

***Statenstuk* 2007-305**

2e Bestuursrapportage 2007 (inclusief 9e begrotingswijziging)

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 7 november 2007
- provinciale staten op 14 november 2007
- fatale beslisdatum: 14 november 2007

Voorgestelde status: **B-stuk**

Behandeld door de heer G.C. van Geffen, telefoonnummer (0592) 36 55 80, e-mail
g.geffen@drenthe.nl

Portefeuillehouder: de heer H.P.K.M. Looman

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2e Bestuursrapportage 2007 aan. De bestuursrapportage is bedoeld als verantwoording over het uitgevoerde beleid en verwachte realisatie over 2007. Deze bestuursrapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en ontwikkeling over de zeven maanden en geeft aan wat de financiële verwachting voor 2007 is.

De rapportage vermeldt alleen de *afwijkingen* ten opzichte van de gestelde doelen en beleidsvoornemens in de Begroting 2007. Er wordt geen toelichting verstrekt over die programmaonderdelen die volgens plan verlopen.

In de bestuursrapportage wordt uitgegaan van de stand zaken na de 8e begrotingswijziging. De in deze rapportage voorgestelde mutaties zullen worden verwerkt in de 9e begrotingswijziging.

De 2e Bestuursrapportage van 2007 sluit af met een positief saldo van **€ 5.181.061,-**. Door dit voordeel aan de Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten toe te voegen, conform uitgangspunt in de Voorjaarsnota PLUS, wordt verwacht dat het uiteindelijk rekeningsaldo 2007 na bestemming van de reserves nul zal bedragen. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 900.719,- aan overhevelingvoorstellen naar 2008 in deze bestuursrapportage meegenomen.

Advies

1. Vaststellen 2e Bestuursrapportage 2007.
2. Vaststellen hierbij behorende 9e wijziging van de Begroting 2007.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Verantwoording van ons college aan uw staten.

Argumenten

Het vaststellen van de 2e Bestuursrapportage is een vast onderdeel van de jaarcyclus.

Uitvoering

Tijdsplanning

Financiën

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

N.v.t.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 5 oktober 2007, kenmerk 40/5.6/2007012130;

BESLUITEN:

- I. vast te stellen de 2e Bestuursrapportage 2007;
- II. vast te stellen de hierbij behorende 9e wijziging van de Begroting 2007.

Assen, 14 november 2007

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

ga.coll.

Tweede bestuurs- rapportage 2007

provincie Drenthe



PROVINCIE DRENTHE

2^e BESTUURSRAPPORTAGE 2007

Oktober 2007

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
STAND VRIJE BESTEDINGSRUIMTE	5
RECAPITULATIE 9e WIJZIGING BEGROTING 2007	6
UITWERKING PRIORITEITEN	10
TOELICHTING AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA	16
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	46
Bijlage 1	48

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage van 2007 aan. Deze bestuursrapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en ontwikkeling over de eerste zeven maanden van 2007. De indeling van de bestuursrapportage is nog gebaseerd op de indeling en de programma's van de Begroting 2007. Bij het opstellen van de Jaarrekening 2007 zal wel zoveel als mogelijk de programma-indeling van de Begroting 2008 gevolgd worden.

Ook deze bestuursrapportage beperkt zich tot het vermelden van afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde doelen in de Beleidsbegroting 2007. Er wordt geen toelichting verstrekt over die programmaonderdelen die volgens plan verlopen.

In deze bestuursrapportage is er ten opzichte van de vorige nog meer getracht een goede inschatting te kunnen maken van de uitkomsten over 2007. Wij hebben hiervoor een zo goed mogelijke schatting gemaakt, op basis van realistische aannames, van baten en lasten binnen de verschillende programma's. Wij beogen hiermee grote afwijkingen ten opzichte van de begroting bij het opstellen van de Jaarrekening 2007 te voorkomen en bedragen voor overheveling bij de jaarrekening zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is dan een betere inschatting te maken van de financiële ruimte. Een samenvatting van de uitkomsten vindt u in de paragraaf Totaaloverzicht financiële mutaties.

Omdat bij het behandelen van deze bestuursrapportage in uw statenvergadering ook de Begroting 2008 is geagendeerd, zijn deze keer niet de reserves apart opgenomen. Een actueel verloop daarvan kunt u in de Begroting 2008 zien. Bij de vorige bestuursrapportage is door ons aangegeven dat de verdeling van de apparaatskosten op basis van in mei 2006 ingeschatte inzet van uren herzien zou worden. Dat is niet gedaan. Omdat wij hebben besloten vanaf 2008 deze kosten in het geheel niet meer ten laste van de afzonderlijke programma's te laten komen, leek het ons niet zinnig deze kosten nog in 2007 geheel te herzien.

In bijlage 1 vindt u de herziening van investeringskredieten Verkeer en Vervoer. Er wordt een overzicht gegeven van de aanpassingen op investeringen waarvoor geen, dan wel te lage opbrengsten zijn begroot. Ook komt het voor dat de kosten te hoog of te laag zijn begroot. In het kader van de rechtmatigheid moet hiervoor een begrotingswijziging worden gemaakt. Om de gedane investeringen rechtmatig te doen zijn, is het noodzakelijk dat de beschikbaar gestelde kredieten worden aangepast en op het juiste niveau in de administratie wordt gebracht.

In deze bestuursrapportage zijn budgetten tot en met de 8e begrotingswijziging opgenomen.

Gedeputeerde staten van Drenthe

STAND VRIJE BESTEDINGSRUIMTE

In de bestuursrapportage wordt uitgegaan van de stand van zaken na de 8e begrotingswijziging. De in deze bestuursrapportage voorgestelde mutaties zullen worden verwerkt in de 9e begrotingswijziging. Het saldo van de vrije bestedingsruimte, ingeschat op basis van de verwachte realisatie over heel 2007, willen wij toevoegen aan de reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten en de saldi reserve. Met het bij de Voorjaarsnota Plus ingestelde stimuleringsfonds willen wij in de nabije toekomst omvangrijke grootschalige projecten kunnen starten. De bedragen die wij in de saldo reserve willen storten betreffen huidige incidentele budgetten van projecten die in 2007 zijn gestart en/of doorschuiven, waarvan de uitgaven in 2008 worden verwacht.

Deze 2e bestuursrapportage 2007 sluit af met een positief saldo van **€5.181.061,-**. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere rente baten, een hogere opbrengst van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting en opheffen van de posten Onvoorzien uitgaven, Vrije bestedingsruimte en Niet-kwantificeerbare ontwikkelingen.

Hieronder volgt een overzicht van de overhevelingen naar 2008 en het verloop van de reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten.

Overheveling van 2007 naar 2008

3500504	Uitvoering energiebesparendemaatregelen	70.000
3520216	Sanering gasfabriekterreinen	476.455
3840801	Project Drenthe beweegt	80.000
3830904	Podiumkunsten	11.000
3900111	Kosten ruimtelijke ontwikkeling	30.000
3060101	Kosten opschonen archief	20.000
3060104	Kosten digitalisering	<u>213.264</u>
	totaal	<u>900.719</u>

Zie voor toelichtingen op de voorstellen tot overheveling de afzonderlijke programma's.

Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten

Verloop	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Aanvang jaar	-	-	22.181.061	25.191.061	25.201.061	25.211.061
Exploitatiebudget	-	22.181.061	3.010.000	10.000	10.000	10.000
Totaal beschikbaar	-	22.181.061	25.191.061	25.201.061	25.211.061	25.221.061
Verwachte last	-	-	-	-	-	-
Einde jaar	-	22.181.061	25.191.061	25.201.061	25.211.061	25.221.061

Standen gebaseerd op begroting 2008 met gevolgen van 2e bestuursrapportage.

RECAPITULATIE 9e WIJZIGING BEGROTING 2007

	2007	2008	2009	2010
Programma 1.0 Provinciale staten				
3100102 Bijdrage in kosten Nrd.Rekenkamer	48.600-	-	-	-
3100111 Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	30.000-	-	-	-
3100111 Kosten duaal bestuur	30.000-	-	-	-
3100111 Bijdrage kosten fractiewerkzaamheden	180.000-	-	-	-
Programma 2.0 Openbare orde en veiligheid				
3210103 Kosten opleidingen en oefeningen	45.000-	-	-	-
Programma 3.0 Verkeer				
3300202 Kosten bevordering mobiliteit	10.000	-	-	-
3300206 Kosten bevordering mobiliteit	10.000-	-	-	-
3300301 Kosten projecten infrastructuur	18.000-	-	-	-
3300303 Kosten verkeerswaarnemingen	20.000	-	-	-
3300304 Toevoeging rente aan reserve invest. verkeer en vervoer	358.785	-	-	-
3300309 Kosten bevordering mobiliteit	20.000-	-	-	-
3300309 Kosten projecten infrastructuur	10.000-	-	-	-
Programma 3.1 Beheer en onderhoud				
3310401 Onderhoud wegen	-	-	-	-
3330401 Onderhoud vaarweg Meppel - De Punt	500.000-	-	-	-
Programma 3.2 Vervoer				
3340306 Inkomsten en bijdragen Openbaar vervoer	-	-	-	-
3340306 Overige goederen en diensten openbaar vervoer BDU	-	-	-	-
3340306 Overige goederen en diensten openbaar vervoer	-	-	-	-
3340306 Toevoeging rente aan voorziening BDU (openbaar vervoer)	184.407	-	-	-
3340306 Apparaatskosten OV-bureau	4.600	-	-	-
Programma 4.0 Waterhuishouding				
3440101 Kosten uitvoering Grondwaterwet	200.000-	-	-	-
Programma 5.0 Milieu algemeen				
3500303 Impuls duurzame kwaliteit leefomgeving	50.000-	-	-	-
3500504 Uitvoering energiebesparendemaatregelen	70.000-	70.000	-	-
Programma 5.1 Bodembeleid				
3520206 Bodemsanering	75.920-	-	-	-
3520216 Sanering gasfabriekterreinen	476.455-	476.455	-	-
Programma 5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer				
3550108 Kosten implementatie Wet WABO	50.000-	-	-	-
3550701 Opbrengst toepassen bestuursdwang	2.000-	-	-	-

	2007	2008	2009	2010
Programma 6.0 Landelijk gebied				
3560105 Leges Ontgrondigen	72.350-	-	-	-
Programma 6.1 Natuur				
3620702 Ammoniakbeleid Natuurbeschermingswet	40.000-	-	-	-
3620905 Project Strategic Fish Plan North Seas	-	-	-	-
3620905 Tegengaan verrommeling landschap	46.500-	-	-	-
3620804 Subsidie Landschapsbeheer Drenthe	963.356-	958.291-	953.563-	949.233-
Programma 6.2 Plattelandsbeleid				
3500603 Gebiedsgericht beleid (Mars- en Westerstroom)	-	-	-	-
3600505 Eindafrekening SGB-project De Reest	-	-	-	-
3621003 Subsidie Landschap generiek	963.356	958.291	953.563	949.233
Programma 7.0 Economie				
3700501 Technische bijstand LEADER+	45.600-	-	-	-
3720201 Dividend Essent	5.791-	-	-	-
Programma 7.1 Toerisme en recreatie				
3710901 Stichting Marketing Drenthe	-	-	-	-
3710902 Project cultuurtoerisme	6.775	-	-	-
Programma 7.2 Landbouw				
3730302 Investeringssteun jonge agrariers	180.000	-	-	-
Programma 8.06 Opgroeien				
3880201 Projecten Jeugdhulpverlening	-	-	-	-
Programma 8.08 Wonen en leefomgeving				
3850302 Koploperschap 7-7-beleid	-	-	-	-
Programma 8.09 Participatie				
3840801 Project Drenthe beweegt	80.000-	80.000	-	-
3840801 Antidiscriminatievoorzieningen	56.187	-	-	-
Programma 8.10 Parels van Drenthe				
3830601 Beeldende kunst en vormgeving	-	-	-	-
3830701 Noordelijke archiefinspectie	3.105	-	-	-
3830701 Kosten archiefinspectie	20.000-	-	-	-
3830702 Huur museum	75.653-	-	-	-
3830901 Actieplan cultuurbereik	12.063	-	-	-
3830904 Podiumkunsten	11.000-	11.000	-	-
3830905 Festivals	24.127	-	-	-
Programma 9.0 Ruimtelijke ordening				
3900111 Kosten ruimtelijke ontwikkeling	30.000-	30.000	-	-
3900111 Tegengaan verrommeling landschap	46.500	-	-	-

		2007	2008	2009	2010
Programma	0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen				
3000101	Dividend	137.216-	-	-	-
3000101	Rente	1.345.957-	-	-	-
3000101	Rente en kosten geldleningen	2.500	-	-	-
3020102	Uitkering Provinciefonds	253.299-	-	-	-
3030102	Opcenten MRB	1.010.000-	-	-	-
3040101	Dividend	182.405-	-	-	-
3050101	Onvoorziene uitgaven	331.000-	-	-	-
3050102	Vrije bestedingsruimte	332.058-	-	-	-
3050103	Niet kwantificeerbare ontwikkelingen	200.000-	-	-	-
3050103	Stelpost werkgevers bijdrage premiespaarrregeling	175.000-	-	-	-
3060101	Vacature vrijval	1.219.294-			
3060101	Kosten tijdelijk personeel	550.000	-	-	-
3060101	Kinderopvang	170.000-	-	-	-
3060101	Functiegebouw en fuwaprof	341.000-	-	-	-
3060101	Vorming en opleiding Automatisering	5.000	-	-	-
3060101	Kosten Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen	10.000	-	-	-
3060101	Salariskosten CW	20.000	-	-	-
3060101	Overige goederen en diensten CW	15.000	-	-	-
3060101	Kosten inkoopcoördinatie	10.000-	-	-	-
3060101	Advertentiekosten	100.000	-	-	-
3060101	Kosten externe betrekkingen	20.000	-	-	-
3060101	Kosten vorming en opleiding (communicatie)	6.000	-	-	-
3060101	Tijdelijk huisvesting	533.333-	-	-	533.333
3060101	Kosten opschonen archief	20.000-	20.000	-	-
3060101	Kosten telefooninstallatie	40.425-	-	-	-
3060101	Kosten bedrijfszelfbescherming	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
3060101	Kosten abonnementen en tijdschriften	28.000	-	-	-
3060101	Kosten drukwerk	181.000	-	-	-
3060101	Terugontvangen kosten drukwerk	90.000-	-	-	-
3060101	Schrijf- en bureaubehoeften	10.000-	-	-	-
3060101	Kosten beveiliging	100.000-	-	-	-
3060101	Organisatieontwikkeling (Samen werkt)	100.000-			
3060101	Organisatieontwikkeling (Strategische pers.planning)	200.000-	-	-	-
3060102	Toe te rekenen rente	919.738	-	-	-
3060104	Kosten digitalisering	213.264-	213.264	-	-
3060105	Proceskosten	300.000-	-	-	-
3080101	Bijdrage aan de Saldirreserve	900.719	-	-	-
3080101	Bijdrage aan de Reserve investeringen verkeer en vervoer	18.000	-	-	-
3080101	Bijdrage aan de Reserve Vaarweg Meppel - De Punt	500.000	-	-	-
3080101	Bijdrage aan de Reserve Grondwaterheffing	200.000	-	-	-
3080101	Bijdrage van de Reserve voor algemene doeleinden	-	-	-	533.333-
3080101	Bijdrage van de Saldirreserve	-	900.719-	-	-
3080101	Bijdrage van de Reserve infrastructuur	3.553	-	-	-

	2007	2008	2009	2010
3080101 Bijdrage aan de Reserve Investeringsfonds grote projecten	5.181.061	10.000	10.000	10.000
	-	-	-	-

UITWERKING PRIORITEITEN

In de Voorjaarsnota PLUS 2007 hebben uw Staten ingestemd met prioriteiten die uitgevoerd worden in 2007. Hierbij wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van deze prioriteiten, volgens de nieuwe indeling van de programma's op basis waarvan de Begroting 2008 ook is ingedeeld.

Programma 1: De provincie doet er toe

Er is een programma in voorbereiding waarmee de collegedoelstellingen vorm worden gegeven. Op programmatische wijze zal het college concrete hoofdthema's en onderliggende projecten benoemen waarop de komende collegeperiode wordt ingezet. Uiterlijk in het eerste kwartaal 2008 zullen de krijtlijnen van dit programma richting PS worden gezonden. Op basis van de behandeling van deze krijtlijnen wordt een definitief programma opgesteld.

Grotere betrokkenheid burgers, bedrijven en organisaties bij provinciaal beleid (prioriteit 1.3)

Het doel van deze prioriteit is bij relevante doelgroepen via interactieve beleidsvorming en participatie een grotere betrokkenheid en medewerking realiseren bij de ontwikkeling en uitvoering van speerpunten van beleid/prioritaire projecten. Hiervoor is in 2007 een bedrag van € 40.000,-- beschikbaar. Dit bedrag wordt in 2007 nog geheel besteed voor het betrekken van direct betrokkenen bij de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van het Drents Museum (uitvoering: september-december) en de dialoog met betrokkenen in het kader van de uitvoeringsagenda Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (uitvoering: augustus-november).

Profilering provincie Drenthe (prioriteit 1.4)

Het doel van de prioriteit Profilering provincie Drenthe luidt als volgt: betere beeldvorming van de provincie Drenthe als bestuursorgaan, relevante doelgroepen beter inzicht geven in de werkzaamheden van de provincie en beter vermarkten van Drenthe als unieke (woon-, werk- en recreatieve provincie). In 2007 is hiervoor een bedrag beschikbaar van € 50.000,--.

Digitale ontsluiting van informatie: project Burger en provincie (prioriteit 1.5)

Het doel hiervan is het verbeteren van de provinciale website en oprichting Drenthe-portaal. In 2007 is hiervoor een bedrag beschikbaar van € 222.000,--. Dit betreft een meerjarenproject, bestaande uit de volgende drie onderdelen:

- omzetten website in nieuw contentmanagementsysteem en nieuwe look-and-file, gebaseerd op uitgangspunten nieuwe huisstijl
- realisering van Drenthe-portaal
- uitvoeringsprogramma e-dienstverlening in website opnemen

Dit bedrag wordt in 2007 aangewend voor realisering van de onderdelen: omzetten website in nieuw contentmanagementsysteem en realisering van Drenthe-portaal. De ontwikkeling van het Drenthe-portaal gebeurt in samenwerking met verschillende stakeholders. Het vernieuwde Drenthe.nl dient eind 2007 operationeel te zijn.

Programma 2: Samenleving met samenhang

Kansen voor welzijn en zorg: sociale samenhang en participatie (prioriteit 2.4)

In 2007 is voor de prioriteit kansen voor welzijn en zorg: sociale samenhang en participatie een bedrag beschikbaar gesteld van € 372.000,--. Hiermee willen wij een samenleving, die is gericht op het principe van Drents naoberschap realiseren. Oog voor de medemens; waar nodig met de helpende hand voor de zwakkere. Wij willen extra aandacht voor zorg aan jongeren en ouderen. Wij investeren op samenhangend beleid op het gebied van welzijn, zorg en wonen maar begrijpen heel goed dat wij dat niet alleen kunnen doen. Wij willen samenwerken met gemeenten, wooncorporaties, welzijn- en zorginstellingen om met een passend antwoord op de veranderende vraag van onze inwoners te komen. Wij gaan ons actief opstellen, zoeken naar allianties en willen vooral onze eigen, stimulerende en faciliterende rol spelen. In 2007 gaan we het volgende doen.

1. Ondersteunen van de drie regioteams WZW
2. Realisatie werkplaats Welzijn, Zorg en Wonen
3. Versterken van de welzijnscomponent in het WZW-thema
4. Instellen van een stimuleringsbudget welzijn, zorg en wonen
5. Uitreiken van de WZW-innovatieprijs

Het beschikbaar gestelde budget van € 372.000,-- wordt in 2007 benut.

Versterken culturele infrastructuur Drenthe (prioriteit 2.7)

In 2007 is voor de prioriteit versterken culturele infrastructuur Drenthe een bedrag beschikbaar gesteld van € 100.000,--. Het volgende wordt gerealiseerd:

- gezonde exploitatie Kunstenaarsinitiatief in Kolderveen
- behoud van industrieel erfgoed
- de Artist in Residence-plek in Kolderveen behouden

De zuivelfabriek te Kolderveen bestaat uit diverse woon- en werkateliers en een expositieruimte (kaashal) waar kunstenaars onder de vlag van Stichting KIK hun werk exposeren. Er is tevens een 'Artist in Residence'. Stichting KIK wil graag deze activiteiten uitbreiden en verbeteren. Aanleiding zijn de ontwikkelingen rond de huisvesting van KIK, die nu het apart gelegen woon-werkgebouw en tevens, bij grotere presentaties, de kaashal huurt van de Coöperatie De Venen. De coöperatie, ooit gestart met een aantal deelnemers en ideële gronden (geen winstbejag), wordt in (najaar) 2007 omgezet in een Vereniging van Eigenaren (VVE). De overgang naar een VVE betekent dat er een oplossing gezocht moet worden voor die delen van het complex die niet tot de woonruimtes behoren, zijnde de woonwerkruimte, de kaashal en de kelders. De Coöperatie en KIK zijn in gesprek gegaan met de Stichting Boei, een stichting die op meerdere plekken in Nederland locaties met een cultureel erfgoed in beheer neemt zonder winst oogmerk en zonder subsidie. Deze Stichting Boei is bereid de genoemde ruimtes (schoorsteen, fabrieks- en kaashal en kelders) aan te kopen en vervolgens zonder winst oogmerk te verhuren aan KIK. De bestaande woonwerkruimte, die KIK nu voor gastkunstenaars inzet, komt dan te vervallen en wordt inpandig in de fabriek gerealiseerd. De Stichting Boei wil inpandig nog twee van deze woonruimtes met atelier bouwen, KIK wil hier graag gebruik van gaan maken. De Stichting Boei gaat dan als mede-eigenaar deel uitmaken van de Vereniging van Eigenaren.

Schets problematiek

Een deel van de oude zuivelfabriek in Kolderveen staat sinds de oprichting van Stichting KIK in april 2003 leeg. De coöperatie is er in de bestaande constructie (van ideële coöperatie) niet in geslaagd dit te exploiteren door daarvoor eigenaren te vinden. De op dit moment zes gevulde units/leden zijn gezamenlijk eigenaar. Het terrein/gebouw vraagt om een investering om het voor diverse culturele doeleinden interessant te maken. De Stichting Boei, projectontwikkelaar, wil wel investeren. De coöperatie vindt Stichting Boei een betrouwbare en

ervaren samenwerkingspartner. Een samenwerking tussen de coöperatie en Stichting Boei, dat wil zeggen een investering van de Stichting Boei in de oude zuivelfabriek te Kolderveen, kan de liquiditeitsproblemen van de coöperatie oplossen. Coöperatie de Venen stoot dan beheer en exploitatie af en legt deze in de handen van Stichting Boei.

Het 'masterplan'

De bewoners van de zuivelfabriek hebben met Stichting Boei een plan uitgewerkt om te komen tot het vergroten van de mogelijkheden van Stichting KIK. Er is hiervoor een transitieplan ontwikkeld. Zoals al eerdergenoemd behelst dit ook de keuze voor een andere rechtsvorm betreffende het beheer van de zuivelfabriek (van een coöperatie naar een Vereniging van Eigenaren). Dit maakt het mogelijk om (eenmalig) inkomsten te genereren uit de verkoop van delen van het complex aan Stichting Boei, om zo de kosten die gemoeid zijn met de transitie en uitbreiding van KIK te dekken. Dit is echter onvoldoende om het plan te kunnen uitvoeren; er blijkt nog een tekort van € 200.000,--. Om toch realisatie van het plan mogelijk te kunnen maken hebben partijen zich gewend tot provincie (Drenthe) en gemeente (Meppel). Tijdens een in het voorjaar van 2007 gehouden gesprek tussen Stichting Boei, Stichting KIK, provincie en gemeente is een voorstel besproken om het tekort van € 200.000,-- als volgt te dekken: € 100.000,-- bijdrage van de provincie Drenthe, € 50.000,-- bijdrage van de gemeente Meppel en € 50.000,-- door middel van fondsenwerving door Stichting Boei.

Programma 3: Ruimte en bereikbaarheid

Tegengaan (verdere) verrommeling landschap (prioriteit 3.2)

Voor deze prioriteit is in 2007 een bedrag beschikbaar gesteld van € 46.500,--. In een symposium zijn aanbevelingen gedaan om "instrumentarium" te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan het gezamenlijk (overheden/particulieren) ter hand nemen van de kwaliteit van het landschap. Genoemd zijn kwaliteitsteam, helpdesk en landschapsfonds. Dit jaar wordt met behulp van een extern bureau het budget van € 46.500,-- ingezet om deze 3 projectvoorstellen om te zetten in concrete samenwerkingsverbanden.

Programma 4: Kennis wérkt

In dit programma zijn er geen prioriteiten die betrekking hebben op 2007.

Programma 5: Leefomgeving

Terugdringen milieudruk bestrijdingsmiddelen in grondwater (prioriteit 5.10)

In 2007 is € 25.000,-- beschikbaar gesteld voor de prioriteit terugdringen milieudruk bestrijdingsmiddelen in grondwater. Dit bedrag zal in 2007 worden besteed aan het uitbreiden van het analysepakket met bestrijdingsmiddelen voor de grondwatermonitoring. Dit om te zien of de POP-doelstelling (het grondwater in Drenthe voldoet aan de EU-drinkwaternormen) en de doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water worden gehaald.

Naast monitoring (het feitelijk meten van de toestand en trends van de waterkwaliteit) is Onderzoeksinstituut Alterra bezig met het in beeld brengen van het bestrijdingsmiddelengebruik (zowel binnen als buiten de landbouw) in Drenthe en de daarmee gepaard gaande milieurisico's. Voor deze verschillende doelgroepen zal een specifieke aanpak worden gevolgd. Vervolgens zullen met de doelgroepen afspraken worden gemaakt om te komen tot een milieudruk die aanvaardbaar wordt geacht.

Impuls voor duurzame kwaliteit leefomgeving (prioriteit 5.12)

In 2007 is een voor de prioriteit impuls voor duurzame kwaliteit leefomgeving een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar gesteld. Deze middelen worden in 2007 niet aangewend. Traject "duurzame kwaliteit

leefomgeving" bevindt zich nu in startfase. Uitvoering zal in 2008 zijn beslag krijgen, een en ander in relatie tot Provinciaal omgevingsplan 3.

Inpassing veranderende EU- en nationale wetgeving (prioriteit 5.16)

Voor de prioriteit inpassing veranderende EU- en nationale wetgeving is in 2007 een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar gesteld. Middelen worden in 2007 niet aangewend. De implementatie van de Wabo krijgt zijn beslag in 2008. Naar verwachting wordt de Wabo per januari 2009 ingevoerd. De gevolgen van de wijziging van de Luchtvaartwet worden naar verwachting in 2007 nog duidelijk. In 2008 zal de implementatie van de provinciale luchtvaarttaak (vergunningverlening en handhaving) moeten plaatsvinden.

Uitwerken aanbevelingen symposium Samen werken aan natuur en landschap in Drenthe (prioriteit 5.18)

Voor het uitwerken van de aanbevelingen van het symposium Samen werken aan natuur en landschap in Drenthe is een bedrag beschikbaar gesteld van € 46.500,--. Hierbij gaat het onder andere om de volgende projecten:

- de staat van de natuur in Drenthe
- analyse natuur en evaluatie beleid
- samenwerking biodiversiteit in het landelijk gebied
- gebieden met hoge mate van natuurlijkheid

De projecten dienen als bouwstenen voor de op te stellen structuurvisie/POPIII. Dit jaar wordt een begin gemaakt met het in kaart brengen van de staat van de natuur in Drenthe. Het projectresultaat daarvan wordt gebruikt voor de andere genoemde projecten. Een projectbeschrijving is in voorbereiding.

Programma 6: Middelen

Organisatieontwikkeling (prioriteit 6.1)

Organisatieontwikkeling

Het organisatieontwikkelingstraject Sámen Sterker is onder de noemer 'Samen werkt' in een volgende fase gekomen. De eerste maanden van 2007 stonden in het teken van overdracht van projectorganisatie naar de lijn (directie) en het inbedden van het gedachtegoed in de cultuur van de organisatie. Voor een aantal projecten van Samen Sterker betekent dit dat er concrete wijzigingen in de organisatie zijn opgetreden, zoals het managementprofiel van de (strategisch) managers en een Werkwijzer voor projectmatig werken. De projecten op het gebied van teamvorming en bedrijfsvoering hebben vooral tot resultaat dat de adviezen in de nieuwe organisatie een plek moeten krijgen. Deze nieuwe organisatie heeft op 1 juli de eerste fase doorlopen, geresulteerd in een andere structuur van 6 in plaats van 17 afdelingen. Nieuwe afdelingen met nieuwe missies en een nieuwe wijze van bedrijfsvoering. Deels met nieuwe mensen en grotendeels met de uitdaging aan de zittende medewerkers om nieuw gedrag te laten zien. Van buiten naar binnen, vanuit vertrouwen en met verantwoordelijkheid.

In de tweede helft van 2007 worden deze plannen geconcretiseerd en wordt de feitelijke organisatie vormgegeven. Nadat formatieplannen zijn vastgesteld wordt gewerkt aan de concrete inrichting van de teams en afdelingen.

Locomotion

Onder de naam Locomotion wordt in een aantal pilots gewerkt aan in-, door- en uitstroom van personeel. Instroom van jonge medewerkers in een talentenpool en vergroten van onze arbeidsmarktpositie door uitbreiding van stagemogelijkheden. In navolging van de aanbevelingen uit Samen Sterker zijn daarin vooral de competenties van de medewerker van morgen van belang. Voor het huidige bestand wordt gewerkt aan flexibilisering door de mobiliteit van de huidige medewerkers te bevorderen. De uitstroompilots richten zich op de babyboomgeneratie die binnen 4 jaren de organisatie zal verlaten. Door middel van Strategische

Personeelsplanning wordt de uitstroom in beeld gebracht en kunnen acties voor de opvolging in gang worden gezet.

Opleidingen

In de jaargesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers is het ontwikkelen van competenties en het volgen van opleidingen een vast gesprekspunt. Er is in het eerste half jaar aandacht besteed aan het bestuurlijk-ambtelijk samenspel, zijn mensen getraind in onze wijze van projectmatig werken en is er een continu aanbod van Arbo-opleidingen. Het traject rondom de sturingsfuncties gaat onverminderd voort en als vervolg op Samen Sterker zijn er themadagen voor groepen medewerkers georganiseerd die de concerncompetenties levendig maken.

In de tweede helft van het jaar zal een deel van de medewerkers getraind worden in het helder formuleren van adviezen.

In de Voorjaarsnota 2007 PLUS is € 3.500.000,- beschikbaar gesteld voor Reorganisatie en organisatieontwikkeling, Flankerend beleid en Strategische personeelsplanning.

Voortgang (re)organisatieontwikkeling en aanpassing hoofdstructuur

De loopbaanateliers en interne selectieronde voor de managers zijn afgerond. Het traject voor het werven van nieuwe managers en een plaatsvervangend directeur-secretaris is in gang gezet. De verwachting is dat dit voor het einde van het jaar is afgerond. Met begeleiding worden het programma en projectenbureau opgezet. Tevens worden er visie- en teambijeenkomsten georganiseerd die voortvloeien uit de aanpassing van de hoofdstructuur. De verwachting is dat het beschikbare budget van € 500.000,- in 2007 wordt benut.

Strategische personeelsplanning:

In het tweede kwartaal is veel energie gezet op de wervingscampagne voor "Drentalent". Zes jonge starters die in twee jaar tijd worden opgeleid tot "Medewerker van Morgen" om zo de komende uitstroom op te vangen. Daarnaast is in kaart gebracht welke mensen tussen 2008 en 2011 uit dienst zullen gaan en zijn voorlichtingsbijeenkomsten in voorbereiding. Voor de doorstroom is veel geïnvesteerd in de 1-op-1-gesprekken tussen leidinggevende en medewerker om de wensen en ambities van de medewerkers scherp te krijgen. In de tweede helft van 2007 worden deze wensen gebundeld, in een "Loopbaantrein" nader geconcretiseerd en uitgewerkt in concrete actieplannen voor ca. 30 medewerkers. Daarin spelen de omliggende gemeenten, waterschappen en overige provincies ook een belangrijke rol. Daarmee kunnen wij mogelijkheden creëren voor onze eigen medewerkers en tevens meer uitwisseling genereren (van buiten naar binnen).

In het kader van bestuurlijk gemaakte afspraken en tijdige opvolging van personeel worden er in de tweede helft van 2007 een tiental jonge medewerkers in het kader van de Beroeps Begeleidende Leerweg in dienst genomen die als extra krachten ingezet worden in bepaalde projecten. Beschikbaar budget is € 500.000,-, de verwachte realisering bedraagt € 300.000,- en dan valt vrij € 200.000,-.

Flankerend beleid: Personele knelpunten (inclusief de complexe dossiers)

Het budget wordt ingezet voor het faciliteren van gevolgen door aanpassingen in de hoofdstructuur en het oplossen van complexe personeelsdossiers. Hiervoor is in de Voorjaarsnota 2007 PLUS € 2.500.000,- extra beschikbaar gesteld. De uitvoering van het oplossen van personele knelpunten geeft voor 2007 een beeld weer van verdeling van kosten op het gebied van schadeloosstelling, advocaatkosten, outplacement en afkoop WW. Dit zijn voornamelijk zaken waarmee nieuw GS en directie mee geconfronteerd werden bij hun aantreden en betreffen voornamelijk oude zaken. Op dit moment zijn er 12 zaken afgehandeld en met 22 zaken lopen nog gesprekken c.q. onderhandelingen. De verwachting is dat aan het einde van dit jaar de onderhandelingen zijn vastgelegd en afgerond. Naar verwachting wordt in 2007 het budget volledig ingezet voor non-activiteit en inkomenszekerheid stellende regelingen. Mede als gevolg hiervan zal het aantal medewerkers op de loonlijst afnemen en zullen de eerste inverdieneffecten door afname van de reguliere personeelsbestand, in 2008 zichtbaar worden.

Digitalisering (prioriteit 6.2)

Voor het project digitalisering is voor het jaar 2007 een bedrag beschikbaar gesteld van € 668.000,--. Van het beschikbare budget wordt in 2007 in totaal € 454.736,-- besteed. De resultaten hiervan zijn:

- volledig ingerichte technische omgeving inclusief hardware en software waarop de diverse programma's werken
- ingerichte functionele omgeving zodanig dat de processen kunnen worden gedigitaliseerd
- een inventarisatie van de primaire en ondersteunende werkprocessen bij de provincie Drenthe weergegeven in het provinciaal referentiemodel
- een start met de beschrijving van het primaire proces Subsidieverlening en de ondersteunende processen GS-stukkenstroom, P-Dossiers en Facturering
- een start met het digitaliseren van de bovenstaande processen
- communicatieplan voor de invoering van het 'Digitaal Werken in de provincie'
- advies aan SG voor de aanschaf van een digitaal notuleersysteem met audio-/visuele mogelijkheden

In 2007 wordt € 213.264,-- minder uitgegeven dan is begroot. Dit bedrag is echter wel nodig. De reden hiervoor is dat dit geld benodigd is voor het versneld vervangen van Pro-Document. Deze versnelling levert een efficiëntieslag op, omdat de secretariaten hierdoor vervroegd over alle stukken digitaal kunnen beschikken. Deze 'voorsprong' is van positieve invloed op de (planning en uitvoering van de) verdere (invoering van) digitalisering. Om dit mogelijk te maken dient er een conversie plaats te vinden van de oude gegevens naar de nieuwe, digitale omgeving. Daarnaast dienen de secretariaten te worden opgeleid in het werken met het nieuwe systeem. Het verzoek is daarom om het bedrag ad € 213.264,-- over te hevelen naar 2008 om belangrijke voorbereidende kosten ten behoeven van revitalisering te kunnen dekken.

Proceskosten (prioriteit 6.4)

Voor de prioriteit proceskosten is voor 2007 een bedrag van € 405.355,-- beschikbaar gesteld. De verwachting is dat het budget proceskosten in 2007 niet volledig benut wordt. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 300.000,-- vrij te laten vallen.

TOELICHTING AFWIJINGEN PER PROGRAMMA

Programma	1.0 Provinciale staten
Portefeuillehouder	de heer H. Baas

Financieel totaaloverzicht					
Programma : 1.0 Provinciale staten					
	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	1.192.359	1.025.630	1.050.204	473.605	761.604
Apparaatskosten	1.993.608	1.948.849	1.924.698	994.605	1.924.698
Totaal lasten	3.185.967	2.974.479	2.974.902	1.468.210	2.686.302
Totaal baten	0	0	0	0	0
Saldo	3.185.967	2.974.479	2.974.902	1.468.210	2.686.302

Toelichting 2e bestuursrapportage.

Noordelijke Rekenkamer

Het jaarresultaat over 2006 van de Noordelijke Rekenkamer is niet aan haar begroting 2007 toegevoegd (conform een besluit van PS) en heeft dus geleid tot een terugstorting aan de provincie Drenthe van € 48.600,--.

Presentiegelden, Reis- en verblijfkosten

De realisatie van de post Presentiegelden, Reis- en verblijfkosten blijft al jaren achter bij de raming. Dit jaar is dat vanwege het geringe aantal commissieleden, niet zijnde statenleden, nog sterker het geval. De verwachting is, dat de realisatie minstens € 30.000,-- lager zal uitvallen.

Onderzoeken en communicatie door PS

De post Duaal bestuur, waaruit onder andere onderzoeken en communicatie door PS worden bekostigd, zal naar verwachting niet worden uitgeput. Een verlaging met € 30.000,-- zal een meer reële uitkomst zijn, ervan uit gaande, dat de staten in dit najaar geen grote uitgaven op dit gebied meer gaan plannen, buiten de reeds bekende.

Fractievergoedingen

De staten hebben besloten de verordening fractievergoedingen voorlopig niet aan te passen. Dat betekent, dat het lager aantal fracties en lager aantal statenleden via de bestaande verdeelsleutel voor fractievergoedingen, leidt tot een lager benodigd bedrag van € 107.000,--. Daarnaast zal het resultaat van de afrekening over 2006 leiden tot het terugstorten van reserves bij fracties van € 73.000,--. Hierdoor kan het budget voor fractievergoedingen met € 180.000,-- in totaal worden verlaagd.

Programma Portefeuillehouder	2.0 Openbare orde en veiligheid de heer A.L. ter Beek
---	--

Programmaonderdeel 32001 Handhaving openbare orde

Beleidsvoornemens				
Provinciale inzet	Resultaat (indicator)	Planning	Ketenpartner	Beoogde doorwerking
3.1. Uitvoering integrale veiligheidsprojecten. Opzet en uitvoering integraal veiligheidsbeleid	Aantal gestarte en afgeronde projecten	Opzet voorjaar 2007 Projecten eind 2007	Gemeenten, operationele diensten.	Drenthe transparanter en veiliger.
3.2. Intensievere samenwerking overheden, politie en bedrijfsleven. De CvdK is voorzitter van het RPC De provincie voert het secretariaat van het NVD	Aantal bijeenkomsten RPC en NVD. Jaarlijkse conferentie veiligheid.	RPC: minimaal 3 keer per jaar bijeen. NVD: minimaal 6 keer bijeen en minimaal een activiteit per jaar. Najaar 2007	Gemeenten, waterschappen, hulpverleningsdiensten, diverse organisaties	RPC: veilig ondernemen NVD: aandacht voor integrale veiligheid en veiligheidsaspecten. Kennisverbreding en netwerkvorming.
3.3. Tot stand brengen integrale veiligheidsaanpak in Drenthe. Provincie stimuleert de uitbreiding van de risicokaart	Aantal integrale veiligheidsplannen en dekkingsgraad in Drenthe	Is in ontwikkeling	Gemeenten, waterschappen, hulpverleningsdiensten, diverse organisaties.	Integrale aanpak veiligheid ketenpartners.
Geen integriteitproblemen	Klachten Ombudsverzoeken			

Toelichting afwijking Beleidsvoornemens

Met betrekking tot 3.1 en 3.3: 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 dat het stimuleren van plannen zoals bij 3.3 wordt aangekondigd. Via de netwerken (RPC en NVD) worden wel projecten tot stand gebracht (3.1).

Programmaonderdeel 32101 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Beleidsvoornemens				
Provinciale inzet	Resultaat (indicator)	Planning	Ketenpartner	Beoogde doorwerking
1.1. Deelname aan oefencyclus regio en nationaal. De provincie ontwikkelt in samenwerking met andere provincies zo nodig een nieuwe oefencyclus voor een periode van 4 jaar.	Aantal oefeningen.	1 oefening per jaar	Politie, brandweer, gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie	Goed geoefendheid personeel, uitwisseling kennis en ervaring.
2.1. Operationele rampenplannen (dat wil zeggen goedgekeurd en in uitvoering), c.a. De provincie toetst de rampenplannen binnen de gestelde termijn.	Aantal toetsingen.	Toetsing binnen gestelde termijnen. In 2009 nieuwe ronde herziening rampenplannen.	Gemeenten, Regionale Brandweer	Plannen kwalitatief goed niveau.

2.2. Integraal oefenbeleid. Provincie Drenthe neemt deel aan regionaal oefenbeleid.	Vastgesteld plan en uitgevoerde acties.	In 2007 bezien of eigen provinciaal plan noodzakelijk is.	Andere provincies, gemeenten, hulpverleningsdiensten	Personeel adequaat opgeleid.
2.3. Transparant rapportagesysteem. De provincies zijn bezig met een onderzoek naar een rapportagesysteem. In 2007 wordt een plan gemaakt. De implementatie vindt plaats in 2007 en volgende jaren	Ontwikkelingsfase integrale veiligheidsscorekaart.	In 2007 vindt besluitvorming over systeem plaats. De implementatie wordt in volgende jaren voorzien.	Andere provincies, gemeenten, hulpverleningsdiensten.	Eenduidig en transparant rapportagesysteem.
3.1. Transparante eenduidige organisatie in Drenthe. De organisatie wordt aangepast aan de nieuwe crisismanagementstructuur.	Organisatiebeschrijving	Wordt bij de jaarlijkse actualisatie van het coördinatieplan meegenomen en in 2009 geheel herzien.	Andere provincies, gemeenten, hulpverleningsdiensten.	Transparante eenduidige organisatie in Drenthe.
3.2. Participatie in veiligheidsregio. Provincie participeert actief in coördinatiegroep	Deelname, aantal bijeenkomsten.	Periodiek overleg/bijeenkomsten.	Gemeenten, hulpverleningsdiensten.	Afstemming veiligheidsbeleid
3.3. Geoefende bemensing. De provincie draagt zorg voor een goede geoefendheid en bemensing van provinciale rampenstaf. De provincie zorgt voor capaciteit van verbindingen (PCC) uit diverse afdelingen.	Aantal oefeningen, evaluaties.	Jaarlijks vier Vigep-oefeningen en minimaal 1 bestuurlijke oefening.	Andere provincies, gemeenten, waterschappen, hulpverleningsdiensten.	De provincie heeft een goedlopende organisatie en voldoende bemensing.

Beleidsvoornemens				
Provinciale inzet	Resultaat (indicator)	Planning	Ketenpartner	Beoogde doorwerking
4.1. Openbare digitale en up-tot-date risicokaart. De risicokaart is openbaar. Er worden afspraken gemaakt over actualiseren van gegevens door het bevoegde gezag.	Actualisatietermijn. Beschikbaarheid. Aantal hits.	In 2007 ligt een convenant met afspraken over termijnen van actualisatie (maandelijks en jaarlijks).	Ander provincies, gemeenten, waterschappen, hulpverleningsdiensten, bevoegd gezag.	Een actuele risicokaart (binnen een maand). De kaart kent een beschikbaarheid van 98% per jaar. Het aantal hits is ongeveer 9.000 per maand.
4.2. Goed beheer risico-informatiesysteem.	Helpdesk acties. Storingen	Doorlopend.	Andere provincies, gemeenten, waterschappen, hulpverleningsdiensten, bevoegd gezag.	Weinig acties Helpdesk. Weinig storingen.

Toelichting afwijking beleidsvoornemens

1.1. en 2.2. De organisatie van eigen oefenbeleid van de provincie wordt heroverwogen in het licht van de ontwikkeling van een veiligheidsregio. Naar verwachting zal dat eind 2007 duidelijk worden. Dat betekent dat op provinciale schaal in 2007 geen oefening voorbereid wordt. Wel participeert de provincie in de regionale oefencyclus.

2.3. De inmiddels vastgestelde nota Integrale veiligheid voorziet in afwijking van de begroting niet 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.

Financieel totaaloverzicht					
Programma : 2.0 Openbare orde en veiligheid					
	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	18.450	112.296	157.443	20.909	112.443
Apparaatskosten	477.910	690.496	690.496	157.845	690.496
Totaal lasten	496.360	802.792	847.939	178.754	802.939
Totaal baten	10.000	0	0	0	0
Saldo	486.360	802.792	847.939	178.754	802.939

Toelichting 2e bestuursrapportage	
<i>Samenvoeging</i>	
Vanwege voorgenomen samenvoeging NVD met Coördinatiegroep Korpsbeleidsplan geen activiteiten tot nu toe. Voor eind 2007 worden nog wel uitgaven voor het project Integrale veiligheid verwacht.	
<i>Rampenbestrijding</i>	
Er worden geen kosten voor opleiden en oefenen ten aanzien van rampenbestrijding en crisisbeheersing over 2007 verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 45.000,--.	

Programma	3.0 Verkeer
Portefeuillehouder	de heer J.H. Bats

Programmaonderdeel 33002 Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer

Beleidsvoornemens				
Provinciale inzet	Resultaat (indicator)	Planning	Ketenpartner	Beoogde doorwerking
Gebiedsvisie Nieuwveense Landen	P.m.	P.m.	Meppel	Goede aanhechting nieuwbouwwijk aan stad.
Inzichtelijk maken inhoudelijke en financiële stand van zaken programma VV 2002-2010	Rapportage	Najaar 2007	Niet van toepassing	

Toelichting afwijking op beleidsvoornemens
Door gewijzigde bevolkingsprognose: herziening plannen Nieuwveense Landen.

Financieel totaaloverzicht					
Programma : 3.0 Verkeer					
	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	44.965.001	12.322.437	23.029.820	12.293.763	23.360.605
Apparaatskosten	2.913.697	2.853.527	2.853.527	1.169.794	2.853.527
Totaal lasten	47.878.698	15.175.964	25.883.347	13.463.557	26.214.132
Totaal baten	85.904.716	4.111.725	19.109.035	22.266.021	19.109.035
Saldo	-38.026.018	11.064.239	6.774.312	-8.802.464	7.105.097

Toelichting 2e bestuursrapportage					
<i>Decentralisatie luchtvaartbeleid</i>					
Op luchtvaartbeleid worden minder uitgaven verwacht, omdat de behandeling van het wetsvoorstel Decentralisatie luchtvaartbeleid is vertraagd. De € 10.000,-- die hiermee wordt bespaard worden gebruikt ter dekking van de druk- en ontwerpkosten MUP 2007.					
<i>Wegvak Schoonebeek-Duitse grens</i>					
Er was € 18.000,-- begroot voor aanpassingen aan het wegvak Schoonebeek-Duitse grens volgens richtlijnen EHK. De uitvoering zal, omdat het hier gaat om een gecombineerd werk, niet worden uitgevoerd in 2007. Omdat het oorspronkelijke budget afkomstig was uit de Reserve Investerings verkeer en vervoer, verzoeken wij u de vrijgevallen middelen weer te doteren aan deze reserve.					
<i>Verkeerstellingen</i>					
Uitbreiding van het provinciale wegennet met de N34 heeft ertoe geleid dat er meer verkeerstellingen zijn uitgevoerd dan gepland. Derhalve is € 20.000,-- meer nodig. Gezien de ontwikkelingen ten aanzien van de Zuiderzeespoorlijn wordt voorgesteld het budget op te verlagen met € 20.000,--, zodat kosten van de verkeerstellingen zijn gedekt.					
<i>Rente middelen BDU</i>					
Over de niet uitgegeven middelen BDU moet rente worden berekend. Over de stand per 31 december 2006 bedroeg de wettelijk toe te voegen rente over het infragedeelte € 376.830,--. Er was reeds begroot € 18.045,--, zodat er nu € 358.785,-- bij geraamd moet worden.					
<i>Tunnel Scharreveld</i>					
Door de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een boekhoudkundige nacontrole uitgevoerd met betrekking tot het project N381 Tunnel Scharreveld. Naar aanleiding van deze controle zijn twee onregelmatigheden vastgesteld te weten:					
<ul style="list-style-type: none"> - verkoop van een gedeelte van een aangekocht perceel grond na beëindiging van het project. Dit kan leiden tot een korting van € 21.201,02 op het toegezegde bedrag; - te late indiening van de voortgangsrapportage, hetgeen kan leiden tot een maximale korting van 10% van het subsidievaststellingsbedrag ad € 87.471,80. Deze te late indiening was overigens gecommuniceerd met het Betaalorgaan Dienst Landelijk Gebied. 					
Het ministerie zal rond december het Betaalorgaan DLG zijn beslissing over eventuele terugvordering van de subsidie meedelen. Het project werd gefinancierd uit zogenaamde (provinciale) intensiveringsgelden, beschikbaar gesteld in 2004. De financiële gevolgen zullen maximaal beperkt blijven tot genoemde bedragen, maar zijn nog niet met zekerheid vast te stellen. Daarom stellen wij nog niet voor de begroting op dit punt aan te passen.					
<i>Busbaan Peizermade–Peize</i>					
Bij de aanleg van de busbaan Peizermade–Peize doen zich planologische problemen voor. Op dit moment is het zeer onzeker of de gereserveerde gelden ad € 10.000,-- in 2007 zullen worden uitgegeven. Daarom kan het desbetreffende budget worden verlaagd.					

Programma	3.1 Beheer en onderhoud
Portefeuillehouder	de heer J.H. Bats

Financieel totaaloverzicht
Programma : 3.1 Beheer en onderhoud

	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	19.844.877	15.402.683	22.425.372	13.605.629	22.075.372
Apparaatskosten	6.375.143	5.485.364	5.935.897	1.899.551	5.935.897
Totaal lasten	26.220.020	20.888.047	28.361.269	15.505.180	28.011.269
Totaal baten	10.338.739	4.712.681	6.274.860	3.729.899	6.424.860
Saldo	15.881.281	16.175.366	22.086.409	11.775.281	21.586.409

Toelichting 2e bestuursrapportage.

In de kosten van de verbreding van de weg N386 (de Groeve-Peize) is een bijdrage ontvangen van € 50.000,- en in de reconstructie van de aansluiting van de N855 op de A28 is een bijdrage van € 100.000,- ontvangen ter dekking van de gemaakte kosten. Per saldo blijven deze wijzigingen budgetneutraal.

Het voorbereidingstraject en de aanbestedingprocedures voor het baggerwerk van vaarweg Meppel-de Punt hebben vertraging opgelopen. Eind 2007 zal er worden aanbesteed en in de tweede helft van 2008 zal het werk worden uitgevoerd. Door middel van een begrotingswijziging wordt € 500.000,- aan de reserve Vaarweg Meppel-de Punt toegevoegd.

Programma	3.2 Vervoer
Portefeuillehouder	de heer J.H. Bats

Programmaonderdeel 33403 Beschikbaar collectief personenvervoer in Drenthe

Beleidsvoornemens				
Provinciale inzet	Resultaat (indicator)	Planning	Ketenpartner	Beoogde doorwerking
Beheer en exploitatie spoorlijn Emmen-Zwolle	- Aantal reizigers - Tonnage goederenvervoer	2008-2010	Provincie Overijssel Ministerie Verkeer en Waterstaat	Betere bereikbaarheid Zuid-Drenthe voor zowel personen als goederenvervoer.

Toelichting afwijking op doelstellingen en indicatoren

Het beheer van de spoorlijn Emmen-Zwolle door de provincie staat wel voor 2007 gepland, maar de uitbesteding wordt gepland voor 2009/2010. Aan de NS wordt gevraagd de huidige concessie tot die tijd voort te zetten.

Financieel totaaloverzicht					
Programma : 3.2 Vervoer					
	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	21.152.115	18.509.977	21.504.559	18.632.273	30.974.489
Apparaatskosten	59.783	53.139	53.139	35.559	53.139
Totaal lasten	21.211.898	18.563.116	21.557.698	18.667.832	31.027.628
Totaal baten	20.628.637	18.000.000	21.055.402	18.117.800	30.336.325
Saldo	583.261	563.116	502.296	550.032	691.303

Toelichting 2e bestuursrapportage

Op 3 juli 2007 zijn GS akkoord gegaan met de herbestemming van de vrijvallende BDU-bedragen ad € 6.337.923,-- voor het openbaar vervoer (OV) van de jaren 2005 en 2006, conform de aanvraag van het OV-bureau Groningen Drenthe. Hierdoor zijn er in het jaar 2007 extra baten en lasten te verantwoorden; per saldo blijven deze budgetneutraal.

Aan het OV-bureau is voor 2007 € 18.117.800,-- toegekend. De rapportage over de eerste vier maanden van 2007 geeft de indruk dat - net zoals in 2006 en 2005 - gelden onbenut zullen blijven. Alhoewel de achtmaandsrapportage van het OV-bureau nog niet gereed is (volgens de Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe wordt de achtmaandsrapportage vóór 1 oktober aan het algemeen bestuur aangeboden), wordt er voorsnóg van uitgegaan dat de uitgaven op hetzelfde niveau liggen als in 2006. Dat zal een terugvordering over 2007 betekenen op het OV-bureau Groningen Drenthe van rond € 2.900.000,--. Dit bedrag zal bij het opstellen van de jaarrekening opgenomen moeten worden als vorderingen en zal dan worden toegevoegd aan de Voorziening BDU.

In het verleden is door het Rijk een bijdrage "Geld voor gebied" beschikbaar gesteld. De kosten die ten laste van deze bijdrage moeten worden gebracht, worden voor 2007 geschat op € 43.000,--. De kosten zullen worden gedekt door een onttrekking aan de Voorziening BDU openbaar vervoer (hierin is het saldo van de oude Voorziening openbaar vervoer opgenomen).

Over de niet-bestede middelen BDU moet rente worden berekend. Per 31 december 2006 bedroeg de vordering op het OV-bureau Groningen Drenthe inzake BDU 2005 en 2006 totaal € 6.413.125,-- (inclusief rente 2006); de wettelijk toe te voegen rente over 2007 bedraagt € 229.590,--. Er was reeds € 45.183,-- begroot, zodat het restant ad € 184.407,-- nu wordt bijgeraamd. Het totaalbedrag ad € 229.590,-- is in rekening gebracht bij het OV-bureau Groningen Drenthe en wordt toegevoegd aan de Voorziening BDU openbaar vervoer zoals het Rijk voorschrijft.

Aan het OV-bureau Groningen Drenthe wordt jaarlijks een bijdrage voor apparaatskosten verstrekt. Op grond van eerdere afspraken moet het bedrag worden verhoogd met € 4.600,--.

Programma	4.0 Waterhuishouding
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin

Financieel totaaloverzicht
Programma : 4.0 Waterhuishouding

	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	2.018.890	1.738.266	1.885.887	648.105	1.685.887
Apparaatskosten	1.373.875	1.496.263	1.496.263	641.311	1.496.263
Totaal lasten	3.392.765	3.234.529	3.382.150	1.289.416	3.182.150
Totaal baten	767.884	796.605	746.135	338.039	746.135
Saldo	2.624.881	2.437.924	2.636.015	951.377	2.436.015

Toelichting 2e bestuursrapportage
Grondwaterwet
 De uitgaven met betrekking tot de Grondwaterwet in het lopende boekjaar liggen naar verwachting zo'n € 200.000,-- lager dan begroot door het uitblijven van aanvragen gericht op mede financiering van projecten op het gebied van actief grondwaterbeheer (waterbesparing, verdroging).

Programma	5.0 Milieu algemeen
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin

Financieel totaaloverzicht
Programma : 5.0 Milieu algemeen

	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	957.243	1.129.115	2.453.159	1.695.812	2.333.159
Apparaatskosten	788.784	1.260.222	1.260.222	379.395	1.260.222
Totaal lasten	1.746.027	2.389.337	3.713.381	2.075.207	3.593.381
Totaal baten	291.578	0	0	0	0
Saldo	1.454.449	2.389.337	3.713.381	2.075.207	3.593.381

Toelichting 2e bestuursrapportage
Klimaat- en energiebeleid
 In het collegeprogramma is aangegeven dat de provincie een voorbeeldfunctie zal vervullen op het gebied van klimaat- en energiebeleid door toepassing in eigen gebouwen en wagenpark. De provincie heeft dan ook in 2007 een startdocument opgesteld (gereed oktober 2007) waarin ambities van onze energie- en milieuprestaties zijn geformuleerd. Daarbij is aangegeven welke concrete maatregelen worden gerealiseerd met het oog op energie, water, afval en inkoop. Hierbij is ingegaan op de vele zaken die reeds zijn gerealiseerd, maar met name ook op de maatregelen die nog zullen worden genomen. Grotendeels zal dit betrekking hebben op de revitalisering van het provinciehuis. Uitgangspunt daarbij is duurzaamheid en de voorbeeldfunctie die wij op dat vlak hebben. Het startdocument heeft een duidelijke communicatiefunctie en kan daarom ingezet worden om een bijdrage te leveren aan de aandacht en begrip voor energie- en milieumanagement binnen het provinciehuis.
 Om duidelijk te maken dat het niet bij mooie woorden blijft, neemt de provincie in de periode september 2007 - augustus 2008 deel aan de 'energy trophy'. Het betreft een competitie op Europees niveau die zich richt op

energiebesparing door gedragsveranderingen van aanwezigen in kantoorgebouwen. Er nemen 18 landen aan deel en totaal in Europa circa 350- 450 bedrijven. In Nederland circa 15 kantoren. Er is aandacht voor de beste kantoorcampagne om medewerkers te motiveren, voor het hoogste percentage energiebesparing per bedrijf per land en voor het hoogste percentage in Europa. De provincie kan op deze wijze haar ambities in het vervullen van de voorbeeldfunctie uitoefenen. De provincie wordt hierbij ondersteund door externe deskundigen. Om klimaat- en energiebeleid op de agenda te blijven houden is het zeer wenselijk op termijn de coördinatie en kennis op dit gebied vast te leggen in de interne organisatie. Het treffen van energiebesparende maatregelen worden niet ineens en in een enkel jaar genomen. Om dit alles financieel mogelijk te maken en te komen tot uitvoering van energiebesparende maatregelen is het noodzakelijk het hiervoor niet te besteden budget ad €70.000,-- over te hevelen naar 2008.

Impuls voor duurzame kwaliteit leefomgeving

In 2007 is een voor de prioriteit impuls voor duurzame kwaliteit leefomgeving een bedrag van €50.000,- beschikbaar gesteld. Deze middelen worden in 2007 niet aangewend en vallen vrij. Het traject "duurzame kwaliteit leefomgeving" bevindt zich nu in startfase. Uitvoering zal in 2008 zijn beslag krijgen, e.e.a. in relatie tot Provinciaal Omgevingsplan 3.

Programma	5.1 Bodembeleid
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip-Martin

Financieel totaaloverzicht

Programma : 5.1 Bodembeleid

	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	3.371.903	9.384.777	8.687.316	2.366.883	3.902.230
Apparaatskosten	2.881.510	3.153.977	3.153.977	1.792.840	3.153.977
Totaal lasten	6.253.413	12.538.754	11.841.293	4.159.723	7.056.207
Totaal baten	3.227.549	9.376.580	7.912.664	142.592	3.679.953
Saldo	3.025.864	3.162.174	3.928.629	4.017.131	3.376.254

Financiële afwijking

Bodemsanering

Bij het opstellen van de Meerjarenraming bodemsanering 2005-2009 was de verwachting dat de afwikkeling van grote saneringsprojecten waarbij derden betrokken zijn via de provincieboekhouding zou lopen. Dit zijn met name de saneringen van voormalige gasfabrieken en de waterbodems. Deze verwachting is niet uitgekomen. Dit betekent dat er zowel aan de lastenkant als aan de batenkant in principe een evenredige verlaging van deze posten plaatsvindt. Feitelijk is dit te beschouwen als een technische aanpassing.

Project Kwaliteitsimpuls

Vanaf 2006 loopt het project Kwaliteitsimpuls (KWALIBO). Hiervoor stelt het ministerie jaarlijks een bijdrage beschikbaar. Het saldo voorziening bodemsanering zal tot en met 2009 budgettair neutraal zijn.

Per saldo levert de aanpassing van de budgetten een voordeel op van €75.920,--.

Sanering van gasfabriekterreinen

Met betrekking tot de sanering van gasfabriekterreinen verzoeken wij een bedrag van €476.455,-- over te hevelen naar 2008. Dit bedrag is het restant van het door het college beschikbaar gestelde bedrag van €1,5 miljoen voor de sanering van de gasfabrieklocaties van Meppel, Coevorden en Assen voor de periode

2004 tot en met 2007. Het resterende bedrag is nog beschikbaar voor de laatstgenoemde, Assen. Aangezien de start van de sanering naar verwachting eind 2007, begin 2008 zal plaatsvinden (in 2007 vindt de ondertekening van het convenant met de gemeente Assen en Essent plaats) verzoeken wij tot overheveling van dit budget naar 2008.

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

Programmaonderdeel 35303 Externe Veiligheid

Doelstellingen en indicatoren								
Doelen	Concrete subdoelen	Indicator bij (sub)doel	Nulmeting	2006	2007	Streefwaarde/realisatie		
						2008	2009	2010
1. Gerichte aanpak van (externe) veiligheidsproblematiek.	1.1. Implementeren Uitvoeringsprogramma externe veiligheid.	Aantal aangestelde experts.	-	2				
	1.2. Uitvoering van wet en regelgeving ten aanzien van externe veiligheid. (Besluit risico's zware ongevallen, Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen, Registratiebesluit externe veiligheid, Vuurwerkbesluit.)	Samenwerkingsconvenant Externe Veiligheid.	-	13	-	-		

Toelichting afwijking op doelstellingen en indicatoren

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.

Programmaonderdeel 35401 Geluidhinder algemeen

Doelstellingen en indicatoren								
Doelen	Concrete subdoelen	Indicator bij (sub)doel	Nul-meting	2006	2007	Streefwaarde/realisatie		
						2008	2009	2010
1. Beperking milieubelasting ten gevolge van luchthavens.	1.1. Implementatie en uitvoering nieuwe luchtvaartwetgeving ..	Implementatieplan.	-	1	-	1	-	-

Beleidsvoornemens				
Provinciale inzet	Resultaat (indicator)	Planning	Ketenpartner	Beoogde doorwerking
Voorbereiden en uitvoeren van de nieuwe wettelijketaak voor de provincie.	1 Implementatieplan gericht op vergunningverlening.	2006-2008.	Rijk, IPO, provincie Groningen, gemeenten, luchthavens, commissies.	Samenwerking bij de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving.

Toelichting afwijking op doelstellingen en indicatoren

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.

Programmaonderdeel 35507 Programmering en sturing handhaving

Doelstellingen en indicatoren								
Doelen	Concrete subdoelen	Indicator bij (sub)doel	Nul-meting	2006	2007	Streefwaarde/realisatie		
						2008	2009	2010
De bescherming van het milieubelang in de meest ruime zin van het woord, onder andere inzake geluids- en stankoverlast, lucht- en bodemverontreiniging en het beheren van afval	Handhaving naleving Wm	Aantal integrale controles	484	500	450	450	450	450

Toelichting afwijking op doelstellingen en indicatoren

Ten opzichte van de planning blijft het aantal integrale bedrijfscontroles Wm iets achter. Van 500 naar 450 structureel. Als oorzaak hiervan kan worden aangewezen de veranderende inzet van handhaving capaciteit. Waar tot voor kort toezicht met name plaatsvond op inrichtingenniveau wordt momenteel meer aandacht besteed aan toezicht in de keten. Dit vraagt meer afstemming met onze handhaving partners maar zal, door het totaalbeeld dat wordt verkregen over een keten, leiden tot een efficiëntere inzet van de beschikbare handhaving capaciteit.

Programmaonderdeel 35508 Handhaving

Toelichting afwijking op doelstellingen en indicatoren

In het jaarprogramma van het platform Samenwerking Handhaving Drenthe (SHD) is een voorstel tot het houden van een opruimactie omtrent asbest opgenomen. Een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van NLTO, het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM), de milieupolitie en de gemeenten Meppel, De Wolden en

Aa en Hunze werken momenteel dit voorstel, onder leiding van de projectleider SHD, uit. De actie zal "Drenthe-breed" en mogelijk ook in andere provincies worden uitgevoerd. De start zal nog dit jaar plaatsvinden met een doorlooptijd tot 2009.

In februari 2007 heeft in Zeegse met de gezamenlijke Drentse handhavingspartners een bestuurlijke conferentie plaatsgevonden over de nieuwe handhavingsstructuur in Drenthe en de uitvoering van gezamenlijke handhavingstaken. Uitgangspunt was de versterking van regionale samenwerking in drie regio's. In de regio Zuidwest-Drenthe is deze samenwerking vorig jaar gestart. Voor eind november wordt een bestuurlijk gesprek gepland met de gedeputeerde over de stand van zaken c.q. resultaten van deze samenwerking. In de regio Noord-Drenthe wordt op korte termijn met de vier aldaar gelegen gemeenten een intentieverklaring getekend over een nieuwe handhavingssamenwerking. In de regio BOCE hebben de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen een intentieverklaring handhavingssamenwerking getekend. Met de uitvoering hiervan zijn zij reeds gestart.

Het streven is dat Drenthe-breed een raamovereenkomst wordt gesloten tussen de handhavingspartners. De provincie Drenthe zal dit faciliteren. Eind dit jaar/begin volgend jaar wordt gezamenlijk door het OM, de gemeenten, de waterschappen en de provincie een handhavingsarrangement opgesteld. Hierin wordt concreet aangegeven welke handhavingsprioriteiten jaarlijks worden opgepakt.

De afgelopen maanden is er extra aandacht besteed aan geluidsmetingen. Deze extra aandacht betrof vooral metingen bij motor- en autosport.

Financieel totaaloverzicht

Programma : 5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer

	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	645.796	833.610	2.219.191	960.818	2.169.191
Apparaatskosten	4.308.705	5.029.289	5.029.289	2.906.857	5.029.289
Totaal lasten	4.954.501	5.862.899	7.248.480	3.867.675	7.198.480
Totaal baten	641.657	358.378	1.067.024	712.464	1.069.024
Saldo	4.312.844	5.504.521	6.181.456	3.155.211	6.129.456

Toelichting 2e bestuursrapportage

Inpassing veranderende EU- en nationale wetgeving (prioriteit 5.16)

Voor de prioriteit inpassing veranderende EU- en nationale wetgeving is in 2007 een bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld. Middelen worden in 2007 niet aangewend en vallen vrij. De implementatie van de Wabo krijgt zijn beslag in 2008. Naar verwachting wordt de Wabo per januari 2009 ingevoerd. De gevolgen van de Wijziging van de Luchtvaartwet worden naar verwachting in 2007 nog duidelijk. In 2008 zal de implementatie van de provinciale luchtvaarttaak (vergunningverlening en handhaving) moeten plaatsvinden.

Dwangsommen

Door het opleggen van kleine dwangsommen onder andere in verband met overtreding Provinciaal Ligplaatsenbesluit € 2.000,- extra inkomsten.

Programma	6.0 Landelijk gebied
Portefeuillehouder	de heer R.W. Munniksma

Programmaonderdeel 35601 Ontgrondingen

Doelstellingen en indicatoren								
Doelen	Concrete subdoelen	Indicator bij (sub)doel	Nulmeting	2006	2007	Streefwaarde/realisatie		
						2008	2009	2010
Het beëindigen van zandwinning in de EHS	(Ongewijzigd)	(Ongewijzigd)		-	Wacht op behandeling beroepsprocedure inzake bestemmingsplan.	Start winning ophoogzand 3,5 miljoen m ³ .	Tweede jaar winning ophoogzand.	

Beleidsvoornemens				
Provinciale inzet	Resultaat (indicator)	Planning	Ketenpartner	Beoogde doorwerking
Het meewerken aan uitbreiding bestaand beton- en metselzandwinning binnen EHS te Gasselternveld tot 2013 ter overbrugging naar Zuidwest-Drenthe.	Vergunning verleend op 28 augustus 2007	2007/2008	Gemeente Aa en Hunze	Bestemmingsplan Gasselternveld

Toelichting afwijking op doelstellingen en indicatoren
Afwijking heeft te maken met langere proceduretijd.

Financieel totaaloverzicht					
Programma : 6.0 Landelijk gebied					
	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	603.231	146.750	164.350	120.566	164.350
Apparaatskosten	659.236	659.259	659.259	374.186	659.259
Totaal lasten	1.262.467	806.009	823.609	494.752	823.609
Totaal baten	838.185	48.190	139.550	166.680	211.900
Saldo	424.282	757.819	684.059	328.072	611.709

Toelichting 2e bestuursrapportage
Leges ontgrondingen
De verwachte realisatie aan baten op het gebied van leges ontgrondingen bedraagt in totaal € 100.000,-, oftewel € 72.350,- extra dan oorspronkelijk is geraamd.

Programma	6.1 Natuur
Portefeuillehouder	de heer R.W. Munniksma

Programmaonderdeel 360207 Groene Wetgeving

Beleidsvoornemens				
Provinciale inzet	Resultaat (indicator)	Planning	Ketenpartner	Beoogde doorwerking
Natuurbeschermingswet: aantal op vergunningsplicht beoordeelde projecten (vooroverleggen).	70	Doorlopend	Gemeenten, LNV, terreinbeheerders	
Natuurbeschermingswet: aantal afgehandelde vergunningsaanvragen.	15	Doorlopend	Gemeenten, LNV, terreinbeheerders	

Toelichting afwijking beleidsvoornemens
 Eind februari 2007 is in jurisprudentie van de Raad van State beslist dat de provincie nog geen bevoegd gezag is voor de Natura 2000-gebieden die uitsluitend als Habitatrictlijngebied zijn aangemerkt. In Drenthe betekent dit dat de provincie voor 7 van de 14 Natura 2000-gebieden nog niet bevoegd is vergunningen te verlenen. Dit duurt tot het moment dat deze gebieden definitief als Natura 2000-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 naar beneden bijgesteld.

Programmaonderdeel 360208 Groene instellingen

Doelstellingen en indicatoren								
Doelen	Concrete subdoelen	Indicator bij (sub)doel	Nul-meting	2006	2007	Streefwaarde/realisatie		
						2008	2009	2010
Landschapsbeheer Drenthe is begin augustus failliet gegaan.	De doelen zoals geformuleerd in de subsidiebeschikking worden deels niet gehaald door het faillissement							

Toelichting afwijking op doelstellingen en indicatoren
 Landschapsbeheer Drenthe heeft begin augustus zijn faillissement aangevraagd. Dit betekent dat de via de subsidiebeschikking gemaakte prestatieafspraken voor 2007 slechts gedeeltelijk gerealiseerd worden, terwijl de subsidie grotendeels wel op basis van bevoorschotting betaald is. De gevolgen voor de komende jaren zijn nog niet bekend. Gestreefd wordt naar een vorm van een doorstart.

Financieel totaaloverzicht					
Programma : 6.1 Natuur					
	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	3.236.211	2.490.891	2.460.915	1.245.452	1.586.059
Apparaatskosten	2.745.538	1.517.591	1.517.591	880.646	1.517.591
Totaal lasten	5.981.749	4.008.482	3.978.506	2.126.098	3.103.650
Totaal baten	1.372.082	470.666	6.500	7.408	181.500
Saldo	4.609.667	3.537.816	3.972.006	2.118.690	2.922.150

Toelichting 2e bestuursrapportage					
<p><i>Ammoniakbeleid Natuurbeschermingswet</i> Het bedrag van € 40.000,- dat beschikbaar is voor de verdere uitwerking van het ammoniakbeleid Natuurbeschermingswet, zal niet benut worden. Dit komt doordat het landelijk ontwikkelde beleidskader eenvoudiger is geworden dan oorspronkelijk de bedoeling was (geen salderingssystematiek).</p>					
<p><i>Project Strategic Fish Plan North Seas</i> Het Ministerie van LNV heeft een beschikking afgegeven waarin voor het project Strategic Fish Plan North Seas, deelproject Drentsche Aa, een bedrag van € 175.000,- is toegekend. Dit bedrag wordt voor dit doel besteed. Per saldo is mutatie budgetneutraal.</p>					
<p><i>Verrommeling landschap</i> De programmakosten voor Natuur, Bos en Landschap nemen met € 46.500,- af vanwege verplaatsing van het project Verrommeling landschap naar Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling.</p>					
<p><i>Landschapsbeheer Drenthe</i> Landschapsbeheer Drenthe heeft begin augustus zijn faillissement aangevraagd. Hierdoor ramen wij € 963.356,- ten behoeve van Landschapsbeheer Drenthe af en willen wij dat generiek inzetten binnen programma 6.2 Plattelandsbeleid. Per saldo verloopt deze wijziging verder budgetneutraal.</p>					
<p>De financiële gevolgen van het faillissement van Landschapsbeheer worden door de curator in beeld gebracht. Vanuit het budget voor landschapsbeheer wordt op dit moment een extern adviseur ingehuurd om te adviseren over de mogelijkheden van een doorstart. De kosten hiervan worden geraamd op € 10.000,-. Een doorstart kan extra financiële middelen noodzakelijk maken. Dit is nu nog niet bekend.</p>					

Programma	6.2 Plattelandsbeleid
Portefeuillehouder	de heer R.W. Munniksma

Programmaonderdeel 370108 Verstrekking economische vitaliteit platteland

Doelstellingen en indicatoren								
Doelen	Concrete subdoelen	Indicator bij (sub)doel	Nul-meting	2006	2007	Streefwaarde/realisatie		
						2008	2009	2010
1. Versterking economische vitaliteit platteland.		Werkgelegenheid landbouw.	Gemiddelde jaarlijkse toe-/afname 1998-2002: -2,4% (Nederland: -2%)		Gemiddelde jaarlijkse toe-/afname 2003-2006: Drenthe -2,2% (Nederland: -1,7%)			

Toelichting afwijking op doelstellingen en indicatoren

Financieel totaaloverzicht					
Programma : 6.2 Plattelandsbeleid					
	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmamakosten	8.697.904	8.961.477	48.928.216	10.766.378	49.920.582
Apparaatskosten	2.150.919	3.232.777	3.232.777	1.179.838	3.232.777
Totaal lasten	10.848.823	12.194.254	52.160.993	11.946.216	53.153.359
Totaal baten	999.284	1.612.718	41.828.301	1.120.581	41.857.311
Saldo	9.849.539	10.581.536	10.332.692	10.825.635	11.296.048

Toelichting 2e bestuursrapportage
<i>pMJP Natuur (36211) en Landschap (36210)</i>
In de begrotingswijziging 2007 staan voor de begrotingsonderdelen van het pMJP budgetten opgenomen die grotendeels tot stand zijn gekomen door een technische bewerking (zie ook bestuursrapportage I). De juiste budgetten zijn moeilijk aan te geven vanwege de verschillende begrotingsmethodieken tussen die van de provincie en die welke gehanteerd wordt binnen de bestuursovereenkomst die afgesloten is met het Rijk en die zijn doorvertaling heeft in het pMJP. De juiste budgetten zijn op dit moment dus niet te geven. Er wordt in een werkgroep nader gekeken hoe te komen tot een betere inschatting van de benodigde budgetten. Dientengevolge is het ook niet zinnig een inschatting te maken van de afwijking in de verwachte realisatie 2007.
<i>Project De Reest</i>
De eindafrekening van het SGB-project De Reest heeft plaatsgevonden, waarbij de Dienst Landelijke Gebied een bedrag van €9.010,- terugbetaald. Deze middelen worden opnieuw ingezet; per saldo verloopt deze wijziging budgetneutraal.
<i>Gebiedsgerichte uitvoering</i>
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. Per abuis is vergeten deze begrotingswijziging bij de 1e

bestuursrapportage te verwerken. Voorgesteld wordt om deze niet-geraamde ontvangst toe te voegen aan het budget ten behoeve van gebiedsgerichte uitvoering, per saldo verloopt deze wijziging budgetneutraal.

Landschapsbeheer Drenthe

Landschapsbeheer Drenthe heeft begin augustus zijn faillissement aangevraagd. Hierdoor ramen wij € 963.356,- ten behoeve van Landschapsbeheer Drenthe af binnen programma 6.1 Natuur en willen wij dat generiek inzetten binnen programma 6.2 Plattelandsbeleid. Per saldo verloopt deze wijziging verder budgetneutraal.

Programma 7.0 Economie
Portefeuillehouder de heer H.P.K.M. Looman

Financieel totaaloverzicht **Programma : 7.0 Economie**

	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	5.814.108	5.474.141	7.370.440	4.652.550	7.324.840
Apparaatskosten	2.489.637	2.552.891	2.552.891	1.340.938	2.552.891
Totaal lasten	8.303.745	8.027.032	9.923.331	5.993.488	9.877.731
Totaal baten	6.885.345	4.029.360	23.780.670	22.416.581	23.786.461
Saldo	1.418.400	3.997.672	-13.857.339	-16.423.093	-13.908.730

Toelichting 2e bestuursrapportage

LEADER+

Bij de programmakosten is een bedrag van € 45.600,- opgenomen voor proceskosten van de LEADER+-programma's. Op dit budget zal in 2007 geen beroep meer worden gedaan. De LEADER+-programma's zijn in een afrondende fase. Proceskosten voor projectontwikkeling ten behoeve van de verbetering van het platteland worden nu betaald uit het pMJP (provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied).

Dividenden

Wat betreft de dividenden Essent wordt opgemerkt dat inmiddels duidelijk is geworden dat de fusie tussen NUON en Essent - in elk geval voorlopig - niet doorgaat. Daarmee vervalt ook het mogelijke egalisatiedividend. De in de eerste Bestuursrapportage genoemde € 6,4 miljoen zal dan ook niet aan het einde van het jaar worden uitgekeerd, maar worden toegevoegd aan de reserves van Essent.

Overigens bedraagt het verschil tussen het begrote bedrag aan te ontvangen dividend en het bedrag van de realisatie € 5.791,-. Dit wordt met deze bestuursrapportage aangepast.

Programma	7.1 Toerisme en recreatie
Portefeuillehouder	de heer R.W. Munniksma

Financieel totaaloverzicht
Programma : 7.1 Toerisme en recreatie

	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	3.249.715	502.330	1.950.654	808.862	2.162.773
Apparaatskosten	309.399	285.257	285.257	126.439	285.257
Totaal lasten	3.559.114	787.587	2.235.911	935.301	2.448.030
Totaal baten	162.958	0	0	205.344	205.344
Saldo	3.396.156	787.587	2.235.911	729.957	2.242.686

Toelichting 2e bestuursrapportage
Promotie Drenthe Plus
Van de "oude" Stichting Promotie Drenthe Plus is een bedrag van € 212.119,- ontvangen, dat aan de "nieuwe" Stichting Marketing Drenthe is doorbetaald.

Project cultuurtoerisme
De afrekening van een project cultuurtoerisme heeft een nadeel opgeleverd van € 6.775,-.

Programma	7.2 Landbouw
Portefeuillehouder	de heer R.W. Munniksma

Financieel totaaloverzicht
Programma : 7.2 Landbouw

	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	31.036	31.080	0	0	180.000
Apparaatskosten	209.523	260.972	260.972	121.580	260.972
Totaal lasten	240.559	292.052	260.972	121.580	440.972
Totaal baten	28.435	0	0	2.300	0
Saldo	212.124	292.052	260.972	119.280	440.972

Toelichting 2e bestuursrapportage
Ondersteuning van jonge agrariërs
Provinciale staten hebben het college van GS via een motie verzocht met ingang van 2007 provinciale middelen beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van jonge agrariërs. In 2007 zal daarom een bedrag van maximaal € 180.000,- beschikbaar worden gesteld als aanvulling op de landelijke Subsidieregeling investeringssteun jonge agrariërs van het Ministerie van LNV. Voor de jaren 2008-2011 wordt eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld om jonge Drentse agrariërs te stimuleren om maatregelen te nemen die duurzaamheid en innovatie bevorderen.

Programma	8.06 Opgroeien
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma

Toelichting afwijking op doelstellingen en indicatoren

De ontwikkelingen van de wachttijden bij de zorgaanbieders is vrij positief, ondanks een extra instroom van cliënten bij Bureau Jeugdzorg. Er is wel een extra stijging van het aantal jeugdreclasseringzaken. Dit brengt extra kosten met zich mee en daarom hebben wij een beroep gedaan op de hardheidsclausule bij het Ministerie van Justitie zodat er versneld extra budget beschikbaar komt.

Financieel totaaloverzicht					
Programma : 8.06 Opgroeien					
	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	29.784.986	27.194.172	30.853.380	30.898.235	31.593.380
Apparaatskosten	388.659	591.500	591.500	81.903	591.500
Totaal lasten	30.173.645	27.785.672	31.444.880	30.980.138	32.184.880
Totaal baten	29.264.222	26.752.130	29.915.065	28.400.037	30.655.065
Saldo	909.423	1.033.542	1.529.815	2.580.101	1.529.815

Toelichting 2e bestuursrapportage

Zorgaanbod

In augustus van dit jaar heeft het Rijk voor 2007 nog extra eenmalige middelen beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de wachtlijsten in het geïndiceerde zorgaanbod (€ 600.000,-) en voor het voorkomen van wachtlijsten bij het AMK, onderdeel van het Bureau Jeugdzorg (€ 140.000,-). Daarnaast heeft het Rijk nog geen loon- en prijsindex voor 2007 vastgesteld. Dit wordt in de loop van het 4e kwartaal verwacht. Per saldo verloopt deze wijziging budgetneutraal.

Programma	8.07 Werken en Leren
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma

Toelichting afwijking

Het project Ruim Baan is nog in uitvoering. Wat opvalt is dat het moeilijk is om deelnemers met een arbeidshandicap te vinden en dat hun afstand tot de arbeidsmarkt groot is.

Financieel totaaloverzicht					
Programma : 8.07 Werken en Leren					
	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	556.362	170.000	495.904	229.298	495.904
Apparaatskosten	214.458	218.891	218.891	53.487	218.891
Totaal lasten	770.820	388.891	714.795	282.785	714.795
Totaal baten	0	0	0	0	0
Saldo	770.820	388.891	714.795	282.785	714.795

Programma	8.08 Wonen en leefomgeving
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma

Programmaonderdeel 38503 Wonen en leefomgeving

Doelstellingen en indicatoren								
Doelen	Concrete subdoelen	Indicator bij (sub)doel	Nul-meting	2006	2007	Streefwaarde/realisatie		
						2008	2009	2010
1. Diversiteit in wonen.	1.2. Stimuleren van de bouw van zelfstandige woonvormen voor diverse doelgroepen.	Het aantal gehonoreerde aanvragen Woonzorgstimulering sregeling.	10 gehonoreer de aanvragen in 2005.	p.m.	p.m.	Wordt ½ miljoen mensen	Wordt ½ miljoen mensen	Wordt ½ miljoen mensen
2. Zelfstandig wonen.	2.1. Mensen moeten zolang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.	Het aantal gehonoreerde aanvragen Woonzorgstimulering sregeling.	10 gehonoreer de aanvragen in 2005.	p.m.	p.m.	Wordt ½ miljoen mensen	Wordt ½ miljoen mensen	Wordt ½ miljoen mensen

Beleidsvoornemens				
Provinciale inzet	Resultaat (indicator)	Planning	Ketenpartner	Beoogde doorwerking
½ miljoen mensen (Drentse aanpak WZW)				
Regioteams Wonen Welzijn Zorg - ondersteuning uitvoering stimuleren innovatie	Uitvoeringsprogramma per regio.	Half 2007	Gemeenten, woongcorporaties.	Toename van woningen voor speciale doelgroepen.
Implementatie onderzoek woonbehoefte ouderen in regioteams.	Concrete cijfers inzake woonbehoefte als input voor regioteams en Regiovisie.	Half 2007	Alle partijen in de Regiovisie, regioteam.	Faciliteren regioteams.
Woonzorgstimuleringsregeling nieuwe stijl uitvoeren.	Aantal goedgekeurde woonzorgstimuleringsregelingprojecten.	Oktober 2007	Aanvragers, regioteams.	Faciliteren toepassingen in combinatie woon/zorg, mede als instrument regioteams.
WMO-box WWZ. De WMO-box WWZ is de verzameling provinciale producten op het bewuste gebied, dat aansluit bij de prestatievelden van de gemeente in het kader van WMO.	Box-beschrijving. Aantal benoemde producten afgestemd op gemeenten.	Begin 2007	Gemeenten, provinciale instellingen.	Gemeenten faciliteren op hun WMO-traject.
WMO-box ICT en lokale loketten. De WMO-box WWZ is de verzameling provinciale producten op het bewuste gebied, dat aansluit bij de prestatievelden van de gemeente in het kader van WMO.	Box beschrijving. Aantal benoemde producten afgestemd op gemeenten.	Begin 2007	Gemeenten.	Gemeenten faciliteren op hun WMO-traject.
Realisatie werkplaats Welzijn, Zorg en Wonen:	3 innovatieve projecten WZW, 3 themabijeenkomsten WZW	Eind 2007	Gemeenten, provinciale instellingen.	Vernieuwing en probleemoplossing in WZW
Versterken van de welzijnscomponent in het WZW-thema	Analyse + 3 pilots inzake versterking welzijn	Eind 2007	Gemeente, provinciale instellingen.	Welzijnsdiensten komen op hetzelfde niveau als zorg- en

				woondiensten.
Onderstaande 4 rijen vervallen/zijn opgenomen in de nota ½ miljoen mensen (zie boven)				
Frederiksoord Belvédère+ zorg W&L is lid projectgroep en voert deelproject uit.	Aantal gerealiseerde wooneenheden met extra componenten.	2007	Westerveld, Maatschappij van Weldadigheid Grontmij.	Innovatief WWZ-project.
Ontwikkeling woonfuncties in Hunze, W&L is lid projectgroep en voert deelproject uit en sluit aan met Care Capitol.	Aantal gerealiseerde wooneenheden met extra componenten.	2007	Gemeente Aa en Hunze, nieuwe partners.	Innovatief WWZ-project.
Programma Stad – plan Assen – zorg, Aansluiting verschillende zorgaanbieders.	Wordt nog onderzocht.	2007	Gemeente Assen, programma Stad.	
Care Capitol , Eerste contouren van nieuw Woondorp, waarin verschillende woonmilieus worden samengebracht in een nieuw concept volgens een Drents stramien (ingepast in de Hunze).	Plan beschrijving. Opzetten initiatiefgroep, projectbureau.	2007	RW, Economie, gemeenten, projectontwikkelaars.	Daadwerkelijke realisatie van innovatief Wonen+-concept.

Toelichting afwijking op doelstellingen en indicatoren

De nota '1/2 miljoen mensen', de Drentse aanpak Welzijn, zorg en wonen, vastgesteld op 3 juli 2007 kent in zijn uitvoering, naast een aantal nieuwe initiatieven, een clustering van voornemens, die in 2006 gepubliceerd zijn. ½ miljoen mensen geldt voor de beleidsperiode 2007–2011, maar het uitvoeringsprogramma wordt per jaar geactualiseerd.

Financieel totaaloverzicht

Programma : 8.08 Wonen en leefomgeving

	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	1.217.550	1.029.243	2.333.088	1.228.897	2.383.088
Apparaatskosten	298.785	553.628	553.628	1.609	553.628
Totaal lasten	1.516.335	1.582.871	2.886.716	1.230.506	2.936.716
Totaal baten	-3.600	1.800	748.253	747.134	798.253
Saldo	1.519.935	1.581.071	2.138.463	483.372	2.138.463

Toelichting 2e bestuursrapportage

Dagarrangementen en combinatiefuncties

Het Ministerie van OC&W heeft in het kader van de regeling "dagarrangementen en combinatiefuncties" voor 2007 en 2008 een subsidie van in totaal € 746.453,- beschikbaar gesteld. Om als Koploper een verandering op gang te brengen in Nederland, die is gericht op een bredere toepassing van flexibele werktijden, handige openingstijden en plaatsafhankelijke dienstverlening, is door het Rijk nog eens een bijdrage toegezegd van € 50.000,-.

Programma	8.09 Participatie
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma

Programmaonderdeel 38408 Participatie

Doelstellingen en indicatoren								
Doelen	Concrete subdoelen	Indicator bij (sub)doel	Nul-meting	2006	2007	Streefwaarde/realisatie		
						2008	2009	2010
1. Vergroten sportdeelname	Inwoners van Drenthe gaan meer deelnemen aan sportactiviteiten en in het bijzonder de groepen die onder de norm zitten: jongeren, mensen met een handicap, allochtonen en werknemers.	Aantal gemeenten dat participeert in de BOS-regeling	11	11	9	11	11	11
4. Versterken vrijwilligerswerk	Het stimuleren van vrijwilligerswerk onder jongeren.	Aantal jongeren dat een maatschappelijke stage heeft gelopen.	100	100	500	1000	Project overgedragen aan 12 lokale steunpunten	

Beleidsvoornemens				
Provinciale inzet	Resultaat (indicator)	Planning	Ketenpartner	Beoogde doorwerking
Ondersteunen van het project maatschappelijke stages gericht op: vergroten aantal jongeren dat een maatschappelijke stage loopt.	<p>500 leerlingen hebben een maatschappelijke stage gelopen.</p> <p>6 lokale steunpunten kunnen zelfstandig matches tussen scholen en vrijwilligersorganisaties realiseren.</p> <p>Plan van aanpak om in 2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Drentse leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan een maatschappelijke stage te laten lopen - 12 lokale steunpunten zelfstandig matches te kunnen laten uitvoeren 	2007-2009	<p>STAMM CMO Drenthe</p> <p>Lokale steunpunten</p> <p>vrijwilligerswerk</p> <p>Scholen</p> <p>Vrijwilligersorganisaties</p>	

Toelichting afwijking op doelstellingen en indicatoren

In 2007 zijn met 9 gemeenten prestatie-afspraken over uitvoering gemaakt voor BOS-projecten. Met de gemeenten Aa en Hunze en Meppel zijn gesprekken gevoerd over samenwerkingsmogelijkheden. Beide gemeenten ontvangen geen bijdrage van het Ministerie van VWS. Plannen verkeren in een ontwikkelingsfase. Afsproken is dat zij met een voorstel zullen komen voor uitvoering in 2008.

Ook met de gemeente Coevorden is gesproken. Zij heeft geen budget gereserveerd voor BOS-projecten.

Vrijwilligerswerk: project Maatschappelijke Stages. In 2007 zou dit project eindigen met als resultaat: 500 leerlingen die een maatschappelijke stage hebben gelopen en 6 lokale steunpunten die zelfstandig de methodiek kunnen uitvoeren. De regeringsverklaring Balkenende IV met als doelstelling alle leerlingen in het middelbaar onderwijs vanaf schooljaar 2007-2008 een maatschappelijke stage te laten lopen, is aanleiding om het project te verlengen tot en met 2008. Nieuwe ambitie wordt dan dat *alle* Drentse leerlingen een maatschappelijke stage doen en dat 12 lokale steunpunten de methodiek zelfstandig kunnen uitvoeren. In het laatste kwartaal van 2007 wordt een plan van aanpak ontwikkeld voor het verwezenlijken van dit resultaat in 2008.

Financieel totaaloverzicht

Programma : 8.09 Participatie

	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	4.819.068	4.934.303	5.482.221	4.940.538	5.458.408
Apparaatskosten	352.935	584.093	584.093	41.234	584.093
Totaal lasten	5.172.003	5.518.396	6.066.314	4.981.772	6.042.501
Totaal baten	148.208	113.455	113.455	113.455	113.455
Saldo	5.023.795	5.404.941	5.952.859	4.868.317	5.929.046

Toelichting 2e bestuursrapportage

Drenthe beweegt

Omdat niet met alle geplande gemeenten in 2007 prestatieafspraken konden worden gemaakt en de beschikbare budgetten daardoor kunnen worden ingezet, willen wij het restant van de gelden 'Drenthe beweegt' € 80.000,-- overhevelen naar 2008.

Antidiscriminatie voorzieningen

Via de uitkering provinciefonds is een extra bedrag van € 56.187,-- beschikbaar gekomen voor het tot stand brengen van een landelijk dekkend netwerk van antidiscriminatievoorzieningen. Op dit punt wordt de begroting aangepast. Het doel is om samen met alle 12 Drentse gemeenten te komen tot 1 antidiscriminatievoorziening in Drenthe. Het is de bedoeling dat zowel de provincie Drenthe als de gemeenten gezamenlijk hun gelden inzetten voor deze voorziening. Dit proces kost tijd. Op 31 oktober 2007 zal het convenant ADV ondertekend worden door de hiervoor genoemde partijen, waarin dit wordt afgesproken. Vervolgens zal er een organisatorische en financiële vertaling moeten komen om deze voorziening te realiseren. Daarna moet het ADV operationeel worden. Het Rijk is bezig met een wet ADV, die medio 2008 gereed is. Op het moment dat de wet gereed is, moet het ADV in Drenthe ook operationeel zijn. De rijks gelden zullen dus volgens planning medio 2008 worden ingezet.

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

Programmaonderdeel 38308 Onvoltooid verleden tijd/taligheden

Doelstellingen en indicatoren								
Doelen	Concrete subdoelen	Indicator bij (sub)doel	Nul-meting	2006	2007	Streefwaarde/realisatie		
						2008	2009	2010
1. Streektaal.	Blijvende belangstelling voor het Drents als levende taal.	Oeze Volk: aantal abonnees.		3.500	2.750	3.000	3.000	3.000

Beleidsvoornemens				
Provinciale inzet	Resultaat (indicator)	Planning	Ketenpartner	Beoogde doorwerking
Vaststellen nieuwe monumentenlijst met beschermde status en verstrekken van leningen uit een revolving fund voor het behoud van deze monumenten.	Provincie stelt monumentenverordening vast.	Eind 2007 deel 1 (gebouwde omgeving) Start met verlenen laagrentende leningen aan monumenteneigenaren begin 2008.	Drents Plateau, gemeenten NRF..	Behoud monumenten en hun omgeving door planmatig onderhoud en restauraties.

Programmaonderdeel 38309 Het grote publiek

Doelstellingen en indicatoren								
Doelen	Concrete subdoelen	Indicator bij (sub)doel	Nul-meting	2006	2007	Streefwaarde/realisatie		
						2008	2009	2010
1. Vergroten van actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur.	De provincie ondersteunt de realisatie van een laagdrempelige toegang tot kunst en cultuur in de 11 niet-rechtstreeks aan het Actieplan cultuurbereik deelnemende gemeenten, gericht op vergroting van de cultuurdeelname in Drenthe.	Actieve cultuurdeelname Passieve deelname		Over 2006 heeft geen meting plaatsge vonden.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2. 2008/2009 weten scholen zelf inhoud en vorm te geven aan cultuureducatie.		Aandeel scholen met een vraaggericht schoolwerkplan waarin vraag naar cultuureducatieve activiteiten is geformuleerd.	0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Stimuleren van het aantal cultuurprofiel scholen.		Het aantal pilots cultuurprofiel scholen.	0	p.m.	p.m.	15		

Financieel totaaloverzicht					
Programma : 8.10 Parels van Drenthe					
	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	19.575.326	20.489.609	22.298.633	19.973.159	22.310.084
Apparaatskosten	959.650	1.409.044	1.409.044	491.037	1.409.044
Totaal lasten	20.534.976	21.898.653	23.707.677	20.464.196	23.719.128
Totaal baten	1.728.146	2.427.295	3.462.712	2.923.392	3.541.521
Saldo	18.806.830	19.471.358	20.244.965	17.540.804	20.177.607

Toelichting 2e bestuursrapportage					
<i>Beeldende kunst en vormgeving</i>					
De voorziening Beeldende kunst en vormgeving wordt in 2007 volledig besteed. Hiervoor wordt een wijziging gemaakt om het beschikbare bedrag in de voorziening van € 3.156,-- in te kunnen zetten.					
<i>Noordelijke archiefinspectie</i>					
De kosten van de Noordelijke archiefinspectie zullen in 2007 meer bedragen dan geraamd. Voor Drenthe houdt dat in dat er € 3.105,-- meer bijgedragen moet worden.					
<i>kwaliteit archiefinspectie</i>					
Voor de instandhouding kwaliteit archiefinspectie is een bedrag begroot van € 27.000,--. Hiervan zal € 20.000,-- worden besteed aan personele inzet. Per saldo verloopt deze wijziging budgetneutraal.					
<i>Huurprijs</i>					
Overeenkomstig de huurovereenkomst met het Drents Museum is de huurprijs aangepast. Hierdoor zijn extra inkomsten te verwachten van € 75.653,--.					
<i>Actieplan cultuurbereik</i>					
Voor de afrekening salariskosten Actieplan cultuurbereik over 2006 is een extra bedrag noodzakelijk van € 12.063,--. In 2006 zijn deze kosten per abuis verrekend met de voorziening.					
<i>Drentse Productiefonds</i>					
De kosten voor het Drentse Productiefonds kunnen met € 11.000,-- worden bijgesteld. Wij willen dit bedrag overhevelen en in 2008 weer voor dit doel inzetten.					
<i>Festivals</i>					
Het budget voor festivals dient met € 24.127,-- te worden verhoogd naar € 90.751,--. Dit omdat niet meer ten laste van dit budget personele inzet nodig is.					

Programma	9.0 Ruimtelijke ordening
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma

Programmaonderdeel 39001 Algemeen ruimtelijke ordening

Beleidsvoornemens				
Provinciale inzet	Resultaat (indicator)	Planning	Ketenpartner	Beoogde doorwerking
Invoering WRO	Notitie gebruik nieuwe provinciale instrumenten.	Eerste helft 2008		Goede doorwerking van provinciaal ruimtelijk beleid op basis van nieuwe WRO.

Toelichting afwijking op doelstellingen en indicatoren
 In de 1e bestuursrapportage werd nog aangegeven dat de invoering nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening van de eerste helft naar eind 2007 verschoven kon worden, in verband met de doorlichting van het POP. Echter, de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening is verder vertraagd tot 1 juli 2008. De invoering verschuift daarmee naar de eerste helft van 2008.

Financieel totaaloverzicht					
Programma : 9.0 Ruimtelijke ordening					
	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	648.143	1.350.603	1.496.303	1.391.132	1.512.803
Apparaatskosten	2.044.066	2.397.874	2.397.874	1.055.733	2.397.874
Totaal lasten	2.692.209	3.748.477	3.894.177	2.446.865	3.910.677
Totaal baten	10.000	0	0	0	0
Saldo	2.682.209	3.748.477	3.894.177	2.446.865	3.910.677

Toelichting 2e bestuursrapportage
Nieuwe Wet op de Ruimtelijk Ordening
 Voor het project Voorbereiding invoering nieuwe Wet op de Ruimtelijk Ordening, dat loopt tot en met 2011, is in totaal € 750.000,-- begroot, waarvan € 50.000,-- voor 2007. Het project is later opgestart. De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening is vertraagd tot 1 juli 2008. De invoering verschuift daarmee naar de eerste helft van 2008, waardoor een deel van de voor 2007 begrote uitgaven moet worden doorgeschoven naar 2008. Wij verzoeken € 30.000,-- van het budget 2007 over te hevelen naar 2008.

Verrommeling landschap
 De programmakosten voor Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling nemen met € 46.500,-- toe vanwege verplaatsing van het project Verrommeling landschap van Natuur, Bos en Landschap naar dit programma.

Programma	0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	de heer H.P.K.M. Looman

Financieel totaaloverzicht					
Programma : 0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen					
	1	2	3	4	5
	Realisatie 2006	Primitieve begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Realisatie 2007	Verwachte realisatie 2007
Programmakosten	67.645.914	9.052.195	49.437.501	47.853.682	55.201.723
Apparaatskosten	2.815.691	2.047.303	3.337.043	198.294	2.027.991
Totaal lasten	70.461.605	11.099.498	52.774.544	48.051.976	57.229.714
Totaal baten	141.866.016	119.082.997	156.698.638	106.470.854	158.704.224
Saldo	-71.404.411	-107.983.499	-103.924.094	-58.418.878	-101.474.510

Toelichting 2e bestuursrapportage	
<i>Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar</i>	
De opbrengst van het dividend van de beleggingsfondsen is afhankelijk van de ontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt. Structureel is een opbrengst van €525.000,-- geraamd. Op basis van de werkelijke ontvangst kan voor 2007 de opbrengst worden verhoogd met €137.216,--.	
<i>Renteopbrengst</i>	
Op basis van nu bekende werkelijke ontvangsten en nog uit te zetten middelen kan de geraamde renteopbrengst worden verhoogd met €1.345.957,--. Het achterblijven van de investeringen ten opzichte van de planning blijft een van de voornaamste redenen van de hoge omvang van de liquide middelen. Daarnaast is de werkelijke renteontwikkeling over 2007 voor kort geld gemiddeld 0,5% hoger dan aanvankelijk is geraamd. In de extra opbrengst is tevens begrepen een van het OV-bureau ontvangen rentevergoeding. Het OV-bureau ontvangt van de provincie Drenthe BDU-voorschotten. Op grond van de wet BDU moet rente worden vergoed over de niet-bestede middelen. Over de jaren 2005 en 2006 is ruim 6 miljoen niet besteed door het OV-bureau, Het OV-bureau moet daarover rente betalen aan de provincie. Dat leidt tot een eenmalige renteopbrengst van €304.791,--. Hiertegenover staat overigens een nadeel van toe te voegen rente aan de voorziening BDU openbaar vervoer (zie programma 3). Voor het betalen van rente wegens korte perioden "rood staan" is geen krediet beschikbaar. Een structureel krediet van €2.500,-- is toereikend.	
<i>Provinciefonds</i>	
Op basis van de junicirculaire kan de uitkering uit het provinciefonds worden verhoogd met €253.299,-- De structurele doorwerking van de junicirculaire is verwerkt in de primitieve begroting 2008-2011. In de verhoging is een geoordeelde uitkering van €56.187,-- begrepen voor antidiscriminatievoorzieningen. Overigens is ten tijde van het opstellen van deze rapportage de septembercirculaire over de uitkeringen uit het Provinciefonds nog niet ontvangen.	
<i>Motorrijtuigenbelasting</i>	
In de Voorjaarsnota 2007 is voor de raming van de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting uitgegaan van 1% groei van het wagenpark in 2007 en van een gelijkblijvende verdeling over de gewichtsklassen. Uit door de belastingdienst verstrekte gegevens per 1 juli blijkt dat de groei van het wagenpark in het eerste halfjaar 1,3% bedraagt. Op basis daarvan stellen wij onze groeiverwachting over het gehele jaar 2007 bij tot 1,75%. Bij de nieuwe berekening is tevens de verdeling over de gewichtsklassen aangepast aan de toestand per 1 juli. De	

nieuwe berekening leidt tot een verwachte extra inkomst in 2007 van € 1.010.000,--. De structurele doorwerking van de meevaller in 2007 is voor de jaren 2008 tot en met 2011: 2.044.000, 2.395.000, 2.765.000 en 3.154.000. De bedragen voor 2008 t/m 2011 zijn reeds in de begroting 2008 verwerkt. Deze berekening is gebaseerd op een scherp scenario, waarin wordt uitgegaan van zowel een structurele jaarlijkse groei van het wagenpark (met 1,75%) als van een structurele verschuiving naar zwaardere gewichtsklassen.

Overige financiële middelen

De werkelijke reguliere dividenduitkering van de Nederlandse Waterschapsbank bedraagt in 2007 € 27.641,--. Daarnaast wordt in 2007 een eenmalige extra dividenduitkering gedaan van € 172.764,--. De raming kan dus met € 182.405,-- worden verhoogd.

Algemene baten en lasten/onvoorzien

In de Voorjaarsnota 2007 PLUS is de lijn ingezet dat (tussentijdse verwachte) meevallers worden toegevoegd aan de algemene middelen. De saldi van de posten voor onvoorzien uitgaven (€ 331.000,--) en de vrije bestedingsruimte (€ 332.058,--) worden naar verwachting dit jaar niet meer aangewend en vallen dus vrij. Ook de stelposten voor de werkgeversbijdrage aan een premiespaarregeling (€ 175.000,--) en voor kosten van nog niet-kwantificeerbare ontwikkelingen (€ 200.000,--) worden dit jaar niet voor het bestemde doel aangesproken. Ook deze vallen daarom vrij.

Vacature vrijval/tijdelijk personeel

Zoals het er nu naar uitziet valt de eindejaarsverwachting van de post Salarissen en sociale lasten (€ 1.219.294,--) lager uit dan in eerste instantie geraamd. De verklaring voor het lager uitvallen is de zgn. 'vacature vrijval'. Door het niet direct opvullen of kunnen opvullen van vrijgekomen formatieplaatsen wordt het gecalculeerde salaris van die periode niet uitgegeven. In verband met voorgaande ontwikkeling en de organisatieontwikkeling, wordt meer besteed op de post Tijdelijk personeel (€ 550.000,--).

Kinderopvang

Het budget Kinderopvang wordt door verandering in de uitvoeringskosten minder benut. Was op € 187.484,-- begroot en kan naar € 17.484,-- worden bijgesteld. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 170.000,--.

Functiegebouw en Fuwaprof

In de post Apparaatskosten in de loop van het jaar is een bedrag opgenomen van € 341.000,-- voor de kosten van invoering van het functiegebouw en Fuwaprof.

Vorming en Opleiding; Automatisering

Budget V&O is reeds opgesoupeerd. Op basis van de IWP's van de medewerkers verwachten wij voor opleidingen nog € 5.000,-- te besteden. Verder worden er geen afwijkingen van de gewijzigde begroting geconstateerd.

Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Voor werkzaamheden uit te voeren door onafhankelijk bureau willen wij een extra bedrag van € 10.000,-- beschikbaar stellen.

Salariskosten Cultuur en Welzijn

Zoals bij programma Parels van Drenthe is aangegeven is voor de instandhouding kwaliteit archiefinspectie een bedrag nodig van € 20.000,-- voor personele inzet. Het beschikbare budget op dat programma is met hetzelfde bedrag verlaagd. Per saldo verloopt deze wijziging budgetneutraal.

Overige goederen en diensten Cultuur en Welzijn

Het groepsbudget voor overige goederen en diensten wordt dit jaar ruimschoots overschreden, ondanks de

verhoging van het budget naar € 6.300,--. Dit wordt met name veroorzaakt door interne doorberekeningen van drukwerk en restauratieve voorzieningen. Daarnaast wordt de overschrijding veroorzaakt door kosten met betrekking tot jeugdzorg, waaronder de totstandkoming van diverse beleidsnota's, die niet uit de rijksmiddelen jeugdzorg kunnen worden gefinancierd. Per saldo is een bedrag nodig van € 15.000,--.

Inkoopcoördinatie

Ingeschat wordt dat voor de resterende periode van 2007 minder externe inhuur in relatie tot inkoop nodig zal zijn. Voordeel € 10.000,--.

Advertentiekosten

Voor 2007 zal de overschrijding € 100.000,-- bedragen. Dit in verband met extra advertentiekosten met betrekking tot onder andere statenverkiezingen/nieuw collegeprogramma en werven nieuwe managers in verband met organisatieontwikkeling. In 2006 waren de totale advertentiekosten (concernbreed) € 266.000,--. Voorgesteld wordt om de advertentiekosten structureel op te hogen tot dit bedrag.

Externe betrekkingen

In het collegeprogramma staat beschreven dat het college zich meer gaat profileren op het verstevigen van relatiebeheer. Hierdoor zal er ook meer gebruik worden gemaakt van de vipbox van het TT-circuit: daarnaast vonden dit jaar de (niet geplande) Champ Cars plaats waarvoor veel relaties zijn uitgenodigd in de vipbox. Deze kosten waren niet begroot, hiervoor is een verhoging van het budget van € 20.000,-- nodig.

Vorming en Opleiding; Communicatie

Het budget Vorming en opleiding wordt in beperkte omvang (€ 6.000,--) overschreden door extra teambuildingbijeenkomsten, door komst nieuwe manager en organisatieontwikkelingen.

Huisvesting

Jaarlijks is een exploitatiebudget van € 533.333,-- beschikbaar gesteld voor de periode 2007–2009 ten tijde van de uitvoering van de revitalisering voor tijdelijke huisvesting. Echter, revitalisering van het provinciehuis zal vanaf medio 2008 plaatsvinden en daardoor zal de periode voor tijdelijke huisvesting met ruim 1 jaar verschuiven. Verzoek het bijbehorende jaarlijkse exploitatiebudget ook met ruim 1 jaar te verplaatsen, van 2007–2009 naar halverwege 2008–halverwege 2011.

Archief

Eind 2007 zal de provincie volgens wettelijke bepalingen in de Archiefwet, het Semi Statisch Archief hebben gesaneerd. Daarmee is het budget dat beschikbaar is gesteld voor dit doel grotendeels ook besteed. Wij verwachten eind 2007 € 20.000,-- over te houden, dat in 2008 zal worden besteed aan de afronding van de sanering. Dit bedrag is noodzakelijk om de materiële verzorging uit te voeren op het geïnventariseerde archief, waaronder aanschaf archiefdozen, nummering, zuurvrije mappen en dergelijke. Deze materiële verzorging zal geschieden door tijdelijke inhuur van uitzendkrachten. Ten slotte worden hiermee ook de kosten van vervoer van het geïnventariseerd archief gedekt. De hiervoor omschreven werkzaamheden worden in 2008 uitgevoerd. Wij verzoeken dan ook het overschot van € 20.000,-- eind dit jaar over te hevelen naar 2008.

Facilitair servicepunt

De provincie is wettelijk verplicht elke twee jaren (met mogelijk 2 keer een verlenging van maximaal 1 jaar) de telefoniediensten opnieuw aan te besteden. Deze aanbesteding is in IPO-verband opgepakt en eind 2006, begin 2007 zijn de telefoniediensten opnieuw landelijk gegund aan 3 providers (vast, mobiel en diversen). Voor Drenthe had dit als resultaat dat de provider voor mobiele telefonie van de afgelopen contractperiode opnieuw gekozen werd. De provincie heeft van deze provider een bonus ontvangen van in totaal € 40.425,-- voor het verlengen van de aansluitingen. Deze bonus was niet begroot.

BHV/EHBO

De provincie is wettelijk verplicht BHV/EHBO georganiseerd te hebben. Binnen het provinciehuis is een dergelijke voorziening sinds enige jaren operationeel. Hiervoor is een jaarlijks budget beschikbaar van € 41.071,--. In de praktijk blijkt dat wij de voorziening goed kunnen blijven verankeren in de organisatie met een budget van circa € 30.000,--. Wij houden hierdoor structureel jaarlijks € 10.000,-- over. Het budget zou hiermee verlaagd kunnen worden.

Bibliotheek

In de bedrijfsvoering van onze bibliotheek is een tweetal wijzigingen doorgevoerd. De administratie rondom abonnementen wordt niet meer extern verzorgd, maar door de provincie zelf. Dit houdt in dat de administratie en betalingen vlotter en adequater verlopen. Het gevolg is dat daardoor in 2007 eenmalig 14 maanden aan abonnementen betaald zullen worden, namelijk de 12 maanden van 2007 en de maanden november en december van 2006. Daarnaast wordt het bestand van abonnementen wordt gedigitaliseerd. Wij verwachten eind dit jaar circa 40% te hebben gedigitaliseerd, een lager percentage dan een eerste prognose van 70%. Eventuele besparingen op dit gebied blijven dan ook voorlopig uit en wij kunnen de meerkosten niet compenseren. Het incidentele nadeel bedraagt € 28.000,--.

Drukwerk

De verkiezingen en de organisatieontwikkeling hebben geleid tot een grotere orderportefeuille. Dit bracht een zwaardere belasting en externe kosten met zich mee. Om de klant snel en adequaat te kunnen blijven bedienen is besloten de administratie van de opdrachten naar een later moment te verschuiven. Concreet houdt dit in dat de betalingen up-to-date zijn, maar dat de inkomsten een achterstand hebben van een aantal maanden. Op basis van de huidige cijfers en in vergelijking met 2006 kunnen wij veronderstellen dat de uitkomsten niet wezenlijk anders zullen zijn dan in 2006. Hierdoor dienen de lasten met € 181.000,-- verhoogd te worden en de inkomsten met € 90.000,--.

Inkoop

Ingeschat wordt dat het budget inkoop voor bureauartikelen circa € 10.000,-- zal overhouden.

Beveiliging

Op het gebied van beveiliging, telecombeheer, elektronische bereikbaarheid etc., volgen de ontwikkelingen elkaar in een rap tempo op. Hiervoor is jaarlijks een budget beschikbaar om de materie op dit gebied te monitoren en bij te sturen en toe te passen binnen het provinciehuis. Voorwaarde is de beschikking te hebben over een goed functionerende telefooncentrale en een samenhang van de verschillende ICT-systemen binnen Service Facilitair. De interne organisatie van Service Facilitair dient hier op te worden aangepast. Door het niet goed functioneren van de telefooncentrale, functioneren de daaraan gekoppelde systemen ook niet goed. Daardoor zijn ontwikkelingen op dit gebied gestagneerd. Eind dit jaar zullen de interne strategische afdelingsplannen gereed moeten zijn en zal gestart worden met de implementatie daarvan. Zodra deze plannen zijn geaccordeerd is de weg vrij om de gelden die gereserveerd zijn voor dit doel, te besteden. Dit houdt in dat wij incidenteel € 100.000,-- overhouden op beveiliging.

Organisatieontwikkeling: "Samen Werkt"

Het organisatieontwikkelingprogramma "Samen Sterker" is overgegaan in "Samen Werkt": Voor de uitvoering van dit programma én diverse daaruit voortvloeiende opleidingsactiviteiten is € 530.000,-- beschikbaar (inclusief overheveling vanuit 2006). Hiervan zal naar verwachting in 2007 ca. € 430.000,-- benut worden. De verwachte onderuitputting van € 100.000,--, is voor € 50.000,-- afkomstig uit een onderuitputting van het Samen Werkt-budget Algemeen ontwikkelingstraject en voor de andere helft à € 50.000,-- uit het Samen Werkt-budget Loopbaan Scholing Mobiliteit.

Organisatieontwikkeling: Strategische personeelsplanning

Voor investering in en versnelling van diverse in-, door- en uitstroomprojecten ("Locomotion") is in de Voorjaarsnota 2007 PLUS € 500.000,-- beschikbaar gesteld (zie ook verantwoording *prioriteiten*).

Naar verwachting wordt € 300.000,-- van dit budget gerealiseerd, onder andere voor instroom van jong "Drentalent", uitvoering van bestuurlijke afspraken voor 10 "Beroeps Begeleidende Leertrajecten" en voor ca. 30 zittende medewerkers "Loopbaantrainen". Dit resulteert in een verwachte onderuitputting van € 200.000,-- op dit budget.

Toe te rekenen rente

De voortgang in de uitvoering van investeringen is lager dan bij het opstellen van de begroting is ingeschat. Het gevolg daarvan is dat de actuele boekwaarden van de investeringen lager zijn en dat daardoor de rente die kan worden toegerekend aan de diverse programma's in totaliteit € 919.73,-- lager is. Overigens levert de vertraging van investeringen een positieve bijdrage aan de opbrengst van rente op uitgezette kasgelden.

Digitalisering

Voor het project Digitalisering is met de prioriteit 6.2 voor het jaar 2007 een bedrag beschikbaar gesteld van € 668.000,--. Van het beschikbare budget wordt in 2007 in totaal € 454.736,-- besteed. In 2007 wordt € 213.264,-- minder uitgegeven dan is begroot. Dit bedrag is echter wel nodig. De reden hiervoor is dat dit geld benodigd is voor het versneld vervangen van Pro-Document. Deze versnelling levert een efficiëntieslag op, omdat de secretariaten hierdoor vervroegd over alle stukken digitaal kunnen beschikken. Deze 'voorsprong' is van positieve invloed op de (planning en uitvoering van de) verdere (invoering van) digitalisering. Om dit mogelijk te maken dient er een conversie plaats te vinden van de oude gegevens naar de nieuwe, digitale omgeving. Daarnaast dienen de secretariaten te worden opgeleid in het werken met het nieuwe systeem. Het verzoek is daarom om het bedrag ad € 213.264,-- over te hevelen naar 2008 om belangrijke voorbereidende kosten ten behoeven van de revitalisering van het provinciehuis te kunnen dekken.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Voortgang (re)organisatieontwikkeling en aanpassing hoofdstructuur.

Over de voortgang van de organisatieontwikkeling en de daaraan verbonden maatregelen valt hier het volgende te melden:

- De nieuwe organisatie heeft op 1 juli de eerste fase doorlopen, geresulteerd in een andere structuur van 6 in plaats van 17 afdelingen.
- De loopbaanateliers en interne selectieronde voor de managers zijn afgerond. Het traject voor het werven van nieuwe managers en een plaatsvervangend directeur-secretaris is in gang gezet.
- Op het vlak van de uitvoering van het oplossen van personele knelpunten zijn op dit moment zijn 12 zaken afgehandeld en met 22 zaken lopen nog gesprekken c.q. onderhandelingen.
- Onder de naam Locomotion wordt in een aantal pilots gewerkt aan in-, door- en uitstroom van personeel. Instroom van jonge medewerkers in een talentenpool en vergroten van onze arbeidsmarktpositie door uitbreiding van stagemogelijkheden
- In de jaargesprekken tussen leidinggevend en medewerkers is het ontwikkelen van competenties en het volgen van opleidingen een vast gesprekspunt.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de behandeling van de prioriteiten bij het programma Middelen.

Welkom in Digitaal Drenthe

Het uitvoeringsprogramma Welkom in Digitaal Drenthe is geëindigd op 1 juli 2007. Voor de eindrapportage wordt verwezen naar de Endnote WIDD 2.0.6. De voortzetting van het programma Welkom in Digitaal Drenthe is in de nieuwe organisatie ondergebracht bij het centraal programma- en projectenbureau van de provincie Drenthe. Dit bureau draagt zorg voor de afstemming tussen de doelen en realisatie van Welkom in Digitaal Drenthe en Huisvesting en Organisatieontwikkeling. Voor het sturen op de resultaten is een eenvoudig, en daardoor, doeltreffende afspraak gemaakt. Onder het motto: zonder plan geen middelen wordt gestuurd op doelen met daarvoor benodigde middelen.

Digitalisering

Voor het project digitalisering is met de prioriteit 6.2 voor het jaar 2007 een bedrag beschikbaar gesteld van € 668.000,- . Van het beschikbare budget wordt in 2007 in totaal € 454.736 besteed. In 2007 wordt € 213.264,- minder uitgegeven dan is begroot. Dit bedrag is echter nog wel nodig voor het versneld vervangen van Pro-Document.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de behandeling van de prioriteiten bij het programma Middelen.

Standaardisatie ICT in de bouw

Binnen het werkterrein van wegen en kanalen is gestart met het project URT-VISI. URT staat voor "Uitrol Routinematige Toepassing" en VISI staat voor "Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie ICT in de bouw". VISI wordt gezien als de communicatiestandaard in de bouw die gestandaardiseerd berichtenverkeer mogelijk maakt via internet. Concreet houdt dit in dat de communicatie met een opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van een bouwproject volledig digitaal verloopt met behulp van VISI. In twee jaar (2007 en 2008) zal een vijftal projecten uitgevoerd worden met VISI. Na de afronding van deze vijf proefprojecten zal een evaluatie plaatsvinden om te bepalen of er een volledige uitrol moet plaatsvinden voor alle uit te voeren projecten.

Telefooncentrale

De huidige telefooncentrale functioneert nog steeds niet stabiel. Inmiddels is besloten tot gerechtelijke stappen die thans worden voorbereid. Van belang is, dat ook gedurende deze periode de stabiliteit van de telefooncentrale niet is gegarandeerd. Dit kan zich uiten (gebaseerd op ervaringen tot nu toe met de centrale) in een slechte telefonische bereikbaarheid van het provinciehuis, de enorme inspanningen die geleverd moeten worden om de centrale "in de lucht te houden" en het niet goed kunnen uitoefenen van dagelijkse werkzaamheden doordat telefoons niet te gebruiken zijn. Naast de genoemde risico's van interne en externe onbereikbaarheid is het niet uitgesloten dat er ook risico's verband houden met betrekking tot het functioneren van het nationale noodnet.

Revitalisering provinciehuis

De ontwikkelingen op het gebied van revitalisering van het provinciehuis, digitalisering en de organisatieontwikkeling, zijn nauw met elkaar verbonden. Doordat er sprake is van een ophanden zijnde wijziging van de interne organisatie met de daarbij behorende structuur, is besloten de revitalisering van het provinciehuis af te stemmen op de uitkomsten van de organisatieontwikkeling.

Het revitaliseringproces is nu in een programmastructuur opgenomen samen met het proces digitalisering. Tezamen vormen zij het concernprogramma "provinciehuis van morgen". Vanuit het concernprogramma "provinciehuis van morgen" wordt nu het revitaliseringproces verder uitgerold. Aanbestedingen worden op korte termijn opgestart en wij verwachten op z'n vroegst medio 2008 met de daadwerkelijke verbouwing te beginnen.

Bijlage 1

Herziening Investeringskredieten verkeer en vervoer

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

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

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

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

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

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

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

Prestatie	Project	Projectoms		Krediet	Kosten	Opbrengsten	Vershil tussen Krediet en kosten c.q. opbrengsten	Kredietwijziging	Krediet na wijziging
6300102	12000066	aanp. bij bruggen	L	116.538	4.603	0	111.935	-111.935	4.603
				116.538	4.603	0	111.935	-111.935	4.603
6300212	12000523	Omgeving Elp: herinr.	L	462.000	240.083	0	221.917	-221.775	240.225
	12000523	Omgeving Elp: herinr.	B	-32.000	0	-31.858	-142		-32.000
				430.000	240.083	-31.858	221.775	-221.775	208.225
6300302	12000716	OV, transferium Hoogkerk	L	860.000	155.309	0	704.691	-704.690	155.310
	12000716	OV, transferium Hoogkerk	B	-430.000	0	0	-430.000	430.000	0
				430.000	155.309	0	274.691	-274.690	155.310
6300404	12000810	N857; reconstructie Mariënkamp	L	100.000	124.151	0	-24.151	24.150	124.150
	12.000.810	N857; reconstructie Mariënkamp	B					-24.150	-24.150
				100.000	124.151	0	-24.151	0	100.000
6300407	12000807	N382; rotonde Euregioweg	L	908.000	857.836	0	50.164	-50.165	857.835
	12000807	N382; rotonde Euregioweg	B	-233.000	0	-472.624	239.624	-239.624	-472.624
				675.000	857.836	-472.624	289.789	-289.789	385.211
6300423	12000806	N381; herinr. tot stroomweg	L	11.300.000	8.000.329	0	3.299.671	-2.799.672	8.500.328
	12000819	N381 Tunnel Veldhuizerweg	L	0	-12.399	0	12.399	-12.398	-12.398
	12000806	N381; herinr. tot stroomweg	B	-1.400.000	0	-16.865	-1.383.135	1.383.135	-16.865
				9.900.000	7.987.931	-16.865	1.928.935	-1.428.935	8.471.065
6300502	12000900	N371/aanpassingen herinricht.	L	1.180.000	209	0	1.179.791	111.935	1.291.935
	12000900	N371/aanpassingen herinricht.	B	-130.000	0	0	-130.000	0	-130.000
				1.050.000	209	0	1.049.791	111.935	1.161.935
6300503	12000901	N371 Maatr. Weg vh. landsch.	L	2.035.800	15.865	0	2.019.935	-1.735.800	300.000
	12000901	N371 Maatr. Weg vh. landsch.	B	-800.000	0	0	-800.000	800.000	0
				1.235.800	15.865	0	1.219.935	-935.800	300.000
6300515	12000913	en aansluiting A7 bij Peizermade	L	1.000.000	539	0	999.461	274.690	1.274.690
				1.000.000	539	0	999.461	274.690	1.274.690
6300517	12000950	Assen aanpass. Stationsgebied	L	5.000.000	0	0	5.000.000	-3.000.000	2.000.000
				5.000.000	0	0	5.000.000	-3.000.000	2.000.000
6300603	12001015	OV	L	125.000	0	0	125.000		125.000
	12001015	OV	B	-125.000	0	0	-125.000	125.000	0
				0	0	0	0	125.000	125.000
6300605	12001017	UCSA6 Opw fietspad Lonerstraat	L	200.000	0	0	200.000	-100.000	100.000
	12001017	UCSA6 Opw fietspad Lonerstraat	B	-100.000	0	0	-100.000	100.000	0
				100.000	0	0	100.000	0	100.000
6300607	12001019	Coevorden	L	1.000.000	0	0	1.000.000	-500.000	500.000
	12001019	Coevorden	B	-500.000	0	0	-500.000	500.000	0
				500.000	0	0	500.000	0	500.000
6300608	12001020	Leeuwenveenseweg	L	250.000	0	0	250.000	-125.000	125.000
	12001020	Leeuwenveenseweg	B	-125.000	0	0	-125.000	125.000	0
				125.000	0	0	125.000	0	125.000
6300610	12001005		L	370.000	438.567	0	-68.567	68.689	438.689
	12001005		B	-270.000	0	-332.839	62.839	-38.689	-308.689
				100.000	438.567	-332.839	-5.728	30.000	130.000
6300713	12001036	O-liner Zuidlaren-Groningen	L	400.000	0	0	400.000	-200.000	200.000
	12001036	O-liner Zuidlaren-Groningen	B	-200.000	0	0	-200.000	200.000	0
				200.000	0	0	200.000	0	200.000
6300714	12001037	N386 Toegang.NP Drenthe	L	500.000	0	0	500.000	-250.000	250.000
	12001037	N386 Toegang.NP Drenthe	B	-250.000	0	0	-250.000	250.000	0
				250.000	0	0	250.000	0	250.000
6309903	12000098	DV proj. Bewegwijzeringsplan99	L	398.807	202.831	0	195.976	-100.000	298.807
	12000098	DV proj. Bewegwijzeringsplan99	B	-9.757	0	0	-9.757	9.757	0
				389.050	202.831	0	186.219	-90.243	298.807
6310150	12000128	N386 Aansl N34Zuidl div. Maatr	L	2.007.922	2.717.872	0	-709.950	709.950	2.717.872
	12000128	N386 Aansl N34Zuidl div. Maatr	B	-1.388.499	0	-646.103	-742.396	-590.604	-1.979.103
				619.423	2.717.872	-646.103	-1.452.346	119.346	738.769
6300308	12000708	N379; aansluiting N378	L	497.200	287.542	0	209.658	-209.658	287.542
6300308	12000708	N379; aansluiting N378	B	-125.000	0	-130.586	5.586	-5.586	-130.586
6300308				372.200	287.542	-130.586	215.244	-215.244	156.956
6300310	12000709	N855;beb.k. N.sl. h.i. tot GOW	L	282.000	281.092	0	908	13.000	295.000
6300310				282.000	281.092	0	908	13.000	295.000
6300260	12000539	Veenhuizen: div maatr	L	473.000	389.240	0	83.760	-73.000	400.000
6300260	12000539	Veenhuizen: div maatr	B	-129.000	0	0	-129.000	129.000	0
6300260				344.000	389.240	0	-45.240	56.000	400.000
6300615	12001013	TRO6 N381 tunnel Veldhuizerweg	L	1.300.000	1.948	0	1.298.052	-1.298.000	2.000
6300615				1.300.000	1.948	0	1.298.052	-1.298.000	2.000
6300512	12000910	N379 Herinrichten 3 Wegvakk.	L	1.828.000	1.488.634	0	339.366	-328.000	1.500.000
6300512				1.828.000	1.488.634	0	339.366	-328.000	1.500.000
6300710	12001033	N979 Richtl.EHK Maatregelen	L	200.000	2.629	0	197.371	50.000	250.000
6300710				200.000	2.629	0	197.371	50.000	250.000
6300405	12000812	N853; ontsluiting Vierslagen	L	8.250.000	1.828.870	0	6.421.130	1.908.454	10.158.454
6300405	12000812	N853; ontsluiting Vierslagen	B	-1.500.000	0	-22.130	-1.477.870	-1.908.454	-3.408.454
				6.750.000	1.828.870	-22.130	4.943.260	0	6.750.000
6300725	12001047	2e fase ontsl. Delftlanden	L	450.000	0	0	450.000	3.200.000	3.650.000
			B	0	0	0	0	-3.200.000	-3.200.000
6300725				450.000	0	0	450.000	0	450.000
6300738	12001060	Aanpassen aansl. VAM-weg	L	300.000	4.681	0	295.319	3.000	303.000
6300738			B	0	0	0	0	-3.000	-3.000
6300738				300.000	4.681	0	295.319	0	300.000
			totaal	34.047.011				-7.414.440	26.632.571