011).

Actuele stand van zaken **Personele Inzet Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn:**

Vooralsnog heeft geen interne instroom plaatsgehad. We voeren het RSP uit met bestaande menskracht.

Ruimtelijk Economisch Programma (REP):

Het RSP bestaat uit het Bereikbaarheidspakket (Assen: Florijn-As, Emmen: Atalanta, Coevorden en Spoorlijn Zwolle-Emmen) en het REP. Het REP bestaat uit:

- Het decentrale deel, waarover wij de regie voeren. Hiervan is de kaderstelling via het DB-SNN vastgesteld en de provinciale cofinanciering geregeld. De projectformulering in dit deel van het REP is gaande.
- Het centrale deel, onder regie van de minister van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI). Hier van is in principe op grond van de SNN-afspraken € 30 mln rijksbijdrage voor Drenthe beschikbaar, onder nog door ELI te formuleren randvoorwaarden. Het RSP-rijksconvenant vermeldt hiervoor geen regionale cofinanciering, maar inmiddels is gebleken dat daarvoor ca. € 10 mln provinciale cofinanciering nodig is. Onze RSP-reserve voorziet hier niet in. Wij zullen u via de Voorjaarsnota voorstellen die € 10 mln vanuit de Dynamische Cofinancieringsreserve toe te voegen aan de reserve RSP als cofinanciering voor projecten die een beroep doen op rijks REP-middelen.

Programma 1. De provincie doét er toe!

Behaalde successen:

- Eind 2010 en begin 2011 hebben we samen met zes andere provincies een Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en een bijbehorende benchmark laten uitvoeren. In de benchmark scoort Drenthe met een 7,35 het hoogst op klanttevredenheid. In 2011 gaan we met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag. Het is de bedoeling om in interprovinciaal verband periodiek KTO's te laten uitvoeren.
- Met een opkomstpercentage van 58,8 % kunnen we tevreden terugkijken op de verkiezingen van Provinciale Staten.
- Kieskompas ging live op 3 februari. Tot aan de laatste dag werd Kieskompas veelvuldig geraadpleegd, in totaal 24.064 keer (vergelijk 2007: 21.000 keer). Kieskompas werd ondersteund met een radiospot die 78 keer is uitgezonden op radio Drenthe.
- De speciale verkiezingswebsite was een belangrijke informatiebron in het eerste kwartaal van 2011. Deze website is door 37.220 unieke bezoekers bezocht.

Doel (wat willen we bereiken)?

Er worden geen afwijkingen op het realiseren van de doelen verwacht

Ontwikkelingen

P-1.0 Provinciale Staten

Actuele ontwikkelingen

Digitalisering PS-proces

De digitalisering van het PS-proces vordert gestaag. De verwachting is dat nog voor de zomer of direct na de zomer de wekelijkse statenzending digitaal kan gaan plaatsvinden. Documenten zoals de begroting worden met het oog op leesbaarheid en overzicht voorlopig nog schriftelijk verspreid. De verwachting is dat door de digitalisering de komende jaren de met de verspreiding van statenstukken samenhangende kosten (sterk) worden gereduceerd

Onderzoeksgroep

Op 9 maart 2011 heeft PS besloten een onderzoeksgroep in te stellen, als onderdeel van de Statengriffie. Deze groep zal PS ondersteunen met bijvoorbeeld de inzet van het Drents panel, met als doel vergroting van het politieke profiel van de staten. Beoogde formele start is 1 september a.s. De benodigde voorbereidingen zijn gestart.

Communicatiebeleid

In het tweede kwartaal wordt aan de hand van de aanbevelingen van de evaluatie van het communicatiebeleid van Provinciale Staten een nieuw communicatiebeleid voor de periode 2011 – 2015 geformuleerd. Hierin wordt ook een aparte paragraaf meegenomen over het te ontwikkelen persbeleid. Verder wordt er aandacht besteed aan nieuwe faciliteiten zoals iPads, videowall statenzaal, dropbox en twitter

P-1.1 Bestuurlijke aangelegenheden

Actuele ontwikkelingen

RUD

Rondom de ontwikkeling richting de RUD is een aantal belangrijke stappen gemaakt. Om de aanvankelijke patstelling tussen gemeenten en provincie te doorbreken is de focus in de gesprekken

met de gemeenten komen te liggen op wat inhoudelijk nodig is voor onze burgers en bedrijven in plaats van een vormdiscussie te voeren.

In een brief van staatssecretaris Atsma heeft het Rijk een ultimatum gesteld voor consensus tussen provincie en gemeenten. Als eind mei 2011 uit de discussies nog geen conclusie gevormd is zal er vanuit het Rijk ingegrepen worden.

Afwijkingen op de Prioriteiten

Er worden geen afwijkingen op het realiseren van de prioriteiten verwacht.

Afwijkingen op “Wat doen we nog meer?”

Product	Afwijkingen
1.1. Bestuurlijke aangelegenheden	Een nieuw onderzoeksprogramma voor zelfonderzoek wordt in de tweede bestuursrapportage opgenomen. Onderdeel is een vervolgonderzoek naar de wenselijkheid van de huidige constructies met verbonden partijen.

Geactualiseerde agenda

Onderwerp	Wanneer	Gerealiseerd?
Geactualiseerde versie van het informatieplan “Welkom in Digitaal Drenthe”, inclusief het bijbehorende uitvoeringsprogramma		
End term review	Eerste kwartaal 2011	ja
Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming	Tweede kwartaal 2011	
Collegewerkprogramma	Derde kwartaal 2011	
Rapport Financiële Verkenningen 2011	Derde kwartaal 2011	
Eventueel: Aan Rijksbreed subsidiekader aangepaste Algemene SubsidieVerordening	Tweede kwartaal 2011	Eerste kwartaal 2011
Aanpassing subsidieregeling aan ASV 2012	Vierde kwartaal 2011	
Aanpassing regelgeving op grond van Dienstenwet	Vierde kwartaal 2011	

Wat heeft het gekost?

Programma 1. De provincie doet er toe

	voor			na	Wijziging	
	Prioriteiten	Producten	wijziging	wijziging		
Totaal wijziging lasten	999.390	2.322.227	3.321.617	3.579.943	258.326	hogere lasten
Totaal wijziging baten	0	-12.000	-12.000	-94.500	-82.500	hogere baten
	999.390	2.334.227	3.333.617	3.674.443	175.826	hogere lasten

Product	Omschrijving Product	2011	2012	2013	2014
P-1.0	Provinciale Staten	27.300	0	0	0
P-1.1	Bestuurlijke aangelegenheden	148.526	498.526	-51.474	-51.474
		175.826	498.526	-51.474	-51.474

Product	Toelichting wijziging		2011	2012	2013	2014
P-1.0	Onderzoek, informatievergaring en communicatie door PS	Eenmalig terugdraaien korting Noordelijke Rekenkamer	27.300	0	0	0
P-1.1	Onderzoek CWZ ex Verordening					
P-1.1	Bestuurscommissie door Onderzoeksbureau	Structurele korting	-32.674	-32.674	-32.674	-32.674
P-1.1	(Inter)actiever informeren en beter profileren	Verschuiving binnen programma	-50.000	0	0	0
P-1.1	(Inter)actiever informeren en beter profileren	Verschuiving binnen programma	-50.000	0	0	0
P-1.1	Digitale informatie en (e-)dienst-verlening	Budget verschoven naar interne prod.	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
P-1.1	Uitvoering bestuursakkoord	Verschuiving binnen programma	-84.810	0	0	0
P-1.1	Uitvoering bestuursakkoord	Verschuiving binnen programma	-220.000	0	0	0
P-1.1	Uitvoering bestuursakkoord	Verschuiving binnen programma	220.000	0	0	0
P-1.1	Betere bestuurlijke samenwerking	Verschuiving binnen programma	50.000	0	0	0
P-1.1	Betere bestuurlijke samenwerking	Verschuiving binnen programma	50.000	0	0	0
P-1.1	Betere bestuurlijke samenwerking	Verschuiving binnen programma	84.810	0	0	0
P-1.1	Uitvoeringskosten Wabo (RUD en PUD)	RUD	200.000	550.000		
			148.526	498.526	-51.474	-51.474
P-1.2	Interprovinciaal overleg (IPO)	Ontvangen IPO bijdrage 2010	-82.500	0	0	0
P-1.2	Interprovinciaal overleg (IPO)	Verhoging lasten IPO	82.500	0	0	0
			0	0	0	0
Totaal			175.826	498.526	-51.474	-51.474

Verwijzing naar tekst	Product	Toelichting	2011	2012	2013	2014
		Posten van invloed op het resultaat				
1	P-1.0	Korting Noordelijke rekenkamer minder dan was begroot	27.300	0	0	0
2	P-1.1	Korting OCWZ budget	-32.674	-32.674	-32.674	-32.674
		Budgettair neutrale wijzigingen tussen programma's				
	P-1.1	Overheveling vanuit 2010 voor oprichting RUD	200.000	550.000		
	P-1.1	Budget wordt overgebracht naar interne producten	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
			175.826	498.526	-51.474	-51.474

Toelichting afwijking 1^e bestuursrapportage

1. Noordelijke Rekenkamer

Samen met de drie noordelijk provincies zijn afspraken gemaakt met de Noordelijke rekenkamer om de jaarlijkse bijdrage in de kosten van de Noordelijke Rekenkamer vanaf 2012 te korten met 10%. In de eigen provinciale begroting was deze korting al eerder verwerkt. Wij zijn conform de noordelijke afspraken nu genoodzaakt de opgenomen bezuiniging voor 2011 terug te draaien en stellen voor het budget te verhogen met € 27.300,-- en dit incidentele nadeel ten laste van de algemene middelen te brengen.

2. Korting OCWZ budget

Op 9 maart 2011 hebben Provinciale Staten besloten het werkbudget van het OCWZ met ingang van 2011 structureel te korten met € 32.674,--

Programma 2. Samenleving met samenhang

Behaalde successen

- Het project 'Leegstand en Herbestemming monumenten' is een succes gebleken. Voor 15 panden zijn subsidies voor de onrendabele top van de restauratie verleend. Hiermee is het doel voor de totale periode 2009-2012 al in het eerste kwartaal van 2011 bereikt.
- De Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen en Frederiksoord komen op de voorlopige Nederlandse lijst UNESCO Werelderfgoed.

Doel (wat willen we bereiken)?

Er worden geen afwijkingen op het realiseren van de doelen verwacht.

Ontwikkelingen

P-2.1 Sociale agenda

Actuele ontwikkelingen:

Jeugdzorg

In het voorjaar van 2011 wordt tussen Rijk, VNG en IPO onderhandeld over een breed bestuursakkoord, waarbij ook de transitie van de jeugdzorg is betrokken. Duidelijk is dat de provinciale regie overgedragen wordt aan gemeenten in de periode 2012 - 2016. Punt van onderhandeling is een extra korting van € 90 miljoen op het provinciefonds. Het gaat daarbij om autonome middelen die provincies hebben ingezet voor de jeugdzorg. Niet duidelijk is om wat voor bedrag het gaat bij individuele provincies. Ook wordt er nog gesproken over uitvoerings- en invoeringskosten voor gemeenten en provincies. Duidelijk is wel dat bij de transitie landelijk € 300 miljoen wordt bezuinigd op het gehele jeugdzorg budget

Door een al eerder afgesproken herverdeling van de landelijke jeugdzorg middelen, op basis van het model Sociaal Cultureel Planbureau, krijgt Drenthe er de komende jaren € 1 miljoen bij. Het rijk heeft besloten deze verdeling uit te smeren over 2 jaren (2012 en 2013). Drenthe krijgt door deze herverdeling in de jaren 2012 en 2013 € 500.000,-- extra geld, als er op het macro budget niet verder wordt gekort. Daar staat tegenover dat de provinciale autonome middelen voor jeugdzorg vanaf 2012 sterk afnemen, doordat de prioriteitsgelden van het vorige collegeprogramma wegvallen. De afgelopen jaren hebben we bij jeugdzorg te maken gehad met hogere uitgaven dan we ontvingen van het rijk, waardoor we voorfinanciering hebben toegepast op de rijksmiddelen die waren toegezegd voor 2011. Dit egaliseren we in 2011 door de herverdeling van middelen.

P-2.5 Culturele en museale agenda

Actuele ontwikkelingen:

Drents Museum

Eind 2010 prognosticeerde het Drents Museum een tijdelijk liquiditeittekort per juli 2011 van circa € 1 miljoen. Het museum zoekt daarvoor zelf een oplossing. Pas als blijkt dat het liquiditeitsprobleem door het museum niet zelf kan worden opgelost, kan het museum een formeel verzoek richten aan de provincie.

Modernisering Monumentenwet (MOMO)

Op grond van de beleidsbrief MOMO (Modernisering Monumentenzorg) waarmee IPO en VNG hebben ingestemd, is de Monumentenwet gewijzigd. Dit bestendigt de rol van de provincie, die verantwoordelijk is om het 'provinciaal belang' cultuurhistorie in te brengen in ruimtelijke afwegingen.

Dit is al verwoord in de Omgevingsvisie en uitgewerkt in het Cultuurhistorisch Kompas. Ook blijft de provincie een rol houden in gebiedsgerichte monumentenzorg. Voor gemeenten is nieuw dat de monumentenwet nu van hen vraagt cultuurhistorie een plek te geven in structuurvisies en bestemmingsplannen. Dit krijgt aandacht in het overleg binnen de Vereniging van **Drentse** Gemeenten (VDG) over culturele taken.

Afwijkingen op de Prioriteiten

P-2.1 Sociale agenda

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	Afwijkingen
2.2. Kansen voor Onderwijs: kwaliteitsslag basisonderwijs Drenthe	Op 1 maart 2011 zijn er op basis van de inspectiegegevens in Drenthe nog 3 zeer zwakke scholen en 11 zwakke scholen. Dit betekent dat door de sterke afname van het aantal zeer zwakke scholen en zwakke scholen de groep scholen die op de hiervoor beschikbare subsidie een beroep doen, veel kleiner is geworden. Ook preventie blijft een belangrijk aandachtspunt: dus voorkomen dat risicoscholen afglijden naar zwak of zeer zwak. Kortom: enerzijds kunnen er minder scholen profiteren van de middelen voor zwak of zeer zwak, anderzijds blijft preventie nodig. Daarom is het uitvoeringsplan kwaliteitsakkoord basisonderwijs Drenthe, in overleg met schoolbesturen, gemeenten en Rijk, bijgesteld.

Afwijkingen op “Wat doen we nog meer?”

Product	Afwijkingen
Wettelijke en rijksgedelegeerde taken belegd bij provincie m.b.t. Drentse culturele infrastructuur	Per 1 juli 2011 maakt het Drents Museum niet langer gebruik van het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis voor museale opslag.
Cultuurhistorische identiteit van de provincie Drenthe bewaken door gedeelde zorg met gemeenten voor materieel en immaterieel erfgoed.	De offerte van Drents Plateau (jaarlijkse prestatiesubsidie) is op enkele onderdelen niet geschikt, omdat de offerte inhoudelijk onvoldoende is onderbouwd. Wij overwegen enkele producten elders in te kopen. De processen rondom de aansturing van producten verloopt stroef bij Drents Plateau. Hierdoor worden producten niet of te laat opgeleverd. Dit heeft eerder al consequenties gehad voor de vaststelling van de subsidie. Subsidieaanvragen cultuur Na besluitvorming over de subsidieaanvragen uit de eerste subsidieronde 2011 is het subsidieplafond voor 2011 bereikt. Dit betekent dat er geen aanvragen voor activiteiten in 2011 meer gehonoreerd kunnen worden.

Geactualiseerde agenda.

Onderwerp	Wanneer	Gerealiseerd?
Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2012 (ter informatie)	December 2011	
Evaluatie CBK	Februari 2011	Februari 2011
Tussenrapportage onderwijskansenplan (ter informatie)	Derde kwartaal 2011	
Actualisering monumentenverordening	Vierde kwartaal 2011	
Decentralisatie Regionaal Historisch Centrum (RHC)	Derde kwartaal 2011	
Tussenrapportage onderzoek Vuelta (ter informatie)	Vierde kwartaal 2011/eerste kwartaal 2012	

Wat heeft het gekost?

Programma 2. Samenleving met samenhang

	Prioriteiten	Producten	voor wijziging	na wijziging	Wijziging	
Totaal wijziging lasten	4.781.000	61.991.552	66.772.552	67.581.238	808.686	hogere lasten
Totaal wijziging baten	0	-35.062.928	-35.062.928	-35.603.650	-540.722	hogere baten
	4.781.000	26.928.624	31.709.624	31.977.588	267.964	hogere lasten

Product		2011	2012	2013	2014
P-2.1	Sociale agenda	225.000	30.000	0	0
P-2.5	Culturele en Museale agenda	42.964	15.000	15.000	15.000
		267.964	45.000	15.000	15.000

Product	Toelichting	2011	2012	2013	2014	
P-2.1	Mijn Ontwikkeling (prioriteit)	Onderwijskansenplan	-100.000	0	0	0
P-2.1	Mijn beweging	Acquisitieopdracht Vuelta 2015	25.000	30.000	0	0
P-2.1	Mijn beweging	Verwacht tekort WK CP Voetbal in 2011.	200.000	0	0	0
P-2.1	Mijn Ontwikkeling	Kwaliteitsakkoord aanpak (zeer) zwakke scholen	147.940	0	0	0
P-2.1	Mijn jeugd	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	102.437	0	0	0
P-2.1	Mijn jeugd	Bureau Jeugdzorg Drenthe	-98.248	0	0	0
P-2.1	Mijn jeugd	Yorneo	-4.850	0	0	0
P-2.1	Mijn jeugd	Overige instellingen	75.573	0	0	0
			347.852	30.000	0	0
P-2.1	Mijn jeugd	Uitkering Wet op de Jeugdzorg	-505	0	0	0
P-2.1	Mijn Ontwikkeling	Bijdrage van OC&W voor aanpak (zeer) zwakke scholen	-47.940	0	0	0
P-2.1	Mijn jeugd	Later te besteden Rijksmiddelen Jeugdzorg	-74.407	0	0	0
			-122.852	0	0	0
P-2.1	Saldo		225.000	30.000	0	0
P-2.5	Informatiekanalen en bibliotheken	Instandhouding kwaliteit archiefinspecties	20.000	0	0	0
P-2.5	agenda	Instandhouding kwaliteit archiefinspecties (budgetverschuiving)	-20.000	0	0	0
P-2.5	Onvoltooid verleden tijd	Kosten geografische basisinformatie	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P-2.5	Onvoltooid verleden tijd	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	315.870	0	0	0
P-2.5	Onvoltooid verleden tijd	Stichting Drents Plateau	37.964	0	0	0
P-2.5	Informatiekanalen en bibliotheken	Bibliotheekvernieuwing; vernieuwingsimpuls	112.000	0	0	0
			460.834	-5.000	-5.000	-5.000
P-2.5	Onvoltooid verleden tijd	Bijdrage derden in kosten Noordelijke Archeologisch Depot Nuis	10.000	20.000	20.000	20.000
P-2.5	Informatiekanalen en bibliotheken	Bijdrage provincie Groningen WSF-taken	-112.000	0	0	0
P-2.5	Onvoltooid verleden tijd	Afwikking voorgaand dienstjaar (ink.)	-315.870	0	0	0
			-417.870	20.000	20.000	20.000
P-2.5	Saldo		42.964	15.000	15.000	15.000
	Totaal		267.964	45.000	15.000	15.000

Verwijzing naar tekst	Product	Toelichting	2011	2012	2013	2014
	Posten van invloed op het resultaat					
5	P-2.1	Acquisitieopdracht Vuelta 2015	25.000	30.000	0	0
6	P-2.1	Verwacht tekort WK CP Voetbal in	200.000	0	0	0
3	P-2.5	Opschorting subsidie Stichting Drents Plateau	37.964	0	0	0
4	P-2.5	Lager Bijdrage in Kosten Noordelijke Archeologische Depot Nuis	10.000	20.000	20.000	20.000
		Totaal aantal posten van invloed op het resultaat Programma 2	272.964	50.000	20.000	20.000
	Budgettair neutrale wijzigingen tussen programma's					
	P-2.5	Kosten geografische basisinformatie	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Totaal aantal posten budgettair neutrale wijzigingen Programma 2	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Totaal		267.964	45.000	15.000	15.000

Toelichting afwijking 1^e bestuursrapportage

1. Acquisitieopdracht Vuelta 2015

Er is een acquisitieopdracht gegeven waarbij de provincie in overleg gaat met Unipublic, (noordelijke) overheden, mogelijke sponsorpartners en het Korps landelijke politiediensten (KLPD) om tot een goed inzicht te komen of een dergelijk evenement ook haalbaar is en onder welke voorwaarden. Het gaat hierbij om draagvlak onder partners, financiële haalbaarheid en aansluiting bij Drenthe 2028. Uiterlijk 31 december 2012 zal een eindrapportage van het onderzoek worden opgeleverd. Dit eindrapport zal dan worden voorgelegd aan Provinciale Staten. De extra kosten van deze acquisitieopdracht bedragen € 25.000,-- in 2011 en € 30.000,-- in 2012. Hiervoor is geen dekking en wij stellen voor deze middelen beschikbaar te stellen vanuit de algemene middelen.

2. Mijn Beweging

Bij mijn beweging hebben we een verwacht tekort van € 200.000,--. Dit heeft te maken met de kosten voor de organisatie van het WK CP Voetbal in 2011. De totale bijdrage van de provincie hiervoor is € 250.000,--, waarvan € 50.000,-- al in 2010 is voldaan. De kosten van € 200.000,-- in 2011 zijn echter groter dan wij beschikbaar hebben binnen programma 2. Er zijn al reserveringen voor jaarlijks terugkerende evenementen als de Ronde van Drenthe, de superprestige en het WK Ultralopen 50 km opgenomen. Daarnaast hebben we reserveringen staan voor de uitvoering van beleid, zoals de sociale agenda en Drenthe 2028. Voor dit tekort is dan ook geen dekking en wij stellen voor deze middelen beschikbaar te stellen vanuit de algemene middelen

3. Opschorting korting Drents Plateau conform andere instellingen

Bij de besluitvorming over kortingen op subsidies is onderscheid gemaakt in zogenaamde gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen. In 2010 is besloten de korting op gesubsidieerde instellingen per 1 juli 2011 in te voeren. Voor verbonden partijen, zoals bijvoorbeeld het IPO en het SNN, geldt dat de korting ingevoerd wordt op 1 januari 2011. In de begroting 2011 is dit besluit als zodanig verwerkt. Drents Plateau valt onder de categorie verbonden partij gelet op haar ontstaansgeschiedenis en de juridische relatie met de provincie. Echter de aard van de door Drents Plateau verrichte werkzaamheden komt meer overeen met de werkheden die vallen onder de categorie gesubsidieerde instellingen. Na vaststelling van de begroting is dan ook besloten om de korting op verbonden partij het Drents Plateau ook een half jaar op te schorten. Wij stellen voor dit nadeel van € 37.964,-- beschikbaar te stellen vanuit de algemene middelen.

4. Noordelijk Archeologisch Depot

Per 1 juli 2011 maakt het Drents Museum niet langer gebruik van het Noordelijke Archeologisch Depot (NAD) in Nuis voor museale opslag. Voor de begroting betekent dit dat, de jaarlijkse inkomsten van € 20.000,-- uit huurvergoeding van het Drents Museum structureel wegvallen ten laste van de algemene middelen. Voor 2011 geeft dit een nadeel van € 10.000,-- omdat over 2011 nog maar een halfjaar huurvergoeding wordt ontvangen. Conform eerdere besluitvorming over exploitatie van het nieuwe depot Drents Museum gebruikt het museum de huurbijdrage per 1 juli 2011 om de lasten voor het eigen depot te financieren.

Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid

Behaalde successen

- Het verkeersplein bij Gieten is eind maart in gebruik genomen, één maand eerder dan gepland
- We hebben de Eo Weijersprijsvraag gewonnen
- Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is door ons vastgesteld
- Transferium Peizermade is op 13 januari in gebruik genomen
- De Beleidsvisie Binnenhavens en Vaarwegen is door ons vastgesteld

Doel (wat willen we bereiken)?

Er worden geen afwijkingen op het realiseren van de doelen verwacht.

Ontwikkelingen

P-3.1 Beheer en onderhoud wegen

Actuele ontwikkelingen

Samen met het rijk en gemeenten bezien we de mogelijkheden voor de bouw van een gezamenlijk zoutopslag van rond 1000 ton. Binnen de organisatie vindt onderzoek plaats of het voorstel gedragen wordt en of er financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld. Het voorstel wordt opgenomen in de Voorjaarsnota 2011.

P-3.4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Actuele ontwikkelingen

Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Milieu

In de Beleidsbrief Infrastructuur en Milieu van 26 november 2010 kondigt minister Schultz een actualisatie van de Nota's Ruimte en Milieu aan. In februari 2011 meldt de minister dat deze actualisatie de vorm krijgt van een Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het kabinet wil de nieuwe structuurvisie nog voor de zomer behandelen in de Tweede Kamer op 29 juni 2011. Inmiddels wordt aan diverse tafels over het nieuwe beleid gesproken. Voor Noord-Nederland is het essentieel om hierbij een krachtige en eenduidige boodschap uit te dragen. De essentie van de beleidsbrief is dat het nieuwe en ruimtelijke beleid wordt gebaseerd op de economische positie van Nederland. Veel rijkstaken worden doorgeschoven naar de lagere overheden, onder het motto: "je gaat erover of niet". Dit leidt o.a. tot een focus op drie prioritaire gebieden Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Zo dreigt Noord-Nederland een witte vlek te worden in de nieuwe structuurvisie. Het SNN pleit daarom voor blijvende rijksbetrokkenheid bij een aantal onderwerpen die voor (Noord-)Nederland van bijzonder belang zijn.

Afwijkingen op de Prioriteiten

Er worden geen afwijkingen op het realiseren van de prioriteiten verwacht.

Afwijkingen op "Wat doen we nog meer?"

Product	Afwijkingen
Vaarverbinding Erica-Ter Apel	Met participanten moeten nog afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten voor beheer en onderhoud .Dit wordt betrokken bij de discussie over openstelling vaarwegen en de mogelijke overdracht van het peilbeheer naar de waterschappen.

Vervangen bruggen en sluisen

In samenwerking met de provincie Groningen wordt gewerkt aan de voorbereiding van de reconstructie van de Ericasuis. Het project wordt verbreed met onderhoudswerkzaamheden aan de Oranjesluis.

Geactualiseerde agenda.

Onderwerp	Wanneer	Gerealiseerd?
PUP Verkeer en Vervoer 2011	1 ^e kwartaal 2011	Wordt 2 ^e kwartaal 2011
Visie Binnenhavens en Vaarwegen	1 ^e kwartaal 2011	Ja

Wat heeft het gekost?

Programma 3. Ruimte en Bereikbaarheid

Totaal wijziging lasten	Prioriteiten	Producten	voor wijziging	na wijziging	Wijziging	
Totaal wijziging baten	26.562.027	75.759.224	102.321.251	85.695.062	16.626.189	lagere lasten
	0	-43.322.108	-43.322.108	-45.306.148	1.984.040	hogere baten
	26.562.027	32.437.116	58.999.143	40.388.914	18.610.229	lagere lasten

Product	Toelichting	2011	2012	2013	2014
P-3.0	Verkeer	-18.905.495	2.586.139	2.586.139	2.586.139
P-3.1	Beheer en onderhoud wegen	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833
P-3.4	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.395.160	0	0	0
P-3.5	Stedelijke of Ruimtelijke Ordening	-1.079.061	-879.361	-899.983	-825.410
		-18.610.229	1.685.945	1.665.323	1.739.896

Product	Toelichting	2011	2012	2013	2014
P-3.0	Uitwerking pup	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P-3.0	Regionaal Specifiek Pakket (RSP)	-18.750.000	0	0	0
		-18.755.000	-5.000	-5.000	-5.000
P-3.0	Regionaal Specifiek Pakket (RSP)	-801.791	0	0	0
P-3.0	Regionaal Specifiek Pakket (RSP)	866.129	2.591.139	2.591.139	2.591.139
P-3.0	Regionaal Specifiek Pakket (RSP)	-214.833	0	0	0
P-3.0	Projecten gedragsbeïnvloeding	200.000	0	0	0
P-3.0	Uitwerking pup	-200.000	0	0	0
		-150.495	2.591.139	2.591.139	2.591.139
P-3.0	Saldo	-18.905.495	2.586.139	2.586.139	2.586.139
P-3.1	406 km weg (totaal) beheren, plus 16 km paral	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833
P-3.3	Exploitatie openbaar vervoer	1.271.000	0	0	0
P-3.3	Exploitatie openbaar vervoer	-1.271.000	0	0	0
P-3.3	Saldo	0	0	0	0
P-3.4	Ruimtelijke Ordening	-9.507	0	0	0
P-3.4	Ruimtelijke Ordening	300.000	0	0	0
P-3.4	Ruimtelijke Ordening	75.000	0	0	0
P-3.4	Ruimtelijke Ordening	1.020.160	0	0	0
P-3.4	Ruimtelijke Ordening	9.507	0	0	0
		1.395.160	0	0	0
P-3.5	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing	250.000	0	0	0
P-3.5	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing	-1.079.061	-879.361	-899.983	-825.410
P-3.5	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing	312.545	0	0	0
		-516.516	-879.361	-899.983	-825.410
P-3.5	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing	-250.000	0	0	0
P-3.5	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing	-312.545	0	0	0
		-562.545	0	0	0
P-3.5	Saldo	-1.079.061	-879.361	-899.983	-825.410
Totaal		-18.610.229	1.685.945	1.665.323	1.739.896

Verwijzing naar tekst

Product	Toelichting	2011	2012	2013	2014
Posten van invloed op het resultaat					
7	P-3.0 Decentralisatie-uitkering RSP-ZZL	866.129	2.591.139	2.591.139	2.591.139
8	P-3.4 Beleidsadvies Bevolgingsdaling in Drenthe	300.000	0	0	0
9	P-3.4 Nota Landschap	75.000	0	0	0
	<i>Totaal aantal posten van invloed op het resultaat Programma 3</i>	1.241.129	2.591.139	2.591.139	2.591.139
Budgettair neutrale wijzigingen tussen programma's					
P-3.0	Kosten geografische basisvorming	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P-3.0	Vertraging uitvoering RSP	-19.766.624	0	0	0
P-3.1	Bijdrage aan geografische basisvorming	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833
P-3.4	Stimulering Drentse woningmarkt (overgeheveld)	1.020.160	0	0	0
P-3.5	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing	-1.079.061	-879.361	-899.983	-825.410
	<i>Totaal aantal posten budgettair neutrale wijzigingen Programma 3</i>	-19.851.358	-905.194	-925.816	-851.243
Totaal		-18.610.229	1.685.945	1.665.323	1.739.896

Toelichting afwijking 1^e bestuursrapportage

1. RSP

De uitvoering van de deelprogramma's in het RSP programma verloopt met name vanwege de verschuiving van de aanbesteding van de tunnel in Emmen in de tijd niet zo snel als opgenomen in de oorspronkelijke begroting. De uitvoering en daaraan gekoppelde grote uitgaven zullen niet meer plaatsvinden in dit jaar. Een verlaging van dit jaar van € 19 miljoen is daarvan het gevolg.

Deze zogenoemde REP- gelden waren in de begroting meegenomen als de te verwachten decentralisatie-uitkering. In de decembercirculaire stonden ze echter nog steeds vermeld als pm-post. Vervolgens zijn ze ook ten laste van de RSP- reserve gebracht.
Voor 2011 gaat het om € 866.129, -.

Voor inhuur voor het RSP programma binnen de provincie is € 200.000,- gereserveerd, de dekking komt uit de RSP reserve. Voor de uitvoering van het RSP programma in de provincie is een bedrag van € 50.000 nodig uit de reserve, ter dekking van proceskosten.

De baten met betrekking tot verrekening met de gemeente Assen van de rijksbijdrage voor de Florijn- As zijn nog niet geheel opgenomen en moet verhoogd worden met € 801.791 (waarmee de RSP-begroting dus per saldo verlaagd wordt).

Door de IBOI-indexering vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds is er een niet begrote inkomstenpost ter hoogte van € 214.833,- (zijnde de toegewezen indexering van de rijksbijdrage).

2. Beleidsadvies Bevolkingsdaling in Drenthe

Voor de uitvoering van het beleidsadvies Bevolkingsdaling in Drenthe willen wij een bedrag van € 300.000,-- opnemen, conform statenstuk 2011-463 Dit bedrag is bedoeld voor de uitwerking van de drie speerpunten van het beleidsadvies:

1. Stimuleren bewustwording € 100.000
2. Strategie voor krimp € 50.000
3. Ruimte voor experimenteren € 150.000

Wij stellen voor de benodigde middelen ad € 300.000,-- voor uitvoering van het beleidsadvies ten laste van de algemene middelen te brengen.

3. Opstellen structuurvisie

Voor de uitwerking van de motie landschap (kernkwaliteiten) M2010-18 zijn geen proceskosten binnen de bestaande budgetten beschikbaar. Wij stellen daarom voor om eenmalig € 75.000,-- beschikbaar te stellen.

Programma 4 Kennis wérkt

Behaalde successen

- Noord-Nederland heeft van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) € 10 miljoen gekregen om het Pieken in de Deltaprogramma af te bouwen.
- In SNN-verband hebben we 2 tenders voorbereid in het kader van Koers Noord/transitie.
- Het ministerie van EL&I heeft € 4,8 miljoen uit FES Sterke regio's beschikbaar gesteld voor de Groen Gas Hub Wijster.
- We hebben een haalbaarheidsonderzoek naar een kenniscluster op het gebied van (bio)polymeren in Drenthe afgerond.
- Het kennisknooppunt polymeren in Emmen is van start gegaan

Doel (wat willen we bereiken)?

Er worden geen afwijkingen op het realiseren van de doelen verwacht.

Ontwikkelingen

P-4.0 Economie

Actuele ontwikkelingen.

Economisch beleid.

Het nieuwe kabinet richt het economisch beleid anders in. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vindt dat provincies wat betreft het Regionaal Economisch Beleid zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen, qua regie, acties en financiering. Het rijk schaft het Regionaal Economisch Beleid af zonder middelen over te dragen aan de provincies. De Regionale OntwikkelingsMaatschappijen (ROM's) worden gecentraliseerd. Het rijk zelf richt zich op 9 Topsectoren. Het ruimtelijke zwaartepunt daarvan ligt naar verwachting op de brain-, green- en mainports. Met onze innovatieclusters als sensortechnologie en agribusiness moeten we aansluiten bij de agenda's van andere clusters. Momenteel werkt het rijk per topsector agenda's/businessplannen uit. De provincies hebben bij de uitwerking van het Top-gebiedenbeleid in beginsel geen formele positie gekregen, maar proberen zich samen met noordelijke piekenorganisaties wel een positie te verwerven in de verschillende strategische commissies.

Arbeidsmarktbeleid.

De meest recente cijfers over de Drentse arbeidsmarkt zijn te vinden in de 'Basisset regionale arbeidsmarktinformatie' van UWV WERKbedrijf van februari 2011. Hierin wordt onder meer gemeld:

- Het aantal bij UWV WERKbedrijf ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWW-ers) in Drenthe is gedaald met 12,3% in vergelijking met februari 2010. Landelijk is sprake van een daling van 5,7%.
- Het NNW-percentage (de niet-werkende werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking) kwam in de arbeidsmarktregio Drenthe eind februari uit op 7,6% (13.902 personen). Landelijk lag het NNW-percentage eind februari op 6,3%.
- In vergelijking met januari 2011 is de werkeloosheid in Drenthe met 0,5% gestegen (landelijk: 0,1%).
- Uit het Drents arbeidsmarktonderzoek is gebleken dat in de nabije toekomst tekorten ontstaan in het arbeidsaanbod, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Deze tekorten treden als eerste op in de sectoren zorg en techniek. Tijdens de Drentse arbeidsmarktconferentie hebben overheden, ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen ('de drie O's') afspraken gemaakt om gezamenlijk acties te ontwikkelen. Deze acties moeten er voor zorgen dat werkgevers in

Drenthe ook in de toekomst kunnen beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd personeel.

Afwijkingen op de Prioriteiten

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	Afwijkingen
4.2 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	We willen de begrote activiteit zoals die is omschreven in de Begroting 2011 aanpassen. <i>“Initiëren en laten uitvoeren van projecten op het terrein van leren & werk”</i> wordt <i>“Initiëren en laten uitvoeren van projecten op het terrein van sociale innovatie, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de kennisuitwisseling en de aanpak van tekorten in kritische sectoren (Subsidieregeling Arbeidsmarkt, Kennis en Sociale Innovatie (‘SAKS’))”</i> Dit sluit namelijk beter aan bij het KEI.

Afwijkingen op “Wat doen we nog meer?”

Er worden geen afwijkingen verwacht

Geactualiseerde agenda

Onderwerp	Oorspronkelijk gepland	Gerealiseerd/Nieuw
Strategisch Samenwerkingskader Drentse Zuidas (TV)	2e kwartaal	
Toerisme in Cijfers 2011	3e kwartaal	
Jaarprogramma KEI 2012	4e kwartaal	

Wat heeft het gekost?

Programma 4. Kennis werkt

	Prioriteiten	Producten	voor wijziging	wijziging	Wijziging
Totaal wijziging lasten	1.363.802	13.067.263	14.431.065	19.271.092	4.840.027 hogere lasten
Totaal wijziging baten	0	-1.533.631	-1.533.631	-10.381.470	-8.847.839 hogere baten
	1.363.802	11.533.632	12.897.434	8.889.622	-4.007.812 hogere baten

Product	Toelichting	2011	2012	2013	2014
P-4.0	Economie	-5.282.775	0	0	0
P-4.1	Toerisme en recreatie	1.075.000	0	0	0
P-4.2	Landbouw	199.963	0	0	0
		-4.007.812	0	0	0

Product	Toelichting		2011	2012	2013	2014
P-4.0	Bijdragen in projecten versterking economische structuur	Overheveling	50.064	0	0	0
P-4.0	Bijdragen in projecten versterking economische structuur	Motie Stinat	3.000.000	0	0	0
P-4.0	Bijdragen in projecten versterking economische structuur	Bijdrage Natuurpark Boertangermoor-	515.000	0	0	0
			<u>3.565.064</u>	0	0	0
P-4.0	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties	Dividend Publiek Electriciteitsproductie	-324.680	0	0	0
P-4.0	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties	Vrijval ESCROW voorziening Essent	-8.166.159	0	0	0
P-4.0	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties	Dividend Publiek Electriciteitsproductie	158.000	0	0	0
		Bijdrage Natuurpark Boertangermoor-				
P-4.0	Bijdragen in projecten versterking economische structuur	Bargerveen	-515.000	0	0	0
			<u>-8.847.839</u>	0	0	0
P-4.0	Saldo		-5.282.775	0	0	0
P-4.1	Voorzieningen toeristisch aanbod	Motie fietspaden	1.000.000	0	0	0
P-4.1	Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	Overheveling	75.000	0	0	0
			<u>1.075.000</u>	0	0	0
P-4.2	Ondersteuning jonge agrariërs	Inzet middelen vorig boekjaar	152.122	0	0	0
P-4.2	Ondersteuning jonge agrariërs	Overheveling	248.363	0	0	0
P-4.2	Ondersteuning jonge agrariërs	Afwikkeling subsidie vorig boekjaar	-200.522	0	0	0
			<u>199.963</u>	0	0	0
Totaal			-4.007.812	0	0	0

Verwijzing naar tekst

Product	Toelichting	2011	2012	2013	2014	
Posten van invloed op het resultaat						
1	P-4.0	Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)	-324.680	0	0	0
2	P-4.0	Dividend Publiek Electriciteitsproductie BV (PBE)	158.000	0	0	0
3	P-4.1	Ondersteuning jonge agrariërs	152.122	0	0	0
4	P-4.1	Ondersteuning jonge agrariërs	-200.522	0	0	0
		<i>Totaal aantal posten van invloed op het resultaat Programma 2</i>	<u>-215.080</u>	0	0	0
Budgettair neutrale wijzigingen tussen programma's						
P-4.0	Bijdragen in projecten versterking economische structuur (overheveling)		50.064	0	0	0
P-4.0	Motie Stinat		3.000.000	0	0	0
P-4.0	Vrijval ESCROW voorziening Essent		-8.166.159	0	0	0
P-4.1	Motie fietspaden		1.000.000	0	0	0
P-4.1	Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme (Overheveling)		75.000	0	0	0
P-4.2	Ondersteuning jonge agrariërs (overheveling)		248.363	0	0	0
		<i>Totaal aantal posten budgettair neutrale wijzigingen Programma 2</i>	<u>-3.792.732</u>	0	0	0
Totaal			-4.007.812			

Toelichting afwijking 1^e bestuursrapportage

1. Dividend Enexis

Door Enexis Holding NV wordt voorgesteld aan de aandeelhouders over 2010 € 58,1 miljoen dividend uit te keren. Dit betekent voor de provincie Drenthe in 2011 een bate van € 1.324.680,--. Dat is € 324.680,-- hoger dan het op basis van eerdere verwachtingen van Enexis Holding NV door Drenthe begrote bedrag.

2. Dividend PBE.

Door PBE is aan de aandeelhouders voorgesteld een dividend van € 15 miljoen betaalbaar te stellen uit de algemene reserves. Voor Drenthe betekent dat een inkomst uit dividend van € 342.000,--; dit is minder dan de € 500.000,-- die in de Begroting 2011 was begroot. Voor een deel ligt een verklaring in het relatieve lage niveau van de marktprijzen van elektriciteit van de laatste jaren in combinatie met een stabiel prijsniveau voor uranium en stijgende prijzen voor kolen (in Borssele wordt ook elektriciteit opgewekt in een kolencentrale).

3 en 4. Regeling Jonge agrariërs 2007-2008

Bij brief van 19 januari 2011 hebben wij PS geïnformeerd over het beschikbaar stellen van cofinancieringsmiddelen voor het project "Gezonde vezels de volgende stap". De hiervoor beschikbaar gestelde middelen zijn in 2010 vrijgevallen uit oude verplichtingen op grond van de regeling Jonge agrariërs 2007-2008. Het gaat hier om een bedrag van in totaal € 200.522,--. Van dit bedrag hebben wij € 152.122,-- beschikbaar gesteld voor het project 'Gezonde vezels de volgende stap', een project dat ten goede komt aan de agrarische sector. Het resterende bedrag van € 48.400,-- valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Programma 5. Leefomgeving

Behaalde successen

- Van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is een goedkeuringsbesluit ontvangen voor het besluit van PS over de nieuwe kaart Wet ammoniak en veehouderij. De kaart Wet ammoniak en veehouderij is inmiddels gepubliceerd en is daarmee definitief van kracht geworden.
- Het project Geopark de Hondsrug is van start gegaan (eerste geopark van Nederland). Een deel van Drenthe zou dan gaan behoren tot een wereldwijd netwerk van unieke gebieden met een gezamenlijk doel: een duurzame toekomst opbouwen op basis van het gebiedsverhaal.
- Er is een nieuw convenant Externe veiligheid met de Drentse gemeenten en Hulpverleningsdienst Drenthe en een nieuw uitvoeringsprogramma Externe veiligheid 2011-2014 vastgesteld.
- Een inventarisatie van propaantanks is succesvol afgesloten. De kwaliteit van de gegevens op de risicokaart blijkt in Drenthe goed te zijn.
- De provincie Drenthe krijgt de coördinatie van het E-College (onderdeel nieuw Energieakkoord NN). Het E-College verbindt ondernemers met de energiesector. Het onderwijsprogramma zal aansluiten op de E-cademy. De aansturing vindt plaats door de provincie.
- Op 16 februari 2011 hebben de provincie Drenthe, de gemeente Assen, TT Circuit Assen, natuurorganisaties, omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen hun gezamenlijk opgestelde toekomstvisie en het bijbehorende convenant ondertekend.

Doel (wat willen we bereiken)?

P-5.1 Milieubeleid

Klimaat en energie

Er is een goede start gemaakt met de concretisering van de opgave voor windenergie conform de provinciale omgevingsvisie. Uit een tussentijdse rapportage over de monitoring van de energieprojecten binnen het Energieakkoord Noord-Nederland kan worden opgemaakt dat de doelstellingen voor 2011 niet gehaald worden. Van de voorgenomen CO₂-emissiereductie wordt 64% gehaald. Voor duurzame energie ligt dit percentage op 51%. Wanneer er naar de specifieke Drentse prestaties gekeken wordt, dan haalt Drenthe 36% van de beoogde doelstelling van 1,25 Mton CO₂-emissiereductie in 2011. Voor duurzame energie geldt dat ongeveer 32% van de doelstelling van 12,5 PJ in 2011 wordt bereikt. Daarbij moet worden opgemerkt dat er de komende jaren een inhaalslag zal plaatsvinden omdat veel energieprojecten zich nog in de voorbereidende fase bevinden. Op dit moment draagt met name de Provincie Groningen in noordelijk verband relatief veel bij aan de opwekking van duurzame energie door toepassing van grootschalige windenergie.

P-5.5 Natuur en Landschap

Natuur en Landschap

In het kader van de versnelde realisatie van de EHS is een taskforce grond en inrichting gevormd. Hierdoor zijn we er in geslaagd om ca. **1.292 ha** nieuwe EHS te verwerven en wordt momenteel ca. 2.554 ha EHS ingericht. Daarmee hebben we een fors deel van onze ILG doelen gerealiseerd. Echter door de brief van de staatssecretaris van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie van 20 oktober 2010, is een abrupt einde gekomen aan de versnelling. Door de regering zijn de robuuste verbindingen geschrapt en wil men ook fors saneren in de oppervlakte nieuwe natuur. Complicerende factor is dat er mogelijk onvoldoende middelen overblijven voor particulier

natuurbeheer. Op dit moment vinden besprekingen plaats met de staatssecretaris van EL&I over de herijking van de EHS en de mogelijke financiering daarvan. De vertraging in de versnelde realisatie van de EHS zet zich daarom nog enige tijd voort.

P-5.6 Plattelandsontwikkeling

pMJP

Met de brief van 20 oktober 2010, heeft de staatssecretaris van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie aangegeven de uitbetaling van nieuwe verplichtingen niet meer te garanderen. Gebiedsprocessen lopen hierdoor ernstige vertraging op. In het regeerakkoord is opgenomen dat de provincies de eerst verantwoordelijke worden voor de natuur. Door het IPO zijn in het kader van het bestuursakkoord met het Rijk procesafspraken gemaakt over een nieuw (financieel) kader. Hieronder valt ook de herijking van de EHS. De onderhandelingen lopen moeizaam. Het IPO en het Rijk streven er naar op 15 juni 2011 een nieuw deelakkoord natuur/landelijk gebied te sluiten.

Ontwikkelingen

P-5.0 Waterhuishouding

Actuele ontwikkelingen

Concept Bestuursakkoord Water

In het eerste kwartaal is het concept bestuursakkoord water tot stand gekomen met daarin de volgende hoofdlijnen:

- Het rijk en de provincies stellen niet langer afzonderlijke waterplannen op. Vóór 1 november regelen de partijen hoe de plannen worden geïntegreerd;
- De provinciale bevoegdheid tot het goedkeuren van het beheersplan van het waterschap vervalt. De provincie kan nog wel bij verordening regels stellen gericht op een samenhangend en doelmatig waterbeheer. Ook kan de provincie aanwijzingen geven over de taakuitoefening door het waterschap. Hoewel zelden toegepast blijft de vernietigingsbevoegdheid voor waterschapsbesluiten bestaan.
- Uitgangspunt van het akkoord is dat de verantwoordelijkheid voor operationele taken op het gebied van het grondwaterbeheer, vaarwegbeheer, zwemwater en muskusrattenbestrijding wordt overgedragen naar een uitvoerende overheid zoals de waterschappen. Daartoe zal een onderzoek in gang worden gezet.

Het bestuursakkoord wordt ondertekend nadat het hoofdlijnenakkoord is ondertekend.

Waterschapsorganisatie

- In het stroomgebied Rijn-Oost hebben drie waterschappen, waaronder het waterschap Velt en Vecht, aangegeven een fusie te verkennen. De provincie heeft de bevoegdheid tot opheffen, instellen en reglementeren van waterschappen. Vanuit deze bevoegdheid zijn we verkennende gesprekken gaan voeren over de organisatie van alle 5 waterschappen in het stroomgebied Rijn-Oost. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke aanpak van de drie provincies in samenwerking met de waterschappen in het deelstroomgebied Rijn-Oost. Verschillende alternatieven worden getoetst aan efficiëntie, effectiviteit en het voorkomen van ambtelijke en bestuurlijke drukte.

P-5.1 Milieubeleid

Actuele ontwikkelingen

ENCORE

ENCORE (Environmental Conference of the European Regions) is een platform voor regionale milieuministers uit de Europese Unie. ENCORE heeft onder meer ten doel de politieke samenwerking

tussen de regionale Milieuministers van de EU te bevorderen en bij te dragen aan effectievere implementatie en aan duurzaamheid in Europees verband. ENCORE organiseert eenmaal per twee jaar een conferentie.

Wij hebben in maart 2010 besloten om de provincie Drenthe kandidaat te stellen (mede namens IPO en SNN) voor het organiseren van de ENCORE conferentie in 2012. Daarna is in juni tijdens de 9^e ENCORE conferentie in Olsztyn (Polen) besloten om de provincie Drenthe de 10^e conferentie in 2012 te laten organiseren. De provincie is gedurende de periode tot en met de conferentie zowel bestuurlijk als ambtelijk voorzitter van het ENCORE netwerk. De provincie is verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van de conferentie. Bestuurlijk is ook afgesproken om het netwerk tussen de conferenties door te versterken. Daarvoor is bestuurlijk overleg met de UNFCCC en de EU commissaris milieu gepland.

P-5.2 Bodem

Actuele ontwikkelingen

Bodemsanering

In 2010 is het convenant Bodem vastgesteld. Hierin zijn de belangrijkste bodemsaneringopgaven tot en met 2015 opgenomen.

Provincies, gemeenten en waterschappen gaan de komende vijf jaar samen het bodemsaneringsbeleid uitvoeren. In die periode moeten alle locaties met gevaar voor de volksgezondheid zijn gesaneerd. Daarnaast moeten alle overige locaties waar de verontreiniging risico's voor het milieu opleveren in kaart zijn gebracht en een aanpak zijn opgesteld voor het saneren van deze locaties. De locaties met risico's voor mens en milieu worden spoedlocaties genoemd. Als risico's worden vermoed maar nog niet zijn vastgesteld wordt gesproken van een potentiële spoedlocatie.

In het convenant zijn ook afspraken gemaakt om de bodem en ondergrond beter te benutten. We willen een optimale duurzame benutting van de ondergrond een kans geven zonder dat er concurrentie tussen functies ontstaat. Dit wordt bereikt door de beleidsdoelen energie, water, biodiversiteit en ruimtelijke ontwikkeling meer in samenhang te benaderen.

In juli 2010 waren ruim 200 locaties bekend, waarnaar aanvullend onderzoek is gedaan. Uiteindelijk is het aantal spoedlocaties hierdoor per 1 april 2011 teruggebracht naar 132.

Voor de uitvoering ontvangt provincie een decentrale uitkering van 6,4 miljoen voor de periode tot 2015. Voor twee majeure projecten hebben we een extra bijdrage van IM gekregen ter hoogte van 3,1 miljoen.

Financiële risico's Bodem beperkt

In de begroting 2011 werd uitgegaan van een tekort van € 5,84 miljoen voor de gehele uitvoeringsperiode van het Meerjarenuitvoeringsprogramma bodemsanering (2010-2014). Het voorziene tekort is belangrijk verminderd tot € 1,6 miljoen.

In de loop van de uitvoeringsperiode wordt verder gewerkt aan het oplossen van het tekort door:

1. aanvullende financiering vanuit het Rijk (Midterm review)
2. aanvulling vanuit de ISV3 bodemmiddelen
3. Voorfinanciering ten laste brengen van middelen uitvoeringsperiode 2015-2019.

ISV3 bodem

De provincie heeft de verantwoording voor de besteding van het deelbudget ISV3-bodem. Het budget bodem bedraagt € 4.293.606,- voor de periode 2010-2014.

Ook het ISV3 bodembudget wordt aangewend voor de aanpak van spoedlocaties.

Bij de gemeenten ligt de opgave de spoedlocaties in stedelijk gebied aan te pakken. Voor de uitvoering van onderzoek en sanering van spoedlocaties kunnen gemeenten een beroep doen op de

ISV3 bodemmiddelen. Dit voor zover deze locaties niet in een ander kader vallen, bijvoorbeeld de bedrijvenregeling

Onderzoek Noordelijke rekenkamer Bodemsanering

De Noordelijke rekenkamer zal een onderzoek uitvoeren naar aanpak bodemsanering (humane spoedlocaties). Het onderzoek wordt tegelijkertijd uitgevoerd in de drie noordelijke provincies. De resultaten van het onderzoek zullen in het najaar van 2011 beschikbaar komen.

P-5.6 Plattelandsontwikkeling (pMJP)

Actuele ontwikkelingen

Bezuinigingen

Ontoereikende rijksbudgetten, de brief van de staatsecretaris van 20 oktober 2010, waarin de financiering van nieuwe verplichtingen niet langer meer worden gegarandeerd en onzekerheden over een nieuw financieel kader voor natuur/landelijk gebied hebben tot een aanzienlijke stagnatie in de gebiedsprocessen geleid.

Onderzoek Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer heeft een rapportage uitgebracht over de sociaal economische vitalisering van het Drentse platteland. De rapportage bevat de bestuurlijke reactie van GS op het conceptrapport met een nawoord van de Noordelijke Rekenkamer. In de bestuurlijke reactie stelt GS de hoofdconclusie van het rapport voor een belangrijk deel niet te delen. Wel worden de meeste aanbevelingen overgenomen. De implementatie van de aanbevelingen wordt voortvarend ter hand genomen (zie OGB 2011/224).

Afwijkingen op de Prioriteiten

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	Afwijkingen
5.18.C Voorfinanciering beheerplannen Natura 2000.	Vertraging treedt op door het achterblijven van de vaststelling van regels m.b.t. de programmatische aanpak stikstof (PAS) door het Rijk.
5.2. Bestrijding van verdroging in gebieden met hoogste prioriteit	Vanwege de brief van EL&I ligt de projectontwikkeling deels stil.
5.19. Versnelde aankoop en inrichting van EHS	Vanwege de brief van EL&I ligt de projectontwikkeling deels stil.
5.20. Koppeling realisatie EHS en maatregelen klimaatbeleid	De aanleg van klimaatbossen loopt achter door de economische ontwikkelingen.
5.25 Realisatie Tusschenwater	De verwervingsopdracht is gerealiseerd. Door ontbrekende budgetten stagneert de overdracht naar particulier natuurbeheer.
5.27 Holtingerveld (voorheen Havelte-Oost)	Beroep bij de raad van State leidt tot vertraging van de realisatie

Afwijkingen op "Wat doen we nog meer?"

Er worden geen afwijkingen verwacht

Geactualiseerde agenda.

Onderwerp	Wanneer	Gerealiseerd?
Tweede tranche EU-geluidsbelastingkaart	Tweede kwartaal 2011	
Uitvoeringsprogramma TT en omgeving	Tweede kwartaal 2011	
Opstellen besluiten luchtvaart	Derde kwartaal 2011	
Actuele POV	Derde kwartaal 2011	
Uitwerking innovatieve grondwatervisie	Tweede kwartaal 2011	Onderdelen van de

		grondwater visie worden in 2011 uitgewerkt.
Muskusrattenbesluit/eventuele overdracht VWS	Tweede kwartaal 2011	
Tussenrapportage KRW	Derde kwartaal 2011	
Aanwijzen zwemplassen	Tweede kwartaal 2011	
Jaarverslag regietaak	Tweede kwartaal 2011	
Nota Landschap (geactualiseerd) – uitwerking motie 2010-18	Eerste kwartaal 2011	Nee, dit wordt 4 ^e kwartaal 2011 opgeleverd.
Nota Vitaal platteland – uitwerking motie 2010-28	Eerste kwartaal 2011	Nee, de uitwerking van de motie vitaal platteland wordt 3 ^e kwartaal 2011. De uitvoeringsagenda voor vitaal platteland 2011 is al in GS vastgesteld en naar PS gezonden ter kennisgeving.
PEIL-rapportage 2010	Tweede kwartaal 2011	15 juni gereed

Wat heeft het gekost?

Programma 5. Leefomgeving

	Prioriteiten	Producten	voor wijziging		Wijziging
Totaal wijziging lasten	11.089.194	83.059.183	94.148.377	93.816.082	332.295 verlaging lasten
Totaal wijziging baten	0	-69.302.793	-69.302.793	-67.010.256	-2.292.537 verlaging baten -1.960.242

Product	2011	2012	2013	2014
P-5.0 Waterhuishouding	-8.833	-8.833	-8.833	-8.833
P-5.2 Bodem	1.011.976	842.186	836.491	830.667
P-5.3 Vergunningverlening	62.932	50.175	51.492	46.729
P-5.4 Handhaving	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833
P-5.5 Natuur en landschap	80.000	60.000	60.000	60.000
P-5.6 Plattelandsontwikkeling	825.000	0	0	0
	1.960.242	932.695	928.317	917.730

Product	Toelichting	2011	2012	2013	2014	
P-5.0	Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan	Kosten geografische basisinformatie	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
P-5.0	Robuust watersysteem (adviesing)	Kosten geografische basisinformatie	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416
			-8.833	-8.833	-8.833	-8.833
P-5.2	Monitoring	ENCORE netwerk	25.000	25.000		
P-5.2	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen	Bodemsaneringsprogramma	-2.309.690	-1.304.740	2.127.140	-808.530
P-5.2	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden	Kosten geografische basisinformatie	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
P-5.2	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen	Uitgaven ISV III	1.010.129	823.186	842.491	772.681
			-1.280.561	-462.554	2.963.631	-41.849
P-5.2	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen	Bodemsaneringsprogramma	1.021.300	1.190.300	-59.700	814.300
P-5.2	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen	Bodemsaneringsprogramma	6.989	-11.756	-695.069	26.223
P-5.2	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen	Bodemsaneringsprogramma	1.264.248	126.196	-1.372.371	31.993
			2.292.537	1.304.740	-2.127.140	872.516
P-5.2	Saldo		1.011.976	842.186	836.491	830.667
P-5.3	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	Kosten geografische basisinformatie	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
P-5.3	Formulieren Provinciaal geluidsbeleid	Uitgaven ISV III	68.932	56.175	57.492	52.729
			62.932	50.175	51.492	46.729
P-5.4	Toezicht handhaving Omgeving	Kosten geografische basisinformatie	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833
P-5.5	Kartering	Monitoring en bestrijding eikenprocessierups	40.000	40.000	40.000	40.000
P-5.5	Faunabeheereenheid Drenthe	Bijdrage Faunabeheer Drenthe i.o.	40.000	20.000	20.000	20.000
			80.000	60.000	60.000	60.000
P-5.6	Stichting landschapsbeheer Drenthe	Uitvoering motie	500000	0	0	0
P-5.6	Vitaal platteland	Uitvoering motie	325000	0	0	0
			825.000	0	0	0
Totaal			1.960.242	932.695	928.317	917.730

Verwijzing naar tekst	Product	Toelichting	2011	2012	2013	2014
	Posten van invloed op het resultaat					
1	P-5.2	Monitoring	ENCORE netwerk	25.000	25.000	
2	P-5.5	Kartering	Kosten milieukartering	40.000	40.000	40.000
3	P-5.5	Faunabeheereenheid Drenthe	Bijdrage Faunabeheer Drenthe i.o.	40.000	20.000	20.000
4	P-5.6	Stichting landschapsbeheer Drenthe		500000	0	0
5	P-5.6	Vitaal platteland		325000	0	0
		<i>Totaal aantal posten van invloed op het resultaat Programma 5</i>		930.000	85.000	60.000
	Budgettair neutrale wijzigingen tussen programma's					
P-5.0	Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan	Kosten geografische basisinformatie	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
P-5.0	Robuust watersysteem (adviesing)	Kosten geografische basisinformatie	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416
P-5.2	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden	Kosten geografische basisinformatie	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
P-5.2	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen	Bodemsaneringsprogramma	-17.153			63.986
P-5.2	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen	Uitgaven ISV III	1.010.129	823.186	842.491	772.681
P-5.3	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	Kosten geografische basisinformatie	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
P-5.3	Formulieren Provinciaal geluidsbeleid	Uitgaven ISV III	68.932	56.175	57.492	52.729
P-5.4	Toezicht handhaving Omgeving	Kosten geografische basisinformatie	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833
		<i>Totaal aantal posten budgettair neutrale wijzigingen Programma 5</i>		1.030.242	847.695	868.317
Totaal			1.960.242	932.695	928.317	917.730

Toelichting afwijking 1^e bestuursrapportage

1. Kosten ENCORE

Voor adequate uitvoering van de rol/taak van de provincie als voorzitter van het ENCORE netwerk wordt via deze bestuursrapportage voor 2011 en 2012 € 25.000,= aan middelen gevraagd (zie ook hoofdstuk Ontwikkelingen)

2. Milieukartering

Wij stellen voor om voor de bestrijding en monitoring van de eikenprocessierups structureel € 40.000,-- te begroten

3. Faunabeheereenheid Drenthe

3. De Faunabeheereenheid (FBE) Drenthe voert in onze opdracht taken uit. De omvang van het takenpakket is het afgelopen jaar toegenomen in verband met het grotere aantal afgegeven machtigingen ter voorkoming van wildschade, m.n. voor ganzen. Over 2010 had de FBE hierdoor een tekort van € 20.000,--. Ook dit jaar zal het aantal ontheffingen naar verwachting groter zijn dan voorheen. Wij stellen voor om de begroting van 2011 voor de FBE te verhogen met € 40.000,--.

4 en 5. Economische vitalisering van het platteland

Voor de uitvoering van de motie M2010-28, sociaal economische vitalisering van het platteland en versterking landelijk Gebied stellen we voor om de bezuiniging op de impuls gelden vitaal platteland 2011, alsmede de bezuiniging op de sociaal economische vitalisering en recreatie van het pMJP 2011 terug te draaien ten laste van de algemene middelen (totaal € 325.000,--). Voorts willen we een bedrag beschikbaar stellen voor landschapsherstel en onderhoudsprojecten van € 500.000,--. De uitvoering verloopt via de stichting Landschapsbeheer Drenthe.

Programma 6. Middelen

Behaalde successen:

- De taakstelling op het gebied van de formatie loopt volgens planning;
- De provincie Drenthe scoort als beste provincie in Intermediair's "Beste Werkgevers Onderzoek 2010";
- Per 1 februari 2011 zijn na een succesvolle wervings- en selectiecampagne weer vijf Drentalenten gestart;
- Het aanbestedingstraject voor een nieuwe accountant is afgerond;
- De accountant heeft een zeer positief rapport van bevindingen bij de Jaarstukken 2010 afgegeven;
- De provincie staat in 2011 weer onder repressief toezicht van de toezichthouder

Doel (wat willen we bereiken)?

Er worden geen afwijkingen op het realiseren van de doelen verwacht.

Ontwikkelingen

P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Actuele ontwikkelingen

Provinciefonds

Het provinciefonds is per 2011 door het Rijk structureel met € 300 miljoen verlaagd. Voor 2011 hebben de provincies zelf voor € 290 miljoen deze korting verdeeld met de afspraak in 2012 eenmalig € 310 miljoen uit te nemen.

Inmiddels is van de zijde van de minister van BZK bericht ontvangen over het nieuwe verdeelmodel dat met ingang van 2012 gehanteerd gaat worden. De uitkomsten van het model zijn voor Drenthe teleurstellend; uiteindelijk wordt volgens de nu bekend gemaakte informatie voor Drenthe een korting op de algemene uitkering van € 4 miljoen voorzien; dit is een veel negatiever beeld dan tot dusverre door de diverse geconsulteerde adviescommissies werd becijferd. Het valt te verwachten dat het nadeel voor Drenthe nog enkele miljoenen euro's hoger kan uitvallen, als het herstel van de normeringssystematiek ('trap op, trap af') vanaf 2012 zijn beslag zal krijgen. Op dit moment zijn van dat model alle details nog niet bekend gemaakt. Pas bij de meicirculaire 2011 provinciefonds zal definitief duidelijk worden wat het nieuwe verdeelmodel voor Drenthe betekent

Tot slot kan in dit verband nog worden opgemerkt, dat de invulling van het nieuwe Bestuursakkoord voor de provincies niet rooskleurig uitpakt. In het Bestuursakkoord worden kortingen op diverse doeluitkeringen voorzien, waaronder een voorgenomen korting op de doeluitkering voor jeugdzorg (met een mogelijk nadeel voor Drenthe in 2015 van € 1.700.000), bezuinigingen op het ILG van ca. 12 miljoen in de periode 2011-2013, met als doorwerking ook een korting voor Drenthe en een korting op de BDU die voor Drenthe kan neerkomen op € 450.000 in 2011, oplopend tot € 2.960.000 in 2015.

Daarnaast is in het Bestuursakkoord afgesproken dat de provincies per 1 januari 2012 structureel € 5 miljoen per jaar gaan betalen voor beheer en toegankelijkheid van de eigen naar de Regionaal Historische Centra overgebrachte archieven. Die provinciale verantwoordelijkheid wordt in een gewijzigde Archiefwet vastgelegd. Voor Drenthe gaat dat om een bedrag van ca. € 330.000,-- Bij dit verslechterde financieel perspectief komt dan ook nog, dat in de toekomst minder middelen van het rijk en de Europese Unie beschikbaar zullen komen.

Motorrijtuigenbelasting

Ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkeling die momenteel van invloed is op de raming van de opbrengst is de ontwikkeling van het volume van het belastbaar wagenpark. Het Rijk stimuleert het bezit van zeer zuinige auto's door daarvoor vanaf 1 januari 2010 geen motorrijtuigenbelasting meer te heffen. Het aantal auto's dat in deze categorie valt stijgt explosief. In 2010 is in Drenthe het aantal auto's in deze categorie gestegen van ruim 4.000 tot ruim 8.000. Dat betekent dat de groei in de absolute omvang van het wagenpark volledig teniet wordt gedaan door de groei van de zeer zuinige auto's.

Actuele uitgangspunten

- De omvang van het belastbaar wagenpark is per 31-12-2010: 222.088;
- Groei in 2011 van 0,5% (is inclusief de verschuiving naar zwaardere gewichtsklassen) en voor de jaren daarna van 0%;
- De geactualiseerde index voor de periode 2012-2015 is 1,75%;
- Het opcententariaf wordt voor de periode 1 april 2012 t/m 31 maart 2013: 85,1.

2012	2013	2014	2015
85,1	86,6	88,1	89,6

Actuele raming

Jaar	2011	2012	2013	2014	2015
Huidige raming	47.648	48.883	50.149	51.448	
Geactualiseerde raming	47.661	48.473	49.322	50.185	51.063
Verskil	13	- 410	- 827	- 1.263	

Opbrengst verkoop Essent-aandelen

Bij wijze van interim-dividend is door de Verkoop Vennootschap BV een deel van de geblokkeerde gelden in het general escrow fonds vrijgegeven. Aan de aandeelhouders is voorgesteld een interim-dividend uit te keren van in totaal € 358 miljoen ten laste van de agio (dat zijn feitelijk de geblokkeerde gelden in het "general escrow fonds"). Voor Drenthe houdt dit in, dat van de Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V. een bedrag van € 8.166.159,-- kan vrijvallen. *Voorgesteld wordt, deze middelen conform de geldende beleidslijn toe te voegen aan de Dynamische Cofinancieringsreserve.*

Loonkosten

Nog niet verwerkt in het resultaat zijn de mogelijke gevolgen van diverse ontwikkelingen:

- Het eindigen van de lopende Cao-afspraken per 1 juni 2011;
- Een kostenstijging die het gevolg is van het verhogen van de werkgeversbijdrage in de levensloopregeling;
- Een kostenstijging die het gevolg is van het verhogen van de werkgeversbijdrage in de pensioenpremies, om de dekkingsgraad van de pensioenfondsen te waarborgen.
- Het verloop van de personele bezetting in 2011

Afhankelijk van de genoemde ontwikkelingen zal de loonsom in de 2e en 3e bestuursrapportage worden bijgesteld.

Afwijkingen op de Prioriteiten

Er worden geen afwijkingen op het realiseren van de prioriteiten verwacht.

Afwijkingen op "Wat doen we nog meer?"

Product	Afwijkingen
Digitalisering van de bedrijfsvoering	De opleidingen en daarmee het in productie nemen van de (digitale)processen Inkoop, Kennisintensief en personeel en Organisatie worden na de zomer

	gerealiseerd. Deze drie processen worden dan in één keer in Q3 in productie gebracht.
--	---

Geactualiseerde agenda.

Onderwerp	Oorspronkelijk gepland	Afwijking
Jaarstukken 2010	Juni 2011	Wordt mei 2011.
Voorjaarsnota 2011	Juli 2011	
Eerste Bestuursrapportage 2011	Juli 2011	
Tweede Bestuursrapportage 2011	November 2011	Wordt oktober 2011; het aantal bestuursrapportages wordt in 2011 met één uitgebreid.
Derde bestuursrapportage 2011		Nieuw. Wordt december 2011.
Begroting 2012	November 2011	

Wat heeft het gekost?

Programma 6.Middelen

	Prioriteiten	Producten	voor wijziging	na wijziging	Wijziging	
Totaal wijziging lasten	1.212.492	2.476.038	3.688.530	5.501.562	-1.813.032	hogere lasten
Totaal wijziging baten	0	-184.926.994	-184.926.994	-166.724.758	-18.202.236	lagere lasten
					-20.015.268	

		2011	2012	2013	2014
P-6.0	Financierings en algemene dekkingsmiddelen	-2.005.347	-2.449.425	-2.394.425	-2.394.425
P-6.1	Reserve mutaties	22.382.097	-550.000	0	0
		20.376.750	-2.999.425	-2.394.425	-2.394.425

Verwijzing naar tekst

			2011	2012	2013	2014	
1	P-6.0	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	Daling kortlopende rente van belegd kasgeld	1.125.500	0	0	0
2	P-6.0	Uitkering Provinciefonds	Vermindering decentralisatie-uitkering bodemsanering	17.153	0	0	0
3	P-6.0	Eigen middelen	Daling opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	0	410.000	827.000	1.263.000
4	P-6.0	Overige financiële middelen	Dividend van de aandelen in de Nederlandse Waterschapsbank	12.046	12.046	12.046	12.046
	P-6.0	Vrije bestedingsruimte	Resultaat marap 2011	-2.396.028	-3.232.953	-3.594.953	-4.030.953
5	P-6.0	Saldo kostenverdeelstaat	Kosten geografische basis info	62.499	62.499	62.499	62.499
6	P-6.0	Saldo kostenverdeelstaat	Digitaal informatiesysteem	18.800	18.800	18.800	18.800
7	P-6.0	Saldo kostenverdeelstaat	Onderhoudskosten Depot Drents Museum	45.852	45.852	45.852	45.852
7	P-6.0	Saldo kostenverdeelstaat	Onderhoudsvoorziening Depot	53.590	53.590	53.590	53.590
		Dekking overhead		180.741	180.741	180.741	180.741
1	P-6.0	Saldo kostenverdeelstaat	Rente uitzettingen langer dan 1 jaar	-1.125.500			
				-2.005.347	-2.449.425	-2.394.425	-2.394.425
8	P-6.1	Bijdrage van reserve algemene doeleinden	Motie fietspaden	-1.000.000	0	0	0
9	P-6.1	Bijdrage van reserve algemene doeleinden	Motie Stinat	-3.000.000	0	0	0
10	P-6.1	Bijdr aan Dynamische cofinancieringsreserve	Vrijgevallen ESCROW voorziening Essent	8.166.159	0	0	0
11	P-6.1	Inflatiecorrectie RSP (IBOI)	Inflatiecorrectie RSP (IBOI)	42.901	0	0	0
12	P-6.1	Bijdrage van de saldireserve (Overheveling)	Stimulering woningmarkt	-1.020.160	0	0	0
12	P-6.1	Bijdrage van de saldireserve (Overheveling)	Pieken in de Delta (Smart Dairy Farming)	-298.427	0	0	0
12	P-6.1	Bijdrage van de saldireserve (Overheveling)	Structuur versterking toerisme	-75.000	0	0	0
12	P-6.1	Bijdrage van de saldireserve (Overheveling)	Oprichting RUD	-200.000	-550.000	0	0
11	P-6.1	Bijdrage aan Reserve RSP		19.766.624	0	0	0
				22.382.097	-550.000	0	0
	Totaal			20.376.750	-2.999.425	-2.394.425	-2.394.425

Toelichting afwijking 1^e bestuursrapportage

1. Rente kasgeld

Conform verwachting trekt de financiële markt aan en is begonnen met het invullen van de streefportefeuille. Hierdoor vindt een verschuiving van kortlopende naar langlopende uitzettingen plaats. De rente op kortlopende uitzettingen daalt hierdoor met € 1.125.500,--. Daarentegen stijgt de rente op uitzettingen met een looptijd langer dan 4 jaar met € 1.125.500,--

2. Uitkering provinciefonds

De decentralisatie-uitkering bodemsanering moet met € 17.153,-- worden verlaagd

3. MRB

Als gevolg van de explosieve groei van zeer zuinige auto's waarvoor geen MRB hoeft te worden betaald, is de omvang van het belastbaar wagenpark naar beneden bijgesteld. Dat leidt tot een lagere opbrengst in 2012 van € 410.000,--; in 2013 van € 827.000,-- en in 2014 van € 1.263.000,--.

4. Dividend Waterschapsbank

De invoering van de Bazel III-kapitaalseisen bepaalt de komende jaren in belangrijke mate de ruimte voor dividenduitkeringen. Tegen deze achtergrond heeft de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) besloten tot aanpassing van het reserveringsbeleid. Met ingang van 2011 zal de NWB overgaan tot het toevoegen van ten

minste 40% van de nettowinst aan de algemene reserve. In 2011 resulteert dit na goedkeuring van de aandeelhouders in een dividenduitkering van € 15.596,-. De prognose is voor 2011 en de daarop volgende jaren met € 12.046,- naar beneden bijgesteld. Toekomstige versoepeling van de kapitaaleisen kan leiden tot een heroverweging van het reserveringsbeleid.

5. Kosten geografisch basisinformatie

In het verleden werden de kosten voor aanschaf van ruimtelijke basisinformatie gedekt door bijdragen vanuit diverse programma's en afdelingen. Nu willen we dat binnen één afdeling en één programma onderbrengen. De geografische basisinformatie wordt verzorgd door afdeling Facilitaire ondersteuning en daar willen we dan ook de budgetverantwoordelijkheid onderbrengen. Hierdoor dienen diverse budgetten ad € 62.499,-- naar dit programma overgeheveld te worden

6. Digitaal informatiesysteem

Een bedrag van € 18.800,-- binnen het prioriteitsgeld binnen programma 1 wordt ingezet voor het onderhoud van het digitaal informatiesysteem (TopDesk) ten behoeve van de bedrijfsvoering (Servicedesk) en past gezien de aard van het budget beter binnen de interne budgetten van de afdeling Facilitaire Ondersteuning. Daarom stellen wij voor dit bedrag hier structureel onder te brengen in plaats van programma 1.

7. Onderhoudskosten Depot Drents Museum

Begin 2011 is het onderhoudsplan t.b.v. het onderhoud aan het depot Drents Museum opgesteld. Op basis van dit onderhoudsplan is door een extern bureau berekend dat voor de komende 25 jaar structureel voor dagelijks onderhoud voor het verhuurdersgedeelte (provincie Drenthe) een bedrag van € 45.852,-- nodig is. Voor ca. € 17.000,-- is dat op dit moment onderdeel van de begrote subsidie voor het Drents Museum. Daarnaast is voor planmatig grootonderhoud een bedrag nodig van € 53.590,--. Deze structurele bijdrage is nodig om de nieuw in te stellen Voorziening meerjarenonderhoud depot Drents Museum te voeden, zodat ook het groot onderhoud de komende 25 jaar is gewaarborgd. Het groot onderhoud van het nieuwe depot was nog niet geraamd. Op korte termijn zal ook een nieuw meerjaren onderhoudsplan voor het (uitgebreide) Drents Museum worden opgesteld.

8. Reserve voor algemene doeleinden

In de motie fietspaden heeft provinciale staten ons verzocht € 1 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de fietspaden in Drenthe. Dit wordt gedekt uit de Reserve voor algemene doeleinden en ingezet binnen het budget Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme.

9. Reserve voor algemene doeleinden

In de motie Stinat 2009 heeft Provinciale Staten ons verzocht om voor de aanvragen van de groep ondernemers in de recreatiesector € 3 miljoen vanuit de Reserve voor algemene doeleinden beschikbaar te stellen ten behoeve van versterking economische structuur middelen. Deze extra € 3 miljoen dekt de kosten van de aanvragen van deze ondernemers vanuit subsidie STINAT in het jaar 2009.

10. Dynamische cofinancieringsreserve

Door de Verkoop Vennootschap B.V. wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgesteld een interim-dividend uit te keren van in totaal € 358 miljoen ten laste van de agio (dat zijn feitelijk de geblokkeerde gelden in het "general escrow fonds"). Voor Drenthe houdt dit in, dat van de Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V. een bedrag van € 8.166.159,- kan vrijvallen.

Wij stellen voor om deze vrijgevallen middelen toe te voegen aan de Dynamische Cofinancieringsreserve

11. Reserve Regio Specifiek Pakket

Aan deze reserve wordt een IBOI-indexering toegevoegd om de reserve op gelijk peil te houden. In de Jaarrekening 2010 is de hoogte van de reserve hoger dan die bij het opstellen van de Begroting 2011 was. Daarom dient een bedrag van € 42.901,-- extra te worden opgenomen om de juist inflatie correctie te kunnen

toe rekenen.

De uitvoering van de deelprogramma's in het RSP programma gaan naar verwachting niet zo snel als gedacht bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting. De uitvoering en daaraan gekoppelde grote uitgaven zullen niet meer plaatsvinden in 2011. Een verlaging van de last in de begroting met € 18.750.000,-- is daarvan het gevolg. Door extra inkomsten in verband met verrekeningen met gemeente Assen en het regionale mobiliteitsfonds is er een extra bate van € 1.016.624,-- te verwachten. Per saldo is daarom in 2011 een bedrag van € 19.766.624,-- minder uit de reserve nodig dan eerder begroot. Een nadere toelichting is opgenomen binnen programma 3

12. Bijdragen van de saldireserve

Bij de vaststelling van de jaarrekening worden de volgende overhevelingen van 2010 naar 2011 voorgesteld:

Cofinanciering Pieken in de Delta projecten 'Smart Dairy Farming (SDF)' € 298.427,--

Voortzetting Ontwikkelingsbureau Veenhuizen € 75.000,--

Stimuleringsmaatregelen Drentse woningmarkt € 1.020.160,--

In 2010 is door het Rijk in 2010 € 750.000,-- toegevoegd aan het provinciefonds voor compensatie van uitvoeringskosten die gemoeid zijn met de WABO. In de jaarrekening 2010 is u voorgesteld om deze middelen in 2011 (€ 200.000,--) en 2012 (€ 550.000,--) beschikbaar te stellen voor het kunnen oprichten van een regionale uitvoeringsorganisatie (RUD).

Bijlage 1

Treasury-rapportage t/m maart 2011

Ontwikkeling rentetarieven

De keuzes voor het uitzetten van tijdelijk overtollige liquide middelen worden bepaald door de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarktrente en liquiditeitsprognose. De geldmarkt (kort, tot 1 jaar) wordt gereguleerd door De Europese Centrale Bank ECB, terwijl de kapitaalmarkt (langer dan 1 jaar) afhankelijk is van macro-economische ontwikkelingen. Zowel de geld- als kapitaalmarkt is opwaarts aan het bewegen.

Uitzettingen

De tijdelijk overtollige liquide middelen staan per 31 maart 2011 grotendeels korter dan één jaar uit in deposito's, obligaties, obligatiefondsen en spaarrekeningen. Vanwege de aantrekkende financiële markt is begonnen met het invullen van de streefportefeuille. Hierdoor vindt een verschuiving van kortlopende naar langlopende uitzettingen plaats. De 10-jaars Nederlandse staatsrente (de benchmark voor langlopende uitzettingen) is eind maart gestegen tot 3,61%.

Overzicht uitgezette gelden

In de eerste drie maanden van 2011 stonden de tijdelijk overtollige liquide middelen bij de Rabobank, BNP Paribas, ING en ABN AMRO. Ook is gebruik gemaakt van het BNG Geldmarktselectfonds en het APG Rentefonds Europa 1-3 en 4-7. Beiden zijn obligatiefondsen. Onderstaand overzicht geeft een weergave van de uitgezette gelden per 31 maart 2011.

Overzicht 31 maart 2011

Naam instelling	Einddatum	Renteper- centage	Aantal dagen	Uitgezet bedrag
<u>Deposito's</u>				
BNP Paribas	14-4-2011	0,85	70	€ 1.800.000
ING	28-4-2011	1,03	91	€ 4.200.000
Rabobank	28-4-2011	1,015	182	€ 4.400.000
BNP Paribas	12-5-2011	0,98	98	€ 2.000.000
BNP Paribas	20-5-2011	0,99	106	€ 2.700.000
ING BANK	26-5-2011	1,09	91	€ 2.400.000
BNP Paribas	16-6-2011	1,12	133	€ 2.500.000
Rabobank	30-6-2011	1,056	364	€ 10.000.000
BNP Paribas	14-7-2011	1,19	161	€ 3.000.000
Rabobank	4-8-2011	1,169	370	€ 7.115.400
Rabobank	18-8-2011	1,171	364	€ 1.300.000
BNP Paribas	29-9-2011	1,35	217	€ 2.300.000
BNP Paribas	21-12-2011	1,54	321	€ 2.700.000
BNP Paribas	22-12-2011	1,54	322	€ 6.000.000
Rabobank	27-9-2012	1,367	727	€ 20.000.000
				€ 72.415.400
<u>Fondsen</u>				
APG				€ 10.027.039
APG				€ 5.813.123
BNG Fido Geldmarktselect 12-mnd	31-5-2011	1,958	365	€ 5.368.347
				€ 21.208.508
<u>Spaarrekeningen</u>				
ABN AMRO Top Deposito				€ 5.000.000
ABN AMRO Ondernemers Top Deposito Plus				€ 10.000.000
ABN AMRO Ondernemers Loyaal Deposito				€ 20.182.232
ABN AMRO Ondernemers Deposito				€ 5.000.000
ABN AMRO Ondernemers Top Deposito				€ 5.000.000
ABN AMRO Ondernemers Deposito				€ 5.000.000
ING In bedrijf spaarrekening				€ 10.000.000
ING Extra Bonus Zakenrekening				€ 10.000.000
ING Extra Bonus Zakenrekening				€ 10.000.000
ING Liquidity Management Account (LMA)				€ 20.000.000
ING Liquidity Management Account (LMA)				€ 20.000.000
Rabobank bedrijfstelerekening				€ 2.500.000
Rabobank bedrijfsdeposito				€ 2.500.000
Rabobank bonusspaarrekening				€ 5.000.000
Rabobank bedrijfsplusrekening				€ 1.500.000
Rabobank streekrekening Drentsche Aa				€ 5.000.000
				€ 136.682.232
<u>Obligaties</u>				
Rabobank coupon 4,125%	12-1-2021	4,200		€ 10.000.000
BNP Paribas coupon 3,5%	7-3-2016	3,607		€ 5.000.000
				€ 15.000.000
			Totaal	€ 245.306.141

Rente van belegd kasgeld

In de begroting 2011 is aangenomen dat op uitzettingen een gemiddeld rendement van 2,5 procent behaald wordt. Vanwege de aantrekkende financiële markt leveren nieuw aan te kopen producten met een lange looptijd (vanaf vijf jaar) circa 4% aan rente op. Kortlopende uitzettingen (tot 1 jaar) leveren momenteel circa 2% op. De te verwachten renteopbrengst voor 2011 is op kortlopende uitzettingen € 3,2 miljoen, op langlopende uitzettingen € 1,1 miljoen. De te verwachten renteopbrengst in totaliteit is nog steeds circa € 4,3 mln.

Bijlage 2 verantwoording investeringen

In bijgevoegde staat zijn alle lopende investeringskredieten opgenomen. In deze 1^e bestuursrapportage worden zeer beperkt kredieten aangepast, omdat 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 en voortgang. De zeer beperkte financiële doorwerking (kapitaallasten) wordt meegenomen bij het opstellen van de Begroting 2012.

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

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

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

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

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

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

Prestatie	Project	Prestatieoms	Krediet	Kosten	Opbrengsten	restant/tekort	Toelichting
Investerings binnen programma 2. Samenleving met samenhang							
6830704	13000310	Uitbreiding Drents Museum	14.461.000	13.165.529	-1.000.000	2.295.471	Uitvoering in 2011 en blijft binnen totaal budget en wordt in 2011 financieel afgerond.
Investerings binnen programma 3. Ruimte en bereikbaarheid							
6300313	12001004	Knooppunten stedelijk centra 2003	0	0	0	0	
6300405	12000812	N853 ontsluiting Vierslagen	7.950.000	9.535.760	-146.815	-1.438.945	Niet duidelijk of het hier gaat om de totaalkosten. Het project moet nog verantwoord worden in het kader van de BDU (max. 1.500.000 bijdrage). Actie richting WK om af te rekenen en daarna af te sluiten.
6300502	12000900	N371 aanpassingen herinrichting	1.161.935	1.274.246	-20.000	-92.311	Project en financiering (zie PUP's) is gekoppeld aan: 6300736 N371: weg Norgerbrug- Wittelte, 6300912 N371: Herinrichting wegvak Norgerbrug-Hoogersmilde. Projecten zijn in 2009/2010 uitgevoerd. Groot deel van de kosten verwerkt. Navraag bij WK over svz kosten.
6300515	12000913	N372 Transferium/aansl. A7	1.274.690	1.169.587	0	105.103	Project is gereed; kosten nog niet compleet.
6300517	12000950	Bijdrage prov. Bereikbaarheid Assen FVV Stationsomgeving/Peelo	5.000.000	3.000.000	0	2.000.000	Betreft reservering, is inmiddels onderdeel RSP-afspraken
6300520	12000953	Bijdrage prov. Bereikbaarheid Meppel FVV Fietsroute Koedijkslanden	500.000	0	0	500.000	Project in kader van convenant is waarschijnlijk afgerond maar moet nog worden afgerekend.
6300602	12001014	N34 Fietstunnel Gieten	150.000	1.957.031	-1.584.995	-222.036	Is in kader van BDU afgerekend. Als ook met andere cofinanciers is afgerekend kan het project worden afgesloten.
6300604	12001016	UCSA6 Opw fietsrAss-Vri+aanpOVvz	1.140.000	1.785.813	-1.101.155	455.342	Assen-Vries is allang klaar en is veel goedkoper uitgevallen. Daarom is ook voor gedeelte Eelde-Groningen naderhand bedrag van 140.000 beschikbaar gesteld uit onderbesteding. Is ten onrechte opgeteld bij het provinciale bedrag van 1.000.000. Het lijkt er op dat met de andere financiers is afgerekend, als dat zo is kan het project worden afgesloten.
6300607	12001019	UCSC6 Herinri stationsomg Coevorden	500.000	0	0	500.000	Bijdrage uit convenant is nu onderdeel financiering RSP Coevorden en daarom vertraagd.
6300613	12001004	TRO6 N375 Aanl rotonde west aansl A28	400.000	160.648	-75.000	314.352	Betreft westelijke rotonde die in najaar 2009 gereed is gekomen. Waarschijnlijk zijn nog lang niet alle kosten in overzicht opgenomen.
6300705	12001028	N371 Aansluiting N371/N373 / Optimalisering aansluiting N371/N373 (Norgerbrug)	6.327.300	109.153	0	6.218.147	Verkeert nog in stadium van voorbereiding; start uitvoering hopelijk 2012. Beschikbare bedrag is meerjarige reservering.
6300708	12001031	N372 Roden-Peizermade richtlijn EHK	700.000	53.850	-16.000	662.150	Is deels in 2009 uitgevoerd i.s.m. busbaan. Kosten zijn nog niet compleet.
6300709	12001032	N386 aansluiting Peize-Zuid	375.000	857.647	-427.500	-55.147	Is in kader van BDU afgerekend, moet nog worden verwerkt in dit overzicht. Kan worden afgesloten.
6300711	12001034	A28/N386 Versnelling Q-liner Assen-Groningen+ verbetering halte A28/N386	100.000	0	0	100.000	
6300713	12001036	Q-liner Zuidlaren-Groningen	200.000	57.788	0	142.212	

Prestatie	Project	Prestatieoms	Krediet	Kosten	Opbrengsten	restant/tekort	Toelichting
6300714	12001037	N386 Toegankelijkheid NP Drentse Aa	250.000	1.268.310	-449.776	-568.534	Project moet nog tussen partners worden afgerekend
6300716	12001039	OV-vriendelijke ontsluiting	250.000	120.000	0	130.000	Convenantproject is vervallen en bijdrage is beschikbaar gesteld voor twee andere projecten, te weten: Uitbreiding P&R-terrein; kosten 260.000; bijdrage 130.000 en Fietsbrug Berggierslanden; kosten 600.000; bijdrage 120.000. Projecten zijn uitgevoerd, maar Meppel moet nog verantwoorden en afrekenen.
6300718	12001041	Knooppunt Hoogeveen-oost (carpoolplaats + Hallevoorziening)	125.000	0	0	125.000	Project is gereed maar Hoogeveen moet nog verantwoorden en afrekenen
6300723	12001045	Ontsluiting woonwijken Nw. Amsterdamsstraat	328.000	0	0	328.000	convenantproject is in maart 2011 gereed
6300724	12001046	Verdubbeling Nw. Amsterdamsstraat + Ronde	300.000	0	0	300.000	convenantproject is in maart 2011 gereed
6300727	12001049	Gemeente Emmen Dynamisch informatiesysteem	100.000	0	0	100.000	project gaat waarschijnlijk in 2011 van start
6300729	12001051	N379 Bargercompascuum microronde	250.000	250.000	0	0	project is in maart 2011 gereed, Emmen moet nog afrekenen
6300732	12001054	Gieten Multimodaal knooppunt	1.000.000	1.335.359	-11.534	-323.825	Knppnt. is in bedrijf, jan.2011. nog niet geheel klaar; kosten nog niet compleet.
6300733	12001055	N374 Busstation Borger	800.000	25.390	0	774.610	Is in 2009 gereed gekomen, nog geen afrekening gemaakt.
6300734	12001056	N374 Dynamisch informatiesysteem	100.000	27.023	0	72.977	Deels gereed (busstation Borger); voor overige deel uitvoering in 2011.
6300736	12001058	N371 Wegvak Norderbrug-Witytelerbrug (hm 5.1-27.5) richtlijn EHK.	160.000	1.164	0	158.836	Project en financiering (zie PUP's) is gekoppeld aan:6300502 N371 aanpassingen herinrichting en 6300912 N371: Herinrichting wegvak Norderbrug-Hoogersmilde. Projecten zijn in 2009/2010 uitgevoerd. Groot deel van de kosten verwerkt. Navraag bij WK over svz kosten.
6300740	12001069	Toegankelijkheid Dwingelderveld	250.000	0	0	250.000	Convenant project van Westerveld, svz onbekend.
6300807	64025004	N374/N857 Reconstructie aansluiting	700.000	0	0	700.000	is in uitvoering
6300809	64025006	Fietsenstalling Coevorden (035101 balansrekening)	125.000	0	0	125.000	convenantproject, moet nog worden uitgevoerd
6300810	64025007	Maatregelen Nw. Amsterdamsstraat	3.800.000	0	0	3.800.000	convenantproject, is in maart 2011 gereed
6300811	64025008	Schutzstraat hoogeveen	810.000	0	0	810.000	is deels uitgevoerd, en wordt voor de rest gefaseerd uitgevoerd (t/m 2012)
6300812	64025009	Fietsbrug Hoogeveenschevaart	1.000.000	0	0	1.000.000	Convenantproject is vervallen en budget wordt nu besteed voor uitvoering 2 fietspaden, die nagenoeg gereed zijn. Hoogeveen rekent vervolgens af.
6300813	64025010	N375/A32 Rotondes aansluiting	333.000	940.704	-669.427	61.723	Afrekening BDU vindt in jan. 2011 plaats, daarna afsluiten
6300814	64025011	Vormgeving Verbindingsweg	250.000	0	0	250.000	Convenant project is in uitvoering
6300815	64025012	Parkeerwijdte systeem (035101 balansrekening)	200.000	0	0	200.000	Uitgeklede project is in uitvoering, kosten vallen veel lager uit of zijn nihil.
6300818	64025015	N372/N386Vervanging VRI	1.000.000	5.399	0	994.601	Wordt in 2011 uitgevoerd
6300819	64025016	N372 Busbaan Peizermade-Peize	800.000	2.876.395	-2.600.000	523.605	Infrastructuur is gereed. VRI's worden begin 2011 geplaatst, brengt waarschijnlijk nog geringe kosten met zich mee.
6300820	64025017	N919 DRIS Veenhuizen	100.000	0	0	100.000	Waarschijnlijk uitvoering in 2011.
6300821	64025018	N919 Traverse Veenhuizen: aansluiting Bankenbosch	400.000	112.764	0	287.236	Uitvoering in 2011
6300822	64025019	N919 Herinrichting wegvakken hm. 3.0-6.9 en Norderhaven-Laan Weldadigheid (hm. Ca. 7.7- 11.0) volgens de Richtlijn EHK	1.222.475	235.567	0	986.908	Uitvoering in 2009, kostenplaatje tot dusver laag, nog veel kosten te verwerken
6300823	64025020	N386 DRIS Vries-Zuidlaren	225.000	0	0	225.000	Uitvoering waarschijnlijk in 2011.
6300824	64025021	N386 DRIS Tynaarlo	100.000	0	0	100.000	Uitvoering waarschijnlijk in 2011.
6300904	64025026	N34 aansluiting Eext op verkeersplein Gieten (Ge poot)	250.000	0	0	250.000	Uitvoering waarschijnlijk in 2011, als afsluiting project knooppunt N33/N34 Gieten.
6300907	64025025	Bijdrage aan Station Emmen-Zuid	5.500.000	0	0	5.500.000	Moet zijn: bijdrage station Emmen-Zuid, wordt nu uitgevoerd, gereed in maart 2011
6300909	64025028	N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde	750.000	72.758	0	677.242	In 2e helft 2010 gestart met uitvoering
6300910	64025030	N386: Planuitwerking 'Mooi zo, veilig zo' De Groeve	100.000	5.900	0	94.100	In 2010 afgerond, kosten nog lang niet verwerkt, restant wordt overgeboekt naar uitvoering
6300911	64025031	N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag Westdorp/ fietspad	1.111.482	441.140	0	670.342	Deels uitgevoerd in 2010, volgt nog een deel. Kostenplaatje nog lang niet compleet
6300912	64025032	N371: Herinr. Wegvak Norderbrug-Hoogersmilde (incl. Bovensmilde en Smilde)	1.284.000	1.415.923	0	-131.923	Project en financiering (zie PUP's) is gekoppeld aan:6300502 N371 aanpassingen herinrichting en 6300736 N371 Wegvak Norderbrug-Witytelerbrug (hm 5.1-27.5) richtlijn EHK. Projecten zijn in 2009/2010 uitgevoerd. Groot deel van de kosten verwerkt.
6300914	64025034	N353: Wegvak Darp-Wapserveen inrichten tot GOW B (markering)	78.240	0	0	78.240	Deels uitgevoerd in 2010, resterend deel in 2011
6300915	64025035	N371: aanp. Wegvak Willelme-Havelte als GOW	149.960	35.673	0	114.287	In 2010 uitgevoerd, kostenplaatje nog niet compleet
6300917	64025037	N855: herinr. Bebouwde kom Wapse	350.000	0	0	350.000	Uitvoering in 2011, en daarna overdracht weg naar gemeente Westerveld (budget moet hoger zijn, nazien in pup's)
6300919	64025039	Bijdrage kunstprojecten langs provinciale wegen	50.000	100.639	-50.000	-639	Is meerjarig project, zie ook 6301003; ook in 2011 nog bijdrage van VV 100.000 en WK 100.000
6300921	64025041	A28: aanleg bewaakt parkeren voor vrachtauto's in Rogat	75.000	75.000	0	0	Na betaling laatste deel (15.000) in jan 2011 kan project worden afgesloten
6300922	64025042	Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (onderdeel Kolibri)	250.000	135.741	0	114.259	Is tweejarig project, zie ook 6301007, gefaseerde uitvoering zoveel mogelijk i.c.m. onderhoud
6300923	64025043	Monitoring verkeersintensiteiten (uitbr. GSM-uitlezen + optimalis.verw. Data)	190.000	205.835	-12.600	-3.235	Meerjarig project, zie ook 6301014
6301003	64025119	Kunstprojecten langs provinciale wegen	50.000	4.500	0	45.500	
6301006	61002812	Reservering provinciale bijdrage aan Assen	120.000	0	0	120.000	
6301007	64025118	Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri)	250.000	0	0	250.000	Is tweejarig project, zie ook 6300922, gefaseerde uitvoering zoveel mogelijk i.c.m. onderhoud

Prestatie	Project	Prestatieoms	Krediet	Kosten	Opbrengsten	restant/tekort	Toelichting
6301009	64025104	Diverse studies OV en Spoor in Drenthe	20.000	30.000	0	-10.000	
	64025103		30.000	7.901	0	22.099	
	64025122		50.000	50.000	0	0	
	64025113		150.000	51.463	0	98.537	
6301010	64025114	N919: Bijdrage voor maatregelen Poorten Veenhuizen	430.000	8.810	0	421.190	Uitvoering in 2011
6301011	64025117	N379 Aanpassen wegvak hm. 0.3-4.3 aan richtlijn EHK	240.000	247.362	0	-7.362	Uitgevoerd in 2010, kostenplaatje is nog niet compleet
6301012	64025116	N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve	425.000	5.129	0	419.871	Vorbereidingen gestart eind 2010, uitvoering in 2011
6301013	64025115	N386: Rotonde kruispunt N386/N858	525.000	2.164	0	522.836	Uitvoering in 2011
6301014	64025105	(Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten	125.000	0	0	125.000	Meerjarig project, zie ook 6300923
6311002	63071503	Nieuwe hoofdontsluiting langs Vliegveld Hoogeveen (bijdrage in kader convenant)	1.000.000	0	0	1.000.000	start in 2011
6311003	63071504	N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase)	250.000	0	0	250.000	aanbesteding in 2011
6311004	63071505	Vervolgstudie Transferium De Punt	100.000	0	0	100.000	start in 2011
6311005	63071506	Monitoring: Beleidsmonitoring: onderhoud tellers; licentie- en abonnementskosten	71.750	16.498	0	55.252	
6311006	63071507	Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid	105.000	17.427	0	87.573	
6311007	63071508	PR en Communicatie	100.000	0	0	100.000	
6311008	63071512	N372: herinrichting bebouwde kom Peizermade	1.500.000	0	0	1.500.000	start in 2011
6311009	63071513	N353: Herinrichting Wilhelminaoord	440.000	0	0	440.000	Budget is feitelijk 1,2m, 440 BDU, 440 WK en 400 gem; gem is nog in onderhandeling
6311010	63071514	Kunstprojecten langs provinciale wegen	100.000	0	0	100.000	
6311011	63071515	Projecten Mobiliteitsmanagement t.b.v. fiets en carpoolen	100.000	0	0	100.000	
6311012	63071501	N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen	600.000	0	0	600.000	start in 2011
6311013	63071502	Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart	280.000	4.800	0	275.200	
6311014	63071509	N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt N386/N858	100.000	0	0	100.000	Uitvoering in 2011 zie ook 6301013
6311015	63071510	N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld	500.000	0	0	500.000	start in 2011
6311016	63071511	Studies Veiligheid en Bereikbaarheid	75.000	2.668	-8.900	81.232	
6319956	12000136	Emmen-Ter Apel N391 9A256	3.935.096	13.198.104	-9.777.359	514.351	Betreft afschrijving uitgevoerd project
6330006	61002615	Reconstructie Ericasluis	2.080.000	2.006	0	2.077.994	Vorbereiding is in volle gang. De aanbesteding staat gepland voor 2011, waarna uitvoering volgt in 2011/2012.
Investerings binnen programma 5. Leefomgeving							
6628480	17000060	Aankoop relatienotagebieden natu1	6.503.298	3.201.115	-16.990	3.319.173	Eerste fase relatienotagebieden maken vanaf 2007 onderdeel uit van de realisatie van de totale EHS, zoals afgesproken in de bestuursovereenkomst ILG. Wij stellen voor om het krediet breder in te zetten dan alleen voor eerste fase relatienotagebieden. Hier
Investerings binnen programma 6. Middelen							
5270610	27000403	Omgevingsvergunning 2006 Aandeel PhvM	225.000	50.000	0	175.000	Uitvoering 2011/2012
5270803	73030020	Probsidoc (e-government) 2008	492.000	180.319	0	311.681	Uitvoering 2011/2012
5270805	73030021	Subsidievolgsysteem 2008	96.000	24.033	0	71.967	Uitvoering 2011/2013
5270806	73030209	Bekabeling netwerk 2008	265.500	86	0	265.414	Uitvoering in 2011 en blijft binnen totaal budget en wordt in 2011 financieel afgerond.
5280701	73030201	Revitalisering Prov. huis St.kstn BWK	6.425.817	6.624.181	-4.098	-194.266	Uitvoering in 2011 en blijft binnen totaal budget en wordt in 2011 financieel afgerond.
5280702	73030204	Revitalisering Prov.huis installaties	8.948.702	6.340.458	0	2.608.244	Uitvoering in 2011 en blijft binnen totaal budget en wordt in 2011 financieel afgerond.
5280703	73030205	Revitalisering meubair + inr. bestuursruimte	1.604.036	1.391.029	0	213.007	Uitvoering in 2011 en blijft binnen totaal budget en wordt in 2011 financieel afgerond.
5280704	73030202	Revitalisering bestuursruimte BWK	708.000	28.786	0	679.214	Uitvoering in 2011 en blijft binnen totaal budget en wordt in 2011 financieel afgerond.
5280705	73030206	Revitalisering warme-koudeopslag	375.000	9.200	0	365.800	Uitvoering in 2011 en blijft binnen totaal budget en wordt in 2011 financieel afgerond.
5280706	73030203	Revitalisering isolatieglas	832.082	0	0	832.082	Uitvoering in 2011 en blijft binnen totaal budget en wordt in 2011 financieel afgerond.
5280801	73030207	Huisvestingsbeleidsplan (ICT-voorzieningen)	412.500	153.636	0	258.864	Uitvoering in 2011 en blijft binnen totaal budget en wordt in 2011 financieel afgerond.
5900001	73030208	Voorzieningen PPM	1.645.000	693.104	0	951.896	Uitvoering in 2011 en blijft binnen totaal budget en wordt in 2011 financieel afgerond.
5270705	27000402	Migratie Office XP 2007	186.800	0	0	186.800	Migratie office 2010 gepland in 2012
5270804	66010104	Hardware ERP 2008	277.000	45.375	0	231.625	Blauwdruk gepland in 2011
5270807	66020108	Verbetering IT-huishouding/processen (voorjaarsnota 2007)	525.000	91.270	0	433.730	Fase3 NDW en Blauwdruk gepland in 2011
5270808	66020109	Herst. IT-huishouding oa. Digid (Prio 1.5 voorjaarsnota 2007)	175.000	101.402	0	73.598	Blauwdruk gepland in 2011
5270901	66020112	Info- en comm. Basisvoorzieningen 2009	335.000	258.588	0	76.412	Blauwdruk gepland in 2011
5271001	66020117	Vervanging lokaal netwerk 2010	157.000	0	0	157.000	Gepland in 2012
5271002	66020115	Vervanging randapparatuur 2010	44.000	41.532	0	2.468	Kan eind 2011 afgerond worden.
5271003	66020116	E-architectuur 2010	20.000	0	0	20.000	Gepland in 2011
5271203	66010115	Stateninfosysteem (verv. invest. vanuit 2007)	0	1.350	0	-1.350	Investering gepland voor 2012 moet navorengelaatst worden. Hiervoor krediet eerder beschikbaar stellen
nieuw	nieuw	Zoekfunctie Intranet 2011	60.000	0	0	0	In de ICT-kredieten is niet voorzien in een krediet t.b.v. de integrale zoekfunctionaliteit op het intranet. Hiervoor is een bedrag nodig van € 60.000,--.

RECAPITULATIE 3E WIJZIGING BEGROTING 2011

Prioriteiten	2011	2012	2013	2014
P5.01 Opgaven voor wateroverlast en watertekort, realisatie waterwinbergingsgebieden en combineren "				
P5.13 Uitwerking klimaat en energiebeleid				
P5.17 Adequaat uitoefenen van toezicht naleving regelgeving en vergunningen	-104.500	-27.312	-27.930	-27.930
	-104.500	-27.312	-27.930	-27.930

Producten	2011	2012	2013	2014
P-3.0 Verkeer				-800.000
P-3.1 Beheer en onderhoud wegen				
P-5.0 Waterhuishouding	120.099	120.954	121.809	121.809
P-5.2 Bodem	-83.999	-84.854	-85.709	-85.709
P-5.4 Handhaving	104.500	27.312	27.930	27.930
P-5.5 Natuur en Landschap	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
P-5.6 Plattelandsontwikkeling (pMJP)				
P-6.1 Reserve mutaties				800.000
	104.500	27.312	27.930	27.930

PROGRAMMA

PROGRAMMA 3. RUIMTE EN BEREIKBAARHEID

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	26.562.027	24.896.447	18.837.866	18.479.765
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	26.562.027	24.896.447	18.837.866	18.479.765
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	26.562.027	24.896.447	18.837.866	18.479.765
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	26.562.027	24.896.447	18.837.866	18.479.765
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	75.759.224	85.111.656	64.859.284	60.007.862
Baten voor wijziging	43.322.108	47.304.980	43.870.859	43.714.856
Saldo voor wijziging	32.437.116	37.806.676	20.988.425	16.293.006
Lasten wijziging per product				
P-3.0 Verkeer				-800.000
P-3.1 Beheer en onderhoud wegen				
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	75.759.224	85.111.656	64.859.284	59.207.862
Baten na wijziging	43.322.108	47.304.980	43.870.859	43.714.856
Saldo na wijziging	32.437.116	37.806.676	20.988.425	15.493.006
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	102.321.251	110.008.103	83.697.150	77.687.627
Baten na wijziging	43.322.108	47.304.980	43.870.859	43.714.856
Saldo na wijziging	58.999.143	62.703.123	39.826.291	33.972.771

PROGRAMMA

PROGRAMMA 5. LEEFOMGEVING

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	11.193.694	7.784.561	7.785.179	7.437.930
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	11.193.694	7.784.561	7.785.179	7.437.930
Lasten wijziging per prioriteit				
P5.01 Opgaven voor wateroverlast en watertekort, realisatie waterwinbergingsgebieden en combineren "				
P5.13 Uitwerking klimaat en energiebeleid				
P5.17 Adequaaf uitoefenen van toezicht naleving regelgeving en vergunningen	-104.500	-27.312	-27.930	-27.930
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	11.089.194	7.757.249	7.757.249	7.410.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	11.089.194	7.757.249	7.757.249	7.410.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	82.954.683	79.060.475	79.028.426	60.307.856
Baten voor wijziging	69.302.793	66.333.992	66.066.990	49.653.758
Saldo voor wijziging	13.651.890	12.726.483	12.961.436	10.654.098
Lasten wijziging per product				
P-5.0 Waterhuishouding	120.099	120.954	121.809	121.809
P-5.2 Bodem	-83.999	-286.431	-287.286	-287.286
P-5.4 Handhaving	104.500	27.312	27.930	27.930
P-5.5 Natuur en Landschap	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
Baten wijziging per product				
P-5.0 Waterhuishouding				
P-5.2 Bodem		-201.577	-201.577	-201.577
Lasten na wijziging	83.059.183	78.886.210	78.854.779	60.134.209
Baten na wijziging	69.302.793	66.132.415	65.865.413	49.452.181
Saldo na wijziging	13.756.390	12.753.795	12.989.366	10.682.028
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	94.148.377	86.643.459	86.612.028	67.544.209
Baten na wijziging	69.302.793	66.132.415	65.865.413	49.452.181
Saldo na wijziging	24.845.584	20.511.044	20.746.615	18.092.028

PROGRAMMA

PROGRAMMA 6. MIDDELEN

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	1.212.492	137.250	135.000	135.000
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	1.212.492	137.250	135.000	135.000
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	1.212.492	137.250	135.000	135.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	1.212.492	137.250	135.000	135.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	2.476.038	13.682.069	19.421.404	20.642.178
Baten voor wijziging	184.926.994	183.954.567	164.058.914	156.166.175
Saldo voor wijziging	-182.450.956	-170.272.498	-144.637.510	-135.523.997
Lasten wijziging per product				
Baten wijziging per product				
P-6.1 Reserve mutaties				-800.000
Lasten na wijziging	2.476.038	13.682.069	19.421.404	20.642.178
Baten na wijziging	184.926.994	183.954.567	164.058.914	155.366.175
Saldo na wijziging	-182.450.956	-170.272.498	-144.637.510	-134.723.997
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	3.688.530	13.819.319	19.556.404	20.777.178
Baten na wijziging	184.926.994	183.954.567	164.058.914	155.366.175
Saldo na wijziging	-181.238.464	-170.135.248	-144.502.510	-134.588.997

RECAPITULATIE 4E WIJZIGING BEGROTING 2011

Prioriteiten	2011	2012	2013	2014
P1.01 Uitvoering bestuursakkoord	-84.810			
P1.02 Betere bestuurlijke samenwerking	184.810			
P1.04 (Inter)actiever informeren en beter profileren	-100.000			
P1.05 Digitale informatie en (e-)dienst-verlening	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
P2.02 Kansen voor Onderwijs: kwaliteitsslag basisonderwijs Drenthe	-100.000			
P3.14 Regio Specifiek Pakket (RSP).	-18.750.000			
P4.04 Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	1.075.000			
P5.23 Vitaal Platteland	325.000			
	-17.468.800	-18.800	-18.800	-18.800

Producten	2011	2012	2013	2014
P-1.0 Provinciale staten	27.300			
P-1.1 Bestuurlijke aangelegenheden	167.326	517.326	-32.674	-32.674
P-1.2 Interprovinciale samenwerking				
P-2.1 Sociale agenda	325.000	30.000		
P-2.5 Culturele en Museale agenda	42.964	15.000	15.000	15.000
P-3.0 Verkeer	-155.495	2.586.139	2.586.139	2.586.139
P-3.1 Beheer en onderhoud wegen	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833
P-3.3 Vervoer				
P-3.4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.395.160			
P-3.5 Stedelijke ontwikkeling	-1.079.061	-879.361	-899.983	-825.410
P-4.0 Economie	-5.282.775			
P-4.2 Landbouw	199.963			
P-5.0 Waterhuishouding	-8.833	-8.833	-8.833	-8.833
P-5.2 Bodem	1.011.976	842.186	836.491	766.681
P-5.3 Vergunningverlening	62.932	50.175	51.492	46.729
P-5.4 Handhaving	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833
P-5.5 Natuur en Landschap	80.000	60.000	60.000	60.000
P-5.6 Plattelandsontwikkeling (pMJP)	500.000			
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-2.168.088	-2.612.166	-2.557.166	-2.557.166
P-6.1 Reserve mutaties	22.382.097	-550.000		
	17.468.800	18.800	18.800	18.800

PROGRAMMA

PROGRAMMA 1. DE PROVINCIE DOÉT ER TOE!

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	999.390	159.800	159.800	159.800
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	999.390	159.800	159.800	159.800
Lasten wijziging per prioriteit				
P1.01 Uitvoering bestuursakkoord	-84.810			
P1.02 Betere bestuurlijke samenwerking	184.810			
P1.04 (Inter)actiever informeren en beter profileren	-100.000			
P1.05 Digitale informatie en (e-)dienst-verlening	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	980.590	141.000	141.000	141.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	980.590	141.000	141.000	141.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	2.322.227	2.342.804	2.340.880	2.308.105
Baten voor wijziging	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo voor wijziging	2.310.227	2.330.804	2.328.880	2.296.105
Lasten wijziging per product				
P-1.0 Provinciale staten	27.300			
P-1.1 Bestuurlijke aangelegenheden	167.326	517.326	-32.674	-32.674
P-1.2 Interprovinciale samenwerking	82.500			
Baten wijziging per product				
P-1.2 Interprovinciale samenwerking	82.500			
Lasten na wijziging	2.599.353	2.860.130	2.308.206	2.275.431
Baten na wijziging	94.500	12.000	12.000	12.000
Saldo na wijziging	2.504.853	2.848.130	2.296.206	2.263.431
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	3.579.943	3.001.130	2.449.206	2.416.431
Baten na wijziging	94.500	12.000	12.000	12.000
Saldo na wijziging	3.485.443	2.989.130	2.437.206	2.404.431

PROGRAMMA

PROGRAMMA 2. SAMENLEVING MET SAMENHANG

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	4.781.000	3.184.500		
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	4.781.000	3.184.500		
Lasten wijziging per prioriteit				
P2.02 Kansen voor Onderwijs: kwaliteitsslag basisonderwijs Drenthe	-100.000			
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	4.681.000	3.184.500		
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	4.681.000	3.184.500		
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	61.991.552	62.489.736	62.875.502	63.066.024
Baten voor wijziging	35.062.928	36.128.483	36.142.642	36.156.680
Saldo voor wijziging	26.928.624	26.361.253	26.732.860	26.909.344
Lasten wijziging per product				
P-2.1 Sociale agenda	447.852	30.000		
P-2.5 Culturele en Museale agenda	460.834	-5.000	-5.000	-5.000
Baten wijziging per product				
P-2.1 Sociale agenda	122.852			
P-2.5 Culturele en Museale agenda	417.870	-20.000	-20.000	-20.000
Lasten na wijziging	62.900.238	62.514.736	62.870.502	63.061.024
Baten na wijziging	35.603.650	36.108.483	36.122.642	36.136.680
Saldo na wijziging	27.296.588	26.406.253	26.747.860	26.924.344
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	67.581.238	65.699.236	62.870.502	63.061.024
Baten na wijziging	35.603.650	36.108.483	36.122.642	36.136.680
Saldo na wijziging	31.977.588	29.590.753	26.747.860	26.924.344

PROGRAMMA

PROGRAMMA 3. RUIMTE EN BEREIKBAARHEID

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	26.562.027	24.896.447	18.837.866	18.479.765
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	26.562.027	24.896.447	18.837.866	18.479.765
Lasten wijziging per prioriteit				
P3.14 Regio Specifiek Pakket (RSP).	-18.750.000			
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	7.812.027	24.896.447	18.837.866	18.479.765
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	7.812.027	24.896.447	18.837.866	18.479.765
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	75.759.224	85.111.656	64.859.284	59.207.862
Baten voor wijziging	43.322.108	47.304.980	43.870.859	43.714.856
Saldo voor wijziging	32.437.116	37.806.676	20.988.425	15.493.006
Lasten wijziging per product				
P-3.0 Verkeer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P-3.1 Beheer en onderhoud wegen	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833
P-3.3 Vervoer	1.271.000			
P-3.4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.395.160			
P-3.5 Stedelijke ontwikkeling	-516.516	-879.361	-899.983	-825.410
Baten wijziging per product				
P-3.0 Verkeer	150.495	-2.591.139	-2.591.139	-2.591.139
P-3.3 Vervoer	1.271.000			
P-3.5 Stedelijke ontwikkeling	562.545			
Lasten na wijziging	77.883.035	84.206.462	63.933.468	58.356.619
Baten na wijziging	45.306.148	44.713.841	41.279.720	41.123.717
Saldo na wijziging	32.576.887	39.492.621	22.653.748	17.232.902
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	85.695.062	109.102.909	82.771.334	76.836.384
Baten na wijziging	45.306.148	44.713.841	41.279.720	41.123.717
Saldo na wijziging	40.388.914	64.389.068	41.491.614	35.712.667

PROGRAMMA

PROGRAMMA 4 KENNIS WÉRKT

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	1.363.802	1.032.563	1.131.639	1.131.639
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	1.363.802	1.032.563	1.131.639	1.131.639
Lasten wijziging per prioriteit				
P4.04 Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	1.075.000			
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	2.438.802	1.032.563	1.131.639	1.131.639
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	2.438.802	1.032.563	1.131.639	1.131.639
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	13.067.263	6.694.328	6.724.206	6.133.710
Baten voor wijziging	1.533.631	2.534.251	2.534.921	2.534.921
Saldo voor wijziging	11.533.632	4.160.077	4.189.285	3.598.789
Lasten wijziging per product				
P-4.0 Economie	3.565.064			
P-4.2 Landbouw	199.963			
Baten wijziging per product				
P-4.0 Economie	8.847.839			
Lasten na wijziging	16.832.290	6.694.328	6.724.206	6.133.710
Baten na wijziging	10.381.470	2.534.251	2.534.921	2.534.921
Saldo na wijziging	6.450.820	4.160.077	4.189.285	3.598.789
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	19.271.092	7.726.891	7.855.845	7.265.349
Baten na wijziging	10.381.470	2.534.251	2.534.921	2.534.921
Saldo na wijziging	8.889.622	5.192.640	5.320.924	4.730.428

PROGRAMMA

PROGRAMMA 5. LEEFOMGEVING

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	11.089.194	7.757.249	7.757.249	7.410.000
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	11.089.194	7.757.249	7.757.249	7.410.000
Lasten wijziging per prioriteit				
P5.23 Vitaal Platteland	325.000			
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	11.414.194	7.757.249	7.757.249	7.410.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	11.414.194	7.757.249	7.757.249	7.410.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	83.059.183	78.886.210	78.854.779	60.134.209
Baten voor wijziging	69.302.793	66.132.415	65.865.413	49.452.181
Saldo voor wijziging	13.756.390	12.753.795	12.989.366	10.682.028
Lasten wijziging per product				
P-5.0 Waterhuishouding	-8.833	-8.833	-8.833	-8.833
P-5.2 Bodem	-1.280.561	-462.554	2.963.631	-41.849
P-5.3 Vergunningverlening	62.932	50.175	51.492	46.729
P-5.4 Handhaving	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833
P-5.5 Natuur en Landschap	80.000	60.000	60.000	60.000
P-5.6 Plattelandsontwikkeling (pMJP)	500.000			
Baten wijziging per product				
P-5.2 Bodem	-2.292.537	-1.304.740	2.127.140	-808.530
Lasten na wijziging	82.401.888	78.514.165	81.910.236	60.179.423
Baten na wijziging	67.010.256	64.827.675	67.992.553	48.643.651
Saldo na wijziging	15.391.632	13.686.490	13.917.683	11.535.772
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	93.816.082	86.271.414	89.667.485	67.589.423
Baten na wijziging	67.010.256	64.827.675	67.992.553	48.643.651
Saldo na wijziging	26.805.826	21.443.739	21.674.932	18.945.772

PROGRAMMA

PROGRAMMA 6. MIDDELEN

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging	1.212.492	137.250	135.000	135.000
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	1.212.492	137.250	135.000	135.000
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging	1.212.492	137.250	135.000	135.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	1.212.492	137.250	135.000	135.000
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	2.476.038	13.682.069	19.421.404	20.642.178
Baten voor wijziging	184.926.994	183.954.567	164.058.914	155.366.175
Saldo voor wijziging	-182.450.956	-170.272.498	-144.637.510	-134.723.997
Lasten wijziging per product				
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-2.378.028	-3.214.953	-3.576.953	-4.012.953
P-6.1 Reserve mutaties	4.209.060			
Baten wijziging per product				
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-29.199	-422.046	-839.046	-1.275.046
P-6.1 Reserve mutaties	-18.173.037	550.000		
Lasten na wijziging	4.307.070	10.467.116	15.844.451	16.629.225
Baten na wijziging	166.724.758	184.082.521	163.219.868	154.091.129
Saldo na wijziging	-162.417.688	-173.615.405	-147.375.417	-137.461.904
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	5.519.562	10.604.366	15.979.451	16.764.225
Baten na wijziging	166.724.758	184.082.521	163.219.868	154.091.129
Saldo na wijziging	-161.205.196	-173.478.155	-147.240.417	-137.326.904

PROGRAMMA	VERDELING KAPITAALLASTEN			
	2011	2012	2013	2014
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	9.962.541	9.680.721	9.568.565	9.451.661
Baten voor wijziging	9.962.541	9.680.721	9.568.565	9.451.661
Saldo voor wijziging				
Lasten wijziging per product				
Verdeling kapitaallasten	1.125.500			
Baten wijziging per product				
Verdeling kapitaallasten	1.125.500			
Lasten na wijziging	11.088.041	9.680.721	9.568.565	9.451.661
Baten na wijziging	11.088.041	9.680.721	9.568.565	9.451.661
Saldo na wijziging				
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	11.088.041	9.680.721	9.568.565	9.451.661
Baten na wijziging	11.088.041	9.680.721	9.568.565	9.451.661
Saldo na wijziging				

