

Productenrealisatie 2004



Productenrealisatie 2004

PRODUCTENREALISATIE 2004

INLEIDING	7
1.1. Voorwoord	9
PRODUCTENREALISATIE 2004	11
2.1. Productenrealisatie 2004 per programma	12
2.2. Verantwoording per doelstelling (bladspiegels)	15
KOSTENVERDEELSTAAT 2004	235
3.1. Inleiding	237
3.2. De omvang van de kostenverdeelstaat	238
3.3. Toelichting op de omvang van de apparaatskosten	239
3.4. Toelichting op de kostenplaatsen	240
3.5. Toelichting op de interne doelstellingen	242
3.6. Toelichting op de toerekening van apparaatskosten aan de exploitatie	245
3.7. Toelichting op de dekking apparaatskosten en nacalculatie tarieven	246
BIJLAGEN	247
1. Staat van onder handen investeringswerken	249
2. Staat van kapitaallasten	252
3. Specificatie kredietoverheveling met toelichting	253

INLEIDING

1.1. Voorwoord

Voor u ligt de productenrealisatie 2004 van de provincie Drenthe. Het vormt de equivalent op rekeningbasis van de productenraming 2004. In dit verslag wordt aan gedeputeerde staten (GS) verantwoording afgelegd over de gerealiseerde prestaties alsmede verantwoording over de kosten van de organisatie (apparaatskosten).

Een inhoudelijke en financiële programmaverantwoording is opgenomen in het jaarverslag 2004. Het jaarverslag maakt deel uit van de jaarstukken voor provinciale staten (PS), waarin ook de programmarekening en de balans per 31 december 2004 met een toelichting zijn opgenomen.

De indeling van de verantwoordingsstukken (en begrotingsstukken) is aangepast aan de eisen van het per 1 januari 2004 ingevoerde Besluit begroting en verantwoorden (BBV) 2004.

De productenrealisatie 2004 bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. de baten en lasten 2004 per programma nader toegelicht per doelstelling/prestatie van extern beleid
2. de kosten van de organisatie (kostenverdeelstaat) inclusief toelichting
3. bijlagen

Het BBV schrijft voor dat het college van GS een productenraming vaststelt. De productenrealisatie geeft per doelstelling - en daarmee aansluitend op de programmarekening - weer, welke prestaties de provincie voor het bereiken van de desbetreffende doelstelling verricht. De productenrealisatie is integraal, zoals de programmarekening dat ook is. De totale baten en lasten van de productenrealisatie zijn gelijk aan die van de programmarekening. De productenrealisatie geeft meer gedetailleerdere informatie dan de programmarekening/jaarverslag. Deze gedetailleerdere informatie kan de toezichthouder (het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) nodig hebben voor een eventueel nader onderzoek van (een deel van) de begroting of jaarstukken. Ook PS kunnen behoefte hebben aan gedetailleerdere informatie van een deel van de jaarstukken; de productenrealisatie kan worden gezien als naslagwerk voor de staten. Daarom wordt op dit moment de productenrealisatie ook aan de staten meegezonden bij de begroting 2004, hoewel PS de productenraming niet vaststellen.

PRODUCTENREALISATIE 2004

2.1. Productenrealisatie 2004 per programma

Programmarekening 2004 (lasten)

Lasten (x € 1.000,--)	2003	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Restant	V/N	Percentage
P-0.0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	27.259	8.965	4.863	3.714	1.149	N	76
P-1.0. Provinciale staten	2.068	2.249	2.257	2.407	-150	N	107
P-1.1. Bestuurlijke aangelegenheden	4.499	4.950	4.956	4.930	26	V	99
P-1.2. Interprovinciale samenwerking	1.427	1.230	1.432	1.496	-64	N	104
P-2.0. Openbare orde en veiligheid	494	421	763	543	220	V	71
P-3.0. Verkeer	15.323	11.119	23.363	14.520	8.843	V	62
P-3.1. Beheer en onderhoud	21.003	17.438	17.836	20.356	-2.918	N	114
P-3.2. Vervoer	25.325	17.587	26.646	29.522	-2.876	N	111
P-4.0. Waterhuishouding	3.104	3.016	3.245	3.122	123	V	96
P-5.0. Milieu algemeen	1.409	2.174	2.752	1.729	1.023	V	63
P-5.1. Bodembeleid	8.201	10.089	10.072	5.300	4.772	V	53
P-5.2. Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	4.064	3.507	5.598	3.409	2.189	V	61
P-6.0. Landelijk gebied	1.093	1.339	1.465	1.154	311	V	79
P-6.1. Natuur	5.859	6.225	7.346	6.796	550	V	93
P-6.2. Plattelandsbeleid	4.465	5.491	6.830	5.543	1.287	V	81
P-7.0. Economie	4.241	3.057	6.867	4.128	2.739	V	60
P-7.1. Toerisme en recreatie	4.302	757	2.147	2.129	18	V	99
P-7.2. Landbouw	692	280	330	307	23	V	93
P-8.0. Welzijn	16.595	15.433	16.163	15.944	219	V	99
P-8.1. Sport en Onderwijs	907	820	1.131	959	172	V	85
P-8.2. Cultuur	9.088	8.067	9.124	8.884	240	V	97
P-8.3. Zorg	1.906	1.532	2.531	1.862	669	V	74
P-8.4. Jeugdzorg	20.231	18.573	20.526	21.036	-510	N	102
P-9.0. Ruimtelijke ordening	3.701	3.421	3.849	2.834	1.015	V	74
P-9.1. Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing	6.580	3.476	6.627	11.176	-4.549	N	169
Totale lasten	193.836	151.216	188.719	173.800	14.919	V	92

Programmarekening 2004 (baten)

Baten (x € 1.000,--)	2003	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Restant	V/N	Percentage
P-0.0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	119.795	92.340	90.061	92.263	2.202	V	102
P-1.0. Provinciale staten	0	0	0	5	5	V	0
P-1.1. Bestuurlijke aangelegenheden	14	10	12	11	-1	N	88
P-1.2. Interprovinciale samenwerking	110	208	49	18	-31	N	37
P-2.0. Openbare orde en veiligheid	10	0	0	0	0	N	0
P-3.0. Verkeer	4.279	3.430	13.695	7.443	-6.252	N	54
P-3.1. Beheer en onderhoud	7.244	4.390	4.788	7.416	2.628	V	155
P-3.2. Vervoer	23.361	16.303	21.789	23.780	1.991	V	109
P-4.0. Waterhuishouding	1.044	780	780	813	33	V	104
P-5.0. Milieu algemeen	22	0	0	14	14	V	0
P-5.1. Bodembeleid	5.863	6.104	6.104	2.517	-3.587	N	41
P-5.2. Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	849	45	2.045	752	-1.293	N	37
P-6.0. Landelijk gebied	168	14	265	79	-186	N	30
P-6.1. Natuur	1.182	1.111	1.098	1.389	291	V	127
P-6.2. Plattelandsbeleid	951	1.134	2.134	2.895	761	N	136
P-7.0. Economie	3.349	2.419	3.451	4.452	1.002	V	129
P-7.1. Toerisme en recreatie	33	0	0	4	4	V	0
P-7.2. Landbouw	8	22	23	44	21	V	194
P-8.0. Welzijn	4.738	4.795	4.724	4.757	33	V	101
P-8.1. Sport en Onderwijs	123	113	113	113	0	V	100
P-8.2. Cultuur	1.571	1.142	1.608	1.809	201	V	113
P-8.3. Zorg	50	47	47	51	4	V	109
P-8.4. Jeugdzorg	20.030	17.985	19.942	20.560	618	V	103
P-9.0. Ruimtelijke ordening	23	0	0	91	91	V	0
P-9.1. Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing	4.566	2.269	4.469	9.910	5.441	V	222
Totale baten	199.383	154.788	177.197	181.186	3.989	V	102
Resultaat voor bestemming	N.v.t.	3.572	-11.522	7.386	18.908	V	

Mutatie in reserves 2004

	2003	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Restant	V/N	Percentage
Totale lasten	-	151.216	188.719	173.800	14.919	V	92
Totale baten	-	<u>154.788</u>	<u>177.197</u>	<u>181.186</u>	<u>3.989</u>	V	102
Resultaat voor mutaties in reserves	-	3.572	-11.522	7.386	18.908	V	
<u>Mutaties in reserves</u>							
Storting in reserves		6.486	17.130	23.137	6.007	N	
Onttrekking aan reserves		2.914	<u>28.652</u>	<u>27.930</u>	<u>722</u>	N	
Mutatie in reserves (onttrekking)			11.522	4.793	6.729	N	
Resultaat na mutatie in reserves	5.547	6.486	0	12.179	12.179	V	

1.0 PROVINCIALE STATEN

Hoofd functie	1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	1.0	Provinciale staten	Groep	33 Statengriffie
Doelstelling	31001	Provinciale staten	Contactpersoon	mevrouw I.M. Rozema (toestel 57 95)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3100102	Onderzoek, informatievergaring en communicatie door provinciale staten (PS)	Communicatieplan PS vastgesteld. Pilot PS online: discussie- en informatieplatform op de website van PS.
3100111	Ondersteuning bij het functioneren van PS	Alle fracties hebben inmiddels beleidsondersteuners aangesteld.
3100112	De verbetering van de rol en de besluitvorming van PS	Statenconferentie over evaluatie van duaal functioneren van de staten heeft tot 14 actiepunten geleid.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	2.067.858	2.257.252	2.407.407
Baten	0	0	4.644
Saldo	2.067.858	2.257.252	2.402.763

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3100111	423011	Kosten statenexcursie	17.600	9.989	7.611
	423014	Overige goederen en diensten	46.300	50.905	-4.605
	423057	Presentiegeld, reis- en verblijfkosten	45.000	32.154	12.846
	423184	Kosten duaal bestuur	100.000	65.497	34.503
	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-39.670	39.670
	440009	Fractiewerkzaamheden	390.959	303.789	87.170
3100190	481001	Toegerekende apparaatskosten	1.657.393	1.984.743	-327.350
		Totaal lasten	2.257.252	2.407.407	-150.155

		Baten			
	823016	Overige opbrengsten	0	4.644	4.644
		Totaal baten	0	4.644	4.644

		Saldo	2.257.252	2.402.763	-145.511
--	--	--------------	------------------	------------------	-----------------

Financiële analyse

3100111 Ondersteuning bij het functioneren van PS

De overschrijding op de post overige goederen en diensten is met name toe te rekenen aan de stijgende kosten van catering en advertenties in verband met prijsverhogingen.

Het bedrag voor presentiegelden en reis- en verblijfkosten is afhankelijk van het reis- en declaratiegedrag van statenleden. Dit jaar is er € 12.800,- overgebleven.

Het budget dat voor de staten beschikbaar is voor onderzoek en andere kosten ter ondersteuning van het duaal functioneren van de staten is in 2004 bescheiden aangesproken. De staten hebben geen eigen onderzoeken geëntameerd in 2004. De kosten van de evaluatie van het dualisme en de statenconferentie te Odoorn zijn hier verantwoord. Ook zijn op dit budget enkele pilots en communicatieactiviteiten verantwoord. Het budget is voor 65% uitgeput met als restant € 34.500,-.

Vanuit voorgaande jaren is een aantal niet meer openstaande verplichtingen vrijgevallen, deze verplichten waren onder andere opgenomen voor het symposium 2030 plus en advisering en ondersteuning van de Onderzoekscommissie Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT).

Het beschikbare budget voor fractiewerkzaamheden, waarbij de statenfracties de kosten voor fractieassistentie en beleidsondersteuning vergoed kunnen krijgen, wordt niet door alle fracties tot het maximum benut. Er is echter ook sprake van naijleffecten, doordat diverse fracties te laat waren met de declaraties over het laatste kwartaal van 2004. Deze declaraties komen nu ten laste van 2005. Vrijval € 87.000,-.

Er vindt dus tot nu toe meestal onderuitputting plaats. Echter, in 2005 gaat het declaratieregime vervallen en zal het totale bedrag 2005 beschikbaar moeten zijn voor de uitgaven 2005. Daarom is € 22.000,- voorgedragen voor overheveling naar 2005.

3100190 Toegerekende apparaatskosten

Een deel van de overschrijding van de toegerekende apparaatskosten is te verklaren uit het feit dat door de Statengriffie (veel) meer uren zijn geschreven dan geraamd. Dat ligt deels aan de initiële raming: er was nog onvoldoende reëel zicht op het aantal uren dat aan het werk voor de staten zou worden besteed (ervaringsgegevens ontbraken). Voor een ander deel valt het te verklaren uit het aantal overuren dat is geschreven door de medewerkers van de Statengriffie. Daarnaast geldt dat een klein deel betrekking heeft op uren die geschreven zijn ten behoeve van ambtelijke bijstand. Voor het grootste gedeelte bestaan de kosten die hier vermeld zijn uit de doorberekende salariskosten van de statenleden.

1.1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

Hoofdfunctie	1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	1.1	Bestuurlijke aangelegenheden	Groep	25 SG Bestuurs-, Juridische en Concernzaken
Doelstelling	31101	Gedeputeerde staten	Contactpersoon	de heer E.A. Martens (toestel 54 14)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3110103	Gedeputeerde staten (GS)	
3110104	Oud-leden GS	
3110111	Ondersteuning GS	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	2.081.574	2.374.085	2.552.176
Baten	14.166	12.000	10.513
Saldo	2.067.858	2.362.085	2.541.662

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
		Lasten			
3110103	423006	Beschikbaar stellen prijzen en andere representatiekosten	10.900	12.767	-1.867
	423007	Blijken van belangstelling publiekrechtelijke lichamen	3.860	5.818	-1.958
	423008	Ontvangsten, vergaderingen, besprekingen	24.000	21.540	2.460
	423017	Kosten bezoeken Drentse gemeenten	20.600	0	20.600
	423019	Kosten leden GS	105.400	137.546	-32.146
3110190	481001	Toegerekende apparaatskosten	2.209.325	2.374.505	-165.180
		Totaal lasten	2.374.085	2.552.176	-178.091

		Baten			
3110103	840023	Incidentele baten	12.000	10.513	-1.487
		Totaal baten	12.000	10.513	-1.487

		Saldo	2.362.085	2.541.662	-179.577
--	--	--------------	------------------	------------------	-----------------

Financiële analyse					
---------------------------	--	--	--	--	--

Hoofdfunctie	1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek
Programma	1.1	Bestuurlijke aangelegenheden	Groep	21 SG Kabinet
Doelstelling	31201	Kwaliteit openbaar bestuur	Contactpersoon	de heer B.F. Potjer (toestel 53 95)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3120101	<i>Adviezen c.a. in het kader van de kwaliteit van het openbaar bestuur</i> - Invulling burgemeestersvacatures (inclusief ondersteuning vertrouwenscommissies). - Advisering notarisstandplaatsen. - Advisering bij diverse zaken zoals onderseparingen en predikaten en subsidieaanvragen voor het Anjerfonds Drenthe.	2. 0. 108. 160.
3120102	<i>Commissaris van de Koningin (CvdK)</i>	
3120103	<i>Werkbezoeken</i>	3.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	856.029	999.514	861.270
Baten	25	0	0
Saldo	856.004	999.514	861.270

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
		Lasten			
3120102	423020	Kosten dienstauto	2.800	8.974	-6.174
	423021	Overige kosten CvdK	38.600	27.732	10.868
	440348	Stichting Dametin	8.500	8.500	0
	462001	Afschrijving	7.379	8.249	-870
	465004	Toegerekende rente	1.410	1.020	390
3120190	481001	Toegerekende apparaatskosten	940.825	806.796	134.029
		Totaal lasten	999.514	861.270	138.244

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	999.514	861.270	138.244
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3120190 Apparaatskosten

De inzet van apparaatskosten is minder hoog uitgekomen als begroot werd. Deels zijn kosten gedragen via het krediet Tijdelijke krachten.

Hoofdfunctie	1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	1.1	Bestuurlijke aangelegenheden	Groep	25 SG Bestuurs-, Juridische en Concernzaken
Doelstelling	31301	Bestuurlijke organisatie	Contactpersoon	de heer E.A. Martens (toestel 54 14)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3130101	<i>Nota's</i>	Niet van toepassing.
3130102	<i>Bestuurlijk overleg</i>	Bestuurlijk overleg met Vereniging Drentse van Gemeenten (VDG) en individuele van omliggende provincies heeft periodiek plaatsgevonden.
3130103	Bestuurlijke organisaties na herindeling	Naar aanleiding van de evaluatie van de herindeling zijn nadere afspraken gemaakt met de VDG over de bestuurlijke contacten tussen gemeenten en provincie.
3130104	<i>Uitvoering Wet gemeenschappelijke regelingen</i>	Wettelijke taak is uitgevoerd.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	215.606	197.238	195.673
Baten	0	0	0
Saldo	215.606	197.238	195.673

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3130190	481001	Toegerekende apparaatskosten	197.238	195.673	1.565
		Totaal lasten	197.238	195.673	1.565

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	197.238	195.673	1.565
--	--	--------------	----------------	----------------	--------------

Financiële analyse					

Hoofdfunctie	1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	1.1	Bestuurlijke aangelegenheden	Groep	25 SG Bestuurs-, Juridische en Concernzaken
Doelstelling	31401	Financieel toezicht gemeenten	Contactpersoon	de heer H. Wensing (toestel 58 75)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3140101	<i>Beoordeling begrotingen/rekeningen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen</i>	In totaal zijn 12 begrotingen en jaarverslagen/rekeningen van gemeenten en 14 van gemeenschappelijke regelingen beoordeeld.
3140103	<i>Volgen algemene (financiële) ontwikkelingen</i>	Onder meer via het vakberaad zijn de algemene financiële ontwikkelingen op het gebied van financieel toezicht gevolgd.
3140106	<i>Overzicht financiële positie Drentse gemeenten</i>	Op grond van de begrotingen en jaarrekeningen/verslagen is inzicht verkregen in de financiële positie van de gemeenten.
3140107	<i>Beoordeling besluiten ingevolge de Gemeentewet (GW)</i>	1 artikel-5 procedure (GW, verboden handelingen). 4 artikel-160 procedures (GW, deelnemingen en stichtingen).
3140108	<i>Beoordeling besluiten ingevolge de Wet financiering decentrale overheden (fido)</i>	Niet gemeten.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	92.581	215.876	217.803
Baten	0	0	0
Saldo	92.581	215.876	217.803

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3140190	481001	Toegerekende apparaatskosten	215.876	217.803	-1.927
		Totaal lasten	215.876	217.803	-1.927

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	215.876	217.803	-1.927
--	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Financiële analyse					

Hoofdfunctie	1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	1.1	Bestuurlijke aangelegenheden	Groep	25 SG Bestuurs-, Juridische en Concernzaken
Doelstelling	31602	Bestuurlijke vernieuwing	Contactpersoon	de heer E.A. Martens (toestel 54 14)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3160205	<i>Verbetering van de rol en het functioneren van GS en ambtelijke organisatie</i>	In 2004 is onder meer een aantal heisessies voor GS georganiseerd, waarbij leden van het management aanwezig waren. Het ging daarbij onder andere over de uitwerking van het Collegeprogramma. Mede in het kader van de invoering van het dualistisch stelsel wordt aanvaard en voorgenomen beleid zoveel mogelijk actief openbaar gemaakt.
3160206	<i>De verbetering van de communicatie met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers</i>	De nieuwe overlegstructuren met de gemeentebesturen zullen in 2005 gestalte krijgen.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	2.626	27.890	0
Baten	0	0	0
Saldo	2.626	27.890	0

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3160290	481001	Toegerekende apparaatskosten	27.890	0	27.890
		Totaal lasten	27.890	0	27.890

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	27.890	0	27.890
--	--	--------------	---------------	----------	---------------

Financiële analyse

Hoofdfunctie	1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	1.1	Bestuurlijke aangelegenheden	Groep	24 SG Personeel en Organisatie
Doelstelling	31603	Voormalig personeel	Contactpersoon	de heer J. Post (toestel 58 10)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3160301	Voormalig personeel en 55+'ers - Salarissen.	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	973.043	710.044	774.150
Baten	0	0	0
Saldo	973.043	710.044	774.150

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3160390	481001	Toegerekende apparaatskosten	710.044	774.150	-64.106
		Totaal lasten	710.044	774.150	-64.106

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	710.044	774.150	-64.106
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3160390 Apparaatskosten

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorbelaste salariskosten van deelnemers van de 55+-regeling. De salariskosten voor deze groep zijn te laag begroot.

Hoofdfunctie	1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	1.1	Bestuurlijke aangelegenheden	Groep	25 SG Bestuurs-, Juridische en Concernzaken
Doelstelling	31604	Bestuurlijk onderzoek	Contactpersoon	de heer E.A. Martens (toestel 54 14)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3160401	Bestuurlijk onderzoek en kennisoverdracht	Zie financiële analyse hieronder.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	89.273	36.012	2.696
Baten	0	0	0
Saldo	89.273	36.012	2.696

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3160401	423026	Uitbesteed onderzoek	21.400	0	21.400
	423230	Kosten bestuurscommissie	5.000	0	5.000
	440021	Instituut voor Onderzoek van Overheids- uitgaven	140	0	140
	440160	Nationale Ombudsman	4.200	424	3.776
	442001	Bestuursacademie Noord-Nederland	5.272	2.272	3.000
		Totaal lasten	36.012	2.696	33.316

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	36.012	2.696	33.316
--	--	--------------	---------------	--------------	---------------

Financiële analyse

3160401 Bestuurlijk onderzoek en kennisoverdracht

Op het budget voor uitbesteed onderzoek van € 21.400-- kan een beroep worden gedaan als reguliere budgetten niet toereikend zijn voor uitgaven op het gebied van bestuurlijk onderzoek en kennisoverdracht. In 2004 is geen beroep gedaan op dit budget. GS hebben op 30 november 2004 besloten het totale budget, namelijk € 21.400,-- voor te dragen aan PS voor overheveling naar 2005 en in het vervolg te gebruiken voor onderzoeken in het kader van artikel 217a van de Provinciewet.

Hoofdfunctie	1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	1.1	Bestuurlijke aangelegenheden	Groep	25 SG Bestuurs-, Juridische en Concernzaken
Doelstelling	31605	Rechtsbescherming	Contactpersoon	de heer E.A. Martens (toestel 54 14)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3160501	<i>Rechtsbeschermingsprocedures</i> - Behandeling bezwaarschriften ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb). - Behandeling klachten ingevolge de Provinciale Klachtenregeling. - Jaarverslagen. - Implementeren en volgen van ontwikkelingen.	- 106 bezwaarschriften en 1 klacht. - 10 ingetrokken. - 77 adviezen van de externe bezwarencommissie, waarvan 11 over bezwaarschriften uit 2003. - 12 zittingsdagen (20 dagdelen). Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen geweest.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	187.119	394.807	326.134
Baten	204	0	0
Saldo	186.915	394.807	326.134

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3160501	423027	Kosten rechtsbeschermingsprocedures	26.000	23.387	2.613
3160590	481001	Toegerekende apparaatskosten	368.807	302.747	66.060
		Totaal lasten	394.807	326.134	68.673

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	394.807	326.134	68.673
--	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Financiële analyse					
---------------------------	--	--	--	--	--

1.2 INTERPROVINCIALE SAMENWERKING

Hoofdfunctie	1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	1.2	Interprovinciale samenwerking	Groep	25 SG Bestuurs-, Juridische en Concernzaken
Doelstelling	31601	Interprovinciaal Overleg	Contactpersoon	de heer E.A. Martens (toestel 54 14)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3160101	Interprovinciaal Overleg (IPO)	De vergaderingen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)- en IPO-bestuur worden frequent door de leden van GS bijgewoond.
3160102	SNN	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	1.427.469	1.432.288	1.495.905
Baten	110.493	49.504	18.389
Saldo	1.316.976	1.382.784	1.477.516

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3160101	423023	Kosten IPO	521.360	530.331	-8.971
	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-26.486	26.486
3160102	442007	Kosten SNN	389.000	363.624	25.376
3160190	481001	Toegerekende apparaatskosten	521.928	628.436	-106.508
		Totaal lasten	1.432.288	1.495.905	-63.617

		Baten			
3160101	823016	Overige opbrengsten	0	3.715	3.715
3160102	823016	Overige opbrengsten	49.504	14.674	-34.830
		Totaal baten	49.504	18.389	-31.115

		Saldo	1.382.784	1.477.516	-94.732
--	--	--------------	------------------	------------------	----------------

Financiële analyse

3160190 Apparaatskosten

De overschrijding apparaatskosten is ontstaan doordat concernbreed medewerkers tijd schrijven op deze prestaties, terwijl zij hun uren in beginsel hebben begroot op andere doelstellingen.

3160102 SNN

De € 34.000,- aan inkomsten voor het secretariaat en de directie van het SNN zijn niet gerealiseerd, omdat deze begrootte post niet meer van toepassing is.

2.0 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Hoofdfunctie	2	Openbare orde en veiligheid	Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek
Programma	2.0	Openbare orde en veiligheid	Groep	21 SG Kabinet
Doelstelling	32001	Handhaving openbare orde en veiligheid	Contactpersoon	de heer B.F. Potjer (toestel 53 95)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3200101	<i>Toezicht op ordehandhaving</i> - Advisering bij korpschefbenoeming. - Beleidsontwikkeling bij grootschalig politie-optreden. - Beslechting van eventuele geschillen. - Verlenen van bijstand waar nodig. - Coördineren van openbare ordebeleid. - Adviseren over bestuurlijke bijdragen aan criminaliteitsbeheersing. - Ondersteuning met betrekking tot de kwaliteit van crisismanagement. - Adviseren en uitvoeren in kader van integriteit van bestuur en ambtelijk apparaat.	2. 0. 0. 15. - 1 RPC-vergadering. 5 vergaderingen coördinatiegroep. -

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	308.230	540.242	82.559
Baten	10.000	450	0
Saldo	298.230	539.792	82.559

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
		Lasten			
3200101	423029	Kosten Risicokaart Drenthe	267.177	30.733	236.444
	440031	Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren	11	0	11
	440032	Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels	20	0	20
3200190	481001	Toegerekende apparaatskosten	273.034	51.826	221.208
		Totaal lasten	540.242	82.559	457.683

		Baten			
3200101	811001	Leges en andere rechten	450	0	-450
		Totaal baten	450	0	-450

		Saldo	539.792	82.559	457.233
--	--	--------------	----------------	---------------	----------------

Financiële analyse					
<i>3200101 Toezicht op ordehandhaving</i>					
De directe kosten zullen lager uitkomen dan begroot, vanwege lagere besteding ten behoeve van de risicokaart. Voor de projectafwikkeling risicokaart is verzocht om 65.000,-- over te hevelen naar 2005. De vooruit ontvangen bijdrage van het Rijk voor het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding zal in 2005 worden besteed.					
<i>3200190 Toegerekende apparaatskosten</i>					
De apparaatskosten veiligheidsprojecten zijn begroot onder deze doelstelling maar verantwoord onder de doelstelling Rampenbestrijding en crisisbeheersing.					

Hoofdfunctie	2	Openbare orde en veiligheid	Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek
Programma	2.0	Openbare orde en veiligheid	Groep	21 SG Kabinet
Doelstelling	32101	Rampenbestrijding en crisis-beheersing	Contactpersoon	de heer B.F. Potjer (toestel 53 95)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3210101	<i>Toetsen rampenplannen</i> - Beoordelen rampenbestrijdingsplannen. - Beleidsontwikkeling integrale veiligheid. - Coördineren rampenbestrijding. - Coördineren en initiëren van oefeningen rampenbestrijding. - (Mede)organiseren van grootschalige bestuurlijke oefeningen. - Maatregelen bij verhoogde luchtverontreiniging, gladheid en kernenergiecentrale. - Ontwikkelen van beleid ten aanzien van routing van vervoer gevaarlijke stoffen. - Werving, opleiding en oefenen van personeel voor de provinciale rampenstaf. - Instandhouden en adequaat inrichten van het PCC. - Verzorgen van een actuele bereikbaarheids- en hulpverleningsregeling.	3 + 8 deelmodellen rampenplan, 1 voorbereiding griepmodel. Netwerk veilig Drenthe(NVD)-bijeenkomsten, samenhang externe veiligheid. - 12 gemeentelijke veiligheidsbijeenkomsten (AOV)/10 interprovinciale bijeenkomsten (ICOOV). - 1 oefening grensoverschrijding. - 1 draaiboek. - 5 bijeenkomsten multimodale oefenstaf. - - 4 VIGEB-oefeningen. - Technische aanpassing PCC voltooid. -

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	176.864	221.380	455.127
Baten	0	0	0
Saldo	176.864	221.380	455.127

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3210101	423028	Project Risico-inventarisatie externe veiligheid	31.722	0	31.722
	423030	Project Integraal veiligheidsbeleid	23.603	359	23.244
	423031	Kosten opleidingen en oefeningen	102.470	48.122	54.348
	423032	Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampen	780	0	780
	442071	Bijdrage in oefencentrum RBD	50.000	0	50.000
	462001	Afschrijving	8.168	8.168	0
	465004	Toegerekende rente	2.753	2.810	-57
3210190	481001	Toegerekende apparaatskosten	1.884	395.669	-393.785
		Totaal lasten	221.380	455.127	-233.747

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	221.380	455.127	-233.747
--	--	--------------	----------------	----------------	-----------------

Financiële analyse

3210101 Toetsen rampenplannen

Een vanuit Programma veiligheid en sociaal klimaat toegezegde investeringsbijdrage in het Regionaal Brandweercentrum vindt plaats in 2005. Deze investeringsbeslissing is pas eind 2004 conform Algemene subsidieverordening (ASV) toegespitst, afrekening was overigens al in 2005 geprogrammeerd. Verzocht is om het budget van € 49.999,-- te mogen overhevelen naar 2005.

De begrotingspost oefeningen is deels niet gebruikt. Verzocht is een bedrag ad € 10.500,-- over te hevelen naar 2005. Ook voor de budgetten voor de projecten Externe veiligheid en Integraal veiligheidsbeleid is om overheveling naar 2005 verzocht.

Van derden ontvangen bedrag met betrekking tot risicoinventarisatie was in 2003 gereserveerd voor gemeentelijke projecten. Die zijn pas in 2004 duidelijk geworden via project Externe veiligheid. Nu kan in 2005 in overleg met gemeenten de eindbestemming vastgesteld worden. Dit bedrag ad € 31.722,-- is voorgedragen voor overheveling.

Er is ook nog een geoormerkte overheveling van € 23.603,--. Dit betreft geld van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat ingezet moet worden in integrale veiligheid. Hiervoor is in 2004 geen project ingediend, in verband met de voltooiing van evaluatie van een ander veiligheidsproject. Momenteel wordt project Integrale risicocommunicatie in uitvoering genomen. Bijdrage van de provincie kan als BZK-project gezien worden.

3210190 Toegerekende apparaatskosten

De apparaatskosten veiligheidsprojecten zijn begroot onder de doelstelling Handhaving openbare orde en veiligheid maar verantwoord onder deze doelstelling.

Hoofdfunctie	2	Openbare orde en veiligheid	Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek
Programma	2.0	Openbare orde en veiligheid	Groep	21 SG Kabinet
Doelstelling	32201	Bestrijding bosbranden	Contactpersoon	de heer B.F. Potjer (toestel 53 95)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3220101	Voeren van secretariaat en subsidiëren van de Stichting Bosbrandbestrijding	Geen bijeenkomsten.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	9.353	1.620	4.886
Baten	0	0	0
Saldo	9.353	1.620	4.886

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3220101	440042	Stichting Bosbrandbestrijding	1.620	0	1.620
3220190	481001	Toegerekende apparaatskosten	0	4.886	-4.886
		Totaal lasten	1.620	4.886	-3.266

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	1.620	4.886	-3.266
--	--	--------------	--------------	--------------	---------------

Financiële analyse					
3220101 Voeren van secretariaat en subsidiëren van de Stichting Bosbrandbestrijding					
Bijdrage is in 2004 niet opgevraagd. De apparaatskosten in 2004 hangen samen met de financiële afwikkeling van de stichting.					

3.0 VERKEER

Hoofdfunctie	3	Verkeer en vervoer	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	3.0	Verkeer	Groep	12 PG Verkeer en Vervoer
Doelstelling	33002	Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer	Contactpersoon	mevrouw S.W.T Gerritsen (toestel 54 84)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3300201	<i>Provinciaal omgevingsplan (POP) II, een van de hoofdpijlers verkeers- en vervoersbeleid in 2004 vastgesteld door provinciale staten (PS)</i>	Het Provinciaal omgevingsplan is vastgesteld. De fysieke infrastructuur is een van de zes grondslagen.
3300202	<i>POP II Uitvoeringsplan verkeer en vervoer, actualisatie Investeringsnota verkeer en vervoer, in 2004 vastgesteld door PS</i>	Het gaat hier om het Uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer, dat is in uitvoering. Het tijdstip van vaststelling heeft samenhang met vaststelling Nota mobiliteit (Planologische kernbeslissing 2005). Investeringsnota herzien in voorjaar 2004 in verband met Collegeprogramma. Actualisatie Voorjaarsnota 2004 in voorjaar 2005.
3300203	<i>Beleideffectrapportage verkeer en vervoer Noord-Nederland, in 2004 vastgesteld door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)</i>	Ook in 2004 is een rapportage uitgebracht. Deze rapportage heet: Monitor verkeer en vervoer Noord-Nederland.
3300204	<i>Duurzaam Veilig 2 in 2004 uitvoeren onder andere via de mensgerichte benadering en het pakket Essentiële kenmerken</i>	Een mensgerichte benadering wordt meegenomen in zowel gedrags- als inframaatregelen. Ook zijn er infraprojecten uitgevoerd (N381) en in voorbereiding (2005) op basis van de essentiële herkenbaarheidskenmerken in relatie met het terugdringen van rijongevallen.
3300205	<i>Nieuwe contracten verbindend en uitvoerende netten OB via de aanbesteding OV vaststellen</i>	GGD-concessie en concessie Zuidoost-Drenthe zijn gerealiseerd, concessie Zuidwest-Drenthe volgt in maart 2005. Daarmee is al het openbaar vervoer in Drenthe aanbesteed.
3300206	<i>Luchtvaartbeleid; voorbereiden op de feitelijke overdracht van luchtvaarttaken en -bevoegdheden in 2005</i>	Is niet gerealiseerd. Dit in verband met de vertraging in de procedure rond het opstellen van de wetteksten (Wet luchtvaart, waarin de decentralisatie wordt geregeld). Feitelijke overdracht is verschoven naar 2006/2007.
3300207	<i>SNN-werkzaamheden in bestuurscommissies, werk- en projectgroepen</i>	De onderhandelingen met het Rijk over grote infrastructuur, Meerjarenprogramma infrastructuur en transport (MIT) en Nota Mobiliteit worden in SNN-verband gevoerd. De voorbereiding vindt plaats in de Bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit (SOM).
3300208	<i>Inbreng in het nieuwe Nationaal verkeers- en vervoersplan (NVVP), reactie op de Begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VW) en het Meerjarenprogramma infrastructuur en transport (MIT) en landsdeeloverleggen met de minister van VW</i>	Via reacties ADV, Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) en SNN inbreng geleverd op de Nota mobiliteit (dit is de opvolger van NVVP). In het landsdeeloverleg 2004 zijn afspraken gemaakt die zijn neergelegd in de brief van de minister van VW d.d. 10 december 2004 aan de Tweede Kamer.
3300209	<i>Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer (MUP-VV) stapsgewijs opzetten als breed uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer voor Drenthe, MUP 2005-2008 in 2004 vastgesteld door PS</i>	In het Provinciaal uitvoeringsprogramma (PUP 2005), dat op 11 januari 2005 is vastgesteld, is verdere invulling gegeven aan het verbreden van het van oorsprong provinciale PUP. Overigens wordt het PUP in het duale stelsel niet meer aan PS voorgelegd.
3300213	<i>Interprovinciaal Overleg(IPO)-werkzaamheden in IPO-bestuur, adviescommissies, brede overleg- en adviesgroepen (BOAG's) en vakberaden</i>	Inbreng is geleverd in de diverse IPO-gremia om de beleidsdoelstellingen van het college te realiseren.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	816.224	4.042.604	4.096.884
Baten	0	3.119.050	3.174.906
Saldo	816.224	923.554	921.978

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
		Lasten			
3300201	423014	Overige goederen en diensten	3.119.050	3.212.922	-93.872
	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-28.940	28.940
3300202	423014	Overige goederen en diensten	0	368	-368
	423185	Kosten bevordering mobiliteit	8.100	8.708	-608
3300203	423033	Verkeerswaarnemingen	48.000	33.052	14.948
3300204	423185	Kosten bevordering mobiliteit	12.000	12.093	-93
3300207	423185	Kosten bevordering mobiliteit	15.400	28.735	-13.335
	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-4.900	4.900
3300209	423185	Kosten bevordering mobiliteit	50.000	21.160	28.840
3300213	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-12.217	12.217
3300290	481001	Toegerekende apparaatskosten	790.054	825.903	-35.849
		Totaal lasten	4.042.604	4.096.884	-54.280

		Baten			
3300201	823016	Overige opbrengsten	0	64.932	64.932
	840040	Overige inkomensoverdrachten	3.119.050	3.119.050	0
3300213	823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	-9.076	-9.076
		Totaal baten	3.119.050	3.174.906	55.856

		Saldo	923.554	921.978	1.576
--	--	--------------	----------------	----------------	--------------

Financiële analyse

3300201 POP II, een van de hoofdpijlers verkeers- en vervoersbeleid in 2004 vastgesteld door PS

Op deze prestatie staan de inkomsten en uitgaven van de De Boer-regeling vermeld (versnellingsmaatregelen openbaar vervoer). Van het ministerie zijn de gelden ontvangen en deze zijn doorgesluisd naar gemeentelijke dan wel provinciale projecten. Middelen worden terugontvangen als de projecten lager uitvallen dan begroot. Deze meevaller kan niet worden begroot.

3300203 Beleidseffectrapportage verkeer en vervoer Noord-Nederland, in 2004 vastgesteld door het SNN

De kosten vertonen een onderschijding, omdat een nieuwe versie van het monitoringssysteem nog niet gereed was. Bovendien zijn er weinig niet geplande onderzoeken gerealiseerd.

3300207 SNN-werkzaamheden in bestuurscommissies, werk- en projectgroepen

Op deze prestatie wordt de overschijding veroorzaakt, omdat er geen budget is geboekt voor onder andere het project Weg van het landschap. De extra kosten hier worden gecompenseerd met de meevaller op prestatie 3300209.

3300209 MUP-VV stapsgewijs opzetten als breed uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer voor Drenthe, MUP 2005-2008 in 2004 vastgesteld door PS

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de verplaatsingen binnen Drenthe. Ook is er een plan van aanpak voor de Nota fiets gemaakt. De kosten hiervan zijn verantwoord op deze prestatie. Het voordeel wordt gecompenseerd door de tegenvaller op prestatie 3300207.

3300290 Toegerekende apparaatskosten

De apparaatskosten vertonen een overschijding. Binnen de Productgroep Verkeer en Vervoer zijn in totaliteit meer uren op projecten verantwoord dan begroot.

Hoofd functie	3	Verkeer en vervoer	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	3.0	Verkeer	Groep	12 PG Verkeer en Vervoer
Doelstelling	33003	Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe	Contactpersoon	mevrouw S.W.T. Gerritsen (toestel 54 84)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3300301	<i>MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren</i>	Infrastructuurprojecten in 2004: - N372 Herinrichting bebouwde kom Peizermade - N373 Herinrichting bebouwde kom Langelo - N378 Vervangen VRI Gasselternijveen door rotonde - N378 Aanleg rotonde bij aansluiting op de N379 - N379 Aanpassen bebouwde kom Drouwenersmond - N381 Aanpassen weginrichting aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig Wegvakken Beilen - Westerbork en Zweeloo - Noordsleen - N381 Aanleg rotondes bij aansluiting op de N34 - N381 Aanleg fietstunnel Sleenerzand - N386 Aanleg rotondes bij de aansluiting op de A28 en de Meerweg - N851 Grootchalige reconstructie van de Hoogeveensche weg in Meppel - N854 Aanleg rotondes bij de aansluiting met de N381 Gefaseerd aanpassen van de bewegwijzering aan de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Optimaliseren haltevoorzieningen langs gedeelte van N371, N372, N373, N378 en N386.
3300302	<i>Inspecties verkeersveiligheid uitvoeren en aanbevelingen opstellen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid</i>	De N374 en de N371 zijn geïnspecteerd. Beide rapportages zijn in wording.
3300303	<i>Monitoring (verkeerstellingen, ongevallen-analyse en dergelijke) uitvoeren</i>	Ook in 2004 is aan beide onderwerpen aandacht besteed. De uitkomsten daarvan worden in 2005 op de gebruikelijke wijze uitgebracht (website, brochures etc.).
3300304	<i>Verkeers- en vervoersprojecten (gebundelde doeluitkering (GDU))</i>	Op basis van de ingediende projecten door provincie en gemeenten is een lijst van te honoreren projecten opgesteld die na advisering door het VVBD door gedeputeerde staten is vastgesteld.
3300305	<i>MUP-projecten gedragsbeïnvloeding uitvoeren</i>	Het overgrote deel van de in het MUP 2004-2007 genoemde gedragsprojecten is uitgevoerd door provinciale medewerkers, dan wel door de partners en eventueel ingehuurd organisaties.
3300306	<i>Projecten verkeerseducatie uitvoeren</i>	Ook de projecten verkeerseducatie zijn in het MUP 2004 opgenomen en uitgevoerd.
3300308	<i>Integrale handhaving uitvoeren</i>	De provincie speelt geen rol bij de uitvoering, maar wel bij de regie. In 2004 is overeenstemming bereikt over de wijze van aanpak in 2005 en later. Dit wordt de komende tijd uitgewerkt.
3300309	<i>Informatie, voorlichting en communicatie toepassen als middel ter verbetering van de verkeersveiligheid</i>	Op diverse wijzen is aandacht besteed aan communicatie, waaronder Infobulletin Verkeer en Vervoer, Brochure werkzaamheden N381 en verschillende websites.
3300310	<i>Het project Duurzaam Veilig 2 voor de jaren 2004 tot en met 2006 uitvoeren</i>	Via de uitvoering van gedragsprojecten en infrastructurele maatregelen is hieraan invulling gegeven. De nadruk ligt op de invoering van essentiële herkenbaarheidkenmerken.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	14.507.266	19.320.644	10.422.636
Baten	4.278.691	10.576.332	4.267.914
Saldo	10.228.575	8.744.312	6.154.721

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3300301	423194	Knelpunten infrastructuur/ecologische hoofdstructuur (EHS)	500.000	311.879	188.121
	423233	Tunnel Scharreveld	700.000	150.217	549.783
	423234	Reconstructie N854, Verlengde Hoogeveense Vaart - N37	700.000	7.885	692.115
	462011	Afschrijving investering X-VVI	314.082	271.383	42.699
	462012	Afschrijvingen (INFRA)	749.899	555.101	194.798
	462013	Afschrijvingen (FVV)	585.230	74.162	511.068
	462020	Extra afschrijving	1.221.197	1.221.197	0
	465007	Rente investering X-VVI	427.152	418.161	8.991
	465008	Rentelasten (INFRA)	788.437	520.368	268.069
	465009	Rentelasten (FVV)	428.905	165.299	263.606
3300303	423014	Overige goederen en diensten	0	1.560	-1.560
	423033	Verkeerswaarnemingen	33.000	30.935	2.065
3300304	440334	Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten	9.238.250	1.444.957	7.793.293
	461511	Voorziening verkeers- en vervoersprojecten GDU	0	1.457.717	-1.457.717
3300305	423035	Programmakosten VVB	578.082	506.630	71.452
	423235	Stimulering corridorpilot	600.000	600.000	0
	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-45.695	45.695
3300306	423036	Kosten permanente verkeerseducatie	11.500	0	11.500
3300308	423185	Kosten bevordering mobiliteit	1.300	1.229	71
3300309	423185	Kosten bevordering mobiliteit	44.200	32.293	11.907
	440053	Stichting Centrum Verkeerstechniek c.a.	2.500	0	2.500
	440054	Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB	50	0	50
	440055	District Drenthe van Veilig Verkeer Nederland	2.500	2.500	0
	440056	Verbond voor Veilig Verkeer ten behoeve van alcoholbestrijding	91	0	91
	443024	Bijdragen ter bevordering mobiliteit	65.000	47.585	17.415
3300310	423255	Kosten uitvoering Interim-regeling duurzaam veilig	43.308	0	43.308
	440315	Uitvoering interim-regeling Duurzaam veilig	658.692	723.618	-64.926
3300390	481001	Toegerekende apparaatskosten	1.627.269	1.923.655	-296.386
		Totaal lasten	19.320.644	10.422.636	8.898.008

		Baten			
3300301	823016	Overige opbrengsten	0	1.800	1.800
3300303	811001	Leges en andere rechten	11.300	14.235	2.935
	840029	Bijdrage Rijk GDU	2.190.000	2.827.743	637.743
	840997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	74.931	74.931
	861015	Bijdrage van voorziening GDU (verkeers- en vervoersproject)	7.048.250	0	-7.048.250
3300305	823016	Overige opbrengsten	0	272	272
	823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	157.782	157.783	1

	840040	Overige inkomensoverdrachten	0	139	139
	840075	Bijdrage Rijk ten behoeve van programma-kosten VVB	467.000	467.394	394
3300310	840068	Bijdrage Rijk Interimregeling Duurzaam Veilig	702.000	702.000	0
	861077	Bijdrage voorziening Interimregeling Duurzaam Veilig	0	21.618	21.618
		Totaal baten	10.576.332	4.267.914	-6.308.418
		Saldo	8.744.312	6.154.721	2.589.591

Financiële analyse

3300301 MUP-projecten infrastructuur uitvoeren

Het is niet gelukt de projecten, Tunnel Scharreveld, Reconstructie N854 Verlengde Hoogeveense Vaart N37 en Knelpunten infrastructuur/EHS in 2004 volledig te realiseren. Het project Scharreveld is vertraagd doordat de discussie met bevolking en gemeente over toelaatbare doorrijhoogte van de tunnel (wel of niet geschikt maken voor landbouwverkeer) meer tijd heeft gekost dan voorzien. Omdat de bodem ter plaatse erg waterdoorlatend was, moest het ontwerp fundamenteel worden aangepast en heeft de voorbereiding meer tijd gekost. Door de verandering in het ontwerp konden de aanleg- en bouwvergunning later worden aangevraagd. Deze vergunningsverleningsprocedure is afgerond op 31 december 2004.

Het project Reconstructie N854 Verlengde Hoogeveense Vaart N37 is vertraagd door onverwacht bezwaar in het kader van artikel-19-procedure (verkorte bestemmingsplanwijzigingsprocedure) die inmiddels ongegrond is verklaard. Moeizame onderhandelingen over aankoop van gronden en het overleg met bewoners omtrent inritten verliep moeizaam.

Door een erg natte zomer konden de projecten Knelpunten infrastructuur/EHS niet gestart worden.

Bij de besteding van het budget is aangegeven dat projecten voor de helft door de aanvragende instantie zelf moet worden betaald. In de meeste gevallen is dat de gemeente. Door bezuiniging op de gemeentelijke budgetten kregen dit soort projecten geen prioriteit.

Voor deze projecten is dan ook budgetoverheveling aangevraagd. De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) van X-VVI, Infra en FVV zijn lager dan begroot. Dit komt doordat diverse investeringsprojecten niet conform MUP worden uitgevoerd. Zie voor verdere details het overzicht van lopende investeringsprojecten. Het voordeel op de kapitaallasten van Infra- en FVV-projecten wordt verrekend met een toevoeging aan de reserves bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen. Voor de projecten Tunnel Scharreveld, Reconstructie wegvak Verlengde Hoogeveense Vaart - N37 en Knelpunten infrastructuur/EHS is om budgetoverheveling naar 2005 verzocht.

3300304 Verkeers- en vervoersprojecten (GDU)

Aan inkomsten is een bedrag van € 2.902.674,-- ontvangen (als voorschot rijksbijdrage en enkele afrekeningen in verband met te veel ontvangen voorschotten). Ten laste van het budget 2004 is een bedrag van € 1.444.957,-- verantwoord. Uiteindelijk resulteert dit in een positief saldo van € 1.457.717,-- ten behoeve van GDU-projecten in 2005 en verder. Het voordeel is toegevoegd aan de voorziening GDU. De realisatie wijkt sterk af van de begrote uitgaven en inkomsten. De budgetten zijn per abuis met een begrotingswijziging verhoogd, omdat verplichtingen uit eerdere jaren ook ten laste van de exploitatie in 2004 gebracht zouden moeten worden. Dit is echter op advies van de accountant niet gedaan. Op advies van de accountant is de stand van de reserve op de balans per 1 januari 2004 aangepast. Vandaar dat er veel minder uitgaven zijn dan begroot en de onttrekking aan de voorzieningen ad € 7.048.250,-- niet gerealiseerd is.

3300305 MUP-projecten gedragsbeïnvloeding uitvoeren

In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan het kritisch bekijken van nog openstaande verplichtingen. Dit heeft geresulteerd in een negatieve uitgave (= voordeel) van € 45.695,--.

3300309 Informatie, voorlichting en communicatie toepassen als middel ter verbetering van de verkeersveiligheid

De kosten voor de Zuiderzeelijn ISP/SNN-secretariaat zijn meegevalen. Dit soort kosten zijn moeilijk te schatten, omdat de werkelijke kosten verdeeld worden over de diverse partners.

3300310 Het project Duurzaam Veilig 2 voor de jaren 2004 tot en met 2006 uitvoeren

De Interimregeling Duurzaam Veilig geeft de mogelijkheid gelden beschikbaar te stellen aan wegbeheerders om maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid vergroten. Het Rijk stelt gelden beschikbaar in de periode 2001 tot en met 2004; deze mogen uitgeven worden in de periode 2001 tot en met 2006. Het gemeentelijke deel is uitbetaald; door de provincie mag nog een klein bedrag worden besteed. Per saldo is in 2004 € 21.618,-- meer uitgegeven dan er aan inkomsten is binnengekomen. Dit bedrag is verrekend met een bijdrage uit de voorziening Interimregeling Duurzaam Veilig.

3300390 Toegerekende apparaatskosten

De apparaatskosten vertonen een overschrijding. Binnen de Productgroep Verkeer en Vervoer zijn in totaliteit meer uren op projecten verantwoord dan begroot.

3.1 BEHEER EN ONDERHOUD

Hoofdfunctie	3	Verkeer en vervoer	Portefuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	3.1	Beheer en onderhoud	Groep	14 PG Wegen en Kanalen
Doelstelling	33103	Beleid duurzaam beheer provinciaal wegennet	Contactpersoon	de heer T. Woestenburg (toestel 57 40)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3310301	<i>Beleid als grondslag voor het wegen- beheer</i>	In 2004 zijn de volgende hoofdstukken van het beleidsplan gereed- gekomen. - Essentiële herkenbaarheidkenmerken van wegen. - Grondstromenbeleidsplan met bodemkwaliteitskaart. - Beplantingen. - (In concept) Aanbestedingsbeleid van werken. Er ontbreken naar huidige inzichten nog 5 hoofdstukken (gedeeltelijk ook vaarwegbeheer betreffend). In 2004 zijn als landelijke primeur de essentiële herkenbaarheid- kenmerken aangebracht op 2 gereconstrueerde vakken van de N381 (een enkelbaans stroomweg).

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	19.556	18.565	23.790
Baten	0	0	0
Saldo	19.556	18.565	23.790

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3310390	481001	Toegerekende apparaatskosten	18.565	23.790	-5.225
		Totaal lasten	18.565	23.790	-5.225

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	18.565	23.790	-5.225
--	--	--------------	---------------	---------------	---------------

Financiële analyse					
<i>3310390 Toegerekende apparaatskosten</i>					
De apparaatskosten vertonen een kleine overschrijding hiervoor is geen directe verklaring.					

Hoofd functie	3	Verkeer en vervoer	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	3.1	Beheer en onderhoud	Groep	14 PG Wegen en Kanalen
Doelstelling	33104	Wegennet (wegenbeheer)	Contactpersoon	de heer J.F. Meek (toestel 53 48)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3310401	417 km weg (totaal) beheren plus 15 km parallelweg, 261 km fietspad en 28 fauna-tunnels, inclusief bijbehorende projecten (volgens Managementcontract wegenbeheer en Beleidsplan wegenbeheer). Het wegennet moet kwalitatief van ruim voldoende niveau zijn.	Het beheer en onderhoud is nagenoeg volgens plan uitgevoerd. De deklaagvernieuwing op de rondweg om Coevorden is, na enige discussie over "stil asfalt", in samenspraak met de gemeente verschoven naar 2005.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	13.801.316	11.078.888	13.087.484
Baten	2.206.773	228.887	2.184.304
Saldo	11.594.543	10.850.001	10.903.180

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3310401	423037	Onderhoud	7.814.615	9.406.951	-1.592.336
	423164	Niet basis ICT-voorzieningen	5.000	3.003	1.997
	430005	Zakelijke lasten	90.756	84.266	6.490
	462014	Afschrijvingen wegen (steunpunten)	114.076	114.076	0
	465010	Rentelasten wegen (steunpunten)	128.070	108.904	19.166
3310490	481001	Toegerekende apparaatskosten	2.926.371	3.370.284	-443.913
		Totaal lasten	11.078.888	13.087.484	-2.008.596

		Baten			
3310401	811001	Leges en andere rechten	18.151	4.073	-14.078
	820001	Verkoop van onroerende zaken	0	17.722	17.722
	823014	Schadevergoedingen	0	60.860	60.860
	823015	Boomschadevergoedingen	0	1.624	1.624
	823016	Overige opbrengsten	210.736	2.096.715	1.885.979
	823017	Abstracte schadevergoeding	0	3.310	3.310
		Totaal baten	228.887	2.184.304	1.955.417

		Saldo	10.850.001	10.903.180	-53.179
--	--	--------------	-------------------	-------------------	----------------

Financiële analyse

3310401 417 km weg (totaal) beheren plus 15 km parallelweg, 261 km fietspad en 28 faunatunnels, inclusief bijbehorende projecten (volgens Managementcontract wegenbeheer en Beleidsplan wegenbeheer). Het wegennet moet kwalitatief van ruim voldoende niveau zijn.

Onderhoud

De overschrijding op de post Onderhoud wordt veroorzaakt doordat binnen de onderhoudsprojecten een aantal projecten van het MUP is uitgevoerd. In totaal voor een bedrag van ongeveer € 2.000.000,-- . Tegenover deze extra kosten zijn overige opbrengsten verantwoord. Dit zijn de vergoedingen vanuit het MUP voor de uitgevoerde werken. Doordat de vervanging van de deklaag op de rondweg Coevorden is uitgesteld naar 2005, in verband met de discussie over zogenaamd "stil asfalt", zijn hiervoor nog geen uitgaven gerealiseerd. Per saldo resulteert dit in een voordeel. Bij het dagelijks onderhoud heeft de gladheidsbestrijding € 120.000,-- meer gekost en zijn er besparingen opgetreden bij onder andere onderhoud kunstwerken, onderhoud beplantingen en openbare verlichting. Dit laatste mede doordat, door de overstap van Essent naar Rendo als energieleverancier, de afrekeningen van beide maatschappijen nog geheel niet op orde zijn. Definitieve afrekening volgt in 2005.

Afschrijvingen en rentelasten

Dit betreft de kapitaallasten van de nog openstaande boekwaarde van de steunpunten. Met de verkoop van het steunpunt Beilen verwachten wij deze te kunnen afboeken. De overdracht van dit steunpunt zal plaatsvinden zodra de bodemsanering hiervan is afgewerkt.

Verkoop onroerende zaken

Dit betreft het afstoten van kleine stukken grond die voor het wegbeheer geen functie meer hebben.

Schadevergoedingen

Dit betreft de verhaalde vergoedingen van diverse schades. De herstelkosten van deze schades zijn op het normale onderhoud verantwoord.

Overige opbrengsten

Dit betreft vrijwel geheel de vergoedingen vanuit het MUP voor de uitgevoerde werken binnen het beheer en onderhoud van wegen. De kosten hiervan zijn onder de post Onderhoud verantwoord.

Toegerekende apparaatskosten

De overschrijding van de apparaatskosten wordt veroorzaakt doordat vanuit het bouwdeel van de Productgroep Wegen en Kanalen meer werkzaamheden voor beheer en onderhoud zijn verricht. Dit betreft vooral landmeetwerkzaamheden (beheerkaartvervaardiging) en werkzaamheden voor de grootonderhoudsprojecten.

Bijdrage aan reserve Wegenbeheer

Het saldo van lasten en baten op deze doelstelling wordt exclusief het resultaat op de kapitaallasten verrekend met de reserve Wegenbeheer. In 2004 is, na verrekening van het tekort in 2003, per saldo € 292.000,-- meer uitgegeven dan de bestemmingsreserve groot is. Dit saldo komt ten laste van de algemene middelen en zal in 2005 met de reserve Wegenbeheer worden verrekend.

Hoofd functie	3	Verkeer en vervoer	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	3.1	Beheer en onderhoud	Groep	14 PG Wegen en Kanalen
Doelstelling	33304	Vaarweg Meppel-De Punt	Contactpersoon	de heer W. Paas (toestel 53 31)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3330401	64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten (volgens managementcontract)	Het beheer en onderhoud is vrijwel geheel volgens planning verlopen. De geplande verbeteringen aan een aantal bruggen in het Noord-Willemskanaal zijn opgestart en zullen in 2005 worden afgerond. De kosten hiervan komen vrijwel geheel ten laste van 2005.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	3.858.897	3.549.403	3.159.834
Baten	3.921.185	3.523.604	3.960.543
Saldo	62.288	25.799	-800.709

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3330401	423037	Onderhoud	2.212.824	1.946.545	266.279
	423164	Niet basis ICT-voorzieningen	2.500	175	2.325
	430005	Zakelijke lasten	13.615	14.490	-875
3330490	481001	Toegerekende apparaatskosten	1.320.464	1.198.624	121.840
		Totaal lasten	3.549.403	3.159.834	389.569

		Baten			
3330401	811001	Leges en andere rechten	0	905	905
	822001	Huur dienstwoningen	1.275	1.595	320
	823014	Schadevergoedingen	0	3.329	3.329
	823016	Overige opbrengsten	212.300	267.153	54.853
	840002	Bijdrage Rijk Meppel-De Punt	3.109.547	3.346.454	236.907
	840008	Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen	195.732	336.314	140.582
	840013	Bijdrage provincie Groningen bediening Meerbrug Paterswolde	4.750	4.793	43
		Totaal baten	3.523.604	3.960.543	436.939

		Saldo	25.799	-800.709	826.508
--	--	--------------	---------------	-----------------	----------------

Financiële analyse

3330401 64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten (volgens managementcontract)

Onderhoud

Doordat de verbeteringen aan de bruggen in het Noord-Willemskanaal daadwerkelijk pas in 2005 worden uitgevoerd, levert dit voor 2004 een besparing op van € 300.000,-. Bij het dagelijks onderhoud zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen, anders dan dat er op de exploitatie van de kunstwerken een voordeel blijkt te zijn van € 120.000,-. Dit wordt veroorzaakt doordat door de overstap van Essent naar Rendo als energieleverancier, de afrekeningen van beide maatschappijen nog geheel niet op orde zijn. Definitieve afrekening volgt in 2005.

Overige opbrengsten

Hierbij is onder andere een inkomst vanuit de Subsidieregeling gebiedsgericht beleid (SGB) verantwoord. Deze subsidie is ontvangen voor de natuurtechnische oeververbetering van het Noord-Willemskanaal ter grootte van € 144.000,-. Bovendien is er een bijdrage van € 34.000,- ontvangen voor de aangebrachte kunstaspecten bij de gerenoveerde bruggen/sluizen. Ook zijn er vergoedingen ontvangen van de gemeenten Assen en Midden-Drenthe voor het bedienen van enkele gemeentelijke bruggen naast een aantal overige kleine inkomsten.

Bijdrage van het Rijk

Op de rijksvergoeding voor het beheer en onderhoud van de van het Rijk overgenomen vaarweg Meppel-De Punt is een indexering van toepassing. Deze heeft voor 2004 een gunstiger uitwerking dan bij de begroting was voorzien.

Bijdrage voor voedingsgemalen

De opbrengsten van de voedingsgemalen voor het voor de waterschappen opgebrachte water hebben betrekking op de kosten van het voorgaande jaar (afrekening achteraf). Deze kosten zijn weersafhankelijk en daardoor moeilijk te begroten en daarom worden de opbrengsten bij voorkeur niet te hoog opgenomen.

Toegerekende apparaatskosten

Er is voor € 121.840,-- minder tijd verantwoord op de vaarweg Meppel-De Punt.

Bijdrage aan reserve Vaarweg Meppel-De Punt

Doordat de lasten lager zijn en de baten hoger dan was begroot, is er € 826.508,-- aan de achterliggende reserve toegevoegd. Deze toevoeging is bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen verantwoord.

Hoofd functie	3	Verkeer en vervoer	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	3.1	Beheer en onderhoud	Groep	14 PG Wegen en Kanalen
Doelstelling	33305	Zuidoost-Drents vaarwegennet	Contactpersoon	de heer W. Paas (toestel 53 31)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3330501	91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten (volgens managementcontract)	Het dagelijks beheer en onderhoud van de Zuidoost-Drentse vaarwegen is normaal verlopen. Van het gepland groot onderhoud is een aantal kleinere projecten jaaroverstijgend en loopt dus door in 2005. Voor het inlopen van het achterstallig onderhoud zijn aanbestedingen geweest en worden de werken uitgevoerd in 2005.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	3.306.926	3.176.456	4.070.121
Baten	1.115.803	1.035.616	1.271.614
Saldo	2.191.123	2.140.840	2.798.508

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3330501	423037	Onderhoud	1.928.241	2.891.436	-963.195
	423164	Niet basis ICT-voorzieningen	2.000	2.158	-158
	430005	Zakelijke lasten	34.034	35.758	-1.724
3330590	481001	Toegerekende apparaatskosten	1.212.181	1.140.769	71.412
		Totaal lasten	3.176.456	4.070.121	-893.665

		Baten			
3330501	811001	Leges en andere rechten	0	2.314	2.314
	822001	Huur dienstwoningen	7.650	8.231	581
	823014	Schadevergoedingen	0	7.122	7.122
	823016	Overige opbrengsten	5.810	84.377	78.567
	840008	Bijdrage van waterschappen in voedings-gemalen	102.571	243.538	140.967
	840037	Bijdrage Velt en Vecht in kosten buiten-gewoon onderhoud	460.711	463.940	3.229
	840094	Bijdrage Rest en Wieden in kosten buiten-gewoon onderhoud	458.874	462.092	3.218
		Totaal baten	1.035.616	1.271.614	235.998

		Saldo	2.140.840	2.798.508	-657.668
--	--	--------------	------------------	------------------	-----------------

Financiële analyse

3330501 91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten (volgens managementcontract)

Onderhoud

Bij het dagelijks onderhoud zijn evenals bij de vaarweg Meppel-De Punt geen financiële afwijkingen anders dan een voordeel op de exploitatie van de kunstwerken van € 40.000,--. Dit wordt veroorzaakt doordat door de overstap van Essent naar Rendo als energieleverancier, de afrekeningen van beide maatschappijen nog geheel niet op orde zijn. Definitieve afrekening volgt in 2005. Voor het groot onderhoud was in het managementcontract een inhaalslag voorzien op de damwandconstructies. Deze heeft voor 2004 tot een overschrijding van het budget geleid van ruim € 900.000,--.

Leges en andere rechten

In verband met het nieuwe ligplaatsenbeleid heeft een groot aantal mensen een tijdelijke vergunning aangevraagd. Hiervoor zijn leges ontvangen.

Overige opbrengsten

Via de Dienst Landelijk Gebied is een subsidie vanuit de SGB ontvangen. Deze bijdrage van € 36.500,-- is ontvangen voor aangebrachte natuurtechnische oevervoorzieningen. Van de gemeente Hoogeveen werd € 25.700,-- van het voor de gemeente uitgevoerde onderhoud aan het kunstwerk te Echten terugontvangen. Van de gemeente Emmen werd € 13.000,-- ontvangen wegens verrichte werkzaamheden voor brugbediening. Daarnaast werd nog een aantal kleinere vergoedingen ontvangen.

Schadevergoedingen

Dit zijn de op de veroorzakers verhaalde bedragen voor de schades, waarvan de kosten op het onderhoud zijn geboekt.

Bijdrage voor voedingsgemalen

De opbrengsten van de voedingsgemalen voor het voor de waterschappen opgebrachte water hebben betrekking op de kosten van het voorgaande jaar (afrekening achteraf). Deze kosten zijn weersafhankelijk en daardoor moeilijk te begroten en daarom worden de opbrengsten bij voorkeur niet te hoog opgenomen.

Bijdrage waterschappen in onderhoud

Door indexering van de contractuele bijdrage van de waterschappen in het onderhoud wijken deze af van de begrote bedragen. In 2004 betekent dit een meevaller van € 6.400,--.

Toegerekende apparaatskosten

Er is voor € 71.412,-- minder tijd verantwoord op de vaarweg Zuidoost-Drents vaarwegennet.

Bijdrage van de reserve Zuidoost-Drents vaarwegennet

Doordat de lasten hoger zijn en de baten lager dan was begroot is er op deze doelstelling een tekort van € 657.668,--. Dit tekort is gedekt door een bijdrage van de reserve Zuidoost-Drents vaarwegennet ad € 641.519,-- en een bijdrage van de reserve Exploitatie provinciale zandwinplaatsen ad € 16.149,--. Dit laatste vanwege een bijdrage in het afvoeren en verwerken van grond van het gronddepot Veeningerplas, waarvoor binnen deze doelstelling kosten zijn gemaakt. Deze bijdragen zijn verantwoord bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Hoofdfunctie	3	Verkeer en vervoer	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	3.1	Beheer en onderhoud	Groep	14 PG Wegen en Kanalen
Doelstelling	33306	Beleid duurzaam beheer provinciaal vaarwegennet	Contactpersoon	de heer T. Woestenburg (toestel 57 40)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3330601	Beleid als grondslag voor het vaarwegenbeheer	Er ontbreekt nog 1 "nat" hoofdstuk van het beleidsplan (over de beleidsmarginkeuze voor de kwaliteit van het vaarwegenbeheer inclusief het groot onderhoud). Zie ook doelstelling 33103.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	15.801	13.123	15.111
Baten	0	0	0
Saldo	15.801	13.123	15.111

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3330690	481001	Toegerekende apparaatskosten	13.123	15.111	-1.988
		Totaal lasten	13.123	15.111	-1.988

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	13.123	15.111	-1.988
--	--	--------------	---------------	---------------	---------------

Financiële analyse
Geen opmerkingen.

3.2 VERVOER

Hoofdfunctie	3	Verkeer en vervoer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	3.2	Vervoer	Groep	12 PG Verkeer en Vervoer
Doelstelling	33402	Verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer	Contactpersoon	mevrouw S.W.T Gerritsen (toestel 54 84)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3340201	<i>MUP-(infra)projecten goederenvervoer, zoals:</i> - Kanaal Almelo-Coevorden, vóór 2010 geschikt voor scheepvaart van 1.000 ton - Keersluis te Meppel vóór 2010 verbeterd - Passeerstroken in de spoorlijn Zwolle-Emmen vóór 2010 verbeterd - Ontwikkeling trimodaal overslagcentrum Coevorden vóór 2010	- Het kanaal Almelo-Coevorden is geschikt voor scheepvaart van minimaal 400 ton. De ontwikkeling van het transport over water wordt gemonitord. Alleen een (belangrijke) toename van het transport over water op het traject tussen Almelo en Coevorden is voor de provincies Drenthe en Overijssel aanleiding voor een volgende stap in de verruiming van het kanaal. - Projectbesluit 2007. Start realisatie in 2009. - Er zijn oriënterende gesprekken met ProRail opgestart. Onderdeel (SNN) Spoorvisie. - De verruiming van het kanaal Almelo-Coevorden en de aanleg van de insteekhaven op het Europark Coevorden was een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het trimodaal overslagcentrum Coevorden. De verruiming van de mogelijkheden van het transport van goederen per spoor richting Zwolle is een aandachtspunt bij de ontwikkeling van de Spoorvisie Noord-Nederland.
3340202	<i>SNN-actieplan goederenvervoer uitvoeren in samenwerking overheden-bedrijfsleven</i> Baanverlenging Eelde	Een aantal projecten goederenvervoer is in samenwerking met het bedrijfsleven in 2004 gerealiseerd. De overige projecten worden in 2005 afgerond. Stand van zaken 2004: het Rijk heeft een nieuwe beslissing op bezwaar gemaakt, zoals de Raad van State dat heeft gevraagd. Dit betekent in tijd gezien dat de aanwijzing baanverlenging in 2005 wordt verwacht en de verlenging zelf (fysiek) in 2006 gerealiseerd kan worden.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	851.132	4.146.049	4.826.255
Baten	0	0	7.054
Saldo	851.132	4.146.049	4.819.201

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3340201	423185	Kosten bevordering mobiliteit	0	9.329	-9.329
	462001	Afschrijving	21.386	423.988	-402.602
	462020	Extra afschrijving	4.078.295	4.078.295	0
	465004	Toegerekende rente	240.519	297.328	-56.809
	465008	Rentelasten (INFRA)	-203.915	0	-203.915
3340290	481001	Toegerekende apparaatskosten	9.764	17.316	-7.552
		Totaal lasten	4.146.049	4.826.255	-680.206

		Baten			
3340201	823016	Overige opbrengsten	0	7.054	7.054
		Totaal baten	0	7.054	7.054

		Saldo	4.146.049	4.819.201	-673.152
--	--	--------------	------------------	------------------	-----------------

Financiële analyse

3340201 MUP-(infra)projecten goederenvervoer

Er is een brochure Regiovisie goederenvervoer in opdracht van meerdere partners gemaakt. De kosten voor de provincie bedragen, na verrekening met de ontvangen bijdragen van de partners, uiteindelijk € 2.275,--.

In 2004 is op deze doelstelling voor € 4.078.295,-- extra afgeschreven in het kader van uitvoering Collegeprogramma. Er is extra afgeschreven op met name geactiveerde activa van vaarwegen. Vanaf 2005 zal dit besparingen op de kapitaallasten opleveren. Per abuis is echter in de begroting 2004 hier al op gerekend, vandaar de overschrijdingen op afschrijvingen en toegerekende rente. Daarnaast is er een nadeel van ruim € 55.000,-- op de toegerekende rente doordat de boekwaarde van het project Vaarweg Almelo-Coevorden veel hoger is dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden. In totaal bedraagt het nadeel op de kapitaallasten binnen deze doelstelling € 663.326,--.

De apparaatskosten vertonen een overschrijding. Binnen de Productgroep Verkeer en Vervoer zijn in totaliteit meer uren op projecten verantwoord dan begroot.

Hoofd functie	3	Verkeer en Vervoer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	3.2	Vervoer	Groep	12 PG Verkeer en Vervoer
Doelstelling	33403	Beschikbaarheid collectief personenvervoer voor de inwoners en bezoekers van Drenthe	Contactpersoon	mevrouw S.W.T. Gerritsen (toestel 54 84)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3340301	<i>MUP-infraprojecten openbaar vervoer uitvoeren</i>	De MUP-infraprojecten openbaar vervoer zijn in 2004 grotendeels uitgevoerd. Vrijwel alle in het MUP opgenomen verbeteringen van haltevoorzieningen zijn gerealiseerd.
3340302	<i>Opstellen plan van eisen, de concessies verlenen en de ontwikkelingsfunctie openbaar vervoer uitvoeren</i>	De concessies GGD en Zuidoost-Drenthe zijn verleend en reeds van start gegaan. De concessie Zuidwest-Drenthe wordt begin 2005 verleend. De ontwikkelingsfunctie openbaar vervoer wordt per 1 juni 2004 uitgevoerd door het OV-bureau dat hiervoor in het leven is geroepen.
3340304	<i>Klanten(tevredenheids)barometer uitvoeren</i>	Eind 2003/begin 2004 is een grootschalig reizigersonderzoek in Groningen en Drenthe uitgevoerd. Daarnaast is het jaarlijkse klanten-tevredenheidsonderzoek van het CVOV uitgevoerd.
3340305	<i>Experimenten openbaar vervoer uitvoeren</i>	In 2004 zijn onder andere experimenten uitgevoerd op het gebied van recreatief openbaar vervoer wat heeft geresulteerd in de succesvolle Snuitbus in Zuidoost-Drenthe en de Bosbus in het Drents-Friese Wold.
3340306	<i>Exploitatie openbaar vervoer</i>	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	24.474.315	22.499.451	24.695.547
Baten	23.361.326	21.789.369	23.773.202
Saldo	1.112.989	710.082	922.345

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3340302	440209	Bijdragen openbaarvervoerprojecten	269.916	197.641	72.275
3340304	423185	Kosten bevordering mobiliteit	0	619	-619
	440209	Bijdragen openbaarvervoerprojecten	10.000	1.089	8.911
3340305	440209	Bijdragen openbaarvervoerprojecten	40.000	7.325	32.675
	440303	Subsidie vervoersmanagement	97.576	97.601	-25
3340306	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-37.481	37.481
	466507	Voorziening openbaar vervoer	0	2.800.374	-2.800.374
	440209	Bijdragen openbaarvervoerprojecten	-29.916	0	-29.916
	443001	Bijdragen aan openbaarvervoermaatschappijen	21.465.335	20.773.999	691.336
3340390	481001	Toegerekende apparaatskosten	646.540	854.381	-207.841
		Totaal lasten	22.499.451	24.695.547	-2.196.096

		Baten			
3340305	840065	Rijksbijdrage vervoersmanagement	34.034	30.256	-3.778
3340306	840021	Bijdrage Rijk ten behoeve van het openbaar vervoer	21.755.335	23.571.863	1.816.528
	840040	Overige inkomensoverdrachten	0	171.083	171.083
		Totaal baten	21.789.369	23.773.202	1.983.833

		Saldo	710.082	922.345	-212.263
--	--	--------------	----------------	----------------	-----------------

Financiële analyse

Binnen deze doelstelling zijn diverse bedragen voor openbaarvervoerprojecten begroot. In totaliteit voor een bedrag van € 290.000,--. Hiervan is ruim € 206.000,-- besteed. Het saldo dat niet besteed is, is toegevoegd aan de voorziening Openbaar vervoer.

3340306 Exploitatie openbaar vervoer

De totale ontvangen bijdrage van het Rijk ten behoeve van het openbaar vervoer bedraagt € 23.571.863,--. Dit bedrag is inclusief de van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontvangen afrekeningen inzake BTW-compensatie exploitatie openbaar vervoer 2003. Vanuit deze bijdrage worden onder andere de openbaarvervoermaatschappijen bekostigd. In totaal is een bedrag van € 20.773.999,-- aan vervoersmaatschappijen doorbetaald. Het verschil wordt toegevoegd aan de voorziening Openbaar vervoer.

Wegens afboeken van niet meer openstaande verplichtingen is een bedrag van ruim € 37.000,-- vrijgevallen, dit voordeel is toegevoegd aan de voorzieningen Openbaar vervoer

De niet geraamde overige inkomensoverdrachten betreffen bijdragen in de kosten voorbereiding van het OV-bureau. Ook deze inkomsten zijn betrokken in de verrekening met de voorziening Openbaar vervoer.

Per saldo is een bedrag van € 2.800.374,-- aan de voorziening Openbaar vervoer toegevoegd.

Toegerekende apparaatskosten

De apparaatskosten vertonen een overschrijding. Binnen de Productgroep Verkeer en Vervoer zijn in totaliteit meer uren op projecten verantwoord dan begroot.

4.0 WATERHUISHOUDING

Hoofdfunctie	4	Waterhuishouding	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	4.0	Waterhuishouding	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	34001	Waterhuishouding algemeen	Contactpersoon	de heer H.F.M.J. van den Eerenbeemt (toestel 58 71)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3400101	Waterakkoorden	
3400103	Grenswatercommissie	
3400104	Algemeen uitvoering en overleg	
3400107	Gemeentelijke waterplannen	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	187.487	403.634	149.814
Baten	0	0	0
Saldo	187.487	403.634	149.814

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3400104	423042	Zorg waterhuishouding	3.900	3.369	531
	423043	Kosten onderzoeken waterhuishouding	19.700	22.104	-2.404
	423078	Advertentiekosten	6.000	2.541	3.459
	440033	Nederlandse Vereniging voor Afvalwater-zuivering	140	435	-295
3400190	481001	Toegerekende apparaatskosten	373.894	121.365	252.529
		Totaal lasten	403.634	149.814	253.820

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	403.634	149.814	253.820
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

Hoofdfuncie	4	Waterhuishouding	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	4.0	Waterhuishouding	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	34002	Beleidsmonitoring	Contactpersoon	de heer E. Blom (toestel 58 99)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3400201	<i>Regionale watersysteemrapportage (RWSR)</i>	-
3400202	<i>Opzet en onderhoud regionaal geohydrologisch informatiesysteem</i>	-
3400203	<i>Waarnemen grondwaterstanden</i>	Volgens planning gemeten.
3400204	<i>Onderhoud en beheer provinciaal grondwaterstandsmeetnet</i>	Volgens planning uitgevoerd. 18 drukopnemers voor automatische dataregistratie geïnstalleerd.
Prestatie-indicatoren - Opzet om landelijk te komen tot integratie van RWSR en Kaderrichtlijn water (KRW). - 24 x per jaar meten van de grondwaterstanden.		

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	197.348	207.408	175.317
Baten	0	0	0
Saldo	197.348	207.408	175.317

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
		Lasten			
3400201	440381	Informatiedesk standaarden water	6.050	6.349	-299
3400202	423045	Beheer en onderhoud Programma instrumentarium Watersysteemrapportage	7.300	7.031	269
3400290	481001	Toegerekende apparaatskosten	194.058	161.937	32.121
		Totaal lasten	207.408	175.317	32.091

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	207.408	175.317	32.091
--	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Financiële analyse

De uitgaven zijn nagenoeg gelijk aan de begrote bedragen.

Hoofd functie	4	Waterhuishouding	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	4.0	Waterhuishouding	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	34003	Realisatie gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem en verdrogingsbestrijding	Contactpersoon	de heer R. van Veen (toestel 58 93)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3400301	Onderzoek grondwaterwinning	
3400304	Periodieke rapportage verdrogingsbestrijding	- Eerste fase onderzoek Havelterberg gestart. - Milieueffectrapportage nog niet gestart.
3400305	Beleidsontwikkeling gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem (GGOR)	- Kaart met mate van verdroging 2004 afgerond. - Plan van aanpak monitoring afgerond, uitwerking 2005.
3400306	Inzet grondwaterheffing	
3400307	Vorbereiding projecten	- Project Grondwatermodel Noord-Nederland nog niet van start vanwege het niet afgeven van rijkssubsidie. - Waterschappen doen ervaring op met methodiek GGOR, vaststelling pas vanaf 2007.
	Grondwaterheffing ingezet voor taakuitoefening grondwaterbeheer en bijdrage aan diverse uitvoeringsprojecten. Prestatie-indicatoren - Aantal hectares waarvoor het GGOR is vastgesteld. - Uitgevoerd onderzoek naar invloed grondwaterwinning. - Subsidieverlening voor maatregelen waterbesparing. - Subsidieverlening voor maatregelen verdrogingsbestrijding. - Vaststelling tarief grondwaterheffing. - Aantal uitgevoerde projecten.	Grondwaterheffing ingezet voor taakuitoefening grondwaterbeheer en bijdrage aan diverse uitvoeringsprojecten. - 0 ha (zie boven). - 1 (Havelterberg). - € 50.950,-- waterbesparing. - € 24.000,-- verdrogingsbestrijding. - € 223.159,-- aanvullen grondwatervoorraad. - Tarief 2005 vastgesteld op € 1.017,-- per 100 m³ onttrokken grondwater. - 5 projecten.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	121.201	144.558	195.217
Baten	0	0	0
Saldo	121.201	144.558	195.217

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3400390	481001	Toegerekende apparaatskosten	144.558	195.217	-50.659
		Totaal lasten	144.558	195.217	-50.659

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	144.558	195.217	-50.659
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Hoofd functie	4	Waterhuishouding	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	4.0	Waterhuishouding	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	34004	Waterhuishoudkundige inrichting	Contactpersoon	de heer H.M.F.J. van den Eerenbeemt (toestel 58 71)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3400401	<i>Stroomgebiedsvisies en implementatie KRW</i>	De deelstroomgebiedrapportages van de KRW zijn volgens planning eind 2004 aan de staatssecretaris aangeleverd.
3400402	<i>(Nood)bergingsgebieden</i>	Met de realisatie van de noodbergingsgebieden in Noord-Drenthe is een start gemaakt.
3400403	<i>Verordening waterhuishouding</i>	De Verordening waterhuishouding is geactualiseerd en opgenomen in de POV.
3400404	<i>Gemeentelijke rioleringsplannen</i> Prestatie-indicatoren - Aantal hectare (nood)berging dat feitelijk beschikbaar is. In 2004 met name 340 ha Polder Lappenvoort. - 2 regionale bestuursakkoorden waterhuishouding. - Indeling van wateren in typen en aanduiding gewenste ecologische niveau. - (Implementatie Europese KRW).	De inrichting van de Polder Lappenvoort is gestart. De inrichting van de noodbergingsgebieden in het waterschap Noordenveld is ondergebracht in landinrichtingsverband. Het Regionaal Bestuursakkoord Water voor Noord-Drenthe en Groningen zal in 2005 worden ondertekend, in Zuid-Drenthe (Vecht Zwarte Water) is besloten af te zien van een regionaal bestuursakkoord.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	271.465	647.835	698.021
Baten	0	0	0
Saldo	271.465	647.835	698.021

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3400402	423044	Kosten waterbeleid 21e eeuw	15.465	14.773	692
	423198	Regiefunctie waterhuishouding	60.000	37.098	22.902
	423236	Kosten inhuren capaciteit regierol	25.000	25.000	0
	440398	Bijdrage project Holmers-Halkenbroek	75.000	75.000	0
	440399	Bijdrage Lappenvoort	100.000	100.000	0
3400404	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-2.500	2.500
3400490	481001	Toegerekende apparaatskosten	372.370	448.650	-76.280
		Totaal lasten	647.835	698.021	-50.186

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	647.835	698.021	-50.186
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

Het restantbudget Regiefunctie Waterhuishouding ad € 22.902,-- is voorgedragen voor overheveling naar 2005. Deze middelen worden ingezet om de gezamenlijke projecten op stroomgebiedsniveau te bekostigen. Het gaat daarbij om de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de implementatie van de Europese KRW. In de diverse stuurgroepen zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke dekking van de kosten. Nog niet alle voorziene acties zijn echter al omgezet in concrete uitgaven of verplichtingen. Drenthe ligt in meerdere stroomgebieden. De leiding van de werkzaamheden is doorgaans in handen van de provincie met de grootste oppervlakte binnen het stroomgebied, dat is nooit Drenthe. Wij zijn dus afhankelijk van het tempo dat Groningen, Overijssel en Friesland aan kunnen houden. Het gaat om complexe processen met veel partners. Dit soort processen hebben altijd meer tijd nodig in de startfase. De verwachting is dan ook dat de gelden (van de begrotingen 2004 en 2005) pas in 2006 of 2007 volledig zullen zijn benut.

Hoofdfunctie	4	Waterhuishouding	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	4.0	Waterhuishouding	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	34101	Waterschappen	Contactpersoon	de heer J. Kuiper (toestel 58 95)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3410101	<i>Reglementen en verordeningen</i>	- Statenbesluit tot wijziging Reglementen waterschappen inzake taakomschrijving. - Statenbesluit tot wijziging Reglementen waterschappen inzake intrekking bezoldigingsartikelen en intrekking Bezoldigingsverordening.
3410102	<i>Waterschapsbestel</i>	- Statenbesluit vaststelling nieuw Kiesreglement waterschappen. - Statenbesluit grenswijziging waterschap Noorderzijlvest. - Statenbesluit tot wijziging Reglementen waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's uitgangspunten omslagheffing. - Voorontwerp overdracht Overijsselsche Vecht aan de waterschappen Groot Salland en Velt en Vecht.
3410103	<i>Beheersplannen</i>	
3410105	<i>Algemeen toezicht</i> - Kamer van waterstaatszaken. Prestatie-indicatoren - Aantal getoetste beheersplannen. - Aantal goedgekeurde reglementen en verordeningen. - Aantal uitspraken kamer.	- 4 kostentoedelingsverordeningen waterschappen goedgekeurd.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	198.374	184.737	191.970
Baten	0	0	0
Saldo	198.374	184.737	191.970

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3410190	481001	Toegerekende apparaatskosten	184.737	191.970	-7.233
		Totaal lasten	184.737	191.970	-7.233

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	184.737	191.970	-7.233
--	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Financiële analyse

Hoofdfunctie	4	Waterhuishouding	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	4.0	Waterhuishouding	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	34201	Muskusrattenbestrijding	Contactpersoon	de heer J. Kuiper (toestel 58 95)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3420101	<i>Participatie in gedelegeerde muskusrattenbestrijding</i> - Leveren financiële bijdrage. - Deelnemen aan overleg. - Toetsen van resultaten. Prestatie-indicatoren - Aantal gevangen muskusratten. - Aantal gevangen muskusratten per velduur. - Evaluatierapport delegatie.	- Er zijn 10.129 muskusratten gevangen (2003: 12.876 over dezelfde periode). - 0,46 muskusrat per uur (2003: 0,64). - Er zijn 4 beverratten gevangen (2003: 0).

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	883.023	811.042	940.314
Baten	167	0	103.872
Saldo	882.856	811.042	836.442

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3420101	423046	Materiele uitgaven muskusrattenbestrijding	0	432	-432
	440308	Bijdrage in kosten beverratbestrijding	31.050	31.046	4
	440351	Bijdrage waterschappen muskusrattenbestrijding	771.000	891.176	-120.176
3420190	481001	Toegerekende apparaatskosten	8.992	17.659	-8.667
		Totaal lasten	811.042	940.314	-129.272

		Baten	0	0	0
3420101	823016	Overige opbrengsten	0	273	273
	840036	Bijdrage waterschappen	0	103.599	103.599
		Totaal baten	0	103.872	103.872

		Saldo	811.042	836.442	-25.400
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

Van de waterschappen is onder aftrek van het provinciaal aandeel in de coördinatiekosten ruim € 100.000,-- ontvangen voor uitvoeringskosten over 2003. Aan voorschotten 2004 en afrekening 2003 is inmiddels € 891.000,-- betaald.

Hoofdfunctie	4	Waterhuishouding	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	4.0	Waterhuishouding	Groep	14 PG Wegen en Kanalen
Doelstelling	34301	Optimaal beheerde waterpeilen op de provinciale kanalen	Contactpersoon	de heer W. Paas (toestel 53 31)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3430105	154 km kanaal onderhouden	Het peilbeheer wordt geheel automatisch aangestuurd (peilbeheersysteem) met één ingeroosterde coördinator.
3430106	18 gemalen exploiteren	
3430107	16 aflaatwerken exploiteren	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	186.983	209.436	171.353
Baten	0	64.800	0
Saldo	186.983	144.636	171.353

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3430105	442055	Gewenningsbijdrage Waterschap Velt en Vecht	4.538	5.189	-651
3430106	423047	Voorschot levering energie gemaal Zwartsluis	64.800	0	64.800
	462001	Afschrijving	38.245	38.245	0
	465004	Toegerekende rente	30.596	30.596	0
3430190	481001	Toegerekende apparaatskosten	71.257	97.323	-26.066
		Totaal lasten	209.436	171.353	38.083

		Baten			
3430106	840024	Terugontvangen kosten energie gemaal Zwartsluis	64.800	0	-64.800
		Totaal baten	64.800	0	-64.800

		Saldo	144.636	171.353	-26.717
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

Op contractbasis ontvingen wij ieder jaar van Rijkswaterstaat een nota voor een deel van de energiekosten voor het gemaal Zedemuden. Deze kosten werden onverwijld doorberekend aan de waterschappen. In de begroting was hiervoor € 64.800,- opgenomen. Sinds 2002 hebben wij geen verrekening meer van Rijkswaterstaat ontvangen. Aannemelijk is dat Rijkswaterstaat rechtstreeks met de waterschappen afrekent.

Hoofdfunctie	4	Waterhuishouding	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	4.0	Waterhuishouding	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	34401	Grondwaterwet	Contactpersoon	de heer J.H.W. Hof (toestel 57 59)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3440101	<i>Openbaar register</i>	
3440102	<i>Advies in schadekwesties</i>	
3440103	<i>Bijhouden en jaarlijks vaststellen van het openbaar register</i>	
3440104	<i>Vergunningverlening en beschikkingen</i>	
	Prestatie-indicatoren - Jaarlijks door gedeputeerde staten vastgesteld openbaar register. - Advies inzake schadekwesties (afhankelijk van aantal klachten). - Geïnde grondwaterheffing. - Aantal verleende nieuwe vergunningen. - Aantal gereviseerde vergunningen. - Bestede stimuleringsbijdrage voor waterbesparing.	- Het openbaar register Grondwaterwet (GWW) is vastgesteld op 14 september 2004. - Twee klachten afgehandeld. - Geïnde grondwaterheffing 2004: € 613.603,93. - Aantal verleende nieuwe vergunningen in 2004: 6. - Aantal gereviseerde vergunningen in 2004: 2. - Er is in 2004 geen stimuleringsbijdrage voor waterbesparing afgegeven.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	988.431	636.439	599.889
Baten	1.031.143	714.750	708.794
Saldo	-42.712	-78.311	-108.905

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3440101	423048	Kosten uitvoering GWW	588.000	351.087	236.913
3440101	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	86.833	-86.833
3440104	423078	Advertentiekosten	2.800	9.375	-6.575
3440190	481001	Toegerekende apparaatskosten	45.639	152.594	-106.955
		Totaal lasten	636.439	599.889	36.550

		Baten			
3440101	810001	Opbrengst grondwaterheffing	700.000	613.604	-86.396
3440101	823997	Afwikkeling voorgaand jaar	0	86.833	86.833
3440104	811001	Leges en andere rechten	9.080	2.578	-6.502
	823002	Terugontvangen advertentiekosten	5.670	5.779	109
		Totaal baten	714.750	708.794	-5.956

		Saldo	-78.311	-108.905	30.594
--	--	--------------	----------------	-----------------	---------------

Financiële analyse

De inkomsten bestaan uit heffingen GWW 2004 € 614.000,-- alsmede correctie BTW 2003 van € 86.000,--. De uitgaven bedroegen € 351.000,--. Het overschot van € 349.000,-- is gestort in de reserve Grondwaterheffing. Daarnaast is € 344.000,-- aan de reserve onttrokken ter dekking van apparaatskosten die waren toegerekend aan meerdere prestaties. Beide mutaties in de reserve zijn verantwoord bij de doelstelling Mutaties reserves van het programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

5.0 MILIEU ALGEMEEN

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	5.0	Milieu algemeen	Groep	19 PG Milieubeheer
Doelstelling	35001	Provinciale milieuverordening	Contactpersoon	de heer J. Kramer (toestel 58 22)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3500101	Provinciale milieuverordening(PMV)-coördinatie	De PMV, als onderdeel van de Provinciale omgevingsverordening, is vastgesteld in 2004.
3500102	Integrale versie PMV	De integrale versie is totstandgekomen.
3500103	Communicatie, vragen en adviezen	Alle binnengekomen vragen zijn beantwoord.
3500104	Opstellen en aanpassen sectorale regels	In 2004 niet plaatsgevonden omdat rijkswetgeving daartoe geen aanleiding gaf.
3500105	Evaluatie verordeningen met het oog op een omgevingsverordening	In 2003 afgerond.
3500106	Intra-/internetsite Integrale versie PMV	Is rond 2000 via landelijk punt gerealiseerd.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	19.973	35.292	11.079
Baten	0	0	0
Saldo	19.973	35.292	11.079

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3500190	481001	Toegerekende apparaatskosten	35.292	11.079	24.213
		Totaal lasten	35.292	11.079	24.213

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	35.292	11.079	24.213
--	--	--------------	---------------	---------------	---------------

Financiële analyse

Hoofd functie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	5.0	Milieu algemeen	Groep	19 PG Milieubeheer
Doelstelling	35003	Milieubeleidsplanning	Contactpersoon	de heer J. Akse (toestel 58 33)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3500301	<i>Uitwerking/doorwerking Provinciaal omgevingsplan (POP)</i>	In 2004 inbreng geleverd. POP in 2004 vastgesteld.
3500302	<i>Uitvoeringsprogramma milieu</i>	Niet opgesteld. Het programma is in 2003 opgegaan in gebiedsgerichte en POP-uitvoering. Er is wel deelgenomen aan de verschillende regioteams.
3500303	<i>Coördinatie Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)3/NMP4</i> - Landelijke acties/Milieueagenda/commissie-Alders - Jaarprogramma	Jaarprogramma opgesteld.
3500304	<i>Bijdragen aan Kompas/regiovisies</i> - Inbreng duurzame ontwikkeling - Kompas-projecten	18 projecten beoordeeld. De kompas-projecten worden beoordeeld met een zogenaamde duurzaamheidstoets. Alle projecten scoorden positief. Kompas-projecten zonder duurzaamheidstoets worden niet uitgevoerd.
3500309	<i>Projecten Duurzame bedrijventerreinen</i>	Project loopt: 5 Parkmanagementorganisaties (PMO's) ingesteld. Doelstelling is: in 2007 minimaal 5 PMO's.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	520.146	681.615	404.868
Baten	51.113	0	12.774
Saldo	469.032	681.615	392.094

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
		Lasten			
3500303	423050	Kosten uitvoering NMP en NMP+	341.000	236.398	104.602
3500390	481001	Toegerekende apparaatskosten	340.615	168.470	172.145
		Totaal lasten	681.615	404.868	276.747

		Baten			
3500303	823016	Overige opbrengsten	0	-196	-196
3500304	823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar inkomsten	0	12.970	12.970
		Totaal baten	0	12.774	12.774

		Saldo	681.615	392.094	289.521
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3500390 Toegerekende apparaatskosten

De afwijking komt door gewijzigde prioriteiten (onder andere externe veiligheid). Hierdoor is er minder tijd aan de verschillende projecten (voornamelijk onder 3500303) besteed dan gepland.

3500303 Coördinatie NMP

Het restant van het budget NMP van € 104.406,- is gestort in de reserve NMP bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	5.0	Milieu algemeen	Groep	19 PG Milieubeheer
Doelstelling	35004	Milieucommunicatie	Contactpersoon	de heer J. Kramer (toestel 58 22)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3500401	<i>Communicatieparagrafen bij grotere projecten/ingrepen; ook folders/nieuwsbrieven en dergelijke</i>	Communicatie verzorgt rond bijvoorbeeld afvalverbrandingsinstallatie (AVI) Coevorden. Verder Noordelijk Milieu Overleg(NOMO)-nieuwsbrieven (2) en milieuwijzers (4).
3500402	<i>Bestuurlijk overleg overheden, economische en maatschappelijke organisaties</i>	Een gestructureerd overleg vindt niet meer plaats (sinds 2002). Overleg nu ad hoc.
3500403	<i>Milieuvoorlichting</i>	Geschiedt bij daarvoor in aanmerking komende projecten (zoals AVI Coevorden).
3500404	<i>Verlenen subsidies</i>	Milieufederatie Drenthe(MFD)-traject wordt begin 2005 afgerond (uitlopende planning).

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	457.831	479.409	521.414
Baten	0	0	0
Saldo	457.831	479.409	521.414

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3500402	440253	Bijdrage in secretariaatskosten NOMO	6.400	6.200	200
3500403	423051	Kosten voorlichting met betrekking tot het grijze milieu	28.000	25.899	2.101
3500404	442008	Stichting Milieufederatie Drenthe	388.170	380.584	7.586
3500490	481001	Toegerekende apparaatskosten	56.839	108.732	-51.893
		Totaal lasten	479.409	521.414	-42.005

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	479.409	521.414	-42.005
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse					
3500490 Toegerekende apparaatskosten					
Meer tijd besteed dan gepland door de invoering van de Algemene subsidieverordening (ASV) (3500404).					

Hoofd functie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	5.0	Milieu algemeen	Groep	19 PG Milieubeheer
Doelstelling	35005	Duurzame projectontwikkeling	Contactpersoon	de heer J. Kramer (toestel 58 22)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3500501	<i>Milieuprojectontwikkeling</i> - Projecten Duurzaam Bouwen	Aantal projecten gestart en afgerond (12).
3500502	<i>Projecten Milieu en Energie</i> - Uitvoering Energienota	Energienota II wordt begin 2005 afgerond (karakter nota en daarvoor opzet gewijzigd).
3500503	<i>Duurzame ontwikkeling in Europese Unie(EU)-projecten</i> - Beoordeling duurzaamheid Kompas-projecten	18 projecten (= voorgelegde aantal) beoordeeld.
3500504	<i>Projecten Preventie en Hergebruik</i> - Uitvoeringsprogramma preventie en energie provinciehuis	Volgens plan in uitvoering. Energiemeter en zonnecellen geplaatst.
3500505	<i>Bedrijfsinterne milieuzorg (BIM)</i> - Start opzetten BIM-provincie	BIM-offerte gegund.
3500506	<i>Advisering projecten</i>	Er is mondeling geadviseerd over duurzaamheidsprojecten van derden.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	409.430	1.555.529	791.887
Baten	-29.392	0	862
Saldo	438.822	1.555.529	791.025

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3500502	423052	Uitvoering afvalpreventie en energiebesparing provinciehuis	0	3.098	-3.098
	423193	Uitvoering Nota energiebeleid	271.349	228.194	43.155
	423237	Projecten warmte-koudeopslag	25.000	9.860	15.140
	423238	Energy Valley	45.000	45.000	0
	423239	Klimaatconferentie	45.000	0	45.000
	423240	Uitvoeringsprogramma biomassa	60.000	0	60.000
	423241	Liberalisering Energiemarkt Drenthe(LED)-project	100.000	878	99.122
	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-63.036	63.036
3500504	423052	Uitvoering afvalpreventie en energiebesparing provinciehuis	539.069	4.975	534.094
3500506	440271	Stichting De Nationale Toekomstprijs	0	4.450	-4.450
3500590	481001	Toegerekende apparaatskosten	470.111	558.468	-88.357
		Totaal lasten	1.555.529	791.887	763.642

		Baten			
3500506	823016	Overige opbrengsten	0	862	862
		Totaal baten	0	862	862

		Saldo	1.555.529	791.025	764.504
--	--	--------------	------------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3500590 Toegerekende apparaatskosten

Er is in 2004 meer tijd besteed dan gepland aan voornamelijk Energy Valley, Energienota II en LED (allen 3500502) (dit laatste heeft een jaar extra inspanning geleverd).

3500502 Projecten Milieu en Energie

Het overschot van € 764.504,-- wordt voornamelijk veroorzaakt door een positief saldo (€ 534.094,--) op Uitvoering afvalpreventie en energiebesparing provinciehuis (3500504: relatie aanpassing provinciehuis). Dit saldo is voor overheveling naar 2005 aangeboden en wordt uitgevoerd binnen het huisvestingsplan. De overschotten op de budgetten Uitvoering Nota energiebeleid, projecten Warmte-koudeopslag, Klimaatconferentie, Uitvoeringsprogramma biomassa en LED-project zijn ook voor overheveling naar 2005 aangeboden. Het betreft budgetten die pas eind 2004 beschikbaar zijn gesteld en waarvoor nog niet tot besteding kon worden overgegaan.

Bij de kosten uitvoering Energienota wordt € 32.175,-- gedekt door een bijdrage van de reserve Flexibel beleid bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

De afwikkeling vorig boekjaar betreft (6) vervallen verplichtingen.

5.1 BODEMBELEID

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	5.1	Bodembeleid	Groep	18 PG Bodem
Doelstelling	35201	Bodembescherming	Contactpersoon	de heer A.H. Smits (toestel 54 55)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3520105	<i>Voorlichting en communicatie</i>	In diverse (inter)provinciale gremia is voorlichting gegeven over de in ontwikkeling zijnde EU-bodemstrategie.
3520106	<i>Stimuleren en faciliteren</i> (Te weten: projecten Lozingen, Mest en ammoniak, Grondwaterbescherming en fysische verstoring en faciliteren Convenanten waterleidingbedrijven, subsidiëring.)	Het aantal ongezuiverde lozingen in bodem of oppervlaktewater is met 850 teruggebracht in 2004. Er resteren nog 716 lozingen. Het convenant Waterleidingmaatschappij Drenthe-Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO) is mede met inzet van de provincie tot stand gebracht. Afspraken met betrekking tot fysische verstoring worden meegenomen in het beoordelen van de bestemmingsplannen. Subsidiering: heeft buiten milieubeschermingsgebieden niet plaatsgevonden.
	<i>Toepassen wet- en regelgeving</i> (Met betrekking tot de Regeling ongewone voorvallen Wet bodembescherming (WBB), het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (deeltaken), Besluit gebruik meststoffen (deeltaken), de Zorgplicht bodem WBB, de PMV (deeltaken), de Wet ammoniak en veehouderij (deeltaak) en het Advies over gemeentelijke ontwerpvergunningen Wet milieubeheer (Wm) (grond-waterbescherming).)	
3520109	<i>Handhaving</i> (Volgens uitvoeringsprogramma en afspraken Provinciaal handhavings-convenant.)	In 2004 is vooral aandacht besteed aan toezicht op 15 ontheffingen op grond van de PMV. Handhavend is onder andere opgetreden tegen het realiseren van een koude-/warmteopslagsysteem in de verbodszone diepe boringen van de drinkwaterwinning Assen.
3520110	<i>Uitvoering</i> (Te weten: schadezaken bodem- en grondwater in het kader van de Wet milieubeheer en ontheffingen, meldingen, vaststellingen en verklaringen in het kader van de PMV.)	Advies aan gemeenten: met het oog op grondwaterbescherming zijn onder andere met betrekking tot voorzieningen voor bodem-energie gemeenten geadviseerd en is uitleg gegeven over de toepassing van de PMV. Er zijn geen schadezaken behandeld. Er zijn 9 ontheffingen verleend van de verboden in de PMV (grondwaterbescherming, niet-inrichtingen).

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	272.475	655.634	341.672
Baten	0	0	821
Saldo	272.475	655.634	340.851

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
		Lasten			
3520106	423195	Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting	200.000	1.978	198.022
3520110	423091	Presentiegelden, reis- en verblijfkosten	1.360	0	1.360
3520190	481001	Toegerekende apparaatskosten	454.274	313.626	140.648
		Totaal lasten	655.634	315.604	340.030

		Baten			
3520106	823016	Overige opbrengsten	0	821	821
		Totaal baten	0	821	821

		Saldo	655.634	314.783	340.851
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3520106 Stimuleren en faciliteren alsmede toepassen wet- en regelgeving

Het budget van € 200.000,-- dat onder meer beschikbaar is voor instrumentontwikkeling in het kader van de herziening van de PMV kon mede vanwege de personele situatie slechts beperkt ingezet worden. In 2004 is uit dit budget een bedrag van € 34.000,-- beschikbaar gesteld voor activiteiten ten behoeve van onderzoek naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt. De brede aanpak van de problematiek rond de leliebollenteelt, door middel van een werkgroep waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, heeft geleid tot vertraging in de uitvoering van het plan. Sturing op dit soort samenwerkingsverbanden is afhankelijk van inzet en inspanningen van derden. Voorgesteld is om dit bedrag over te hevelen naar 2005.

3520190 Toegerekende apparaatskosten

Het overschot van € 140.000,-- op apparaatskosten wordt veroorzaakt door langdurige ziekte.

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	5.1	Bodembeleid	Groep	18 PG Bodem
Doelstelling	35202	Bodemsanering	Contactpersoon	de heer J. Bakker (toestel 58 20)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3520202	<i>Bodemsaneringsprogramma</i>	Het nieuwe programma 2005-2009 is opgesteld en in november 2004 door GS vastgesteld. Het is aangeboden aan het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ter verkrijging van het budget voor uitvoering van provinciale bodemsaneringsprojecten.
3520206	<i>Voorbereiden en uitvoeren overheids-saneringen door de provincie</i>	De voortgang van de saneringen is volgens de planning verlopen.
3520207	<i>Toetsen bodemsaneringsprojecten door derden en uitvoering Bedrijvenregeling</i>	In 2004 zijn 25 beschikkingen genomen op door derden ingediende projecten. Over een veelvoud van dit aantal projecten zijn gesprekken gevoerd ter voorbereiding van het opstellen van de desbetreffende onderzoeken en saneringsplannen.
3520210	<i>Uitvoeringsprogramma bodemsanering (Meerjarenprogramma WBB)</i>	Er is uitvoering gegeven aan het laatste jaar van het programma 2002-2004.
3520211	<i>Regierol uitvoeren voor bodemsaneringsaspecten uit het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing, waterbodems, provinciale eigendommen</i>	Er is 4 keer overleg gevoerd met alle gemeenten gezamenlijk over het te voeren bodembeleid in de provincie Drenthe. Met de programmameenten is in het kader van de stadsgesprekken aandacht besteed aan de bodemsaneringsproblematiek. Met de waterschappen en (grotere) gemeenten is binnen het Platform Waterbodems 3 keer overleg gevoerd. Er is sprake van een duidelijke voortgang bij het ontwikkelen van oplossingen van de verwerking van niet-verspreidbare baggerspecie. Zo is de procedure voor een tijdelijk depot in Zuidoost-Drenthe inmiddels gestart. Verder is een systeem voor programmering én monitoring van de baggeropgave ontwikkeld, dat vanaf 2005 operationeel wordt.
3520214	<i>Handhaven, toezien op het saneren volgens de ingediende sanerings-plannen en optreden tegen illegale saneringen</i>	- 30 in 2004 gestarte bodemsaneringslocaties bezocht. - Toezicht gehouden op 11 locaties waarvan de sanering voor 2004 gestart is. - 49 evaluatierapporten beoordeeld. - 20 monitoringrapportages afgehandeld. - Illegale saneringen: twee niet-gemelde. - Saneringslocaties aangetroffen. - Heldere afspraken met de stichting SUBAT gemaakt over uitvoering en afronding van bodemsanereringen door genoemde stichting in de geest van het Generaal Commitment.
3520215	<i>Uitvoering Subsidieregeling Bedrijven-regeling</i>	Dit jaar hebben enkele verkennende gesprekken plaatsgevonden met bedrijven. Bedrijven saneren vaak als er gebouwd of verbouwd moet worden. Gezien de economische stagnatie en de daarmee achterblijvende bouwactiviteiten was de belangstelling voor de Bedrijvenregeling gering. De Subsidieregeling Bedrijvenregeling zal medio 2005 worden verruimd. Dit gegeven in combinatie met een mogelijke economische opleving, maakt de kans op meer aanvragen in het volgende jaar groter.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	5.567.926	6.566.210	2.647.031
Baten	4.820.621	5.061.754	1.471.183
Saldo	747.305	1.504.456	1.175.848

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3520206	422002	Aankoop duurzaam roerende zaken	0	-260	260
	423059	Kosten uitvoering bodemsanerings-programma	3.278.000	1.487.271	1.790.729
	423192	Kosten monitoring voormalige stortplaatsen	0	-871.439	871.439
	423254	Ongedekte kosten Bodemsanerings-programma 2000-2004	0	575.369	-575.369
	423990	Afwikeling voorgaand jaar	0	-31.345	31.345
	440175	Bijdragen provincie in bodemsaneringen	113.000	9.510	103.490
3520207	423060	Kosten vrijwillige bodemsaneringen	45.848	53.221	-7.373
	423187	Kosten Convenant sanering bedrijventerrein	1.250.000	4.905	1.245.095
	440191	Bijdrage aan Stichting BSB	113.450	0	113.450
3520211	442072	Bijdragen sanering gasfabrieksterreinen	500.000	0	500.000
3520290	481001	Toegerekende apparaatskosten	1.265.912	1.344.152	-78.240
	481008	Projectgebonden apparaatskosten bodem-sanering	0	75.647	-75.647
		Totaal lasten	6.566.210	2.647.031	3.919.179

		Baten			
3520206	823016	Overige opbrengsten	0	1.380	1.380
	823050	Ontvangsten van derden in verband met bodemsanering	0	420.916	420.916
	840050	Bijdragen gemeenten in kosten bodem-saneringen	272.268	781.106	508.838
	840051	Bijdragen Rijk in kosten bodemsaneringen	3.539.486	2.897.140	-642.346
	840997	Afwikeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	-4.732.140	-4.732.140
	861022	Bijdrage van voorziening Bodemsanering	0	2.102.781	2.102.781
3520207	840082	Convenant bodemsanering bedrijventerrein	1.250.000	0	-1.250.000
		Totaal baten	5.061.754	1.471.183	-3.590.571

		Saldo	1.504.456	1.175.848	328.608
--	--	--------------	------------------	------------------	----------------

Financiële analyse

Algemeen

De begrote bedragen vloeien nog voort uit historische gegevens. Om een realistischer beeld te geven, dient de productgroep, zowel voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten als voor de Bedrijvenregeling en de bijdrage van de provincie aan sanering gasfabrieksterreinen in 2005, een voorstel tot begrotingswijziging in. Dit voorstel zal gebaseerd zijn op het toegezegde WBB-budget van het Ministerie van VROM voor de periode 2005-2009 en het vastgestelde Meerjarenprogramma bodemsanering 2005-2009.

3520206 Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie

In 2004 heeft afrekening met het Ministerie van VROM plaatsgevonden van het Bodemsaneringsprogramma WBB tot en met 2001. In dit kader moest voor € 4.372.000,- aan vooruit ontvangen bijdragen worden terugbetaald. Dit bedrag bestond uit de eindafrekening budgetfinanciering (WBB) ad € 990.000,- en de eindafrekening van het project Huizing in Nieuw-Roden € 3.700.000,-, waar de sanering goedkoper was uitgevoerd. Dit geld was gelabeld en mocht niet aan andere projecten worden besteed. Het budgetgeld (WBB) heeft de provincie niet geheel kunnen besteden, omdat wij in de tweede helft van 2001 (november) nog € 6,8 miljoen van het Ministerie van VROM extra hebben gekregen, boven het reguliere budget. Van die € 6,8 miljoen kon € 990.000,- niet meer worden besteed. Naar aanleiding van deze afwikkeling heeft een controle plaatsgevonden van de jaarlijks met de voorziening bodemsanering (middelen derden) verrekende kosten. In 2001 is nieuwe software voor de registratie van bodemsaneringsprojecten door het Ministerie van VROM voorgeschreven (Globis).

Door achterstanden in de conversie van het voormalige systeem FBBS, de parameterisering van projecten in Globis en de mogelijkheden van het systeem, kon vanaf dat moment geen nauwkeurige berekening van de schuldpositie aan het Ministerie van VROM meer plaatsvinden en heeft het afsluiten van de administratie met beperkte informatie (deels op begrotingsbasis) plaatsgevonden. Inmiddels zijn de achterstanden ingehaald en is de afrekening met het Ministerie van VROM over de periode 2002-2004 voorbereid. Voor de budgetperiode 2002 tot en met 2004 is door het Ministerie van VROM € 8.521.000,- toegezegd. De in deze periode gemaakte kosten die worden gedekt door middel van het Ministerie van VROM-budget bedragen € 8.119.500,- (exclusief nazorg voormalige stortplaatsen (NAVOS) € 524.000,- en aangegane verplichtingen voor lopende projecten € 946.000,-) en blijven binnen de toezegging. Wel bleken de projectgebonden apparaatskosten, te dekken door het Ministerie van VROM en verrekend met de voorziening Bodemsanering, veel te hoog verantwoord. In de begroting was rekening gehouden met € 372.100,- op jaarbasis. Alleen al voor de jaren 2003 en 2004 bedroegen deze kosten in werkelijkheid € 60.000,- respectievelijk € 75.000,-. In het totaal is een correctie van € 575.000,- op het saldo van de voorziening Bodemsanering doorgevoerd. De nog aan gemeenten te declareren bedragen bedroegen per 31 december 2004 € 480.000,-. Het saldo in de voorziening Bodemsanering bedraagt per 31 december 2004 € 505.000,- en is voldoende voor de verrekening met het Ministerie van VROM over de periode 2002-2004. De onttrekking aan de voorziening Bodemsanering bedroeg per saldo € 2.103.000,-. De onttrekking was overigens per abuis bij de doelstelling Mutaties reserves van het programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen geraamd voor € 372.100,-.

Kosten monitoring voormalige stortplaatsen

In 1998 is het project NAVOS van start gegaan. Dit behelst het monitoren van voormalige stortplaatsen. Door middel van een provinciale verordening is een heffing in het leven geroepen ter dekking van de verwachte kosten voor het installeren van de meetnetten. In deze verordening is aangegeven dat in deze tweede fase een aantal kosten wordt gefinancierd door het Ministerie van VROM en het bemonsteren van alle waarnemingspunten uit leges moet komen (duur 4 jaar).

Alle NAVOS-kosten waren, evenals in de eerste fase (tot en met 2001) ten laste van de bodemsanering gebracht. Om die reden waren de leges die waren gestort in de reserve Monitoring voormalige stortplaatsen, vorig jaar gesaldeerd met de kosten bodemsanering. Mede in verband met de invoering van het Bestuit begroting en verantwoording en het daarin gewenste heldere onderscheid, i.c. voorziening Bodemsanering, is de schuld aan het Ministerie van VROM en de reserve Monitoring voormalige stortplaatsen (bevat de geheven leges) weer teruggedraaid en is het vorig jaar gestorte fondssaldo ad € 1.395.000,- weer uit de bodemsanering getild en weer ten gunste van de afzonderlijke reserve Monitoring voormalige stortplaatsen gebracht. Alle kosten NAVOS vanaf 2002 tot en met 2004 ad € 524.000,- zijn nu vooralsnog ten laste van de legesheffing gebracht. Het saldo als bijdrage aan de reserve Monitoring voormalige stortplaatsen komt daarmee uit op € 871.000,-. Dit is te vinden bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

3520207 Toetsen bodemsaneringsprojecten door derden en uitvoering Bedrijvenregeling

De interim-Bedrijvenregeling loopt volgens de verwachting nog onvoldoende. Het wachten is op een verruiming van de werkingssfeer, met name ten aanzien van het ouderdomscriterium van de verontreiniging. Deze verruiming zal op zijn vroegst medio 2005 plaatsvinden bij het vaststellen van de definitieve regeling. Er zijn al wel beschikkingen geweest die wachten op declaratie en betaling. De kosten worden gedeclareerd bij het Ministerie van VROM, tegelijk met de verantwoording over de budgetperiode 2002 tot en met 2004.

Vrijwillige bodemsanering

Het budget bedroeg € 45.848,- en is besteed aan advertentiekosten, kadastrale informatie en kwaliteitszorg.

Bijdrage Stichting BSB

De bijdrage was begroot op € 113.450,-. Aan de Stichting BSB is betaald € 45.049,-. Dit is verantwoord bij de kosten Uitvoering bodemsaneringsprogramma en wordt voor 100% gedekt door het Ministerie van VROM. De afzonderlijke begrotingspost kan in de toekomst vervallen.

3520211 Regierol uitvoeren voor bodemsaneringsaspecten uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, waterbodems, provinciale eigendommen

Bijdragen sanering gasfabrieksterreinen

Voor de collegeperiode 2004 tot en met 2007 heeft het college € 1.500.000,- beschikbaar gesteld voor de sanering van gasfabrieksterreinen. De ondertekening van saneringsovereenkomsten heeft echter vertraging opgelopen, waardoor het in 2004 beschikbare bedrag (€ 500.000,-) niet besteed is. Dit bedrag is aangemeld voor budgetoverheveling.

De provincie heeft in 2004 bestuurlijk afspraken gemaakt omtrent de cofinanciering van de sanering van gasfabrieken in Meppel en Coevorden. Deze financiering vormt een deel van de overeenkomst met het Ministerie van VROM, betrokken gemeenten en betrokken energiebedrijven. In 2005 worden definitieve afspraken gemaakt met Assen. De ontwikkeling van de voormalige gasfabrieksterreinen door gemeenten met voormalige eigenaren, vervuilers en andere belanghebbenden is dermate ingewikkeld dat de afwikkeling niet exact te plannen is. Voor Meppel en Coevorden is deze helderheid eind 2004 gekomen. Binnenkort worden voor de ontwikkeling van deze gebieden overeenkomsten getekend. Om achteraf claims te voorkomen, worden overeenkomsten vooraf getoetst door de landsadvocaat. De ontwikkelingen rond deze projecten zijn dermate dynamisch dat de landsadvocaat verschillende malen de overeenkomsten heeft moeten toetsen. Goedkeuring door de landsadvocaat is gewenst vanwege het risico dat de provincie anders loopt.

3520290 Toegerekende apparaatskosten

Voor 2004 zijn er relatief meer uren geraamd voor beleid en monitoring (doelstelling 35204).

Er zijn echter in verhouding meer uren besteed zijn aan de uitvoering (doelstelling 35202).

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	5.1	Bodembeleid	Groep	19 PG Milieubeheer
Doelstelling	35203	Verwerking afvalstoffen	Contactpersoon	de heer J. Kramer (toestel 58 22)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3520301	<i>Verwijderingsstructuur</i> - Doorwerking Landelijk afvalbeheerplan (LAP). - Afvalstoffenbeleid Essent Milieu Wijster (EMW). - Volgen landelijke ontwikkelingen opslaan afval in diepe onder grond. - Uitvoering geven aan de Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Drenthe en zorgdragen voor fondsvorming en fonds beheer.	- Nauwelijks nog werkzaamheden: bevoegdheid naar Rijk overgegaan. - Geen nieuwe ontwikkelingen in de zin van vergunningen en dergelijke. - In 2004 beïnvloedingstraject Tweede Kamer en Europese Commissie afgerond; volgen ontwikkelingen in EU. - Zelfde heffing als in 2003 opgelegd.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	1.375.574	1.464.206	1.244.916
Baten	1.042.333	1.042.000	1.045.012
Saldo	333.241	422.206	199.904

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3520301	440003	Bijdrage aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen	169.600	145.249	24.351
	440192	Stichting Nazorg stortplaatsen	1.042.000	1.042.333	-333
	440900	Afwikeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-24.192	24.192
3520390	481001	Toegerekende apparaatskosten	252.606	81.526	171.080
		Totaal lasten	1.464.206	1.244.916	219.290

		Baten			
3520301	810005	Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen	1.042.000	1.042.333	333
	823006	Bijdrage derden in salariskosten	0	2.679	2.679
		Totaal baten	1.042.000	1.045.012	3.012

		Saldo	422.206	199.904	222.302
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse					
3520301 <i>Verwijderingsstructuur</i>					
De bijdrage aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen is € 24.000,-- lager dan begroot. De afwikkeling van deze subsidie over 2003 is eveneens € 24.000,-- lager dan verplicht was.					
3520390 <i>Toegerekende apparaatskosten</i>					
Als gevolg van vorengenoemde ontwikkelingen is minder tijd besteed aan deze doelstelling dan ten tijde van het opstellen van de begroting was voorzien.					

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	5.1	Bodembeleid	Groep	18 PG Bodem
Doelstelling	35204	Bodembeleid	Contactpersoon	de heer A.H. Smits (toestel 54 55)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3520401	<u>Beleidsontwikkeling</u> <i>Integraal bodembeleid</i> (Integratie bodembeschermings- en bodemsaneringsbeleid)	Gereed zijn: - de conceptuitvoeringsstrategie Bodembeleid (beleidsanalyse, beleidseffectketen, beleidsstrategie, doorwerking in- en extern en uitvoeringsprogramma); - een deel van de implementatie en organisatie (verankering bij medewerkers Productgroep Bodem, presentatie aan managementoverleg, start implementatieproject en aanpassing organisatie (themaregisseurs en functioneel adviseurs zijn benoemd); - de beschrijving van het integraal bodembeleid, zodat het kader inzichtelijk is door middel van de beleidsstructuur in het systeem uKnow.
3520402	<i>Bodembescherming</i> (Te weten: grondwaterbescherming, regionaal mest- en ammoniakbeleid, reststoffen als meststof, bodemenergie en bestrijding winderosie)	Wegens ziekte heeft de verdere ontwikkeling van het grondwaterbeschermingsbeleid ten dienste van de drinkwatervoorziening vertraging opgelopen. De Wav-kaart is begin 2004 vastgesteld en - na behandeling van 30 bezwaarschriften - op het eind van 2004 gewijzigd vastgesteld. Met betrekking tot de reststoffen als meststoffen worden in eerste aanleg de ontwikkelingen op landelijk niveau afgewacht. De vaststelling van de uitvoeringsinstrumenten ten aanzien van bodemenergie zal - nu de landelijke inzet voor wet- en regelgeving duidelijk is - in het jaar 2005 plaatsvinden. Een beleid ten aanzien van de bestrijding van winderosie zal - zoals het er nu uitziet - worden overwogen zodra duidelijkheid bestaat over de EU-bodemstrategie.
3520403	<i>Bodemsanering</i> (Te weten: landsdekkend beeld (doelstelling 2005, 2023 einde operatie), actief bodembeheer, regierol, Uitvoeringsregeling sanering waterbodem, Bedrijvenregeling, gebiedsgerichte saneringsdoelstelling)	Het beleid voor de komende periode is vastgelegd in het Meerjarenprogramma WBB 2005-2009. Het programma is in november 2004 door GS vastgesteld.
3520404	<u>Beleidsuitvoering</u> Zie doelstelling 35201 en 35202. <u>Beleidsmonitoring</u> <i>Monitoring integraal bodembeleid</i>	Gereed is een deel van het bouwwerk van indicatoren voor de monitoring. Deze is gekoppeld aan de beleidsstructuur in uKnow. De indicatoren moeten voor een deel nog benoemd worden. Vervolgens kan dan in het systeem de realisatie bijgehouden worden.
3520405	<i>Monitoring bodembescherming</i>	
3520406	<i>Monitoring bodemsanering</i> (Te weten: monitoring doelstelling 2005, 2023 einde operatie, databestand onderzochte locaties)	Over de voortgang van de bodemsaneringsoperatie ten opzichte van de doelstelling 2023 (is veranderd in 2030 in verband met doorgevoerde bezuinigingen op rijksniveau) wordt jaarlijks gerapporteerd via de monitoringsrapportage aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Ministerie van VROM.
3520408	<i>Grondwaterkwaliteitsmeetnet</i>	Jaarlijkse metingen ondiep en diep grondwater. Analysepakket meetnet aangevuld met bestrijdingsmiddelen. Rapportage monitoring bestrijdingsmiddelen volgt in 2005. Meetnetten betrokken bij implementatie Kaderrichtlijn water monitoring grondwater.

3520409	<i>Bodemkwaliteitsmeetnet</i>	Jaarlijkse metingen bodem en bovenste grondwater: - Labringonderzoek afgerond. - Meetnet Bedreven Bedrijven Drenthe aangevuld met 17 meet-percelen. - IPO-project Kwali-Tijd (harmonisatie meetnetten) fase 2 afgerond. Verdere fasen worden in 2005 afgerond. Resultaten worden gebruikt bij implementatie monitoring Kaderrichtlijn water en uitwerking Landsdekkend beeld spoor 2. - Vegetatieonderzoek Drentsche Aa afgerond. - Neerslagcorrectiemethode RIVM voor nitraat toegepast op Drentse nitraatcijfers.
3520410	<u>Beleidsvaluatie</u> <i>Bodembescherming</i>	Is in 2004 nog niet aan de orde geweest. Een en ander mede als gevolg van de diverse beleidsontwikkelingen; is geprogrammeerd voor 2005.
3520411	<i>Bodemsanering</i>	De evaluatie wordt gelijk met de jaarlijkse monitoringsrapportage gerapporteerd.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	984.864	1.385.835	1.092.501
Baten	0	0	0
Saldo	984.864	1.385.835	1.092.501

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3520407	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-2.084	2.084
3520408	423063	Kosten grondwaterkwaliteitsmeetnet	44.000	44.000	0
	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-2.931	2.931
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-116	116
3520409	423056	Kosten laboratoriumonderzoeken	73.000	60.818	12.182
3520490	481001	Toegerekende apparaatskosten	1.268.835	992.815	276.020
		Totaal lasten	1.385.835	1.092.501	293.334

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	1.385.835	1.092.501	293.334
--	--	--------------	------------------	------------------	----------------

Financiële analyse

3520490 Toegerekende apparaatskosten

Het overschot op apparaatskosten wordt veroorzaakt door langdurige ziekte.

5.2 VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING MILIEUBEHEER

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	5.2	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	Groep	19 PG Milieubeheer
Doelstelling	35301	Luchtverontreiniging algemeen	Contactpersoon	de heer F. Eilander (toestel 58 45)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3530102	Onderzoek milieugevolgen inrichtingen	In opdracht van de provincie heeft RIVM onderzoek verricht naar de milieugevolgen van een nieuw te vestigen asfaltcentrale. Het onderzoek wordt in 2005 afgerond.
3530103	Monitoring luchtverontreiniging (emissies)	Langs enkele drukke wegen in Emmen, Meppel en Hoogeveen is ten gevolge van hoge achtergrondconcentraties overschrijding van de norm voor fijn stof geconstateerd. In Interprovinciaal Overleg(IPO)-verband is naar het Ministerie van VROM toe gepleit voor een Europese aanpak van deze problematiek.
3530104	Monitoring stralingsbelasting	In 2004 heeft het Ministerie van VROM aangekondigd geld beschikbaar te stellen voor de implementatie van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI). Voor de gehele provincie is totaal € 313.000,- beschikbaar dat kan worden verdeeld onder de 12 Drentse gemeenten, de provincie Drenthe en de regionale brandweer. In overleg met alle partijen is geïnventariseerd waar behoefte aan is. Deze behoeften zijn vertaald in een vijftal projecten op het gebied van vergunningen, ruimtelijke ordening, transport en risico-inventarisatie. Hiervoor zijn in 2004 de nodige voorbereidingen getroffen, zoals het aanwijzen van projectleiders (bij zowel gemeenten als provincie), het formeren van een stuurgroep en het inhoudelijk vormgeven van de projecten door middel van plannen van aanpak. Uiteindelijke doel van de projecten is dat iedereen die met het BEVI te maken gaat krijgen op deze taken wordt voorbereid (zie 5.2 - 3550102: budget Externe veiligheid).
3530105	Besluit risico's zware ongevallen	Externe Veiligheid Het Uitvoeringsprogramma externe veiligheid Drenthe 2004-2005 is eind 2004 van start gegaan met 5 projecten, die samen met de gemeenten en de regionale brandweer Drenthe in 2005 zullen worden uitgevoerd. Per project is een plan van aanpak gemaakt. De regie is in handen van de provincie en de aanpak van het programma ligt op schema.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	34.403	30.361	131.718
Baten	0	0	0
Saldo	34.403	30.361	131.718

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3530190	481001	Toegerekende apparaatskosten	30.361	131.718	-101.357
		Totaal lasten	30.361	131.718	-101.357
		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0
		Saldo	30.361	131.718	-101.357

Financiële analyse

3530190 Toegerekende apparaatskosten

Door de intensivering op het gebied van externe veiligheid is hier meer tijd aan besteed dan gepland (3530105).

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	5.2	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	Groep	19 PG Milieubeheer
Doelstelling	35401	Geluidshinder algemeen	Contactpersoon	de heer U.P. Leevers (toestel 54 46)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3540104	Onderzoek overlast lokaal vliegverkeer	Eelde: afname aantal klachten van 5.000 (in 2000) naar 1.000 (in 2004). Hoogveen: maar 6 klachten.
3540105	Overleg met betrokkenen	2 goedgekeurde gebruiksplannen (Eelde en Hoogveen).

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	10.879	11.423	6.680
Baten	0	0	0
Saldo	10.879	11.423	6.680

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3540190	481001	Toegerekende apparaatskosten	11.423	6.680	4.743
		Totaal lasten	11.423	6.680	4.743

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	11.423	6.680	4.743
--	--	--------------	---------------	--------------	--------------

Financiële analyse

Hoofd functie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	5.2	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	Groep	19 PG Milieubeheer
Doelstelling	35402	Uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai	Contactpersoon	de heer K.S. v.d. Wal (toestel 55 85)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3540201	<i>Uitvoering saneringsplannen</i>	In 2004 zijn de volgende resultaten behaald in het kader van de Uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai: - industrieterrein Bargermeer te Emmen: 13 woningen gesaneerd, 1 schoolgebouw resterend; - Avebe te Gasselternijveen: 3 woningen gesaneerd; saneringsprogramma is hiermee afgerond. De volgende saneringsprogramma's dienen nog gedeeltelijk te worden uitgevoerd: - motorcrossterrein Zuidwolde (geen gevelmaatregelen) - DOC Hoozevee (geen gevelmaatregelen) - SERMS Steenbergerveld (geen gevelmaatregelen)
3540202	<i>Project Gevelmaatregelen</i>	
3540203	<i>Zonebewaking</i>	De provincie coördineert de bewaking van de geluidszones van industrieterreinen in Drenthe. Bij uitbreiding van activiteiten wordt getoetst of de benodigde geluidsruimte past binnen de vastgestelde geluidszone.
3540204	<i>IPO-werkgroep Geluid</i>	Provincie heeft structurele vertegenwoordiging in IPO-werkgroep Geluid.
3540205	<i>Modernisering instrumentarium geluids-hinder (MIG)</i>	Na het kabinetsbesluit (januari 2003) om het oorspronkelijke wetsvoorstel MIG niet bij de Tweede Kamer in te dienen, is gestart met een nieuw traject tot modernisering van het geluidsinstrumentarium (MIG II of GIM). Dit traject moet meer aansluiten bij de beleidsvoornemens van het kabinet-Balkenende (herijking, vereenvoudiging en decentralisatie) en de kritiek van de Raad van State op het oorspronkelijke wetsvoorstel. GIM/MIG II bestaat uit het fasegewijs wijzigen van de bestaande Wet geluidhinder (WGH), een en ander te realiseren in de periode tot 2008.
3540208	<i>Formuleren provinciaal geluidsbeleid</i>	Zie 3540205

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	1.254.725	1.687.171	113.769
Baten	755.706	1.636.656	60.696
Saldo	499.020	50.515	53.073

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3540201	423065	Bijdragen uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai	1.636.656	60.696	1.575.960
3540202	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-105	105
3540203	423066	Zonebeheer	5.100	8.315	-3.215
3540290	481001	Toegerekende apparaatskosten	45.415	44.863	552
		Totaal lasten	1.687.171	113.769	1.573.402

		Baten			
3540201	861028	Bijdrage van Voorziening saneringsmaatregelen industrielawaai	1.636.656	60.696	-1.575.960
		Totaal baten	1.636.656	60.696	-1.575.960

		Saldo	50.515	53.073	-2.558
--	--	--------------	---------------	---------------	---------------

Financiële analyse

3540201 Uitvoering saneringsplannen

De kosten van uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai (€ 60.696,--) worden gedekt door een bijdrage van de voorziening Saneringsmaatregelen industrielawaai. In 2005 zal een afrekening met het Rijk plaatsvinden.

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	5.2	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	Groep	19 PG Milieubeheer
Doelstelling	35501	Beleidsontwikkeling vergunningverlening	Contactpersoon	de heer G. Gjaltema (toestel 58 27)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3550102	<i>Opstellen Werkprogramma bedrijfsgerichte milieutaken</i>	Werkprogramma voor 2004 is vastgesteld, een en ander in samenhang met het bedrijfsplan.
3550104	<i>Formuleren provinciaal ten aanzien van bedrijfsgerichte milieutaken</i>	In het kader van de herijkingsoperatie van de minister van VROM zijn de ontwikkelingen, in het bijzonder ten aanzien van de VROM-vergunning (in IPO-verband) gevolgd.
3550107	<i>Opstellen Bedrijfsplan milieubeheer, onderdeel ten aanzien van bedrijfsgerichte milieutaken</i>	Bedrijfsplan voor 2004 is vastgesteld.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	356.686	687.832	266.983
Baten	57.335	408.378	431.651
Saldo	299.351	279.454	-164.669

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3550102	423068	Kosten werkzaamheden vergunningverlening en handhaving	73.000	105.127	-32.127
	423078	Advertentiekosten	48.000	100.758	-52.758
	423222	Kosten veiligheid en vergunningverlening	156.500	34.075	122.425
	423256	Kosten projectvoorstel Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	50.000	0	50.000
	440409	Bijdragen in het kader van Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	156.500	0	156.500
3550190	481001	Toegerekende apparaatskosten	203.832	27.023	176.809
		Totaal lasten	687.832	266.983	420.849

		Baten			
3550102	823011	Vergoeding werkzaamheden voor derden	45.378	52.543	7.165
	823016	Overige opbrengsten	0	41.108	41.108
	840109	Bijdrage van het Rijk ten behoeve van uitvoeringsprogramma externe veiligheid	156.500	156.500	0
	840110	Bijdrage van het Rijk project Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	50.000	25.000	-25.000
	840111	Bijdrage van het Rijk Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	156.500	156.500	0
		Totaal baten	408.378	431.651	23.273

		Saldo	279.454	-164.669	444.123
--	--	--------------	----------------	-----------------	----------------

Financiële analyse

3550102 Opstellen Werkprogramma bedrijfsgerichte milieutaken

Er is door het Ministerie van VROM een bijdrage van in totaal € 363.000,-- voor externe veiligheid toegezegd. Hiervan is € 338.000,-- ontvangen. De resterende € 25.000,-- wordt in 2005 verwacht. Vanwege de late toekenning van de rijksbijdragen kon nog nauwelijks tot uitgaven worden overgegaan. Met de rijksinkomst worden meerjarige projecten gesubsidieerd, zoals vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma externe veiligheid. Er zijn nog maar weinig subsidiebeschikkingen afgegeven. De restanten van de budgetten zijn aangemeld voor budgetoverheveling naar 2005.

3550190 Toegerekende apparaatskosten

Door verschoven prioriteiten en ziekte kon er minder tijd worden besteed dan gepland (voornamelijk 3550104).

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	de heer H. Schaap
Programma	5.2	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	Groep	38 PG Handhaving
Doelstelling	35502	Beleidsontwikkeling handhaving	Contactpersoon	de heer R.G.J. Derksen (toestel 56 78)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld).</i>
3550201	<i>Opstellen Werkprogramma handhaving</i>	In 2004 is voor het begrotingsjaar 2005 een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) opgesteld.
3550205	<i>Formuleren provinciaal handhavings-beleid</i>	In 2004 zijn beleidsregels, strategieën en werkwijzen milieuhandhaving geformuleerd en door GS vastgesteld.
3550207	<i>Kwaliteitsproject Handhaving</i>	Het project Professionalisering is eind 2004 afgerond; certificering van het kwaliteitszorgsysteem zal medio 2005 plaatsvinden.
3550208	<i>Opstellen Bedrijfsplan Milieubeheer, onderdeel Handhavingsbeleid</i>	In 2004 is een bedrijfsplan opgesteld.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	375.042	276.211	168.699
Baten	36.060	0	259.871
Saldo	338.982	276.211	-91.173

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3550201	423056	Kosten laboratoriumonderzoeken	58.000	15.485	42.515
	423073	Kosten opruimen illegaal gestort afval	3.900	0	3.900
	423074	Metingen en controle	12.400	11.540	860
	423076	Kwaliteitsverbetering handhaving	13.756	12.000	1.756
	423217	Kosten onderzoek stortbesluit bodem-bescherming	6.000	6.000	0
	423218	Kosten toepassing bestuursdwang	0	9.608	-9.608
	423223	Vervanging meetbus	2.040	890	1.150
3550207	423077	Certificering kwaliteitszorgsysteem	18.960	14.509	4.451
	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-2.686	2.686
3550290	481001	Toegerekende apparaatskosten	161.155	101.352	59.803
		Totaal lasten	276.211	168.699	107.512

		Baten			
3550201	823016	Overige opbrengsten	0	259.871	259.871
		Totaal baten	0	259.871	259.871

		Saldo	276.211	91.173	367.384
--	--	--------------	----------------	---------------	----------------

Financiële analyse

3550201 Opstellen Werkprogramma handhaving

In 2004 zijn een tweetal bedragen ontvangen in verband met het toepassen van bestuursdwang. De kosten van het opruimen van een illegale vuilstort (2003) is verhaald op Staatsbosbeheer (eigenaar van het terrein); ontvangst van € 9.608,13 heeft in de loop van 2004 plaatsgevonden. Daarnaast is een bedrag geïnd door middel van een dwangsomprocedure van Sita/Meisner in verband met het niet afdekken van een vuilstort ad € 250.000,--. Beide niet voorziene bedragen veroorzaken een voordelig resultaat. Dit is gestort in de reserve Uitoefenen bestuursdwang bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

In mei 2005 zal certificering (ISO) plaatsvinden. Een en ander zal gepaard gaan met een proefaudit en een definitieve audit. In de tussenliggende periode zullen nog verbeteringen moeten plaatsvinden; inschakeling van externe expertise daarbij is noodzakelijk. De extra kosten zijn niet begroot c.q. meegenomen in het begrote budget van 2005 ad € 15.000,-- (prestatienummer 3550701). De interne kennis en capaciteit, op het gebied van automatisering WFM/MPM, ontbreekt.

Er hebben zich bij handhavingssituaties minder gevallen voorgedaan dan voorzien die noopten tot nader (laboratorium)onderzoek waarbij externe expertise noodzakelijk was.

3550290 Toegerekende apparaatskosten

De onderschrijding op de apparaatskosten kan worden toegeschreven aan het opnieuw, op doelstellingniveau, verdelen van begrote apparaatskosten na oprichting van de nieuwe Productgroep Handhaving. Deze verdeling is minder verfijnd dan de primaire berekening waarbij urenrekeningen per persoon als basis worden gebruikt.

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin
Programma	5.2	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	Groep	19 PG Milieubeheer
Doelstelling	35503	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer	Contactpersoon	de heer G. Gjaltema (toestel 58 27)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3550301	<i>Vergunningverlening inrichtingen Wm</i>	In totaal zijn 33 vergunningbesluiten en 14 meldingbesluiten genomen.
3550302	<i>Uitvoering geven aan doelgroepenbeleid en convenanten</i>	De zuivel- en papier/kartonindustrie is gestart met de opstelling van bedrijfsenergie- en milieuplannen. Deze plannen worden in 2005 ingediend en door de provincie beoordeeld. Voorzover nodig worden de plannen in vergunningen afrekenbaar gemaakt.
3550303	<i>Coördinatie Milieueffectrapport (MER)</i>	In 2004 is een MER-traject gestart voor een op te richten afvalverbrandingsinstallatie in Coevorden. Er is een concept-MER opgesteld. De MER-procedure is niet afgerond.
3550304	<i>Opstellen rapportages Vergunningverlening-beleid</i>	De jaarlijkse Wm-rapportage over 2003 is opgesteld voor de minister van VROM.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	1.036.024	1.490.904	1.395.236
Baten	0	0	0
Saldo	1.036.024	1.490.904	1.395.236

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3550301	423225	Kosten onderzoek motorcrossterrein Zuidwolde	7.500	7.520	-20
3550390	481001	Toegerekende apparaatskosten	1.483.404	1.387.716	95.688
		Totaal lasten	1.490.904	1.395.236	95.668

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	1.490.904	1.395.236	95.668
--	--	--------------	------------------	------------------	---------------

Financiële analyse					
<i>Prestatie 3550390 Toegerekende apparaatskosten</i>					
Door ziekte is er minder tijd besteed dan gepland.					

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	de heer H. Schaap
Programma	5.2	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	Groep	38 PG Handhaving
Doelstelling	35504	Handhaving inrichtingen Wet milieubeheer	Contactpersoon	de heer R.G.J. Derksen (toestel 56 78)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3550401	Handhaving inrichtingen Wm	183 bedrijven vallen in het kader van de Wm onder het bevoegde gezag van de provincie. In totaal zijn 731 controlebezoeken afgelegd.
3550402	Opstellen monitoringsrapportages	Van alle controlebezoeken is een rapportage opgesteld.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	833.715	1.150.768	1.085.247
Baten	0	0	0
Saldo	833.715	1.150.768	1.085.247

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3550490	481001	Toegerekende apparaatskosten	1.150.768	1.085.247	65.521
		Totaal lasten	1.150.768	1.085.247	65.521

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	1.150.768	1.085.247	65.521
--	--	--------------	------------------	------------------	---------------

Financiële analyse					
3550490 Toegerekende apparaatskosten					
De onderschrijding op apparaatskosten (6%) kan worden toegeschreven aan het opnieuw, op doelstellingsniveau, verdelen van begrote apparaatskosten na oprichting van de nieuwe Productgroep Handhaving. Deze verdeling is minder verfijnd dan de primaire berekening waarbij uren-calculaties per persoon als basis gebruikt zijn.					

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw T.Klip-Martin
Programma	5.2	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	Groep	38 PG Handhaving
Doelstelling	35505	Handhavingssamenwerking	Contactpersoon	de heer R.G.J. Derksen (toestel 56 78)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3550501	<i>Afstemming en beleid</i>	HPH-overleg (4 x) en MPH-overleg (3 x).
3550502	<i>Informatie- en kenniscentrum</i>	- Infodag - Netwerkboek - Website in ontwikkeling
3550503	<i>Handhavingssamenwerkingsprojecten</i>	Gerealiseerde projecten: 1. Externe veiligheid (CPR15-1): opslagen bij 2.690 bedrijven in Drenthe gecontroleerd 2. project Effectief toezicht: integrale controle bij probleem-bedrijven 3. project Zweminrichtingen 4. vuurwerkopslagen 5. start project Afstemming Wm/Wet verontreiniging oppervlakte-wateren + glastuinbouw Samenwerking tussen partners is verbeterd door projectmatige aanpak van handhavingsonderwerpen. Kennis en vaardigheden zijn verbeterd bij deelnemers door: informatie-uitwisseling, traject professionalisering, leergang programma-tisch handhaven, opzetten probleemanalyse en opzetten monito-ringssysteem.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	154.275	219.046	204.370
Baten	0	0	0
Saldo	154.275	219.046	204.370

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3550590	481001	Toegerekende apparaatskosten	219.046	204.370	14.676
		Totaal lasten	219.046	204.370	14.676

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	219.046	204.370	14.676
--	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Financiële analyse					

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	5.2	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	Groep	38 PG Handhaving
Doelstelling	35506	Registratie en afhandeling milieu-klachten	Contactpersoon	de heer R.G.J. Derksen (toestel 56 78)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3550601	<i>Registreren en afhandelen milieuklachten</i> Prestatie-indicatoren: - Aantal behandelde milieuklachten (een zo hoog mogelijk percentage van de ingediende klachten). - Aantal berichten afgedane milieuklachten (een zo hoog mogelijk percentage van de behandelde klachten).	In totaal zijn 334 klachten ingediend, waarvan 95% is afgehandeld. 117 klachten hadden betrekking op bedrijven waarvan de provincie bevoegd gezag is. Daarvan zijn er nog 6 in behandeling; de rest (95%) is afgehandeld. 94% van de klachten die betrekking hebben op bedrijven waarvan de provincie bevoegd gezag is, is afgehandeld.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	8.253	44.172	36.583
Baten	0	0	0
Saldo	8.253	44.172	36.583

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3550690	481001	Toegerekende apparaatskosten	44.172	36.583	7.589
		Totaal lasten	44.172	36.583	7.589

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	44.172	36.583	7.589
--	--	--------------	---------------	---------------	--------------

Financiële analyse

6.0 LANDELIJK GEBIED

Hoofdfunctie	6	Recreatie en natuur	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	6.0	Landelijk gebied	Groep	17 PG Landelijk Gebied
Doelstelling	35601	Vergunningverlening ontgrondingen	Contactpersoon	de heer C Schaafsma (toestel 54 26)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3560101	<i>Ontwikkelen ontgrondingenbeleid</i>	Het ontgrondingenbeleid is geactualiseerd en vastgelegd in Provinciaal omgevingsplan (POP) II.
3560102	<i>Actualiseren Ontgrondingsverordening</i>	De artikelen van de vervallen Ontgrondings-verordening zijn als hoofdstuk 8 opgenomen in de Provinciale omgevingsverordening (POV) Drenthe.
3560105	<i>Verlenen van ontgrondingsvergunningen</i>	Er zijn 8 nieuwe vergunningen verleend, 5 bestaande vergunningen gewijzigd en van 6 vergunningen is de geldigheidstermijn verlengd.
3560106	<i>Handhaving: controles/terreinbezoeken</i>	Er hebben regelmatig controles/terreinbezoeken plaatsgevonden.
3560180	<i>Ontgrondingen</i>	Door regulering is het totaal aantal vergunningen van 130 in 2002, naar 85 in 2003 en 70 in 2004 teruggebracht.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	317.133	489.542	372.425
Baten	20.983	140.677	51.182
Saldo	296.151	348.865	321.243

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3560105	423078	Advertentiekosten	7.800	13.200	-5.400
3560180	423079	Kosten uitvoering Ontgrondingsverordening	94.000	70	93.930
3560190	481001	Toegerekende apparaatskosten	387.742	359.155	28.587
		Totaal lasten	489.542	372.425	117.117

		Baten			
3560105	810004	Opbrengst Heffingsverordening ontgrondingen Drenthe	108.907	19.998	-88.910
	811001	Leges en andere rechten	27.230	22.725	-4.505
	823002	Terugontvangen advertentiekosten	4.540	8.459	3.919
		Totaal baten	140.677	51.182	-89.495

		Saldo	348.865	321.243	27.622
--	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Financiële analyse

3560105 en 3560180 Verlenen van ontgrondingsvergunning

Er zijn geen noemenswaardige kosten gemaakt inzake de Ontgrondingsverordening en de opbrengsten van de leges en de ontgrondingheffing zijn afhankelijk van het (dalende) aantal en de omvang van de verleende ontgrondingsvergunningen. Het saldo van de opbrengsten en lasten van € 19.924,- is gestort in de reserve Ontgrondingenheffing bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Hoofdfunctie	6	Recreatie en natuur	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	6.0	Landelijk gebied	Groep	17 PG Landelijk Gebied
Doelstelling	36001	Programmering en sturing landelijk gebied	Contactpersoon	de heer R. Kavsek (toestel 56 45)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3600102	Secretariaatsvoering 7 vergaderingen Commissie Landelijk Gebied (CLG)	7 overleggen.
3600103	Relatiebeheer Dienst Landelijk Gebied (DLG) - Prestatieafpraak - 3 voortgangsoverleggen - 12 aansturingsoverleggen DLG	P.m.
3600104	Bestuursovereenkomst Ministeries van LNV-VROM-VW-IPO 2003-2006	
3600105	Uitvoeringsprogramma LNV-VROM-VW-IPO 2003-2006	Uitvoeringsprogramma voor 2005/2006 is voorbereid. Daarna overgang naar Investeringsbudget landelijk gebied (ILG).
3600106	Uitvoeringsprogramma jaartranche 2003-2006	
3600107	Monitoringsdocumenten (verantwoording)	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	62.490	34.772	90.840
Baten	0	0	0
Saldo	62.490	34.772	90.840

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3600190	481001	Toegerekende apparaatskosten	34.772	90.840	-56.068
		Totaal lasten	34.772	90.840	-56.068

		Baten			
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	34.772	90.840	-56.068
--	--	--------------	---------------	---------------	----------------

Financiële analyse					
Het moeizame overleg met het Rijk vergde een extra inzet van uren.					

Hoofdfunctie	6	Recreatie en natuur	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	6.0	Landelijk gebied	Groep	17 PG Landelijk Gebied
Doelstelling	36002	Informatiesysteem landelijk gebied	Contactpersoon	de heer J.C. Smittenberg (toestel 54 49)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3600201	Monitoring - Landelijk meetnet flora, milieu en natuurkwaliteit, circa 260 meetpunten in de ecologische hoofdstructuur (EHS) - Vegetatiemeetnet, lijnvormige elementen, 140 meetpunten - Weidevogelmeetnet, 23 meetgebieden - Landschapsmeetnet, meetgebieden p.m. - Soortgerichte monitoring in samenwerking met vrijwilligersorganisaties.	- 347 meetpunten in de EHS op laten nemen ten behoeve van landelijk meetnet. - 140 meetpunten eigen Vegetatiemeetnet opgenomen en hiervan 36 doorgeleverd aan het landelijk meetnet. - 23 meetgebieden Weidevogelmeetnet opgenomen (à 5 veldbezoeken per gebied). - Landschapsmeetnet: beleidsanalyse en inventarisatie gemaakt in verband met discussie omtrent "Landschapswacht". Samenwerking met Vlinderwerkgroep, Werkgroep Florakartering en Werkgroep Amfibieën en Reptielen voortgezet.
3600202	Kartering - Eigen inventarisaties - Verzamelen/verwerken van gegevens van derden	- Voor een oppervlakte van 225 km² zijn de gegevens van flora/vegetatie geactualiseerd. - Diverse waarnemingen, bestanden en rapporten van derden verwerkt.
3600203	Projecten - Uitvoeren van (geografisch informatiesysteem (GIS-))bewerkingen - Begeleiden karterings- en monitoringsprojecten van derden - Uitvoeren van overige eigen projecten	- Diverse bewerkingen gedaan en overzichten gemaakt. Begeleiding van enkele projecten van de provincie verzorgd. Diverse adviezen gegeven over onderzoek door derden.
3600204	Basisbestand - Instandhouden, aanvullen en beschikbaar stellen van het databestand flora- en fauna-gegevens (circa 3 miljoen waarnemingen - deels van derden) voor diverse (beleids)-doeleinden - Gegevensverstrekking aan derden	- Veel gegevens verwerkt en opgeslagen in databestanden en GIS. - Er zijn in totaal 96 externe en vele interne aanvragen voor gegevensverstrekking behandeld.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	413.651	526.263	421.246
Baten	33.527	12.430	28.838
Saldo	380.124	513.833	392.408

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3600201	423179	Kosten Landelijk meetnet flora	11.430	23.407	-11.977
	423196	Modernisering natuurinformatie	125.000	87.524	37.476
3600202	423080	Kosten milieukartering	7.000	7.000	0
3600204	423253	Kosten databestand flora- en faunagegevens	1.000	572	428
3600290	481001	Toegerekende apparaatskosten	381.833	302.744	79.089
		Totaal lasten	526.263	421.246	105.017

		Baten			
3600201	840091	Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu	11.430	23.407	11.977
3600204	823056	Bijdrage derden in kosten databestand flora en fauna	1.000	5.431	4.431
		Totaal baten	12.430	28.838	16.408

		Saldo	513.833	392.408	121.425
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3600201 Monitoring

Kosten Landelijk meetnet flora

Het RIVM stelt middelen beschikbaar voor uitvoering van het Landelijk meetnet flora. Dat is een meerjarig samenwerkingsproject. Uitgangspunt voor de provincie is een volledige dekking van de externe uitgaven uit de rijksmiddelen (de eigen provinciale bijdrage betreft personele kosten). De rijksmiddelen worden echter deels bij voorschot en deels op basis van geleverde prestaties (in het volgende jaar) verstrekt. Hierdoor lopen de inkomsten en uitgaven niet parallel met de jaarcyclus. Jaarlijks wordt door het RIVM een maximaal budget toegekend. De te leveren prestaties worden deels uitbesteed en deels in eigen beheer uitgevoerd. Pas in de loop van de winter is het eindresultaat definitief en kan worden afgerekend. De financiële afwikkeling vindt in het daaropvolgende jaar plaats op basis van het aantal gerealiseerde meetpunten.

Modernisering natuurinformatie

Ook voor het restantbudget Modernisering natuurinformatie is om budgetoverheveling gevraagd.

Het gaat om een meerjarenbudget, dat in 2004 voor het eerst beschikbaar is gesteld. Normaal gesproken ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden in het veldseizoen. Hierdoor vindt afronding, oplevering en afrekening in de loop van de winter plaats. Door aanloopproblemen en ziekte is de planning voor 2004 uitgelopen, waardoor een deel van de afrondende werkzaamheden pas eind 2004 of begin 2005 kon worden opgedragen. Binnen het budget voor 2004 waren hiervoor wel reeds gelden gereserveerd.

3600204 Kosten databestand flora- en faunagegevens

De provincie verwierf € 5.500,- aan inkomsten ter vergoeding van extra werk bij verstrekking van flora- en faunagegevens aan derden. Het betreft niet begrootte inkomsten, waarover is afgesproken dat zij kunnen worden benut voor uitbesteding van werkzaamheden. Daartoe worden zij toegevoegd aan budget Kosten milieukartering.

Hoofd functie	6	Recreatie en natuur	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	6.0	Landelijk gebied	Groep	17 PG Landelijk Gebied
Doelstelling	36003	Leren voor Duurzaamheid (natuur- en milieueducatie)	Contactpersoon	mevrouw C. Scholten (toestel 57 26)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3600304	<i>Subsidiëren van initiatieven/projectenverenigingen etc. ten behoeve van instandhouding</i>	Waarderingsubsidie voor IVN District Drenthe verstrekt. Geen projecten Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) vanwege te late beschikking van het Ministerie van LNV. Het wordt in 2005/2006 ingehaald. Budget blijft beschikbaar.
3600305	<i>Subsidiëren van instellingen</i>	Budgetsubsidie verstrekt aan IVN Consulentenschap Drenthe ten behoeve van natuur- en milieueducatie (NME) in basisonderwijs. Ondersteunen vrijwilligers en advisering/ondersteuning overheden en maatschappelijke partners. 10 projecten/cursussen gesubsidieerd uit het NME-krediet.
3600306	<i>Adviseren van derden over Leren voor Duurzaamheid (LvD) en integratie van beleid</i>	Prestatie is ten onrechte in de begroting als apart onderdeel terechtgekomen. Bedoeld was dit als onderdeel van 3600301 en 3600303.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	299.617	414.373	269.227
Baten	113.445	112.000	-1.395
Saldo	186.172	302.373	270.622

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3600304	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-298	298
	440219	NME-project LvD	112.000	0	112.000
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-833	833
	443050	Subsidiëring activiteiten NME	13.600	13.518	82
3600305	440020	IVN District Drenthe	820	910	-90
	442056	Consulentenschap NME Drenthe	210.135	204.072	6.063
3600390	481001	Toegerekende apparaatskosten	77.818	51.858	25.960
		Totaal lasten	414.373	269.227	145.146

		Baten			
3600304	823016	Overige opbrengsten	0	239	239
	823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	-1.748	-1.748
	840023	Incidentele baten	0	113	113
	840107	Bijdrage van het Rijk ten behoeve van het project LvD	112.000	0	-112.000
		Totaal baten	112.000	-1.395	-113.395

		Saldo	302.373	270.622	31.751
--	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Financiële analyse

3600304 Subsidiëren van initiatieven/projecten verenigingen etc. ten behoeve van instandhouding

In november 2004 is een vierjarige subsidiebeschikking met terugwerkende kracht van 1 jan 2004 tot en met 31 december 2007 van het Ministerie van LNV ontvangen. De maximale subsidie wordt in 8 termijnen uitbetaald. Eind november 2004 heeft het Ministerie van LNV 90% van de middelen voor 2004 beschikbaar gesteld. Het was niet mogelijk het budget voor 2004 in december nog in beschikkingen om te zetten. Op dat moment was er geen ruimte en tijd meer om projecten te zoeken en te subsidiëren. Gezien de inhoud van de subsidiebeschikking van het Ministerie van LNV was dat ook niet noodzakelijk.

De middelen moeten op grond van de subsidiebeschikking worden ingezet voor het projecten uit het Programma LvDO 2004 tot en met 2007. De reeds gefactureerde inkomsten van de beschikking van € 112.000,-- zijn als vooruit ontvangen gelden op de balans gezet. Deze gelden blijven, in overeenstemming met de beschikking, bestemd voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling. In de productenplanning 2004 was al rekening gehouden met vertraging en de stand van zaken is gerapporteerd in de bedrijfsrapportages. In september is nog gerapporteerd dat er nog geen middelen van het Ministerie van LNV waren ontvangen.

3600305 Subsidiëren van instellingen

Het restantbudget Consulentenschap NME Drenthe is voorgesteld voor budgetoverheveling. De eindafrekening (o.m. indexering) vindt telkens in het daaropvolgende boekjaar plaats. Definitieve eindafrekening (verschillen tussen voor- en nacalculatie en/of niet behalen van prestaties) vindt plaats op grond van financieel en inhoudelijk jaarverslag van het IVN Consulentenschap en definitieve CPB-indexcijfers over 2004.

6.1 NATUUR

Hoofdfunctie	6	Recreatie en natuur	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	6.1	Natuur	Groep	17 PG Landelijk Gebied
Doelstelling	36201	Natuurbeleid	Contactpersoon	de heer J.C. Smittenberg (toestel 54 49)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3620101	<i>Beleidsontwikkeling natuur</i> - Uitwerking robuuste verbindingen en andere onderdelen van het Structuurschema groene ruimte II	In het Hunzedal (zijtak van natte as noord) is met voortvarendheid verder gewerkt aan realisering van de daar geplande robuuste verbinding. Over de andere robuuste verbindingen is het overleg voortgezet. Het betreft hier met name: - de natte as noord: verbinding tussen Leekstermeer en Zuidlaardermeer - de verbinding Sallandse Heuvelrug-Drents Plateau (overleg met Landinrichtingscommissies Zuidwolde - Wapserveense Aa-Steenwijker Aa (overleg met gebiedscommissie, waterschap en provincie Overijssel) Gebiedsplan Drenthe is aangepast en opnieuw vastgesteld.
3620102	<i>Overleg natuur</i> - 20-25 adviezen in het kader van het IPO - 15 overleggen werkgroepen - 5 vergaderingen Werkgroep NHI - 5 overleggen met het Rijk (Ministerie van LNV) - Overleg Commissie Natuurgebieden - 800-1.000 incidentele vragen en adviezen met betrekking tot diverse plannen en projecten	Overleggen en adviezen natuur overeenkomstig de planning gevoerd en verstrekt.
3620103	<i>Landschapsbeheer Drenthe</i> - Secretariaat - Begeleiding en overleg	Aan Landschapsbeheer Drenthe is extra steun verstrekt bij de realisering van hun reorganisatie.
3620104	<i>Natuurbeschermingsinstanties</i> - Ondersteuning en beheersvergoeding van de Stichting "Het Drentse Landschap" (HDL) - Waarderingsubsidies werkgroepen	Met HDL is overleg gevoerd over verzelfstandiging van het personeel. Aan de werkgroepen zijn, overeenkomstig de begroting, waarderingsubsidies verstrekt. De Dassenwerkgroep is vervallen en de Steenuilenwerkgroep is toegevoegd.
3620110	<i>Soortenbescherming</i> - 5 plannen begeleiden - 6 subsidiebeschikkingen soortenbescherming	10 subsidiebeschikkingen soortenbescherming.
3620111	<i>Projecten natuur</i> - Projecten Transnational Ecological Network (TEN; INTERREG IIIB) - Projecten uit gebiedsvisies NBL via sectorale instrumenten	Aan de INTERREG IIIB- en TEN-projecten is met voortvarendheid verder gewerkt. Diverse natuur-, bos- en landschapprojecten zijn in het kader van gebiedsgericht beleid opgepakt en/of uitgevoerd.
3620115	<i>Natuurdoeltypenkaart</i> - Overleg landelijke vaststelling natuurdoelen - Actualiseren natuurdoeltypenkaart	De Drentse natuurdoeltypenkaart is ingebracht in de Landelijke natuurdoelenkaart van het Ministerie LNV.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	2.467.136	2.582.547	2.563.577
Baten	693.093	595.516	581.077
Saldo	1.774.043	1.987.031	1.982.500

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3620101	440361	Natuurpark Moor	9.503	8.530	973
3620103	442011	Stichting Landschapsbeheer Drenthe	1.087.565	1.077.657	9.908
3620104	440020	IVN District Drenthe	1.020	1.008	12
	440057	Stichting Noorderbreedte	5.300	5.300	0
	440059	Werkgroep Avifauna Drenthe	1.300	1.300	0
	440060	Werkgroep Roofvogels Noord- en Oost-Nederland	820	820	0
	440061	Werkgroep Florakartering Drenthe	820	820	0
	440063	Werkgroep Amfibieën en Reptielen	820	820	0
	440159	Kerkuilwerkgroep Drenthe	820	820	0
	440221	Subsidie Paddestoelenwerkgroep Drenthe	710	710	0
	440382	Steenuilenwerkgroep	700	700	0
	442012	Stichting "Het Drentse Landschap"	146.000	132.487	13.513
3620110	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-14.995	14.995
	443018	Bijdragen uitvoering soortenbeleid	136.134	134.033	2.102
3620111	440346	Innatura	6.860	10.414	-3.554
	440368	Bijdrage in project Behoud Grutto	4.500	4.500	0
	440406	Bijdrage in kosten project Vrijwillige weidevogelbescherming	33.839	33.839	0
3620190	481001	Toegerekende apparaatskosten	1.145.836	1.164.814	-18.978
		Totaal lasten	2.582.547	2.563.577	18.970

		Baten			
3620103	840023	Incidentele baten	0	2.707	2.707
	840063	Bijdrage Rijk voor Stichting Landschapsbeheer Drenthe	527.449	527.399	-50
3620110	840032	Bijdrage Rijk ten behoeve van soortenbeleid	68.067	50.971	-17.096
		Totaal baten	595.516	581.077	-14.439

		Saldo	1.987.031	1.982.500	4.531
--	--	--------------	------------------	------------------	--------------

Financiële Analyse

3620103 Landschapsbeheer Drenthe

Het Restantbudget Subsidie Stichting Landschapsbeheer Drenthe Is Geplaatst Op De Verzoeklijst Voor Budgetoverheveling. Maandelijks Bevoorschotting Door Middel Van Termijnkalender In 2004; De Definitieve Eindafrekening Vindt In 2005 Plaats.

3620110 Soortenbescherming

De Projecten Soortenbescherming Zijn Overeenkomstig De Begroting En De Lopende Plannen Betaald Uit Het Beschikbare Budget Van Het Ministerie Van LNV En Provincie (€ 136.134,-). De totale kosten zijn € 119.038,- (€ 134.033,- uitvoering soortenbeleid en - € 14.995,- afwikkeling vorig boekjaar). het restant van de ontvangen middelen van € 17.096,- Is als vooruit ontvangen gelden op de balans gezet. Dit blijft, in overeenstemming met de beschikking, bestemd voor soortenbescherming.

3620111 Innatura

Voor het driejarig project (2003 tot en met 2005) zijn de jaarlijks beschikbare middelen niet evenredig ingezet.

Hoofdfunctie	6	Recreatie en natuur	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	6.1	Natuur	Groep	17 PG Landelijk Gebied
Doelstelling	36202	Bos	Contactpersoon	de heer M. Lumkes (toestel 56 07)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3620201	<i>Beleidsontwikkeling bos</i>	
3620202	<i>Overleg met betrekking tot bos</i> - 3 landelijke bosoverleggen - 2 vergaderingen Stichting Bosclustering Drenthe - 2 x Drents bosoverleg	- 2 landelijke bosoverleggen. - 2 vergaderingen Stichting Bosclustering Drenthe. - 1 Drents bosoverleg.
3620203	<i>Bosuitbreiding</i> - Bewerkstelligen aanleg 150 ha bos (inclusief nieuwe landgoederen)	- 57 ha bos.
3620204	<i>Instandhouding bos</i> - Stimuleren kwaliteitsverbetering bos	- Ter stimulering kwaliteitsverbetering diverse ontwerpen voor nieuwe bossen gesubsidieerd en subsidie voor herinproductie winterlinde in bossen en certificeren duurzaam bosbeheer.
3620205	<i>Nieuwe landgoederen</i> - Realiseren van 2 à 3 nieuwe landgoederen	- 4 landgoederen rond bestaande huizen gerealiseerd, waaronder Bosch en Vaart te Vries.
3620206	<i>Uitvoering en handhaving Boswet en Natuurschoonwet</i> - 125 meldingen voorgenomen vellingen ingevolge de Boswet - 200 terreininspecties - Circa 7 processen-verbaal - 15 x oplegging herplantplicht na illegale velling - Tussen 5 à 10 ontheffingen/compensaties herplantplicht - 10 rangschikkingen Natuurschoonwet	- 95 kapmeldingen. - 200 terreininspecties. - 4 processen-verbaal. - 8 illegale vellingen. - 1 tenietgegane houtopstand. - 12 ontheffingen/compensaties herplantplicht. - 9 nieuwe Natuurschoonwet-landgoederen.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	178.393	194.163	199.813
Baten	0	0	0
Saldo	178.393	194.163	199.813

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3620203	440010	Bijdragen stimulering kwaliteitsverhoging en nieuw bos	22.700	22.700	0
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-4.084	4.084
3620290	481001	Toegerekende apparaatskosten	171.463	181.197	-9.734
		Totaal lasten	194.163	199.813	-5.650

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	194.163	199.813	-5.650
--	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Hoofdfunctie	6	Recreatie en natuur	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	6.1	Natuur	Groep	17 PG Landelijk Gebied
Doelstelling	36203	Landschap	Contactpersoon	de heer J.A. Scheper (toestel 54 27)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3620301	<i>Beleidsontwikkeling landschap</i> - Ontwikkelen van visies voor toepassing van de ontwikkelingsgerichte benadering van het landschap.	Er is in concept een Uitvoeringsprogramma Nota Landschap opgesteld. Op vele fronten is landschapkundige inbreng geleverd in allerhande projecten.
3620302	<i>Overleg landschap</i> - Beïnvloeding van andere relevante beleidsvelden: - ruimtelijke ordening - cultuur en monumentenzorg - landinrichting - ontwikkeling nieuwe landgoederen en buitenplaatsen - ecologische verbindingzones - stimuleren gemeentelijke landschapsbeleidsplannen - 3 x vakberaad landschap	Vrij veel tijd is besteed aan het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Veenkoloniën.
3620303	<i>Projecten landschap</i> - 3 grote projecten in het kader van de het uitvoeringsprogramma - 10 kleine(re) projecten - Begeleiding 5 landschappelijke inpassingsplannen - 180 adviezen met betrekking tot de begeleiding van projecten met een landschappelijke invalshoek	
3620304	<i>Beheer natuur en landschap</i> - 50 beschikkingen - Subsidieverordening onderhoud landschapselementen (SOL) Drenthe	In het kader van de SOL zijn 158 nieuwe beschikkingen afgegeven. In totaal is nu met 422 eigenaren en gebruikers een overeenkomst afgesloten.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	423.310	354.468	518.623
Baten	0	0	0
Saldo	423.310	354.468	518.623

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3620304	440201	Bijdragen uitvoering SOL Drenthe	273.338	282.348	-9.010
3620390	481001	Toegerekende apparaatskosten	81.130	236.275	-155.145
		Totaal lasten	354.468	518.623	-164.155

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	354.468	518.623	-164.155
--	--	--------------	----------------	----------------	-----------------

Financiële analyse

3620301 Beleidsontwikkeling landschap

De overschrijding van de begrote apparaatskosten is veroorzaakt door het opstarten van een drietal deelprojecten in het kader van Bervedère en de personele overdracht hiervan.

Voor het project Landschapswacht is omvangrijk kaartmateriaal totstandgekomen door een andere productgroep die de ureninzet niet heeft begroot.

3620304 Beheer natuur en landschap

Het tekort bij het budget Uitvoering SOL Drenthe wordt gedekt door een bijdrage van de reserve bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Hoofdfunctie	6	Recreatie en natuur	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	6.1	Natuur	Groep	17 PG Landelijk Gebied
Doelstelling	36204	Nationale parken	Contactpersoon	de heer P.W. Pasman (toestel 57 31)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3620401	<i>Nationaal Park Dwingelderveld</i> - 3 vergaderingen overlegorgaan - 15 vergaderingen werkgroepen - 15 x uitvoering bestedingenplan - 3 x productie en uitgave informatiebulletin Veldspraak - 1 x productie en uitgave Natuurkrant - 1 x productie en uitgave website	- 4 vergaderingen overlegorgaan. - 18 vergaderingen werkgroepen. - 15 x uitvoering bestedingenplan. - 2 x productie en uitgave informatiebulletin Veldspraak. - 1 x productie en uitgave Natuurkrant. - 1 x productie en uitgave website.
3620402	<i>Nationaal Park Drents-Friese Wold</i> - 4 vergaderingen overlegorgaan - 15 vergaderingen werkgroepen - 7 x uitvoering bestedingenplan - 3 x productie en uitgave informatiebulletin Bladwijzer - 1 x productie en uitgave Natuurkrant - 1 x productie en uitgave website	- 4 vergadering overlegorgaan. - 5 x vergadering werkgroep B&O. - 4 x vergadering Werkgroep Recreatie. - 3 x vergadering Werkgroep Bebording. - 4 x vergadering V&E. - 7 x uitvoering bestedingenplan. - 2 x productie en uitgave informatiebulletin Bladwijzer. - 1 x productie en uitgave Natuurkrant. - 1 x productie en uitgave website.
3620403	<i>Voorbereiden Nationaal Park Drentsche Aa</i> - 4 vergaderingen voorbereidingscommissie - 7 vergaderingen projectgroep - 20 vergaderingen werkgroepen	- 4 x vergadering overlegorgaan. - 7 x vergadering projectgroep. - 4 x vergadering Werkgroep Educatie, Communicatie en Recreatie. - 17 x bijeenkomsten bewonersavonden in het Drentsche Aa-gebied.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	680.982	808.866	1.029.075
Baten	346.623	442.863	614.807
Saldo	334.360	366.003	414.269

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3620401	442016	Overlegorgaan Nationaal Park Dwingelderveld	232.589	237.350	-4.761
3620402	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	9.019	-9.019
	442015	Overlegorgaan Nationaal Park Drents-Friese Wold	210.274	177.794	32.480
3620403	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-2.500	2.500
	440247	Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa	0	158.335	-158.335
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	3.567	-3.567
3620490	481001	Toegerekende apparaatskosten	366.003	445.510	-79.507
		Totaal lasten	808.866	1.029.075	-220.209

		Baten			
3620401	840004	Bijdrage Rijk ten behoeve van Overlegorgaan Dwingelderveld	232.589	243.780	11.191
	840997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	2.868	2.868
3620402	840003	Bijdrage Rijk ten behoeve van Overlegorgaan Drents-Friese Wold	210.274	189.611	-20.663
3620403	840023	Incidentele baten	0	1.744	1.744
	840106	Bijdrage Rijk ten behoeve van nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa	0	176.804	176.804
		Totaal baten	442.863	614.807	171.944

		Saldo	366.003	414.269	-48.266
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3620401-3620403 Nationale Parken

De bestedingen ten behoeve van de nationale parken van enig jaar vinden over twee kalenderjaren plaats. Daardoor lopen inkomsten en uitgaven niet parallel aan elkaar. De kosten worden periodiek gedeclareerd bij de Stichting Nationaal Groenfonds, waar het Ministerie van LNV de beschikbaar gestelde middelen heeft ondergebracht.

De overschotten of tekorten worden als vooruit ontvangen of vooruitbetaald op de balans gezet, waarna de verrekening in het volgend kalenderjaar plaatsvindt. De BTW kan worden gedeclareerd, zodat deze inkomsten ten gunste van de algemene middelen komen. In 2004 is dit een voordeel van € 40.959,- van de drie nationale parken gezamenlijk. De afrekeningen met het Rijk van de bestedingen in voorgaande jaren van de nationale parken hebben geleid tot een nadelig resultaat van € 9.718,-. Ten slotte zijn de begrote apparaatskosten met € 79.507,- overschreden.

Hoofdfunctie	6	Recreatie en natuur	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	6.1	Natuur	Groep	17 PG Landelijk Gebied
Doelstelling	36205	Natuur uitvoering/regelgeving	Contactpersoon	de heer R. Kavsek (toestel 56 45)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3620501	<i>Grondverwerving</i> - 80 subsidieaanvragen grondverwerving (vooroverleggen), taakstelling realisering EHS, landinrichting: 900 ha - 4 overleggen Werkgroep Aankopen	- 64 subsidieaanvragen grondverwerving waarmee 258 ha is verworven.
3620502	<i>Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)</i> - 75 beschikkingen FFW - 5 overleggen met faunabeheereenheid - Behandeling 200-300 incidentele vragen over regelingen en schade - Evaluatie uitvoering wet met het Ministerie van LNV - Roekentelling	- 38 beschikkingen. - 12 overleggen met faunabeheereenheid. - Circa 300 vragen beantwoord. - Roekentelling uitgevoerd.
3620503	<i>Natuurbeschermingswet</i> - 6 beschikkingen Natuurbeschermingswet - Afstemming met procedures Wet milieubeheer (Wm) - Bijdragen aan besluiten Wm	- 4 beschikkingen Natuurbeschermingswet.
3620580	<i>Uitvoering 2e fase Relatienota natuurontwikkeling</i>	Zie onder prestatienummer 3620501.
3620581	<i>Aankoop natuurterrein</i>	Zie onder prestatienummer 3620501.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	2.109.419	3.406.148	2.485.482
Baten	142.514	59.269	193.008
Saldo	1.966.905	3.346.879	2.292.474

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3620501	440065	Bijdragen ten behoeve van aankoop natuur- en recreatiegebieden	120.000	88.298	31.703
	440162	Bijdrage aan het Groenfonds	782.771	782.771	0
	440400	Bijdragen in verplaatsing agrarische bedrijven	1.000.000	1.000.000	0
	462001	Afschrijving	132.405	70.436	61.969
	465004	Toegerekende rente	89.550	26.231	63.319
3620502	423084	Implementie FFW en Natuurbeschermingswet	9.700	0	9.700
	423191	Uitvoeringskosten FFW	0	14.954	-14.954
	440317	Subsidiering project Schadepreventie flora en fauna	12.500	16.900	-4.400
	440369	Bijdrage Faunabeheer Drente i.o.	44.517	45.988	-1.471
3620503	443017	Bijdragen aan natuurbeheerders	59.269	36.240	23.029
3620580	440316	Bijdragen uitvoering 2e fase relatienota-gebied	590.000	5.501	584.499
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	12.066	-12.066

3620581	440066	Aankoop natuurterreinen	295.000	44.596	250.404
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	449	-449
3620590	481001	Toegerekende apparaatskosten	270.436	341.052	-70.616
		Totaal lasten	3.406.148	2.485.482	920.666

		Baten			
3620502	823016	Overige opbrengsten	0	55.454	55.454
	823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	98.822	98.822
3620503	840028	Bijdrage Rijk uitvoering Natuurbeschermingswet	59.269	36.240	-23.029
3620580	840040	Overige inkomensoverdrachten	0	2.491	2.491
		Totaal baten	59.269	193.008	133.739

		Saldo	3.346.879	2.292.474	1.054.405
--	--	--------------	------------------	------------------	------------------

Financiële analyse

3620501 Grondverwerving (uitgesplitst naar 3620580 en 3620581)

Het overgrote deel van de grondverwerving vindt plaats in het kader van de Relatienota 2e fase. De bij de Stichting Nationaal Groenfonds geparkeerde middelen zijn grotendeels voldoende gebleken om de subsidieverzoeken mee te financieren waardoor er weinig reguliere bijdragen uit de eigen reserve noodzakelijk waren.

De aankoop van bestaande natuurgebieden bleef beperkt waarbij het gemiddelde oppervlak ca 0,4 ha bedroeg.

Het restant van beide budgetten is gestort in de bijbehorende reserves bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Door minder aankopen van gronden door de provincie zijn ook de kapitaallasten (afschrijving en rente) lager dan begroot.

3620502 Uitvoering en handhaving FFW

Bij de uitvoering van de FFW zijn de afgelopen 2 jaren een deel van de ontvangen gelden van het Rijk ten onrechte op de balans bewaard. De bestemming hiervan was de toekomstige uitgaven in het kader van de FFW. Het betrof echter rijksmiddelen die bedoeld zijn voor dekking van de toegerekende apparaatskosten. Ook was een deel van de provinciale middelen van 2003 niet meer benodigd voor dekking van de kosten in 2004. Daarom vloeit dit geld nu terug als bate voor de algemene middelen in 2004. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 98.822,--.

In 2004 is er een besteding geweest van € 14.954,--. Van de opbrengsten van het Rijk van € 108.567,-- (€ 55.454,-- verantwoord als overige opbrengsten) is een deel van de rijksbijdrage ad € 53.113,-- voor uitvoering van de Natuurbeschermingswet als vooruit ontvangen middelen op de balans gezet. Dit blijft bestemd voor de kosten van de FFW. Van de overige opbrengsten ad € 55.454,-- is weer € 40.500,-- bedoeld als dekking voor de apparaatskosten.

6.2 PLATTELANDSBELEID

Hoofdfunctie	5	Milieubeheer	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	6.2	Plattelandsbeleid	Groep	18 PG Bodem
Doelstelling	35006	Gebiedsgerichte uitvoering	Contactpersoon	de heer E.P.H. Bregman (toestel 58 63)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3500602	<i>De Reest</i>	1 project.
3500603	<i>Mars- en Westerstroom</i>	2 projecten.
3500605	<i>Uitvoeringsprogramma gebiedsgericht milieu-beleid</i>	2 uitvoeringsprogramma's vastgesteld voor Reest-gebied en gebied Mars- en Westerstroom.
3500607	<i>De Hunze</i>	8 projecten.
3500608	<i>Oude Diep</i>	10 projecten.
3500609	<i>Eelder- en Peizerdiep</i>	5 projecten.
3500610	<i>Drentsche Aa/Elperstroom</i>	7 projecten.
3500611	<i>Het coördineren van projecten Grondwaterbescherming</i>	
3500613	<i>Projecten Subsidieregeling gebiedsgericht milieubeleid (SGM)</i>	SGM-regeling in november 2004 officieel beëindigd. 1 evaluatie opgesteld; 1 brochure.
3500614	<i>Zuidwest-Drenthe (Dwingelderveld, Ruiner Aa, Vledder en Wapserveense Aa)</i>	4 projecten.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	1.941.018	2.072.308	2.256.528
Baten	909.035	1.134.451	2.733.479
Saldo	1.031.983	937.857	-476.951

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3500611	423055	Kosten onderzoek Grondwaterbeschermingsplan	80.000	59.300	20.700
	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-16.005	16.005
3500613	440230	Financiering SGM-projecten	1.338.652	1.713.634	-374.982
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-202.796	202.796
3500690	481001	Toegerekende apparaatskosten	653.656	702.395	-48.739
		Totaal lasten	2.072.308	2.256.528	-184.220

		Baten			
3500613	823016	Overige opbrengsten	0	96.956	96.956
	840014	Rijksbijdrage Regeling gebiedsgericht milieu-beheer	1.134.451	568.525	-565.926
	861056	Bijdrage van voorziening Stimulering gebiedsgericht beleid	0	2.067.999	2.067.999
		Totaal baten	1.134.451	2.733.479	1.599.028

		Saldo	937.857	-476.951	1.414.808
--	--	--------------	----------------	-----------------	------------------

Financiële analyse

3500613 Projecten SGM

Het verschil tussen de werkelijke uitgaven en de begrote bedragen voor 2004 kan worden verklaard door het feit dat de begroting 2004 nog gebaseerd was op de historie. Deze prognose was afgeleid van de bijdragen in eerdere jaren toen het SGM in uitvoering was. Het begrotings-saldo (440230/840014) van inkomsten en uitgaven ad € 204.201,-- vormde de provinciale bijdrage aan dit beleid. Inmiddels is het gebiedsgerichte werk van de SGM en waardevol cultuurlandschap (WCL) voortgezet onder de naam Stimuleringsregeling gebiedsgericht beleid (SGB) dat sinds 2001 in werking is. Het financiële verkeer, met uitzondering van procesgeld, loopt via de Dienst Landelijk Gebied (DLG). De provincie zorgt voor meefinanciering. Voor 2005 wordt de begroting hierop aangepast.

De totale uitgaven ad € 1.700.000,-- bestonden uit afwikkeling SGM, uitgaven stimuleringsfonds en SGB.

De eerste helft van 2004 stond in het teken van financiële afronding en afrekening van de SGM. In 2004 zijn de laatste SGM-subsidies verstrekt. Per saldo is voor € 203.000,-- aan verplichtingen vervallen wegens het feit dat de werkelijke projectkosten lager uitvielen dan begroot (afzonderlijk verantwoord als afwikkeling voorgaand jaar). In 2004 vond om die reden een terugbetaling plaats van te veel ontvangen voorschotten (€ 340.000,--) over de hele looptijd van de SGM aan het Ministerie van VROM. Naast de financiële afronding en afrekening van de SGM zijn er in 2004 subsidies verstrekt vanuit het Stimuleringsfonds milieubeschermingsgebieden. Het totaalbedrag van de verstrekte subsidies is € 1.115.000,-- en heeft betrekking op de volgende projecten: Archeologische opgravingen de Bloemert te Midlaren, Het Zweeler kerkproject, Internetsite Noorderbreedte, Waterhuishouding RAK Zuidwolde-Noord, Scholennetwerk, Gasleiding Oude Diep en Proceskosten Reest.

Ook heeft de provincie dit jaar voor € 281.445,-- verplicht/voorschotten verstrekt op grond van de SGB. Het gaat hier uitsluitend om proceskosten waarvan het gerealiseerde gedeelte reeds gedeclareerd is aan de DLG.

De baten in 2004 ad € 665.000,-- bestaan uit een incidentele bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente Tynaarlo ten behoeve van de financiering van de archeologische opgravingen in Midlaren voor € 455.000,-- respectievelijk € 75.000,--, gedeclareerde SGB-proceskosten aan de DLG € 114.000,-- en enkele kleinere bijdragen, totaal € 21.000,--.

Dit jaar heeft de provincie voor de laatste keer een provinciale bijdrage van € 204.201,-- beschikbaar gesteld ten behoeve van de SGM. In 2004 zijn alle baten en lasten (SGM en SGB) nog verrekend met de voorziening Gebiedgericht milieubeleid. Omdat de afrekening met het Ministerie van VROM heeft plaatsgevonden is de voorziening in 2004 omgezet naar een bestemmingsreserve (saldo van € 2.067.999,-- naar reserve overgeboekt). Per saldo is de overbesteding in 2004 van de SGM-projecten gedekt door een bijdrage van € 641.156,-- van de reserve Stimulerings gebiedsgericht beleid bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast is er een afroaming geweest van € 308.000,-- uit deze reserve in overeenstemming met de Voorjaarsnota. Het saldo van de reserve per 31 december 2004 bedraagt € 1.119.354,--.

Hoofdfunctie	6	Recreatie en natuur	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	6.2	Plattelandsbeleid	Groep	17 PG Landelijk Gebied
Doelstelling	36004	Landinrichting	Contactpersoon	de heer G.B. Buijs (toestel 54 23)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3600401	<i>Beleidsontwikkeling landinrichting</i> - Productvernieuwing - Experimenten (binnen en buiten) programmering	In 2004 was er slechts € 935.000,-- beschikbaar om nieuwe verplichtingen aan te gaan. Aan deze verplichting werd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) tevens de voorwaarde verbonden dat ten minste 65% besteed wordt aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De eerste module Odoorn is gehonoreerd, hoewel het raamplan als geheel niet voldoet aan dit criterium. Dit betekent dat als er voorlopig geen geld beschikbaar komt voor landbouwdoelen er een aantal onderdelen uit het raamplan niet kan worden gerealiseerd. Ook voor Emmen-Zuid kan voor ruim € 625.000,-- aan nieuwe verplichtingen worden aangegaan. Op 22 april is de Wet tot wijziging van de Landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten vigerend geworden. Hierdoor konden een zevental landinrichtingprojecten die door het Sauwerd-arrest stil lagen, weer worden opgestart. Via kavelruilprojecten in de Hunze en Drentse Aa verwisselde ruim 500 ha van eigenaar.
3600402	<i>Overleg landinrichting</i> - 10 overleggen IPO-werkgroepen - 10 overleggen Rijk/DLG - 6 x vakberaad landinrichting - 10 werkoverleggen landinrichting	
3600403	<i>Projecten landinrichting</i> - 15 projecten (herinrichting en ruilverkaveling) - Diverse projecten kavelruil - 4 projecten in het kader van productvernieuwing	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	478.039	451.139	366.717
Baten	0	0	0
Saldo	478.039	451.139	366.717

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3600490	481001	Toegerekende apparaatskosten	451.139	366.717	84.422
		Totaal lasten	451.139	366.717	84.422

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	451.139	366.717	84.422
--	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Financiële analyse

Door gebruikmaking van bijzondere verlofregelingen is er een overschot op de apparaatskosten ontstaan.

Hoofdfunctie	6	Recreatie en natuur	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	6.2	Plattelandsbeleid	Groep	17 PG Landelijk Gebied
Doelstelling	36005	Plattelandsbeleid	Contactpersoon	de heer W. de Bruijn (toestel 54 13)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3600501	<i>Beleidsontwikkeling en coördinatie plattelandsontwikkeling</i> - Het naar buiten toe een gezicht geven aan het plattelandsbeleid in Drenthe.	Er is een start gemaakt met de uitvoering van het College-programma en de programmalijn Ontwikkeling landelijk gebied.
3600502	<i>Uitvoering plattelandsbeleid in de regio</i> - Stimuleren en coördineren uitwerking en vormgeving plattelandsbeleid.	Zie hiervoor.
3600503	<i>Projectontwikkeling en -uitvoering</i> - Realiseren van projecten.	Er is veel inzet gepleegd om de ingediende plattelandsprojecten op een soms inventieve wijze te committeren met de beschikbare middelen.
3600504	<i>Activiteiten in het kader van plattelandsontwikkeling</i> - Coördineren en tot uitvoering brengen van de in Samenwerkingsverband Noord-Nederland(SNN-)/Kompasverband gemaakte afspraken met het Rijk over een programmatische inzet van de middelen ter realisering van het plattelandsbeleid.	Er is inbreng geleverd aan diverse SNN-producten die gericht zijn op de uitvoeringsperiode 2007-2013. Het gaat hierbij om: - de Position paper grootschalige landbouwgebieden - een bouwsteen voor het Strategisch document POP II - de Strategische agenda Noord-Nederland 2007-2013
3600580	<i>Projecten plattelandsstructuur</i>	Zie hiervoor.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	1.372.438	2.030.443	1.899.374
Baten	41.810	0	1.381
Saldo	1.330.628	2.030.443	1.897.993

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3600503	423082	Uitvoeringskosten plattelandsbeleid	1.098.000	903.045	194.955
	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-94	94
3600580	440304	Bijdragen plattelandsprojecten LEADER+	750.000	817.759	-67.759
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-16.267	16.267
3600590	481001	Toegerekende apparaatskosten	182.443	194.931	-12.488
		Totaal lasten	2.030.443	1.899.374	131.069

		Baten			
3600503	823016	Overige opbrengsten	0	1.381	1.381
		Totaal baten	0	1.381	1.381

		Saldo	2.030.443	1.897.993	132.450
--	--	--------------	------------------	------------------	----------------

Financiële analyse

3600503 Projectontwikkeling en -uitvoering

Op basis van het Collegeprogramma, en meer in het bijzonder de uitvoering van de programmalijn Ontwikkeling van het landelijk gebied, wordt er gestreefd naar robuuste, integrale projecten die substantieel bijdragen aan de realisatie van de provinciale doelen in het landelijk gebied. Een van de robuuste projecten waaraan in dat kader in 2004 hoge bestuurlijke prioriteit is gegeven, is het project Versnelde inrichting Eelder- en Peizerdiep (project VIEP). Met de financiële consequenties die voor de provincie uit dit project voortvloeien (onder andere kosten MER-procedure, Aankoopstrategieplan/ASV) is bij het beheer van het krediet Uitvoeringskosten plattelandsbeleid steeds rekening gehouden door hiervoor een bedrag van € 200.000,- "vrij" te houden. Consequentie hiervan is geweest dat andere minder prioritaire zaken niet zijn gehonoreerd. In november 2004 heeft er in de stuurgroep voor het project VIEP definitieve besluitvorming plaatsgevonden over de planopzet en het plan van aanpak en zijn er vervolgens voor het gereserveerde bedrag van € 200.000,- met de uitvoeringsorganisatie DLG verplichtingen aangegaan. Voor het verrichten van de kasbetalingen voor deze verplichting is verzocht het restantbedrag van € 194.955,- over te hevelen naar 2005 c.q. de reserve Stimulering vitaal platteland Drenthe. De voorbereiding van een robuust, integraal project waarin de belangen van onder andere de landbouw en natuur worden "geraakt", vraagt een zorgvuldige aanpak en kost de nodige tijd. Dit geldt ook voor de besluitvorming bij de andere overheden in het project, in dit geval vooral bij het waterschap Noorderzijlvest, dat ook een belangrijke financiële bijdrage zal leveren in het project VIEP. De besluitvorming in de stuurgroep over het "go-moment" voor het project VIEP is ook afhankelijk gesteld van het draagvlak in de streek (onder andere bij de landbouw) voor de planopzet en het plan van aanpak (realisatie via de Landinrichting Peize etc.). Voor het restantbudget van Uitvoeringskosten plattelandsbeleid (€ 194.955,-) is een voorstel voor budgetoverheveling gedaan.

3600580 Reserve plattelandsstructuur

Het tekort van € 51.492,- (€ 16.267,- -/- € -67.759,-) bij het budget Bijdragen plattelandsprojecten wordt gedekt door een bijdrage van de reserve Plattelandsstructuur bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Hoofdfunctie	6	Recreatie en natuur	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	6.2	Plattelandsbeleid	Groep	17 PG Landelijk Gebied
Doelstelling	36206	Natuur gebiedenbeleid	Contactpersoon	de heer J.C. Smittenberg (toestel 54 49)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3620601	<i>Natuur- en landschapsdoelen in Drenthe, Integraal gebiedsplan</i> - Eventuele bezwaren in kader van Algemene wet bestuursrecht Gebiedsplan Drenthe + wijzigingen van eenvoudige aard.	In totaal zijn 34 bezwaren behandeld tegen het Gebiedsplan Drenthe 2003.
3620602	<i>Ecologische verbindingzones (EVZ)</i> - Stimuleren en ondersteunen van de inrichting van verbindingzones.	Voor de EVZ Midden-Drenthe en de EVZ Nieuwlande zijn conventanten afgesloten. Aan diverse andere projecten is ondersteuning verleend.
3620603	<i>Beheer natuur en landschap</i> - Agrarisch natuur- en landschapsbeheer: project Weidevogelbescherming. - Circa 15 beschikkingen Stimuleringsverordening natuur en landschap. - Onderhoud "groene" provinciale eigendommen.	Het project Weidevogelbescherming Ruinerwold is voor het tweede jaar gesubsidieerd. Landschapsbeheer Drenthe heeft voor 4 jaar een subsidietoezegging ontvangen. Er zijn 19 beschikkingen op basis van de Stimuleringsverordening natuur en landschap afgegeven. Het onderhoud "groene" provinciale eigendommen is regulier uitgevoerd.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	316.866	348.811	257.973
Baten	0	0	0
Saldo	316.866	348.811	257.973

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3620603	423083	Onderhoud provinciale bos- en natuurterreinen	3.900	94	3.806
	430005	Zakelijke lasten	4.540	71	4.469
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-102.644	102.644
	443025	Subsidiering activiteiten natuur en landschap	68.000	69.658	-1.658
3620690	481001	Toegerekende apparaatskosten	272.371	290.794	-18.423
		Totaal lasten	348.811	257.973	90.838

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	348.811	257.973	90.838
--	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Financiële analyse

3620603 Beheer natuur en landschap

Het voordeel van € 102.644,- is met name ontstaan door het afboeken van de oude verplichting Herinrichtingsplan Emmen, omdat er geen duidelijkheid bestaat over de toezegging en de afwikkeling.

Hoofdfunctie	7	Economische en agrarische zaken	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch en de heer J.H. Schaap
Programma	6.2	Plattelandsbeleid	Groep	11 PG Economie
Doelstelling	37108	Versterking economische vitaliteit platteland	Contactpersoon	mevrouw J. Dijksterhuis (toestel 54 31) en mevrouw C. Posthumus (toestel 56 50)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3710801	<i>Prikkels economische vitaliteit platteland</i>	
	- Projecten Kompasland	Voor 5 projecten is een beschikking afgegeven.
	- Projecten Kompas Veenkoloniën	Voor 4 projecten is een beschikking afgegeven.
	- Projecten Drents-Friese LEADER-gebied	Voor 8 projecten is een LEADER-beschikking afgegeven. Via het project Vitale dorpen zijn 2 projecten beschikt en vanuit Drents procesgeld 2 projecten.
	- Projecten LEADER-gebied Oost-Drenthe	Voor 5 projecten is een LEADER-beschikking afgegeven. Via het project Vitale dorpen is 1 project beschikt en vanuit Drents procesgeld 1 project.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	356.186	1.650.563	581.459
Baten	0	1.000.000	160.599
Saldo	356.186	650.563	420.860

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3710801	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-8.098	8.098
	442070	Inplaatsing melkveehouderij in de Veenkoloniën	1.000.000	160.599	839.401
	442074	Bijdragen in project Agenda Veenkoloniën	339.000	131.195	207.805
3710890	481001	Toegerekende apparaatskosten	311.563	297.763	13.800
		Totaal lasten	1.650.563	581.459	1.069.104

		Baten			
3710801	840099	Bijdrage Rijk inplaatsing melkveehouderij in de Veenkoloniën	1.000.000	160.599	-839.401
		Totaal baten	1.000.000	160.599	-839.401

		Saldo	650.563	420.860	229.703
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3710801 Prikkels economische vitaliteit platteland

Voor het project Inplaatsing melkveehouderij in de Veenkoloniën ontvangt de provincie geld van het Rijk. Dit geld wordt doorbetaald aan derden. Het project verloopt budgettair neutraal. Het restant van € 839.401,-- zal worden besteed in latere jaren en is als vooruit ontvangen geld op de balans gezet.

Er is in 2004 een budget van € 250.000,-- beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van projecten uit de Agenda voor de Veenkoloniën (statenbesluit 17 maart 2004). Nadat het budget voor cofinanciering van projecten uit de Agenda voor de Veenkoloniën beschikbaar was gesteld, is bepaald aan welke projecten deze middelen besteed zouden gaan worden. Daarbij is goed rekening gehouden met de verspreiding van de projecten over diverse gemeenten, de bovenlokale uitstraling van de projecten en de bijdrage aan regionale ontwikkeling. In september heeft de Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën over de besteding van de middelen besloten en in oktober heeft ze dit aan GS per brief laten weten.

Alle middelen zijn toegewezen aan projecten, maar voor slechts één project is in 2004 nog een subsidieaanvraag ingediend. Hiervoor is een beschikking van € 50.000,- afgegeven. De Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën bestaat uit een samenwerkingsverband van 9 gemeenten, 2 waterschappen en 2 provincies, waaronder Drenthe. De projectvoorstellen moeten door derden ingediend worden. Op de korte termijn waren geen mogelijkheden om derden te bewegen om voor de overige projecten definitieve voorstellen in te dienen. In 2005 zullen deze wel komen. Zonder de middelen van de provincie kan de uitvoering niet conform het voorstel van de Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën plaatsvinden. De uitvoering van de Agenda voor de Veenkoloniën is onderdeel van het bestuursprogramma van GS en van het conceptprogramma Landelijk Gebied. Daarom is verzocht om de overgebleven € 200.000,- over te hevelen naar 2005.

7.0 ECONOMIE

Hoofdfunctie	7	Economische en agrarische zaken	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch, de heren J.H. Schaap en S.B. Swierstra en mevrouw T. Klip-Martin
Programma	7.0	Economie	Groep	11 PG Economie
Doelstelling	37005	Beleidskaders	Contactpersoon	de heer R.J. Stoffelsma (toestel 56 51)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3700501	<i>Beleidskaders</i> - Kompas algemeen - Economie - Landbouw - Toerisme - INTERREG - Nieuwe Hanze Interregio (NHI) - Noordzee - Eurodesk - LEADER algemeen	De uitwerking van de programmalijn Werk, onderwijs en kennisinfrastructuur (WOK) is afgerond en bepaald is hoe deze programmalijn gemonitord gaat worden. Het uitvoeringskader Toeristisch recreatieve projectontwikkeling (dat deel uitmaakt van de WOK) is vastgesteld. Op het gebied van arbeidsmarkt is een kader voor projectontwikkeling opgesteld. De discussie rond het regionaal beleid na 2006 is opgepakt. In noordelijk verband is een position paper opgesteld. Er is een aanvraag ingediend voor het Europees programma innovatieve acties. Deze is echter afgewezen. In het kader van de Hanze Passage is aan meerdere projecten deelgenomen.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	1.564.220	1.911.448	1.242.348
Baten	201.495	0	-69.191
Saldo	1.362.725	1.911.448	1.311.539

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3700501	423085	Kosten uitvoering samenwerkingsovereenkomst NHI	57.900	15.034	42.866
	423086	Proceskosten Kompas	104.819	56.337	48.482
	423087	Technische bijstand LEADER+	38.000	41.679	-3.679
	440005	Bijdrage in kosten behartiging belangen provincie in Brussel	38.000	37.366	634
	440015	Europese beweging in Nederland	120	114	6
	440216	Exploitatieproject Fonds regionale ontwikkeling Oostermoergemeenten	39.664	39.664	0
	440275	Bijdragen in projecten Economisch Structuurfonds	341.512	-84.417	425.929
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-6.344	6.344
	442003	Stichting Eems Dollard Regio	2.310	2.270	40
	442009	Rijksuniversiteit Groningen	2.500	60	2.440
	442076	Kosten Hanze Passage	40.700	40.700	0
	461046	Bijdrage aan reserve Versterking economische structuur	448.353	0	448.353
3700590	481001	Toegerekende apparaatskosten	797.570	1.099.883	-302.313
		Totaal lasten	1.911.448	1.242.348	669.100

		Baten			
3700501	823016	Overige opbrengsten	0	83.294	83.294
	840023	Incidentele baten	0	34	34
	840040	Overige inkomensoverdrachten	0	-98.790	-98.790
	840997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	-53.730	-53.730
		Totaal baten	0	-69.191	-69.191

		Saldo	1.911.448	1.311.539	599.909
--	--	--------------	------------------	------------------	----------------

Financiële analyse

3700501 Beleidskaders

Proceskosten Kompas

Er blijft een bedrag van € 48.482,-- over dat weer is teruggevloeid naar de reserve Flexibel beleid bij de doelstelling Mutaties reserves van het programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Kosten uitvoering samenwerkingsovereenkomst NHI

Op deze post is een bedrag van € 42.866,-- overgebleven. Het budget was te hoog; het restant gaat als voordeel naar de algemene middelen.

Technische bijstand LEADER+

De provinciale bijdrage voor technische bijstand LEADER+ bedraagt € 42.103,-- per jaar. In de begroting is onterecht een BTW-korting toegepast op het budget. Het budget is namelijk niet bestemd voor de kosten van facturen, maar het gaat om een subsidie van de provincie ten behoeve van het project. Het totale project is een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen.

Bijdragen in projecten Economisch Structuurfonds

Dat het restantbedrag bij deze post hoger is dan het budget, wordt veroorzaakt door het niet doorgaan van een aantal vastgelegde verplichtingen (€ 364.000,--). In 2004 is er ruim € 280.000,-- betaald ten behoeve van projecten Economisch Structuurfonds. De uitgaven betreffen onder andere een bijdrage ten behoeve van de Drentse Participatiemaatschappij, een bijdrage voor het opstellen van een aanvraag voor subsidie uit het Europese programma innovatieve acties, een bijdrage aan de televisieserie De uitvinders en enkele huursubsidies. Het restantbudget van € 425.929,-- is gestort in de reserve Versterking economische structuur.

In 2004 is de reserve Werkgelegenheidsfonds opgeheven. Het overgebleven bedrag van € 448.353,-- is ook gestort in de reserve Versterking economische structuur.

Deze stortingen zijn te vinden bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen, omdat volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) deze mutaties via dat programma moet lopen.

Overige opbrengsten

Dit betreffen grotendeels terugbetaalde middelen van Syntens over de jaren 2001 tot en met 2003. Deze opbrengsten zijn gestort in de reserve Versterking economische structuur.

Overige inkomensoverdrachten

Het negatieve saldo van € 98.790,-- heeft te maken met de voorziening die gemaakt is voor het restantbedrag van de vordering op de Europese Commissie in verband met de afrekening van het LEADER 2-programma. Niet zeker is of wij het restantbedrag nog krijgen en daarom is uit voorzichtigheidsprincipe de last in 2004 genomen.

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)

Er is ook een bedrag van € 53.730,-- afgeboekt van de vordering op de Europese Commissie, omdat de gemaakte kosten reeds door derden waren vergoed en de vordering zodoende te hoog bleek te zijn.

3700590 Apparaatskosten

De apparaatskosten zijn een stuk hoger dan geraamd. Dit komt doordat bij het opstellen van de begroting nog geen rekening was gehouden met de uitwerking van de programmalijn WOK uit het Collegeprogramma en met het opstellen van een kader voor projectontwikkeling toerisme. Ook is extra inzet nodig geweest voor het opstellen van de Strategische agenda van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Hoofd functie	7	Economische en agrarische zaken	Portefeuillehouder	de heren J.H. Schaap en S.B. Swierstra
Programma	7.0	Economie	Groep	11 PG Economie
Doelstelling	37106	Verbetering vestigingsfactoren kernzones	Contactpersoon	de heer R.J. Stoffelsma (toestel 56 51)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3710601	<i>Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones</i> - Bedrijfshuisvesting en infrastructuur - Industrie en diensten - Stichting Drentse bedrijfslokaties (DBL) - Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) - Syntens - Groningen Airport Eelde (GAE)	Op initiatief van de provincie is het Platform Parkmanagement Drenthe in het leven geroepen. De eerste ICT-tender was een groot succes. Er zijn 37 aanvragen ingediend. Daarvan zijn 11 gehonoreerd voor samen € 6,5 ton. De tweede tender is in gang gezet. De provincie heeft begeleid bij het indienen van een Kompas-aanvraag van € 22 miljoen voor Low Frequency Array (LOFAR). De DBL heeft zich aan het contract en werkplan gehouden. De DBL heeft bemiddeld bij de komst van nieuwe bedrijven en behoud van gevestigde bedrijven. Het contract is geëvalueerd. De NOM heeft zich aan het contract en werkplan gehouden. De NOM heeft bemiddeld bij de komst van nieuwe bedrijven en behoud van gevestigde bedrijven. Ook heeft de NOM geparticipeerd in bedrijven en bedrijven gefinancierd. De rijksevaluatie van de NOM is begeleid, maar nog niet afgerond. Syntens heeft zich aan het contract gehouden. Syntens heeft gezorgd voor kennisoverdracht, clusterprojecten en heeft adviezen gegeven aan bedrijven over onder andere bedrijfsprocessen en managementondersteuning. De overeenkomst met Syntens wordt per 2006 beëindigd. Op 1 juli 2004 zijn de rijksaandelen van GAE aan de regionale aandeelhouders overgedragen. Tevens heeft discussie over de baanverlenging plaatsgevonden.
3710602	<i>Prikkels vestigingsfactoren kernzones</i> - Kompas markt en stad - Acquisitieprojecten - Loonkostenpremieregeling (LPR) - Projectontwikkeling Noordzee	Verschillende projecten zijn begeleid bij het indienen van een Kompas-aanvraag. Er zijn door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beschikkingen afgegeven voor 7 projecten op het gebied van verbetering vestigingsvoorwaarden en versterking marktsector. DBL en NOM bemiddelen bij komst en behoud van bedrijven. Er zijn 5 geslaagde acquisitietrajecten via de NOM/DBL gerealiseerd. Noordelijke bedrijven maken gebruik van de LPR. Deze regeling wordt uitgevoerd door het SNN. De provincie neemt deel aan het project Seaplane.
3710603	<i>Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones</i> - Bedrijfsterreinmonitor - Sociaal economisch informatiesysteem (SEIS)	Rapportage terreinuitgifte 2001/2002 is uitgebracht. De gegevens over 2003 zijn verwerkt in het systeem. SEIS wordt het gehele jaar bijgehouden. Informatie is verstrekt.

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
	- Verrichten en begeleiden van onderzoeken	De provincie was opdrachtgever en begeleider van de economische effectenrapportage Veenhuizen. Naar aanleiding van de uitkomsten van het Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) heeft de provincie een kritische notitie opgesteld. Deze diende als voeding voor het debat over regionaal beleid in de Tweede Kamer.
	- Koers op het Noorden	In 2004 is Koers op het Noorden verschenen.
	- Drenthe in cijfers	In juli is Drenthe in cijfers 2003 (editie 2004) uitgebracht. De internetversie is in maart en juli geüpdatet.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	2.442.103	4.276.766	2.553.605
Baten	330.149	102.101	72.682
Saldo	2.111.954	4.174.665	2.480.923

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3710601	423088	Syntens	255.517	255.517	0
	423242	Kosten Actieprogramma ICT	50.000	74.465	-24.465
	440027	Lidmaatschap Vereniging Nederland Distributieland	5.800	4.765	1.035
	440035	NOM	151.260	151.260	0
	440036	NV GAE	308.062	330.242	-22.180
	440044	DBL	63.500	56.602	6.898
	440199	Exploitatieproject voorziening voorwaarden-scheppend beleid	102.101	0	102.101
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-268.000	268.000
	442073	Bijdragen revitalisatie bedrijventerreinen/parkmanagement	200.000	0	200.000
	442077	Bijdragen ten behoeve van ROC-Coevorden	272.267	272.267	0
	443052	Bijdragen in kader Actieprogramma ICT	1.950.000	654.815	1.295.185
3710602	440215	Exploitatieproject Werkgelegenheidsfonds	17.017	0	17.017
3710603	423089	Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	25.210	43.248	-18.038
3710690	481001	Toegerekende apparaatskosten	876.032	978.424	-102.392
		Totaal lasten	4.276.766	2.553.605	1.723.161

		Baten			
3710601	840023	Incidentele baten	0	51.476	51.476
	861036	Bijdrage uit voorziening Voorwaardenschep-pend beleid	102.101	0	-102.101
3710603	823016	Overige opbrengsten	0	21.206	21.206
		Totaal baten	102.101	72.682	-29.419

		Saldo	4.174.665	2.480.923	1.693.742
--	--	--------------	------------------	------------------	------------------

Financiële analyse

3710601 Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones

Kosten Actieprogramma ICT en bijdragen in kader Actieprogramma ICT

In totaal is € 2.000.000,-- beschikbaar gesteld voor ICT. Van het restantbudget € 1.270.720,-- is een voorstel voor budgetoverheveling gemaakt. Door het late afkomen van het intensiveringsbesluit in 2004 is pas medio 2004 met de projectontwikkeling gestart. Per project zijn de volgende vertragingen opgelopen:

- (Procesgeld) ICT-tender: Om de respons op de ICT-tender te vergroten hebben gedeputeerde staten (GS) besloten om de tender in twee fasen uit te schrijven. De eerste fase is afgerond in december 2004 en de tweede fase vindt plaats medio 2005.
- (Procesgeld) Drentheringen: De projecten voor de Drentheringen moeten Europees aanbesteed worden. Dit vergt een langere voorbereidingstijd dan voorzien en de budgetten zijn daardoor in 2004 niet aangewend. Voor de haalbaarheid van de projecten waarvoor Europese aanbestedingstrajecten gaan lopen, is een provinciale bijdrage noodzakelijk.
- Digitale bedrijventerreinen: De voorstudie voor dit project heeft vertraging opgelopen. Inmiddels is er met diverse gemeenten en parkmanagementverenigingen overleg geweest over te starten pilots (en een mogelijke provinciale bijdrage hierin). In 2005 zullen deze pilots in gang worden gezet.
- Bijdragen ICT/midden- en kleinbedrijf (MKB): Het DODO-project is in twee fasen ingediend. De reden hiervoor was dat er mogelijke cofinanciering vanuit het Programma innovatieve acties Drenthe beschikbaar zou komen. Inmiddels is duidelijk dat dit programma door de Europese Commissie niet wordt gehonoreerd, waardoor de voor 2004 gereserveerde middelen in 2005 toch ter beschikking van het DODO-project moeten worden gesteld.

Groningen Airport Eelde

Begin 2004 is besloten aan GAE voor 10 jaar lang een vaste bijdrage van € 308.068,-- per jaar te verstrekken. Dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2003. Het negatieve saldo op deze post (€ 22.180,--) betreft het verschil tussen het nieuwe bedrag voor 2003 en het bedrag dat in 2003 reeds uitbetaald was.

Exploitatieproject voorziening voorwaardenscheppend beleid

De begrote bijdrage uit de voorziening was niet nodig. Er zijn geen betalingen verricht in 2004.

Exploitatieproject Werkgelegenheidsfonds

De begrote bijdrage uit de reserve was niet nodig. Dit is verrekend met de reserve bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen. Vervolgens is het restant van deze reserve overgeheveld naar de reserve Versterking economische structuur.

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

Het positieve saldo van € 268.000,-- betreft een vervallen verplichting voor het project Glasexpertisecentrum, dat een bijdrage uit Flexibel beleid zou ontvangen. Het project is niet doorgegaan. Het bedrag is teruggestort in de reserve Flexibel beleid bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Bijdragen revitalisatie bedrijventerreinen/parkmanagement

In het kader van de uitvoering van het Collegeprogramma is in 2004 een budget van € 200.000,-- beschikbaar gesteld voor parkmanagement. Verschillende parkmanagementorganisaties zijn begonnen met het schrijven van plannen van aanpak waarvoor subsidie kan worden verkregen, maar door het late tijdstip van afkomen van het intensiveringsbesluit in 2004 was het voor hen niet mogelijk om een onderbouwd subsidieverzoek in te dienen.

Dit zal in 2005 gebeuren. Van het restantbudget is daarom een voorstel voor budgetoverheveling gemaakt.

Incidentele baten

In verband met de eindafrekening van de Regeling stimulering kleine investeringen heeft de provincie een bedrag van € 51.476,-- terugontvangen van het SNN. Dit geld is teruggestort in de reserve Drentse IPR-middelen (oud) bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

3710603 Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête

De hogere kosten voor de provinciale werkgelegenheidsenquête worden gedekt door een niet-begrote bijdrage van € 21.206,-- van derden (zie overige opbrengsten). In 2005 vindt de definitieve afrekening plaats.

3710690 Apparaatskosten

De apparaatskosten zijn hoger dan geraamd. Dit komt vooral doordat ICT meer tijd heeft gevraagd dan gepland, met name de ICT-tender-regeling. Deze regeling is overigens wel een groot succes.

Hoofd functie	7	Economische en agrarische zaken	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	7.0	Economie	Groep	11 PG Economie
Doelstelling	37107	Verbetering functioneren arbeidsmarkt	Contactpersoon	mevrouw J.A. Otten (toestel 53 49)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3710701	<i>Prikkels functioneren arbeidsmarkt</i> - Uitvoeren Convenant arbeidsmarkt - Kompas-project Werkgelegenheid	Er zijn 3 projecten uit de Provinciale agenda onderwijs en kennisinfrastructuur op het gebied van arbeidsmarkt gerealiseerd. Een projectvoorstel is ontwikkeld voor het project Impuls gesubsidieerde arbeid en hiervoor zijn 10 beschikkingen afgegeven. De uitvoering start 1 januari 2005. Een projectleider is aangesteld voor de pilot Vraaggerichte scholing. Deze heeft gezorgd voor het ontwikkelen van projecten, zoals bijvoorbeeld Scholing werkenden in de zorg en Leerlingplaatsen in de bouwsector. Er zijn 2 projecten Arbeidsmarkt gehonoreerd via de ICT-tender (zie ICT-tender bij prestatie 3710601). Er zijn 2 Kompas-projecten gerealiseerd: Ellert en Brammert en VSOB (leerlingbouwplaatsen).
3710702	<i>Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt</i> - Noordelijke arbeidsmarktverkenningen - Regionaal Platform Arbeidsmarkt	De noordelijke arbeidsmarktverkenningen zijn opgesteld en verspreid. Er is deelgenomen aan 2 Regionale Platforms Arbeidsmarkt.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	182.231	629.003	284.929
Baten	0	0	0
Saldo	182.231	629.003	284.929

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3710701	440222	Project Participatiebeleid niet-werkenden	0	-60.880	60.880
	440298	Bijdrage project Ontwikkeling scholing werkenden en vraaggerichte scholing	18.750	75.000	-56.250
	440395	Bijdragen uitvoering Provinciale Agenda onderwijs en kennisinfrastructuur	500.000	162.389	337.611
3710702	440326	Bijdrage Noordelijke arbeidsmarktschets	8.925	7.500	1.425
3710790	481001	Toegerekende apparaatskosten	101.328	100.921	407
		Totaal lasten	629.003	284.929	344.074

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	629.003	284.929	344.074
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3710701 Prikkels functioneren arbeidsmarkt

Project Participatiebeleid niet-werkenden

De negatieve realisatie van € 60.880,-- wordt veroorzaakt door het opschonen en afboeken van verplichtingen die drukten op de reserve Flexibel beleid. Het bedrag is teruggestort in de reserve Flexibel beleid bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Bijdrage projectontwikkeling scholing werkenden en vraaggerichte scholing

Dekking van het tekort van € 56.250,-- vindt plaats door een bijdrage uit de reserve Flexibel beleid. Niet het gehele bedrag dat voor dit project gereserveerd was uit de reserve Flexibel beleid was in de begroting van 2004 opgeraamd.

Bijdragen uitvoering Provinciale agenda onderwijs en kennisinfrastructuur

Het budget van € 500.000,-- voor arbeidsmarktprojecten uit de Provinciale agenda onderwijs en kennisinfrastructuur was beschikbaar gesteld voor 2004 met een doorloop naar 2005. In 2004 is reeds € 162.389,-- besteed. Er is voldoende zicht op te subsidiëren projecten in 2005. Van het restant van het budget is een voorstel voor budgetoverheveling gemaakt.

Hoofdfunctie	7	Economische en agrarische zaken	Portefeuillehouder	de heren J.H. Schaap en S.B. Swierstra
Programma	7.0	Economie	Groep	11 PG Economie
Doelstelling	37202	Openbaar belang nutsfuncties	Contactpersoon	de heer E. Reckman (toestel 56 16)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3720201	<i>Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties</i> - Deelnemingen nutsvoorzieningen (Essent, VAM/Essent Milieu en Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD))	Voor zowel Essent als de WMD zijn aandeelhoudersvergaderingen bijgewoond. Het aandelenbezit in de WMD is toegenomen, omdat er meer aansluitingen zijn gerealiseerd. Daardoor kopen de gemeenten meer aandelen. De provincie moet dan een gelijk aantal kopen om de statutaire 50% te behouden. Het aandeel VAM (Essent Milieu Wijster) is in 2004 verkocht waarmee onze financiële betrokkenheid tot 0% is teruggebracht.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	52.260	49.355	46.767
Baten	2.817.571	3.348.568	4.448.733
Saldo	-2.765.311	-3.299.213	-4.401.966

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
		Lasten			
3720201	465004	Toegerekende rente	32.481	32.482	-1
3720290	481001	Toegerekende apparaatskosten	16.874	14.285	2.589
		Totaal lasten	49.355	46.767	2.588

		Baten			
3720201	830002	Dividenden aandelen NV WMD	2.270	2.435	165
	830003	Elektriciteitsvoorziening dividenden en winst	3.346.298	4.446.298	1.100.000
		Totaal baten	3.348.568	4.448.733	1.100.165

		Saldo	-3.299.213	-4.401.966	1.102.753
--	--	--------------	-------------------	-------------------	------------------

Financiële analyse

3720201 Voorzieningen openbaar belang nutsbedrijven

Het bedrag € 4.446.298,-- bestaat uit een verwachte dividenduitkering van ruim € 3,9 miljoen over het jaar 2004 en een gerealiseerde hogere uitkering dan verwacht van € 540.299,-- over het jaar 2003.

De baten zijn € 1,1 miljoen hoger dan begroot, doordat de verwachte dividenduitkering van Essent op basis van een perspublicatie hoger is dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden.

7.1 TOERISME EN RECREATIE

Hoofdfunctie	7	Economische en agrarische zaken	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	7.1	Toerisme en recreatie	Groep	11 PG Economie
Doelstelling	37109	Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik	Contactpersoon	de heer A.A. Ruiter (toestel 54 37)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3710901	<i>Voorzieningen toeristisch aanbod</i> - Vernieuwing en verbreding toeristische voorzieningen - Projecten Waterrecreatie - Projecten Actief toerisme (wandelen, fietsen en paardrijden) - Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT)	Verkenningen Toeristische spin-off LOFAR hebben plaatsgevonden. Begeleiding van projecten in ontwikkeling: Hunebeddenmuseum, Gevangenismuseum Veenhuizen, TT Circuit. Door middel van een projectplan is een vervolg gegeven aan het beslissingsrijp maken van de vaarverbinding Erica - Ter Apel. Met de realisatie van de vaarverbinding Zuidlaardermeer - Oost-Groningen is inmiddels begonnen. Fase 1 van het Fietstotaalplan is in uitvoering en fase 2 is voor Kompas-subsidie voorgedragen. Het project Outdoor Drenthe van het Recreatieschap is begeleid en is voorgedragen voor Kompas-subsidie. Binnen de projecten Landleven en Cultuurtoerisme II zijn diverse projecten op het gebied van wandelen en fietsen (mee) geïnitieerd en gerealiseerd. De provincie heeft als borg de geldlening van de Stichting Pensioenfonds ABP afgelost en heeft de betaling als vordering ingebracht op het failliete NNBT. Medewerking is verleend aan een zodanige vormgeving van de in 2004 opgerichte Stichting VVV Drenthe Plus en de Stichting Promotie Drenthe Plus dat de vereiste plannen voor een provinciale bijdrage binnen de gestelde termijn ingediend konden worden.
3710902	<i>Prikkels toeristisch aanbod</i> - Projecten Cultuurtoerisme - Projecten Kwaliteitszorg toerisme - Projecten Plattelandstoerisme	Het koepelproject Tourismus Offensiv is begeleid en voor subsidie voorgedragen. Het project Cultuurtoerisme II is intensief begeleid. Het Masterplan voor Veenhuizen is ontwikkeld en voor subsidie voorgedragen. De implementatie is in gang gezet. De pilot Ontwikkeling recreatiebedrijven Westerveld krijgt zijn vervolg rondom Havelte. Een nieuw plan van aanpak is gerealiseerd. Deze fase wordt begeleid. Het project Versterking ondernemerschap toeristisch-recreatieve sector is onder de projectleiding van het MKB-Noord in gang gezet. Daarmee is de provinciale begeleiding beëindigd. Ook is in het nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa een project gestart om het ondernemerschap in dit gebied te versterken. Het project DrentsGoed Landleven is intensief begeleid. <i>ICT en toerisme, begeleiding projecten</i> In de eerste fase van de ICT-tender zijn 5 toeristische projecten ingediend en zijn uiteindelijk 2 projecten gehonoreerd (zie ICT-tender bij prestatie 3710601).
3710903	<i>Onderzoek, voorlichting en rapportage toeristisch aanbod</i> - Toerdata	De totstandkoming van het rapport Toerisme in cijfers 2004 is intensief begeleid. De evaluatie van Toerdata is gerealiseerd.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	4.302.400	2.147.275	2.128.735
Baten	32.943	0	3.677
Saldo	4.269.457	2.147.275	2.125.058

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3710901	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	393	-393
	440006	Bijdrage aan Stichting Drentse Fiets4Daagse	14.960	14.960	0
	440019	Instandhouding schaapskudden	36.120	36.120	0
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-27.227	27.227
	442010	Subsidie Recreatieschappen Drenthe	510	510	0
	442020	Promotie toeristische sector	418.000	221.695	196.305
3710902	440173	Subsidies recreatie en toerisme	34.000	14.452	19.548
	440254	Bijdrage Nationaal Hunebedden Informatie-centrum	1.270.585	1.270.585	0
	440255	DrentsGoed/toerisme; concepting en ketenvorming	20.421	20.421	0
	440365	Bijdrage perspectieven voor Veenhuizen	0	170.467	-170.467
	440366	Bijdrage cultuuroerisme II	90.000	90.000	0
	440380	Exploitatieproject reserve Witte plekken	9.792	-77.334	87.126
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-9.862	9.862
3710990	481001	Toegerekende apparaatskosten	252.887	403.554	-150.667
		Totaal lasten	2.147.275	2.128.735	18.540

		Baten			
3710902	823016	Overige opbrengsten	0	3.677	3.677
		Totaal baten	0	3.677	3.677

		Saldo	2.147.275	2.125.058	22.217
--	--	--------------	------------------	------------------	---------------

Financiële analyse

3710901 Voorzieningen toeristisch aanbod

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

Door het opschonen en afboeken van (restanten) financiële verplichtingen van voorgaande jaren is een voordeel gerealiseerd van € 27.227,--. Dit geld valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Promotie toeristische sector

Het budget voor toeristische promotie en marketing voor 2004 is niet geheel besteed. Door het late besluit van de staten over het kader voor projectontwikkeling is de projectontwikkeling pas vanaf de zomer opgestart. Daarnaast heeft de fusie van de VVV's tot een VVV Drenthe Plus langer op zich laten wachten dan beoogd. Streven van de organisatie is de fusie eind april afgerond te hebben. De Stichting Promotie Drenthe Plus is in de loop van 2004 opgestart en verkeert nog in een pril stadium. Hierdoor zijn de projectaanvragen achtergebleven, waardoor het budget nog niet volledig is benut en in 2005 nodig zal zijn. Voor het restantbedrag van € 196.305,-- is een voorstel voor budgetoverheveling gemaakt.

3710902 Prikkels toeristisch aanbod

Subsidies recreatie en toerisme

Van het krediet Recreatie en toerisme is in 2004 € 19.548,-- overgebleven. Door omstandigheden zijn er minder projecten geweest dan in andere jaren. Het overgebleven geld valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Bijdrage voor perspectieven voor Veenhuizen

Het project Veenhuizen heeft middelen toegewezen gekregen uit de reserve Flexibel beleid. Deze waren echter niet in de begroting geraamd. Het negatieve saldo van € 170.467,-- is gedekt door een bijdrage uit de reserve Flexibel beleid bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Reserve witte plekken

Bij het project RBS Noord-Nederland heeft een afrekening met het SNN plaatsgevonden. De werkelijk uit te keren subsidie kwam lager uit dan de maximaal toegezegde subsidie. Er moest in 2004 nog een bedrag van € 9.792,-- betaald worden. Het restant van € 87.126,-- van de vastgelegde verplichting is teruggestort in de reserve Witte plekken bij de doelstelling Mutaties reserve van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

Door het opschonen en afboeken van (restanten) financiële verplichtingen van voorgaande jaren is een voordeel gerealiseerd van € 9.862,--. Dit geld valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

3710990 Apparaatskosten

De apparaatskosten zijn hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de uitvoering van de projecten DrentsGoed, Cultuurtoerisme II en Veenhuizen en door de inzet op het gebied van toeristische promotie en marketing. Hier zijn meer uren aan besteed dan geraamd. Bij het opstellen van de begroting was ook nog niet bekend dat de provincie de projecten DrentsGoed en Cultuurtoerisme II van het NNBT zouden overnemen.

7.2 LANDBOUW

Hoofdfunctie	7	Economische en agrarische zaken	Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Programma	7.2	Landbouw	Groep	11 PG Economie
Doelstelling	37303	Verbetering economisch perspectief agrarische sector	Contactpersoon	mevrouw M.T.M. Leijn (toestel 53 63)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3730301	Voorzieningen versterkte agrarische sector - Innovatie - Analyse en maatregelen veebedrijven in Wet ammoniak en veehouderij(WAV)-zones	3 nieuwe projecten zijn in uitvoering gegaan. Het Stappenplan is afgerond. Met Groenfonds en Dienst Landelijk Gebied is een overeenkomst gesloten voor de verplaatsing agrarische bedrijven (VAB).
3730302	Prikkels versterkte agrarische sector - Uitvoeringsprojecten Landbouw - Glastuinbouw - Projecten Verbreding landbouw - Projecten Biologische landbouw - Projecten Duurzame landbouw	Bijdragen zijn geleverd aan in- en extern overleg over verduurzaming bollenteelt. Een offerteaanvraag voor een project Duurzame bollenteelt is uitgezet. Het haalbaarheidsonderzoek herstructurering Erica/Klazienaveen is gestart. 5 projecten zijn gehonoreerd in het kader van de prijsvraag Beter Boeren in Drenthe. 5 nieuwe projecten zijn in uitvoering gegaan. 3 nieuwe projecten zijn in uitvoering gegaan. 2 nieuwe projecten in 4 gebieden zijn in uitvoering gegaan. De evaluatie van het stimuleringskader is afgerond.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	692.492	329.542	306.803
Baten	8.218	22.562	43.867
Saldo	684.274	306.980	262.936

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3730301	440026	Landbouwtentoonstellingen	1.020	1.020	0
	440299	Bijdrage project Toekomstgericht ondernemen in de akkerbouwsector	20.829	20.829	0
3730302	423175	Programma milieubehoud landbouw, bosbouw en landschap	22.562	19.993	2.569
	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	36	-36
	440172	Subsidiering project Duurzame landbouw	49.000	49.000	0
	440259	Drents informatie- en steunpunt biologische landbouw De Wenning	28.612	28.612	0
	440335	Bijdrage in consulent biologische landbouw	30.000	30.000	0
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-1.292	1.292
3730390	481001	Toegerekende apparaatskosten	177.519	158.605	18.914
		Totaal lasten	329.542	306.803	22.739

		Baten			
3730302	840078	Bijdrage Programma milieubehoud	22.562	21.598	-964
	860010	Aandeel SNN-projecten in apparaatskosten	0	22.269	22.269
		Totaal baten	22.562	43.867	21.305

		Saldo	306.980	262.936	44.044
--	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Financiële analyse

3730302 Prikkels versterkte agrarische sector

Het aandeel SNN-projecten in apparaatskosten betreffen gedeclareerde uren bij het SNN voor het project De Drentse landbouw maakt de toekomst.

8.0 WELZIJN

Hoofdfunctie	8	Welzijn	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma en de heer J.H. Schaap
Programma	8.0	Welzijn	Groep	13 PG Cultuur en Welzijn
Doelstelling	38001	Beleidskaders	Contactpersoon	de heer B. Deetman (toestel 57 09)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3800101	<i>Ontwikkeling Actieprogramma cultuur, welzijn en zorg (CWZ) 2005</i>	Er is in 2004 geen nieuw actieprogramma vastgesteld voor 2005; zie Mensen in het Middelpunt.
3800108	<i>Uitvoering Contourennota 2001-2004 Schaduwen vooruit</i>	De in het Actieprogramma 2004 genoemde projecten zijn uitgevoerd of in uitvoering genomen.
3800109	- <i>Subsidieregeling culturele infrastructuur</i> - <i>Subsidieregeling integraal ouderenbeleid</i> - <i>Subsidieregeling welzijn en Subsidieregeling zorg</i>	Subsidieregelingen zijn uitgevoerd; rapportage hierover richting provinciale staten (PS) heeft plaatsgevonden. Voor de Subsidieregeling welzijn zijn 5 aanvragen beoordeeld, waarvan 4 aanvragen zijn gehonoreerd en 1 aanvraag is afgewezen. Voor de overige 3 regelingen, zie de prestaties 3860309, 3870106 en 3830309.
3800110	<i>Evaluatie beleid CWZ 2001-2004</i>	In de Onderzoeksprogramma's 2003 en 2004 van het Provinciaal Onderzoeksbureau CWZ is evaluatief onderzoek terzake opgenomen (sociaal rapport; onderzoek budgetinstellingen; onderzoek gemeenten). Rapportage heeft in 2004 plaatsgevonden. Deze externe evaluaties en de uitkomsten van interne evaluaties zijn betrokken bij de opstelling van het Contourenplan CWZ 2005-2008 en de concept-Cultuurnota 2005-2008.
3800111	<i>Aanvullingen mutaties Budgetsubsidieverordening</i>	Aanvullingen zijn meegenomen bij de opstelling van de nieuwe Algemene subsidieverordening (ASV) die in 2004 is vastgesteld.
3800112	<i>Uitvoering diverse (nul)metingen onderzoeksbureau</i>	Zie hiervoor (beleidsevaluatie). In februari 2004 is het eerste Sociale rapport Drenthe van het provinciaal onderzoeksbureau verschenen.
3800113	<i>Beleidsplannen CWZ</i>	In 2004 zijn 4 richtinggevende en overkoepelende beleidsdocumenten voor de CWZ-sector verschenen: - de Contourennota Mensen in het middelpunt - de concept-Cultuurnota De kunst van het combineren - de nota Zorg in perspectief - het Beleidskader jeugdzorg
3800114	<i>Regiovisie verpleging en verzorging</i>	Er zijn geen nieuwe regiovisies zorg verschenen; zie de nota's Mensen in het middelpunt en Zorg in perspectief.
3800115	<i>Regiovisie jeugdzorg</i>	
3800116	<i>Regiovisie ggz</i>	
3800117	<i>Regiovisie verstandelijk gehandicapten en lichamelijk gehandicapten</i>	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	971.289	1.052.078	1.391.923
Baten	4.425	0	4.786
Saldo	966.864	1.052.078	1.387.137

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3800101	440171	Subsidieregeling welzijn	198.200	198.200	0
	440237	Bijdragen aan instellingen sociaal-cultureel werk in wachtgeldverplichtingen	0	95.274	-95.274
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	17.757	-17.757
	466006	Voorziening wachtgelden sociaal cultureel werk	113.445	0	113.445
3800190	481001	Toegerekende apparaatskosten	740.433	1.080.692	-340.259
		Totaal lasten	1.052.078	1.391.923	-339.845

		Baten			
3800101	840997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	4.786	4.786
		Totaal baten	0	4.786	4.786

		Saldo	1.052.078	1.387.137	-335.059
--	--	--------------	------------------	------------------	-----------------

Financiële analyse

3800101 Ontwikkeling Actieprogramma CWZ 2005

Afwikkeling (subsidie) voorgaand boekjaar

Het betreft afrekeningen 2003 van de subsidieregeling welzijn.

Bijdragen aan instellingen sociaal-cultureel werk in wachtgeldverplichtingen/voorziening Wachtgelden sociaal cultureel werk. In totaal is € 95.274,-- besteed aan wachtgeldverplichtingen. Begroot was een bedrag van € 113.445,--. In de begroting is er nog van uitgegaan dat er voor wachtgelden sociaal cultureel werk gewerkt zou worden met een voorziening. Door gewijzigde voorschriften worden deze verplichtingen nu verrekend met de reserve Wachtgelden sociaal cultureel werk. Het positief saldo van € 18.170,-- is dan ook verrekend met een toevoeging aan de reserve bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen. Per 31 december 2005 zal deze reserve worden opgeheven.

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)

Het project Zorgen om scholen Emmerhout, gefinancierd uit de Subsidieregeling welzijn is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke subsidieverlening. Een bedrag van € 4.786,-- is door de Stichting Kobalt aan de provincie terugbetaald.

3800190 Toegerekende apparaatskosten

De totstandkoming van de Contourennota Mensen in het middelpunt en de Cultuurnota De kunst van het combineren heeft veel tijd in beslag genomen. Deze uren zijn verantwoord op de doelstelling beleidskaders, wat heeft geleid tot een aanzienlijke overschrijding.

Hoofdfunctie	8	Welzijn	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	8.0	Welzijn	Groep	13 PG Cultuur en Welzijn
Doelstelling	38403	Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	Contactpersoon	de heer E. Wong (toestel 56 24)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3840306	<i>Subsidiëring instellingen</i>	Jaarstukken 2003 zijn getoetst, subsidies 2003 zijn vastgesteld, 2004 bevoorschot en 2005 verleend voor I ₂ D, Enova, COS en andere kleinere instellingen
3840307	<i>Subsidieregelingen activiteiten minderheden, activiteiten vrouwenemancipatie en het krediet Kosten integraal buitenlandbeleid; subsidiëring van activiteiten en projecten</i>	Er is in 2004 uitvoering gegeven aan de regelingen; het beroep op deze regelingen neemt af. Budgetten zijn heroverwogen in het kader van Mensen in het middelpunt. Er zijn geen aanvragen ontvangen die voldeden aan de criteria van de Subsidieregeling vrouwenemancipatie. Voor de Subsidieregeling activiteiten minderheden zijn 4 aanvragen ontvangen, waarvan er 2 zijn toegewezen.
3840308	<i>Communicatie (publiciteit, subsidiebijeenkomsten, voorlichting en advisering) en netwerken</i>	Gezamenlijke activiteiten van provincie en instellingen in het kader van voorlichtingsbijeenkomsten.
3840309	<i>Regie, financiering, communicatie en netwerken (VWS-pilot Interculturalisatie van het vrijwilligerswerk)</i>	Projecten in Hoogeveen en Emmen worden uitgevoerd volgens projectplannen. Plan van aanpak voor het project Actief voor elkaar in Assen is vastgesteld. Uitvoering loopt volgens projectplan. Het project in Meppel met het doel het aantal allochtone leden en kader binnen sportverenigingen te vergroten is gestopt vanwege gebrek aan belangstelling bij sportverenigingen.
3840310	<i>Regie, financiering, communicatie en netwerken (Stimuleringsregeling professionalisering Anti Discriminatie Bureau Drenthe (ADB's))</i>	Het 3-jarig project ADB Plus is op 15 oktober 2004 afgerond. Het projectleiderschap werd vanaf 2003 vervuld voor I ₂ D. Het Ministerie van Justitie heeft de maximale subsidie toegekend. Projectresultaten: een meldpunt in Assen. Er is een dekkend netwerk van 4 meldpunten discriminatie in Assen, Hoogeveen, Meppel en Assen. Vervolgafspraken zijn met gemeenten gemaakt op gebied van preventie.
3840311	<i>Regie, advisering, netwerken financiering, voor samenwerking North West Provincie Zuid-Afrika</i>	In 2004 heeft geen financiering plaatsgevonden.
3840312	<i>Financiering projecten op de Molukken</i>	In 2004 zijn geen projecten gesubsidieerd.
3840313	<i>Diversiteitsprijs (tweejaarlijkse uitreiking)</i>	De prijs is in 2004 niet uitgereikt; de prijs is heroverwogen in het kader van Mensen in het middelpunt.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	1.431.991	1.362.468	1.223.855
Baten	99.796	45.378	45.378
Saldo	1.332.195	1.317.090	1.178.477

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3840306	440095	Afdeling Groningen/Drenthe Nederlandse Vereniging COC	3.235	3.106	129
	440118	Vereniging Orpheus	2.140	0	2.140
	440122	Commissie Vrouwen Wereldwijd van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen	2.116	2.070	46

	440123	Regionale Groep Wereldwinkels Groningen/ Drenthe	1.337	1.242	95
	440125	Stichting Gered Gereedschap	5.067	4.865	202
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	22.493	-22.493
	442033	Buro voor Emancipatie Ontwikkeling	384.947	380.127	4.820
	442034	Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Drenthe	44.900	42.948	1.952
	442042	Stichting Drents Vrouwenburo	73.182	70.813	2.369
	442066	I ₂ D	396.071	383.128	12.943
	442069	Ondersteuning vrouwenwerk voor allochtone vrouw	116.584	111.054	5.530
3840307	423091	Presentiegelden, reis- en verblijfkosten	1.360	0	1.360
	423174	Kosten integraal buitenlandbeleid	72.000	10.300	61.700
	443009	Vrouwenemancipatiebeleid	22.700	0	22.700
	443012	Subsidie activiteiten terrein van minderheden	11.300	4.672	6.629
3840308	423100	Kosten Intercultureel Beraad	3.900	0	3.900
3840309	423226	Kosten Pilot interculturalisatie (VWS)	10.200	0	10.200
	440248	Subsidiëring uitvoering VWS-pilots	40.840	40.840	0
3840310	440127	Provinciaal Anti Discriminatie Bureau	51.382	50.000	1.382
3840313	423091	Presentiegelden, reis- en verblijfkosten	3.640	0	3.640
	423101	Kosten in verband met Emancipatieprijs	2.670	0	2.670
	440197	Emancipatieprijs	2.270	0	2.270
3840390	481001	Toegerekende apparaatskosten	110.627	96.197	14.430
		Totaal lasten	1.362.468	1.223.855	138.613

		Baten			
3840309	840086	Bijdrage Rijk in het kader van project Inter- culturalisatie	45.378	45.378	0
3840310	840072	Rijkssubsidie Professionalisering. Antidisci- minatiebureaus	0	0	0
		Totaal baten	45.378	45.378	0

		Saldo	1.317.090	1.178.477	138.614
--	--	--------------	------------------	------------------	----------------

Financiële analyse

3840306 Subsidiëring instellingen

De afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar ad € 22.500,-- , betreft een afrekening van (de indexering) subsidies 2003.

In de Voorjaarsnota 2004 zijn de financiële gevolgen betreffende de indexering van personele en niet-personele lasten bij budgetinstellingen opgenomen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de begroting in de 4e wijziging. De aanpassing had betrekking op de afrekening van subsidies 2003 en de indexering 2004 van zowel budget- als overige instellingen. Deze verhogingen zijn terechtgekomen op de specifieke begrotingsposten. De indexering 2004 van de subsidies is als verplichting verantwoord op de specifieke begrotingsposten.

Op eigen verzoek van de Vereniging Orpheus is de subsidierelatie met ingang van 2003 beëindigd.

3840307 Subsidieregelingen activiteiten minderheden, activiteiten vrouwenemancipatie en het krediet Kosten integraal buitenlandbeleid; subsidiëring van activiteiten en projecten

Kosten integraal buitenlandbeleid

Op deze post is weinig uitgegeven vanwege "stakend" provinciaal beleid. Het bedrag zou oorspronkelijk worden aangewend voor activiteiten in Zuid-Afrika en Roemenië. Met ingang van 2005 komt deze post dan ook niet meer voor in de begroting. Het positieve saldo van € 61.700,-- vloeit terug naar de algemene middelen.

Vrouwenemancipatiebeleid

In 2004 konden geen aanvragen worden gehonoreerd die voldeden aan de criteria van de Subsidieregeling vrouwenemancipatie. Het voordelig saldo van € 22.700,-- vloeit terug naar de algemene middelen.

3840309 Regie, financiering, communicatie en netwerken (VWS-pilot Interculturalisatie van het vrijwilligerswerk)

Jaarlijks wordt 10% van het VWS-budget gereserveerd voor onder andere vergaderkosten, drukwerk en kosten van provinciale bijeenkomsten. Aan het eind van de projectperiode zal er een conferentie plaatsvinden waarvoor alle betrokkenen van de 4 VWS-pilots worden uitgenodigd. Daarnaast zullen er nog bonussen worden toegekend voor de uitvoering van het projectleiderschap. Omdat het ministerie de projectperiode voor deze 4 pilots met één jaar heeft verlengd tot 31 december 2005 zal het bedrag van € 10.200,-- worden meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005.

3840313 Diversiteitsprijs (tweejaarlijkse uitreiking)

De budgetten uit 2003 van de Emancipatieprijs zijn door middel van een begrotingswijziging overgeheveld naar 2004, met de verwachting dat deze prijs in 2004 zou worden uitgereikt. In 2004 is echter besloten deze tweejaarlijkse prijs niet meer uit te reiken. De totale beschikbare budgetten in verband met de Emancipatieprijs vloeien dan ook terug naar de algemene middelen.

Hoofdfunctie	8	Welzijn	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	8.0	Welzijn	Groep	13 PG Cultuur en Welzijn
Doelstelling	38405	Vrijwilligerswerk	Contactpersoon	mevrouw B. van Mierlo (toestel 56 48)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3840507	<i>Subsidiëring instellingen</i>	Jaarstukken 2003 zijn getoetst, subsidies 2003 zijn vastgesteld, 2004 bevoorschot en 2005 verleend voor Stichting Dorpshuizen Drenthe (SDD).
3840508	<i>Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers</i> <i>Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg</i>	Er is in 2004 uitvoering gegeven aan de regelingen. Er zijn 3 aanvragen ingediend in het kader van de Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers. 2 aanvragen zijn toegekend, 1 is afgewezen. Met een bijdrage uit de Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg voor 16 projecten is vrijwilligerswerk gestimuleerd en mantelzorg ondersteund
3840509	<i>Netwerken en communicatie (website, publiciteit, studiebijeenkomsten, voorlichting en advisering, vrijwilligersprijs)</i>	Gezamenlijk activiteiten provincie en instellingen in het kader van voorlichtingsbijeenkomsten. De Vrijwilligersprijs is een tweejaarlijkse prijs die in 2004 niet is uitgereikt.
3840510	<i>Regie, financiering, communicatie, advisering en netwerken (VWS-pilot vrijwilligerswerk)</i>	3 deelprojecten uitgevoerd: - Kennis- en expertisenetwerk: KENVrijwilligersnetwerk - Scholierenvrijwilligerswerk/Maatschappelijke stages (Assen) De pilot in Assen is succesvol afgerond: 15 leerlingen van het Dr. Nassau College hebben bij 9 verschillende organisaties vrijwilligerswerk gedaan. Alle leerlingen hebben aangegeven het vrijwilligerswerk dat ze deden leuk te vinden. De betrokken vrijwilligersorganisaties waren heel positief. De gebruikte methodieken zijn door STAMM beschreven. STAMM heeft een projectplan geschreven met de bedoeling de methodiek in 2005 op meer scholen en in meer gemeenten (Assen, Hoogeveen en Meppel) te gaan inzetten. - Maatschappelijk betrokken ondernemen Tynaarlo In Tynaarlo hebben 4 bedrijven hun medewerkers en/of faciliteiten aangeboden.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	512.569	670.448	219.780
Baten	115.056	115.378	116.093
Saldo	397.514	555.070	103.687

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3840508	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-14.863	14.863
	443008	Subsidie activiteiten kadertraining vrijwilligers	45.000	19.938	25.062
	443037	Activiteiten vrijwilligerswerk	46.000	46.000	0
	443042	Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk	357.279	7.575	349.704
	443043	Ondersteuning bestuurders dorps huizen/ speeltuinen	70.000	71.645	-1.645
3840510	423227	Kosten VWS-pilot Vrijwilligerswerk	12.961	536	12.425
	440248	Subsidiëring uitvoering VWS-pilots	40.840	40.840	0
3840590	481001	Toegerekende apparaatskosten	98.368	48.109	50.259
		Totaal lasten	670.448	219.780	450.668

		Baten			
3840508	840076	Bijdrage Rijk Stimulering breedtesport	70.000	68.067	-1.933
	840997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	2.648	2.648
3840510	840087	Bijdrage Rijk VWS-pilot Vrijwilligerswerk	45.378	45.378	0
		Totaal baten	115.378	116.093	715

		Saldo	555.070	103.687	451.383
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3840508 Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers/Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg

Subsidie activiteiten kadertraining vrijwilligers

Uit de Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers is slechts voor een bedrag van € 19.938,-- aan subsidies verleend. Het voordelig saldo ad € 25.062,-- vloeit terug naar de algemene middelen.

Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk

Voor de periode 2001-2004 stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks een bedrag van € 68.067,-- beschikbaar in het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk. Het project is verlengd tot 31 december 2005, een groot deel van de gelden moet nog worden besteed. Het bedrag van € 349.704,-- dat nog niet is toegezegd, zal worden meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005.

3840510 Regie, financiering, communicatie, advisering en netwerken (VWS-pilot Vrijwilligerswerk)

Jaarlijks wordt 10% van het VWS-budget gereserveerd voor onder andere vergaderkosten, drukwerk en kosten van provinciale bijeenkomsten. Aan het eind van de projectperiode zal er een conferentie plaatsvinden waarvoor alle betrokkenen van de 4 VWS-pilots worden uitgenodigd. Daarnaast zullen er nog bonussen worden toegekend voor de uitvoering van het projectleiderschap. Omdat het ministerie de projectperiode voor deze 4 pilots met één jaar heeft verlengd tot 31 december 2005 zal het bedrag van € 12.425,-- worden meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005.

3840590 Toegerekende apparaatskosten

Er is op een aantal subsidieregelingen minimaal beroep gedaan waardoor er minder tijd aan besteed is.

Hoofd functie	8	Welzijn	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	8.0	Welzijn	Groep	13 PG Cultuur en Welzijn
Doelstelling	38406	Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en info-overdracht	Contactpersoon	mevrouw G. Smidt (toestel 59 19)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3840601	<u>Openbarebibliotheekwerk</u> Subsidiëren Provinciale Bibliotheekcentrale (PBc)	De jaarstukken 2003 van de PBc zijn ontvangen. De provincie is nog in overleg over deze jaarstukken met de PBc, waardoor het jaar 2003 nog niet is vastgesteld. 2004 is bevoorschot, 2005 is verleend.
3840602	<i>Regie herstructurering openbarebibliotheekwerk bevorderen ontstaan basisbibliotheken per gemeente in netwerk met:</i> - provinciale bestedingsplannen eerste impuls herstructurering; - organiseren bestuurlijk en ambtelijk overleg bibliotheekwerk; - opstellen provinciaal bibliotheekplan.	In samenspraak met de Drentse gemeenten is wederom een bestedingsplan opgesteld ten aanzien van de door het Rijk beschikbaar gestelde impuls gelden voor de jaren 2004 en 2005. De Stuur- en Werkgroep Bibliotheekvernieuwing is veelvuldig bijeengekomen. In maart 2004 is, mede gebaseerd op het advies van de Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing, de reacties hierop van de gemeenten en een werkconferentie met het bibliotheekveld, de Beleidsnota bibliotheekvernieuwing 2003-2005 vastgesteld. In 2004 is het Drents netwerk basisbibliotheken daadwerkelijk van start gegaan en gaan proefdraaien onder aanmoediging van een zogenaamde kwartiermaker. De kwartiermaker heeft eind 2004 zijn eerste aanbeveling ten behoeve van de definitieve structuur van een Drents netwerk gedaan.
3840603	Subsidiëren wetenschappelijke steunfunctie openbarebibliotheekwer	De jaarlijkse bijdrage aan de bibliotheek in Groningen voor het vervullen van een aantal wetenschappelijk steunfuncties voor Drentse bibliotheken, is gegeven.
3840604	<u>Regionale omroep</u> Subsidiëren Stichting Omroep Drenthe en Stichting Televisie Drenthe (RTV Drenthe)	De regionale omroep in Drenthe is als budgetinstelling behandeld. De jaarstukken 2003 zijn vastgesteld, 2004 is bevoorschot en voor 2005 verleend en het Meerjarenbedrijfsplan 2005-2008 is behandeld. De eenmalige bijdrage voor de nieuwe huisvesting en apparatuur is vastgesteld en door middel van het passeren van een hypotheekakte is zekerheid gesteld tegenover de geldlening ten behoeve van de herhuisvesting van RTV Drenthe.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	10.786.669	10.182.534	10.198.288
Baten	4.473.791	4.517.526	4.545.015
Saldo	6.312.878	5.665.008	5.653.273

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3840601	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	80.462	-80.462
	442017	PBc	2.747.816	2.747.816	0
3840602	423232	Kosten herstructurering bibliotheekwerk	10.000	10.000	0
	440249	Subsidie herstructurering bibliotheekwerkzaamheden	247.843	245.335	2.508
3840603	440262	Openbare bibliotheek Groningen	88.988	97.500	-8.512
3840604	442053	Bijdrage RTV Drenthe	6.940.488	6.962.731	-22.243
3840690	481001	Toegerekende apparaatskosten	147.399	54.443	92.956
		Totaal lasten	10.182.534	10.198.288	-15.754

		Baten			
3840602	840102	Bijdrage Rijk herstructurering bibliotheekwerk	157.843	160.416	2.573
3840603	840062	Bijdrage provincie Groningen WSF-taken	88.988	97.500	8.512
3840604	840026	Vergoeding voor werkzaamheden	0	16.404	16.404
	840027	Bijdrage Commissariaat voor de Media	4.270.695	4.270.695	0
		Totaal baten	4.517.526	4.545.015	27.489

		Saldo	5.665.008	5.653.273	11.735
--	--	--------------	------------------	------------------	---------------

Financiële analyse

3840601 Openbarebibliotheekwerk, subsidiëren PBc

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

In deze post is de nabetaling van de subsidie 2002 ad € 80.462,-- opgenomen. De subsidie over het jaar 2003 aan de PBc moet nog worden vastgesteld. Het bedrag van de vermoedelijke afrekening 2003 is door middel van een verplichting in 2004 verantwoord op de specifieke begrotingspost.

3840602 Regie herstructurering openbarebibliotheekwerk bevorderen ontstaan basisbibliotheken per gemeente

Subsidie herstructurering bibliotheekwerkzaamheden

Voor de periode 2001-2004 stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de vernieuwing van openbarebibliotheekwerk. In 2004 bedroeg deze uitkering € 160.416,--. Daarnaast kwam er door middel van de 3e begrotingswijziging (uitvoering Collegeprogramma) een bedrag beschikbaar van € 100.000,--, dat in 2004 volledig is besteed. Het verschil tussen de begrote ontvangst van het Rijk en het bedrag dat daadwerkelijk is ontvangen, is samen met het niet-bestede restant op de post Subsidie herstructurering bibliotheekwerkzaamheden meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005. In totaal een bedrag van € 5.081,--.

3840604 Regionale omroep, Subsidiëren RTV Drenthe

Bijdrage RTV Drenthe

In maart 2003 hebben PS besloten een rentedragende lening aan RTV Drenthe te verstrekken ten behoeve van de herhuisvesting en de aanschaf van apparatuur. In maart 2004 is de akte van geldlening daadwerkelijk ondertekend. De werkzaamheden rond deze geldlening zijn uitgevoerd door Trip Advocaten en Notarissen. De totale kosten van deze werkzaamheden ad € 30.000,-- veroorzaken een overschrijding op de post Bijdrage RTV Drenthe.

3840690 Toegerekende apparaatskosten

De uren die oorspronkelijk waren gepland op deze doelstelling zijn op andere prestaties verantwoord.

Hoofdfunctie	8	Welzijn	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	8.0	Welzijn	Groep	13 PG Cultuur en Welzijn
Doelstelling	38407	Participatie en sociale ontwikkeling	Contactpersoon	mevrouw L. Kompier (toestel 55 99)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3840701	<i>Subsidiering instellingen</i>	Jaarstukken 2003 zijn getoetst, subsidies 2003 zijn vastgesteld, 2004 bevoorschot en 2005 verleend voor STAMM, BOKD, de maatschappelijke activeringsinstellingen, de telefonische hulpdiensten, de Jongerenraad Drenthe en enkele kleinere instellingen.
3840702	<i>Subsidiering projecten</i>	Voor de Subsidieregeling kinderopvang zijn in 2004 12 aanvragen binnengekomen. 11 aanvragen konden worden toegekend, 1 aanvraag is afgewezen. Voor de Subsidieregeling activiteiten jeugd en samenleving zijn slechts 3 aanvragen ontvangen, die alledrie zijn gehonoreerd.
3840703	<i>Regie, financiering, communicatie, advisering en netwerken (VWS-pilot Welzijn en platteland)</i>	Deze VWS-pilot wordt uitgevoerd door STAMM (projectleider). De voortgang verloopt soms volgens plan (Borger-Odoorn), soms is ook sprake van vertraging (Westerveld).
3840704	<i>Communicatie (website, publiciteit, studiebijeenkomsten, voorlichting en advisering) en netwerken</i>	Gezamenlijke activiteiten provincie en instellingen in het kader van voorlichtingsbijeenkomsten.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	2.892.579	2.895.812	2.909.707
Baten	45.378	45.378	45.378
Saldo	2.847.201	2.850.434	2.864.329

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3840701	440106	Jongerenraad Drenthe	5.155	5.800	-645
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	88.292	-88.292
	442019	Stichting STAMM	1.978.705	1.926.240	52.465
	442028	Scouting Noord Nederland	22.206	21.489	717
	442029	Hervormde Stichting Samenwerkende Organisaties Maatschappelijk Activeringswerk	104.017	100.688	3.329
	442031	Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen	166.656	161.242	5.414
	442032	Provinciaal Gereformeerd Centrum Samenlevingsopbouw	159.408	154.263	5.145
	442039	SOS Telefonische Hulpdienst Zwolle	27.436	26.183	1.253
	442040	SOS Telefonische Hulpdienst Groningen	64.035	61.102	2.933
	442067	Katholiek Steunpunt Drenthe (KSD)	92.168	89.184	2.984
	442068	Gewest Drenthe van Humanitas	85.679	82.907	2.772
	443007	Subsidiering activiteiten terrein jeugd en samenleving	13.600	13.600	0
	443013	Subsidiering kinderopvang provinciale instellingen	43.100	29.531	13.569
3840703	423228	Kosten VWS-pilot Welzijn en platteland	14.718	0	14.718
	440248	Subsidiering uitvoering VWS-pilots	40.840	40.840	0
3840790	481001	Toegerekende apparaatskosten	78.089	108.346	-30.257
		Totaal lasten	2.895.812	2.909.707	-13.895

		Baten			
3840703	840088	Bijdrage Rijk project Welzijn en platteland	45.378	45.378	0
		Totaal baten	45.378	45.378	0

		Saldo	2.850.434	2.864.329	-13.895
--	--	--------------	------------------	------------------	----------------

Financiële analyse

3840701 Subsiëring instellingen

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

Het betreft voornamelijk afrekeningen van subsidies 2003. In de Voorjaarsnota 2004 zijn de financiële gevolgen betreffende de indexering van personele en niet-personele lasten bij budgetinstellingen opgenomen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de begroting in de 4e wijziging. De aanpassing had betrekking op de afrekening van subsidies 2003 en de indexering 2004 van zowel budget- als overige instellingen. Deze verhogingen zijn terechtgekomen op de specifieke begrotingsposten. De indexering 2004 van de subsidies is als verplichting verantwoord op de specifieke begrotingsposten. De afrekeningen zijn verantwoord op de post Afwikkeling (subsidie) voorgaand boekjaar.

Subsiëring kinderopvang provinciale instellingen

In 2004 is er voor een bedrag van € 29.531,-- aan subsidies verleend. Het restantbedrag van € 13.568,-- vloeit terug naar de algemene middelen.

3840703 Regie, financiering, communicatie, advisering en netwerken (VWS-pilot Welzijn en platteland)

Jaarlijks wordt 10% van het VWS-budget gereserveerd voor onder andere vergaderkosten, drukwerk en kosten van provinciale bijeenkomsten. Aan het eind van de projectperiode zal er een conferentie plaatsvinden waarvoor alle betrokkenen van de 4 VWS-pilots worden uitgenodigd. Daarnaast zullen er nog bonussen worden toegekend voor de uitvoering van het projectleiderschap. Omdat het ministerie de projectperiode voor deze 4 pilots met één jaar heeft verlengd tot 31 december 2005 zal het bedrag van € 14.718,-- worden meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005.

3840790 Toegerekende apparaatskosten

Het budget Apparaatskosten is gebaseerd op de urenplanning 2004, die is gemaakt in het voorjaar van 2003. Tussentijdse wijzigingen veroorzaken een verschil tussen budget en realisatie van apparaatskosten. Door een verschuiving van werkzaamheden zijn er meer uren beschikbaar gekomen op de doelstelling Participatie. Met name de afbouw van de subsidies aan de maatschappelijke instellingen hebben extra tijd in beslag genomen.

8.1 SPORT EN ONDERWIJS

Hoofdfunctie	8	Welzijn	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	8.1	Sport en onderwijs	Groep	13 PG Cultuur en Welzijn
Doelstelling	38101	Optimale onderwijsinfrastructuur	Contactpersoon	de heer G. Bosschers (toestel 57 49)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3810103	<i>Subsidiëren project Argonaut</i>	Uitvoering verloopt volgens plan. In 2004 waren er 18 deelnemende scholen.
3810104	<i>Adviseren Ministerie van OCW over herschikking vmbo</i>	Op aanvragen voor intrasectorale programma's c.a. in het vmbo is eenmalig geadviseerd aan de minister van onderwijs.
3810105	<i>Advisering en cofinanciering ten behoeve van onderwijs- en jeugdmonitor</i>	Onderwijs- en jeugdmonitor: besluitvorming over aanstelling van een bovenlokale coördinator is afgerond. De gemeenten hebben een plan van aanpak opgesteld om de monitor (ijkrapportage) provinciaal te vullen en toe te passen.
3810106	<i>Subsidiëren projecten Voortijdig school verlaten (grotendeels vanuit middelen jeugdzorg)</i>	Enkele projecten hebben provinciale subsidies ontvangen. Centrale opvang en daghulp is gerealiseerd in Emmen, Hogeveen en Assen. Samenwerking is gezocht met jeugdzorg.
3810107	<i>Adviseren, stimuleren en tot stand brengen Kenniscampus Emmen</i>	Aanvraag Kompas-middelen wordt afgewacht.
3810108	<i>Subsidiëren projecten Task force onderwijskanalen</i>	Uitvoering van het project verloopt volgens plan.
3810109	<i>Cofinancieren experiment Steunpunt Open Universiteit Drenthe</i>	Cofinanciering (samen met de gemeente Emmen) heeft in 2004 plaatsgevonden.
3810110	<i>Subsidieregeling provinciaal onderwijs</i>	De regeling is uitgevoerd. In 2004 zijn er 2 aanvragen voor deze regeling beoordeeld, die beide zijn gehonoreerd.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	94.610	414.677	206.840
Baten	0	0	0
Saldo	94.610	414.677	206.840

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3810105	423090	Kosten Provinciaal Overlegorgaan Onderwijs	17.400	17.401	-1
	440372	Bijdrage in GION-onderzoek Drentse monitor	9.075	9.075	0
3810106	440395	Bijdragen uitvoering Provinciale agenda onderwijs en kennisinfrastructuur	300.000	104.000	196.000
3810109	440373	Instandhouding Steunpunt Open Universiteit Emmen	4.500	4.500	0
3810110	440170	Subsidie activiteiten onderwijs en educatie	13.600	13.600	0
3810190	481001	Toegerekende apparaatskosten	70.102	58.263	11.839
		Totaal lasten	414.677	206.840	207.837
		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0
		Saldo	414.677	206.840	207.837

Financiële analyse

3810106 Subsidieren projecten Voortijdig school verlaten

Bijdragen uitvoering Provinciale agenda onderwijs en kennisinfrastructuur

In de 3e begrotingswijziging 2004 is een bedrag van € 300.000,-- beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van het Collegeprogramma. Het geld is beschikbaar gesteld voor de jaren 2004 en 2005. Het restantbedrag van € 196.000,-- zal in 2005 worden besteed en is daarom meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005.

Hoofdfunctie	8.	Welzijn	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	8.1	Sport en onderwijs	Groep	13 PG Cultuur en Welzijn
Doelstelling	38201	Sport in Drenthe	Contactpersoon	mevrouw H. Peters (toestel 56 48)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3820104	<i>Subsidiëring instellingen breedtesport</i>	De jaarstukken 2003 van <i>SportDrenthe</i> , Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS), Olympisch Steunpunt Noord-Nederland en Stichting Paardrijden Gehandicapten zijn getoetst, de subsidies 2003 zijn met uitzondering van die van <i>SportDrenthe</i> , vastgesteld. De provincie is nog met <i>SportDrenthe</i> in overleg over deze jaarstukken, waardoor het jaar 2003 nog niet is vastgesteld. Voor 2004 zijn alle genoemde instellingen bevoorschot en voor 2005 verleend. Met <i>SportDrenthe</i> zijn najaar 2004 afspraken gerealiseerd over inzet van de efficiencywinst 2003 ten behoeve van de organisatie van het eerste Drentse sportgala in 2005.
3820105	<i>Subsidiëring instellingen topsport</i>	<i>SportDrenthe</i> ondersteunt alle Drentse gemeenten. Wekelijks rijden 175 gehandicapten paard via de Stichting Paardrijden Gehandicapten. Het Olympisch Steunpunt Noord Nederland ondersteunt jaarlijks rond de 175 Drentse sporters met erkende status. De incidentele subsidie aan de organisatie is voor de periode 2005-2008 omgezet naar een structurele.
3820106	<i>Subsidieregelingen sportstimulering en Stimuleringsregeling topamateursportevenementen Drenthe</i>	Er zijn 16 aanvragen voor de Subsidieregeling topamateursportevenementen ontvangen. 9 initiatieven zijn gehonoreerd, 7 zijn afgewezen. Er zijn 25 aanvragen voor de Subsidieregeling sportstimulering ontvangen. 12 initiatieven zijn gehonoreerd, 13 zijn afgewezen.
3820107	<i>Advisering, faciliteiten Sportprijs Drenthe</i>	De 5e TVM Sportprijs is uitgereikt aan de Stichting Euro Champ, organisator van de EK atletiek voor gehandicapten in Assen 2003. De TVM Sportprijs Drenthe is op initiatief van de provincie Drenthe uitgebreid met een categorie Provinciale Drentse Talentprijs. Deze is uitgereikt aan tennisster Bouwina Boer. Uitbreiding van de sportprijs naar een volledig gala met meerdere categorieën in 2005 werd voorbereid.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	812.109	716.504	752.577
Baten	122.595	113.455	113.455
Saldo	689.514	603.049	639.122

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3820104	440068	District Drenthe Nederlandse Bond van Aangepaste sporten	28.015	26.915	1.100
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	11.858	-11.858
	442021	Stichting Paardrijden voor Gehandicapten	40.345	39.033	1.312
	442050	Stichting <i>SportDrenthe</i>	439.132	439.578	-446
	443049	Stimulering breedtesport	113.455	113.455	0
3820105	443041	Stimulering topamateursportevenementen	23.000	23.000	0
3820106	443002	Subsidie activiteiten verbeteren van kwaliteit sportbeoefening	23.000	24.226	-1.226
3820190	481001	Toegerekende apparaatskosten	49.557	74.512	-24.955
		Totaal lasten	716.504	752.577	-36.073

		Baten			
3820104	840076	Bijdrage Rijk stimulering breedtesport	113.455	113.455	0
		Totaal baten	113.455	113.455	0

		Saldo	603.049	639.122	-36.073
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3820104 Subsiëring instellingen breedtesport

Afwikking (subsidie) vorig boekjaar

In deze post is de nabetaaling aan Stichting *SportDrenthe* van € 10.546,-- van de subsidie 2002 verantwoord. De subsidie over het jaar 2003 aan Stichting *SportDrenthe* moet nog worden vastgesteld. Het bedrag van de vermoedelijke afrekening 2003 is door middel van een verplichting in 2004 verantwoord op de specifieke begrotingspost..

3820190 Toegerekende apparaatskosten

De overschrijding op deze post heeft betrekking op het aantal uren dat de organisatie van het Europees kampioenschap atletiek voor gehandicapten (Euro Champ) met zich mee heeft gebracht.

8.2 CULTUUR

Hoofd functie	8	Welzijn	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	8.2	Cultuur	Groep	13 PG Cultuur en Welzijn
Doelstelling	38303	Participatie cultuuruitingen	Contactpersoon	mevrouw G. Smidt (toestel 59 19)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
	<u>Podiumkunsten</u>	
3830301	<i>Subsidiëring podiumkunstinstituten</i>	De jaarstukken 2003 van Theater De Citadel, Tryater, Theater te Water en Theater Benjamin zijn getoetst, de subsidies 2003 zijn vastgesteld, voor 2004 bevoorschot en voor 2005 verleend. Theater Benjamin vormt op dit laatste een uitzondering wegens faillissement.
3830311	<i>Subsidieregeling theater, muziek en vormgeving; subsidiëring uitvoeringen door beroepsgezelschappen in Drenthe</i>	De regeling is uitgevoerd, 62 uitvoeringen zijn gesubsidieerd.
	<u>Amateurkunst</u>	
3830303	<i>Subsidiëring amateurkunstorganisaties</i>	De regeling is uitgevoerd, 13 amateurkunstorganisaties zijn ondersteund.
	<u>Algemeen</u>	
3830306	<i>Financiering Actieplan cultuurbereik 2001-2004</i>	Het Actieplan cultuurbereik is gefinancierd door het Rijk en de provincie. In 2004 zijn 43 van de 76 subsidieaanvragen voor projecten gehonoreerd.
3830307	<i>Subsidiëring Kunst&Cultuur Drenthe</i>	De jaarstukken 2003 zijn getoetst, de subsidie 2003 is vastgesteld, 2004 is bevoorschot en 2005 is verleend.
3830308	<i>Subsidieregeling activiteiten op het gebied van kunst en cultuur; subsidiëring van incidentele initiatieven, projecten gericht op de productie en uitvoering van kunst</i>	De regeling is uitgevoerd, 30 aanvragen waarvan 21 verleend en 9 geweigerd.
3830309	<i>Subsidieregeling culturele infrastructuur; subsidiëring van initiatieven, projecten gericht op versterking culturele infrastructuur</i>	De regeling is uitgevoerd, 4 initiatieven ondersteund vanuit deze regeling, 4 aanvragen zijn binnengekomen en toegekend.
3830310	<i>Uitreiken Culturele Prijs van Drenthe</i>	De Adviescommissie Culturele Prijs heeft 3 kandidaten genomineerd voor de Culturele Prijs van Drenthe. De media heeft veel aandacht besteed aan deze kandidaten. De culturele prijs is op 14 mei 2004 uitgereikt in de beeldentuin De Hullu aan historicus Henk Nijkeuter.
	<u>Festivalbeleid</u>	
3830312	<i>Meerjarensubsidiëring festivals</i>	7 festivals zijn vanuit de Festivalregeling meerjarig ondersteund. Daarnaast is het Festival vrouwenfilms ondersteund. 19 festivals hebben een aanvraag ingediend, 15 aanvragen zijn gehonoreerd en 4 afgewezen.
3830313	<i>Subsidieregeling festivals</i>	
	<u>Beeldende kunst en vormgeving</u>	
3830302	<i>Subsidieregeling bevordering beeldende kunst en vormgeving; subsidiëring van aankopen, opdrachten, presentaties, projecten en manifestaties</i>	De regeling is uitgevoerd. - Aankoopsubsidie particulieren: 54 aanvragen gehonoreerd. - Aankoopsubsidie bedrijven/organisaties/gemeenten: 15 aanvragen, 10 gehonoreerd, 5 afgewezen. - Opdrachtsubsidies, 6 aanvragen, 5 gehonoreerd en 1 afgewezen. - Presentatiesubsidies: 23 aanvragen, 15 gehonoreerd, 8 afgewezen. - Projectsubsidie: 4 aanvragen, 2 gehonoreerd en 2 afgewezen. - Promotiesubsidie: 14 aanvragen, 14 gehonoreerd.

3830314	<i>Subsidiëring Centrum Beeldende Kunst (CBK) Drenthe</i>	De jaarstukken 2003 zijn getoetst, de subsidies 2003 vastgesteld, 2004 bevoorschot en 2005 verleend.
3830315	<u>Streektaal</u> <i>Subsidiëring Drentse Taol</i>	De jaarstukken 2003 zijn getoetst, de subsidies 2003 vastgesteld, 2004 bevoorschot en 2005 verleend. Cursusaanbod is uitgebreid met cursus Dieper deur Drenthe. Drentse Taol is een eenmalige bijdrage verleend voor de eerste fase van het taalwetenschappelijk onderzoek. Drentse Taol heeft zich in het kader van het project Taol-, lees- en schriefbevordering (samenwerkingsimpuls streektaal met Het Drentse Boek) ingezet voor bevordering van het gebruik van streektaal in het onderwijs. Drentse Taol heeft in samenwerking met Het Drentse Boek een Drentstalig festival met cross-overs naar theater en muziek georganiseerd.
	<i>Bestuurlijk overleg Nedersaksisch taalgebied informatievoorziening streektaal</i>	De Commissie van Expert van Europa heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gerapporteerd over het huidige, door de bij de bescherming en promotie van regionale talen of talen van minderheden betrokken overheden, gevoerde streektaalbeleid. De door de provincie geleverde beleidsinspanningen en -verplichtingen ten aanzien van het Drents als Nedersaksische taal zijn hierin meegenomen.
3830320	<u>Cultuurtoerisme</u> <i>Overleg over project Cultuurtoerisme</i>	Er heeft overleg en afstemming plaatsgevonden tussen de Productgroepen Economie en Cultuur en Welzijn. Het project Archeolandschap is in samenwerking met partners uit het veld verder ontwikkeld.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	4.004.823	3.688.356	3.656.250
Baten	879.217	641.120	771.863
Saldo	3.125.606	3.047.236	2.884.387

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
		Lasten			
3830301	440293	Theater Benjamin	49.917	48.954	963
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	5.086	-5.086
	442024	Jeugdtheatergroep De Citadel	84.077	81.355	2.722
	442025	Tryater/Finnisj	31.570	30.547	1.023
	442026	Stichting Theater te Water	15.653	15.273	380
3830302	423091	Presentiegelden, reis- en verblijfkosten	4.540	16.448	-11.908
	423092	Kosten uitvoering Subsidieregeling bevordering beeldende kunst	4.700	4.660	40
	423094	Aankopen beeldende kunst	6.400	4.642	1.758
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	41.148	-41.148
	443004	Bevordering beeldende kunst	272.169	263.615	8.554
3830303	440084	Stichting SAMO Drenthe	13.362	12.837	525
	440085	Drents Senioren Orkest	4.095	3.934	161
	440086	Provinciaal Harmonie Orkest Drenthe	3.559	3.416	143
	440087	Stichting Volksdans Drenthe	3.787	3.623	164
	440088	Vrouwentoneel Erica	1.511	1.450	61
	440089	Drents Jeugd Orkest	2.588	2.484	104
	440090	Drentse Oratoriumvereniging	5.343	5.124	219
	440091	Drents Centrum voor Amateurkunst	1.834	1.760	74
	440092	Stichting Samenwerkende Korenorganisaties	11.745	11.284	461
	440093	Drents Symfonie Orkest	9.484	9.110	374

	440094	Drents Kamerkoor	2.911	2.795	116
	440278	Hek van de Dam	26.882	0	26.882
	440374	Drents Fanfare Orkest	3.045	3.023	22
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-22.815	22.815
3830304	440300	Culturele gemeente van Drenthe	45.000	45.000	0
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-9.100	9.100
3830306	423231	Kosten adviescommissie	10.000	10.430	-430
	440407	Bijdragen in kosten werkconferenties cultuur- educatie in primair onderwijs	15.000	0	15.000
	440408	Subsidiering versterking cultuureducatie in primair onderwijs	38.161	0	38.161
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-150	150
	443027	Actieplan cultuurbereik	572.628	571.762	866
3830307	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	43.209	-43.209
	442014	Kunst en Cultuur Drenthe	1.336.774	1.293.565	43.209
3830308	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-2.053	2.053
	443005	Subsidiering activiteiten op terrein van kunst en cultuur	64.900	64.840	60
3830309	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-5.968	5.968
	443023	Subsidie activiteiten culturele infrastructuur	27.000	24.375	2.625
3830310	423091	Presentiegelden, reis- en verblijfkosten	2.700	4.660	-1.960
	423095	Culturele prijzen	5.000	7.951	-2.951
	440070	Culturele prijzen	11.300	11.300	0
3830311	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-226	226
	443003	Theateruitvoeringen door beroepsgezel- schappen in Drenthe en Groningen	18.200	17.628	572
3830312	440114	Stichting Festival Vrouwenfilms te Assen	8.513	8.178	335
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-17.914	17.914
	443029	Subsidiering festivals	229.262	230.782	-1.520
3830314	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-7.221	7.221
	442048	Centrum Beeldende Kunst Drenthe	234.177	226.196	7.981
3830315	440097	Stichting ROET	3.019	2.899	120
	440099	Stichting Uitgave Oeze Volk	19.476	18.634	842
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-41.305	41.305
	442027	Het Drentse Boek	38.847	37.601	1.246
	442054	Stichting Drentse Taol	197.191	192.044	5.147
3830390	481001	Toegerekende apparaatskosten	252.036	379.381	-127.345
		Totaal lasten	3.688.356	3.656.250	32.106

		Baten			
3830302	840005	Bijdrage Rijk Tijdelijke regeling provinciale beeldende kunst	254.203	254.203	0
	840026	Vergoeding voor werkzaamheden	0	227	227
	861035	Bijdrage van de voorziening Beeldende kunst	22.666	65.143	42.477
3830306	823011	Vergoeding werkzaamheden voor derden	0	454	454
	840079	Rijksbijdrage Actieprogramma cultuurbereik	295.208	295.208	0
	840104	Bijdrage Rijk werkconferenties cultuureduca- tie	15.000	15.000	0
	840105	Bijdrage Rijk versterking cultuureducatie	38.161	38.161	0
	840997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	83.443	83.443
3830312	840100	Bijdrage provincie en gemeente Groningen in festivals	15.882	15.882	0
	840997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	500	500
3830315	840997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	3.643	3.643
		Totaal baten	641.120	771.863	130.743

		Saldo	3.047.236	2.884.387	162.849
--	--	--------------	------------------	------------------	----------------

Financiële analyse

3830302 Beeldende kunst en vormgeving, Subsidieregeling bevordering beeldende kunst en vormgeving; subsidiëring van aankopen, opdrachten, presentaties, projecten en manifestaties

De post Afwikkeling (subsidies) vorig boekjaar (nadeel € 41.147,--) heeft betrekking op afrekeningen subsidies van eerdere jaren onder andere een bijdrage in kunst bij vaarwegen, waarvoor geen verplichting was aangemaakt. Deze post is, evenals de posten Presentiegelden, Reis- en verblijfkosten (nadeel € 11.908,--), Kosten uitvoering Subsidieregeling bevordering beeldende kunst (voordeel € 40,--), Aankopen beeldende kunst (€ 1.758,--), Bevordering beeldende kunst (€ 8.554,--) en Vergoeding voor werkzaamheden (voordeel € 227,--), verrekend met de voorziening Beeldende kunst. In totaal is een bedrag van € 65.143,--- ten laste gebracht van de voorziening Beeldende kunst; dat is € 42.477,-- meer dan begroot.

3830303 Amateurlust, Subsidiëring amateurlustorganisaties

Per 1 juli 2002 heeft Theaterwerkplaats Het Hek van de Dam haar werkzaamheden opgeschort. Ook de bevoorschotting is hiermee stopgezet. In 2002 is de subsidie voorlopig vastgesteld op 50%. In 2003 en 2004 heeft geen bevoorschotting plaatsgevonden. Het begrote bedrag van € 26.882,-- voor 2004 vloeit dan ook terug naar de algemene middelen en ook het in 2003 opgenomen subsidiebedrag is in 2004 vrijgefallen onder de post Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, voordeel € 23.000,--.

3830306 Algemeen, Financiering Actieplan cultuurbereik 2001-2004

Bijdragen in kosten werkconferenties cultuureducatie in het primair onderwijs

In 2004 heeft het Ministerie van OCW besloten alle regio's die regionale werkconferenties cultuureducatie in het primair onderwijs organiseren, de beschikking te geven over een werkbudget van € 15.000,--. Besteding van dit bedrag zal in 2005 plaatsvinden; het bedrag is daarom meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005.

Subsidiëring versterking cultuureducatie in het primair onderwijs

Medio 2004 is er door het Ministerie van OCW een bedrag van € 38.161,-- beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs. De uitkering is verstrekt ten behoeve van het schooljaar 2004-2005; uitvoering zal in 2005 plaatsvinden. Het bedrag is daarom meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005.

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)

Het voordeel van € 83.443,-- betreft voornamelijk afrekeningen van subsidie Actieplan cultuurbereik over de jaren 2002 en 2003 met Kunst en Cultuur Instituut Drenthe. Stichting Kunst&Cultuur Drenthe heeft over deze jaren voor diverse projecten subsidies ontvangen. Omdat zij deze projecten wegens een tekort aan personeel niet volledig hebben kunnen uitvoeren, heeft terugbetaling in 2004 plaatsgevonden.

3830307 Subsidiëring Kunst&Cultuur Drenthe

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

Het betreft hier afrekening van subsidies 2003. In de Voorjaarsnota 2004 zijn de financiële gevolgen betreffende de indexering van personele en niet-personele lasten bij budgetinstellingen opgenomen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de begroting in de 4e wijziging. De aanpassing had betrekking op de afrekening van subsidies 2003 en de indexering 2004 van zowel budget- als overige instellingen. Deze verhogingen zijn terechtgekomen op de specifieke begrotingsposten. De indexering 2004 van de subsidies is als verplichting verantwoord op de specifieke begrotingsposten. De afrekeningen zijn verantwoord op de post Afwikkeling (subsidie) voorgaand boekjaar. Deze posten kunnen dan ook met elkaar worden verrekend

3830312 Subsidiëren festivals

De kosten van de subsidiëring festivals is met de reserve verrekend bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen. Er is een tekort van € 10.205,-- ten laste van de algemene middelen gekomen. De reserve is eind 2004 opgeheven.

3830315 Streektaal, Subsidiëring Drentse Taal

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

Het positieve saldo wordt veroorzaakt door het vrijvallen van de verplichting subsidie 2001 Drentse Taal. Om personele redenen heeft Drentse Taal in 2001 minder activiteiten uitgevoerd dan gepland; de subsidie over dat jaar is dan ook lager vastgesteld.

Toegerekende apparaatskosten

Het budget apparaatskosten is gebaseerd op de urenplanning 2004, die is gemaakt in het voorjaar van 2003. Tussentijdse wijzigingen veroorzaken een verschil tussen budget en realisatie van apparaatskosten. In 2004 is veel aandacht besteed aan de uitvoering van het Actieprogramma cultuurbereik. Bij het opstellen van de begroting was in deze werkzaamheden nog niet voorzien.

Hoofdfunctie	8	Welzijn	Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Programma	8.2	Cultuur	Groep	13 PG Cultuur en Welzijn
Doelstelling	38304	Beheer en onderhoud cultureel erfgoed	Contactpersoon	mevrouw G. Smidt (toestel 59 19)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
	<u>Archeologie</u>	
3830413	<i>Subsidiëring Drents Plateau (provinciaal archeoloog)</i>	De archeoloog is gesubsidieerd via de budgetsubsidie aan het Drents Plateau. Er is veel belangstelling geweest van publiek en media voor de bijzondere archeologische opgraving De Bloemert (gemeente Tynaarlo).
3830414	<i>Noordelijk archeologisch depot (depot Nuis)</i>	Het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis is door de 3 noordelijke provincies gefinancierd; een bijdrage voor het gebouw en een bijdrage voor het project Nuis in de benen. Er is actief gewerkt aan het digitaliseren van de archeologische collectie. Verder is een uitgebreide bibliotheek opgezet en zijn contacten gelegd met archeologische verenigingen. Bruiklenen zijn verstrekt aan verschillende musea en oudheidkamers.
	<u>Geschiedenis</u>	
3830413	<i>Subsidiëring Drents Plateau (provinciaal historicus)</i>	De provinciaal historicus is gesubsidieerd via de budgetsubsidie aan het Drents Plateau.
3830415	<i>Subsidiëregeling Drentse publicaties</i>	De regeling is uitgevoerd, er zijn 5 aanvragen gedaan, 3 publicaties zijn gesubsidieerd en 2 afgewezen.
3830416	<i>Subsidiëring Drentse Historische Vereniging</i>	De jaarstukken 2003 zijn getoetst, de subsidie 2003 vastgesteld, 2004 bevoorschot en 2005 verleend.
3830417	<i>Subsidiëring Nieuwe Drentse Volksalmanak</i>	De jaarstukken 2003 zijn getoetst, de subsidie 2003 vastgesteld, 2004 bevoorschot en 2005 verleend. In december 2004 verscheen een speciaal jubileumnummer met aandacht voor het 150-jarig bestaan van het Drents Museum en het 100-jarig bestaan van het Drents Archief.
	<u>Monumentenzorg</u>	
3830413	<i>Subsidiëring Drents Plateau</i>	De jaarstukken 2001, 2002 en 2003 van het Drents Plateau zijn wel inhoudelijk beoordeeld, maar nog niet formeel vastgesteld vanwege de afwikkeling van de rekening-courant. Dit is begin 2005 afgewikkeld. De subsidie 2004 is bevoorschot en 2005 is verleend. Er is een besluit genomen over de afwikkeling van de verzelfstandiging. Een dienstverleningsovereenkomst tussen provincie en Drents Plateau is voorbereid. Het Drents Plateau voert voor de provincie Drenthe de Subsidie-regelingen monumentenzorg uit. Gegevens over deze regelingen over het jaar 2004 zijn nog niet beschikbaar. Deze gegevens komen beschikbaar door middel van het Jaarverslag 2004 (mei 2004). Wat betreft het jaar 2003 zijn de volgende cijfers beschikbaar. - Provinciale monumenten: 13 aanvragen, 13 toegewezen - Rieten daken: 152 aanvragen, 137 toegewezen - Onderhoud rijksmonumenten: 73 aanvragen, 53 toegewezen - Restauratie rijksmonumenten: 19 aanvragen, 3 toegewezen - Draaipremieregeling molens: 23 aanvragen, 23 toegewezen
	<u>Landschap en beeldkwaliteit</u>	
3830413	<i>Subsidiëring Drents Plateau</i>	
	<u>Musea</u>	
3830413	<i>Subsidiëring Drents Plateau (museumconsulent)</i>	De museumconsulent is gesubsidieerd via de budgetsubsidie aan het Drents Plateau. De Cultuurhistorische waardenkaart fase 1 is door Drents Plateau in nauwe samenwerking met de provincie afgerond. De Cultuurhistorische waardenkaart fase 2 zal in 2005 een vervolg krijgen.

3830421	<i>Subsidieregeling activiteiten Drentse musea</i>	De regeling is uitgevoerd; er zijn 6 aanvragen ingediend en 3 toegewezen.
3830418	<i>Subsidiëring Drents Museum</i>	De jaarstukken 2003 zijn getoetst, de subsidies 2003 zijn vastgesteld, 2004 is bevoorschot en voor 2005 verleend. Het Drents Museum heeft haar 150-jarig bestaan gevierd met veel succes en belangstelling.
3830419	<i>Subsidiëring Herinnerings-centrum Kamp Westerbork</i>	De jaarstukken 2003 zijn getoetst, de subsidies 2003 zijn vastgesteld, 2004 is bevoorschot en voor 2005 verleend.
3830420	<i>Subsidiëring Federatie Drentse Musea</i>	De jaarstukken 2003 zijn getoetst, de subsidies 2003 zijn vastgesteld, 2004 is bevoorschot en voor 2005 verleend.
3830423	<i>Subsidiëring Stichting Schone Kunsten rond 1900</i>	De jaarstukken 2003 zijn getoetst, de subsidies 2003 zijn vastgesteld, 2004 is bevoorschot en voor 2005 verleend.
3830405	<u>Archieven</u> <i>Archiefinspectie Noord-Nederland</i>	De Archiefinspectie heeft haar wettelijk toezicht op naleving van de regelgeving zoals vastgelegd in de Archiefwet, uitgevoerd. Uit verslag 2004 zal blijken hoe archieven van gemeente, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen en politie, er in Drenthe bij staan.
3830424	<u>Subsidies</u> <i>Erfgoed bereikbaar</i>	Onder leiding van het Drents Archief wordt een digitale infrastructuur ontwikkeld voor de verspreiding van alle mogelijke erfgoed informatie in Drenthe, gericht op een breder publiek dan tot nu toe bediend werd. Geïntegreerd onderdeel van het project is het realiseren van een database over sporen van de Tweede Wereldoorlog.
3830425	<i>Belvédère 2</i> <i>(Maatschappij van Weldadigheid)</i>	Drents Plateau gaf samen met het Bureau Voorwerk uitvoering aan het Projectbureau Belvédère Noord-Nederland. Er was afstemming met collega-instellingen in Groningen en Friesland. Het projectbureau adviseert gemeenten en particuliere organisaties bij het ontwikkelen en indienen van Belvédère-projecten. Voor bijzondere projecten Frederiksoord, Maatschappij van Weldadigheid, in Veenhuizen zijn subsidies ontvangen. De projecten zijn gestart.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	5.083.274	5.435.879	5.228.122
Baten	691.528	966.781	1.037.065
Saldo	4.391.746	4.469.098	4.191.056

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3830405	440321	Instandhouding kwaliteit archiefinspecties	7.000	775	6.225
3830413	423188	Aanloopkosten Wet archeologische monumenten	69.655	69.655	0
	440077	Molenstichting Drenthe	2.588	2.484	104
	440078	Bond Heemschut	2.588	2.484	104
	440101	Draaipremieregeling molens Drenthe	9.100	7.444	1.656
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-8.954	8.954
	442012	Stichting "Het Drentse Landschap"	17.300	17.458	-158
	442023	Stichting Monumentenwacht Drenthe	214.553	205.522	9.031
	442052	Drents Plateau	780.169	756.169	24.000
	443006	Onderhoud monumenten	23.000	22.994	6

	443019	Subsidie herstel rieten daken	135.400	126.714	8.686
	443020	Subsidie restauratie rijksmonumenten	43.000	43.000	0
	443021	Subsidie restauratie provinciale monumenten	23.000	21.273	1.727
3830414	423189	Kosten Noordelijk Archeologisch Depot	169.306	202.824	-33.518
	423257	Kosten digitaliseringsproject Nuis (Friesland)	0	985	-985
3830415	423091	Presentiegelden, reis- en verblijfkosten	450	0	450
	443022	Subsidie uitgifte Drentse publicatie	11.300	10.300	1.000
3830416	440100	Subsidie Drentse Historische Vereniging	2.048	1.967	81
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	33	-33
3830417	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	105	-105
	443030	Subsidie Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak	6.574	6.315	259
3830418	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	84.885	-84.885
	442047	Bijdrage Drents Museum	2.934.881	2.708.052	226.829
	462001	Afschrijving	130.824	121.367	9.457
	465004	Toegerekende rente	106.030	108.158	-2.128
3830419	440074	Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork	12.333	12.013	320
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	332	-332
3830420	440073	Subsidie Federatie Drentse Musea en Oudheidkamer	2.588	2.484	104
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	42	-42
3830421	440072	Subsidie activiteiten Drentse musea	20.400	15.911	4.489
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-2.781	2.781
3830423	440071	Stichting Schone Kunsten rond 1900	10.776	10.352	424
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	172	-172
3830424	443051	Bijdrage Drents Archief project Bereikbaarheid	60.000	60.000	0
3830425	440396	Projectsubsidies Belvédère (Maatschappij van Weldadigheid)	121.587	104.251	17.336
3830490	481001	Toegerekende apparaatskosten	519.429	513.337	6.092
		Totaal lasten	5.435.879	5.228.122	207.757

		Baten			
3830405	840011	Archiefinspectie	20.420	7.007	-13.413
3830413	840103	Museum inventarisatie (MUSIP)	24.000	24.000	0
3830414	823057	Bijdrage digitaliseringsproject Nuis (Friesland)	0	895	895
	841001	Bijdragen derden ten behoeve van archeologisch depot	97.255	123.510	26.255
	861016	Bijdrage van voorziening Noordelijk archeologisch depot	85.900	138.976	53.076
3830418	822002	Ontvangen huur Drents Museum	557.619	551.090	-6.529
3830424	840101	Bijdrage Rijk erfgoed bereikbaar	60.000	60.000	0
3830425	823053	Bijdrage regionale projectsubsidie Belvédère	121.587	131.587	10.000
		Totaal baten	966.781	1.037.065	70.284

		Saldo	4.469.098	4.191.056	278.042
--	--	--------------	------------------	------------------	----------------

Financiële analyse

3830405 Archieven, Archiefinspectie Noord-Nederland

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe betalen gezamenlijk de kosten van de 3 archiefinspecteurs.

Verrekening van deze kosten over het jaar 2003 heeft in 2004 geleid tot een nabetaling van € 7.006,--.

Het positieve saldo van € 6.225,-- betreft een deel van de salariskosten van de provinciale archiefinspecteur en kan dan ook met de kostenplaats salarissen worden verrekend.

3830413 Musea, Subsidiëring Drents Plateau (museumconsulent)

Drents plateau

Medio 2004 heeft het Ministerie van OCW een bedrag van € 24.000,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van MUSIP (Museum inventarisatieproject), een inventarisatie van de belangrijkste museale verzamelingen.

Uitvoering van dit project zal in 2005 plaatsvinden. Het bedrag is daarom meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005.

Subsidiëring herstel rieten daken

De Subsidiëregeling rieten daken kent als voorwaarde dat de gemeente, waarbinnen de woning/het object is gelegen, minimaal een even hoge subsidie verleent. In 2004 heeft een aantal Drentse gemeenten afgezien van subsidiëring op dit terrein. Om deze reden kon in die gevallen dan ook geen aanvraag bij de provincie worden ingediend.

3830414 Noordelijk archeologisch depot (depot Nuis)

Noordelijk archeologisch depot Nuis

De lasten en baten van het Noordelijk archeologisch depot worden verrekend met de daarvoor ingestelde voorziening. Hiermee worden ook de begrote salariskosten verrekend. Naast een bedrag dat reeds op deze prestatie is begroot ad € 85.900,--, is er ook per abuis een bedrag van € 59.663,-- begroot als onttrekking aan de voorzieningen binnen Programma 0.0 financiering en algemene dekkingsmiddelen. Per saldo is in totaal € 138.976,-- ten laste gebracht van de voorziening. Dit is € 6.587,-- minder dan begroot. In 2005 zal een bedrag van € 150.000,-- door de provincie Friesland worden overgemaakt, ten gunste van het project Nuis in de benen. Dit bedrag zal worden aangewend om de achterstand in de beschrijving en digitale invoer van de Friese collectie weg te werken. Eind 2004 zijn er reeds enkele kosten voor dit project gemaakt.

3830418 Subsidiëring Drents Museum

Bijdrage Drents Museum

Van het positieve saldo zal € 125.564,-- worden meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005. Dit heeft betrekking op de restantgelden voor een klimaatbeheersingsinstallatie in het Drents Museum voor een bedrag van € 80.564,--. Tevens zal worden voorgesteld een bedrag van € 45.000,-- over te hevelen voor de restauratie en het beheer van de collectie van Stichting Schone Kunsten rond 1900. Dit bedrag is pas door middel van de 7e wijziging 2004 beschikbaar gekomen en kon daardoor niet meer worden besteed.

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

Het betreft hier afrekening van subsidies 2003. In de Voorjaarsnota 2004 zijn de financiële gevolgen betreffende de indexering van personele en niet-personele lasten bij budgetinstellingen opgenomen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de begroting in de 4e wijziging. De aanpassing had betrekking op de afrekening van subsidies 2003 en de indexering 2004 van zowel budget- als overige instellingen. Deze verhogingen zijn terechtgekomen op de specifieke begrotingsposten. De indexering 2004 van de subsidies is als verplichting verantwoord op de specifieke begrotingsposten. De afrekeningen zijn verantwoord op de post Afwikkeling (subsidie) voorgaand boekjaar.

3830425 Belvédère 2 (Maatschappij van Weldadigheid)

Projectsubsidie Belvédère

Medio 2004 heeft het Stimuleringsfonds voor architectuur een bedrag van € 101.587,-- beschikbaar gesteld voor het project Belvédère. Daarnaast hebben de gemeente Westerveld, de Stichting Maatschappij van Weldadigheid en de provincie Drenthe elk € 10.000,-- bijgedragen aan het project. De Drentse bijdrage is niet in de begroting opgenomen.

Het restantbedrag op zowel de lasten als de baten van € 27.335,-- zal worden meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005.

8.3 ZORG

Hoofdfunctie	8	Welzijn	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	8.3	Zorg	Groep	13 PG Cultuur en Welzijn
Doelstelling	38603	Gezondheidszorg	Contactpersoon	mevrouw L. Kompier (toestel 55 99)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3860307	<i>Wettelijke voorschriften en advisering</i>	Er zijn 6 adviezen over bouw en capaciteitsuitbreiding uitgebracht aan het Ministerie van VWS en het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.
3860308	<i>Uitvoering geven aan beleidskaders en regiovisie</i>	In het kader van de sectorale regiovisies hebben er diverse overleggen plaatsgevonden en zijn de activiteiten geëvalueerd. We hebben zitting in de Raad van Advies van het Zorgkantoor Drenthe.
3860309	<i>Subsidiering projecten</i>	De Subsidieregeling activiteiten zorg is uitgevoerd. Er zijn 18 beoordeeld waarvan 16 aanvragen zijn gehonoreerd en 2 afgewezen. Ook de Subsidieregeling zorg is uitgevoerd. Er zijn 10 aanvragen beoordeeld waarvan 9 aanvragen zijn gehonoreerd en 1 aanvraag is afgewezen.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	662.352	536.533	387.140
Baten	2.809	1.800	6.220
Saldo	659.543	534.733	380.920

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3860308	440343	Regiovisie zorg	41.624	41.625	-1
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-650	650
	442041	Stichting Welzijn Doven Drenthe	8.082	7.764	318
3860309	440296	Subsidie vrijetijdsbesteding jongeren met een lichamelijke handicap	3.671	3.000	671
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-3.054	3.054
	443015	Subsidie activiteiten terrein volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening	38.000	30.268	7.732
	443026	Subsidiering activiteiten zorg	164.800	164.800	0
3860390	481001	Toegerekende apparaatskosten	280.356	143.387	136.969
		Totaal lasten	536.533	387.140	149.393

		Baten			
3860309	840064	Vergoeding secretariaatswerkzaamheden Commissie Gebiedsaanwijzing	1.800	1.800	0
	840997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	4.420	4.420
		Totaal baten	1.800	6.220	4.420

		Saldo	534.733	380.920	153.813
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3860309 Subsiëring projecten

Het voordelig saldo van € 7.732,-- vloeit terug naar de algemene middelen.

Toegerekende apparaatskosten

De uren die oorspronkelijk waren gepland op deze doelstelling zijn op andere producten verantwoord.

Hoofdfunctie	8	Welzijn	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	8.3	Zorg	Groep	38 PG Handhaving
Doelstelling	38604	Uitvoering WHVBZ	Contactpersoon	de heer H.B. Venema (toestel 58 96)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3860401	Ontheffingen verlenen	
3860402	<i>Handhaving</i> - Begeleiding nieuwbouw en upgrading zwemgelegenheden - Inspecties zwemgelegenheden - Handhaving wet- en regelgeving - Toetsing wateranalyses <i>Prestatie-indicatoren</i> - Aantal verleende ontheffingen - Aantal handhavingsbezoeken	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	285.833	14.064	272.112
Baten	0	0	0
Saldo	285.833	14.064	272.112

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3860402	423103	Kosten uitvoering Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen	4.300	394	3.906
3860490	481001	Toegerekende apparaatskosten	9.764	271.718	-261.954
		Totaal lasten	14.064	272.112	-258.048

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	14.064	272.112	-258.048
--	--	--------------	---------------	----------------	-----------------

Financiële analyse

Hoofdfunctie	8	Welzijn	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	8.3	Zorg	Groep	13 PG Cultuur en Welzijn
Doelstelling	38605	Patiënten-/consumentenbeleid	Contactpersoon	de heer E. Schut (toestel 53 30)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3860501	<i>Subsidiëring instellingen</i>	Jaarstukken 2003 van het Regionaal Patiënten Consumenten Platform (RPCP) en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) zijn getoetst, de subsidie 2003 is vastgesteld, 2004 bevoorschot en 2005 verleend.
3860502	<i>Communicatie (publiciteit, studiebijeenkomsten, voorlichting en advisering)</i>	Gezamenlijke activiteiten provincie en instellingen in het kader van voorlichtingsbijeenkomsten.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	711.510	728.090	773.773
Baten	1.312	0	0
Saldo	710.198	728.090	773.773

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3860501	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	86.613	-86.613
	442043	RPCP	642.709	620.147	22.562
	442046	Federatie van Ouderverenigingen	47.519	45.729	1.790
3860590	481001	Toegerekende apparaatskosten	37.862	21.285	16.577
		Totaal lasten	728.090	773.773	-45.683

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	728.090	773.773	-45.683
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse					
<i>3860501 Subsidiëring instellingen</i>					
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar					
Op deze post is de afrekening 2002 van het IVOM inclusief liquidatiekosten verantwoord.					

Hoofdfunctie	8.	Welzijn	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	8.3	Zorg	Groep	13 PG Cultuur en Welzijn
Doelstelling	38701	Ouderenbeleid	Contactpersoon	de heer E. Schut (toestel 53 30)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3870102	<i>Uitvoering geven aan beleidskaders en regio-visie</i>	Regiovisie Verpleging en Verzorging is in 2004 geëvalueerd met de convenantpartners en afgerond.
3870105	<i>Subsidiëring instellingen</i>	Jaarstukken 2003 van de ouderenbonden zijn getoetst, subsidies 2003 zijn vastgesteld, 2004 bevoorschot en 2005 verleend.
3870106	<i>Subsidiëring projecten</i>	De regelingen zijn uitgevoerd. Er zijn 6 aanvragen ontvangen voor de Subsidieregeling integraal ouderenbeleid. Daarvan zijn 2 aanvragen gehonoreerd, 2 aanvragen zijn afgewezen, 1 aanvraag is elders gehonoreerd en 1 aanvraag is ingetrokken. In 2004 zijn in totaal 8 projecten gesubsidieerd uit de cofinanciering Woonzorgstimuleringsregeling. De Woonzorgstimuleringsregeling nieuwe stijl is vastgesteld. Aanvragen daarvoor zijn voorbereid.
3870107	<i>Wettelijke voorschriften en advisering</i>	Er zijn ongeveer 5 adviezen over bouw en capaciteitsuitbreiding uitgebracht aan het Ministerie van VWS en het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.
3870108	<i>Regie, financiering en advisering (VWS-pilot Zorg en welzijn)</i>	Het projectleiderschap wordt uitgevoerd door STAMM. Het project is in 2004 afgerond. In Assen, Midden-Drenthe, Aa en Hunze en Coevorden zijn lokale loketten opgezet volgens de lokale plannen van aanpak. Er heeft een conferentie plaatsgevonden over het loket en de WMO. Begin 2005 wordt de eindevaluatie vastgesteld.
3870109	<i>Multifunctionele dienstencentra</i>	De Nota multifunctionele dienstencentra is in april 2004 vastgesteld. In samenwerking met gemeenten, ondersteuningsinstellingen en andere samenwerkingspartners zijn in 2004 lokale plannen ontwikkeld. Subsidieaanvragen zijn voor 1 januari 2005 bij de provincie ingediend.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	245.858	1.252.392	428.686
Baten	45.378	45.378	45.378
Saldo	200.480	1.207.014	383.308

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3870105	440144	Katholieke Bond van Ouderen, District Drenthe	1.461	1.414	47
	440145	Protestants Christelijke Ouderenbond Gewest Drenthe	4.694	4.547	147
	440146	Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen	9.865	9.502	363
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	219	-219
3870106	440226	Bijdragen ter stimulering van totstandkoming hospices	4.538	4.538	0
	440301	Bijdragen in project Woonzorgstimulering	536.618	175.000	361.618
	440341	Werkgroep Seniorenzomerschool	3.045	3.023	22
	443048	Subsidie projecten Integraal ouderenbeleid	46.000	46.000	0

3870108	423229	Kosten VWS-pilot Zorg en welzijn	14.738	1.559	13.179
	440248	Subsidiëring uitvoering VWS-pilots	40.840	40.585	255
3870109	442075	Bijdragen totstandkoming multifunctionele dienstencentra	450.000	508	449.493
3870190	481001	Toegerekende apparaatskosten	140.593	141.791	-1.198
		Totaal lasten	1.252.392	428.686	823.706

		Baten			
3870108	840089	Bijdrage Rijk in VWS-pilot project Zorg en welzijn	45.378	45.378	0
		Totaal baten	45.378	45.378	0

		Saldo	1.207.014	383.308	823.706
--	--	--------------	------------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3870106 Subsidiëring projecten

Bijdragen in project Woonzorgstimulering

Door middel van statenstuk 2004-136 en de 5e begrotingswijziging 2004 is een bedrag van € 361.618,-- beschikbaar gesteld voor de Woonzorgstimuleringsregeling nieuwe stijl. Uitvoering van deze nieuwe regeling zal plaatsvinden in 2004-2008. Vanaf 1 januari 2005 kunnen aanvragen worden ingediend. Uitvoering heeft daarom nog niet kunnen plaatsvinden. Het bedrag is meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005.

3870108 Regie, financiering en advisering (VWS-pilot Zorg en welzijn)

Kosten VWS-pilot Zorg en welzijn

Jaarlijks wordt 10% van het VWS-budget gereserveerd voor onder andere vergaderkosten, drukwerk en kosten van provinciale bijeenkomsten. Aan het eind van de projectperiode zal er een conferentie plaatsvinden waarvoor alle betrokkenen van de 4 VWS-pilots worden uitgenodigd. Daarnaast zullen er nog bonussen worden toegekend voor de uitvoering van het projectleiderschap. Omdat het ministerie de projectperiode voor deze 4 pilots met een jaar heeft verlengd tot 31 december 2005, zal het bedrag van € 13.179,-- worden meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005.

3870109 Bijdragen totstandkoming multifunctionele dienstencentra

Bijdragen totstandkoming multifunctionele dienstencentra

Door middel van statenstuk 2004-123 en de 3e begrotingswijziging 2004 (uitvoering Collegeprogramma) is voor de jaren 2005 tot en met 2007 jaarlijks een bedrag van € 450.000,-- beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van multifunctionele dienstencentra. Hiervan is in 2004 slechts een klein deel besteed. De ontwikkeling van multifunctionele dienstencentra is een omvangrijk project, waar diverse Drentse gemeenten en instellingen bij betrokken zijn. Uitvoering heeft dan ook niet in 2004 kunnen plaatsvinden. Begin 2005 zal zowel het budget 2004 als het budget 2005 worden weggezet. Het bedrag is daarom meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2005.

8.4 JEUGDZORG

Hoofdfunctie	8	Welzijn	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	8.4	Jeugdzorg	Groep	13 PG Cultuur en Welzijn
Doelstelling	38801	Jeugdzorg	Contactpersoon	de heer C. Opmeer (toestel 57 51)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3880104	<i>Financiering jeugdzorg</i>	De jaarstukken 2003 zijn getoetst en de subsidies 2003 zijn vastgesteld. De verantwoording naar het Rijk over dat jaar is afgewikkeld. 2004 is bevoorschot en 2005 is verleend. De voorbereiding van de defusie van de provinciale jeugdzorginstellingen per 1 januari 2005 is voorbereid. Beleidsmatig en inhoudelijk is geanticipeerd op de nieuwe wetgeving.
3880105	<i>Subsidiëring projecten</i>	In 2004 is op het terrein van jeugdzorg € 200.000,- ingezet voor de volgende projecten: - Gezinscoaching Coevorden; aandachtsgebied primair en voortgezet onderwijs; - Gezinscoaching Hoogeveen; aandachtsgebied de ketenbenadering in de jeugdzorg; - professionele ondersteuning van beide projecten; - Samenwerken, een zorg voor jeugd (Coevorden); aandachtsgebied onderwijs, welzijn, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg; - Raamwerk voor jeugdzorg (Emmen); aandachtsgebied sluitende zorgketen.
3880106	<i>Uitvoering geven aan beleidskader en actieprogramma's</i>	De besteding en verantwoording van middelen vindt plaats aan de hand van de jaarlijkse actieprogramma's als uitwerking van het beleidskader. De verantwoording over 2004 is te vinden in het Actieprogramma jeugdzorg 2006. De nieuwe Wet op de jeugdzorg (WJZ) is per 1 januari 2005 in werking getreden. Een nieuw Beleidskader jeugdzorg voor de periode 2005-2008 is in 2004 voorbereid en vastgesteld. Het Actieprogramma 2005 is eveneens voorbereid en vastgesteld. Het Actieprogramma 2004 is uitgevoerd.
3880107	<i>Provinciale Klachtencommissie</i>	De Provinciale Klachtencommissie heeft in 2004 een aantal klachten behandeld.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	20.230.700	20.526.207	21.036.103
Baten	20.030.182	19.941.845	20.559.947
Saldo	200.518	584.362	476.156

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3880104	440148	Jeugdhulpverlening (JHV) Preventief	278.179	280.620	-2.441
	440149	JHV Ambulant	4.360.580	4.489.302	-128.722
	440150	JHV Dagbehandeling	4.528.826	4.718.895	-190.069
	440151	JHV Pleegzorg	2.317.360	2.283.509	33.851
	440152	JHV Residentieel	5.909.234	6.079.251	-170.017
	440153	JHV Bestuurskosten	187.824	191.955	-4.131
	440154	JHV Projecten/experimenten	1.377.855	1.233.649	144.206
	440227	JHV Huisvesting	978.887	1.293.373	-314.486
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-10.607	10.607
3880105	440104	Subsidiëring activiteiten terrein jeugd	200.000	200.000	0
3880106	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-3.630	3.630

3880107	423091	Presentiegelden, reis- en verblijfkosten	4.910	0	4.910
3880190	481001	Toegerekende apparaatskosten	382.552	279.786	102.766
		Totaal lasten	20.526.207	21.036.103	-509.896

		Baten			
3880104	840018	Uitkering Wet op de jeugdhulpverlening VWS	19.941.845	20.283.312	341.467
	840066	Uitkering registratie wachtlijsten VWS	0	243.038	243.038
	840997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	3.209	3.209
	861066	Bijdrage van voorziening Jeugdzorg	0	30.388	30.388
		Totaal baten	19.941.845	20.559.947	618.102

		Saldo	584.362	476.156	108.206
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Financiële analyse

Jeugdhulpverlening

In 2004 is € 621.201,-- meer op de jeugdzorgvarianten ingezet dan is begroot. Dit wordt gedekt door hogere inkomsten. Extra inkomsten zijn gerealiseerd (zogenaamde commissie Peer-middelen) voor het wegwerken van wachtlijsten in de jeugdzorg. Een bedrag van € 341.467,-- is door het Rijk, structureel, aan de doeluitkering toegevoegd voor de onderdelen:

- verhoging van de pleegvergoeding met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2004, € 26.862,--
- toekennen doorstroomprenie als gevolg van afspraken tussen sociale partners en het Rijk, € 11.097,--
- overgang intakefunctie Raad voor de Kinderbescherming naar het Bureau Jeugdzorg als gevolg van de WJZ, € 28.713,--
- overheidsbijdrage arbeidskostenontwikkeling, € 274.795,--

De toegerekende apparaatskosten zijn in verband met langdurig verzuim ruim € 102.000,-- lager dan begroot.

9.0 RUIMTELIJKE ORDENING

Hoofdfunctie	9	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	9.0	Ruimtelijke ordening	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	39001	Algemeen ruimtelijke ordening	Contactpersoon	de heren B. Hanskamp (toestel 54 67), H. van Laar (toestel 52 23) en W.D.J. Werkman (toestel 53 75)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3900106	<i>Provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid (PCO) (adviescommissie)</i>	3 vergaderingen op respectievelijk 9 januari, 12 maart en 12 november. Reacties op hoofdlijnen op diverse Provinciaal omgevingsplan (POP) II-documenten. Reacties op ontwerp-Structuurvisie gemeente Hoogeveen 2015-2030.
3900107	<i>Duits-Nederlandse Commissie Ruimtelijke Ordening (RO), Subcommissie Noord (afstemmingscommissie)</i>	Er heeft 1 bestuurlijk (informeel) overleg plaatsgevonden.
3900108	<i>Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding</i>	In 2004 is het nieuwe POP Drenthe vastgesteld. Met het Rijk is overlegd over de (afroning van) rijksnota's over de ruimteontwikkeling, mobiliteit en bereikbaarheid, een vitaal platteland en economie. Belangrijk beleidsitem is de terughoudender opstelling van de rijksoverheid en als gevolg daarvan een belangrijkere rol voor de provincies om initiatieven uit de maatschappij meer ontwikkelingsgericht te benaderen.
3900111	<i>Algemene zaken</i> Prestatie-indicatoren: - 4 vergaderingen PCO - 2 bestuurlijke vergaderingen en 2 ambtelijke vergaderingen Duits-Nederlandse RO-commissie, Subcommissie Noord	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	82.221	211.312	154.928
Baten	0	0	0
Saldo	82.221	211.312	154.928

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3900106	423078	Advertentiekosten	4.200	450	3.751
3900111	440029	Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	560	763	-203
	440034	Nederlandse Vereniging Water, Land en Ruimte	23	0	23
3900190	481001	Toegerekende apparaatskosten	206.529	153.716	52.813
		Totaal lasten	211.312	154.928	56.384

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	211.312	154.928	56.384
--	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Hoofdfunctie	9	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	9.0	Ruimtelijke ordening	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	39002	Beleidsmonitoring	Contactpersoon	de heer J. Boelens (toestel 54 59)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3900201	<i>Informatiebestand ruimtelijke ordening</i>	Gegevens verzameld, bewerkt en toegevoegd aan het Informatiebestand RO).
3900202	<i>Periodieke rapportages</i> - Bevolkingsprognose - Drenthe in cijfers - Rapportage werklocaties - Ontwikkeling woningbouw Prestatie-indicatoren - Leveren van periodieke rapportages - Drenthe in cijfers	- Rapport bevolkingsprognose wordt één keer per 2 jaar uitgebracht. In 2005 staat de prognose XVI weer op stapel. - In juli 2004 is Drenthe in cijfers uitgebracht. - De rapportage werklocaties 2004 is uitgebracht. - Overzichten ontwikkeling bevolking en wonen. Rapportages - Bevolking, wonen en woningbouwmogelijkheden - Bedrijventerreinen en kantoorlocaties - Drenthe in cijfers

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	73.906	78.945	90.435
Baten	0	0	0
Saldo	73.906	78.945	90.435

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3900201	423197	Beleidsondersteuning en beleidsmonitoring	15.000	14.442	558
3900290	481001	Toegerekende apparaatskosten	63.945	75.994	-12.049
		Totaal lasten	78.945	90.435	-11.490

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	78.945	90.435	-11.490
--	--	--------------	---------------	---------------	----------------

Financiële analyse					
---------------------------	--	--	--	--	--

Hoofd functie	9	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	9.0	Ruimtelijke ordening	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	39101	Provinciaal omgevingsplan	Contactpersoon	de heer H. van Laar (toestel 52 23)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3910102	<i>Coördinatie en uitvoering POP</i>	Er is een koppeling tot stand gebracht tussen het project POP II en de herziening regelgeving fysieke leefomgeving. Gelijktijdig met de vaststelling van het ontwerp-POP is de Provinciale omgevingsverordening (POV) (regels voor milieu, waterhuishouding, ontgrondingen, wegen- en waterwegen) vastgesteld. Provinciale staten hebben POP II en de POV op 7 juli vastgesteld. In totaal zijn 24 amendementen op het ontwerp-POP II ingediend. 14 amendementen zijn aanvaard, 4 ingetrokken en 6 verworpen. Er zijn 9 moties ingediend, waarvan 5 zijn aanvaard, 1 is ingetrokken en 3 zijn verworpen (bijlage). Aansluitend aan de vaststelling is het POP afgekondigd en in werking getreden. Er zijn geen bezwaren tegen de vaststelling ingediend.
3910103	<i>Productie POP II</i>	
3910104	<i>Kwaliteit gebouwde omgeving (uitvoering Nota wonen)</i> Prestatie-indicatoren - Vaststellen POP II - Implementatie uitvoering POP II - Periodieke rapportage over voortgang uitvoering POP	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	1.382.231	1.150.849	647.392
Baten	0	0	1.594
Saldo	1.382.231	1.150.849	645.798

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3910102	423105	Kosten streekplannen	12.900	12.950	-50
	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-2.733	2.733
3910103	423017	Kosten bezoeken Drentse gemeenten	0	-3.437	3.437
	423107	Kosten herziening POP	61.671	145.419	-83.748
	423190	Versterking sociale component in POP II	220.530	120.257	100.273
3910104	423252	Kosten project Kwaliteit gebouwde omgeving	12.798	40.555	-27.757
3910190	481001	Toegerekende apparaatskosten	842.950	334.380	508.570
		Totaal lasten	1.150.849	647.392	503.457

		Baten			
3910104	823016	Overige opbrengsten	0	1.594	1.594
		Totaal baten	0	1.594	1.594

		Saldo	1.150.849	645.798	505.051
--	--	--------------	------------------	----------------	----------------

Financiële analyse

3910103 Productie POP II

De overschrijding van het budget Herziening POP ad € 84.000,-- is het gevolg van hogere proceskosten.

- Extra proceskosten door het koppelen van het traject herziening Provinciale milieuverordening en herziening andere verordeningen fysieke leefomgeving met het POP-proces.
- Extra advertentie- en zaalkosten als gevolg van het twee keer bekendmaken van de externe informatieavonden (voor en na de verkiezingen).
- Extra advertentie- en zaalkosten als gevolg van het door provinciale staten (PS) houden van regiodebatten.
- Extra kosten als van het uitbrengen door het nieuw aangetreden college van gedeputeerde staten (GS) van een brochure, waarin het beleid van het ontwerp-POP II werd aangegeven in relatie tot het Collegeprogramma 2003-2007.

Het restantbudget Versterking sociale component in POP II ad € 100.000,-- is voorgedragen voor budgetoverheveling.

3910104 *Kwaliteit gebouwde omgeving*

De overschrijding van € 27.757,- wordt gedekt door een bijdrage van de reserve Flexibel beleid bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Hoofdfunctie	9	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	9.0	Ruimtelijke ordening	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	39102	Regiovisie Groningen- Assen	Contactpersoon	de heer J. Buiten (toestel 57 18)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3910201	<i>Regiovisie Groningen- Assen</i> Prestatie-indicatoren - Vaststelling van gezamenlijke regiovisie door raden en staten - Opzetten van samenwerkingsorganisatie(s) voor de uitvoering van samenwerking aan diverse thema's en projecten - Afspraak met het Rijk over inzet van rijksinstrumenten voor de regio - Herkenbaarheid van de regio in het rijksbeleid (Nota ruimte, Nationaal verkeers- en vervoersplan, enz.)	Op 7 juli 2004 hebben PS met de actualisatie Regiovisie Groningen-Assen ingestemd alsmede met het convenant en de begroting 2005. Op 29 november is het convenant door alle partij- en ondertekend. Voor de uitvoering van de regioprojecten, de ontwerpogaven en overige uitvoeringsacties zijn en worden stuurgroepen, werkgroepen en portefeuillehoudersoverleggen ingesteld. Wisselend zijn provincie(s) en gemeente(n) de initiatiefnemer(s). Een Kwaliteits-team wordt in het leven geroepen om de Stuurgroep Regiovisie te adviseren over proces, aanpak en inhoud van de uitvoeringsacties. De minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu-beheer (VROM) heeft toegezegd dat samen met de regio voor het Nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen een projecten-programma wordt opgesteld. De minister coördineert dit namens het kabinet. In december zijn met het Rijk prestatieafspraken gemaakt over de kwantitatieve woningbouwopgave in de periode 2005-2010. De regio Groningen-Assen is als nationaal stedelijk netwerk herkenbaar in rijksnota's. Het gebied blijkt ook als regio een herkenbare eenheid te zijn waarop vragen afkomen om als proefgebied te dienen voor wonen-zorg (Ministeries van VROM en Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en gebiedsgericht benutten (Ministerie van Verkeer en Waterstaat). Verder doet de regio mee in onderzoeksprogramma van het NIROV.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	673.023	771.182	571.117
Baten	0	0	0
Saldo	673.023	771.182	571.117

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3910201	440349	Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen-Assen 2030	454.000	447.323	6.677
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-11.446	11.446
3910290	481001	Toegerekende apparaatskosten	317.182	135.240	181.942
		Totaal lasten	771.182	571.117	200.065

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	771.182	571.117	200.065
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------

Hoofdfunctie	9	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	9.0	Ruimtelijke ordening	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	39103	Uitvoering ruimtelijke ordening	Contactpersoon	mevrouw F.E. Jorritsma (toestel 54 93)

<i>Prestatienummer</i>	<i>Gepland/begroot</i>	<i>Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)</i>
3910301	<i>Gemeentelijke structuurplannen</i>	- 1 structuurplan.
3910302	<i>Vrijstelling/afwijking bestemmingsplannen (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening)</i> - 250 per jaar	- 178 verklaringen van geen bezwaar afgegeven. - 2 verklaringen van geen bezwaar geweigerd.
3910303	<i>Advies c.q. uitwerking/wijziging (ontwerp)-bestemmingsplannen</i> - ± 50 adviezen buitengebied - ± 140 adviezen kernen - ± 50 uitwerkingen/wijzigingen	
3910304	<i>Secretariaat adviescommissies</i> - 12 vergaderingen Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen - 12 vergaderingen Commissie voor Gemeentelijke Bestemmingsregelingen - 26 vergaderingen Werkcommissie Afwijking Bestemmingsplannen - ± 80 adviezen over vastgestelde bestemmingsplannen - ± 200 adviezen over bouwplannen - ± 70 adviezen over ontwerpbestemmingsplannen	- 12 vergaderingen Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen. - 5 vergaderingen en 7 schriftelijke vergaderingen Commissie voor Gemeentelijke Bestemmingsregelingen. - 22 vergaderingen Werkcommissie Afwijking Bestemmingsplannen. - 46 adviezen over vastgestelde bestemmingsplannen. - 213 adviezen over bouwplannen. - 56 adviezen over ontwerpbestemmingsplannen.
3910305	<i>Technische infrastructuur</i> - Low Frequency Array - Bestuursovereenkomst windenergie - Netwerk voor mobiele communicatie - Adviezen van de Provinciale Commissie Wonen voor de aardgas- en aardolieconcessies Drenthe en Schoonebeek	- Advies over ontwerpbestemmingsplan. - Geen adviezen.
3910306	<i>Militaire zaken</i> - Realiseren Inrichtingsplan De Haar (2001-2006) - Uitwerking Herinrichtingsplan Havelte (2001-2006) - Opheffing laagvlieggebieden boven milieu-beschermingsgebieden - Realiseren helikopteropstappunt conform het POP - Afstemming en overleg - Implementeren nieuw Structuurschema militaire terreinen	- Plan in uitvoering. - Voortgaand overleg. - Voorbereidende werkzaamheden Milieueffectrapport door gemeente. - Drents belang ingebracht en gerealiseerd.
3910307	<i>Algemeen: afstemming en overleg</i> Prestatie-indicatoren - Het aantal uitgebrachte adviezen - Aantal uitspraken Raad van State	- 14 gemeentebezoeken. - 315 adviezen. - 20 uitspraken Raad van State.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	1.191.226	1.499.099	1.222.786
Baten	0	0	76.236
Saldo	1.191.226	1.499.099	1.146.550

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3910307	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-18.900	18.900
	440359	Bijdrage gemeenten digitalisering bestemmingsplannen	141.905	67.973	73.932
3910390	481001	Toegerekende apparaatskosten	1.357.194	1.173.713	183.481
		Totaal lasten	1.499.099	1.222.786	276.313

		Baten			
3910307	840040	Overige inkomensoverdrachten	0	76.236	76.236
		Totaal baten	0	76.236	76.236

		Saldo	1.499.099	1.146.550	352.549
--	--	--------------	------------------	------------------	----------------

Financiële analyse

Zowel de inkomsten als uitgaven met betrekking tot digitalisering bestemmingsplannen zijn voorgedragen voor budgetoverheveling naar 2005. Dit betreft een project dat meerdere jaren loopt en waarvoor het restant van het budget van het externe project voor gemeenten zou worden benut.

Hoofd functie	9	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Portefeuillehouder	de heer J. H. Schaap
Programma	9.0	Ruimtelijke ordening	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	39104	Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel	Contactpersoon	de heer D. Kuiper (toestel 56 12)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3910401	<i>Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel</i> Prestatie-indicatoren - Evaluatie regiovisie - Voortgang op basis van werkplannen 2004 van de tien prioritaire-strategische projecten	Vergaderingen Bestuurlijk Overleg op respectievelijk 19 februari, 8 april en 17 juni. Op basis van de evaluatie is de Regiovisieorganisatie op 17 juni opgeheven. 6 van de 10 lopende projecten gaan door, merendeels in een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Het Stedelijk Netwerk Zuid-Drenthe wordt voortgezet. 3 projecten gaan door: - Knooppunt A37/A31 - Stationsomgevingen - Water/wonen (symposium op 3 december)

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	298.128	137.820	147.488
Baten	22.689	0	13.140
Saldo	275.439	137.820	134.348

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3910401	440350	Bijdrage Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel	45.000	6.939	38.061
	440360	Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel	27.546	15.418	12.128
	440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	-240	240
3910490	481001	Toegerekende apparaatskosten	65.274	125.371	-60.097
		Totaal lasten	137.820	147.488	-9.668

		Baten			
3910401	840040	Overige inkomensoverdrachten	0	13.140	13.140
		Totaal baten	0	13.140	13.140

		Saldo	137.820	134.348	3.472
--	--	--------------	----------------	----------------	--------------

Financiële analyse

9.1 VOLKSHUISVESTING / STEDELIJKE VERNIEUWING

Hoofdfunctie	9	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Programma	9.1	Volkshuisvesting/Stedelijke vernieuwing	Groep	16 PG Ruimte en Water
Doelstelling	39201	Stedelijke vernieuwing	Contactpersoon	mevrouw L. de Wit-Ybema (toestel 54 65)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3920101	<i>Statushouders</i> - 2 voortgangsrapportages huisvesting statushouders (ten behoeve van GS en minister van justitie en VROM)	- 1 voortgangsrapportage gemaakt
3920102	<i>Stedelijke vernieuwing</i> - Beleidsontwikkeling - Subsidie verlenen - Adviescommissie Provinciale Commissie voor Stedelijke Vernieuwing en Wonen (PCSW)	- In juli 2004 hebben GS de Provinciale uitwerking stimulering stedelijke vernieuwing 2005-2009 Drenthe vastgesteld. Deze vormt het provinciale beleidskader voor de beoordeling van de gemeentelijke subsidieaanvragen (ISV). Drenthe krijgt van VROM een bedrag van ca. € 12.000.000,- (inclusief middelen voor bodemsanering) voor de gemeenten van 2005 tot 2009. (Dit is exclusief Emmen. Emmen krijgt rechtstreeks ca. € 5.500.000,-.) - In 2004 zijn de resterende middelen (ruim € 4.000.000,-) uit het Fonds stads- en dorpsvernieuwing verdeeld. De gemeenten hadden hiervoor subsidieaanvragen ingediend. - De PCSW is viermaal bij elkaar gekomen ter voorbereiding en advisering aan GS.
3920104	<i>Kwaliteit gebouwde omgeving</i> Prestatie-indicatoren - Bestede middelen uit ISV-fonds - Aantal vergaderingen PCSW - Ruimtelijke reserveringen voor de huisvesting van asielzoekers en statushouders - Uitvoering project Town-Net volgens projectplan - Aantal beoordeelde woonplannen van gemeenten - Aantal projecten voor ruimtelijke kwaliteit	- Voor de woonplannen hebben wij proces en voorbereiding begeleid en gemeenten een handreiking geboden. - Het Kwaliteitsteam is ingesteld en is gestart met activiteiten; betrokkenheid vanuit Town-Net bij projecten zoals Masterplan Emmen Centrum, Havenkade Assen, Leek-Roden. - Onderzoek naar Architectuurcentrum uitgevoerd. - Landschappelijk bouwen Zuidoevers afgerond en Hoogersmilde in ontwikkeling.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	6.580.351	6.626.596	11.176.148
Baten	4.565.798	4.468.901	9.909.697
Saldo	2.014.553	2.157.695	1.266.452

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3920102	423110	Kosten ontwikkeling volkshuisvestingsbeleid	5.490	3.707	1.783
	440040	Provinciale Vrouwenadviescommissie	2.600	2.600	0
	440208	Bijdrage aan Gemeentelijke Verordening stads- en dorpsvernieuwing	907.560	5.073.953	-4.166.393
	440281	Bijdrage aan Gemeentelijke verordening stedelijke vernieuwing	4.468.901	4.618.219	-149.318
	440302	Bijdrage in project Emmen revisited; woonwijk Angelslo	908.000	608.000	300.000
	440353	Opplussen woningvoorraad	42.203	42.203	0

	466513	Voorziening Grondkosten VINEX-locaties	0	213.101	-213.101
3920190	481001	Toegerekende apparaatskosten	291.842	614.367	-322.525
		Totaal lasten	6.626.596	11.176.148	-4.549.552

		Baten			
3920102	823016	Overige opbrengsten	0	4.425	4.425
	840023	Incidentele baten	0	213.101	213.101
	840043	Bijdrage Rijk Wet stedelijke vernieuwing	2.268.901	4.453.015	2.184.114
	861029	Bijdrage van voorziening Stads- en dorpsvernieuwing	0	4.748.900	4.748.900
	861061	Bijdrage van voorziening Stedelijke vernieuwing	2.200.000	490.257	-1.709.743
		Totaal baten	4.468.901	9.909.697	5.440.796

		Saldo	2.157.695	1.266.452	891.243
--	--	--------------	------------------	------------------	----------------

Financiële analyse

3920102 Stedelijke vernieuwing

Stads- en dorpsvernieuwing

Om terugvordering door het Rijk van de restantmiddelen van de voorziening Stads- en dorpsvernieuwing te voorkomen, heeft de Commissie voor Stedelijke Vernieuwing en Wonen geadviseerd om de resterende middelen te verdelen door het afgeven van toekenningsbeschikkingen. Dit is in 2004 uitgevoerd. De hogere lasten dan begroot in 2004 van € 4.166.393,-- worden gedekt door de bijdrage van de voorziening Stads- en dorpsvernieuwing. Daarnaast heeft de voorziening Stedelijke vernieuwing € 325.053,-- voorgefinancierd. Dit geld zal naar verwachting door stads- en dorpsvernieuwing worden terugbetaald door de rentebaten en door overblijvende middelen als beschikte projecten bij gemeenten uiteindelijk toch geen doorgang vinden. Deze dekking is goedgekeurd in de GS-nota 5.10/2004012149.

Stedelijke vernieuwing

Naast de genoemde dekking van € 325.053,-- als voorfinanciering door stads- en dorpsvernieuwing, is een bedrag van € 165.204,-- bijgedragen door de voorziening Stedelijke vernieuwing. De inkomsten van het Rijk waren te laag begroot, waardoor er maar relatief weinig beroep hoefde te worden gedaan op de voorziening.

Grondkosten VINEX-locaties

De ontvangen inkomsten van het Rijk van € 213.101,-- zijn niet besteed in 2004. Deze middelen zijn in de bijbehorende voorziening gestort, omdat er een terugbetalingsplicht is als de middelen binnen een bepaalde termijn niet zijn besteed.

Emmen revisited; woonwijk Angelslo

Het laatste deel van de bijdrage in het project Emmen revisited; woonwijk Angelslo van € 300.000,-- is nog niet verstrekt. Daarom is dit restant teruggestort in de reserve Flexibel beleid bij de doelstelling Mutaties reserves van het Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

0.0 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Hoofdfunctie	0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Groep	23 SG Financiën en Control
Doelstelling	30001	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	Contactpersoon	de heer J. Bosker (toestel 56 60)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	80 uitgezette deposito's < 1 jaar gerealiseerd.

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	932	0	85
Baten	1.662.852	925.664	1.315.346
Saldo	-1.661.920	-925.664	-1.315.261

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3000101	450002	Betaalde rente (kortlopende vorderingen)	0	85	-85
		Totaal lasten	0	85	-85

		Baten			
3000101	830006	Dividend beleggingsfondsen	0	375.603	375.603
	850002	Rente van belegd kasgeld	925.664	939.743	14.079
		Totaal baten	925.664	1.315.346	389.682

		Saldo	-925.664	-1.315.261	389.597
--	--	--------------	-----------------	-------------------	----------------

Financiële analyse					
3000101 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar					
Meeropbrengst is gerealiseerd door dividenduitkering van Loyalis-fondsen. Deze uitkering is structureel en is met ingang van 2005 structureel in de begroting opgenomen.					

Hoofdfunctie	0	Financiering en algemene dek- kingsmiddelen	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	0.0	Financiering en algemene dekkings- middelen	Groep	23 SG Financiën en Control
Doelstelling	30101	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	Contactpersoon	de heer J. Bosker (toestel 56 60)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3010101	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	
3010102	Bespaarde rente	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	727.074	965.602	451.171
Baten	5.664.217	4.496.746	4.496.746
Saldo	-4.937.143	-3.531.144	-4.045.575

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3010101	463001	Rentetoevoeging voorziening Spaarhypo- theken	55.890	79.208	-23.318
	463011	Rentetoevoeging voorziening Jeugdhulp- verlening	0	21.313	-21.313
	463014	Rentetoevoeging voorziening Stads- en dorpsvernieuwing	136.335	102.227	34.108
	463016	Rentetoevoeging voorziening Verkeers- en vervoersprojecten gebundelde doeluitkering	481.070	224.594	256.476
	463017	Rentetoevoeging voorziening Grondkosten VINEX-locaties	56.466	17.980	38.486
	463018	Rentetoevoeging voorziening Bodem- saneringen	158.112	6.000	152.112
	463021	Rentetoevoeging voorziening Openbaar vervoer	77.729	-89.153	166.882
	463514	Rentetoevoeging voorziening Stedelijke vernieuwing	0	71.612	-71.612
	463519	Rentetoevoeging voorziening Duurzaam Veilig	0	17.390	-17.390
		Totaal lasten	965.602	451.171	514.431

		Baten			
3010102	863001	Bijdrage van kostenplaats kapitaallasten (bespaarde rente)	4.496.746	4.496.746	0
		Totaal baten	4.496.746	4.496.746	0

		Saldo	-3.531.144	-4.045.575	514.431
--	--	--------------	-------------------	-------------------	----------------

Financiële analyse

3010101 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

Rentetoevoeging aan voorzieningen

Het totale voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 514.431,--.

De rentetoevoeging aan voorzieningen is volgens rijksvoorschriften verplicht. De rente van de voorzieningen Jeugdhulpverlening, Stedelijke vernieuwing en Duurzaam Veilig waren echter niet opgenomen in de begroting. Voor de andere voorzieningen was uitgegaan van een rente van 4,5%. In werkelijkheid is dit 2,2% geweest voor de gelden die de provincie Drenthe heeft uitgezet. Voor de voorzieningen Bodemsaneringen en Openbaar vervoer hoefde volgens de rijksvoorschriften maar een percentage van 1 worden berekend in 2004 (wettelijke rente 1 januari 2004 van 5% - 4%). Bovendien is het saldo van de voorziening Bodemsaneringen naar beneden bijgesteld en van de voorziening Openbaar vervoer is een rentebedrag van € 120.355,-- teruggevloeid als voordeel, omdat de rijksvoorschriften zijn gewijzigd. Daardoor was er in 2002 en 2003 te veel rente toegerekend aan deze voorziening.

Hoofd functie	0.	Financiering en algemene dek- kingsmiddelen	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	0.0	Financiering en algemene dekkings- middelen	Groep	23 SG Financiën en Control
Doelstelling	30201	Algemene uitkering Provinciefonds	Contactpersoon	de heer J. Bosker (toestel 56 60)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3020101	Algemene dekkingsmiddelen	
3020102	Algemene uitkering Provinciefonds	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	0	0	0
Baten	89.471.718	54.798.000	55.637.305
Saldo	-89.471.718	-54.798.000	-55.637.305

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten	0	0	0
		Totaal lasten	0	0	0

		Baten			
3020102	840025	Uitkering uit het Provinciefonds	54.798.000	55.637.305	839.305
		Totaal baten	54.798.000	55.637.305	839.305

		Saldo	-54.798.000	-55.637.305	839.305
--	--	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Financiële analyse

3020102 Algemene uitkering Provinciefonds

De raming van de uitkering uit het Provinciefonds 2004 is opgenomen in de najaarsstukken 2004 en gebaseerd op de junicirculaire 2004. Ten opzichte van de raming is € 839.305,-- meer gerealiseerd. In de duizenden euro's is het verschil tussen raming en realisatie onderstaand weer-gegeven.

Geraamd	54.798
Realisatie	<u>55.637</u>
Verschil	839

De verklaring in duizenden euro's hiervoor is als volgt.

Uitkering Behoedzaamheidsreserve 2003	64	V
Septembercirculaire: correctie verrekening 2003	39	N
Septembercirculaire: bovengemiddelde stijging aantal inwoners	167	V
Septembercirculaire: gewijzigde uitkeringsfactor	70	N
Maartcirculaire 2005: uitkering Behoedzaamheidsreserve en gewijzigde uitkeringsfactor	<u>717</u>	V
Totaal verschil	839	V

De correctie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de uitkering 2003 is toegepast, is een gevolg van de definitieve cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het aantal inwoners in 2003. Volgens de septembercirculaire Provinciefonds is het aantal inwoners in Drenthe in 2004 meer dan gemiddeld gestegen, waardoor er een positief effect op de uitkering ontstond. De verlaging van de uitkeringsfactor in het Provinciefonds was de oorzaak van een negatief effect. In de jaarstukken is tevens de Maartcirculaire 2005 verwerkt, met als voordeel € 717.000,-- als gevolg van de uitkering Behoedzaamheidsreserve 2004 en hoger accres.

Hoofdfunctie	0	Financiering en algemene dek- kingsmiddelen	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	0.0	Financiering en algemene dek- kingsmiddelen	Groep	23 SG Financiën en Control
Doelstelling	30301	Eigen middelen	Contactpersoon	de heer J. Bosker (toestel 56 60)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3030102	Eigen middelen	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	-	0	0
Baten	-	29.880.000	30.813.548
Saldo	-	-29.880.000	-30.813.548

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten	0	0	0
		Totaal lasten	0	0	0

		Baten			
3030102	812001	Opbrengst opcenten op hoofdsom motor- rijtuigenbelasting	29.880.000	30.813.548	933.548
		Totaal baten	29.880.000	30.813.548	933.548

		Saldo	-29.880.000	-30.813.548	933.548
--	--	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Financiële analyse

3030102 Eigen middelen

In 2004 is er ten opzichte van de raming in totaal € 934.000,-- meer aan opbrengst van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting gerealiseerd dan geraamd. Onderstaand zijn raming en realisatie tegenover elkaar gezet, uitgedrukt in duizenden euro's.

Raming 2004	29.880
Realisatie 2004	<u>30.813</u>
Verschil	934 positief

De realisatie is in overeenstemming met hetgeen op grond van de theoretische opbrengsten, berekend over de stand van het wagenpark eind 2003 en eind 2004.

Oorzaak van de meeropbrengst ten opzichte van de raming is nagenoeg geheel gelegen in een nog steeds doorzettende verschuiving naar zwaardere gewichtsklassen.

De gerealiseerde groei is 1% en is daarmee in overeenstemming met de raming.

Vermoedelijk speelt als verklaring voor de hogere opbrengst wel mee dat de groei vooral in de eerste helft van het jaar is gerealiseerd.

Andere oorzaak van het positieve resultaat is een geringer percentage oninbaar, namelijk 0,78% versus geraamd 1%. Het effect hiervan is € 68.000,--.

Ten slotte steeg het aantal motoren meer dan geraamd. Het effect op de meeropbrengst hiervan is echter zeer beperkt.

Hoofdfunctie	0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Groep	23 SG Financiën en Control
Doelstelling	30401	Overige financiële middelen	Contactpersoon	de heer J. Bosker (toestel 56 60)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3040101	Overige financiële middelen	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	366.250	1.122.729	1.980.934
Baten	396.807	228.737	955.262
Saldo	-30.557	893.992	1.025.672

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3040101	423220	Overdrachts- en aktekosten grondaankoop	0	1.272	-1.272
	423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-10	10
	460008	Niet-gecompenseerde BTW	146.000	108.531	37.469
	465004	Toegerekende rente	10.165	10.165	0
	466001	Voorziening Spaarregeling compensatieverlof	0	160.046	-160.046
	466004	Voorziening Kapitaallasten kunstwerken	0	1.109.400	-1.109.400
3040190	481001	Toegerekende apparaatskosten	966.564	591.531	375.033
		Totaal lasten	1.122.729	1.980.934	-858.205

		Baten			
3040101	823016	Overige opbrengsten	18.565	416.555	397.990
	830001	Dividend van de aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	192.172	498.005	305.833
	830004	Dividend van de aandelen in de Nederlandse Waterschapsbank	18.000	38.729	20.729
	861065	Bijdrage van voorziening Emslandlinie	0	1.974	1.974
		Totaal baten	228.737	955.262	726.525

		Saldo	893.992	1.025.672	-131.680
--	--	--------------	----------------	------------------	-----------------

Financiële analyse

3040101 Overige financiële middelen

De hogere bate is het gevolg van een hogere dividenduitkering van de BNG met € 306.000,-- en daarnaast zijn hier de winsten op werken van derden verantwoord. Een aantal werken voor derden dat de Productgroep Wegen en Kanalen in uitvoering had, zijn financieel afgesloten en de opbrengst is ten gunste van de algemene middelen verantwoord.

De bijdrage aan de voorziening Kapitaallasten kunstwerken was geraamd bij de doelstelling 30801 Mutaties reserves. Het is echter een voorziening. Omdat er nog geen bestedingen bij deze voorziening plaatsvinden, is de storting verantwoord bij de overige financiële middelen.

De bijdrage aan de voorziening Spaarregeling compensatieverlof was niet geraamd. Aan het eind van het jaar wordt de voorziening telkens herberekend. Dit gebeurt op basis van de cumulatieve gegevens over het tegoed aan compensatie- en vakantieverlof van het personeel die aan deze regeling meedoet. De voorziening blijft zodoende op het juiste peil. In 2004 betekende dit dat er € 160.000,-- moest worden toegevoegd aan de voorziening.

3040190 Toegerekende apparaatskosten

De lagere last wordt veroorzaakt doordat er minder uren zijn besteed aan deze doelstelling dan geraamd.

Hoofdfunctie	0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Groep	23 SG Financiën en Control
Doelstelling	30501	Algemene baten en lasten/ onvoorzien	Contactpersoon	de heer J. Bosker (toestel 56 60)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3050101	Onvoorzien	
3050102	Overige stelposten	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	0	308.288	0
Baten	0	0	0
Saldo	0	308.288	0

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
		Lasten			
3050101	490001	Onvoorzien uitgaven	308.288	0	308.288
		Totaal lasten	308.288	0	308.288

		Baten	0	0	0
		Totaal baten	0	0	0

		Saldo	308.288	0	308.288
--	--	--------------	----------------	----------	----------------

Financiële analyse	
Oorspronkelijk geraamd saldo onvoorzien:	€ 431.000,--
Af: 5e wijziging cf. onderstaande specificatie	€ 36.502,--
6e wijziging cf. onderstaande specificatie	€ 89.000,--
Restant	€ 305.498,--

Omschrijving 5e wijziging	Voordeel	Nadeel
Inkomsten nevenfuncties gedeputeerden	€ 5.200,--	
Exploitatie dienstauto's		€ 3.200,--
Kosten Interprovinciaal Overleg (IPO)		- 65.220,--
Kosten Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)		- 22.000,--
Terugontvangen salariskosten SNN		- 158.420,--
Advertentiekosten wettelijke regelingen waterhuishouding		- 6.000,--
Bijdrage in kosten beverratbestrijding		- 7.540,--
Kosten project Vrijwillige weidevogelbescherming		- 33.839,--
Vervallen subsidie Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme(NNBT)/krediet Promotie- en marketingbeleid	- 461,--	
Dividend Essent	- 929.344,--	
Lagere bijdrage Commissariaat voor de Media ten behoeve van RTV-Drenthe		- 71.305,--
Rente belegd kasgeld	- 500.000,--	
Lagere uitkering uit Provinciefonds		- 1.785.000,--
(Netto-)opbrengst verkoop aandeel VAM	- 17.915,--	
Kosten Adviescommissie Personele Aangelegenheden	- 16.102,--	
Exploitatiekosten veilige (werk)omgeving provinciehuis		- 153.000,--
Vervallen stelpost Gevolgen Werkloosheidswet	- 450.000,--	
Bijdrage aan reserve Friciekosten ombuigingen		- 450.000,--
Bijdrage van risicoreserve BTW-compensatiefonds	<u>- 800.000,--</u>	
Totaal nadelen		€ 2.755.524,--
Totaal voordelen		<u>- 2.719.022,--</u>
Per saldo uit onvoorzien		€ 36.502,--
6e wijziging		
Projectbureau Agenda voor de Veenkoloniën		€ 89.000,--

Hoofdfunctie	0	Financiering en algemene dek- kingsmiddelen	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	0.0	Financiering en algemene dekkings- middelen	Groep	23 SG Financiën en Control
Doelstelling	30601	Saldo kostenplaatsen	Contactpersoon	de heer J. Bosker (toestel 56 60)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3060101	Saldo kostenverdeelstaat	
3060102	Saldo kostenplaats kapitaallasten	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	4.410.523	2.466.152	1.281.489
Baten	0	268.456	954.892
Saldo	4.410.523	2.734.608	2.236.281

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
		Lasten			
3060101	423014	Overige goederen en diensten	0	89.366	-89.366
	482001	Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan	2.159.845	1.192.123	967.722
	483004	Stelpost werkgeversbijdrage premiespaar-regeling	175.000	0	175.000
	483007	Niet toegewezen apparaatskosten	131.307	0	131.307
		Totaal lasten	2.466.152	1.281.489	1.184.663

		Baten			
3060101	884001	Verwachte achterblijven van de uitgaven	243.991	0	243.991
3060102	860007	Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten	512.447	954.892	442.445
		Totaal baten	268.456	954.892	686.436

		Saldo	2.734.608	2.236.281	498.227
--	--	--------------	------------------	------------------	----------------

Financiële analyse

Hoofdfunctie	0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Groep	23 SG Financiën en Control
Doelstelling	30801	Mutatie reserves	Contactpersoon	de heer J. Bosker (toestel 56 60)

Prestatienummer	Gepland/begroot	Gerealiseerd (gemeten c.q. vastgesteld)
3080101	Mutatie reserves	

Financiën	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004
Lasten	3.085.706	17.129.839	23.137.611
Baten	18.460.883	28.651.703	27.930.292
Saldo	15.375.177	-11.521.864	-6.007.772

Prestatie	Kostensoort	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
		Lasten			
308101	461004	Bijdrage aan reserve Flexibel beleid	3.815.121	3.815.121	0
	461005	Bijdrage aan reserve Infrastructuur	555.049	1.017.916	-462.867
	461008	Bijdrage aan reserve Grondwaterheffing	0	339.501	-339.501
	461009	Bijdrage aan reserve Ontgrondingenheffing	0	19.924	-19.924
	461010	Bijdrage aan reserve Stimulering gebiedsgericht beleid	0	2.067.999	-2.067.999
	461013	Bijdrage aan reserve Monitoring voormalige stortplaatsen	0	871.439	-871.439
	461014	Bijdrage aan reserve Wachtgelden sociaal cultureel werk	0	18.171	-18.171
	461022	Bijdrage aan reserve Uitoefenen bestuursdwang	0	250.263	-250.263
	461026	Bijdrage aan reserve Vaarweg Meppel-de Punt	0	826.508	-826.508
	461030	Bijdrage aan reserve Nationaal Milieubeleidsplan	0	104.406	-104.406
	461043	Bijdrage aan Saldireserve	1.992.394	1.992.394	0
	461045	Bijdrage aan reserve Aankoop natuurterreinen	0	249.955	-249.955
	461046	Bijdrage aan reserve Versterking economisch structuur	0	448.353	-448.353
	461049	Bijdrage aan reserve Wegenbeheer	0	-25	25
	461050	Bijdrage aan reserve Investeringsverkeer en vervoer	2.224.969	3.544.179	-1.319.210
	461074	Bijdrage aan Egalisatiereserve uitvoering Collegeprogramma	6.300.000	6.300.000	0
	461075	Bijdrage aan reserve Frictiekosten om- buigingen	450.000	450.000	0
	461078	Bijdrage aan reserve Witte plekken	0	87.126	-87.126
	461512	Bijdrage aan reserve Drentse Investeringspremieregeling-middelen (oud)	0	51.476	-51.476
	464019	Inflatiecorrectie reserve voor Algemene doeleinden	272.563	272.563	0
	464052	Inflatiecorrectie reserve Investeringsverkeer en vervoer	410.343	410.343	0
	466004	Voorziening Kapitaallasten kunstwerken	1.109.400	0	1.109.400
		Totaal lasten	17.129.839	23.137.611	-6.007.772

		Baten			
3080101	861002	Bijdrage van reserve Flexibel beleid	2.956.502	3.035.789	79.287
	861003	Bijdrage van reserve Versterking economisch structuur	276.769	-232.454	-509.223
	861004	bijdrage van de Saldireserve	8.305.366	8.305.366	0
	861008	Bijdrage van reserve Grondwaterheffing	249.579	343.541	93.962
	861009	Bijdrage van reserve Ontgrondingenheffing	11.345	11.345	0
	861010	Bijdrage van reserve Voorfinanciering bodemsanering	668.287	668.287	0
	861011	Bijdrage van reserve Vrijwillige bodemsaneringen	0	7.373	7.373
	861016	Bijdrage van voorziening Noordelijk archeologisch depot	59.663	0	-59.663
	861022	Bijdrage van voorziening Bodemsanering	372.100	0	-372.100
	861023	Bijdrage van reserve Organisatieontwikkeling	0	16.748	16.748
	861027	Bijdrage van reserve Infrastructuur	11.600.000	12.144.536	544.536
	861029	Bijdrage van Fonds stads- en dorpsvernieuwing	907.560	0	-907.560
	861032	Bijdrage van reserve Werkgelegenheid	465.370	448.353	-17.017
	861033	Bijdrage van reserve Regionale ontwikkeling Oostermoergemeenten	39.664	39.664	0
	861037	Bijdrage van reserve Festivals	169.780	142.681	-27.099
	861047	Bijdrage van reserve Plattelandsstructuur	0	-51.492	51.492
	861048	Bijdrage van reserve Tweede fase Relatienota en natuurontwikkelingsbeleid	590.000	15.076	-574.924
	861057	Bijdrage van reserve Investeringsverkeer en vervoer	35.542	35.542	0
	861059	Bijdrage van reserve Grote projecten	445.128	341.328	-103.800
	861063	Bijdrage van reserve Uitvoering Subsidieverordening onderhoud landschapselementen Drenthe	0	9.010	9.010
	861068	Bijdrage van reserve Witte plekken	9.792	9.792	0
	861069	Bijdrage van risicoreserve BTW-compensatiefonds	800.000	800.000	0
	861070	Bijdrage Stimuleringsfonds milieubeschermingsgebieden	307.588	948.744	641.156
	861071	Bijdrage van reserve Flankerend beleid	48.850	55.409	6.559
	861072	Bijdrage van reserve Exploitatie provinciale zandwinplaatsen	75.000	91.149	16.149
	861076	Bijdrage van reserve Bejaardenoorden	257.818	0	-257.818
	861078	Bijdrage van reserve Zuidoost Drents vaarwegnet	0	641.519	641.519
		Totaal baten	28.651.703	27.930.292	-721.411
		Saldo	-11.521.864	-4.792.681	-6.729.183

Financiële analyse

3080101 Mutaties reserves

Op deze prestaties staan alle bijdragen aan (lasten) en beschikkingen over (baten) reserves. Het saldo hiervan is onderdeel van de resultaatbestemming door provinciale staten. De hier genoemde bijdrage aan en beschikkingen over reserves zijn dus slechts een voorstel, waarover aparte besluitvorming plaatsvindt. Het voorstel is gebaseerd op de afgesproken bestemming bij de instelling van de reserve en de gerealiseerde bestedingen in 2004.

De totale bijdragen aan de reserves zijn € 23.138.000,--. Dit is € 6.008.000,-- meer dan was begroot. De bijdrage aan de voorziening Kapitaal-lasten kunstwerken van € 1.109.000,-- is echter bij de prestatie 3040101 Overige financiële middelen verantwoord. De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht.

- De reserve Stimulering gebiedsgericht beleid (€ 2.068.000,--). Omdat de afrekening met het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft plaatsgevonden is de voorziening in 2004 omgezet naar een bestemmingsreserve. Het saldo aan het begin van 2004 is overgeboekt.
- De reserves Investerings verkeer en vervoer (€ 1.319.000,--) en Infrastructuur. Bij deze reserves zijn de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) lager dan begroot. Dit komt doordat diverse investeringsprojecten niet conform het Meerjarenuitvoeringsprogramma worden uitgevoerd. Bovendien is de afgesproken jaarlijkse storting van € 545.000,-- (volgens statenstuk 885) in de reserve Investerings verkeer en vervoer vanuit de reserve Infrastructuur niet specifiek in de begroting zichtbaar gemaakt.
- De reserve Monitoring voormalige stortplaatsen (€ 871.000,--). Bij deze reserve is in 2003 door onduidelijkheid € 871.000,-- te veel kosten in rekening gebracht. Een deel van deze kosten moet ten laste van de voorziening Bodemsaneringen komen. Dit is nu hersteld.
- De reserve Vaarweg Meppel-de Punt (€ 827.000,--). Dit komt doordat de verbeteringen aan de bruggen in het Noord-Willemskanaal daadwerkelijk pas in 2005 uitgevoerd worden en de indexering van de rijksvergoeding voor het beheer en onderhoud van de vaarweg heeft voor 2004 een gunstiger uitwerking gehad dan bij de begroting was voorzien.
- De reserve Versterking economische structuur (€ 448.000,--). Bij de 5e begrotingswijziging is besloten het saldo van de reserve Werkgelegenheid over te hevelen naar de reserve Versterking economische structuur. Deze begrote bijdrage aan de reserve staat vermeld bij de doelstelling 37005 Beleidskaders, maar wordt hier volgens de voorschriften Besluit begroting en verantwoording (BBV) hier verantwoord.
- De reserve Grondwaterheffing (€ 339.000,--). De inkomsten zijn mede bedoeld voor dekking van de apparaatskosten die weer uit de reserve wordt onttrokken (zie bij de baten hieronder).
- De reserve Uitoefenen bestuursdwang (€ 250.000,--). Bij de reserve Uitoefenen bestuursdwang is voor € 260.000,-- aan dwangsommen opgelegd. Daar stonden maar € 10.000,-- aan kosten tegenover.
- De reserve Aankopen natuurterreinen (€ 250.000,--). De provincie heeft ook in 2004 weer weinig aankopen natuurterreinen gedaan.

De totale beschikken over reserves zijn € 27.930.000,--. Dit is € 721.000,-- minder dan was begroot. De bijdrage van de voorziening Stads- en dorpsvernieuwing van € 908.000,-- en de voorziening Bodemsaneringen van € 372.000,-- zijn echter, volgens de BBV-voorschriften, bij de doelstellingen 39201 Stedelijke vernieuwing en 35202 Bodemsanering verantwoord. De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht.

- De reserve Zuidoost Drents vaarwegnet (€ 642.000,--). Doordat men bezig is met een inhaalslag op het groot onderhoud van de oeverconstructies, is meer uitgegeven dan in de begroting was opgenomen. In het managementcontract was deze inhaalslag opgenomen en werd een onttrekking van de reserve Voorzien.
- De reserve Stimulering gebiedsgericht beleid (€ 641.000,--). De financiële afronding en afrekening van de Subsidieregeling gebiedsgericht milieubeleid (SGM) heeft plaatsgevonden. In 2004 zijn de laatste SGM-subsidies verstrekt. In 2004 vond om die reden een terugbetaling plaats van te veel ontvangen voorschotten (€ 340.000,--) over de hele looptijd van SGM aan het Ministerie van VROM. Naast de financiële afronding en afrekening van SGM zijn er in 2004 subsidies verstrekt vanuit het Stimuleringsfonds milieubeschermingsgebieden (Subsidieregeling gebiedsgericht beleid). Het totaalbedrag van de verstrekte subsidies is € 1.115.000,--.
- De reserve 2e fase Relatienota en natuurontwikkelingsbeleid (€ - 575.000,--). Er zijn weinig grondaankopen geweest, waardoor weinig uit de reserve bijgedragen hoefde te worden.
- De reserve Infrastructuur (€ 545.000,--). De afgesproken jaarlijkse bijdrage van deze reserve van € 545.000,-- (volgens statenstuk 885) naar de reserve Investerings verkeer en vervoer is niet specifiek in de begroting zichtbaar gemaakt.
- Reserve Versterking economische structuur (€ - 509.000,--). Een aantal verplichtingen zijn niet doorgedaan en is er voor € 83.000,-- door derden terugbetaald. Het totaalbedrag hiervan was hoger dan de begrote bijdrage van de reserve.
- Reserve Bejaardenoorden (€ - 258.000,--). Deze reserve zou worden opgeheven. Het restant van de reserve zou besteed worden aan woonzorgstimulering. Ook de reserves Flexibel beleid en Grote projecten hebben bijgedragen aan dit budget. Het volledige budget voor woonzorgstimulering is echter niet besteed in 2004. Daarom is de volledige bijdrage van de reserve Bejaardenoorden teruggedraaid. In 2005 zal dit geld opnieuw worden ingezet voor woonzorgstimulering.
- De reserve Flexibel beleid (€ 79.000,--). Van de geraamde budgetten in de exploitatie vanuit deze reserve is € 3.036.000,-- besteed in 2004. Dit is inclusief de verplichting voor de vaarverbinding Zuidlaardermeer - Oost-Groningen van € 470.000,-- die in 2003 reeds is verantwoord bij de doelstelling 37109 Toerisme en recreatie, maar waarbij nog geen bijdrage van de reserve Flexibel beleid was geweest.

KOSTENVERDEELSTAAT 2004

3.1. Inleiding

De baten en lasten per beleidsdoelstelling worden gewoonlijk gesplitst in apparaatskosten en overige baten en lasten. De apparaatskosten vormen de kosten van het ambtelijke apparaat (de organisatie), maar dan toegerekend aan de beleidsproducten. Deze toerekening gebeurt op basis van de personele inzet (uren) vermenigvuldigd met uurtarieven. De kosten van de organisatie kunnen niet direct aan beleidsdoelstellingen worden toegerekend. Immers kosten van bijvoorbeeld huisvesting, de financiële administratie of personeelszaken zijn ondersteunend voor alle beleidsdoelstellingen.

PS stellen jaarlijks de totale omvang van de apparaatskosten vast, alsmede de indicatie voor de personele inzet (toerekening van apparaatskosten) per beleidsdoelstelling.

De nadere specificatie van de budgetten voor de kosten van de organisatie is een zaak van de directie in nauwe samenspraak met het college van GS.

De kosten van de organisatie, vóór de toerekening aan de beleidsdoelstellingen, staan in de kostenverdeelstaat. De kostenverdeelstaat is ingedeeld in twee hoofdonderdelen i.c. de kostenplaatsen en de interne doelstellingen. De kostenplaatsen bevatten de salariskosten, reiskosten en vorming en opleiding (persoon gerelateerde kosten) gespecificeerd per staf- en productgroep. De interne producten bevatten de baten en lasten die samenhangen met de dienstverlening van de stafgroepen aan de organisatie, zoals huisvesting, financiële administratie etc.

De opbouw van de uurtarieven die wordt gebruikt voor de toerekening van de kosten van de organisatie aan de beleidsdoelstellingen heeft een nauwe samenhang met deze hoofdindeling.

Zo bestaat het uurtarief uit een basisdeel, afgeleid van de nettolasten op de kostenplaatsen, en een opslag wegens overhead, afgeleid van de nettolasten op de interne producten.

Per functieschaal is een gemiddeld uurtarief berekend dat geldt voor alle medewerkers in die functieschaal. Dit is onafhankelijk van de mate waarin een individuele medewerker gebruikmaakt van de interne producten, hun exacte loonsom binnen de functionele schaal of de specifieke reis- en opleidingskosten. De uurtarieven zijn vastgesteld bij de begroting van 2004 en variëren € 19,83 voor schaal 3 tot € 77,23 voor schaal 17. De opslag wegens overhead die hierover nog wordt berekend bedroeg in 2004 119,25% (2003: 108,71%).

Lopende het begrotingsjaar vindt geen hercalculatie van de gehanteerde uurtarieven plaats. Wel vinden er door middel van begrotingswijzigingen in de loop van het jaar mutaties plaats in de totale omvang van de apparaatskosten. In de jaarrekening is het niet toegerekende saldo aan apparaatskosten als één sluitpost verantwoord op hoofdfunctie 0. Er heeft dus geen hercalculatie in de toerekening aan de individuele doelstellingen plaatsgevonden.

Overigens wordt een deel van de kosten van de organisatie toegekend aan investeringsprojecten. Zij worden dus niet direct als exploitatielast verantwoord, maar zij worden in de vorm van afschrijvingen in de exploitatie van toekomstige jaren verantwoord. Wij zijn hierin terughoudend. Alleen de personele inzet die samenhangt met de civieltechnische realisatie van een project kan worden geactiveerd op de balans. Beleidsmatige inzet wordt als een normale overheidstaak gezien waarvan de lasten jaarlijks moeten worden verantwoord in de exploitatierekening. Voor de bepaling van de personele inzet per beleidsdoelstelling wordt gebruikgemaakt van een centraal systeem voor tijdschrijven. De verantwoorde apparaatskosten op investeringen (activering) en de doelstellingen uit het managementcontract zijn buiten de nacalculatie gehouden. Dat geldt ook voor de in de begroting reeds uitgezonderde kostenplaatsen zoals oud-leden GS, voormalig personeel, 55+'ers, personeel niet in functieboek, Samenwerkingsverband Noord-Nederland/NHI en Stichting "Het Drentse Landschap".

Deze kosten zijn, exclusief overhead, direct door berekend aan de onderscheiden externe beleidsdoelstellingen. De kosten van de kostenplaatsen PS, GS en Commissaris van de Koningin zijn ook direct toegerekend aan de externe doelstellingen, maar dan inclusief overhead. Voor de doorbelasting van deze kostenplaatsen wordt niet gewerkt met voorcalculatorische tarieven, maar worden de werkelijke kosten doorbelast.

3.2. De omvang van de kostenverdeelstaat

De omvang van de apparaatskosten heeft zich in de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld.

(x € 1.000,--)	1999	2000	2001	2002	2003*	2004*
Apparaatskosten	32.944	34.952	37.596	39.992	40.032	42.020
Ten laste van:						
- exploitatie (beleidsdoelstellingen)	32.044	34.034	36.970	38.182	38.964	40.773
- investeringen/onderhanden werken	899	917	626	1.810	1.068	1.247

* exclusief BTW

In de productenrealisatie wordt per doelstelling een toelichting gegeven op de omvang van de toegerekende apparaatskosten ten opzichte van de productenraming. In de navolgende paragraaf wordt een toelichting gegeven op de totale omvang van de apparaatskosten in relatie tot de begrote omvang en de nacalculatie op het voorcalculatorische overheadpercentage. De specifieke verantwoording van de baten en lasten per kostenplaats en interne doelstellingen vindt plaats in de paragrafen 1.4. en 1.5. De baten en lasten van de organisatie en de doorbelasting wordt weergegeven in de kostenverdeelstaat.

Kostenverdeelstaat 2004

(x € 1.000,--)	Kostenplaatsen	Interne producten	Investeringen en externe doelstellingen
Totale nettolasten	34.130	7.890	
Doorberekende kosten kostenplaatsen	33.433	13.287	20.146
Doorberekend saldo kostenplaatsen	<u>697</u>	697	
	34.130		
Totale nettolasten interne producten		21.874	
Doorberekening overhead		20.682	20.682
Nacalculatorische overhead toerekening		<u>1.192</u>	1.192
		21.874	
Totaal doorbelaste apparaatskosten			42.020

3.3. Toelichting op de omvang van de apparaatskosten

De kosten van de organisatie kunnen worden afgezet tegen de begrote baten en lasten op kostenplaatsen en interne producten. Een aantal stelposten en de primaire post apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan, zijn niet specifiek in de budgetten op de kostenplaatsen of interne producten verwerkt. In onderstaande recapitulatie zijn zij afzonderlijk verwerkt.

Kosten van de organisatie

(x € 1.000,--)	Begroting	Realisatie	Verschil	
<i>Kostenplaatsen</i>				
Lasten	34.487	34.915	-428	N
Baten	<u>183</u>	<u>785</u>	<u>-602</u>	V
	34.304	34.130	174	V
<i>Interne producten</i>				
Overige lasten (exclusief apparaatskosten)	8.512	8.557	-45	N
Baten	<u>360</u>	<u>668</u>	<u>-308</u>	V
	8.152	7.890	262	V
Totaal voordeel in kostenverdeelstaat	42.456	42.020	436	V
Op voorhand ingeboekt voordeel (verwacht achterblijven)	244	0	244	N
Stelpost werkgeversbijdrage premiespaar-regeling	175	0	175	V
Niet toegewezen apparaatskosten	131	0	131	V
Totaal	42.518	42.020	498	V

Per onderdeel zullen de verschillen worden toegelicht voorafgegaan door een toelichting op de budgetoverheveling en de stelposten, respectievelijk primaire apparaatskosten, in de loop van het jaar ontstaan.

Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan

De begrotingswijzigingen in de toegekende apparaatskosten (apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan) ad € 2.159.845,-- zijn alle op de specifieke begrotingsposten in de kostenverdeelstaat verwerkt en maken integraal deel uit van de analyse van de kostenverdeelstaat.

Verwacht achterblijven

Aan het eind van het begrotingsjaar resteerden stelposten voor de werkgeversbijdrage premiespaar-regeling van € 175.000,-- en een bedrag van € 131.000,-- voor niet toegewezen apparaatskosten. Beide bedragen zijn niet uitgegeven en dragen daardoor positief bij aan het saldo. In de begroting is op voorhand een taakstellende onderschrijving van de apparaatskosten begroot van € 243.991,--.

Het betreft de verwachte efficiencywinst (= formatiereductie) die zal optreden als gevolg van het invoeren van *pro^{BIS}*. De totale kosten van de organisatie waren begroot op € 42,5 miljoen, waar een realisatie van € 42,0 tegenover staat. De taakstelling is derhalve gerealiseerd en het totaal voordeel op de kosten van de organisatie bedraagt uiteindelijk € 0,5 miljoen.

3.4. Toelichting op de kostenplaatsen

Toelichting op de kostenverdeelstaat

Economische categorie		Begroting	Realisatie	Verschil	
Omschrijving kostensoort					
Lasten					
1.0.	Salarissen + Sociale lasten	32.325	32.038	287	V
2.3./4.0.	Reis- en verblijfkosten	530	599	69	N
	Dienstkleding	69	43	26	V
	Kleine attenties	14	13	1	V
	Bedrijfsvoeringkrediet	70	67	3	V
	Vorming en opleiding	238	179	59	V
	Uitzendkrachten Facilitaire Groep (FG)	197	247	50	N
	Overige kosten	1.044	1.733	689	N
	Afwikkeling voorgaand jaar	<u>0</u>	<u>-4</u>	<u>4</u>	V
	Totaal	2.162	2.877	715	N
Totale lasten		34.487	34.915	428	N
Baten					
	Overige opbrengsten	-173	-463	290	V
	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-31	31	V
	Bijdrage van fondsen Flankerend en Flexibel beleid	-10	-291	281	V
Totale baten		-183	-785	602	V
Netto lasten		34.304	34.130	174	V

Op de kostenplaatsen is een voordeel te constateren van € 174.000,-- in de directe baten en lasten (exclusief dekking door middel van tijd schrijven).

Salarissen en sociale lasten

Salarissen vormen de belangrijkste kostencomponent uit de provinciale begroting. De salarissen en sociale lasten waren in 2004 begroot op € 32,3 miljoen. De realisatie sloot op € 32,0 miljoen.

In de begroting wordt de volledige formatie en eventueel geaccordeerde extra bezetting geraamd. De vrijval van middelen wegens vacatures wordt toegevoegd aan het budget beschikbaar voor het inhuren van tijdelijk personeel. De beschikbare middelen worden ingezet voor het oplossen van tijdelijke capaciteitsproblemen in de organisatie als geheel. In feite moet dus het saldo op salarissen en sociale lasten in samenhang met het budget voor tijdelijk personeel en uitzendkrachten, alsmede opbrengsten wegens detachering etc., worden gezien.

De totale personele kosten kunnen als volgt worden weergegeven.

Recapitulatie (x € 1.000,--)	Begroot	Realisatie	Verschillen	
Salarissen en sociale lasten	31.657	31.911	254	N
Incidentele vergoedingen budget Arbeidsvoorwaarden (via salaris)		127	127	N
Bijdragen van derden in salariskosten	-173	-415	242	V
Uitzendpersoneel FG	197	247	50	N
Concernbudget Tijdelijk Personeel				
- basisbedrag	668			
- vacaturevrijval	<u>668</u>			
- subtotaal	1.336	1.412		
- opbrengsten toegevoegd aan TP	<u>-36</u>	<u>-292</u>		
Totaal	1.300	1.120	180	V
Saldo	32.981	32.990	9	V

De post salarissen en sociale lasten exclusief vacaturevrijval is met € 254.000,-- overschreden. Dat komt doordat de realisatie inclusief salarissen en sociale lasten is van personeel waarvoor van derden een vergoeding wordt ontvangen. De overschrijding wordt nagenoeg geheel gecompenseerd door hogere inkomsten ad € 242.000,-- van derden.

Een gedeelte ad € 668.000,-- van de post salarissen en sociale lasten is toegevoegd aan het de middelen voor tijdelijk personeel. Het betreft het gedeelte dat door vrijval van vacatures niet nodig was voor de kosten van het vaste personeel. Per saldo is er van de middelen voor tijdelijk personeel € 130.000,-- overgebleven.

3.5. Toelichting op de interne producten

Hieronder worden de kosten op de interne producten toegelicht. In de onderstaande tabel zijn alleen de directe baten en lasten op interne producten weergegeven, dus exclusief toegerekende apparaatskosten (de personele inzet). Deze zijn immers al bij de kostenplaatsen toegelicht.

De toerekening van apparaatskosten aan interne producten heeft geen invloed op de omvang van de kostenverdeelstaat. Wel is het van belang bij de berekening van de uurtarieven. Immers hoe minder uren direct productief aan externe beleidsdoelstellingen worden toegeschreven, hoe hoger de opslag wegens overhead in het uurtarief dient te zijn op de uren die wel direct productief worden toegerekend. Zie ook paragraaf 1.7.

Doelstelling	Omschrijving doelstelling	Begroting	Realisatie	Verschil	V/N
2100195	Cartografie	16	22	- 6	N
2230295	Financiële (beleids)verantwoording	114	88	26	V
2230395	Financiële beleidskaders	100	92	8	V
2230795	Financieel beheer en advisering	42	27	15	V
2240195	Arbeidsvoorwaarden	826	1.076	-250	N
2240395	Personeelsbeheer	-19	49	-68	N
2240595	Personeelsmanagementondersteuning	98	124	-26	N
2240795	Arbeidsomstandigheden	337	346	-9	N
2250195	Juridische zaken	91	52	39	V
2260195	Communicatie	161	118	43	V
2270195	Informatiebeleid	318	168	150	V
2270295	Beheer centrale systemen	1.493	1.573	-80	N
2280195	Huisvesting	2.078	2.163	-85	N
2280295	Intern transport	22	30	-8	N
2280395	Facilitair servicepunt	504	260	244	V
2280495	Inrichting	125	104	21	V
2280595	Restauratieve voorzieningen	280	450	-170	N
2280795	Archief	351	57	294	V
2280895	Bibliotheek	173	159	14	V
2280995	Tekstbewerking	2	0	2	V
2281095	Drukwerk	458	392	66	V
2281195	Postverzending	223	191	32	V
2281295	Fotografie	16	17	-1	N
2281495	Inkoop	92	59	33	V
2290195	Managementzaken	236	259	- 23	N
2290495	Ondernemingsraad/Georganiseerd Overleg	15	13	2	V
		8.152	7.889	263	V

Het voordelige saldo van € 263.000,-- is het resultaat van een aantal onder- en overschrijdingen van kosten op het terrein van de bedrijfsvoering. Het voordelig saldo is positief beïnvloed door een voordelig saldo aan nagekomen baten en lasten over 2003 van ca € 20.000,--.

De belangrijkste voor- en nadelen worden hieronder kort toegelicht.

Financiële (beleids)verantwoording

Het budget voor accountantskosten bedroeg voor 2004 € 113.304,--. Dit (in 2004 verhoogde) budget is gebaseerd op de structurele werkzaamheden van de accountant en een aantal incidentele verklaringen.

Het aantal incidentele verklaringen is meegevallen. Daarbij komt dat met ingang van 2004 nadrukkelijk de beleidslijn wordt gehandhaafd dat incidentele verklaringen, waar mogelijk, worden betaald uit de programmakosten waar de incidentele verklaring voor wordt afgegeven.

Het resultaat van het bovenstaande is dat er op de post accountantskosten een bedrag overblijft van ruim € 25.000,--.

Arbeidsvoorwaarden

Het krediet Arbeidsvoorwaarden is bedoeld voor (incidentele) vergoedingen die voortvloeien uit de arbeidsvoorwaardenregelingen. Het betreft vergoedingen voor studiekosten, hardheidsclausule IZR, overwerk, kosten FPU+-regeling etc., en kosten als gevolg van pc-privé- en fietsprivéprojecten. De vergoedingen worden uitbetaald via de salarissen. Met name de kosten voor het uitvoeren van de Interprovinciale FPU+-regeling veroorzaken de overschrijding. Hiervoor was geen krediet opgenomen. In de begroting voor 2005 is hierin inmiddels wel voorzien.

Personeelsbeheer

Het tekort wordt veroorzaakt door het niet realiseren van een geraamde opbrengst voor het uitvoeren van werkzaamheden voor derden. Het structurele karakter van dit nadeel heeft ertoe geleid dat in de begroting voor 2005 deze inkomstenpost is verlaagd.

Personeelsmanagementondersteuning

Het nadeel wordt veroorzaakt door overschrijding van de post advertentiekosten. Dit krediet is bedoeld voor de werving en selectie van nieuw personeel. In 2004 is de standaardadvertentie qua kosten gehalveerd door kleinere advertenties en de inzet van Internet. Een drietal moeilijk vervulbare vacatures heeft echter tot extra wervingsinspanningen geleid, waardoor het budget toch nog is overschreden.

Juridische zaken

Omdat er geen civiele procedures zijn geweest in 2004, is het budget niet tot volle omvang besteed.

Communicatie

De uitgaven van het budget voor nieuwe media zijn sterk achtergebleven. De oorzaak is tweeledig: een abonnement op een formulierengenerator is pas in 2005 afgesloten en met het oog op renovatie in 2005 is terughoudend geïnvesteerd in bestaande websites.

Informatiebeleid

Het aantal investeringen in 2004 in innovatieve projecten is achtergebleven bij de verwachtingen.

ICT-beheer

Een aantal toepassingen voor het monitoren van systemen is nog in de ontwikkelfase. Dat heeft geleid tot onderuitputting van dit budget.

Huisvesting

De schoonmaakkosten zijn hoger dan geraamd. Dat wordt veroorzaakt door interne verhuizingen, verbouwingen, renovaties aan sanitair en dergelijke. Tevens zijn kosten noodzakelijk gebleken voor het afsluiten van een tweetal verzekeringen (brand en collectie) ten behoeve van het Drents Museum.

Facilitair servicepunt

De forse onderschrijding wordt veroorzaakt door het niet hoeven aan te spreken van een uit 2003 overgeheveld budget van € 30.000,--. Het budget was bedoeld voor het verrichten van achterstallige werkzaamheden ten behoeve van de Bedrijfs hulpverlening. Die werkzaamheden bleken achteraf binnen het reguliere budget te kunnen worden uitgevoerd.

Voor de exploitatiekosten van het toegangs- en registratiesysteem is met ingang van 2004 structureel € 153.000,-- beschikbaar gesteld. Het systeem wordt echter pas in de loop van 2005 in gebruik genomen.

Restauratieve voorzieningen

Er is sprake van een stijgend beroep op dienstverlening door de cateraar. Enerzijds is dat het gevolg van extra activiteiten. Anderzijds wordt door de "zittende" organisatie in toenemende mate gebruik gemaakt van de dienstverlening van de cateraar. De extra personeelslasten en materiaalkosten die daarvoor worden gemaakt, kunnen lang niet altijd (volledig) worden doorberekend aan de gebruikers.

Archief

Het begrote bedrag is inclusief een eenmalig bedrag van ca. € 300.000,-- voor sanering van de semi-statische archieven. Een project dat loopt tot en met 2007. In 2004 zijn hiervoor nagenoeg geen uitgaven gedaan. Een bedrag van € 290.898,-- wordt overgeheveld naar 2005.

Drukwerk

De grootste kostenposten zijn het uitbesteed drukwerk en de centrale en decentrale kopieerapparatuur. Echter, de meeste drukkosten konden worden doorberekend aan interne en externe opdrachtgevers. Per saldo is daardoor een positief resultaat ontstaan.

Postverzending

De beschikbare kredieten zijn niet allemaal volledig tot de volle omvang nodig gebleken. Bovendien is een gedeelte ad € 17.000,-- van de portokosten doorbelast aan externe opdrachtgevers.

Inkoop

Het voordeel is ontstaan doordat eenmalig, bestemd voor een inkoopdiagnose niet zijn besteed in 2004. Een bedrag van € 33.269,-- wordt daarom overgeheveld naar 2005.

3.6. Toelichting op de toerekening van apparaatskosten aan de exploitatie (externe doelstellingen)

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de toerekening respectievelijk de dekking van apparaatskosten. Met de dekking is een integrale toerekening van de kosten van de organisatie aan externe beleidsdoelstellingen en investeringen gerealiseerd. De kosten staan als "toegerekende apparaatskosten" vermeld bij de beleidsproducten.

Toelichting op de toerekening van apparaatskosten aan de exploitatie (externe doelstellingen).

Kostenverdeelstaat (x € 1.000,--)	Begroot	Realisatie	Verschil	V/N
Apparaatskosten	40.296			
Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan	2.160			
Verwacht achterblijven van de apparaatskosten	244	0		N
Stelpost werkgeversbijdrage premiespaarregeling	175	0		V
Niet toegewezen apparaatskosten	131	0		V
	42.518	42.020	498	V
Als volgt gespecificeerd:				
- naar externe doelstellingen	41.082	40.773	309	V
- naar investeringen	1.436	1.247	189	V
	42.518	42.020	498	V

Het voordeel op de apparaatskosten in de exploitatie bedraagt dus € 309.000,--. Dit voordeel valt lager uit dan het voordeel op de netto lasten van de organisatie. Dat komt doordat er minder apparaatskosten aan investeringen en werken voor derden zijn toegeschreven dan was begroot.

Apparaatskosten die worden toegerekend aan investeringen (€ 1.072.513,--) worden geactiveerd en er wordt in de komende jaren op afgeschreven. In feite worden daardoor lasten naar de toekomst geschoven.

Apparaatskosten voor werken derden (€ 174.727,--) moeten worden gedekt door inkomsten van derden voor de uitvoering van deze veelal civieltechnische werken.

Verschillen in toegerekende apparaatskosten ontstaan voornamelijk door een verschil tussen de begrote en gerealiseerde personele inzet in uren. Per saldo heeft dit echter geen effect op het rekeningresultaat met uitzondering van een beperkt aantal declarabele uren of apparaatskosten die worden gedekt uit bestemmingsreserves.

3.7. Toelichting op de dekking van apparaatskosten en de nacalculatietarieven

	Begroot	Realisatie	Vershil	V/N
Nettolasten kostenverdeelstaat	42.456	42.020	436	V
Toegerekende apparaatskosten aan interne doelstellingen	<u>12.930</u>	<u>13.287</u>	<u>357</u>	N
Kosten voordeel inclusief apparaatskosten	55.386	55.307	79	V
Dekking tijdsverantwoording kostenplaatsen	33.127	33.433	306	V
Dekking overhead als gevolg van de opslag wegens interne doelstellingen	<u>20.099</u>	<u>20.682</u>	<u>583</u>	V
Dekking voorafgaande aan de nacalculatie	53.226	54.115	889	V
Begroot tekort op de kostenverdeelstaat wegens apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan	2.160	1.192	968	V

De nacalculatie wordt niet functioneel toegerekend aan de externe doelstellingen, maar onder de noemer "saldo kostenverdeelstaat" ten laste van de algemene dekkingsmiddelen hoofdfunctie 0 gebracht. Op dat hoofdstuk zijn ook de "apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan" geraamd.

De nacalculatie is voornamelijk het gevolg van bij begrotingswijziging bijgeraamde apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan van € 2.159.845,--. Deze zijn immers niet in de voorcalculatorische tarieven verwerkt.

De lagere nacalculatie is het gevolg van het voordelige saldo van lagere nettolasten op de kostenverdeelstaat van € 436.000,-- en een hogere dekking wegens tijdschrijven van € 889.000,--. Deze hogere dekking is een gevolg van meer urenverantwoording dan begroot van € 306.000,--.

Van invloed is eveneens dat minder uren dan begroot direct ten laste van externe doelstellingen zijn gebracht tot een bedrag van € 51.000,--. Op interne doelstellingen is daarentegen voor € 357.249,-- meer aan uren verantwoord. Het gaat dan om doelstellingen die worden gerealiseerd waarvoor de stafgroepen verantwoordelijk zijn. Aangezien de interne uren via de opslag overhead ten laste van de externe doelstellingen worden gebracht, is een hogere inzet ook van invloed op de nacalculatie bij de afsluiting van het boekjaar.

BIJLAGEN

249

Omschrijving van het project		Opmerking rekening													
Project	Prestatie	Jaar + nummer wijziging	BEGROTING	To ontvangen bijdragen in de investering	Netto-investering	REKENING	Buio-investeringen in 2004	Buio-investeringen in 2003	Onvervangen bijdragen in 2003	Onvervangen bijdragen in 2004	Saldo REK	REK-REK lopende projecten (reken 5-10)	REK-REK lopende projecten (reken 6-13)	REK-REK netto-investering (reken 1-16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Afschrijven projecten															
28000042	5200001	2001	187.710,13	0,00	187.710,13	187.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	187.310,35	399,78	0,00	399,78	399,78
28000049	5200001		12.700,00	0,00	12.700,00	10.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,50	2.091,50	0,00	2.091,50	2.091,50
28000041	5200002		32.625,00	0,00	32.625,00	33.833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33.833,48	-1.208,48	0,00	-1.208,48	-1.208,48
28000042	5200002		23.000,00	0,00	23.000,00	16.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16.892,57	6.107,43	0,00	6.107,43	6.107,43
27000146	5270002		46.830,00	0,00	46.830,00	139.883,36	0,00	136.861,36	4.022,00	0,00	139.883,36	-139.883,36	0,00	-139.883,36	0,00
27000148	5270002		133.411,00	0,00	133.411,00	47.862,97	0,00	47.862,97	0,00	0,00	47.862,97	-112,97	0,00	-112,97	0,00
27000259	5270002		80.712,00	0,00	80.712,00	128.468,11	0,00	128.468,11	0,00	0,00	128.468,11	-2.136,76	0,00	-2.136,76	0,00
27000350	5270002		95.000,00	0,00	95.000,00	108.242,50	0,00	108.242,50	0,00	0,00	108.242,50	-13.242,50	0,00	-13.242,50	0,00
27000359	5270002		1.267.778,00	0,00	1.267.778,00	1.814.658,50	0,00	1.814.658,50	0,00	0,00	1.814.658,50	-546,50	0,00	-546,50	0,00
27000360	5270002		1.365.879,00	0,00	1.365.879,00	1.814.658,50	0,00	1.814.658,50	0,00	0,00	1.814.658,50	-452,50	0,00	-452,50	0,00
27000361	5270002		59.480,00	0,00	59.480,00	59.480,00	0,00	59.480,00	0,00	0,00	59.480,00	0,00	0,00	59.480,00	59.480,00
27000362	5270002		467.620,00	0,00	467.620,00	434.841,52	0,00	434.841,52	0,00	0,00	434.841,52	32.778,48	0,00	32.778,48	32.778,48
27000363	5270002		346.300,00	0,00	346.300,00	323.256,77	0,00	323.256,77	0,00	0,00	323.256,77	23.043,23	0,00	23.043,23	23.043,23
27000364	5270002		464.400,00	0,00	464.400,00	448.031,39	0,00	448.031,39	0,00	0,00	448.031,39	5.368,61	0,00	5.368,61	5.368,61
27000365	5270002		346.300,00	0,00	346.300,00	351.001,25	0,00	351.001,25	0,00	0,00	351.001,25	-12.701,25	0,00	-12.701,25	0,00
27000366	5270002		154.800,00	0,00	154.800,00	1.684,54	0,00	1.684,54	0,00	0,00	1.684,54	-1.684,54	0,00	-1.684,54	0,00
27000367	5270002		139.220,00	0,00	139.220,00	73.171,23	0,00	73.171,23	0,00	0,00	73.171,23	-66,00	0,00	-66,00	0,00
27000368	5270002		116.960,00	0,00	116.960,00	65.820,91	0,00	65.820,91	0,00	0,00	65.820,91	-51,09	0,00	-51,09	0,00
27000369	5270002		860.000,00	0,00	860.000,00	582.839,18	0,00	582.839,18	0,00	0,00	582.839,18	-271,82	0,00	-271,82	0,00
27000370	5270002		50.000,00	0,00	50.000,00	21.422,00	0,00	21.422,00	0,00	0,00	21.422,00	-28,00	0,00	-28,00	0,00
27000371	5270002		60.000,00	0,00	60.000,00	57.934,09	0,00	57.934,09	0,00	0,00	57.934,09	-2.065,91	0,00	-2.065,91	0,00
27000372	5270002		448.780,00	0,00	448.780,00	1.092.057,99	0,00	1.092.057,99	0,00	0,00	1.092.057,99	-641.277,99	0,00	-641.277,99	0,00
27000373	5270002		331.713,00	0,00	331.713,00	54.327,27	0,00	54.327,27	0,00	0,00	54.327,27	-277,27	0,00	-277,27	0,00
27000374	5270002		78.050,00	0,00	78.050,00	58.935,46	0,00	58.935,46	0,00	0,00	58.935,46	-19.114,54	0,00	-19.114,54	0,00
27000375	5270002		1.009.969,58	0,00	1.009.969,58	1.832.164,00	0,00	1.832.164,00	0,00	0,00	1.832.164,00	-822.194,42	0,00	-822.194,42	0,00
27000376	5270002		669.939,00	0,00	669.939,00	1.000.838,00	0,00	1.000.838,00	0,00	0,00	1.000.838,00	-330.899,00	0,00	-330.899,00	0,00
27000377	5270002		156.101,00	0,00	156.101,00	18.378,36	0,00	18.378,36	0,00	0,00	18.378,36	-18.378,36	0,00	-18.378,36	0,00
27000378	5270002		312.201,00	0,00	312.201,00	13.621,52	0,00	13.621,52	0,00	0,00	13.621,52	-300,48	0,00	-300,48	0,00
27000379	5270002		156.100,00	0,00	156.100,00	62.552,00	0,00	62.552,00	0,00	0,00	62.552,00	-93,50	0,00	-93,50	0,00
27000380	5270002		1.001.774,00	0,00	1.001.774,00	2.292.856,06	0,00	2.292.856,06	0,00	0,00	2.292.856,06	-1.291,06	0,00	-1.291,06	0,00
27000381	5270002		1.277.332,00	0,00	1.277.332,00	1.473.113,75	0,00	1.473.113,75	0,00	0,00	1.473.113,75	-196,38	0,00	-196,38	0,00
27000382	5270002		4.540.252,45	0,00	4.540.252,45	721.022,48	0,00	721.022,48	0,00	0,00	721.022,48	-3.819,22	0,00	-3.819,22	0,00
27000383	5270002		30.621.306,45	0,00	30.621.306,45	12.371.132,29	0,00	12.371.132,29	0,00	0,00	12.371.132,29	-18.250,17	0,00	-18.250,17	0,00
27000384	5270002		72.835.964,36	0,00	72.835.964,36	59.844.206,48	0,00	59.844.206,48	0,00	0,00	59.844.206,48	-11.991,75	0,00	-11.991,75	0,00
27000385	5270002		42.314.658,91	0,00	42.314.658,91	35.844.206,48	0,00	35.844.206,48	0,00	0,00	35.844.206,48	-6.470,43	0,00	-6.470,43	0,00
27000386	5270002		30.621.306,45	0,00	30.621.306,45	12.371.132,29	0,00	12.371.132,29	0,00	0,00	12.371.132,29	-18.250,17	0,00	-18.250,17	0,00
27000387	5270002		72.835.964,36	0,00	72.835.964,36	59.844.206,48	0,00	59.844.206,48	0,00	0,00	59.844.206,48	-11.991,75	0,00	-11.991,75	0,00
27000388	5270002		42.314.658,91	0,00	42.314.658,91	35.844.206,48	0,00	35.844.206,48	0,00	0,00	35.844.206,48	-6.470,43	0,00	-6.470,43	0,00
27000389	5270002		30.621.306,45	0,00	30.621.306,45	12.371.132,29	0,00	12.371.132,29	0,00	0,00	12.371.132,29	-18.250,17	0,00	-18.250,17	0,00
27000390	5270002		72.835.964,36	0,00	72.835.964,36	59.844.206,48	0,00	59.844.206,48	0,00	0,00	59.844.206,48	-11.991,75	0,00	-11.991,75	0,00
27000391	5270002		42.314.658,91	0,00	42.314.658,91	35.844.206,48	0,00	35.844.206,48	0,00	0,00	35.844.206,48	-6.470,43	0,00	-6.470,43	0,00
27000392	5270002		30.621.306,45	0,00	30.621.306,45	12.371.132,29	0,00	12.371.132,29	0,00	0,00	12.371.132,29	-18.250,17	0,00	-18.250,17	0,00
27000393	5270002		72.835.964,36	0,00	72.835.964,36	59.844.206,48	0,00	59.844.206,48	0,00	0,00	59.844.206,48	-11.991,75	0,00	-11.991,75	0,00
27000394	5270002		42.314.658,91	0,00	42.314.658,91	35.844.206,48	0,00	35.844.206,48	0,00	0,00	35.844.206,48	-6.470,43	0,00	-6.470,43	0,00
27000395	5270002		30.621.306,45	0,00	30.621.306,45	12.371.132,29	0,00	12.371.132,29	0,00	0,00	12.371.132,29	-18.250,17	0,00	-18.250,17	0,00
27000396	5270002		72.835.964,36	0,00	72.835.964,36	59.844.206,48	0,00	59.844.206,48	0,00	0,00	59.844.206,48	-11.991,75	0,00	-11.991,75	0,00
27000397	5270002		42.314.658,91	0,00	42.314.658,91	35.844.206,48	0,00	35.844.206,48	0,00	0,00	35.844.206,48	-6.470,43	0,00	-6.470,43	0,00
27000398	5270002		30.621.306,45	0,00	30.621.306,45	12.371.132,29	0,00	12.371.132,29	0,00	0,00	12.371.132,29	-18.250,17	0,00	-18.250,17	0,00
27000399	5270002		72.835.964,36	0,00	72.835.964,36	59.844.206,48	0,00	59.844.206,48	0,00	0,00	59.844.206,48	-11.991,75	0,00	-11.991,75	0,00
27000400	5270002		42.314.658,91	0,00	42.314.658,91	35.844.206,48	0,00	35.844.206,48	0,00	0,00	35.844.206,48	-6.470,43	0,00	-6.470,43	0,00
27000401	5270002		30.621.306,45	0,00	30.621.306,45	12.371.132,29	0,00	12.371.132,29	0,00	0,00	12.371.132,29	-18.250,17	0,00	-18.250,17	0,00
27000402	5270002		72.835.964,36	0,00	72.835.964,36	59.844.206,48	0,00	59.844.206,48	0,00	0,00	59.844.206,48	-11.991,75	0,00	-11.991,75	0,00
27000403	5270002		42.314.658,91	0,00	42.314.658,91	35.844.206,48	0,00	35.844.206,48	0,00	0,00	35.844.206,48	-6.470,43	0,00	-6.470,43	0,00
27000404	5270002		30.621.306,45	0,00	30.621.306,45	12.371.132,29	0,00	12.371.132,29	0,00	0,00	12.371.132,29	-18.250,17	0,00	-18.250,17	0,00
27000405	5270002		72.835.964,36	0,00	72.835.964,36	59.844.206,48	0,00	59.844.206,48	0,00	0,00	59.844.206,48	-11.991,75	0,00	-11.991,75	0,00
27000406	5270002		42.314.658,91	0,00	42.314.658,91	35.844.206,48	0,00	35.844.206,48	0,00	0,00	35.844.206,48	-6.470,43	0,00	-6.470,43	0,00
27000407	5270002		30.621.306,45	0,00	30.621.306,45	12.371.132,29	0,00	12.371.132,29	0,00	0,00	12.371.132,29	-18.250,17	0,00	-18.250,17	0,00
27000408	5270002		72.835.964,36	0,00	72.835.964,36	59.844.206,48	0,00	59.844.206,48	0,00	0,00	59.844.206,48	-11.991,75	0,00	-11.991,75	0,00
27000409	5270002		42.314.658,91	0,00	42.314.658,91	35.844.206,48	0,00	35.844.206,48	0,00	0,00	35.844.206,48	-6.470,43	0,00	-6.470,43	0,00
27000410	5270002		30.621.306,45	0,00	30.621.306,45	12.371.132,29	0,00	12.371.132,29							

Bijlage 2. Kostenplaats rente

(x € 1.000,--)

U/I	Nummer	Balans V/W omschrijving	Budget	Realisatie	Restant
U	450004	Rente vaste geldleningen o/g	246	247	-1
	463048	Bijdrage aan Hoofdfunctie 0 Bespaarde rente	4.497	4.497	0
Som			4.743	4.744	-1
I	850003	Rente langlopende geldleningen u/g	-488	-426	-62
	850004	Rente hypotheek RTV Drenthe	0	-182	182
	850011	Rente annuïteitenhypotheek	-300	-134	-166
	850012	Rente aflossingsvrije hypotheek	-569	-584	15
	850013	Rente spaarhypotheek	-370	-357	-14
	850014	Rente overbruggingshypotheek	0	-8	8
	860011	Saldo kostenplaats rente	-512	-955	442
	865001	Doorberekende rente investeringen interne prestaties	-421	-376	-45
	865002	Doorberekende rente investeringen externe prestaties	-2.082	-1.722	-361
Som			4.744	4.744	-3

Bijlage 3

Over te hevelen in kader van uitvoering Collegeprogramma (GS 22 februari 2005)

Nr.	Staf-/product-groep	Prestatie	Budget-nummer	Omschrijving	Krediet in €	Uitgegeven/verplichting in €	Restant in €	Voorstel overheveling in €
19	Kabinet	3210101	442071	Bijdrage in oefencentrum Regionale Brandweer Drenthe	50.000	-	50.000	50.000
20	Verkeer en Vervoer	3300301	423233	Tunnel Scharreveld	700.000	150.217	549.783	549.783
21	Verkeer en Vervoer	3300301	423234	Reconstructie wegvak Verlengde Hoogveensche Vaart-N37	700.000	7.885	692.115	692.115
24	Milieubeheer	3500502	423237	Projecten warmte-/koudeopslag	25.000	9.860	15.140	15.140
25	Milieubeheer	3500502	423239	Klimaatconferenties	45.000	-	45.000	45.000
26	Milieubeheer	3500502	423240	Uitvoeringsprogramma BIO-massa	60.000	-	60.000	60.000
27	Milieubeheer	3500502	423241	LED-project	100.000	878	99.122	99.122
34	Bodem	3520211	442072	Bijdrage sanering gasfabriekterreinen	500.000	-	500.000	500.000
36	Economie	3710601	442073	Bijdrage rev. bedrijventerreinen/parkmanagement	200.000	-	200.000	200.000
37	Economie	3710601	423242	Kosten Actieprogramma ICT	50.000	74.465	24.465-	-
37	Economie	3710601	443052	Bijdragen Actieprogramma ICT	1.950.000	654.815	1.295.185	1.270.720
38	Economie	3710701	440395	Provinciale Agenda onderwijs en kennisinfrastructuur	500.000	162.389	337.611	337.611
39	Economie	3710801	442074	Projecten Agenda voor de Veenkoloniën	339.000	131.195	207.805	200.000
46	Cultuur en Welzijn	3810106	440395	Provinciale Agenda onderwijs en kennisinfrastructuur	300.000	104.000	196.000	196.000
54	Cultuur en Welzijn	3870109	442075	Bijdrage totstandkoming multifunctionele dienstencentra	450.000	507	449.493	449.493
2	Handhaving	1380001	423243	Kosten handhavingsproject	50.000	5.660	44.340	44.340
					6.019.000	1.301.871	4.717.129	4.709.324

Over te hevelen omdat projecten in uitvoering zijn (GS 22 februari 2005)

Nr.	Staf-/product-groep	Prestatie	Budget-nummer	Omschrijving	Krediet in €	Uitgegeven/verplichting in €	Restant in €	Voorstel overheveling in €
3	Financiën en Control	2230309	423014	Overige goederen en diensten (Concernproject procesmodellering)	100.000	91.961	8.039	8.039
5	Personeel en Organisatie	2240102	423176	"Weidgraafgeldens"	99.960	-	99.960	99.960
10	Facilitaire Groep	2280101	423181	Herhuisvesting beleidsplan	177.959	82.908	95.051	95.051
11	Facilitaire Groep	2280701	423180	Kosten opschonen archief	338.151	47.253	290.898	290.898
12	Facilitaire Groep	2281401	423161	Schrijf- en bureaubehoeften (Inkoopdiagnose)	73.336	39.707	33.629	33.629
13a	Bestuurs-, Juridische en Concernzaken	3160401	423026	Uitbesteed onderzoek	21.400	-	21.400	21.400
16	Kabinet	3200101	423029	Uitvoering ontwikkeling Risicokaart	267.177	30.733	236.444	65.000
17	Kabinet	3210101	423028	Project Externe veiligheid	31.722	-	31.722	31.722
18	Kabinet	3210101	423030	Project Integraal veiligheidsbeleid	23.603	359	23.244	23.244
22	Verkeer en Vervoer	3300301	423194	Knelpunten infrastructuur ecologische hoofdstructuur	500.000	311.878	188.122	188.122
66	Ruimte en Water	3400402	423198	Regiefunctie waterhuishouding	60.000	37.098	22.902	22.902
33	Bodem	3520106	423195	Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting	200.000	1.978	198.022	34.000
35	Handhaving	3550207	423077	Certificering kwaliteitszorgsysteem (ISO)	18.960	14.510	4.450	4.450
65	Landelijk Gebied	3600503	423082	Uitvoeringskosten Plattelandsbeleid	1.098.000	903.045	194.955	194.955
67	Ruimte en Water	3910103	423190	Versterking sociale component in Provinciaal omgevingsplan II	220.530	120.257	100.273	100.273
		3830418	442047	Bijdrage Drents Museum	2.934.881	2.708.052	226.829	-
50	Cultuur en Welzijn			(Klimaatbeheersingsinstallatie Drents Museum)	-	-	-	80.564
51	Cultuur en Welzijn			(Beheer collectie Stichting Schone Kunsten)	-	-	-	45.000
					6.165.679	4.389.739	1.775.940	1.339.209

Over te hevelen omdat uitgaven worden gedekt door (ontvangen) inkomsten derden (GS 22 februari 2005)

Nr.	Staf-/product-groep	Prestatie	Budget-nummer	Omschrijving	Krediet in €	Uitgegeven/verplichting in €	Restant in €	Voorstel overheveling in €
15	Kabinet	3200102	n.n.	Regionaal Platform criminaliteitsbestrijding	-	-	-	10.000
		3200102	n.n.	Bijdrage Rijk Platform criminaliteitsbestrijding	-	-	-	10.000-
29	Milieubeheer	3540208	n.n.	Geluidskaarten	-	-	-	40.000
		3540208	n.n.	Geluidskaarten	-	-	-	40.000-
41	Cultuur en Welzijn	3840309	423226	Kosten Pilot Interculturalisatie	10.200	-	10.200	10.200
42	Cultuur en Welzijn	3840510	423227	Kosten Pilot Vrijwilligerswerk	12.961	536	12.425	12.425
43	Cultuur en Welzijn	3840508	443042	Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk	357.279	7.575	349.704	349.704
44	Cultuur en Welzijn	3840602	440249	Subsidie herstructurering bibliotheek werkzaamheden	247.843	245.335	2.508	2.508
44	Cultuur en Welzijn	3840602	840102	Bijdrage Rijk herstructurering bibliotheekwerk	157.843-	160.416-	2.573	2.573
45	Cultuur en Welzijn	3840703	423228	Kosten Pilot Welzijn en Platteland	14.718	-	14.718	14.718
47	Cultuur en Welzijn	3830306	440408	Subsidie versterking cultuureducatie in primair onderwijs	38.161	-	38.161	38.161
48	Cultuur en Welzijn	3830306	440407	Bijdrage in werkconferenties cultuureducatie primair onderwijs	15.000	-	15.000	15.000
49	Cultuur en Welzijn	3830413	442052	Stichting Drents Plateau (Uitvoering museum inventarisatie project)	780.169	756.169	24.000	24.000
52	Cultuur en Welzijn	3830425	440396	Projectsubsidies Belvédère	121.587	104.251	17.336	17.336
52	Cultuur en Welzijn	3830425	823053	Bijdrage Rijk projectsubsidies Belvédère	121.587-	131.587-	10.000	10.000
55	Cultuur en Welzijn	3870108	423229	Kosten Pilot Zorg en Welzijn	14.738	1.559	13.179	13.179
					1.333.226	823.422	509.804	509.804

Nagekomen voorstel over te hevelen bedragen

Nr.	Staf-/product-groep	Prestatie	Budget-nummer	Omschrijving	Krediet in €	Uitgegeven/verplichting in €	Restant in €	Voorstel overheveling in €
1	Statengriffie	3100111	423184	Bijdragen kosten statenfracties	390.959	303.789	87.170	22.035
2	Kabinet	3210101	423031	Kosten opleidingen en oefeningen	102.470	48.122	54.348	10.500
3	Milieubeheer	3500502	423193	Uitvoering Nota energiebeleid	271.349	228.194	43.155	43.155
4	Milieubeheer	3500504	423052	Uitvoering afvalpreventie en energiebesparing provinciehuis	539.069	4.975	534.094	115.000
5	Milieubeheer	3550102	423222	Kosten veiligheid en vergunningverlening	156.500	34.075	122.425	122.425
6	Milieubeheer	3550102	423256	Kosten projectvoorstel uitvoering programma Externe veiligheid	50.000	-	50.000	50.000
7	Milieubeheer	3550102	440409	Bijdrage Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	156.500	-	156.500	156.500
9	Landelijk Gebied	3600204	423253	Kosten databestand flora- en faunagegevens	1.000	572	428	428
10	Economie	3710901	442020	Promotie toeristische sector	418.000	221.695	196.305	196.305
11	Ruimte en Water	3910307	440359	Digitalisering toetsing ruimtelijke plannen	141.905	67.973	73.932	73.932
12	Ruimte en Water	3910307	840040	Bijdragen derden digitalisering bestemmingsplannen	-	47.647-	47.647	47.647
15	Facilitaire Groep	1280001	423002	Dienstkleding	26.126	12.271	13.855	13.855
16	Automatisering	2270107	423130	Kosten ICT-projecten (Opstellen nieuw informatieplan)	167.688	141.941	25.747	25.747
17	Facilitaire Groep	2280101	423206	Bedijfs Interne Milieuzorg	30.000	9.710	20.290	20.290
					2.451.566	1.025.670	1.425.896	897.819

Totaal over te hevelen

7.455.819

