

## ***Statenstuk* 2007-296**

---

### **Bestuursrapportage I 2007 (inclusief 7e begrotingswijziging 2007)**

---

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 27 juni 2007
- provinciale staten op 4 juli 2007
- fatale beslisdatum: 4 juli 2007

Voorgestelde status: **B-stuk**

Behandeld door de heer H.R. Renes, telefoonnummer (0592) 36 51 57, e-mail: [h.renes@drenthe.nl](mailto:h.renes@drenthe.nl)  
Portefeuillehouder: de heer H.P.K.M. Looman

---

**Inleiding**

Hierbij bieden wij u de eerste Bestuursrapportage 2007 aan. De bestuursrapportage is bedoeld als verantwoording over het uitgevoerde beleid. Deze bestuursrapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en ontwikkeling over de eerste 3,5 maand.

De rapportage vermeldt alleen de *afwijkingen* ten opzichte van de gestelde doelen en beleidsvoorname-ns in de programmabegroting 2007. Er wordt geen toelichting verstrekt over die programmaonder-delen die volgens plan verlopen.

In de bestuursrapportage wordt uitgegaan van de stand van de vrije bestedingsruimte na de 6e begro-tingswijziging. De in deze rapportage voorgestelde mutaties zullen worden gelabeld als de 9e produc-tenraming en als 7e begrotingswijziging. In de Voorjaarsnota PLUS zal het saldo na de 7e begrotings-wijziging van de vrije bestedingsruimte het nieuwe vertrekpunt zijn.

De eerste bestuursrapportage van 2007 sluit af met een positief saldo van € 23.581.874,--. Door de mutaties in deze bestuursrapportage wordt het saldo positief beïnvloed met een bedrag van € 13.145.490,--.

**Advies**

1. Vaststellen van de Bestuursrapportage I 2007.
2. Vaststellen van de hierbij behorende 7e wijziging van de Begroting 2007.

**Meetbaar/Beoogd beleidseffect**

Verantwoording van ons college aan uw staten.

**Argumenten**

Het vaststellen van de bestuursrapportage is een vast onderdeel van de jaarcyclus.

**Uitvoering****Tijdsplanning**

Voor behandeling in uw staten op 4 juli 2007.

**Financiën**

N.v.t.

**Monitoring en evaluatie**

N.v.t.

**Extern betrokkenen**

N.v.t.

**Communicatie**

N.v.t.

**Bijlagen**

**Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 6 juni 2007

Kenmerk: 23/5.2/2007006903

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

K. de Vries, secretaris

jk/coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 6 juni 2007, kenmerk 23/5.2/2007006903;

BESLUITEN:

- I. de Bestuursrapportage I 2007 vast te stellen;
- II. de hierbij behorende 7e wijziging van de Begroting 2007 vast te stellen.

Assen, 4 juli 2007

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

jk/coll.



## **7<sup>e</sup> wijziging Begroting 2007**

<b>Programmanummer</b>	1.0
<b>Naam programma</b>	Provinciale staten
<b>Programmaonderdeel</b>	31001
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Provinciale staten
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer H. Baas
<b>Groep</b>	Statengriffier

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	3.009.053	2.997.311	3.074.179	3.144.847
Totaal baten				
Totaal saldo	3.009.053	2.997.311	3.074.179	3.144.847
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-34.151			
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	2.974.902	2.997.311	3.074.179	3.144.847
Totaal baten				
Totaal saldo	2.974.902	2.997.311	3.074.179	3.144.847

**Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	3.0
<b>Naam programma</b>	Verkeer
<b>Programmaonderdeel</b>	33003
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Veilige bereikbaarheid in een leefbaar Drenthe
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer J.H. Bats
<b>Groep</b>	PG Verkeer en Vervoer

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	22.730.675	29.306.315	19.079.462	20.934.898
Totaal baten	17.093.512	16.401.758	4.159.925	5.371.925
Totaal saldo	5.637.163	12.904.557	14.919.537	15.562.973
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	1.981.523	1.648.000	1.648.000	1.648.000
Baten	1.981.523	1.648.000	1.648.000	1.648.000
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	24.712.198	30.954.315	20.727.462	22.582.898
Totaal baten	19.075.035	18.049.758	5.807.925	7.019.925
Totaal saldo	5.637.163	12.904.557	14.919.537	15.562.973

#### Toelichting op de wijziging.

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.



<b>Programmanummer</b>	3.1
<b>Naam programma</b>	Beheer en onderhoud
<b>Programmaonderdeel</b>	33104
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Wegenet (wegenbeheer)
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer J.H. Bats
<b>Groep</b>	PG W&K beheerafd.

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	14.488.572	13.767.069	14.069.151	14.370.607
Totaal baten	420.318	48.720	48.720	48.720
Totaal saldo	14.068.254	13.718.349	14.020.431	14.321.887
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	510.000			
Baten	510.000			
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	14.998.572	13.767.069	14.069.151	14.370.607
Totaal baten	930.318	48.720	48.720	48.720
Totaal saldo	14.068.254	13.718.349	14.020.431	14.321.887

#### Toelichting op de wijziging.

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	3.2
<b>Naam programma</b>	Vervoer
<b>Programmaonderdeel</b>	33403
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Beschikbaar collectief personenvervoer in Drenthe
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer J.H. Bats
<b>Groep</b>	PG Verkeer en Vervoer

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	18.448.763	18.425.557	18.432.092	18.438.688
Totaal baten	18.117.800	18.117.800	18.117.800	18.117.800
Totaal saldo	330.963	307.757	314.292	320.888
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	2.927.602	2.556.000	2.556.000	2.556.000
Baten	2.937.602	2.556.000	2.556.000	2.556.000
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	21.376.365	20.981.557	20.988.092	20.994.688
Totaal baten	21.055.402	20.673.800	20.673.800	20.673.800
Totaal saldo	320.963	307.757	314.292	320.888

#### Toelichting op de wijziging.

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	4.0
<b>Naam programma</b>	Waterhuishouding
<b>Programmaonderdeel</b>	34401
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Grondwaterwet
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	mevrouw T. Klip-Martin
<b>Groep</b>	PG Ruimte en Water

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	901.361	809.616	814.175	818.078
Totaal baten	731.805	731.805	729.235	729.235
Totaal saldo	169.556	77.811	84.940	88.843
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-53.579	-73.579	-112.531	-173.579
Baten	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	847.782	736.037	701.644	644.499
Totaal baten	751.805	751.805	749.235	749.235
Totaal saldo	95.977	-15.768	-47.591	-104.736

#### Toelichting op de wijziging.

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	5.0
<b>Naam programma</b>	Milieu algemeen
<b>Programmaonderdeel</b>	35003
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Milieubeleidsplanning
<b>Portefuillehouder(s)</b>	mevrouw T. Klip-Martin
<b>Groep</b>	PG Milieubeheer

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	599.833	663.093	678.968	693.711
Totaal baten				
Totaal saldo	599.833	663.093	678.968	693.711
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	407.000			
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	1.006.833	663.093	678.968	693.711
Totaal baten				
Totaal saldo	1.006.833	663.093	678.968	693.711

#### Toelichting op de wijziging.

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	5.1
<b>Naam programma</b>	Bodembeleid
<b>Programmaonderdeel</b>	35211
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Duurzaam bodemgebruik in de landbouw
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	mevrouw T. Klip-Martin
<b>Groep</b>	PG Bodem

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	383.625	186.943	192.089	196.495
Totaal baten	84.000			
Totaal saldo	299.625	186.943	192.089	196.495
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-34.000			
Baten	-34.000			
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	349.625	186.943	192.089	196.495
Totaal baten	50.000			
Totaal saldo	299.625	186.943	192.089	196.495

**Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	6.1
<b>Naam programma</b>	Natuur
<b>Programmaonderdeel</b>	36207
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Groene Wetgeving
<b>Portefuillehouder(s)</b>	de heer R.W. Munniksma
<b>Groep</b>	PG Landelijk Gebied

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	696.680	696.921	710.093	721.010
Totaal baten	6.500			
Totaal saldo	690.180	696.921	710.093	721.010
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	116.437			
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	813.117	696.921	710.093	721.010
Totaal baten	6.500			
Totaal saldo	806.617	696.921	710.093	721.010

#### Toelichting op de wijziging.

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	6.2
<b>Naam programma</b>	Plattelandsbeleid
<b>Programmaonderdeel</b>	34005
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	PMJP-Water
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer R.W. Munniksma
<b>Groep</b>	PG Ruimte en Water

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	15.983	16.821	17.284	17.681
Totaal baten				
Totaal saldo	15.983	16.821	17.284	17.681
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten				19.137.303
Baten				18.084.552
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	15.983	16.821	17.284	19.154.984
Totaal baten				18.084.552
Totaal saldo	15.983	16.821	17.284	1.070.432

**Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	6.2
<b>Naam programma</b>	Plattelandsbeleid
<b>Programmaonderdeel</b>	35008
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	PMJP-Bodem
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer R.W. Munniksma
<b>Groep</b>	PG Bodem

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	484.292	509.699	523.729	535.741
Totaal baten				
Totaal saldo	484.292	509.699	523.729	535.741
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten		54.902	92.157	2.693.028
Baten		26.964	45.261	2.471.436
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	484.292	564.601	615.886	3.228.769
Totaal baten		26.964	45.261	2.471.436
Totaal saldo	484.292	537.637	570.625	757.333

#### Toelichting op de wijziging.

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.



<b>Programmanummer</b>	6.2
<b>Naam programma</b>	Plattelandsbeleid
<b>Programmaonderdeel</b>	36005
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Plattelandsontwikkeling
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer R.W. Munnikma
<b>Groep</b>	PG Landelijk Gebied

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	6.668.559	6.358.912	6.394.983	6.425.869
Totaal baten	143.714			
Totaal saldo	6.524.845	6.358.912	6.394.983	6.425.869
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-4.283.910	-4.954.687	-5.000.819	-5.046.877
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	2.384.649	1.404.225	1.394.164	1.378.992
Totaal baten	143.714			
Totaal saldo	2.240.935	1.404.225	1.394.164	1.378.992

**Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	6.2
<b>Naam programma</b>	Plattelandsbeleid
<b>Programmaonderdeel</b>	36210
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	PMJP-Landschap
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer R.W. Munniksmma
<b>Groep</b>	PG Landelijk Gebied

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	438.368	447.025	451.806	455.900
Totaal baten				
Totaal saldo	438.368	447.025	451.806	455.900
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	2.629.560	2.563.259	3.412.196	3.081.099
Baten	1.879.048	1.824.556	2.221.551	1.979.297
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	3.067.928	3.010.284	3.864.002	3.536.999
Totaal baten	1.879.048	1.824.556	2.221.551	1.979.297
Totaal saldo	1.188.880	1.185.728	1.642.451	1.557.702

#### **Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	6.2
<b>Naam programma</b>	Plattelandsbeleid
<b>Programmaonderdeel</b>	36211
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	PMJP-Natuur
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer R.W. Munniksmma
<b>Groep</b>	PG Landelijk Gebied

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	3.013.842	2.950.490	3.085.662	3.213.694
Totaal baten	700.718	700.718	700.718	700.718
Totaal saldo	2.313.124	2.249.772	2.384.944	2.512.976
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	24.345.234	27.797.772	24.996.101	24.561.650
Baten	23.454.572	26.358.979	24.244.420	25.065.562
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	27.359.076	30.748.262	28.081.763	27.775.344
Totaal baten	24.155.290	27.059.697	24.945.138	25.766.280
Totaal saldo	3.203.786	3.688.565	3.136.625	2.009.064

**Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	6.2
<b>Naam programma</b>	Plattelandsbeleid
<b>Programmaonderdeel</b>	37110
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	PMJP-Recreatie en Toerisme
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer R.W. Munniksma
<b>Groep</b>	

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten				
Totaal baten				
Totaal saldo				
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	7.572.425	6.941.049	6.948.120	6.893.909
Baten	6.479.551	5.946.942	5.952.838	5.907.631
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	7.572.425	6.941.049	6.948.120	6.893.909
Totaal baten	6.479.551	5.946.942	5.952.838	5.907.631
Totaal saldo	1.092.874	994.107	995.282	986.278

**Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	6.2
<b>Naam programma</b>	Plattelandsbeleid
<b>Programmaonderdeel</b>	37111
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	PMJP-Sociaal-economische citalisering
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer R.W. Munniksmma
<b>Groep</b>	

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten				
Totaal baten				
Totaal saldo				
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	5.570.000	5.070.000	5.070.000	5.070.000
Baten	4.095.000	4.095.000	4.095.000	4.095.000
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	5.570.000	5.070.000	5.070.000	5.070.000
Totaal baten	4.095.000	4.095.000	4.095.000	4.095.000
Totaal saldo	1.475.000	975.000	975.000	975.000

**Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	6.2
<b>Naam programma</b>	Plattelandsbeleid
<b>Programmaonderdeel</b>	37304
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	PMJP-Landbouw
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer R.W. Munniksma
<b>Groep</b>	PG Economie

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	17.049	17.943	18.437	18.860
Totaal baten				
Totaal saldo	17.049	17.943	18.437	18.860
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	4.423.931	5.443.790	7.148.244	7.576.405
Baten	3.849.069	4.663.644	6.106.929	6.363.039
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	4.440.980	5.461.733	7.166.681	7.595.265
Totaal baten	3.849.069	4.663.644	6.106.929	6.363.039
Totaal saldo	591.911	798.089	1.059.752	1.232.226

#### Toelichting op de wijziging.

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	7.0
<b>Naam programma</b>	Economie
<b>Programmaonderdeel</b>	37005
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Beleidskaders en programmabeheer
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer H.P.K.M. Looman
<b>Groep</b>	PG Economie, Kompas

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	5.888.060	1.948.022	1.990.836	2.028.365
Totaal baten				
Totaal saldo	5.888.060	1.948.022	1.990.836	2.028.365
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-1.080.100			
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	4.807.960	1.948.022	1.990.836	2.028.365
Totaal baten				
Totaal saldo	4.807.960	1.948.022	1.990.836	2.028.365

**Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	7.0
<b>Naam programma</b>	Economie
<b>Programmaonderdeel</b>	37202
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Openbaar belang nutsfuncties
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer H.P.K.M. Looman
<b>Groep</b>	PG Economie

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	53.748	55.030	55.738	56.344
Totaal baten	8.677.670	5.502.270	5.502.270	5.502.270
Totaal saldo	-8.623.922	-5.447.240	-5.446.532	-5.445.926
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten				
Baten	13.680.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	53.748	55.030	55.738	56.344
Totaal baten	22.357.670	6.702.270	6.702.270	6.702.270
Totaal saldo	-22.303.922	-6.647.240	-6.646.532	-6.645.926

#### Toelichting op de wijziging.

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.



<b>Programmanummer</b>	7.1
<b>Naam programma</b>	Toerisme en recreatie
<b>Programmaonderdeel</b>	37109
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer R.W. Munniksma
<b>Groep</b>	PG Economie

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	1.808.007	1.816.081	1.838.375	1.859.821
Totaal baten				
Totaal saldo	1.808.007	1.816.081	1.838.375	1.859.821
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	427.904			
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	2.235.911	1.816.081	1.838.375	1.859.821
Totaal baten				
Totaal saldo	2.235.911	1.816.081	1.838.375	1.859.821

#### **Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	7.2
<b>Naam programma</b>	Landbouw
<b>Programmaonderdeel</b>	37303
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Verbetering economisch perspectief agrarische sector
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer R.W. Munnikma
<b>Groep</b>	PG Economie

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	290.972	304.663	312.223	318.697
Totaal baten				
Totaal saldo	290.972	304.663	312.223	318.697
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	260.972	274.663	282.223	288.697
Totaal baten				
Totaal saldo	260.972	274.663	282.223	288.697

**Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	8.06
<b>Naam programma</b>	Opgroeien
<b>Programmaonderdeel</b>	38802
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Opgroeien
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	mevrouw A. Haarsma
<b>Groep</b>	PG Cultuur en Welzijn

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	31.194.607	30.944.270	29.620.343	29.635.684
Totaal baten	29.915.065	29.915.065	28.573.351	28.573.351
Totaal saldo	1.279.542	1.029.205	1.046.992	1.062.333
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	250.000			
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	31.444.607	30.944.270	29.620.343	29.635.684
Totaal baten	29.915.065	29.915.065	28.573.351	28.573.351
Totaal saldo	1.529.542	1.029.205	1.046.992	1.062.333

**Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	9.1
<b>Naam programma</b>	Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling
<b>Programmaonderdeel</b>	39201
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Stedelijke ontwikkeling
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	mevrouw A. Haarsma
<b>Groep</b>	PG Ruimte en Water, Programma Stad

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	7.488.730	5.318.465	4.618.897	4.637.534
Totaal baten	3.140.111	2.802.338	3.298.929	3.298.929
Totaal saldo	4.348.619	2.516.127	1.319.968	1.338.605
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-368.212	-970.410	253.318	89.122
Baten	-143.242	252.840	253.318	89.122
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	7.120.518	4.348.055	4.872.215	4.726.656
Totaal baten	2.996.869	3.055.178	3.552.247	3.388.051
Totaal saldo	4.123.649	1.292.877	1.319.968	1.338.605

#### Toelichting op de wijziging.

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	0.0
<b>Naam programma</b>	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<b>Programmaonderdeel</b>	30001
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer H.P.K.M. Looman
<b>Groep</b>	SG Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten				
Totaal baten	4.057.927	2.315.328	1.535.045	1.035.000
Totaal saldo	-4.057.927	-2.315.328	-1.535.045	-1.035.000
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten				
Baten	186.000	640.000	640.000	640.000
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten				
Totaal baten	4.243.927	2.955.328	2.175.045	1.675.000
Totaal saldo	-4.243.927	-2.955.328	-2.175.045	-1.675.000

**Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	0.0
<b>Naam programma</b>	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<b>Programmaonderdeel</b>	30201
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Provinciefonds
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer H.P.K.M. Looman
<b>Groep</b>	SG Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten				
Totaal baten	66.173.282	64.225.965	66.495.008	68.442.675
Totaal saldo	-66.173.282	-64.225.965	-66.495.008	-68.442.675
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten				
Baten	173.400			
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten				
Totaal baten	66.346.682	64.225.965	66.495.008	68.442.675
Totaal saldo	-66.346.682	-64.225.965	-66.495.008	-68.442.675

#### **Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	0.0
<b>Naam programma</b>	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<b>Programmaonderdeel</b>	30401
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Overige financiële middelen
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer H.P.K.M. Looman
<b>Groep</b>	SG Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	1.006.454	1.055.648	937.228	966.098
Totaal baten	221.580	221.580	221.580	221.580
Totaal saldo	784.874	834.068	715.648	744.518
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten				
Baten	787.995			
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	1.006.454	1.055.648	937.228	966.098
Totaal baten	1.009.575	221.580	221.580	221.580
Totaal saldo	-3.121	834.068	715.648	744.518

**Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	0.0
<b>Naam programma</b>	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<b>Programmaonderdeel</b>	30501
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Algemene baten en lasten/onvoorzien
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer H.P.K.M. Looman
<b>Groep</b>	SG Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	11.242.384	7.926.528	7.459.848	6.913.726
Totaal baten	1.082.198	958.595	906.605	774.382
Totaal saldo	10.160.186	6.967.933	6.553.243	6.139.344
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	13.145.490	1.679.334	1.621.094	1.658.805
Baten	-24.151			
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	24.387.874	9.605.862	9.080.942	8.572.531
Totaal baten	1.058.047	958.595	906.605	774.382
Totaal saldo	23.329.827	8.647.267	8.174.337	7.798.149

#### **Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.



<b>Programmanummer</b>	0.0
<b>Naam programma</b>	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<b>Programmaonderdeel</b>	30601
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Saldo kostenplaatsen
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer H.P.K.M. Looman
<b>Groep</b>	SG Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	1.982.591	1.693.052	1.681.181	1.026.008
Totaal baten	3.515.058	4.859.586	5.632.780	5.683.309
Totaal saldo	-1.532.467	-3.166.534	-3.951.599	-4.657.301
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	595.692	375.193	192.906	155.195
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	2.578.283	2.068.245	1.874.087	1.181.203
Totaal baten	3.515.058	4.859.586	5.632.780	5.683.309
Totaal saldo	-936.775	-2.791.341	-3.758.693	-4.502.106

**Toelichting op de wijziging.**

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

<b>Programmanummer</b>	0.0
<b>Naam programma</b>	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<b>Programmaonderdeel</b>	30801
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Mutaties reserves
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	de heer H.P.K.M. Looman
<b>Groep</b>	SG Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	30.518.842	5.348.815	5.680.499	3.277.461
Totaal baten	39.558.980	9.480.790	6.720.871	6.391.914
Totaal saldo	-9.040.138	-4.131.975	-1.040.372	-3.114.453
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	285.872	-240.527		
Baten	-527.649	-1.372.829	-188.531	-249.579
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	30.804.714	5.108.288	5.680.499	3.277.461
Totaal baten	39.031.331	8.107.961	6.532.340	6.142.335
Totaal saldo	-8.226.617	-2.999.673	-851.841	-2.864.874

#### Toelichting op de wijziging.

In opgenomen in de Bestuursrapportage I 2007.

**PROVINCIE DRENTHE**

BESTUURSRAPPORTAGE I 2007

*Juli 2007*

## INHOUD

Inleiding .....	5
Stand vrije bestedingsruimte .....	6
Totaaloverzicht financiële mutaties .....	7
Toelichting afwijkingen per programma .....	8
1.0 Provinciale staten .....	9
2.0 Openbare orde en veiligheid .....	9
3.0 Verkeer .....	9
3.1 Beheer en onderhoud .....	11
3.2 Vervoer .....	12
4.0 Waterhuishouding .....	12
5.0 Milieu algemeen .....	13
5.1 Bodembeleid .....	14
5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer .....	15
6.0 Landelijk gebied .....	15
6.1 Natuur .....	17
6.2 Plattelandsbeleid .....	17
7.0 Economie .....	18
7.1 Toerisme en recreatie .....	20
7.2 Landbouw .....	20
8.05 Ontwikkeling cultuur, welzijn en zorg-beleid .....	21
8.06 Opgroeien .....	21
8.07 Werken en Leren .....	22
8.08 Wonen en leefomgeving .....	22
8.09 Participatie .....	22
8.10 Parels van Drenthe .....	23
9.0 Ruimtelijke ordening .....	24
9.1 Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling .....	25
0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen .....	26
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING .....	31



## INLEIDING

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage van 2007 aan. De bestuursrapportage is bedoeld als verantwoording over het uitgevoerde beleid. Deze bestuursrapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en ontwikkeling over de eerste 3,5 maand. Deze rapportage is een gezamenlijk resultaat van alle groepen van de organisatie en is op basis van een nieuw format tot stand gekomen.

Uit evaluaties van voorgaande bestuursrapportages is naar voren gekomen dat voorgaande bestuursrapportages te financieel waren georiënteerd. In deze rapportage is getracht meer de nadruk te leggen op de beleidsmatige aspecten en het beperkt zich tot het vermelden van *afwijkingen* ten opzichte van de gestelde doelen en beleidsvoornemens in de Programmabegroting 2007. Er wordt geen toelichting verstrekt over die programmaonderdelen die volgens plan verlopen. In deze rapportage gaat het er vooral om voor het voetlicht te krijgen, wat anders verloopt dan aanvankelijk is gedacht en gepland bij het opstellen van de Programmabegroting 2007. Zodoende is ook de indeling van de bestuursrapportage gebaseerd op de indeling en de programma's van de Programmabegroting 2007.

In deze bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de reserves. Het tot nu toe gehanteerde beleid ten aanzien van reserves resulteert erin dat middelen aan een programma (sectoraal) worden toebedeeld en door de mutaties met reserves blijft dit in feite aan een bepaald programma toebedeeld. Het inzicht of de vastgestelde doelen in de begroting met de toegewezen middelen kunnen worden bereikt, is hierdoor niet altijd transparant. Voor de staten wordt hierdoor de integrale afweging bemoeilijkt. In deze bestuursrapportage is ervoor gekozen de reserves niet in een apart hoofdstuk te behandelen, maar zijn de reserves integraal opgenomen bij de programma's. In de komende periode zal bekeken worden hoe de beleidslijn ten aanzien van reserves te herzien voor een betere transparantie.

In de Begroting 2007 zijn de apparaatskosten verdeeld op basis van de in mei 2006 ingeschatte inzet van uren. Binnenkort wordt een herverdeling van apparaatskosten opgesteld, die gebaseerd is op de inzet van uren van medewerkers in de individuele werkplannen. In afwachting van die wijziging wordt in deze rapportage niet ingegaan op (mogelijke) afwijkingen van apparaatskosten.

In deze bestuursrapportage wordt uitgegaan van de stand van begroting na de 6e begrotingswijziging. Van de voorgestelde begrotingswijzigingen is in deze rapportage voorin een overzicht gegeven. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op bestaand beleid. Wijzigingen betrekking hebbend op nieuw beleid zijn opgenomen in de Voorjaarsnota PLUS.

Gedeputeerde staten van Drenthe

## STAND VRIJE BESTEDINGSRUIMTE

In de bestuursrapportage wordt uitgegaan van de stand van de vrije bestedingsruimte na de 6e begrotingswijziging. De in deze rapportage voorgestelde mutaties zullen worden gelabeld als de 9e productenraming en als 7e begrotingswijziging. In de Voorjaarsnota PLUS zal het saldo na de 7e begrotingswijziging van de vrije bestedingsruimte het nieuwe vertrekpunt zijn.

De eerste bestuursrapportage van 2007 sluit af met een positief saldo van € 23.581.874,--. Door de mutaties in deze bestuursrapportage wordt het saldo positief beïnvloed met een bedrag van € 13.145.490,--. Dit saldo wordt sterk beïnvloed door de uitkering van een superdividend van Essent Kabelcom, ten bedrage van € 13.680.000,--. Als deze dividenduitkering niet zou zijn uitgekeerd, zou de ruimte negatief zijn beïnvloed met € 534.510,--. Dit zou dan hebben geresulteerd in een saldo van de vrije bestedingsruimte van € 9.901.874,--.

In het navolgende overzicht is het vorenstaande weergegeven met een meerjarenperspectief.

	2007	2008	2009	2010
Saldo vrije bestedingsruimte (stand na 6e wijziging)	10.436.384	6.690.528	6.153.848	8.307.726
Mutatie bestuursrapportage	13.145.490	1.679.334	1.621.094	1.658.805
Saldo vrije bestedingsruimte (stand na 7e wijziging)	<b>23.581.874</b>	<b>8.369.862</b>	<b>7.774.942</b>	<b>9.966.531</b>



## TOTAALOVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES

Hierna is het overzicht opgenomen die alle afwijkingen met de financiële mutaties toont. Ook worden de financiële mutaties weergegeven die een budgetneutrale verschuiving opleveren ("-"). De toelichting op deze afwijkingen worden in de bestuursrapportage bij de aangegeven programma's beschreven.

Overzicht financiële mutaties/afwijkingen bestuursrapportage							
Nr.	Programma	Nr.	Omschrijving	2007	2008	2009	2010
1.0	Provinciale Staten	1	Verkiezingsaanpak provincie	-10.000	-	-	-
		2	Toegerekende apparaatskosten	-24.151	-	-	-
3.0	Verkeer	3	BDU-middelen wegen	-	-	-	-
3.1	Verkeer	4	N34 (gedeelte Gieten - De Punt)	-	-	-	-
		5	N34 (gedeelte Gieten - Ees)	-	-	-	-
3.2	Vervoer	6	Kosten OV-bureau	-	-	-	-
		7	BDU-middelen Openbaar Vervoer	-	-	-	-
		8	Project Bosbus	-	-	-	-
4.0	Waterhuishouding	9	Grondwaterheffing	-73.579	-93.579	-132.531	-193.579
5.0	Milieu algemeen	10	Projecten NMP	-	-	-	-
5.1	Bodem	11	Project duurzame bollenteelt	-	-	-	-
6.1	Natuur	12	Uitvoering Flora- en Faunawet	50.881	-	-	-
		13	Uitvoering Natuurbeschermingswet	65.556	-	-	-
7.0	Economie	14	Projecten versterking economische structuur	-	-	-	-
		15	Dividend Essent	-13.680.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
7.1	Toerisme en recreatie	16	Vaarverbinding Zuidlaren meer - Oost-Groningen	427.904	-	-	-
7.2	Landbouw	17	Consulent biologische landbouw	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8.06	Opgroeien	18	Jeugdhulpverlening	250.000	-	-	-
9.1	Volkshuisvesting / Stedelijke vernieuwing	19	Locatiegebonden subsidies	-	-	-	-
		20	Stedelijke vernieuwing	-	-	-	-
		21	Grondkosten Vinexlocaties	-	-	-	-
		22	Stedelijke ontwikkeling	-	-	-	-
0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	23	Rente-inkomsten	-186.000	-640.000	-640.000	-640.000
		24	Uitkering Provinciefonds	-173.400	-	-	-
		25	Dividend BNG	-787.995	-	-	-
		26	Verwacht achterblijven van de uitgaven	24.151	-	-	-
		27	Rente aan reserves	275.872	-240.527	-	-
		28	Bijdrage grondwaterheffing	129.579	149.579	188.531	249.579
		29	Vergoeding Statenleden	-104.827	-120.655	-124.276	-128.004
		30	Uitkeringen oud-leden PS/GS	343.355	367.900	187.250	149.250
		31	Werving personeel	175.000	-	-	-
		32	Salarissen en sociale lasten GS	22.164	36.148	37.232	38.349
		33	Onderhoud kunstwerken	20.000	20.400	20.800	21.200
		34	Verbouwingskosten	70.000	-	-	-
		35	Restauratieve voorzieningen	70.000	71.400	71.900	74.400
<b>Mutaties bestuursrapportage</b>				<b>13.145.490</b>	<b>1.679.334</b>	<b>1.621.094</b>	<b>1.658.805</b>
Saldo vrije bestedingsruimte na 6 <sup>e</sup> wijziging				10.436.384	6.690.528	6.153.848	8.307.726
Saldo vrije bestedingsruimte na 7 <sup>e</sup> wijziging				<b>23.581.874</b>	<b>8.369.862</b>	<b>7.774.942</b>	<b>9.966.531</b>

## TOELICHTING AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA

<b>Programma</b>	<b>1.0 Provinciale staten</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>de heer H. Baas</b>

### **Toelichting financiële afwijking**

Voor de (communicatie)activiteiten voorafgaand aan de verkiezingen is € 140.000,- uitgetrokken. De kosten zullen echter beperkt blijven tot € 130.000,- (*Begrotingswijziging nummer 1 € 10.000,-*).

Naar verwachting zullen de staten opnieuw een besluit nemen over de hoogte van de fractievergoedingen. Dit kan tot wijziging van het benodigde bedrag leiden. Daarover valt in de bestuursrapportage II meer te zeggen.

Door de vermindering van het aantal statenleden van 51 naar 41 leden, zal het benodigde bedrag voor de vergoeding van statenleden naar beneden kunnen worden bijgesteld. De verrekening van deze kosten naar dit programma en een eerdere verhoging van de kostenplaats provinciale staten, leidt tot lagere toegerekende apparaatskosten van € 24.151,-. (*Begrotingswijziging nummer 2 € 24.151,-*).

<b>Programma</b>	<b>2.0 Openbare orde en veiligheid</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>de heer A.L. ter Beek</b>

### **Toelichting afwijking beleid**

Met betrekking tot de doelstellingen 3.1 Uitvoering integrale veiligheidsprojecten en 3.3 Tot stand brengen integrale veiligheidsaanpak in Drenthe, willen wij het volgende melden. De nota Integrale veiligheid is in april door GS vastgesteld. De beleidsvoornemens zijn daarin anders verwoord dan in de Begroting. In die zin zal er meer een periodieke monitoring van acties uitgevoerd worden dan het stimuleren van plannen zoals bij 3.3 wordt aangekondigd. Via de netwerken (RPC en NVD) worden wel projecten tot stand gebracht (3.1).

Met betrekking tot beleidsvoornemens 1.1 Deelname aan oefencyclus regionaal en nationaal en 2.2. Integraal oefenbeleid, het volgende. De organisatie van eigen oefenbeleid van de provincie wordt heroverwogen in het licht van de ontwikkeling van een veiligheidsregio. Naar verwachting zal dat in de zomer duidelijk worden. Dat betekent dat op provinciale schaal in 2007 geen oefening voorbereid wordt. Wel participeert de provincie in de regionale oefencyclus. Met betrekking tot het beleidsvoornemen 2.3 Transparant rapportagesysteem, willen wij aangeven dat inmiddels de vastgestelde nota Integrale veiligheid niet voorziet, in afwijking van de begroting, in verdere acties om een veiligheidsscorekaart te ontwikkelen ter ondersteuning van de gemeentelijke rapportages. In het kader van de ontwikkeling van de veiligheidsregio is nog niet duidelijk in welke vorm de rapportages naar andere overheden vorm worden gegeven.

<b>Programma</b>	<b>3.0 Verkeer</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>de heer J.H. Bats</b>

### **Toelichting afwijking beleid**

Met betrekking tot de doelstellingen "Het opstellen van integraal provinciaal verkeers- en vervoersbeleid (1)" en "Provinciaal verkeers- en vervoersbeleid breed uitgedragen (2)" is het volgende te melden. De uitvoering van de pilot UPVV is gekoppeld aan de vaststelling van het PVVP. Vandaar dat uitvoering in 2006 niet mogelijk bleek. Gericht wordt nu op vaststelling PVVP door PS medio 2007. Naar schatting zal in het voorjaar 2007 de UPVV-pilot worden uitgevoerd.

### Toelichting financiële afwijking

In de begroting zijn in totaal € 22.305.000,-- aan BDU-middelen begroot. Echter, de bijdrage van het ministerie over 2007 is fors hoger uitgevallen, namelijk € 4.204.000,-- meer dan begroot. Dit betekent dat binnen dit programma € 1.648.000,-- aan extra middelen beschikbaar is. Het overige gedeelte zal aan de budgetten binnen programma 3.2 Vervoer toegevoegd worden (*Begrotingswijziging nummer 3, budgetneutraal*).

In 2006 zijn werkzaamheden verricht aan wegstuk N34 De Punt-Gieten. De gemaakte kosten zijn begin 2007 verrekend, hiervoor is een bijdrage nodig uit de Voorziening achterstallig onderhoud en verbeteringswerken N34. In 2008 wordt een bijdrage vanuit de reserve Investerings verkeer en vervoer aan de projecten N34 toegevoegd (*Begrotingswijziging nummer 4, budgetneutraal*).

Verkeer en Vervoer heeft op 16 januari 2007 het PUP 2007 vastgesteld (5.3/2007000488). In het PUP wordt het investeringsbudget vastgesteld op € 18.088.000,-- op basis van de projectenlijst. In deze projectenlijst worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting verder inhoudelijk onderbouwd. Het verschil met het in de Begroting 2007 opgenomen totaalbedrag van € 22.428.000,-- heeft gevolgen voor de Begroting 2008 en verder. De financiële gevolgen zullen in de (meerjaren)begroting 2008 worden verwerkt.

Ten behoeve van de Begroting 2007 en de presentatie aan de Statencommissie BFE op 1 november 2006 is per project een uitsplitsing van de begrote middelen per jaar (gedurende de looptijd van het project) gemaakt. Deze nadere specificatie zal nog worden doorgevoerd in de Begroting 2008 en het gelijktijdig samen te stellen PUP 2008.

Door een hogere beginstand van de reserve Investerings verkeer en vervoer (060199) dan waarmee bij het opstellen van de Begroting rekening is gehouden, is meer rente aan de reserve toegevoegd dan begroot. Hiervoor zal de Begroting binnen programma 0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen met een bedrag van € 96.618,-- worden aangepast.

Reserve Investerings verkeer en vervoer (060199)						
Verloop	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008 na aanpassing	Begroting 2009 na aanpassing	Begroting 2010 na aanpassing	Begroting 2011 na aanpassing
Aanvang jaar	16.181.492	25.273.576	32.881.085	34.061.004	33.381.683	29.634.889
Vermeerdering wegens rente	970.890	1.419.797	1.662.661	1.746.805	1.700.614	
Vermeerdering	9.158.860	6.106.094	2.214.771	2.527.485	139.207	
Vermindering	1.037.666	25.000	2.697.513	4.953.611	5.586.615	
Aanpassing vermeerdering rente	-	96.618				
Verwacht overschot/tekort op programmaonderdeel	-	10.000				
Einde jaar	25.273.576	32.881.085	34.061.004	33.381.683	29.634.889	29.634.889

<b>Programma</b>	<b>3.1 Beheer en onderhoud</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>de heer J.H. Bats</b>

### Toelichting financiële afwijking

Voor een gedeelte van de N34, het wegstuk Gieten-De Punt en Gieten-Ees zijn vergoedingen van het Rijk ontvangen. Dit betreft € 333.523,- voor wegstuk Gieten-De Punt. Dit is verwerkt in de 6e wijziging van de Begroting 2007. Voor het project Gieten-Ees bedraagt de vergoeding € 510.000,-. Dit is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt (*Begrotingswijziging nummer 5, budgetneutraal*).

Een aantal projecten is in 2006 uitgesteld en wordt in 2007 afgerond en/of uitgevoerd. De uitvoering in 2007 leidt tot een onttrekking aan de reserves. Met betrekking tot de reserve Wegenbeheer worden de extra kosten (€ 514.696,-) veroorzaakt doordat Wegen en Kanalen in 2007 extra groot onderhoud heeft gepland ten opzichte van het structureel hiervoor beschikbaar gestelde budget. Daarnaast wordt deze verhoging veroorzaakt doordat in 2007 enkele kantonnierauto's worden vervangen in plaats van in 2006. Met betrekking tot de reserve Vaarweg Meppel-de Punt is een aantal grootonderhoudsprojecten in 2006 uitgesteld en deze worden in 2007 afgerond en/of uitgevoerd (€ 994.617,-). Met betrekking tot de reserve Zuidoost-Drentse vaarwegen betreft het dezelfde reden met als aanvulling dat er nog extra werk wordt uitgevoerd om de gestelde inhaalslag op het groot onderhoud in 2007 te realiseren (€ 2.114.557,-). Dit is verwerkt in de 6e wijziging van de Begroting 2007.

Reserve Wegenbeheer (060113)						
Verloop	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008 na aanpassing	Begroting 2009 na aanpassing	Begroting 2010 na aanpassing	Begroting 2011 na aanpassing
Aanvang jaar	1.484.794	1.364.835	850.139	850.139	850.139	850.139
Vermeerdering wegens rente						
Vermeerdering	16.998.074					
Vermindering	17.118.033					
Aanpassing vermeerdering rente						
Verwacht overschot/tekort op programmaonderdeel		-514.696				
Einde jaar	1.364.835	850.139	850.139	850.139	850.139	850.139

Reserve Beheer vaarweg Meppel-De Punt (060124)						
Verloop	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008 na aanpassing	Begroting 2009 na aanpassing	Begroting 2010 na aanpassing	Begroting 2011 na aanpassing
Aanvang jaar	7.074.410	7.787.714	6.261.240	5.911.119	5.541.613	5.541.613
Vermeerdering wegens rente						
Vermeerdering	3.614.426					
Vermindering	2.901.122	531.857	350.121	369.506		
Aanpassing vermeerdering rente						
Verwacht overschot/tekort op programmaonderdeel		-994.617				
Einde jaar	7.787.714	6.261.240	5.911.119	5.541.613	5.541.613	5.541.613

Reserve Beheer vaarwegen Zuidoost-Drenthe (060125)						
Verloop	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008 na aanpassing	Begroting 2009 na aanpassing	Begroting 2010 na aanpassing	Begroting 2011 na aanpassing
Aanvang jaar	5.069.608	3.974.961	850.378	59.777	59.777	59.777
Vermeerdering wegens rente						
Vermeerdering	3.742.588					
Vermindering	4.837.235	1.010.026	790.601			
Aanpassing vermeerdering rente						
Verwacht overschot/tekort op programmaonderdeel		-2.114.557				
Einde jaar	3.974.961	850.378	59.777	59.777	59.777	59.777

<b>Programma</b>	<b>3.2 Vervoer</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>de heer J.H. Bats</b>

#### Toelichting financiële afwijking

De Gemeenschappelijke regeling OV-bureau wordt na 2 jaar geëvalueerd. De totale kosten worden betaald door het OV-bureau. Er was rekening gehouden met een provinciale bijdrage in de kosten, maar dit blijkt niet nodig te zijn. Het voordeel bedraagt € 10.000,-. De begrote kosten moeten weer terugvloeien in de reserve Investerings verkeer en vervoer, waar de dekking ook vandaan kwam (*Begrotingswijziging nummer 6, budgetneutraal*).

De BDU-bijdrage over 2005 en 2006 aan het OV-bureau moeten nog definitief worden vastgesteld. Er is over beide jaren minder besteed dan beschikbaar was gesteld. Over 2005 is het overschot € 3.342.273,- en over 2006 € 2.995.651,-. € 2,1 miljoen van de hoger uitgevallen BDU-middelen zal worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van de chipkaart in het OV (*Begrotingswijziging nummer 7, budgetneutraal*).

De exploitatiebijdrage (periode 2001- 2005) en de bijdrage ten behoeve van het project Bosbus (2004-2006) zijn met de vervoerder afgerekend. Dit zal resulteren in een terugbetaling van € 381.602,-. Dit voordeel kan worden toegevoegd aan voorziening BDU openbaar vervoer (*Begrotingswijziging nummer 8, budgetneutraal*).

<b>Programma</b>	<b>4.0 Waterhuishouding</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>mevrouw T. Klip-Martin</b>

#### Toelichting afwijking beleid

Bij de doelstelling Beschikbaar stellen van grondwater (4) (programmaonderdeel Grondwaterwet) is het aantal af te geven vergunningen voor het beschikbaar stellen van grondwater van 5 per jaar verhoogd naar 15. De reden van de verhoging van de streefwaarde is gelegen in het feit dat de energieopslag is toegenomen (was 2 en wordt ongeveer 12 dit jaar). Ook de komende jaren zal dit doorwerking vinden.

#### Toelichting financiële afwijking

Wij willen het meerjarenperspectief aanpassen, onder andere op basis van gegevens vanuit de Jaarrekening 2006 en onze visie ten aanzien van grondwaterheffing waarover u via een statenbrief van 7 december 2006 (kenmerk 49/5.10/1006014319) bent geïnformeerd. De heffing zal voorlopig

niet verhoogd worden. Wel verwachten wij structureel € 20.000,- meerinkomsten op basis van de huidige heffing. Zonder aanpassing van de begrote kosten uitvoering Grondwaterwet, zal deze reserve Grondwaterheffing negatief komen te staan. Dit willen we meerjarig corrigeren. Dit houdt in dat een correctie van de kosten uitvoering Grondwaterwet nodig is. Voor 2007 betekent dit dat het budget met € 73.579,- kan worden verlaagd oplopend tot € 193.579,- in 2010 (*Begrotingswijziging nummer 9*). De consequenties die hiervan het gevolg zijn voor de bijdrage van de reserve Grondwaterheffing worden, conform de voorschriften van het BBV, verantwoord bij programma 0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Reserve Grondwaterheffing (060161)						
Verloop	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008 na aanpassing	Begroting 2009 na aanpassing	Begroting 2010 na aanpassing	Begroting 2011 na aanpassing
Aanvang jaar	515.230	381.048	51.469	0	0	0
Vermeerdering wegens rente						
Vermeerdering	724.556					
Vermindering	858.738	349.579	249.579	249.579	249.579	249.579
Aanpassing vermeerdering rente						
Verwacht overschot/tekort op programma onderdeel		20.000	198.110	249.579	249.579	249.579
Einde jaar	381.048	51.469	0	0	0	0

<b>Programma</b>	<b>5.0 Milieu algemeen</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>mevrouw T. Klip-Martin</b>

Reserve Nationaal Milieubeleidsplan (060140)						
Verloop	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008 na aanpassing	Begroting 2009 na aanpassing	Begroting 2010 na aanpassing	Begroting 2011 na aanpassing
Aanvang jaar	649.829	608.822	201.822	201.822	201.822	201.822
Vermeerdering wegens rente						
Vermeerdering	61.750					
Vermindering	102.757					
Aanpassing vermeerdering rente						
Verwacht overschot/tekort op programma-onderdeel		-407.000				
Einde jaar	608.822	201.822	201.822	201.822	201.822	201.822

#### **Toelichting financiële afwijking**

Het tempo, waarin aan projecten die uit de reserve nationaal milieubeleidsplan worden gedekt bijdragen worden toegezegd, ligt hoger dan aanvankelijk werd ingeschat. Daarom is het noodzakelijk de bijdrage aan de exploitatie uit deze reserve te verhogen met € 407.000,- voor het jaar 2007 (*Begrotingswijziging nummer 10, budgetneutraal*).

<b>Programma</b>	<b>5.1 Bodembeleid</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>mevrouw T. Klip-Martin</b>

### **Toelichting afwijking beleid**

De navolgende alinea's hebben betrekking op de doelstellingen van het programma Bodembeleid. Een onderdeel van het programma Bodembeleid is het programmaonderdeel Bodemkwaliteitsbeheer. Voor dit onderdeel geldt dat op basis van het EU-beleid met betrekking tot bodembiodiversiteit in natuurgebieden en landbouwgronden een functieafhankelijke bodemkwaliteit gerealiseerd zal worden. Het EU-beleid hieromtrent zou in 2007 geformuleerd worden. Echter, het lijkt waarschijnlijker dat dit omstreeks 2008/2009 geformuleerd gaat worden. Dit betekent dat dit specifieke beleidsonderdeel later in het bodembeleid wordt geïntegreerd. Vooruitlopend hierop worden de Europese en landelijke ontwikkelingen gevolgd en waar mogelijk wordt op het toekomstig beleid vooruitgelopen.

Voor het programmaonderdeel Bescherming grondwater voor drinkwatervoorziening geldt dat ter realisatie van het voorkomen van de verontreiniging en aantasting van de waterwingebieden (puttenveld) er in plaats van de begrote 15 operationele beheerplannen van de waterleidingbedrijven voor waterwingebieden in 2007, 18, exclusief de oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa, getoetst gaan worden. Verder is het aantal toetsingen van de gemeentelijke plannen aan beleid met betrekking tot het voorkomen van verontreiniging en aantasting op basis van het gemiddeld aantal aanvragen in 2006 gewijzigd van 60 naar 130.

Ter aanvulling op het onderzoek naar de consequenties van EG KRW en de Richtlijn grondwater (programmaonderdeel Bescherming grondwater voor drinkwatervoorziening) is een project Risicoinventarisatie grondwaterbeschermingsgebieden gestart. Dit project dient ter ondersteuning voor het uitwerken van een nieuw op te zetten risicogeorieënteerde grondwaterbeschermingsbeleid.

De geplande bedrijfsverplaatsingen in het kader van effectgerichte verzuringbestrijding, als onderdeel van het programmaonderdeel Duurzaam bodembeheer in natuurgebieden, worden opgenomen in het pMJP/ILG.

Met betrekking tot het programmaonderdeel Duurzaam bodemgebruik door bedrijven en bouw is uit risicoanalyse/bedrijfsinventarisatie (in relatie tot de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) gebleken dat er slechts enkele risicovolle bedrijfstakken op relatief kwetsbare locaties gesitueerd zijn. Gezien deze geringe omvang rechtvaardigt dit geen apart uitvoeringsprogramma. Het voorstel is om dit onderdeel te laten vervallen. Verder is in de Begroting 2007 opgenomen dat er een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden gaat worden omtrent bodembescherming. Na herbeoordeling is gebleken dat dit geen provinciale taak is, maar dat het bij de gemeenten hoort. Voorstel is dan ook om dit onderdeel te laten vervallen.

N.B. Er wordt niet overgegaan tot certificering van groepsonderdeel bodembescherming. Wel wordt de AO beschreven.

### **Toelichting financiële afwijking**

Begin 2007 is de meerjarenraming Bodemsanering 2007-2009 in overeenstemming gebracht met de verwachting voor 2007 en verder. Gebleken is dat deze meerjarenraming zal leiden tot een negatieve stand van de voorziening bodemsanering. De productgroep bereidt hiervoor een begrotingswijziging voor.



In de kosten van het project duurzame bollenteelt wordt van derden € 34.000,- minder ontvangen dan geraamd. Dit bedrag is ook op de kosten in mindering gebracht (*Begrotingswijziging nr. 11, budget-neutraal*).

Voor het programmaonderdeel Bescherming grondwater voor drinkwatervoorziening wordt een ontvangst van € 250.000,- in plaats van € 500.000,- verwacht. Dit betreft de reeds toegezegde Bijdrage grondwaterbescherming 2007 van de Waterleidingmaatschappij Drenthe. De hoogte van de resterende bijdrage is afhankelijk van de maatschappelijke betrokkenheid van Waterleidingmaatschappij Groningen en Vitens. Indien niet door deze partijen wordt bijgedragen, dan voorziet de stelpost frictiekosten (onderdeel overige financiële middelen) voor een bedrag van € 150.000,-.

<b>Programma</b>	<b>5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>mevrouw T. Klip-Martin en de heer H. Baas</b>

### **Toelichting afwijking beleid**

Eind 2006 is een actualisatie van het Jaarprogramma 2007 Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid (PUEV) opgesteld. Het Ministerie van VROM heeft op 5 april 2007 het programma goedgekeurd. Conform het uitvoeringsprogramma worden projecten en activiteiten uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma loopt eind 2010 af.

In 2006 hebben 13 deelnemende partijen (12 gemeenten en Regionale Brandweer Drenthe) een samenwerkingsconvenant ondertekend.

De start van urgente saneringen (vooral LPG stations) gaat buiten de provincie om. De samenwerkingspartners (gemeenten) regelen dit rechtstreeks met VROM.

De halfjaarlijkse rapportage voor VROM is medio augustus gereed. Mede door het feit dat het Steunpunt externe veiligheid Drenthe op personele sterkte is (eind 2006 waren al 2 veiligheidsexperts aangesteld en inmiddels 3), gaan wij ervan uit alle voor 2007 geplande projecten volgens planning uit te kunnen voeren, alsmede de nog niet uitgevoerde projecten die voor 2006 gepland waren.

Er komt geen Visie verantwoording groepsrisico in ruimtelijke plannen (activiteit P1 H7 PUEV).

In de regiegroep is geconcludeerd dat de verantwoording van het groepsrisico bij uitstek een plaats hoort te krijgen in de 12 afzonderlijke Gemeentelijke structuurvisies EV-beleid én de Provinciale structuurvisie EV-beleid. In het jaarverslag is deze directe onderlinge relatie ook al geconstateerd. De uitkomst zal aan VROM worden gemeld.

Door vertraging bij het vaststellen van nieuwe landelijke wetgeving ontbreekt op dit moment de basis voor het op te stellen plan. De verwachting is dat eind 2007 hier opnieuw aandacht aan kan worden besteed. In het kader van de behandeling van de Begroting 2008 zal worden afgewogen hoeveel middelen wij hiervoor beschikbaar stellen.

<b>Programma</b>	<b>6.0 Landelijk gebied</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>de heer R.W. Munniksma</b>

### **Toelichting financiële afwijking**

In hun vergadering van 20 december 2006 hebben de staten het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP), de Bestuursovereenkomst 2007-2013 tussen het Rijk en de provincie Drenthe, de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied de Subsidieregeling natuurbeheer en de

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer vastgesteld (Statenstuk 2006-266). Dit was nodig omdat per 1 januari 2007 de eerste ILG-periode van start is gegaan, waarbij de provincies de regie kregen over de uitvoering in het landelijk gebied. Het Investeringsbudget landelijk gebied (ILG) maakt deel uit van de Wet inrichting landelijk gebied.

In de vastgestelde Bestuursovereenkomst is vastgelegd op welke wijze de te leveren prestaties in de periode 2007-2013 zullen worden geëffectueerd. In de 8e wijziging van de Productenraming 2007 zijn de budgetten opgenomen om hieraan ook financieel gezien uitvoering te kunnen geven. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. De opgenomen kredieten worden gedekt door:

- bijdragen van het Rijk
- bijdragen van derden
- vervallen van bestaande kredieten in de provinciale begroting
- verlaging van de het budget Bijdragen instandhouding vitaal platteland (deze post vormt het sluitstuk van de wijziging)

Ten aanzien van de begrote bedragen wordt voorts het volgende opgemerkt. Op dit moment is niet precies aan te geven hoe het totale voor de jaren 2007 tot 2013 beschikbare bedrag over de verschillende jaren en budgetten zal worden besteed. Daarom zijn de budgetten zoals opgenomen in bijgaande wijziging grotendeels tot stand gekomen volgens een technische bewerking. Aan het eind van de komende jaren zal blijken in hoeverre de werkelijk bestede bedragen hiervan afwijken. Dat nu toch een wijziging wordt aangeboden houdt verband met de rechtmatigheid (geen uitgaven wanneer er geen budgetten zijn).

Ten slotte zijn in deze wijziging opgenomen de gevolgen van de door de staten bij de behandeling van Statenstuk 2006-266 aanvaarde motie M1 waarbij een bedrag van € 500.000,- is toegevoegd aan de in het pMJP opgenomen middelen voor Sociaaleconomische vitalisering (prestatie nummer 3711101). Een aantal verplichtingen die in 2006 zijn aangegaan en waarvan de prestaties deels in 2006 zijn geleverd, zijn op de exploitatie van 2007 geboekt; dit is gebeurd omdat niet de gehele levering in 2006 plaatsvond. Gevolg hiervan is dat als in 2007 alle prestaties volgens planning geleverd gaan worden, er voor 2007 een tekort is van ca. € 40.000,-. Op dit moment wordt nog geen budgetwijziging gevraagd. Afhankelijk van de voortgang in de realisatie 2007 zal dit bij de tweede Bestuursrapportage mogelijk wel het geval zijn.

<b>Reserve Ontgrondingenheffing (060131)</b>						
<b>Verloop</b>	<b>Rekening 2006</b>	<b>Begroting 2007</b>	<b>Begroting 2008 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2009 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2010 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2011 na aanpassing</b>
<b>Aanvang jaar</b>	117.037	529.044	517.699	506.354	495.009	483.664
<b>Vermeerdering wegens rente</b>						
<b>Vermeerdering</b>	423.630					
<b>Vermindering</b>	11.623	11.345	11.345	11.345	11.345	
<b>Aanpassing vermeerdering rente</b>						
<b>Verwacht overschot/tekort op programmaonderdeel</b>						
<b>Einde jaar</b>	529.044	517.699	506.354	495.009	483.664	483.664

<b>Programma</b>	<b>6.1 Natuur</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>de heer R.W. Munnikma</b>

### **Toelichting afwijking beleid**

Eind februari 2007 is in jurisprudentie van de Raad van State beslist dat de provincie nog geen bevoegd gezag is voor de Natura2000-gebieden die uitsluitend als Habitatrichtlijn gebied zijn aangemerkt. In Drenthe betekent dit dat de provincie voor 7 van de 14 Natura2000-gebieden nog niet bevoegd is vergunningen te verlenen. Dit duurt tot het moment dat deze gebieden definitief als Natura2000-gebied zijn aangewezen. Naar verwachting gebeurt dat voor 6 van de 7 gebieden in het komend najaar. Om deze reden is het aantal afgehandelde vergunningaanvragen en vooroverleggen als volgt naar beneden bijgesteld; NBW "Aantal op vergunningsplicht beoordeelde projecten" van 100 naar 70 en NBW "Aantal afgehandelde vergunningsaanvragen" van 40 naar 15.

### **Toelichting financiële afwijking**

Door een budgetoverheveling zijn in 2006 een aantal verplichtingen aangegaan die de inzet van het reguliere budget te boven gingen. Deels zijn de prestaties in 2006 geleverd, het merendeel komt echter ten laste van het budget 2007. Het bedrag aan openstaande "oude" verplichtingen is bij de Flora- en Faunawet zelfs groter dan het gehele budget voor 2007, waarmee de bewegingsruimte nihil is. Een adequate uitvoering van de groene wetgeving komt hierdoor mogelijk in de verdrukking. Eind 2006 is in totaal een bedrag van € 225.000,-- aan niet-bestede middelen aan de algemene middelen toegevoegd waarvan bovengenoemde € 116.437,-- concreet waren verplicht en derhalve juridisch afdwingbaar zijn. Het voorstel is om dit bedrag door een begrotingswijziging opnieuw beschikbaar te stellen (*Begrotingswijziging nummer 12 € 50.881,-- en nummer 13 € 65.556,--*).

<b>Programma</b>	<b>6.2 Plattelandsbeleid</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>de heer R.W. Munnikma</b>

### **Toelichting beleid**

Ten aanzien van de doelstelling Versterking economisch vitaliteit platteland (1) valt te melden dat de streefwaarde van het groeipercentage ten aanzien van de werkgelegenheid in de landbouw tijdens de collegeperiode minimaal gelijk was aan het nationaal groeipercentage. In de periode 2003-2006 ligt het Drentse groeipercentage (-2,2%) echter een half procentpunt onder het landelijk gemiddelde (-1,7%). Voor zowel Drenthe als geheel Nederland is het groeipercentage negatief, de werkgelegenheid in de landbouw is dus afgenomen. Bij deze indicator hebben we te maken met omgevingsmonitoring. Dat wil zeggen dat de uitkomsten niet specifiek zijn toe te rekenen aan ons beleid, maar het resultaat zijn van tal van ontwikkelingen (bijvoorbeeld: ontwikkeling wereldhandel, nationaal beleid, sectorale ontwikkelingen).

### **Toelichting financiële afwijking**

Voor het programmaonderdeel gebiedsgerichte uitvoering wordt in de tweede helft van het jaar een ontvangst van ongeveer € 20.000,-- verwacht. Dit betreft de afrekening van twee kavelruilprojecten met het Rijk in het kader van de Subsidieregeling gebiedsgericht beleid. Voorgesteld wordt om deze niet geraamde ontvangst toe te voegen aan het budget ten behoeve van gebiedsgerichte uitvoering.

Met betrekking tot de reserve Uitvoering 2e fase Relatienota en Natuurontwikkelingsbeleid willen we melden dat de vermindering in de Begroting 2007 niet correct is weergegeven. De gerealiseerde vermindering bedraagt € 2.049,--. Conform de afspraken (afbouw in 2005-2007) zal het restant van de reserve dit jaar geheel uitgeput zijn.

Reserve Uitvoering 2e fase Relatienota en Natuurontwikkelingsbeleid (060142)						
Verloop	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008 na aanpassing	Begroting 2009 na aanpassing	Begroting 2010 na aanpassing	Begroting 2011 na aanpassing
Aanvang jaar	743.839	231.159	-112.680	-112.680	-112.680	-112.680
Vermeerdering wegens rente						
Vermeerdering						
Vermindering	512.680	343.839				
Aanpassing vermeerdering rente						
Verwacht overschot/tekort op programmaonderdeel						
Einde jaar	231.159	-112.680	-112.680	-112.680	-112.680	-112.680

Reserve Stimulering vitaal platteland Drenthe (060207)						
Verloop	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008 na aanpassing	Begroting 2009 na aanpassing	Begroting 2010 na aanpassing	Begroting 2011 na aanpassing
Aanvang jaar	949.476	222.7587	166.826	166.826	166.826	166.826
Vermeerdering wegens rente						
Vermeerdering	5.808.393					
Vermindering	6.535.111	55.932				
Aanpassing vermeerdering rente						
Verwacht overschot/tekort op programma onderdeel						
Einde jaar	222.758	166.826	166.826	166.826	166.826	166.826

<b>Programma</b>	<b>7.0 Economie</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>de heer H.P.K.M. Looman</b>

### Toelichting afwijking beleid

Bij een aantal indicatoren (doelstelling: verbetering functioneren arbeidsmarkt), waaronder werkloosheid, hebben wij te maken met omgeving monitoring. Dat wil zeggen dat de uitkomsten niet specifiek zijn toe te rekenen aan ons beleid, maar het resultaat zijn van tal van ontwikkelingen (bijvoorbeeld ontwikkeling wereldhandel, nationaal beleid, sectorale ontwikkelingen, etc.). Het doel dat er eind 2007 ruim 1.000 werklozen minder zijn dan bij een nationaal groeitempo het geval zou zijn, zal waarschijnlijk niet gehaald worden. Eind 2006 zijn dit er namelijk 1.100 meer. Het aandeel jeugdwerkloosheid in de totale werkloosheid is gedaald, maar minder sterk dan landelijk. Door de economische recessie is het aandeel fase 3- en fase 4-werklozen groter geworden. Voor werklozen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is het in dergelijke tijden nog moeilijker om werk te vinden. De toename is echter iets minder sterk dan landelijk.

In SNN-verband is een noordelijk Europees Sociaal Fonds(ESF)-programma ontwikkeld en aangeboden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister heeft echter besloten om de optie van een programmatische aanpak van het ESF te schrappen. Hiermee vervalt voor Noord-Nederland de mogelijkheid om programmatisch uitvoering te geven aan ESF en op basis van een programma middelen naar het Noorden te halen. In SNN-verband wordt nu gewerkt aan de Kennis en Investeringsagenda (KIA) voor Noord-Nederland. De plannen en projecten die tot nu toe zijn ontwik-

keld in het kader van een noordelijke Onderwijs-Arbeidsmarktagenda moeten in de KIA hun beslag krijgen (beleidsvoornemen; projectontwikkeling in kader van noordelijk arbeidsmarktprogramma). De KIA Noord-Nederland moet uitmonden in een investeringsagenda op basis waarvan het SNN met het kabinet/het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek gaat. De functie van het SNN is primair gericht op lobby en het faciliteren van de uitvoering van projecten op dit terrein. De overige projectontwikkeling zal een plek krijgen in het Drents uitvoeringskader.

### **Toelichting financiële afwijking**

De lagere programmakosten worden veroorzaakt door het feit dat aan projecten Versterking economische structuur € 1.080.100,-- minder wordt uitgegeven dan is begroot. Zoals in de prognose bij de jaarrekening is aangegeven, worden de uitgaven hiervoor in 2007 geraamd op € 3.300.000,-- of € 1.080.100,-- minder dan is geraamd. Met dit bedrag kan dus ook de raming van de reserve Versterking economische structuur worden verlaagd (*Begrotingswijziging nummer 14, budgetneutraal*). Aan het eind van 2007 resteert in deze reserve daarna een bedrag van € 1.517.479,--.

Tezamen met de vermeerderingen in 2008 kan dan in 2008 € 1,8 miljoen besteed worden aan cofinanciering van de nieuwe programma's (OP-EFRO 2006-2012, Koers Noord 2006-2010 en OP Europese Territoriale Samenwerking 2006-2012).

Wat betreft het dividend Essent kan worden medegedeeld dat tijdens de Algemene vergadering van aandeelhouders een extra dividenduitkering van € 13,68 miljoen uit te keren afkomstig van de verkoop van Essent Kabelcom (*Begrotingswijziging nummer 15*). Het ligt momenteel in de bedoeling op het einde van het jaar uit diezelfde verkoop nog een bedrag van € 6,84 miljoen beschikbaar te stellen. Als de fusie met NUON doorgaat zou er een eenmalig dividend beschikbaar kunnen komen van tussen de € 8,0 en € 14,0 miljoen. Er is moeilijk een inschatting te maken van de kans op het doorgaan van de fusie omdat nog geen standpunt van de NMa bekend is en de splitsing van netwerk- en leveringsbedrag zal moeten worden doorgevoerd.

Daarnaast wordt ten aanzien van de te ontvangen dividend van Essent het volgende opgemerkt. In 5e wijziging van de Begroting 2007 (behorende bij de Voorjaarsnota 2007) wordt uitgegaan van een structureel te ontvangen bedrag aan dividend van € 5,5 miljoen ingaande 2008. Het hiernavolgende overzicht geeft de onderbouwing aan van de gerealiseerde winsten en de dividenduitkering van Essent in 2006. De pay out-ratio is 50%. Het aandeel van de provincie bedraagt 2,28%.

	2006	Dividend 2006	Drenthe 2006
Winst normale bedrijfsactiviteiten	590,5	295,3	6,7
Winst beëindigde bedrijfsactiviteiten	170,1	85,1	1,9
	760,6	380,3	8,7

Een en ander betekent dat, ervan uitgaande dat de winst van Essent uit normale bedrijfsactiviteiten en de pay out-ratio in 2007 en volgende jaren gelijk is aan 2006, er voor de provincie Drenthe een positief verschil ontstaat van € 1,2 miljoen.

Reserve Versterking economische structuur (060150)						
Verloop	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008 na aanpassing	Begroting 2009 na aanpassing	Begroting 2010 na aanpassing	Begroting 2011 na aanpassing
Aanvang jaar	3.586.566	2.715.867	1.517.479	103.191	103.191	103.191
Vermeerdering wegens rente						
Vermeerdering	2.085.100		385.712	389.912	394.212	
Vermindering	2.955.799	2.278.488	1.800.000	389.912	394.212	
Aanpassing vermeerdering rente						
Verwacht overschot/tekort op programmaonderdeel		1.080.100				
Einde jaar	2.715.867	1.517.479	103.191	103.191	103.191	103.191

<b>Programma</b>	<b>7.1 Toerisme en recreatie</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>de heer R.W. Munnikma</b>

#### Toelichting financiële afwijking

De hogere verwachte programmakosten worden veroorzaakt door een niet in de Begroting opgenomen bedrag voor Drents Goed/Drents Landleven en extra kosten voor de vaarverbinding Zuidlaardermeer - Oost-Groningen (Grevelingkanaal).

Vanuit de reserve Flexibel beleid is in 2001 een bedrag van € 102.101,-- beschikbaar gesteld aan het project Drents Goed/Drents Landleven. Na het faillissement van het NNBT heeft de provincie dit project zelf uitgevoerd. In 2007 is het laatste deel van het bedrag (€ 20.419,--) naar het project overgeboekt. Ook dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Flexibel beleid. Deze wijziging is inmiddels opgenomen in de 6e wijziging van de Begroting 2007.

Momenteel wordt gewerkt aan het herstel van de vaarverbinding Zuidlaardermeer-Oost-Groningen. De provincie heeft € 395.000,-- bijgedragen in de totale investeringskosten van € 15.414.403,-- (exclusief btw) en de gemeente Aa en Hunze € 1.378.000,--. Bij de besluitvorming over de financiering, in 2003, heeft de gemeente Aa en Hunze aangegeven niet de extra exploitatiekosten vanwege de vaarfunctie geheel te kunnen dragen. Momenteel wordt naar een oplossing gezocht in de vorm van een afkoopsom (€ 354.830,--). De afkoop van de bovenwaterschappelijke lasten gaat de provincie nog eens ruim € 70.000,-- kosten. In het voorstel dat u nog zal bereiken wordt voorgesteld om dat tegelijk met het hiervoor genoemde bedrag ad € 354.830,-- financieel te regelen. Dit levert binnen het programma Toerisme en recreatie per saldo een mutatie op van € 424.830,-- (*Begrotingswijziging nummer 16*).

<b>Programma</b>	<b>7.2 Landbouw</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>de heer R.W. Munnikma</b>

#### Toelichting afwijking beleid

Ten aanzien van de doelstelling verbetering economisch perspectief agrarische sector, het volgende. Herstructurering van oude glastuinbouwgebieden zou vanuit de sector opgepakt worden. Gebleken is dat daartoe te weinig mogelijkheden waren. Daarom ontwikkelt de gemeente Emmen samen met Flora Holland Eelde een ketengerichte aanpak. Een consortium van gemeente, bedrijven en banken wil met de uitvoering van het Masterplan Tuinbouwcluster Emmen van het cluster een krachtige satelliet vormen binnen de Greenports Nederland. Het brede Masterplan omvat onder meer de herstructure-

ring van de oude glastuinbouwgebieden, de verdere ontwikkeling van het nieuwe gebied, grootschalige productie- en energieclusters en agrobiologie. In het oude gebied worden wel bedrijven overgenomen (9 bedrijven, 33 ha in 2006).

Het aandeel van de biologische bedrijven in het totaal aantal agrarische bedrijven ligt al jaren boven het landelijk gemiddelde. Het aandeel van het areaal biologische landbouw ligt er sinds 2003 iets, slechts 0,2%-punt, onder. De cijfers van de biologische landbouw komen met enige vertraging beschikbaar; 2004 is het laatste jaar waarover momenteel gegevens bekend zijn. De laatste jaren heeft de provincie met name ingezet op de ketenbenadering en het vergroten van de afzet en niet zozeer sec op de omschakeling naar biologische landbouw. Het vergroten van de afzet moet uiteindelijk wel leiden tot omschakeling. Dit wordt echter vaak pas met enige vertraging zichtbaar.

#### **Toelichting financiële afwijking**

In de begroting is € 30.000,- geraamd voor een consultant biologische landbouw (*Begrotingswijziging nummer 17*). Dit bedrag zal niet besteed worden. Er komt geen vervolg op het project consultant biologische landbouw. De programmakosten voor dit programmaonderdeel komen hiermee op 0. Subsidies aan landbouwprojecten lopen niet meer via dit programma, maar via het Investeringsbudget landelijk gebied (ILG).

<b>Programma</b>	<b>8.05 Ontwikkeling cultuur, welzijn en zorg-beleid</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>mevrouw A. Haarsma</b>

#### **Toelichting financiële afwijking**

De zogenaamde extra impulsen vanuit de Voorjaarsnota 2006 zijn inmiddels in uitvoering genomen. Bezuinigingstaakstelling uit de collegeperiode 2003-2007 (jaarschijf 2007) wordt volgens plan gerealiseerd. Misschien is het niet zozeer een afwijking, maar een resultaat daarvan, toch wilden wij u dit niet onthouden.

<b>Programma</b>	<b>8.06 Opgroeien</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>mevrouw A. Haarsma</b>

#### **Toelichting financiële afwijking**

De lasten zullen uiteindelijk hoger uitvallen dan is weergegeven. Het Rijk financiert de jeugdbeschermingsmaatregelen op basis van T-1 als gevolg van de ingediende 12-maandsrapportage over 2006. Echter, verwacht wordt dat in 2007 een bedrag van € 250.000,- meer benodigd is op basis van de oplopende jeugdbeschermingsmaatregelen in Drenthe (*Begrotingswijziging nummer 18*). Het gaat hier om reguliere en wettelijk bepaalde taken van de provincie. Indien er geen extra middelen beschikbaar komen zullen er ontoelaatbare wachttijden ontstaan bij de jeugdbescherming. Aan de staten wordt door tussenkomst van GS medio 2007 (juli/augustus) een extra bijdrage gevraagd ten laste van de Algemene middelen en toe te voegen aan de voorziening Jeugdzorg.

<b>Programma</b>	<b>8.07 Werken en Leren</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>mevrouw A. Haarsma</b>

### **Toelichting afwijking beleid**

Over een drietal indicatoren van de doelstelling Beeldvorming (2) willen wij het volgende melden. De indicator Aantal arbeidsorganisaties dat deelneemt in op kwetsbare groepen gerichte netwerken (2.1), is niet meer van toepassing. De opzet is veranderd: er is een project genaamd Ruim Baan gestart (werk voor lichamelijk gehandicapten). De geplande nulmeting heeft derhalve niet plaatsgevonden. De streefwaarden richten zich nu op het resultaat van het project Ruim Baan.

De indicator Aantal geregistreerde ouderen in de gerealiseerde databank (2.2), is niet meer van toepassing. Er is vertraging door de opheffing van I<sub>2</sub>D. STAMM heeft het project in 2007 op een nieuwe manier geformuleerd. De geplande nulmeting heeft derhalve niet plaatsgevonden. Het project kent als resultaat eind 2007: rapportage en evaluatie van best practices in senior coaching en een haalbaarheidsverkenning in onderwijs en bedrijfsleven.

Van de indicator Aantal dagbestedings- en leerwerkplaatsen voor mensen met handicap (2.3), is de genoemde brede nulmeting in 2006 niet meer van toepassing. Het onderzoek richt zich specifiek op de uitstroom van leerlingen speciaal onderwijs (PRO). Het resultaat in 2007 is een rapportage met uitstroomgegevens van PRO-leerlingen naar de arbeidsmarkt dan wel sociale werkvoorziening, en de belemmeringen die zij hierin ondervinden, met daaraan gekoppelde beleidsaanbevelingen.

<b>Programma</b>	<b>8.08 Wonen en leefomgeving</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>mevrouw A. Haarsma</b>

### **Toelichting afwijking beleid**

De woonzorgstimuleringsregeling en de Care Capitol-gedachte worden integraal opgenomen in de in voorbereiding zijnde welzijn/zorg/woonnota (3e kwartaal 2007). Dit heeft betrekking op de doelstelling Wonen en leefomgeving'.

### **Toelichting financiële afwijking**

Het Ministerie van OCW heeft in het kader van de regeling Dagarrangementen en combinatiefuncties een subsidie van in totaal € 746.453,-- beschikbaar gesteld. Deze specifieke uitkering wordt verstrekt voor de projectperiode van 1 april 2006 tot en met 31 juli 2008. Hoewel de baten in zijn geheel in het jaar 2007 worden verantwoord, zullen de lasten worden verspreid over de gehele projectperiode.

<b>Programma</b>	<b>8.09 Participatie</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>mevrouw A. Haarsma</b>

### **Toelichting beleid**

De streefwaarde van de doelstelling Stimuleren integratie (2) voor het aantal klachten discriminatie in 2007 is teruggebracht van 100 naar 50. Het aantal meldingen in Drenthe is de afgelopen jaren niet boven de 50 uitgekomen. De provinciale inzet in 2007 is, overeenkomstig de vraag van het Ministerie van Justitie, gericht op het tot stand brengen van een Drenthe dekkend netwerk. We zijn dus momenteel meer bezig met de structuur en bundeling van krachten. De volgende stap zal zijn het meer bekendmaken van de ADB's en het stimuleren om klachten te melden. De verwachting is daarom dat het aantal klachten in 2007 vooralsnog niet zal stijgen.



Ten aanzien van de doelstelling Versterken mantelzorg (5) kan worden gemeld dat het aantal te ondersteunen Contactpunten mantelzorg van 12 gegroeid is naar 13. Elke Drentse gemeente heeft inmiddels een contactpunt. Emmen telt er inmiddels 2.

N.B. Na vragen van PS over de doelgerichtheid en effectiviteit van het werk van I<sub>2</sub>D, hebben GS in 2006 opdracht gegeven voor een onderzoek naar het functioneren van I<sub>2</sub>D. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau de Boer, Ritsema en van Eck en heeft ertoe geleid dat werkzaamheden en personeel per 1 januari 2007 zijn ondergebracht bij STAMM CMO Drenthe. Tevens concludeert de Boer, Ritsema en van Eck dat de visie van de provincie op diversiteit aanscherping verdient. GS hebben toegezegd een visie te ontwikkelen die als bouwsteen kan worden gebruikt voor een nieuwe Provinciale sociale agenda na 2008. De planning is dat de visie in de herfst 2007 gereed zal zijn.

<b>Programma</b>	<b>8.10 Parels van Drenthe</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>de heer R.W. Munnikma en mevrouw T. Klip-Martin</b>

### **Toelichting beleid**

Tot ons genoegen maakt het culturele veld meer gebruik van de project- en opdrachtcoördinator dan wij hadden voorzien (Beeldkwaliteit, BKV in Drenthe verlevendigen). Dit betekent dat de streefcijfers hoger uitkomen (40 in plaats van 12). 2009 en 2010 moeten voor alle categorieën op p.m. worden gezet omdat het Rijk ons nog geen zekerheid kan geven over de voortzetting van de rijksgeldstroom.

De cultuurhistorische waarden zijn de afgelopen periode in kaart gebracht (Culturele Planologie). Deze gegevens worden op dit moment gebruikt en gewaardeerd en vervolgens worden de gegevens vertaald naar een visie op cultuurhistorie in Drenthe: de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Deze CHW is 1 van de bouwstenen voor de Provinciale structuurvisie. Op dit moment is de CHW zoals deze er nu ligt, nog niet geschikt als instrument om te gebruiken bij de toetsing van plannen. Als alles volgens planning verloopt is de CHW in het voorjaar van 2008 klaar.

Ambtelijk is in 2006 en 2007 hard gewerkt aan een beleidsvisie voor het archeologisch depot in Nuis (Informatiekanalen, ad 1.5). Deze beleidsvisie is nog niet vastgesteld. Een en ander hangt samen met het traject om, in samenspraak met beide andere noordelijke provincies, te komen tot de verzelfstandiging van het depot. Het besluitvormingstraject wordt voorbereid. Gestreefd wordt naar vaststelling voor 1 januari 2008. Met betrekking tot 1.4 constateren wij dat het aantal bezoekers aan archieven is teruggelopen. Daarentegen wordt het Drents Archief steeds meer via internet bezocht. Wat betreft de kijkcijfers heeft RTV Drenthe (Bibliotheken en regionale omroep) conform de landelijke trend de normcijfers van 2004 in 2006 niet gehaald. De verwachting is dat deze trend zich doorzet de komende jaren.

Het aantal abonnees van het tijdschrift Oeze Volk is afgenomen (Onvoltooid verleden tijd/taligheden: Streektaal). Wij blijven inzetten op een groter ledenbestand voor de toekomst. Het Projectplan monumentenlijst is in februari 2007 vastgesteld (Behoud en ontwikkeling cultureel erfgoed). Deel 1 van de monumentenlijst (gebouwde omgeving) zal later dan gepland worden vastgesteld en monumenteneigenaren zullen als alles volgens planning verloopt begin 2008 een beroep kunnen doen op een lening uit het revolving fund. Alle andere delen van de monumentenlijst zullen later worden vastgesteld: wederopbouw, archeologie, historisch geografische structuren en gebieden. In 2011 zal de gehele lijst zijn vastgesteld.

Ten aanzien van "het grote publiek" kan worden gemeld dat bij de doelstelling Vergroten van actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur, over het seizoen 2006/2007 geen meetgegevens beschikbaar komen. Het eerst verwachte meetpunt is eind 2008/begin 2009 (evaluatie nota De kunst van

het combineren en rijksverantwoording Actieplan cultuurbereik).

Creëren vraaggericht aanbod van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs: Overwogen wordt de vanaf 2008 opgenomen begrotingsindicatoren te wijzigen ("aantal scholen met een vraaggericht schoolwerkplan" door "aantal scholen dat deelneemt aan de cursus cultuureducatiecoördinator" en het laten vervallen van de indicator "het aantal pilots cultuurprofiel scholen"). In de voorbereiding van de Begroting 2008 wordt dit meegenomen.

<b>Programma</b>	<b>9.0 Ruimtelijke ordening</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>mevrouw A. Haarsma</b>

#### **Toelichting beleid**

De doelstelling Invoering WRO is bijgesteld. De invoering is verschoven van de eerste helft naar eind 2007. De reden hiervoor is in verband met de doorlichting van het POP.

#### **Toelichting financiële afwijking**

Er zijn per abuis op dit project uren verantwoord. Hierdoor is de realisatie ad € 53.125,-- foutief beïnvloed. De boekingen zullen worden gecorrigeerd.

<b>Programma</b>	<b>9.1 Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>mevrouw A. Haarsma</b>

### Toelichting beleid

De verdeling van de *knelpuntenpot* is inmiddels bekend. Per doelgroep is er de volgende verdeling (totaal beschikbaar: 2000 contingenten, zie POP II):

- woonzorg: 1.122
- cultureel/industrieel erfgoed: 16
- starters: 207
- stimulering herstructurering/uitbreiding: 411
- verbouw boerderijen in het buitengebied: 20
- onbekend: 188

N.B. Bij "onbekend" hebben gemeenten niet aangegeven voor welke doelgroep het is. Hiervoor wordt binnen de 5 categorieën gezocht.

### Toelichting financiële afwijking

De begrote inkomsten en uitgaven moeten (meerjarig) worden aangepast conform het uitbetalings-schema van VROM. Het gaat hierbij om inkomsten en uitgaven in het kader van locatiegebonden subsidies en stedelijke vernieuwing (*Begrotingswijziging nummers 19 en 20, budgetneutraal*).

Het gehele saldo van de voorziening Grondkosten Vinex-locaties per eind 2006, zal in 2007 worden besteed. Hierdoor wordt het huidige beschikbare budget verhoogd met € 325.853,-- (*Begrotingswijziging nummer 21*).

Naar verwachting is eind 2007 de totale reserve Stedelijke ontwikkeling besteed c.q. verplicht. De verwachting is dan ook dat € 481.030,-- extra zal worden besteed, zodat het programma dat loopt tot en met 2007 ook geheel is afgerond. De Begroting dient verder aangepast te worden doordat nog uitgegaan is van oude bestedingsniveaus. Hierdoor zal het budget van 2007 gecorrigeerd worden met een verlaging van € 706.000,--.

Het saldo van de reserve Stads- en dorpsvernieuwingsgelden is naar verwachting eind 2008 nul. Naar verwachting is eind 2007 de totale reserve Stedelijke ontwikkeling besteed c.q. verplicht. De verwachting is dan ook dat € 481.030,-- extra zal worden besteed, zodat het programma dat loopt tot en met 2007 ook geheel is afgerond. De begrote verminderingen voor 2007 en 2008 zijn gebaseerd op eerdere verwachtingen van bestedingen. Deze zullen dan ook nu worden herzien (*Begrotingswijziging nummer 22, budgetneutraal*).

Reserve Stads- en dorpsvernieuwingsgelden (060210)						
Verloop	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008 na aanpassing	Begroting 2009 na aanpassing	Begroting 2010 na aanpassing	Begroting 2011 na aanpassing
Aanvang jaar		371.077	171.077	0	0	0
Vermeerdering wegens rente						
Vermeerdering	371.077					
Vermindering		200.000	171.077			
Aanpassing vermeerdering rente						
Verwacht overschot/tekort op programmaonderdeel						
Einde jaar	371.077	171.077	0	0	0	0

Reserve Stedelijke ontwikkeling (060209)						
Verloop	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008 na aanpassing	Begroting 2009 na aanpassing	Begroting 2010 na aanpassing	Begroting 2011 na aanpassing
Aanvang jaar	1.694.000	481.030	0	0	0	0
Vermeerdering wegens rente						
Vermeerdering	2.271.734					
Vermindering	3.484.704	706.000	1.223.250			
Aanpassing vermeerdering rente						
Verwacht overschot/tekort op programmaonderdeel		224.970	1.223.250			
Einde jaar	481.030	0	0	0	0	0

<b>Programma</b>	<b>0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>de heer H.P.K.M. Looman</b>

### Toelichting afwijking beleid

De raming van de opbrengst van de opcenten op de motorrijtuigenbelastingen is bijgesteld in de Voorjaarsnota 2007. Die bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van de tariefontwikkeling en de omvang wagenpark op 31 december 2006. Jaarlijks blijkt dat nog een derde component van invloed is op de werkelijke realisatie van de opbrengst, namelijk de verschuiving van lichte naar zwaardere gewichtscategorieën. In de tweede bestuursrapportage 2007 zullen wij de raming bijstellen op basis van de omvang van het wagenpark per 1 juli 2007 en de trend van verschuiving naar zwaardere gewichtklassen.

### Toelichting financiële afwijking

Na het opstellen van de Voorjaarsnota zijn de volgende meevallers en tegenvallers bekend geworden.

Van Essent is begin mei ruim € 16 miljoen extra eenmalig dividend ontvangen. Deze middelen zijn binnen de kaders van het Financieringsstatuut uitgezet. Voor 2007 wordt daarmee een extra rente-inkomst verwacht van € 186.000,--. Voor de jaren 2008 en volgende loopt dat op tot € 640.000,-- (*Begrotingswijziging nummer 23*).

In de Begroting 2006 is ervan uitgegaan dat er geen uitkering van de behoedzaamheidsreserve zou plaatsvinden. Uit de in de maartcirculaire opgenomen afrekening blijkt dat toch een gedeelte wordt uitgekeerd. Dat betekent een eenmalige meevaller van € 173.400,-- (*Begrotingswijziging nummer 24*). De maartcirculaire is op zo'n laat tijdstip ontvangen dat dit voordeel niet meer kon worden verwerkt in de Jaarrekening 2006 of de Voorjaarsnota 2007.

De aandeelhoudersvergadering van de BNG heeft op 24 mei besloten een eenmalig extra dividend uit te keren van € 500.000.000,--. Voor Drenthe betekent dit een extra eenmalige inkomst van € 787.995,-- (*Begrotingswijziging nummer 25*).

Bij programma 1.0 Provinciale staten is sprake van een lagere vergoeding aan statenleden en als gevolg daarvan lagere toegerekende apparaatskosten. De verlaging van de vergoeding aan de statenleden is in mindering gebracht op het budget Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan. In dit programma vindt ook de tegenboeking plaats van de lage toegerekende apparaatskosten (*Begrotingswijziging nummer 26, € 24.151,-*).

Aan de reserve voor Algemene doeleinden en aan de reserve Investerings verkeer en vervoer wordt jaarlijks een bedrag voor inflatiecorrectie toegevoegd. Op basis van het saldo van de reserves aan het begin van het jaar is een extra toevoeging van in totaal € 275.872,- berekend (*Begrotingswijziging nummer 27*).

Zoals bij de mutaties bij programma 4.0 Waterhuishouding is aangegeven, hebben de wijzigingen van de opbrengst van de Grondwaterheffing respectievelijk de kosten van uitvoering van de Grondwaterwet invloed op de bijdrage van de reserve Grondwaterheffing. De mutatie in de bijdrage van deze reserve is in deze wijziging verwerkt (*Begrotingswijziging nummer 28*).

De raming van de opbrengst van de opcenten op de motorrijtuigenbelastingen is bijgesteld in de Voorjaarsnota 2007. Die bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van de tariefontwikkeling en de omvang wagenpark op 31 december 2006. Jaarlijks blijkt dat nog een derde component van invloed is op de werkelijke realisatie van de opbrengst, namelijk de verschuiving van lichte naar zwaardere gewichtsklasse. In de tweede bestuursrapportage 2007 zullen wij de raming bijstellen op basis van de omvang van het wagenpark per 1 juli 2007 en de trend van verschuiving naar zwaardere gewichtsklasse.

In het totaal van de programmakosten van Programma 0 is een bedrag van € 431.000,- begrepen voor onvoorziene uitgaven. In de tweede bestuursrapportage wordt de post Onvoorzien toegevoegd aan de vrije bestedingsruimte. In de Voorjaarsnota PLUS worden voorstellen opgenomen hoe wij in de toekomst met de post voor onvoorziene uitgaven willen omgaan.

Als gevolg van het regeerakkoord verwachten wij vooralsnog dat de Drentse bijdrage in het afkomen van vermogensoverschotten bij de provincies € 20 miljoen bedraagt. Dit komt ten laste van de Algemene reserve. Daardoor wordt de toe te voegen rente vanaf het jaar 2008 lager. De omvang van de algemene reserve blijft toereikend als buffer van de weerstandscapaciteit. In de vorenstaande cijferopstelling is ervan uitgegaan dat de volledige € 20 miljoen in 2007 wordt "ingeleverd".

Elke andere fasering in de tijd heeft uiteraard invloed op de hoogte van de toe te voegen rente. Naar verwachting kan er over de fasering in de tweede bestuursrapportage meer duidelijkheid worden verschaft.

Aan de Saldireserve is het rekeningresultaat van ruim 17 miljoen toegevoegd. Een bijdrage van € 500.000,- uit deze reserve ten behoeve van de ILG moet nog worden verwerkt via een begrotingswijziging, maar is wel verwerkt in de cijferopstelling.

In 2007 wordt behalve de geraamde vermindering van € 313.119,- nog € 20.419,- extra aan de reserve Flexibel beleid onttrokken voor het afrekenen van projecten. Dit is inmiddels verwerkt in de 5e wijziging van de Begroting. Daarna resteert nog een saldo van € 160.193,- voor het afrekenen van nog niet afgesloten projecten. Een eventueel resterend saldo in deze reserve zal worden toegevoegd aan de eenmalige vrij te besteden middelen in 2008.

#### **Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan**

Door de vermindering van het aantal statenleden van 51 naar 41 zal het benodigde bedrag voor de vergoeding van statenleden naar beneden kunnen worden bijgesteld (*Begrotingswijziging nummer 29, € 104.827,-*).

Kosten (oud) bestuur: Als gevolg van de Statenverkiezingen is de samenstelling van PS en GS veranderd. In de komende maanden wordt duidelijk in welke mate oud-leden van PS en oud-leden van GS een beroep zullen doen op (aanvullende) uitkeringsmogelijkheden. Er zijn 3 gedeputeerden vertrokken en 29 vertrekkende statenleden waarvan 20 aanspraak kunnen maken op een wachtgelduitkering. Het eerste jaar betekent dat een uitkering van 80% en daarna 70%. In verband hiermee worden de bijdragen voorgesteld in het navolgend overzicht (*Begrotingswijziging nummer 30*).

	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Voor oud-leden van Gedeputeerde Staten</b>	170.605	163.950	144.750	149.250	153.500
<b>Voor oud-leden van Provinciale Staten</b>	172.750	203.950	42.500		
	343.355	367.900	187.250	149.250	153.500

Kosten werving: Voor de wijzigingen in de organisatie- en hoofdstructuur zal in de loop van dit jaar extra onvoorziene inhuur van werving- en selectiecapaciteit (voor onder andere directeur, concerncontroller en een nader te bepalen aantal managementfuncties) moeten plaatsvinden. Geschatte extra kosten voor werving en selectie zijn ca. € 35.000,- per vacature. De begrote middelen ad € 21.052,- zijn hiervoor onvoldoende en moeten eenmalig worden verhoogd met € 175.000,- (*Begrotingswijziging nummer 31*).

Na de collegewisseling moeten de apparaatskosten voor het nieuwe college opgeraamd worden naar aanleiding van de uitbreiding van het college. Het gaat om de volgende kosten (*Begrotingswijziging nummer 32*).

<b>Salarissen en sociale lasten GS</b>	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Was (5fte)</b>	508.050	514.322	529.752	545.645	562.014
<b>Wordt (5,4 fte)</b>	530.214	550.470	566.984	583.994	601.513
<b>Bij te ramen</b>	22.164	36.148	37.232	38.349	39.499

Structureel budget ten behoeve van onderhoud kunst: De Facilitaire Groep verzorgt het onderhoud en het beheer van het gebouw en de inrichting ervan. Voor onderhoud van kunstvoorwerpen zijn geen middelen beschikbaar. Denk aan restauratie, opnieuw inlijsten, vervangen glas. Van veel kunstvoorwerpen is de staat van onderhoud laag. Voor regulier onderhoud en renovatie is ca. € 20.000,- structureel noodzakelijk (*Begrotingswijziging nummer 33*).

Als gevolg van de wisseling en uitbreiding van het college van GS moeten in 2007 extra kosten worden gemaakt voor uitbreiding, aanpassen en (her)inrichten van de werkkamers van de collegeleden. Een nieuwe inrichting voor een zesde kantoor voor de gedeputeerde, geraamde kosten € 35.000,- en eenmalig een bedrag geïnvesteerd van ca. € 35.000,- voor het kantoor van de Commissaris van de Koningin. Denk aan kosten als meubilair, technische infrastructuur, schilderwerk (*Begrotingswijziging nummer 34*).

Per saldo is er jaarlijks een tekort van ca. € 70.000,- op de restauratieve voorzieningen (*Begrotingswijziging nummer 35*). Dat tekort wordt met name veroorzaakt door de extra personele inzet voor de vergaderservice en door de restauratieve verstrekkingen aan de groepen, die niet in rekening worden gebracht.

<b>Risicoreserve BTW-compensatiefonds (060203)</b>						
<b>Verloop</b>	<b>Rekening 2006</b>	<b>Begroting 2007</b>	<b>Begroting 2008 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2009 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2010 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2011 na aanpassing</b>
Aanvang jaar	5.209.913	2.458.166	2.458.166	2.458.166	2.458.166	2.458.166
Vermeerdering wegens rente						
Vermeerdering						
Vermindering	2.751.747					
Aanpassing vermeerdering rente						
Verwacht overschot/tekort op programmaonderdeel						
Einde jaar	2.458.166	2.458.166	2.458.166	2.458.166	2.458.166	2.458.166

<b>Reserve voor Algemene doeleinden (050001)</b>						
<b>Verloop</b>	<b>Rekening 2006</b>	<b>Begroting 2007</b>	<b>Begroting 2008 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2009 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2010 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2011 na aanpassing</b>
Aanvang jaar	14.178.715	63.424.978	22.762.478	23.011.128	23.471.351	23.940.778
Vermeerdering wegens rente	283.574	1.089.246	1.095.031	870.931	776.950	
Vermeerdering	48.962.689					
Vermindering		21.931.000	206.600			
Aanpassing vermeerdering rente	-	179.254	-639.781	-410.708	-307.523	478.816
Verwacht overschot/ tekort op programmaonderdeel	-	-20.000.000				
Einde jaar	63.424.978	22.762.478	23.011.128	23.471.351	23.940.778	24.419.594

<b>Saldireserve (050002)</b>						
<b>Verloop</b>	<b>Rekening 2006</b>	<b>Begroting 2007</b>	<b>Begroting 2008 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2009 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2010 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2011 na aanpassing</b>
Aanvang jaar	8.762.102	5.203.930	15.392.517	13.652.875	12.630.494	12.597.346
Vermeerdering wegens rente						
Vermeerdering	5.926.089					
Vermindering	9.484.261	6.693.952	1.739.642	1.022.381	33.148	
Aanpassing vermeerdering rente	-					
Verwacht overschot/ tekort op programmaonderdeel	-	16.882.539				
Einde jaar	5.203.930	15.392.517	13.652.875	12.630.494	12.597.346	12.597.346

<b>Reserve Flexibel beleid (050003)</b>						
<b>Verloop</b>	<b>Rekening 2006</b>	<b>Begroting 2007</b>	<b>Begroting 2008 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2009 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2010 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2011 na aanpassing</b>
<b>Aanvang jaar</b>	4.204.132	493.731	160.193	0	0	0
<b>Vermeerdering wegens rente</b>						
<b>Vermeerdering</b>						
<b>Vermindering</b>	3.710.401	313.119	309.889			
<b>Aanpassing vermeerdering rente</b>						
<b>Verwacht overschot/tekort op programmaonderdeel</b>		-20.419	149.696			
<b>Einde jaar</b>	493.731	160.193	0	0	0	0

<b>Egalisatiereserve Uitvoering Collegeprogramma 2003-2007 (050004)</b>						
<b>Verloop</b>	<b>Rekening 2006</b>	<b>Begroting 2007</b>	<b>Begroting 2008 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2009 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2010 na aanpassing</b>	<b>Begroting 2011 na aanpassing</b>
<b>Aanvang jaar</b>	4.725.000	3.150.000	1.575.000	0	0	0
<b>Vermeerdering wegens rente</b>						
<b>Vermeerdering</b>						
<b>Vermindering</b>	1.575.000	1.575.000	1.575.000			
<b>Aanpassing vermeerdering rente</b>						
<b>Verwacht overschot/tekort op programmaonderdeel</b>						
<b>Einde jaar</b>	3.150.000	1.575.000	0	0	0	0



## PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

### *Voortgang (re)organisatieontwikkeling, aanpassing hoofdstructuur en programmamanagement*

Fase 1 van het organisatieontwikkelingsprogramma Samen Sterker is met implementatie en verdere oplevering van de projectresultaten op 1 juli 2007 afgerond. De invoering van de nieuwe hoofdstructuur is gestart met het selectieproces voor de nieuwe managementfuncties op 8 mei. De vervolgfase van de organisatieontwikkeling is, in combinatie met informatiemanagement en revitalisering huisvesting, geplaatst binnen het nieuw te vormen Programma en projectenbureau.

### *Strategische personeelsplanning (SPP)*

De personele organisatie vergrijst en heeft te weinig instroommogelijkheden van jonge medewerkers. Om op vergrijzing en (schoksgewijze) uitstroom van kennis en ervaring te anticiperen, pakken wij strategische personeelsplanning versneld op. Op concern- en/of afdelingsniveau leidt dat vervolgens tot strategische keuzes en actiepunten. Dit niet doen leidt tot substantiële inhuur van externe capaciteit en relatief hogere personeelskosten van medewerkers. Ook voor de huidige medewerkers hebben we meer (onder andere opleidingen) mobiliteitsvoorzieningen, vorming en opleiding en ruimte in projecten te creëren. In dit verband is ook aandacht besteed aan de aanpak van personele knelpunten (inclusief de complexe dossiers). De uitvoering is actief opgepakt en heeft al tot betere resultaten geleid.

### *Strategisch huisvestingsbeleid*

Het project Revitalisering provinciehuis (PS akkoord in oktober 2006) behelst een programmagerichte opzet, waarbij de kernuitgangspunten zijn:

- een flexibele, dynamische kantooromgeving
- een efficiënte, smaakvolle en representatieve inrichting/uitstraling
- het bevorderen van teamgericht werken en faciliteren van de verschillende werkprocessen duurzaamheid (milieu/energie etc.) en toekomstvastheid (gebouw kan "meebewegen" met organisatieontwikkelingen)
- open en toegankelijk
- gerealiseerd binnen gestelde financiële kaders

Afronding en eindoplevering zijn gepland voor eind 2010/begin 2011

### *Welkom in Digitaal Drenthe*

Het programma Informatiemanagement is in een afrondende fase. Voortzetting zal plaatsvinden onder een nieuwe programmastructuur, gecombineerd met Huisvesting en Organisatieontwikkeling. In juni wordt een laatste Stuurgroep informatiemanagement gepland waarin de overdracht en nazorg rond de projecten worden geagendeerd.

### *Stroomlijning instrumentarium voor planning en control*

De nadere stroomlijning van het instrumentarium voor planning en control is onderwerp geweest van de rapportage van de tweede fase van de projectgroep Stroomlijning bedrijfsvoering in het kader van het organisatie-ontwikkelingstraject Samen Sterker. Het onderwerp wordt verder meegenomen in de lopende reorganisatie (in de vorm van een ontwikkelopdracht).

#### *Integrale planning bedrijfsvoering en doorontwikkeling begroting en jaarstukken*

Voor de Begroting 2008 is een traject opgestart waarbij de begroting wordt gevuld en opgebouwd vanuit de uitwerking van het nieuwe Collegeprogramma 2007-2011. Tegelijk wordt voor het programmaplan een nieuwe opzet ingevoerd, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan de uitwerking van het collegeprogramma in de prioriteiten voor de komende periode. Dit moet "SMART" gebeuren, waarbij dus ook de doelstellingen worden meegenomen. Inmiddels is de productie van de Begroting 2008 in nauw overleg met PS gestart.

#### *Drenthe Onderweg Naar Overmorgen (DONO)*

Ten behoeve van de nieuwe bestuursperiode is er een inhoudelijk overdrachtdossier bestuursperiode 2007-2001, Stand van staten, voor de leden van het college van GS opgeleverd, met daarin een overzicht van wat er speelt op alle provinciale beleidsterreinen. Eveneens is een praktisch overdrachtdossier, Wegwijzer, opgeleverd. Verder is er voor de (nieuwe) statenleden een inhoudelijk overdrachtdossier opgesteld. De overdrachtdossiers zijn inmiddels na de statenverkiezingen van 7 maart 2007 aan de betrokkenen verstrekt.