provincie Drenthe

Statenstuk 2011-502

3e Bestuursrapportage 2011, 6e en 7e wijziging Begroting 2011 en 2e wijziging Begroting 2012

Voorgestelde behandeling:
- Statencommissie Bestuur en Financiën op 7 december 2011
- provinciale staten op 21 december 2011
- fatale beslisdatum: 21 december 2011

Behandeld door de heer J. Pater, telefoonnummer (0592) 36 55 86, e-mail j.pater@drenthe.nl
Portefeuillehouder: de heer A. van der Tuuk

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 3e Bestuursrapportage 2011 aan. Wij geven daarin een beeld van de voortgang van de beleidsontwikkeling en –uitvoering over de eerste 9 maanden van 2011. Daarnaast geven wij een financiële eindejaarsverwachting voor 2011.

De bestuursrapportage beperkt zich tot het vermelden van de belangrijkste resultaten, ontwikkelingen, afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de actuele Begroting 2011.

De 3e Bestuursrapportage sluit af met een positief saldo van € 2.601.378,--. De saldi in de eerste respectievelijk tweede bestuursrapportage 2011 bedroegen € 2.378.028,-- (nadeel) respectievelijk € 1.404.719 (nadeel). Het saldo van de Bestuursrapportages 2011 tot heden bedraagt dus € 1.181.369,-- (nadeel). Daarnaast wordt een bedrag van € 9.890.242,-- aan voorstellen voor overheveling naar 2012 en verder in deze bestuursrapportage meegenomen en hebben wij het middels amendement A2011-7 verworpen voorstel tot overheveling van € 1.600.000,-- voor woningbouwmarktmaatregelen, die al was verwerkt in de 5e begrotingswijziging 2011, teruggedraaid. Naast de overhevelingen stellen wij voor om € 37.541.016,-- te storten in diverse reserves.

Advies

1 Vaststellen van de 3e Bestuursrapportage 2011.
2 Vaststellen van de 6e en 7e wijziging van de Begroting 2011 en de 2e wijziging van de Begroting 2012.
3 Instemmen met de voorgestelde voorstellen tot overheveling van budgetten van 2011 naar 2012 en verder ten bedrage van in totaal € 9.890.242,--.
4 Instemmen met de reservering van de dit jaar naar verwachting niet-bestede provinciale middelen voor autonome provinciale doelen binnen het pMJP ad € 1.917.015,-- in afwachting van de financiele afwikkeling van het deelakkoord natuur.
5 Instemmen met de nieuwe indeling van de verantwoording (jaarstukken) 2011 overeenkomstig de begroting 2012.

Beoogd effect

Tussentijdse verantwoording van GS aan PS en bijstelling van budgetten waar noodzakelijk.

Argumenten

De 3e Bestuursrapportage 2011 is een onderdeel van de jaarcyclus van planning en control.

Uitvoering

Tijdsplanning
Niet van toepassing.

Financiën
Zie afzonderlijke voorstellen in de 3e Bestuursrapportage 2011, de 6e en 7e wijziging Begroting 2011 en de 2e wijziging van de Begroting 2012.

Europese context
Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie
Niet van toepassing.

Extern betrokkenen
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. 3e Bestuursrapportage 2011 inclusief 6e en 7e wijziging Begroting 2011 en de 2e wijziging Begroting 2012

Ter inzage in de leeskamer
Niet van toepassing.

Assen, 9 november 2011
Kenmerk: 44/3.5/2011009268

Gedeputeerde staten van Drenthe,

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

jk/coll.

Hierbij bieden wij u de 3e Bestuursrapportage 2011 aan. De bestuursrapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsontwikkeling en –uitvoering over de eerste 9 maanden van 2011. De doelstelling van deze rapportage is dat wij aangeven welke wijzigingen van beleid wij nog in dit jaar noodzakelijk achten en van welke begrotingsposten wij verwachten dat de realisatie gaat afwijken van de Begroting 2011. In de 1e en 2e Bestuursrapportage zijn al aanpassingen gedaan, zodat het aantal wijzigingen in deze rapportage beperkt is. De stand van zaken in deze rapportage is gebaseerd op de eerste 9 maanden van 2011.

Via deze rapportage proberen wij in financiële zin, op basis van de resultaten tot en met het derde kwartaal, zo goed mogelijk in te schatten wat de realisatie op jaarbasis zal worden. Wij zijn daarbij uitgegaan van de stand van zaken na de 6e wijziging van de begroting 2011 (die voortvloeit uit de Voorjaarsnota 2011).

De tekst per programma eindigt met een financiële tabel. Daarbij is in deze 3e Bestuursrapportage uitgegaan van de nieuwe indeling in 10 programma's die het college voor de nu lopende bestuursperiode hanteert. Dit is gebeurd om de vergelijkbaarheid van de planning- en control-documenten binnen de bestuursperiode te optimaliseren. Wij verzoeken om deze indeling voor de verantwoording ook formeel vast te stellen voor de jaarstukken over 2011.

Financieel Resultaat

De 3e bestuursrapportage sluit met de volgende saldi van:

2011	2012	2013	2014	2015
€ 2.601.378 (V)	€ 167.030 (V)	€ 166.873 (V)	€ 166.873 (V)	€ 666.873 (V)

Een specificatie van het resultaat staat in tabel 1. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de diverse programma's.

Het resultaat over geheel 2011 kan als volgt worden gerecapituleerd:

	2011
1e Bestuursrapportage	-2.378.028
2e Bestuursrapportage	-1.404.719
3e Bestuursrapportage	2.601.378
Totaal beeld 2011 tot heden	-1.181.369

De saldi van deze rapportage stellen wij voor te verrekenen met de Algemene Reserve. In onderstaand overzicht is het verloop van de Algemene Reserve geactualiseerd.

Reserve voor algemene doeleinden

Verloop	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*
Saldo aanvang jaar (1)	25.119.184	4.670.814	4.438.777	3.380.791	5.382.575
Begrote onttrekking (2)	20.448.370	232.037	1.057.986	0	275.812
Begrote toevoeging (3)	0	0	0	2.001.784	0
Bestemming resultaat (4)					
Saldo einde jaar (1-2+3+4)	4.670.814	4.438.777	3.380.791	5.382.575	5.106.763

Daarnaast wordt een bedrag van € 9.890.242,-- aan overheveling naar 2012 en verder in deze bestuursrapportage voorgesteld. In de Statenvergadering waar de 2e bestuursrapportage is vastgesteld is besloten niet over te gaan tot overheveling van € 1.600.000,-- voor woningbouwmarktmaatregelen.

Dit was al verwerkt in een begrotingswijziging en hiermee teruggedraaid. De specificatie treft u aan in tabel 2.

Tevens stellen wij voor om naast de storting in de saldireserve wegens overheveling € 37.541.016,-- te storten in andere reserves. Een specificatie treft u aan in tabel 3.

De tekst per programma eindigt met een financiële tabel. Daarbij is in deze 3e Bestuursrapportage uitgegaan van de nieuwe indeling in 10 programma's die het College voor de nu lopende bestuursperiode hanteert. Dit is gebeurd om de vergelijkbaarheid van de planning- en control documenten binnen de bestuursperiode te optimaliseren.

Navolgend treft u de volgende tabellen aan:
1. De wijzigingen die van invloed zijn op het resultaat
2. De voorgestelde overhevelingen 2011
3. De op grond van deze bestuursrapportage verwerkte reservemutaties

Tabel 1.

Overzicht opbouw resultaat 3e Bestuursrapportage 2011

Programma 1	Kosten rechtsbeschermingsprocedures en bestuurlijke samenwerking	71.000	Voordeel
Programma 1	PNS budget	80.000	Voordeel
Programma 2	Toe te rekenen rente BDU	-164.418	Nadeel
Programma 2	Openbare verlichting	-150.000	Nadeel
Programma 2	Overige opbrengsten wegen	90.000	Voordeel
Programma 3	Gladheidsbestrijding / Invoering Strooimanagementsysteem en RSP	-72.584	Nadeel
Programma 4	Diversen programma 4	124.000	Voordeel
Programma 4	Bijdrage exploitatie budget in onderhoud museum/depot	64.900	Voordeel
Programma 6	Heffingsopbrengst onderschreden.	-14.000	Nadeel
Programma 10	Verkoop obligatiefondsen APG Rentefonds Europa	-553.109	Nadeel
Programma 10	Renteprognose verlaagd	-241.198	Nadeel
Programma 10	Rentetoevoeging Reserve RSP	848.823	Nadeel
Programma 10	Dividend (oa. PBE, CBL Vennootschap b.v.)	1.960.263	Voordeel
Programma 10	Schrijf- en bureaubehoeften, post, schoonmaak, huisvesting, gasverbruik	210.000	Voordeel
Programma 10	Accountantskosten	25.000	Voordeel
Programma 10	Onderhoud Depot museum	35.000	Voordeel
Programma 10	Niet gecompenseerde btw	140.224	Voordeel
Programma 10	Tijdelijke huisvesting	245.123	Voordeel
Programma 10	Voordeel: Stimulering Drentse Woningmarkt terugdraaien overheveling	1.600.000	Voordeel
	Totaal resultaat	2.601.378	Voordeel

Specificatie van het meerjarig resultaat

De 3e bestuursrapportage sluit met de volgende saldi van:

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Zie tabel 1	2.601.378				
Voordeel kosten Huisvesting en gasverbruik		100.000	100.000	100.000	100.000
Nadeel kosten Externe betrekkingen TT		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Voordeel kosten Onderhoud Drents Museum		14.630	14.473	14.473	14.473
Voordeel Dekking onderhoud Drents Museum		64.900	64.900	64.900	64.900
Voordeel kosten Frictiekosten LSM					500.000
	€ 2.601.378 V	**€ 167.030 V**	**€ 166.873 V**	**€ 166.873 V**	**€ 666.873 V**

Tabel 2

Voorstellen tot overheveling van 2011 naar 2012 en later. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de programmateksten.

	2011
Overheveling van niet volledig bestede budgetten organisatieontwikkeling en personeel in verband met ontwikkelingen op dit vlak in 2012 en 2013	1.225.000
Tunnel N34 t Klooster. De tunnel N34 t Klooster is een project waarbij de reconstructie, het bouwen van een ongelijkvloerse kruising, wordt gecombineerd met groot onderhoudswerkzaamheden aan het omliggende wegdek. Overleg kost meer tijd dan gepland.	271.846
Decentralisatie uitkering luchthavens 2011-2014. In 2011 komt € 61.140,-- beschikbaar. Voor 2011 is echter maar € 14.140,-- nodig. Het restant van € 47.000,-- wordt overgeheveld naar 2012.	47.000
Herstructurering bedrijventerreinen. De projectplannen van de gemeente voor het provinciaal herstructureringsprogramma (PHP) worden voor 1 januari 2012 ingediend. In 2011 kunnen er nog geen beschikkingen worden afgegeven, daarom een voorstel tot overhevelen (uit circulaire).	1.411.057
Onderzoek CWZ; Budget voor opleidingen wordt overgeheveld naar 2012.	50.000
Kansen voor onderwijs	PM
Historische plek Kamp Westerbork (motie 08-05)	PM
Invoering RUD. Van het rijk wordt in 2011 nog € 140.000,-- ontvangen voor het realiseren van het inrichten van de RUD. Dat proces vindt in 2012 plaats en we stellen daarom voor de middelen over te hevelen naar 2012.	140.000
Overheveling Kosten ruimtelijke ontwikkeling motie landschap	52.000
Decentralisatie-uitkering 2011 Groen Gas Hub (verwerking septembercirculaire)	3.840.000
Overheveling ISV III € 68.932,-- van 2011 naar 2012	68.932
Verbouwing zoutloodsen steunpunten WK wordt vertraagd door omgevingsvergunning en de afstemming met de gemeenten, Daarom wordt gevraagd € 300.000,-- onderhoudsmiddelen over te hevelen naar 2012.	300.000
Overheveling van saldo regiovisie	686.689
Overheveling budget bevolkingsdaling 2011 naar 2012	90.000
Overheveling van € 1,7 miljoen voor groen blauwe diensten (€ 800.000,-- akkerrandenbeheer en € 900.000,--voor een nieuwe manier van aanpak van projecten).	1.707.718
Totaal overhevelingsvoorstellen	**9.890.242**
Stimulering Drentse Woningmarkt. In de 2e bestuursrapportage is deze overheveling aangevraagd, maar PS hebben besloten dit niet te doen. De raming wordt gecorrigeerd.	-1.600.000
Eindsaldo overhevelingsvoorstellen	**8.290.242**

Tabel 3

Specificatie van mutaties op reserves derde		Per mutatie	**Totaal per reserve**
Overhevelingen:			
Bijdrage aan saldireserve	Voorgestelde overheveling	8.290.242	
			8.290.242
Overige mutaties			
Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden	Normbedrag onderhoud welke met de Reserve beheer vaarweg Meppel - de Punt is verrekend was € 48.946 te laag; dit komt nu tlv de Reserve voor algemene doeleinden.	-48.946	
			-48.946
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt	Aanpassing toevoeging aan de reserve vaarweg Meppel de Punt	561.541	
			561.541
Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur	Vertraging bij uitvoering projecten	4.147.756	
	Extra rentebaten SNN 1.4 miljoen	1.400.000	
			5.547.756
Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG	Aanpassen ILG/PmJP	1.917.015	
	Aanpassen ILG/PmJP	2.066.009	
			3.983.024
Bijdrage aan RSP reserve	Stagneren diverse projecten	4.508.236	
	IBOI rente aanpassing	848.823	
	Wegverbinding Assen-Zuid TT circuit en correctie	-27.416	
			5.329.643
Bijdrage aan Financieringsreserve	De opbrengst van de levering van aandelen ERH aan RWE € 19.152.000 wordt gestort in de Financieringsreserve (nb. in de begroting 2012 is veiligheidshalve nog uitgegaan van een storting van € 15.000.000)	19.710.000	
			19.710.000
Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken	N34 De aanpassingen bij Klooster zal in 2011 niet meer plaatsvinden.	4.000.000	
			4.000.000
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel	Aanpassing baten vaarweg Erica - Ter Apel	-2.035.333	
	Aanpassing lasten vaarweg Erica - Ter Apel	493.331	
			-1.542.002
	Totaal mutaties op reserves		**45.831.258**

Bijdrage aan de Reserve provinciaal aandeel ILG
In 2011 zijn zowel de betalingen als de inkomsten pMJP te hoog geraamd. Het lagere provinciaal aandeel (in de bestuursovereenkomst afgesproken provinciale cofinanciering) 2011 ad € 2.066.009,-- wordt gereserveerd in de reserve provinciaal aandeel ILG. De vrijval op de het autonome provinciaal beleid binnen het pMJP € 1.917.015,-- komt niet automatisch ten gunste van deze reserve. Gelet op de financiële risico's met betrekking tot het deelakkoord natuur stellen wij u voor ook dit bedrag aan te houden in de reserve provinciaal aandeel ILG.

*Ontwerp*besluit

2011-502-1

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 9 november 2011, kenmerk 44/3.5/2011009268;

BESLUITEN:

I. de 3e Bestuursrapportage 2011 vast te stellen;

II. de 6e en 7e wijziging van de Begroting 2011 en de 2e wijziging van de Begroting 2012 vast te stellen;

III. met de voorgestelde voorstellen tot overheveling van budgetten van 2011 naar 2012 en verder ten bedragen van in totaal € 9.890.242,-- in te stemmen;

IV. met de reservering van de dit jaar naar verwachting niet-bestede provinciale middelen voor autonome provinciale doelen binnen het pMJP ad € 1.917.015,-- in afwachting van de financiële afwikkeling van het deelakkoord natuur in te stemmen;

V. met de nieuwe indeling van de verantwoording (jaarstukken) 2011 overeenkomstig de begroting 2012 in te stemmen.

Assen, 21 december 2011

Provinciale staten voornoemd,

, griffier , voorzitter

jk/coll.

provincie Drenthe

3e Bestuursrapportage 2011

PROVINCIE DRENTHE

3e BESTUURSRAPPORTAGE 2011
1 November 2011

Inhoudsopgave

Inleiding		3
Programma 1	Samenwerkend Drenthe: Bestuur	8
Programma 2	Vitaal Drenthe:Mobiliteit	12
Programma 3.	Vitaal Drenthe: RSP	16
Programma 4	Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs, sport en cultuur	18
Programma 5	Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling	22
Programma 6	Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem.	25
Programma 7	Groen Drenthe: pMJP, Natuur en Landschap en Landbouw	28
Programma 8	Groen Drenthe: Klimaat en Energie	32
Programma 9	Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt	34
Programma 10	Middelen en bedrijfsvoering	38
Bijlage 1	Treasury-rapportage	47
Bijlage 2	Verantwoording investeringen	49
Bijlage 3	6e Begrotingswijziging: Voorjaarsnota 2011	52
Bijlage 4	7e Begrotingswijziging 3e Bestuursrapportage 2011	62
Bijlage 5	2e Wijziging 2012: Doorwerking bestuursrapportage	73

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 3e Bestuursrapportage 2011 aan. Wij geven daarin een beeld van de voortgang van de beleidsontwikkeling en –uitvoering over de eerste 9 maanden van 2011. Daarnaast geven wij een financiële eindejaarsverwachting voor 2011. De bestuursrapportage beperkt zich tot het vermelden van de belangrijkste resultaten, ontwikkelingen, afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de actuele begroting 2011

Financieel Resultaat

De 3e bestuursrapportage sluit met de volgende saldi van:

2011	2012	2013	2014	2015
€ 2.601.378 (V)	€ 167.030 (V)	€ 166.873 (V)	€ 166.873 (V)	€ 666.873 (V)

Een specificatie van het resultaat staat in tabel 1. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de diverse programma's.

Het resultaat over geheel 2011 kan als volgt worden gerecapituleerd:

	2011
1e Bestuursrapportage	-2.378.028
2e Bestuursrapportage	-1.404.719
3e Bestuursrapportage	2.601.378
Totaal beeld 2011 tot heden	-1.181.369

De saldi van deze rapportage stellen wij voor te verrekenen met de Algemene Reserve. In onderstaand overzicht is het verloop van de Algemene Reserve geactualiseerd.

Reserve voor algemene doeleinden

Verloop	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*
Saldo aanvang jaar (1)	25.119.184	4.670.814	4.438.777	3.380.791	5.382.575
Begrote onttrekking (2)	20.448.370	232.037	1.057.986	0	275.812
Begrote toevoeging (3)	0	0	0	2.001.784	0
Bestemming resultaat (4)					
Saldo einde jaar (1-2+3+4)	4.670.814	4.438.777	3.380.791	5.382.575	5.106.763

Daarnaast wordt een bedrag van € 9.890.242,-- aan overheveling naar 2012 en verder, in deze bestuursrapportage voorgesteld. In de Statenvergadering waar de 2e bestuursrapportage is vastgesteld is besloten niet over te gaan tot overheveling van € 1.600.000,-- voor woningbouwmarktmaatregelen. Dit was al verwerkt in een begrotingswijziging en hiermee teruggedraaid. De specificatie treft u aan in tabel 2.

Tevens stellen wij voor om naast de storting in de saldireserve wegens overheveling 37.541.016,-- te storten in andere reserves. Een specificatie treft u aan in tabel 3.

De tekst per programma eindigt met een financiële tabel. Daarbij is in deze 3e Bestuursrapportage uitgegaan van de nieuwe indeling in 10 programma's die het College voor de nu lopende bestuursperiode hanteert. Dit is gebeurd om de vergelijkbaarheid van de planning- en control documenten binnen de bestuursperiode te optimaliseren.

Navolgend treft u de volgende tabellen aan:

1. De wijzigingen die van invloed zijn op het resultaat
2. De voorgestelde overhevelingen 2011
3. De op grond van deze bestuursrapportage verwerkte reservemutaties

Tabel 1: Overzicht opbouw resultaat 3e Bestuursrapportage 2011

Programma 1	Kosten rechtsbeschermingsprocedures en bestuurlijke samenwerking	71.000	Voordeel
Programma 1	PNS budget	80.000	Voordeel
Programma 2	Toe te rekenen rente BDU	-164.418	Nadeel
Programma 2	Openbare verlichting	-150.000	Nadeel
Programma 2	Overige opbrengsten wegen	90.000	Voordeel
Programma 3	Gladheidsbestrijding / Invoering Strooimanagementsysteem en RSP	-72.584	Nadeel
Programma 4	Diversen programma 4	124.000	Voordeel
Programma 4	Bijdrage exploitatie budget in onderhoud museum/depot	64.900	Voordeel
Programma 6	Heffingsopbrengst onderschreden.	-14.000	Nadeel
Programma 10	Verkoop obligatiefondsen APG Rentefonds Europa	-553.109	Nadeel
Programma 10	Renteprognose verlaagd	-241.198	Nadeel
Programma 10	Rentetoevoeging Reserve RSP	848.823	Nadeel
Programma 10	Dividend (oa. PBE, CBL Vennootschap b.v.)	1.960.263	Voordeel
Programma 10	Schrijf- en bureaubehoeften, post, schoonmaak, huisvesting, gasverbruik	210.000	Voordeel
Programma 10	Accountantskosten	25.000	Voordeel
Programma 10	Onderhoud Depot museum	35.000	Voordeel
Programma 10	Niet gecompenseerde btw	140.224	Voordeel
Programma 10	Tijdelijke huisvesting	245.123	Voordeel
Programma 10	Voordeel: Stimulering Drentse Woningmarkt terugdraaien overheveling	1.600.000	Voordeel
	Totaal resultaat	2.601.378	Voordeel

Specificatie van het meerjarig resultaat

De 3e bestuursrapportage sluit met de volgende saldi van:

	2011	2012	2013	2014	2015
Zie tabel 1	2.601.378				
Voordeel kosten Huisvesting en gasverbruik		100.000	100.000	100.000	100.000
Nadeel kosten Externe betrekkingen TT		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Voordeel kosten Onderhoud Drents Museum		14.630	14.473	14.473	14.473
Voordeel Dekking onderhoud Drents Museum		64.900	64.900	64.900	64.900
Voordeel kosten Frictiekosten LSM					500.000
	€ 2.601.378 V	**€ 167.030 V**	**€ 166.873 V**	**€ 166.873 V**	**€ 666.873 V**

Tabel 2:

Voorstellen tot overheveling van 2011 naar 2012 en later. Voor een inhoudelijke toelichting Verwijzen wij naar de programmateksten.

	2011
Overheveling van niet volledig bestede budgetten organisatieontwikkeling en personeel in verband met ontwikkelingen op dit vlak in 2012 en 2013	1.225.000
Tunnel N34 t Klooster. De tunnel N34 t Klooster is een project waarbij de reconstructie, het bouwen van een ongelijkvloerse kruising, wordt gecombineerd met groot onderhoudswerkzaamheden aan het omliggende wegdek. Overleg kost meer tijd dan gepland.	271.846
Decentralisatie uitkering luchthavens 2011-2014. In 2011 komt € 61.140,-- beschikbaar. Voor 2011 is echter maar € 14.140,-- nodig. Het restant van € 47.000,-- wordt overgeheveld naar 2012.	47.000
Herstructurering bedrijventerreinen. De projectplannen van de gemeente voor het provinciaal herstructureringsprogramma (PHP) worden voor 1 januari 2012 ingediend. In 2011 kunnen er nog geen beschikkingen worden afgegeven, daarom een voorstel tot overhevelen (uit circulaire).	1.411.057
Onderzoek CWZ; Budget voor opleidingen wordt overgeheveld naar 2012.	50.000
Kansen voor onderwijs	PM
Historische plek Kamp Westerbork (motie 08-05)	PM
Invoering RUD. Van het rijk wordt in 2011 nog € 140.000,-- ontvangen voor het realiseren van het inrichten van de RUD. Dat proces vindt in 2012 plaats en we stellen daarom voor de middelen over te hevelen naar 2012.	140.000
Overheveling Kosten ruimtelijke ontwikkeling motie landschap	52.000
Decentralisatie-uitkering 2011 Groen Gas Hub (verwerking septembercirculaire)	3.840.000
Overheveling ISV III € 68.932,-- van 2011 naar 2012	68.932
Verbouwing zoutloodsen steunpunten WK wordt vertraagd door omgevingsvergunning en de afstemming met de gemeenten, Daarom wordt gevraagd € 300.000,-- onderhoudsmiddelen over te hevelen naar 2012.	300.000
Overheveling van saldo regiovisie	686.689
Overheveling budget bevolkingsdaling 2011 naar 2012	90.000
Overheveling van € 1,7 miljoen voor groen blauwe diensten (€ 800.000,-- akkerrandenbeheer en € 900.000,--voor een nieuwe manier van aanpak van projecten).	1.707.718
Totaal overhevelingsvoorstellen	**9.890.242**
Stimulering Drentse Woningmarkt. In de 2e bestuursrapportage is deze overheveling aangevraagd, maar PS hebben besloten dit niet te doen. De raming wordt gecorrigeerd.	-1.600.000
Eindsaldo overhevelingsvoorstellen	**8.290.242**

Tabel 3

Specificatie van mutaties op reserves derde		**Per mutatie**	**Totaal per reserve**
Overhevelingen:			
Bijdrage aan saldireserve	Voorgestelde overheveling	8.290.242	
			8.290.242
Overige mutaties			
Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden	Normbedrag onderhoud welke met de Reserve beheer vaarweg Meppel - de Punt is verrekend was € 48.946 te laag; dit komt nu tlv de Reserve voor algemene doeleinden.	-48.946	
			-48.946
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt	Aanpassing toevoeging aan de reserve vaarweg Meppel de Punt	561.541	
			561.541
Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur	Vertraging bij uitvoering projecten	4.147.756	
	Extra rentebaten SNN 1.4 miljoen	1.400.000	
			5.547.756
Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG	Aanpassen ILG/PmJP	1.917.015	
	Aanpassen ILG/PmJP	2.066.009	
			3.983.024
Bijdrage aan RSP reserve	Stagneren diverse projecten	4.508.236	
	IBOI rente aanpassing	848.823	
	Wegverbinding Assen-Zuid TT circuit en correctie	-27.416	
			5.329.643
Bijdrage aan Financieringsreserve	De opbrengst van de levering van aandelen ERH aan RWE € 19.152.000 wordt gestort in de Financierings-reserve (nb. in de begroting 2012 is veiligheidshalve nog uitgegaan van een storting van € 15.000.000)	19.710.000	
			19.710.000
Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken	N34 De aanpassingen bij Klooster zal in 2011 niet meer plaatsvinden.	4.000.000	
			4.000.000
Bijdrage van Reserve vaar-verbinding Erica - Ter Apel	Aanpassing baten vaarweg Erica - Ter Apel	-2.035.333	
	Aanpassing lasten vaarweg Erica - Ter Apel	493.331	
			-1.542.002
	Totaal mutaties op reserves		**45.831.258**

Bijdrage aan de Reserve provinciaal aandeel ILG
In 2011 zijn zowel de betalingen als de inkomsten pMJP te hoog geraamd. Het lagere provinciaal aandeel (in de bestuursovereenkomst afgesproken provinciale cofinanciering) 2011 ad € 2.066.009,-- wordt gereserveerd in de reserve provinciaal aandeel ILG. De vrijval op de het autonome provinciaal beleid binnen het pMJP € 1.917.015,-- komt niet automatisch ten gunste van deze reserve. Gelet op de financiële risico's met betrekking tot het deelakkoord natuur stellen wij u voor ook dit bedrag aan te houden in de reserve provinciaal aandeel ILG.
vermelden van de belangrijkste resultaten, ontwikkelingen, afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de actuele Begroting 2011.

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Ontwikkelingen

Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

Bestuursakkoord.

Op 21 april 2011 hebben Rijk, Vereniging van Drentse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW) het bestuursakkoord 2011-2015 gesloten. Doel van het bestuursakkoord is om gezamenlijk tot een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid te komen. Voor de provincies gaat het om verdere concentratie op de kerntaken economie (regionaal economisch beleid), natuur, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer (aanleg nieuwe infrastructuur en exploitatie openbaar vervoer). In het 3^{e} kwartaal is er ook een deelakkoord water (onderdeel bestuursakkoord) en een deelakkoord natuur gesloten. Het deelakkoord natuur moet nog verder worden uitgewerkt voor met name de financiële consequenties daarvan.

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe

Transitie Interprovinciaal Overleg (IPO).

Momenteel wordt gewerkt aan de transitie van het IPO. Doel van de transitie is te komen tot een smaller en betekenisvol IPO met een bijbehorende agenda. De transitie is het antwoord op het signaal van de colleges van Gedeputeerde Staten dat er behoefte bestaat aan een sterk en stevig IPO, maar dat het IPO in huidige vorm, mede vanwege de veranderende politiek-bestuurlijke omstandigheden, niet (meer) voldoet. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt maar nu is al duidelijk dat het aantal bestuurlijke en ambtelijke adviescommissies sterk zal afnemen en zal worden georganiseerd langs de lijn van de kerntaken van de provincies. Ook worden momenteel voorstellen gedaan voor een andere betrokkenheid van provinciale staten bij het IPO.

Wat zijn de prioriteiten en wat gaan we er aan doen?

Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	**Afwijkingen**
1.1 Uitvoering bestuursakkoord	We zijn in gesprek met Drentse mede-overheden en partners over decentralisatie van (uitvoerende) taken. Afspraken over decentralisatie van taken vanuit het sociaal en cultureel domein zijn onderdeel van de Drentse alliantie. Vanuit de inhoudelijke beleidsvelden maken we afspraken met mede-overheden en partners over decentralisatie van andere (uitvoerende) taken. Rapportage hierover loopt via de desbetreffende inhoudelijke programma's. De geplande activiteit "Ontwikkelen sourcingstrategie voor beschikbaarheid kennis en beleidsinformatie om regierol vorm te geven" is gewijzigd en is ondergebracht bij de opgave rondom Kennismanagement. In het 3e en 4e kwartaal van 2011 brengen we de voor onze organisatie aanwezige en benodigde kennis in kaart.
1.2 Betere bestuurlijke samenwerking	De strategische agenda zal worden meegenomen in het proces om te komen tot een Drentse Alliantie. Er zijn nu twee notities opgesteld, te weten: Vitaal Platteland en Regionale economie.
1.4 (Inter)actiever informeren en beter profileren en Kwaliteitshandvest / kwaliteit van dienstverlening	De geplande meting van onze telefonische bereikbaarheid hebben we uitgesteld. Reden hiervoor is de verhuizing en het op orde krijgen van de systemen voor telefonie.

Wat doen we nog meer ?

Er zijn geen afwijkingen.

Geactualiseerde Agenda.

Onderwerp	**Wanneer**	**Gerealiseerd?**
Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming	2e kwartaal 2011	3e kwartaal
Collegewerkprogramma	3e kwartaal 2011	3e kwartaal
Rapport Financiële Verkenningen 2011	3e kwartaal 2011	3e kwartaal
Aanpassing subsidieregeling aan ASV 2012	4e kwartaal 2011	
Aanpassing regelgeving op grond van Dienstenwet	4e kwartaal 2011	

Wat heeft het gekost?

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

JAAR 2011	voor wijzigin	na wijzigin	wijziging
Totaal wijziging lasten	3.467.858	3.278.858	-189.000
Totaal wijziging baten	-102.140	-254.140	-152.000
	3.365.718	3.024.718	-341.000

Product		2011
Product 1.1.	Drenthe goed bestuurd	-341.000
Product 1.2	Zichtbaar Drenthe	0
		-341.000

Verwijzing	Prestatie	Omschrijving	2011
1.1.2	Onderzoek CWZ ex Verordening Bestuurscommissie door Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg	Overheveling: Budget voor opleidingen	-50.000
1.1.3	Provincie Nieuwe Stijl	Voordeel: Aframing PNS budget	-80.000
1.1.4	Provincie Nieuwe Stijl	Overheveling: Rijksmiddelen RUD	-140.000
1.1.5.a	De provincie doet ertoe	Voordeel/ Verschuiving: Betere bestuurlijke samenwerking besparing; inzet De Provincie doet ertoe.	-126.000
1.1.5b	De provincie doet ertoe	Voordeel/ Verschuiving: Betere bestuurlijke samenwerking besparing; inzet De Provincie doet ertoe.	65.000
1.1.6	Rechtsbeschermingsprocedures	Voordeel: Kosten rechtsbeschermingsprocedures	-10.000
			-341.000

Toelichting afwijking 3e bestuursrapportage

1.1.2 Overheveling het budget Onderzoek Cultuur Welzijn en Zorg (CWZ)
Per 1 september 2011 is Onderzoeksbureau CWZ (grotendeels) toegevoegd aan de griffie. Een van de gewenste ontwikkelingen hierbij is een cultuuromslag binnen het team, gelet op hun nieuwe rol en positie (andere verwachtingen). Tevens dienen de “oude” griffiemedewerkers en de onderzoekers een goed op elkaar ingespeeld en elkaar versterkend team te gaan vormen. Om dit te bereiken zal in 2011-2012 geïnvesteerd worden in teamdagen, vaardigheidstrainingen en overige opleidingen. Voorgesteld wordt om vanuit het budget Onderzoek CWZ een bedrag van € 50.000,-- over te hevelen naar 2012 voor dekking van de hierboven genoemde kosten, dit. in overeenstemming met het Griffieplan 2011 – 2015.

1.1.3 Provincie Nieuwe Stijl (PNS)
De opgaven in het programma kosten minder dan verwacht en worden in veel gevallen met de inzet van de interne organisatie gerealiseerd. Dit komt overeen met het uitgangspunt dat de organisatie zelf de doelen moet realiseren. Er kan € 80.000,-- worden afgeraamd.

1.1.4 Regionale UitvoeringsDienst (RUD)
Van het Rijk wordt dit jaar nog € 140.000,-- ontvangen. De middelen zijn bedoeld voor het realiseren van de inrichting van de RUD. Dat proces vindt in 2012 plaats en we stellen daarom voor deze € 140.000,-- over te hevelen naar 2012.

1.1.5 Betere bestuurlijke samenwerking
We hebben zaken die we uit wilden besteden zelf gedaan. Daardoor hebben we geld bespaard en valt binnen het beschikbare budget een bedrag vrij van € 126.000,--. Een gedeelte van dit bedrag, te weten € 65.000,--, willen wij inzetten voor het laten opstellen van een projectplan voor de opzet van een KlantContactCentrum (KCC). Dit is dan inclusief een onderbouwde keuze voor de insteek en een implementatieplan. Daarnaast willen we dit geld inzetten voor een pilot Meldingen openbare ruimte, voor de projecten Implementatie aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en tot slot voor een Kanalenstrategie. Het resterend deel € 61.000,--, kan dan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

1.1.6 Rechtsbeschermingsprocedures
We verwachten dat we dit jaar minder (dure) zittingen hebben. Het budget kan daarom met € 10.000,- worden afgeraamd.

1.3.1. Ontmoetingsruimte TT-circuit
Het contract voor de eerste vijf jaar voor het huren van de ontmoetingsruimte op het TT-circuit loopt eind dit jaar ten einde. Destijds hebben we de box voor een sterk gereduceerd bedrag kunnen huren. Dat voordeel, zo is destijds afgesproken, gold alleen voor de eerst vijf jaar en vervalt bij het verlengen van het contract. Om die reden moet voor de komende periode het budget voor het huren van de box structureel met € 12.500,-- worden verhoogd.

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Ontwikkelingen

Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Dienstregeling NS 2013

Wij hebben uitwerking gegeven aan de motie van Provinciale Staten om opnieuw met de Nederlands Spoorwegen (NS) en ProRail in gesprek te gaan over een eventuele doorkoppeling van treinen in Meppel dan wel Zwolle richting de Randstad en de mogelijkheden van versnelling op het baanvak Zwolle – Groningen te onderzoeken. NS en ProRail hebben gezamenlijk in de commissie Omgevingsbeleid (OGB) een presentatie gegeven over het vier-treinensysteem en de (on)mogelijkheden van doorkoppeling en versnelling.

Product 2.2. Verkeersveiligheid

Campagne "Modder op de weg? Gas los!"

In overleg met Cumela Nederland (brancheverenigingen voor specialisten in groen, grond en infra) en LTO-Noord is het Verkeers- en Vervoersberaad een campagne gestart gericht op de oogsttijd. Via de media, onder andere spots op RTV Drenthe is aandacht gevraagd voor eventueel modder op de weg. En daar zowel als landbouwer als andere weggebruikers alert op te zijn.

Wat zijn de prioriteiten en wat gaan we er aan doen?

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

Wat doen we nog meer?

Product	Afwijkingen
Beheer en onderhoud wegen	De uitvoering van het Groot Onderhoudsprogramma ligt voor 90% op koers. Enkele grote projecten dit jaar zijn onderhoud N862, kom Wapse, Peizermade en de Groeve. De tunnel N34 bij 't Klooster is een project waarbij de reconstructie, het bouwen van een ongelijkvloerse kruising, wordt gecombineerd met groot onderhoudswerkzaamheden aan het omliggende wegdek. Het overleg met de gemeente Coevorden en de provincie Overijssel over de mogelijke oplossingsvarianten en de bijbehorende kostenopstelling en verdeling duurt voort en kost aanzienlijk meer tijd dan verwacht. Ook de verbouwing van de zoutloodsen op 2 steunpunten van Wegen en Kanalen is vertraagd. De verbouwing houdt verband met de capaciteitsverhoging van de zoutopslag om in extreme winters het strooibeleid beter te kunnen handhaven. De aanvraag van de omgevingsvergunning (bouwvergunning) en afstemming met de gemeenten heeft vertraging opgelopen.
Beheer en onderhoud vaarwegen	Dit jaar was de realisatie van de Passantenhaven Dieverbrug gepland. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Deze gemeentelijke bestemmingsplanwijziging stuit op bezwaren vanuit de omgeving en is door de Raad van State verworpen. Hierdoor moet deze procedure opnieuw worden doorlopen. Wij hopen in 2012 de Passantenhaven te kunnen realiseren.

Geactualiseerde Agenda.

Geen actuele agendapunten meer.

Wat heeft het gekost?

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

JAAR 2011	voor wijzigin	na wijziging	wijziging
Totaal wijziging lasten	68.979.489	63.805.275	-5.174.214
Totaal wijziging baten	-44.830.437	-44.285.104	545.333
	24.149.052	19.520.171	-4.628.881

Prioriteit/ product		2011
Product 2.1.	Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)	-3.835.582
Product 2.2	Verkeersveiligheid	14.140
Product 2.3	Wegen	-436.846
Product 2.4	Vaarwegen	-370.593
		-4.628.881

Verwijzing	Prestatie	Omschrijving	2011
2.1.1	Brede doeluitkering	Nadeel: Verplichte toerekening rente BDU	164.418
2.2.1	Uitwerking pup	Budgettair neutraal: Decentralisatie uitkering luchthavens 2011-2014	14.140
2.1.2	Onderhoud en verbeteringswerken N34	Verschuiving naar 2012 :storting in Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken	-4.000.000
2.3.1	406 km weg (totaal) beheren etc	Overheveling: Tunnel N34 t Klooster	-271.846
2.3.2	406 km weg (totaal) beheren etc	Overheveling: Verbouwing zoutloodsen steunpunten	-300.000
2.3.3	406 km weg (totaal) beheren etc	Nadeel: Gladheidsbestrijding / Invoering Strooimanagementsysteem.	75.000
2.3.4	406 km weg (totaal) beheren etc	Nadeel: Openbare verlichting naheffing	150.000
2.3.5	406 km weg (totaal) beheren etc	Voordeel: Overige opbrengsten	-90.000
2.4.1	Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel	Budgettair neutraal: Bijdrage SNN uit rentebaten	-1.400.000
2.4.1	64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten	Nadeel: Aanpassing normbedrag in Reserve beheer vaarweg Meppel - de Punt.	48.946
2.4.3	64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten	Passantenhaven Dieverbrug;verrekening met reserve Meppel- de Punt	-561.541
2.4.4	Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel	Verrekening met Reserve Vaarweg Erica - Ter Apel. Projec vertraagd.	-493.331
2.4.4	Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel	Verrekening met Reserve Vaarwweg Erica Ter Apel. Ontvangsten volgen later dan gepland.	2.035.333
			-4.628.881

Toelichting afwijking 3e bestuursrapportage

2.1.1 Toe te rekenen rente BDU

Over het nog niet bestede deel van de BDU-uitkering moeten we van het Rijk rente toevoegen. Op dit moment is hiervoor een te laag bedrag in de begroting opgenomen. Deze rente dient dan ook verhoogd te worden met in totaal € 164.418,--.

2.1.2 N34

Voor dit jaar is € 6.000.000,-- begroot voor de N34 voor de reconstructies bij Ees, Exloo en ‘t Klooster. De aanpassingen bij Ees zijn inmiddels aanbesteed en worden in het najaar van 2011 uitgevoerd. Over de aanpassingen bij ‘t Klooster is bestuurlijk overleg met Coevorden en Overijssel. Gesproken wordt over een

provinciegrens overschrijdende oplossing. Uitvoering zal niet meer in 2011 plaats vinden. Daarom stellen wij voor de een bedrag van € 4 miljoen terug te storten in de Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34.

2.2.1 Decentralisatie-uitkering luchthavens 2011-2014
In de meicirculaire 2011 is aangekondigd, dat in de septembercirculaire de verdeling over de provincies van de decentralisatie-uitkering Luchthavens gegeven wordt. In 2011 ontvangt Drenthe hiervan € 61.140 (en in 2012 tot en met 2014 jaarlijks € 56.437). Voor 2011 is echter naar verwachting een beperkt bedrag van € 14.140,-- nodig is. De rest van het geld willen we inzetten in 2012. We stellen voor een bedrag van € 47.000,-- over te hevelen naar 2012.

2.3.1 Tunnel N34 bij 't Klooster
De tunnel N34 bij 't Klooster is een project waarbij de reconstructie, het bouwen van een ongelijkvloerse kruising, wordt gecombineerd met groot onderhoudswerkzaamheden aan het omliggende wegdek. Het overleg met de gemeente Coevorden en de provincie Overijssel over de mogelijke oplossingsvarianten en de bijbehorende kostenopstelling en -verdeling duurt voort en kost aanzienlijk meer tijd dan verwacht. Wij stellen daarom voor de gereserveerde onderhoudsmiddelen van € 271.846,-- over te hevelen naar 2012.

2.3.2 Verbouwing zoutloodsen steunpunten Wegen en Kanalen
Voor de verbouwing van de zoutloodsen op 2 steunpunten van Wegen en Kanalen is in 2011 € 300.000,-- geraamd. De verbouwing houdt verband met de capaciteitsverhoging van de zoutopslag om in extreme winters het strooibeleid beter te kunnen handhaven. De aanvraag van de omgevingsvergunning (bouwvergunning) en afstemming met de gemeenten heeft vertraging opgelopen. Wij stellen daarom voor de gereserveerde onderhoudsmiddelen van € 300.000,-- over te hevelen naar 2012.

2.3.3 Gladheidsbestrijding / Invoering Strooimanagementsysteem
Ten tijde van het opstellen van de begroting bestond nog het idee om een dergelijk systeem gefaseerd in te voeren. Wij hebben besloten gelet op de ervaringen van weer een stevig winterseizoen al het strooimaterieel met dit systeem uit te rusten. We verzoeken u om een extra bijdrage in de kosten ad € 75.000,--.

2.3.4 Openbare verlichting
Van Enexis is een naheffing van € 150.000,-- ontvangen voor het niet in rekening brengen van energie transporten. Het blijft onduidelijk waarom niet eerder is gesignaleerd dat voor een deel van het energienetwerk geen transportkosten zijn betaald. We verzoeken u ons budget met € 150.000,-- op te hogen ter dekking van deze kosten.

2.3.5 Overige opbrengsten wegennet
Bij vaststelling van het budget Overige opbrengsten wegennet is geen rekening gehouden met vergoedingen die ontvangen worden in het kader van brandstofverkooppunten en vergoedingen voor het plaatsen van gsm-masten. Wij stellen voor het inkomsten budget te verhogen met € 90.000,-- en ten gunste van de algemene middelen te brengen.

2.4.1 Reserve beheer vaarweg Meppel – de Punt
Bij het bepalen van budgetten wordt in een aantal gevallen uitgegaan van een normbedrag. Dit normbedrag voor onderhoud is in 2011 te laag geraamd. Door het budget nu op te hogen met € 48.946,-- sluiten de baten en lasten weer met de onttrekking aan de reserve.

2.4.2 Bijdrage SNN uit rentebaten
Het SNN heeft in brief van 28 juli 2011 een bijdrage toegekend van € 1.400.000,-- uit het budget EFRO rentebaten 2000-2006 voor het realiseren van het project "Herstel en aanleg recreatieve vaarverbinding Erica-

Ter Apel, fase 1A. Aan deze toekenning wordt de voorwaarde verbonden dat de bijdrage van de provincie Drenthe in het onderhavige project met eenzelfde bedrag verlaagd wordt en dat deze vrijkomende middelen bestemd worden voor het lopende project IAP. Echter bovengenoemd project is afgesloten; derhalve wordt de bijdrage eerst verantwoord op Vaarverbinding Erica –Ter Apel 2e fase, waarna ze wordt overgeboekt naar het Project IAD.

2.4.3 Passantenhaven Dieverburg

Dit jaar was de realisatie van de Passantenhaven Dieverbrug gepland. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Deze gemeentelijke bestemmingsplanwijziging stuit op bezwaren vanuit de omgeving en is door de Raad van State verworpen. Hierdoor moet deze procedure opnieuw worden doorlopen. Wij hopen in 2012 de Passantenhaven te kunnen realiseren. De bijbehorende middelen van € 561.541,-- stellen wij voor toe te voegen aan de Reserve beheer vaarweg Meppel-de Punt.

2.4.4 Vaarweg Erica - Ter Apel

In 2011 zijn weer verschillende deelprojecten voor de 2e fase van de vaarverbinding Erica-Ter Apel voorbereid en aanbesteed. Inmiddels in het gehele traject obstakelvrij, maar de verwerving van de gronden kostte wel meer tijd dan verwacht. Dit heeft in 2011 geleid tot een kleine vertraging. Wij verzoeken u het niet bestede budget van € 493.331,-- te storten in de Reserve vaarverbinding Erica- Ter Apel en dit in 2012 weer te mogen onttrekken aan deze reserve. De realisatie en openstelling van het kanaal in 2013 loopt hierdoor geen gevaar. Daarnaast is door een kleine vertraging in de uitvoering van het project en de periodieke declaratie. De ontvangen bijdrage zal gedeeltelijk niet dit jaar maar in 2012 worden gerealiseerd.

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP

Ontwikkelingen

Product 3.1. RSP-Bereikbaarheid:

Actuele stand van zaken Assen: Bereikbaarheid Florijn-As:

De gemeente Assen heeft besloten op welke wijze de FlorijnAs (-de noord-zuid-verlopende Stadsboulevard, belangrijk onderdeel van de FlorijnAs-) het plein voor het Hoofdstation ongelijkvloers zal kruisen: via een verdiept plein of met een korte (NZ-)tunnel. Gekozen is voor de tunnelvariant. Om snel met uitvoering te kunnen starten, werken provincie en gemeente binnen de Crisis en herstelwet aan een Structuurvisie. De daarin opgenomen verklaring betreffende de bestuurlijke voorkeursvariant is 14 oktober 2011 door de betrokken overheden, waaronder onze provincie, getekend. Eind 2011 kan zo het eerste project van deze 'Blauwe As' door de gemeente Assen worden aanbesteed. In het 4e kwartaal van 2011 wordt het bestemmingsplan voor het 'Werklandschap' Assen-Zuid (waarin de FlorijnAs-infrastructuur) door de gemeenteraad van Assen vastgesteld. Begin 2012 vindt besluitvorming plaats over het station Assen-Zuid.

Centrumontwikkeling Emmen/Atalanta (RSP-verbreed; was afzonderlijke prioriteit 3.10):

Actuele stand van zaken:

In Emmen is de nieuwe versie van de businesscase (7.0A) voor DPE-Next gereed gekomen. De gemeenteraad heeft 3 oktober 2011 het go-besluit genomen. De gemeente Emmen heeft de provincie om een extra investeringsbijdrage van € 12 mln in DPE-Next gevraagd.

Er wordt een MIRT-verkenning uitgevoerd naar optimalisatiemogelijkheden van met name de Hoofdstraatlocatie, onderdeel van Atalanta.

Actuele stand van zaken van de Verbetering spoorlijn Zwolle-Emmen, waarin RSP-Coevorden:

Het RSP in Coevorden bevindt zich in de verkenningsfase en omvat in elk geval de 'uitplaatsing' van het rangeerterrein in het Centrum. Een van de mogelijke oplossingen is een spoorboog Coevorden-Zuid ('Zuidboog'). In het voorjaar van 2012 wordt een besluit over de voorkeursvariant verwacht, en dan is ook het verbeterplan voor de hele spoorlijn Zwolle-Emmen gereed.

Actuele stand van zaken Verbetering Noordelijk Kernnet Spoor:

ProRail heeft in 2011 de "update van de capaciteitsanalyse Zwolle –Groningen/ Leeuwarden" uitgevoerd. Deze update is gebaseerd op de meest recente inzichten van de treinbedieningen tussen Zwolle – Groningen/|Leeuwarden en Zwolle – Emmen. Tevens zijn de laatste inzichten t.a.v. de reistijdwinsten van de aanpassingen te Zwolle en de boogaanpassing bij Hoogeveen verwerkt.'

Product 3.2. RSP/REP

Het project Dome behelst een onderzoekssamenwerking tussen IMB en ASTRON gericht op dataverwerking.

Het initiatief is van groot belang voor tal van ICT-ontwikkelingen. De kennis die binnen Dome ontwikkeld wordt, wordt in gebruikswaarde omgezet door middel van een user-platform waarin (regionale) bedrijven kunnen participeren. Dit project is ook voorwaarde scheppend voor ontwikkelingen ten behoeve van Square Kilometre Array (SKA), een zeer grote radiotelescoop waarmee een wereldwijd consortium fundamentele vragen over het heelal wil onderzoeken. Dit project is aangemeld voor het centrale deel van het REP, waarover wordt besloten door de minister van E.L.I., naar verwachting in november 2011.

Decentrale REP: Uw staten hebben besloten om het grootste deel van de regionale REP-middelen in te zetten voor projecten gerelateerd aan de Integrale Gebiedsontwikkelingen Assen-FlorijnAs en

Atalanta- Emmen. In Assen zijn hiervoor onder meer sensortoepassingen en economische ontwikkelingen rond het TT-circuit in beeld, in Emmen energie- en sensorprojecten ten behoeve van DPE-Next

Wat zijn de prioriteiten en wat gaan we er aan doen?

Er zijn geen prioriteiten binnen dit programma.

Wat doen we nog meer?

Niet van toepassing.

Geactualiseerde Agenda.

Onderwerp	Wanneer	Gerealiseerd?
Besluit over de extra Provinciale bijdrage voor Emmen/DPE-Next	2e kwartaal	4e kwartaal

Wat heeft het gekost?

Programma 3. Vitaal Drenthe: Regiospecifiek Pakket (RSP)

JAAR 2011	voor wijzigin	na wijziging	wijziging
Totaal wijziging lasten	5.562.027	1.078.791	-4.483.236
Totaal wijziging baten	-1.631.014	-1.631.014	0
	3.931.013	-552.223	-4.483.236

Prioriteit/ product		2011
Product 3.2	RSP/ REP	-4.483.236
		-4.483.236

Verwijzing	Prestatie	Omschrijving	2011
3.2.1	Regionaal Specifiek Pakket (RSP)	Verrekening met Reserve RSP:	
		Vertraging diverse projecten	-4.483.236
			-4.483.236

Toelichting afwijking 3e bestuursrapportage

3.2.1 Regio Specifiek Pakket (RSP).

Door vertraging in de uitvoering worden er nog weinig kosten gemaakt in de uitvoering van RSP projecten. Het gaat om verlagingen in Emmen bereikbaarheid € 1.648.333,--, Gebiedsontwikkeling Emmen centrum € 2.000.000,--. Stationsomgeving en verbetering spoor Zwolle-Emmen € 423.556,-- en € 188.636,-- en Gebiedsontwikkeling Norgerbrug € 247.711,-- . Wij stellen voor deze bedragen in de reserve terug te storten. Voor de wegverbinding Assen Zuid - TT circuit wordt dit jaar nog een niet begrote uitgave van € 25.000,-- verwacht. Tevens heeft een reserveverrekening plaatsgevonden van € 2.416,--.

Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Ontwikkelingen

Product 4.2. Jeugd en onderwijs

We deden een beroep op het noodfonds van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de te lage kostprijzen van de jeugdbescherming en jeugdreclassering op te vangen. Berekend is dat Bureau Jeugdzorg circa € 400.000 tekort komt op deze onderdelen. Het ministerie heeft bureau Ernst en Young gevraagd om de boeken van Bureau Jeugdzorg te screenen. Daarna zal er eind oktober een besluit vallen of er een bedrag uit het noodfonds voor Drenthe beschikbaar komt.

In juni/ juli 2011 was er een grote instroom en toenemende wachtlijsten bij de Toegang van Bureau Jeugdzorg en het Meldpunt Kinderbescherming. Daarnaast was er al eerder sprake van een dreigend tekort bij de jeugdbescherming/ jeugdreclassering vanwege de te lage kostprijzen.
Nadere analyse geeft aan dat er een toenemende vraag is naar zorg, juist in een fase dat de Centra voor Jeugd en Gezin steeds steviger aan de weg gaan timmeren en dus een deel van de vraag zouden moeten kunnen opvangen. Uit de analyse blijkt een toename bij de zorgmeldingen: een professional of iemand (burger) uit de omgeving van het kind maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het kind en doet hierover een open melding. Ouders zijn niet gemotiveerd om hulp te ontvangen. Deze cliënten kunnen nog niet altijd adequaat door de Centra voor Jeugd en Gezin worden geholpen. De grote toename van het meldingen kindermishandeling komt vooral door de grote landelijke TV reclamecampagne. Dit is ook een landelijk beeld. Tenslotte blijkt dat we het aantal jongeren dat gebruik maakt van gespecialiseerd casemanagement voor 2011 te laag hebben ingeschat.
Door de kortingen in 2010 en 2011 is er geen buffer om de extra instroom op te vangen. We hebben ons bereid verklaard eenmalig een bedrag toe te kennen om de wachtlijsten weg te werken. Extra eis bij de toekenning van dit bedrag is dat het Bureau Jeugdzorg intensiever gaat samenwerken met de Centra voor Jeugd en Gezin en de zorgaanbieders zodat ze pieken in de instroom in de toekomst beter kunnen verwerken.

Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media

De evaluatie van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg wordt dit najaar in de Tweede Kamer besproken. Hierin staan onze wettelijke taken op het terrein van archeologie.

De inhoudelijke focus en de rol- en taakverdeling met gemeenten voor het cultureel domein wordt nader uitgewerkt in het Drentse Bestuursakkoord (Drentse Alliantie), in samenwerking met de Vereniging Drentse Gemeenten.

Ons college is eind september 2011 door de directeur-bestuurder van DP ingelicht over de zorgelijke financiële situatie die is ontstaan bij DP. Indien niet wordt ingegrepen zullen de reserves van het Drents Plateau uitgeput raken waardoor een faillissement dreigt. De directeur-bestuurder en de RvT hebben hun richtinggevende keuze voor de toekomst van DP eind oktober gepresenteerd aan de provincie. Hierover zijn provincie Drenthe en RvT Drents Plateau nog in gesprek. De ontstane situatie kan financiële gevolgen hebben voor de provincie.

Wat zijn de prioriteiten en wat gaan we er aan doen?

Product 4.2. Jeugd en onderwijs

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	**Afwijkingen**
2.2. Kansen voor Onderwijs: Kwaliteitsslag basisonderwijs Drenthe	We ontvangen veel aanvragen voor de risicoscholen (preventief). De succesvolle aanpak van het kwaliteitsakkoord met positieve resultaten leiden ertoe dat een deel van de middelen voor zwakke en zeer zwakke scholen niet benut worden. Inmiddels is duidelijk dat wij het Rijksbudget ook mogen gaan inzetten voor de categorie risicoschool en excellentie, maar de middelen mogen niet meegenomen worden naar 2012. Dat betekent dat de focus voor 2011 ligt op de aanvragen kwaliteitsakkoord en de overige middelen onderwijskansen eigenlijk nog minder in 2011 ingezet gaan worden. . Om de verdere uitrol van de aanpak van het kwaliteitsakkoord duurzaam te borgen, willen wij de resterende provinciale middelen vanuit het onderwijskansenplan overhevelen naar 2012. Omdat we nog niet weten hoeveel aanvragen er nog voor het kwaliteitsakkoord binnen komen, kunnen we pas bij de jaarrekening een bedrag voor overheveling aangeven.
2.5. Kansen voor “7-tot-7”: dienstenen voorzieningenprogramma in Drentse gemeenten	Het thema Mijn Dag wordt versneld afgebouwd. Het koploperschap Tijdbeleid is overgedragen aan gemeenten. De subsidie-mogelijkheden op dit terrein zijn nog wel onder de aandacht gebracht, maar hier is weinig tot geen gebruik van gemaakt.

Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	**Afwijkingen**
2.7. Versterken culturele infrastructuur Drenthe	*Project Zingeving historische plek Kamp Westerbork (M2008-05)* Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork werkt aan een totaal projectplan voor een vernieuwende invulling van het historische landschap (het voormalige kamp Westerbork en directe omgeving). Besluitvorming over het project Zingeving Historische Plek is voorzien in december 2011. Wanneer het projectvoorstel met ruimtelijke visie nog onvoldoende voldragen blijkt, zullen we bij de jaarrekening 2011 voorstellen het gereserveerde geld voor de herinrichting over te hevelen naar 2012.
2.9. Behoud en ontwikkelen cultureel erfgoed	Het programma Tafelzilver is een pilot gericht op het activeren van meer vrijwilligers en daardoor het ‘Verhaal van Drenthe' beter voor het voetlicht te brengen en te ontsluiten via ondersteuning van amateurhistorici- en archeologen. Uit terugkoppeling door uitvoerende partijen STAMM en Drents Plateau blijkt dat er vertraging is opgelopen in het halen van de gestelde doelen. Inmiddels is er een gezamenlijke focus gevonden in twee andere projecten, in aansluiting op de oorspronkelijke doelstelling: ‘Eindeloze Veenkolonien’ en cofinanciering voor gemeenten die al zijn gestart met het project ‘Cultuurhistorie verankeren in de ruimtelijke ordening’.

Wat doen we nog meer?

Product	Afwijkingen
Cultuurhistorische identiteit van de provincie Drenthe bewaken door gedeelde zorg met gemeenten voor materieel en immaterieel erfgoed.	Wij zijn in gesprek met het Drents Plateau over het halen van de doelstellingen voor 2011. Het onvoldoende halen van deze doelstellingen heeft in 2010 geleid tot een korting van € 15.000,--.

Geactualiseerde Agenda.

Onderwerp	Wanneer	Gerealiseerd?
Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2012 (ter informatie)	December 2011	Ja
Evaluatie CBK	Februari 2011	Februari 2011
Tussenrapportage onderwijskansenplan (ter informatie)	3e kwartaal 2011	November 2011
Actualisering monumentenverordening	4e kwartaal 2011	Wordt 1e kwartaal 2012. Advies Drents Plateau hiervoor eind derde kwartaal 2011 ontvangen.
Decentralisatie Regionaal Historisch Centrum (RHC)	3e kwartaal 2011	Wordt in 2012 beleidsarm ingevoerd, 2013 e.v. te bepalen via cultuurnota 2013 e.v.
Tussenrapportage onderzoek Vuelta (ter informatie)	4e kwartaal 2011/ 1e kwartaal 2012	

Wat heeft het gekost?

Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, Jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

JAAR 2011	voor wijzigi	na wijziging	wijziging
Totaal wijziging lasten	68.092.367	69.347.051	1.254.684
Totaal wijziging baten	-35.787.650	-37.231.234	-1.443.584
	32.304.717	32.115.817	-188.900

Prioriteit/ product		2011
Product 4.1	Sociaal domein	-300.000
Product 4.2.	Jeugd en onderwijs	100.000
Product 4.4	Kunsten, erfgoed en media	11.100
		-188900

Verwijzing	Prestatie	Omschrijving	2011
4.0	Sociale Domein (Mijn dag)	Verschuiving: Overschot Mijn Dag Koploperschap ingezet voor overige activiteiten.	-200.000
4.0	Media (Regionale omroep, biblio	Verschuiving: Extra budget voor Onderzoek RTV Drenthe naar samenwerking	50.000
4.0	Kunsten (Flexmiddelen Culturele	Verschuiving: Schade vergoeding provinciaal monument.	26.000
4.4	Drents Museum	Aandeel provinciaal onderhoud in exploitatiebudget uitbreiding/depot	-64.900
			-188.900

Toelichting afwijking 3e bestuursrapportage

4.0 Mijn Dag

Het thema Mijn Dag wordt versneld afgebouwd. Het koploperschap Tijdbeleid is overgedragen aan gemeenten. De subsidiemogelijkheden op dit terrein zijn nog wel onder de aandacht gebracht, maar hier is weinig tot geen gebruik van gemaakt. Een deel van het geld dat overblijft zetten we opnieuw in binnen programma 4. Daarnaast blijft er dan nog € 24.000,- als voordeel over. Binnen programma 4 zijn verschillende verplichtingen afgesloten, die vooral te maken hebben met het ambtshalve vaststellen van toegekende subsidies in eerdere jaren. Die afrekeningen zijn voordeliger uitgevallen en leveren nu een voordeel op van € 100.000,-.

4.4 Overige wijzigingen.

Onderhoudskosten uitbreiding Drents Museum en museumdepot

De provincie is als verhuurder verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud van het museum gebouw en het depot. Vanuit het extra exploitatiebudget uitbreiding museum en depot wordt structureel € 64.900,-- bijgedragen aan de in programma 10 begrote uitgaven voor dagelijks en planmatig onderhoud museumgebouw en depot.

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Wat zijn de prioriteiten en wat gaan we er aan doen?

Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	**Afwijkingen**
Regie ruimtelijke opgaven	Als uitvoering van de motie landschap maken wij een digitaal kernkwaliteitenboek. Van het beschikbare budget van € 75.000,-- wordt € 23.000,-- in 2011 besteed.
Kanaliseren gevolgen bevolkingsdaling	Het beleidsadvies kanaliseren gevolgen bevolkingsdaling zet in op drie speerpunten: experimenten, de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie en kennisontwikkeling. Hiervoor zijn diverse projecten gestart als opmaak naar een gezamenlijke uitvoeringsagenda: Voorzieningenplan Oost-Drenthe, project 5 Sterren Samenwerking en is met de provincies Groningen en Fryslân het Kennisknooppunt Noord-Nederland opgericht. Voor de ontwikkeling van experimenten en het starten van onderzoeken is meer tijd nodig omdat de afstemming met de Oost-Drentse gemeenten tijd vergt. Op dit moment lopen er drie projecten met een totaal subsidie bedrag van ca. € 94.500.

Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	**Afwijkingen**
3.10 Regiovisie Groningen-Assen (incl. Regiopark)	De projectontwikkeling heeft vertraging opgelopen door de aangekondigde bezuinigingen bij diverse overheden. Co-financiering door partners is niet meer vanzelfsprekend. Een aantal te realiseren projecten schuift dan ook door naar 2012. Voor dit jaar staat nog het project Peizermade op stapel. GS komt met een nieuw bestedings-voorstel ten behoeve van activiteiten voor de Regiovisie.

Wat doen we nog meer?

Product	Afwijkingen
Stedelijke ontwikkeling	De regeling Collectief particulier ondernemerschap CPO met een budget van € 350.000,-- is in werking getreden op 1 januari 2009. Er zijn 2 aanvragen ingediend en gehonoreerd. Over een derde aanvraag wordt nog overleg gevoerd. Wij zijn van plan de subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) per 1 januari 2012 te beëindigen. Over de manier waarop wij de resterende middelen willen inzetten ontvangt u een nader voorstel.

Geactualiseerde agenda.

Onderwerp	Wanneer	Gerealiseerd?
Nota Landschap (geactualiseerd) – uitwerking motie 2010-18	1e kwartaal 2011	Nee, dit wordt 2e helft 2012 opgeleverd.
Nota Vitaal platteland – uitwerking motie 2010-28	1e kwartaal 2011	De motie Vitaal platteland wordt uitgewerkt in het 4e kwartaal 2011. Dit in verband met koppeling aan de gebiedsagenda's. Het wordt in de vorm van een uitgangspuntennotitie in GS besproken. De onzekerheid over de voortgang van het ILG en de consequenties hiervan voor de financiering van activiteiten in het platteland nemen wij mee in deze notitie. De uitvoeringsagenda voor vitaal platteland 2011 hebben wij vastgesteld. Deze hebben wij ter kennisneming naar PS gestuurd.

Wat heeft het gekost?

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

JAAR 2011	voor wijzigi	na wijzigin	wijziging
Totaal wijziging lasten	11.968.049	9.081.780	-2.886.269
Totaal wijziging baten	-1.900.545	-736.422	1.164.123
	10.067.504	8.345.358	-1.722.146

Prioriteit/ product	2011
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-A	-828.689
Product 5.3. Vitaal platteland (inclusief Zuidoost Drenthe en Stuurgroep V	-893.457
	-1.722.146

Verwijzing	Product	Prestatie	Omschrijving	2011
5.1.1	Product 5.1.	Ruimtelijke Ordening	Overheveling: Budget bevolkingsdaling	-90.000
5.1.2	Product 5.1.	Ruimtelijke Ordening	Overheveling: Kosten ruimtelijke ontwikkeling	-52.000
5.1.3	Product 5.1.	Uitvoering regiovisie en convenant	Overheveling: Kosten actualisatie regiovisie	-686.689
5.3.1	Product 5.3.	P-Impuls sociaal-economische vitalisering	Budgettair neutraal: Aanpassen ILG/PmJP laste	-2.057.580
			Budgettair neutraal: Aanpassen ILG/PmJP bate	1.164.123
				-1.722.146

Toelichting afwijking 3e bestuursrapportage

5.1.1 Kosten bevolkingsdaling

Eind 2011 resteert er naar verwachting een bedrag van iets meer dan € 90.000,--. Wij stellen voor om het resterende budget van € 90.000 over te hevelen naar 2012. We verwachten in de eerste helft van 2012 het bedrag te besteden.

5.1.2 Kosten ruimtelijke ontwikkeling

Van het beschikbare budget van de motie Landschap wordt € 23.000,-- in 2011 besteed. Vanwege de planning die doorloopt tot en met 2012 wordt voorgesteld de resterende € 52.000 over te hevelen naar 2012.

5.1.3 Krediet Regiovisie Groningen-Assen

De projectontwikkeling heeft vertraging opgelopen. Een aantal te realiseren projecten schuift dan ook door naar 2012. Voor dit jaar staat nog het project Peizermade op stapel met daarin een bijdrage van ca € 400.000,--. GS zal met een nieuw bestedingsvoorstel komen. We stellen voor het verwacht saldo voor 2011 ad € 686.689,-- over te hevelen naar 2012.

5.1.4 Stimulering Drentse woningmarkt

In de 2e Bestuursrapportage hebben we u voorgesteld om € 1.600.000 van het budget Stimulering Drentse woningmarkt over te hevelen naar 2012. In de statenvergadering van 12 oktober is besloten om dit bedrag niet over te hevelen, maar vooralsnog vrij te laten vallen in 2011.

5.3.1 PMJP-8- Sociaal-economische vitalisering

De onderdelen plattelandsontwikkeling en sociaal economische vitalisering maken deel uit van het pMJP. Wij verwijzen dan ook mede naar programma 7, product 7.1 Natuur, Landschap en diverse deelprojecten pMJP. De besteding van de impuls sociaal economische vitalisering blijft ca. € 50.000,-- achter bij de planning voor de gebieden Noord West en Drentse Aa. Ook de beschikkingen in het kader van de subsidieregelingen “stimulering en verbreding van de plattelandseconomie” en “”verbeteren leefbaarheid”, die veelal worden gecofinancierd met POP middelen, blijven achter als gevolg van voorzichtigheid in relatie tot de dreigende tekorten op de afwikkeling van de bestuursovereenkomst pMJP 2007-2013. Rekening houdende met projecten in de pijplijn verwachten we per saldo (uitgaven € 2.057.580,-- minus bijdragen € 1.164.123) een lagere besteding van € 893.457,--. Dit bedrag is verwerkt in het reserveringsvoorstel in programma 10 met betrekking tot de reserve provinciaal aandeel ILG, in verband met de financiële gevolgen van het deelakkoord natuur.

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Doel (wat willen we bereiken)?

Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)
De wateropgave met betrekking tot het vasthouden van water, verbeteren van de waterkwaliteit voor de KRW en de aanpak van verdroging is gekoppeld aan de realisatie van de EHS. Vanwege de bezuinigingen op de EHS komt deze wateropgave onder druk te staan. In vier van de acht gebieden zijn de verdrogingsdoelstellingen gerealiseerd. In de resterende vier gebieden zijn de voorbereidingen gaande, maar de realisatie staat onder druk.

De realisatie van een aantal KRW-projecten voor verbetering van de waterkwaliteit in beekdalen hangt af van de uitkomsten van het deelakkoord Natuur.

Product 6.3. Milieubeleid en ondergrond
Door het college van GS is definitief besloten om niet aan Co2-opslag in Drenthe te doen. Hierdoor stoppen alle onderzoeken en werkzaamheden op dit gebied.

Ontwikkelingen

Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)
Organisatie Waterschappen
Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de meest gewenste organisatie van het waterbeheer in Rijn-Oost. Hieronder vallen de waterschappen Velt & Vecht en Reest & Wieden. Begin september 2011 is een eerste tussenrapportage “toetsing bestuurlijke varianten waterschaporganisatie Rijn-Oost” opgeleverd. Op basis van het definitieve rapport wordt besluitvorming over de fusie van twee of meer waterschappen medio 2012 verwacht.

Overdracht taken muskusrattenbestrijding
Het Rijk heeft met het Bestuursakkoord Water de taken van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de muskus- en beverratbestrijding van de provincies overgedragen aan de waterschappen. De provincies zijn per 1 januari 2011 op het provinciefonds gekort. De wettelijke overdracht heeft echter per 1 juli 2011 plaatsgevonden. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de waterschappen per 1 januari 2011 deze taken hebben overgenomen.

Product 6.6. Bodemsanering
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een korting aangekondigd op de Decentrale Uitkering Bodem (DUB). De korting is niet vermeld in de septembercirculaire. Naar verwachting zal in de eerstvolgende circulaire deze korting worden meegenomen. De korting zal in 2012 ingaan en bedraagt circa € 200.000,-- per jaar. Ons uitgangspunt is, de korting bij de projectuitvoering in te verdienen.

Wat zijn de prioriteiten en wat gaan we er aan doen?

Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	**Afwijkingen**
5.1 Realisatie wateropgave	Vanwege de verlenging van de subsidietermijn zijn de projecten Watersense en Aquarius met een half jaar verlengd tot medio 2012. Het project begrenzing beekdal Hunze start dit jaar en loopt door tot 2013.

Product 6.3. Milieubeleid en ondergrond

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	**Afwijkingen**
5.7. Actualiseren bodemkaart	De actualisering loopt vertraging op vanwege de relatie met het deelakkoord Natuur en de daarbij behorende bezuinigingen.

Wat doen we nog meer?

Niet van toepassing.

Geactualiseerde agenda.

Onderwerp	Wanneer	Gerealiseerd?
Tweede tranche EU-geluidsbelastingkaart	4e kwartaal 2011	
Uitvoeringsprogramma TT en omgeving	2e kwartaal 2011	De eerste jaarschijf (2011) van het uitvoeringsprogramma is volop in uitvoering.
Opstellen besluiten luchtvaart	3e kwartaal 2011	
Actuele POV	3e kwartaal 2011	
Uitwerking innovatieve grondwatervisie	2e kwartaal 2011	Op basis van de Omgevingsvisie wordt de grondwatervisie de komende jaren uitgewerkt. In het 4e kwartaal informeren wij u over de voortgang.
Muskusrattenbesluit/eventuele overdracht VWS	2e kwartaal 2011	De daadwerkelijke overdracht heeft nog niet plaatsgevonden. Overdracht is echter wel onderdeel van het Bestuursakkoord water.
Tussenrapportage KRW	3e kwartaal 2011	4e kwartaal
Jaarverslag regietaak	2e kwartaal 2011	Wordt 3e kwartaal 2011.

Wat heeft het gekost?

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en bodem

JAAR 2011	voor wijzig	na wijzigin	wijziging
Totaal wijziging lasten	8.522.790	6.541.769	-1.981.021
Totaal wijziging baten	-1.855.728	-1.637.357	218.371
	6.667.062	4.904.412	-1.762.650

Prioriteit/ product	2011
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding	-1.707.718
Product 6.2. Ontgrondingen	14.000
Product 6.3. Milieubeleid en ondergrond	0
Product 6.5 Vergunningverlening en handhaving/RUD	-68.932
Product 6.6. Bodemsanering	0
	-1.762.650

Verwijzing	Prestatie	Omschrijving	2011
6.1.1	Opgaven voor wateroverlast etc.	Overheveling: Gebiedsontwikkeling	-1.707.718
6.2.1	Vergunningverlening ontgrondingen	Nadeel: Minder vergunningen verleend dan verwacht.	14.000
6.5.2	Formuleren Provinciaal geluidsbeleid	Overheveling: ISV III gelden	-68.932
			-1.762.650

Toelichting afwijking 3e bestuursrapportage

6.1.1 Gebiedsontwikkeling water

Het budget voor opgaven voor wateroverlast en watertekort, realisatie waterwinbergingsgebieden en combineren "blauwe en groene diensten", is in 2011 deels besteed. Voor ca. € 800.000,-- zijn 6 jarige contracten afgesloten voor akkerrandenbeheer. Voor de jaarlijkse uitbetaling moet dit bedrag worden meegenomen naar de komende jaren als integraal onderdeel van “beheer EHS”. Voorts vraagt het deelakkoord Natuur om een meer creatieve aanpak daar waar het gaat om realisatie van de groen-blauwe opgave. Maar dat vraagt tijd, Daarbij wordt met name gekeken naar goedkopere realisatie mogelijkheden. Inmiddels is een onderzoek gaande naar een andere wijze van realisatie van de provinciale opgave in de Oude Willem. De onderhandelingen met betrokkenen zijn nog niet afgerond. Samen met partners is overleg gaande over het verbreden van de financiële basis onder dit project. Wij verzoeken om 1.707.718,-- over te hevelen naar 2012 en later.

6.2.1 Ontgrondingen

In 2011 komt slechts 1 aanvraag voor een ontgrondingvergunning tot afronding in plaats van de veronderstelde 3. Daardoor wordt de verwachte heffingsopbrengst met € 14.000,-- onderschreden.

6.5.2 Decentralisatie-uitkering ISV III Geluid

Van het Rijk hebben wij een decentralisatie-uitkering ISV III ontvangen voor de aanpak van knelpunten op het gebied van geluidhinder. Op dit moment vinden op grond van EU regelgeving nieuwe berekeningen verkeerslawaai plaats. Wanneer dit afgerond is hebben we de geluidhinder knelpunten in beeld en kunnen de saneringsprojecten worden gestart. De uitvoering gebeurt door de gemeenten met de financiering vanuit ISV III. Vanwege de vertragingen die zijn opgetreden stellen we voor de ISV III uitkering ter grootte van € 68.932,-- over te hevelen naar 2012.

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en Landschap en Landbouw

Ontwikkelingen

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van E, L & I van 20 oktober 2010 hebben wij bij de uitvoering van de deelprojecten uit de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst, drie categorieën onderscheiden.
Categorie 1: deelprojecten met de uitvoering waarvan niet kan worden gewacht. Dit zijn bestaande (juridisch harde / afdwingbare) verplichtingen, waaraan wij al hebben ingestemd.
Categorie 2: deelprojecten die wachten op daadwerkelijke uitvoering nadat er helderheid is over de nieuwe afspraken met het Rijk.
Categorie 3: deelprojecten waarvan de uitvoering kan worden uitgesteld.

Tussen het kabinet en het IPO is onlangs een onderhandelingsakkoord afgesloten over een nieuw Deelakkoord natuur en landelijk gebied. Dit onderhandelingsakkoord leggen wij in december 2011 aan u om instemming voor.
De belangrijkste punten uit dit onderhandelingsakkoord zijn:

- De uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en deelprojecten wordt vergaand gedecentraliseerd naar provincies.
- De EHS wordt daartoe herijkt en wordt kleiner in omvang.
- Deze herijkte EHS hoeft pas in 2021 te zijn gerealiseerd.
- Vanaf 2014 wordt door het rijk voor het natuurbeheer jaarlijks €100 miljoen toegevoegd aan het provinciefonds.
- De ontwikkelopgave (grondverwerving en inrichting) kan worden gefinancierd uit de grond – voor – grondregeling.
- Het Rijk stopt met de financiering van de niet-EHS – taken. Voorbeelden hiervan zijn het beheer van schaapskuddes, subsidiëring van Landschapsbeheer, van Nationale Parken en van Landbouwstructuurversterking.

Daarmee hebben wij de komende jaren in Drenthe slechts beperkte mogelijkheden om in natuur en landschap te investeren. Wij zullen de financiële consequenties van het *nieuwe* onderhandelingsakkoord in de provinciale begroting inzichtelijk maken. Voorlopig komen alleen deelprojecten uit categorie 1. voor uitvoering in aanmerking.

Wat zijn de prioriteiten en wat gaan we er aan doen?

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	**Afwijkingen**
5.2. Bestrijding van verdroging in gebieden met hoogste prioriteit	In vier van de acht gebieden hebben wij de verdroging daadwerkelijk aangepakt. In de andere vier gebieden zijn de voorbereidingen gaande, maar staat de aanpak vanwege de bezuinigingen onder druk.
5.24 Gebiedsprogramma Agenda voor de Veenkoloniën.	Wij beginnen in 2012 met het opstellen van de nieuwe gebiedsagenda onder de naam “Focus op de Veenkoloniën”.
5.26 Ontsnippering (ter realisering van de EHS)	1. In november 2011 leveren wij twee ecoducten op over N48. 2 en 3: vanwege de bezuinigingen op het pMJP en de daaraan gekoppelde herijking van een (kleinere) EHS hebben wij minder ontsnipperingsprojecten in uitvoering kunnen nemen. Er zijn ook weinig mogelijkheden voor combinatie hiervan met wegwerkzaamheden.
5.28 Runde	Het 1e bestek bij Emmer Compascuum hebben wij in uitvoering genomen, Met de voorbereidende werkzaamheden voor het het 2e bestek (opdrachtgever is gemeente Emmen) is begonnen, onder meer met de aankoop van een boerderij.

Wat doen we nog meer?

Product	**Afwijkingen**
Groene wetgeving	Als gevolg van het Groenmanifest is een groot aantal nieuwe aanvragen voor vergunningen Natuurbeschermingswet binnengekomen. Wij sluiten niet uit dat wij voor de afhandeling tijdelijk extra capaciteit moeten inzetten.

Geactualiseerde agenda.

Geen actuele agendapunten meer.

Wat heeft het gekost?

Programma 7.Samenwerkend Drenthe: Bestuur

JAAR 2011	voor wijziging	na wijziging	wijziging
Totaal wijziging lasten	66.430.084	36.975.300	-29.454.784
Totaal wijziging baten	-57.836.368	-31.167.962	26.668.406
	8.593.716	5.807.338	-2.786.378

Prioriteit/ product	2011
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecte	-2.786.378
	-2.786.378

Verwijzing	Prestatie	Omschrijving	2011
7.1.1	R-Overige natuur	Budgettair neutraal: Aanpassen ILG/PmJP baten	26.868.406
7.1.1	R-Overige natuur	Budgettair neutraal: Aanpassen ILG/PmJP lasten	-29.454.784
7.1.1	Rente Groenfonds ILG	Budgettair neutraal: Aanpassen ILG/PmJP rente groenfonds	-200.000
			-2.786.378

Toelichting afwijking 3e bestuursrapportage

De gevolgen van de bezuinigingen op Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP 2007-2011

Alleen de lopende projecten (deelprojecten categorie 1) kunnen worden gefinancierd in afwachting van het deelakkoord Natuur. Voor de uitvoering van deze deelprojecten, de afhandeling van subsidies en voor de afwikkeling van gebiedprocessen met betrekking tot gronden, zetten wij de rijksdiensten Landelijk Gebied en Regelingen in. Deze instellingen brengen de hiervoor gemaakte kosten in rekening bij de provincie.
De hiervoor begrote betalingen lopen achter op de begroting. Dit geldt eveneens voor de ontvangst van bijdragen van derden en het aandeel van het rijk in de betalingen voor deelprojecten uit de bestuursovereenkomst. Wij hebben daarom de begroting op dit punt geactualiseerd.

De financiële gevolgen van het *nieuwe* deelakkoord Natuur hebben we nog niet in de begroting verwerkt. Zodra de afspraken concreet genoeg zijn, overwegen wij of de versnelde afwikkeling van de oude bestuurovereenkomst 2007-2013 geheel of gedeeltelijk in de jaarstukken 2011 kan worden verwerkt. Voorlopig echter en in afwachting daarvan, zetten wij de lijn nog voort om de niet betaalde provinciale middelen in de reserve ILG te storten. Deze reserve willen we bestemmen voor financiering van lopende verplichtingen (categorie 1) en het tekort als gevolg van het nieuwe deelakkoord natuur.

Voorzichtigheidshalve hebben wij het aangaan van nieuwe verplichtingen voor de uitvoering van onze eigen beleidsdoelen uit het pMJP sterk getemporiseerd. Dit betekent dat wij de hiervoor begrote uitgaven en bijdragen van derden (onder meer financiering van POP-projecten) hebben verlaagd, om aldus een extra bijdrage te leveren aan de dekking van het te voorziene tekort als gevolg van het deelaccoord natuur.

7.1.1 Diverse onderdelen pMJP

Het PMJP is een meerjaren programma. Op grond van de betalingen tot heden zijn de budgetten voor het pMJP voor de jaarschijf 2011 geactualiseerd. Zowel de betalingen, als de inkomsten voor de jaarschijf 2011 waren veel te hoog geraamd vanwege brief Bleeker d.d. 20-10-2010. Het provinciaal aandeel voor deze jaarschijf wordt per saldo € 2.786.378,-- lager geraamd. Dit bedrag heeft voor € 2.541.009,-- betrekking op de uitvoering van de bestuursovereenkomst en voor € 245.369,-- op het autonome provinciaal beleid binnen het pMJP. De niet bestede middelen uit de bestuursovereenkomst worden gereserveerd in de reserve Provinciaal aandeel pMJP. Ten aanzien van de niet bestede middelen op het autonome provinciale beleid binnen het pMJP stellen wij voor om eveneens te reserveren in de vorengenoemde reserve. De aframing van inkomsten en uitgaven staat nog los van de verwerking van de financiële gevolgen van het deelaccoord natuur.

De wijziging heeft betrekking op de volgende onderdelen:

PMJP-0- Rente

De rente over de groenfondsrekening ILG horende bij de bestuursovereenkomst was nog niet geraamd.
De realisatie tot heden bedraagt € 133.000,--. Over het hele jaar wordt een rente verwacht van 200.000,--. De meerinkomsten worden aan de reserve ILG toegevoegd.

PMJP-7- Water

De in de begroting 2011 begrote baten en lasten voor waterbodemsanering zijn achterhaald. Wij stellen voor om de raming van de post 'water vasthouden en bergen' te verhogen voor de overschrijding van € 40.000,--.
Voor de kasuitgaven en dekking (rijk en derden) van synergieprojecten en waterbodemsanering is een te hoog budget geraamd.

PMJP-6- Bodem

De doelstelling Bodem maakt geen onderdeel meer uit van de bestuursovereenkomst ILG. De beschikbare budgetten en rijksdekking voor bodemsanering via ILG is achterhaald. Wij verwachten in 2011 geen betalingen meer te hoeven doen voor projecten duurzaam bodemgebruik en visie duurzaambodemgebruik.

PMJP-5- Landschap

De benodigde middelen voor de financiering van lopende verplichtingen ILG op het gebied van Ruimtelijke structuur, Nationaal landschap, bos- en landschap en stichting Landschapsbeheer hebben we geactualiseerd op basis van de kasuitgaven 2011 tot heden.
De bijdragen van derden en rijk zijn hier eveneens aan aangepast.
Voorts hebben wij, op basis van de actualiteit, de budgetten voor onderhoud landschap en bebossing landbouwgronden, inclusief de bijdrage van derden, verlaagd. Ook hiervoor geldt als verklaring, dat wij de uitvoering van projecten hebben getemporiseerd, in afwachting van het ingaan van het nieuwe deelakkoord natuur. Wat betreft de budgetten voor de provinciale beleidsdoelen betekent dit een meevaller van € 555.000,--, voor de budgetten ten behoeve van de rijksdoelen betekent dat een bedrag van € 280.000,--.

PMJP-2- Natuur

Uit de pMJP budgetten ter uitvoering van het eigen provinciale beleid is in 2011 € 104.000,-- meer uitgegeven dan begroot. Door het temporiseren van projecten op het gebied van milieukwaliteit (verdroging en verzuring en vermesting) zijn zowel de budgetten voor onze eigen uitgaven, als die voor de rijksdekking daarvan naar beneden bijgesteld. Dit geldt eveneens voor de budgetten voor knelpunten robuuste verbindingen en soortenbescherming. Ook het budget voor het beheer van de EHS ad € 12.500.000,--, hebben wij, gelet op de uitgaven tot op heden, voor 2011 verlaagd. Voorts is de post PMJP algemeen voorlopig verlaagd ten gunste van de reserve ILG. Gelet op de verwachte betalingen denken wij onze begroting 2011 voor het beheer van de EHS met € 2.300.000,-- te moeten verlagen en het vrijkomende bedrag toe te voegen aan de reserve ILG.

PMJP-8- Versterking economische vitaliteit platteland

Begrotingsbudgetten voor implementatie van de melkveehouderij in de Veenkoloniën hadden wij nog niet opgevoerd. Verder hebben wij het budget voor herijking van het ontwikkelingsperspectief voor veenkoloniën, op grond van de uitgaven tot heden, bijgesteld.

PMJP-4- Recreatie en Toerisme

Voor de uitvoering van het provinciale beleid voor toeristische voorzieningen in Drenthe zijn zowel de uitgaven als de dekking uit bijdragen van derden geactualiseerd. Hiervoor was geen budget geraamd. Tevens zijn de budgetten ten behoeve van het ontwikkelen en versterken van de toegankelijkheid van provinciale en landelijke routenetwerken zijn geactualiseerd. Conclusie is dat het provinciaal aandeel in de betalingen hiervan met € 432.000,-- moet worden verhoogd.

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Ontwikkelingen

Product 8.1. Klimaat en Energie

Met het Rijk is een Green Deal Noord Nederland afgesloten waarin met het Rijk procedurele afspraken zijn gemaakt rond het wegnemen van belemmeringen binnen projecten. Daarnaast zijn enkele financiële afspraken gemaakt, Bovendien wordt Noord Nederland aangewezen als experimenteergebied voor o.a. beleidsinnovaties voor groen gas. Het resultaat is een Green Deal die wij beschouwen als een passende vervolgstap op het Energieakkoord Noord-Nederland.

Daarnaast is Noord Nederland zowel binnen het regeerakkoord, als binnen de Structuurvisie Infra en Ruimte, erkend als Energyport. Vanuit deze achtergrond zal de komende periode extra inzet worden gepleegd in de Drentse positionering bij de verdere uitrol van het Topsectorenbeleid en de structuurvisie infrastructuur en ruimte (SVIR).

Wat zijn de prioriteiten en wat gaan we er aan doen?

Product 8.1. Klimaat en Energie

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	**Afwijkingen**
5.13. Uitwerking klimaat en energiebeleid	Geen afwijkingen.

Wat doen we nog meer?

Er worden geen afwijkingen in dit onderdeel verwacht.

Geactualiseerde agenda.

Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost?

Programma 8. Groen Drenthe: pMJP, natuur en landschap en landbouw

JAAR 2011	voor wijzig	na wijziging	wijziging
Totaal wijziging lasten	7.084.552	7.271.468	186.916
Totaal wijziging baten	-456.358	-643.274	-186.916
	6.628.194	6.628.194	0

Prioriteit/ product		2011
Product 8.1.	Klimaat en energie	186.916
		186.916

Verwijzing	Prestatie	Omschrijving	2011
8.1.1	Programma klimaat en energie	Verschuiving budget: Niet bestede revolverende middelen	186.916
8.1.1	Programma klimaat en energie	Verschuiving budget: Inzet voor Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw.	-186.916
8.1.2	Programma klimaat en energie	Verschuiving: Inzet waterbergingsgebied Oostmalanden	127.184
8.1.2	Programma klimaat en energie	Verschuiving: Vrijval projecten	-127.184
			0

Toelichting afwijking 3e bestuursrapportage

8.1.1 Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 2011-2013
Eind 2009 heeft de provincie Drenthe in het kader van het 100.000 woningenplan en de Versnellingsagenda € 721.916 bijgedragen aan het noordelijk Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw om pilots voor revolverende fondsen met gemeenten op te zetten (Meppel en Assen). Van dit bedrag wordt € 186.916,- niet revolverend ingezet. We stellen voor dit bedrag opnieuw in te gaan zetten voor de (uitvoering en funding van) de regelingen uit het noordelijk Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw 2011-2013 (SEBB).

Er wordt een vrijval verwacht van circa € 200.000 op de subsidiebeschikkingen die op grond van de Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 2009 (SEBB 2009) waren toegekend. Dit komt omdat enkele tientallen particuliere woningeigenaren hebben afgezien van de plaatsing van zonnepanelen. Wij stellen voor om dit opnieuw in te gaan zetten voor het 100.000 woningenplan en toe te voegen aan het budget voor de uitvoering van de SEBB 2011-2013. Het is op dit moment echter niet duidelijk welk bedrag wanneer terugvloeit naar de provincie Drenthe en of dit nog in 2011 kan worden ingezet. In de Jaarrekening 2011 komen wij hierop terug, zodat dit eventueel kan worden overgeheveld naar 2012.
Door met bovenstaande voorstellen in te stemmen, wordt voldaan aan de afspraken die in noordelijk verband zijn gemaakt over de uitvoering van het noordelijk Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw. In totaal wordt door de drie noordelijke provincies € 6,75 miljoen bijgedragen (€ 2,25 miljoen per provincie), en wordt vanuit het Rijk € 6,75 miljoen en door Europa € 6,75 miljoen bijgedragen.

8.1.2 Vrijval middelen voorgaande jaren
Binnen het programma Klimaat en Energie zijn de kosten van een aantal projecten lager uitgevallen dan geraamd of hebben geen doorgang gevonden. Als gevolg hiervan is een vrijval ontstaan van € 127.184,-. We stellen voor dit bedrag opnieuw in te zetten voor het waterbergingsproject Oostmalanden.

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Wat zijn de prioriteiten en wat gaan we er aan doen?

Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	**Afwijkingen**
4.1 Omvorming Drentse economie tot duurzame, dynamische en innovatieve kenniseconomie	Het Innovatief Actieprogramma Drenthe (IAD) is herijkt door te focussen op topsectoren en de financiële omvang is beperkt. Het IAD is dit jaar niet opengesteld. De herijkte IAD aanvraag is gereed en ligt voor besluitvorming voor bij de Bestuurscommissie SNN op 4 november 2011. Hierdoor en door vertraging bij andere projecten is in 2011 een kleiner beroep gedaan op de reserve Versterking Economische Structuur (VES) dan begroot. Er is hier echter alleen sprake van een verschuiving in de tijd en niet van lagere uitgaven. De voor de komende jaren resterende middelen in de reserve VES (incl. terugstorting van het overschot van 2011) zijn nog steeds ruim minder dan de afgelopen jaren. Daarom blijven scherpe keuzes noodzakelijk.

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	**Afwijkingen**
4.2 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	Voor Arbeidsmarkt en Onderwijs (AO) alsnog besloten de Subsidieregeling Arbeidsmarkt, Kennis en Sociale innovatie (SAKS) in 2011 open te stellen. Er zijn veel projecten op binnen gekomen. De projecten die daarop zijn binnen gekomen worden nu beoordeeld. In 2012 is deze regeling niet meer van kracht. Voor zover nu kan worden overzien heeft de late openstelling geen financiële gevolgen. Vanaf 2012 wordt de inzet van de provincie op het terrein van AO meer gericht op het agenderen, signaleren en verbinden. Het budget voor 2012 en 2013 wordt verdeeld over de jaren 2012 tot en met 2015.

Product 9.4. Vrijetijdseconomie

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	**Afwijkingen**
4.3 Structuur-versterking sector recreatie en toerisme.	De herijking van de beleidsregel toerisme heeft er toe geleid dat deze in aangescherpte vorm alleen nog in 2011 wordt opengesteld. De aanscherping houdt onder andere in dat de provinciale bijdrage sterk naar beneden is bijgesteld tot maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Tevens is de regeling in 2011 slechts een beperkte tijd opengesteld. Er is 1 aanvraag binnengekomen die momenteel wordt beoordeeld. Het geringe aantal aanvragen heeft tot gevolg dat de beschikbare middelen nog niet zijn uitgeput. In aansluiting op de uitgangspunten van het collegeprogramma wordt onderzocht of het mogelijk is de resterende middelen in te zetten in een Drentse Participatie Maatschappij (DPM) dat een bijdrage kan leveren aan het stimuleren van nieuwe initiatieven en/of productmarkt combinaties in de vrijetijdssector.

Geactualiseerde agenda.

Onderwerp	Oorspronkelijk gepland	Gerealiseerd/Nieuw
Strategisch Samenwerkingskader Drentse Zuidas	2e kwartaal	4e kwartaal stagnatie door vertraging in besluitvorming inzake bijdragen partners. Inmiddels duidelijkheid daarover en in kwartaal 4 brief naar PS
Toerisme in Cijfers 2011	3e kwartaal	3e kwartaal
Jaarprogramma KEI 2012	4e kwartaal	

Wat heeft het gekost?

Programma 9. Innovatief Drenthe: economische zaken en arbeidsmarkt

JAAR 2011	voor wijzigi	na wijzigin	wijziging
Totaal wijziging lasten	26.470.783	16.290.781	-10.180.002
Totaal wijziging baten	-6.112.909	-1.794.909	4.318.000
	20.357.874	14.495.872	-5.862.002

Prioriteit/ product		2011
Product 9.1.	Versterken regionale innovatiekracht	-4.147.756
Product 9.3	Verbeteren vestigingsklimaat	-1.411.057
Product 9.5	Versterken agribusiness (landbouw)	-303.189
		-5.862.002

Verwijzing	Prestatie	Omschrijving	2011
9.1.1	Beleidskaders en programmabeheer	Verschuiving: storting in Reserve Versterking Economische structuur.	-4.147.756
9.3.1	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones	Overheveling: Herstructurering bedrijventerreinen	-1.411.057
9.5.1	R-Grondvoorraad	Budgettair neutraal: Aanpassen ILG/PmJP baten	4.318.000
9.5.1	R-Grondvoorraad	Budgettair neutraal: Aanpassen ILG/PmJP lasten	-4.621.189
			-5.862.002

Toelichting afwijking 3e bestuursrapportage

9.1.1 Projecten Versterking Economische Structuur (VES)

De lagere uitgaven bij VES worden veroorzaakt door vertraging bij een aantal projecten. Zo is het Innovatief Actieprogramma Drenthe (IAD) naar achteren geschoven in de tijd. Op dit moment zitten diverse projecten ter versterking van de economische structuur in de pijplijn. Het gaat onder andere om cofinanciering van innovatieprojecten op grond van noordelijke en Europese programma's. Het is niet de verwachting dat er voor deze projecten nog dit jaar beschikkingen worden afgegeven. Door € 4.147.756,-- terug te laten vloeien naar de reserve VES blijven ze beschikbaar voor economische structuur versterking en kunnen Rijks- en Europese middelen worden binnengehaald zodra zich concrete projecten voordoen.

9.2.1 Overheveling budgetten onderwijs en arbeidsmarkt (2012-2015)

Zoals is vastgesteld in het collegeakkoord en de Voorjaarsnota 2011, behoudt de provincie in de komende jaren een rol op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Om de rol, welke zal verschuiven naar agenderen, signaleren en verbinden, op een goede manier te kunnen blijven vervullen, stellen wij voor de meerjarenbegroting voor het budget 'optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt te wijzigen zoals weergegeven in onderstaand overzicht. Na deze overhevelingen blijft jaarlijks na 2015 een bedrag van € 44.690,-- beschikbaar:

	2012	2013	2014	2015
Oorspronkelijke meerjarenraming	€ 645.277	€ 644.690	€ 644.690	€ 644.690
Voorgestelde bezuiniging (Voorjaarsnota 2011)	€ 175.000	€ 350.000	€ 600.000	€ 600.000
Totaal Beschikbaar budget (incl. bezuiniging VJN 2011)	**€ 470.277**	**€ 294.690**	**€ 44.690**	**€ 44.690**
Beschikbaar budget onderzoek arbeidsmarkt	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Totaal Beschikbaar budget 2012 – 2015	€ 894.347			
Beschikbaar budget (na overheveling)	**€ 294.347**	**€ 250.000**	**€ 200.000**	**€ 150.000**

Dat deel van het budget dat is bestemd voor arbeidsmarktonderzoek willen we voortaan verantwoorden op de daartoe bestemde begrotingspost. De structureel gereserveerde middelen voor de Noordelijke Arbeidsmarktschets, worden dan – budgetneutraal – opgehoogd vanuit het budget voor kennis, onderwijs en arbeidsmarkt en ingezet voor 'bijdragen toegepast arbeidsmarktonderzoek'.

9.3.1 Herstructureringbedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)
De projectplannen van de gemeenten voor het provinciaal herstructureringsprogramma (PHP) worden voor 1 januari 2012 ingediend. Dit houdt in dat er dit jaar nog geen beschikkingen kunnen worden afgegeven. De middelen voor het PHP zijn rijksmiddelen die voor dit doel beschikbaar zijn gesteld via een decentralisatie uitkering. Om uitvoering te kunnen geven aan deze rijksverplichting stellen wij voor deze middelen ad € 1.411.057,-- over te hevelen naar 2012.

9.5.1 Versterking agribusiness
De besteding van het budget agrocluster kennis, samenwerking en innovatie beslaat naar verwachting niet het volledige budget voor 2011. Dit betekent ook dat de bijdragen van derden lager zullen zijn. In totaal gaat het om € 4.318.000 lagere betalingen en 4.621.189,-- lagere inkomsten. Wij verwachten op de realisatie van de provinciale doelen een onderbesteding van € 778.189,-- De betalingen op de rijksdoelen duurzaam ondernemen en grondgebonden landbouw overschrijden het jaarbudget. We verwachten per saldo een hoger provinciaal aandeel van € 475.000,--.
Bovengenoemde saldi maken onderdeel uit van de voorgestelde totale mutatie op de Reserve provinciaal aandeel ILG. (zie toelichting programma 10)

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Ontwikkelingen

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

Wij zij van plan - via een aanbestedingstraject – volgend jaar een nieuw contract af te sluiten voor het gebruik van de huurauto's, waarin het aspect 'vergroening' substantieel van betekenis zal zijn. Het voortraject is inmiddels gestart. De begeleiding van dit project is in handen van een externe adviseur.

Wat zijn de prioriteiten en wat gaan we er aan doen?

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

Afwijkingen op prioriteiten van 2011.	
Prioriteiten	**Afwijkingen**
6.2 Digitalisering	In het afrondingsproject Drenthe Digitaal II, onderdeel van het nieuwe programma Digitale Innovatie, wordt de digitalisering van een aantal processen afgerond. De processen Inkoop en P&O worden eind oktober/begin november in productie genomen. Het proces Kennisintensief wordt gefaseerd uitgerold; voor de eerste twee teams in november. De processen VTH en verbeterslag Subsidieproces worden medio mei 2012 in productie genomen. In een parallel project Inrichting beheer wordt de beheerfunctie van digitale processen opgepakt. Dit betreft het technisch- en applicatiebeheer en functioneel beheer.
1.5 Digitale informatie en e-dienstverlening	Het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) is (landelijk) beëindigd en wordt voortgezet in 2 afzonderlijke programma's: Basisregistraties en Frontoffice. Basisregistraties is op onderdelen vertraagd. Dat wordt veroorzaakt door uitgestelde oplevering van landelijke voorzieningen (bijv. eHerkenning). Het Frontoffice programma is flink gesaneerd door bijstelling van de ambities.

Wat doen we nog meer?

Product	Afwijkingen
Informatievoorziening en automatisering	Na een Europese aanbesteding is de realisatie van een uitwijkvoorziening sterk vertraagd, (voorlopig stilgelegd). Dit vanwege een juridisch conflict met de leverancier.

Geactualiseeerde agenda.

Onderwerp	Oorspronkelijk gepland	Afwijking
Jaarstukken 2010	Juni 2011	In mei 2011 vastgesteld.
Voorjaarsnota 2011	Juli 2011	Vastgesteld in juli 2011
1e Bestuursrapportage 2011	Juli 2011	Vastgesteld in juli 2011
2e Bestuursrapportage 2011	November 2011	Wordt oktober 2011; het aantal bestuursrapportages wordt in 2011 met één uitgebreid.
3e Bestuursrapportage 2011		Nieuw. Wordt december 2011.
Begroting 2012	November 2011	

Wat heeft het gekost?

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

JAAR 2011	voor wijzigin	na wijziging	wijziging
Totaal wijziging lasten	53.074.839	102.790.916	49.716.077
Totaal wijziging baten	-169.139.689	-197.080.573	-27.940.884
	-116.064.850	-94.289.657	21.775.193

Prioriteit/ product		2011	2012	2013	2014
Product 10.1.	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	23.415.316	0	0	0
Product 10.2.	Personeel en organisatie	-1.190.000	0	0	0
Product 10.3.	10.3. ICT en facilitaire zaken	-450.123	0	0	0
		21.775.193	0	0	0

Verwijzing	Prestatie	Omschrijving	2011
10.1.2	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	Nadeel :verkoop van obligatiefondsen APG Rentefonds Europa 1-3 en 4-7	553.109
10.1.2	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	Nadeel: Verlaging renteprognose	241.198
10.1.1	Uitkering Provinciefonds	Budgettair neutraal:Groen Gas decentralisatie uitkering	-3.840.000
10.1.1	Uitkering Provinciefonds	Budgettair neutraal: Decentralisatie uitkering luchthavens 2011-2014	-61.140
10.1.3	Overige financiële middelen	Voordeel: Dividend nederlandse waterschapsbank en Attero	-377
10.1.3	Overige financiële middelen	Nadeel: Dividend uitkering BNG	16.672
10.1.4	Overige financiële middelen	Voordeel: Niet gecompenseerde BTW	-140.224
10.1.5	MO organisatieontwikkeling	MO organisatie ontwikkeling	-100.000
10.1.5	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties	aandelen ERH aan RWE	-19.710.000
10.1.5	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties	Dividend CBL Vennootschap b.v.	-1.635.048
10.1.5	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties	Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)	-613
10.1.5	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties	Dividend aandelen NV waterleidingmaatschappij.	1.261
10.1.5	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties	Dividend PBE	-342.158
	Resultaat		**2.601.378**
	Mutatie reserves		**45.831.258**
10.2.1	Financiële adviezen	Voordeel: Accountantskosten	-25.000
10.2.2	Financiële adviezen	Voordeel: Frictiekosten	-200.000
10.2.3	Uitvoering arbeidsvoorwaarden (OA)	Voordeel: Arbeidsvoorwaarden	-300.000
10.2.4	Leiding door directie	Voordeel: Leiding door directie	-75.000
10.2.5	Overhead		-550.000
10.3.1	Onderhoud	Voordeel: Huisvesting, gasverbruik	-100.000
10.3.6	Post	Voordeel: Postverzending	-40.000
10.3.9	Innovatieve ICT-projecten	Verschuiving: van Innovatieve ICT projecten naar Kosten ICT projecten.	-9.350
10.3.4	Revitalisering provinciehuis van morgen.	Voordeel: Tijdelijke huisvesting	-245.123
10.3.3	Schoonmaken	Voordeel: Schoonmaakkosten	-50.000
10.3.7	Inkoop	Voordeel: Schrijf- en bureaubehoeften	-20.000
	Innovatieve ICT-projecten	Verschuiving: van Innovatieve ICT projecten naar Kosten ICT projecten.	9.350
10.3.2	Onderhoud	Voordeel: Depot Drents museum	-35.000
10.3.8	Geografisch basisinformatiebestand	Budgettair neutraal: Geografisch basisinformatiebestand Lasten	-5.630
10.3.8	Geografisch basisinformatiebestand	Budgettair neutraal: Geografisch basisinformatiebestand Baten	5.630
			21.775.193

Toelichting afwijking 3e bestuursrapportage

10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

10.1.1 Provinciefonds

In de septembercirculaire 2011 voor het Provinciefonds wordt melding gemaakt van twee nieuwe decentralisatie-uitkeringen. De financiële gevolgen voor het jaar 2012 en daarna zijn meegenomen in de Begroting 2012. Voor het jaar 2011 moeten de volgende wijzigingen nog worden aangebracht:

- *Groen Gas Hub (Wijster), decentralisatie-uitkering*
  Het project Groen Gas Hub Wijster investeert met zowel publieke als private middelen in de collectieve energie-infrastructuur die nodig is om op grote schaal biogas te produceren, op te waarderen tot aardgaskwaliteit/("groen gas") en toe te voegen aan bestaande aardgas-netwerken. Door bundeling van het aanbod van biogas van verschillende producenten, centrale opwerking en invoeding ontstaan schaalvoordelen waardoor de kostprijs van groen gas productie wordt gereduceerd. Voor dit project ontvangt de provincie Drenthe van het Rijk in de vorm van een decentralisatie-uitkering € 3.840.000 in het jaar 2011 (voor het jaar 2012 wordt een bedrag van € 960.000 geraamd). Aangezien tegenover de bate uit de circulaire ook een last geraamd wordt, is deze mutatie budgettair neutraal.

- *Decentralisatie-uitkering luchthavens 2011-2014*
  In de meicirculaire 2011 is aangekondigd, dat in de septembercirculaire de verdeling over de provincies van de decentralisatie-uitkering Luchthavens gegeven wordt. In 2011 ontvangt Drenthe hiervan € 61.140 (en in 2012 tot en met 2014 jaarlijks € 56.437). Ook hier geldt: aangezien tegenover de bate uit de circulaire ook een last geraamd wordt, is ook deze mutatie budgettair neutraal.

10.1.2 Rente en dividend beleggingsfondsen

De verkoop van de obligatiefondsen APG Rentefonds Europa 1-3 en 4-7 is in de zomer afgewikkeld. Het onderliggende papier in deze obligatiefondsen voldeed niet langer aan de wet- en regelgeving vanwege diverse kredietwaardigheidsverlagingen. In deze fondsen zat voor een groot deel Europees (staats)papier van landen die volop in de schulden zitten. Hierdoor stond de marktwaarde onder druk, waardoor bij verkoop € 553.109,- is afgeboekt. De risico exposure was echter te groot om deze fondsen aan te houden. Het vrijgekomen geld is kortlopend uitgezet. Vanwege de Europese schuldenproblematiek staan de geld- en kapitaalmarkt zwaar onder druk. Hierdoor wordt de geraamde renteopbrengst verlaagd met € 241.198, -.

10.1.3 Dividend BNG, NWB, Attero

De dividenduitkering door de BNG viel € 16.672,-- lager uit dan verwacht vanwege de lagere nettowinst als gevolg van de Europese schuldenproblematiek.
De dividend opbrengsten van de Waterschapsbank en Attero zijn met € 298,-- en € 79,-- aangepast aan de werkelijk ontvangen dividenden.

10.1.4 BTW-compensatie

De provincie krijgt van de penvoerder van een samenwerkingsverband waaraan zij deelneemt jaarlijks een opgave van het door de provincie te compenseren btw-bedrag (doorschuif-btw). Deze btw wordt gedeclareerd bij het Btw-Compensatiefonds. Omdat niet is afgesproken dat deze btw weer aan het project van het samenwerkingsverband ten goede komt, vloeit het btw-bedrag terug naar de algemene middelen. Op basis van de suppletieaangifte over de jaren 2006-2010 levert dit in 2011 een extra voordeel op van € 140.224..

10.1.5 Organisatieontwikkeling
In dit laatste jaar van de uitvoering van de prioriteit “organisatie-ontwikkeling” zal niet het gehele resterende bedrag worden gebruikt. Wij stellen voor om in verband met de verwachte personele en organisatorische ontwikkelingen 100.000,-- over te hevelen naar 2012 (zie separate toelichting 10.4.20).

10.1.6 Verkoop aandelen en dividenden
Dividend PBE
In tegenstelling tot verwacht heeft Publiek Belang Elektriciteitsproductie (PBE) over het boekjaar 2010 een dividend uitgekeerd aan haar aandeelhouders ter hoogte van € 15 miljoen. Voor de provincie Drenthe gaat het om een bedrag van € 342.158,-.

In het najaar van 2011 vindt de afwikkeling plaats van een aantal onderdelen van de "nalatenschap" van Essent. Het gaat om de overdracht van het belang in Energy Recources Holding (ERH "Borssele") en de afronding Cross Border Lease (CBL) Vennootschap BV.

Dividenduitkering als gevolg van de vrijval van het CBL Escrow Fonds
Op 15 september 2011 is het restantbedrag in het CBL Escrow Fonds grotendeels vrijgevallen. De Escrow Agent zal een bedrag van USD 96.300.000,- uit het fonds aan CBL Vennootschap uitkeren. Op dit moment wordt tevens nog een additionele vrijval overwogen van maximaal USD 7.500.000,-. Omdat de aandeelhouders niet belastingplichtig zijn, kunnen zij de ingehouden dividendbelasting bij de Belastingdienst terugvragen. CBL Vennootschap BV zal hiervoor een dividendnota aan iedere aandeelhouder verstrekken.
Volgens het voorstel aan de Algemene vergadering van Aaandeelhouders wordt in totaal aan de aandeelhouders een dividend betaalbaar gesteld van in totaal USD 81.855.000,-- en de verschuldigde dividendbelasting ten bedrage van USD 14.455.000,-- wordt betaalbaar gesteld aan de Belastingdienst. De bedragen zullen vóór de uitkering worden omgewisseld in EURO’s en in contanten, naar rato van het aandelenbelang worden uitgekeerd.
Voor Drenthe betekent dat:

Uitkering CBL (in USD)		81.855.000
Terug te vragen dividendbelasting (in USD)		14.455.000
Totaal		96.310.000
In euro's (koers 26-9-2011, 14.15 uur)	€	71.712.619
Aandeel Drenthe		2,28%
Totaal te ontvangen	€	1.635.048

Overdracht van aandelen ERH aan RWE
Bij de overdracht van de aandelen ERH aan RWE bedraagt de in de EPZ-SPA overeengekomen koopprijs gezegd € 950 mln. Bij de carve out is door de aandeelhouders van PBE verder ingestemd met een balansbijdrage van € 15 mln en verlening van € 100 mln werkkapitaal aan PBE, die bij levering verrekend worden. Over de netto koopprijs na aftrek van de compensatiebijdrage vergoedt RWE een jaarlijkse rente van 2% + 3 maands Euribor. De zgn. leakage (uitgekeerde dividenden van € 11 mln in 2010 en € 15 mln in 2011) worden overeenkomstig de EPZ-SPA in mindering gebracht. Per saldo resulteert voor de aandeelhouders PBE een uitkering van ca. € 864,5 mln. Voor Drenthe geldt dat de opbrengst ca. 2,28% van € 864,5 mln = € 19.710.000,-- bedraagt. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Financieringsreserve.

10.2 Personeel en organisatie.

10.2.1 Accountantskosten
De accountantsdiensten zijn in 2011 opnieuw aanbesteed. Dat levert in 2011 een voordeel op van € 25.000,--

10.2.2 Frictiekosten LSM
Het beschikbare bedrag voor frictiekosten LSM wordt met € 200.000 onderschreden. De mobiliteitsbevorderende maatregelen zijn in 2011 minder ingezet dan gepland, omdat hier veelal lange onderhandelingstrajecten aan voorafgaan. Het budget is overigens beschikbaar gesteld voor de periode t/m 2014. Dat betekent dat het geraamde bedrag ad € 500.000 in 2015 kan vervallen.

10.2.3 Arbeidsvoorwaarden
O.a door dalend aantal formatieplaatsen wordt minder beroep gedaan op de arbeidsvoorwaardenregelingen. Van het budget voor 2011 kan daarom € 300.000,-- worden afgeraamd.

10.2.4 Organisatieontwikkeling leiding directie
Door het scherp inkopen van opleidingen blijft een budget van € 75.000,-- over.

10.2.5 (Gedifferentieerd) belonen.
Op het totaal van de salarissen verwachten wij een onderschrijding van € 500.000,-- De belangrijkste oorzaak van deze onderschrijding is de daling van het aantal formatieplaatsen. De kosten van de variabele outputbeloningen blijven dit jaar € 50.000,-- binnen het geraamde budget.

Wij stellen voor om de verwachte voordelen, genoemd bij 10.2.2, tot en met 10.2.5, in verband met de verwachte personele en organisatorische ontwikkelingen over te hevelen naar 2012. Zie hiervoor de separate toelichting onder 10.4.20.

10.3 ICT en facilitaire zaken.

10.3.1 Huisvesting, gasverbruik
Door het systeem van warmte en koude opslag in de diepere ondergrond (WKO), zullen de kosten van het gasverbruik structureel verminderen met een bedrag van € 100.000,--.

10.3.2 (Depot) Drents museum
Het dagelijks onderhoud voor het pas opgeleverde depot Drents museum is lager uitgevallen dan begroot. Voordeel is € 35.000,--. Vanaf 2012 is een structureel lager budget nodig van afgerond € 14.500,--

10.3.3 Schoonmaak kosten
Door een verbeterd contract zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. Voordeel is € 50.000,--. In een volgende bestuursrapportage komen wij er op terug of dit voordeel structureel is.

10.3.4 Tijdelijke huisvesting
Het budget ten aanzien van tijdelijke huisvesting wordt in 2011 onderschreden. Begin dit jaar was de inschatting dat er een bedrag van € 130.000,-- zou overblijven. Na afronding van het project blijkt dat er een bedrag van € 245.123,-- overblijft.

10.3.6 Postverzending
De portokosten zijn lager dan begroot, dit komt omdat er minder mailingen via de post zijn verzonden in 2011. Voordeel € 40.000,--.

10.3.7 Schrijf- en bureaubehoeften
Er wordt volgens verwachting minder uitgegeven dan begroot. Voordeel is € 20.000,--.

10.3.8 Geografisch basisinformatiebestand
Er worden geen inkomsten meer uit externe werkzaamheden t.b.v. Drentse Rijwielvierdaagse ontvangen. De

werkzaamheden zijn gestopt. Daarom zijn zowel de lasten als de baten met 5.630,-- verlaagd.

10.3.9 ICT-projecten
Wij stellen voor de € 9.350,-- die is vrij gevallen door afwikkeling van voorgaand jaar op Innovatieve ICT-projecten opnieuw in te zetten voor Kosten ICT-projecten.

10.4 Reservemutaties

10.4.1 Overheveling decentralisatie-uitkering Luchthavens
We stellen voor een bedrag van € 47.000,-- dat we in 2011 in het kader van deze uitkering krijgen over te hevelen naar 2012. Zie voor toelichting programma 2

10.4.2 Overheveling RUD middelen
Van het Rijk wordt dit jaar nog € 140.000 ontvangen De middelen zijn bedoeld voor het realiseren van de inrichting van de RUD. Het inrichtingsproces vindt in 2012 plaats en we stellen daarom voor deze € 140.000,-- over te hevelen naar 2012. Zie voor toelichting programma 1.

10.4.3 Overheveling Herstructureringbedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)
Om uitvoering te kunnen geven aan deze rijksverplichting stellen wij voor een bedrag ad € 1.411.057,-- over te hevelen naar 2012. Zie ook programma 9.

10.4.4 Overheveling budget Onderzoek CWZ
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 50.000,-- over te hevelen naar 2012. Zie voor toelichting programma 1.

10.4.5 Overheveling krediet ruimtelijke ontwikkeling
Wij stellen voor om een bedrag van € 52.000 over te hevelen naar 2012. Zie voor toelichting programma 5.

10.4.6 Overheveling Verbouwing zoutloodsen steunpunten Wegen en Kanalen
Wij stellen voor de gereserveerde onderhoudsmiddelen van € 300.000,-- over te hevelen naar 2012. Zie voor toelichting programma 2.

10.4.7 Overheveling budget kosten bevolkingsdaling
Wij stellen daarom voor om een bedrag van € 90.000,-- over te hevelen naar 2012. Zie voor toelichting programma 5.

10.4.8 Overheveling Tunnel N34 bij 't Klooster
Wij stellen voor een gedeelte van de gereserveerde onderhoudsmiddelen ad € 271.846,-- over te hevelen naar 2012. Zie voor toelichting programma 2.

10.4.9 Overheveling ISV.
Wij stellen voor om voor ISV III € 68.932,-- over te hevelen naar 2012. Zie voor toelichting programma 6.

10.4.10 Overheveling decentralisatieuitkering Groen Gas Hub (Wijster)
Voor het project Groen Gas Hub Wijster ontvangt de provincie Drenthe van het Rijk dit jaar € 3.840.000 en in 2012 een bedrag van € 960.000 in de vorm van een decentralisatie-uitkering. De beschikking vanuit het Rijk heeft vertraging opgelopen, waardoor de start van het project is vertraagd. Als gevolg hiervan stellen we voor om € 3.840.000 overhevelen naar 2012.
Met het project Groen Gas Hub Wijster wordt met zowel publieke als private middelen geïnvesteerd in de collectieve energie-infrastructuur. Deze infrastructuur is nodig is om op grote schaal biogas te produceren en dit

op te waarderen tot aardgaskwaliteit/("groen gas") om deze vervolgens toe te kunnen voegen aan de bestaande aardgas-netwerken. Door bundeling van het aanbod van biogas van verschillende producenten, centrale opwerking en invoeding, ontstaan schaalvoordelen waardoor de kostprijs van groen gas productie wordt gereduceerd.

10.4.19 Overheveling Groen blauwe diensten
Wij stellen voor om € 1.707.718,-- over te hevelen voor groen blauwe diensten. Een bedrag van € 800.000,-- hiervan heeft betrekking op afgesloten 6 jarige contracten voor akkerrandenbeheer. Voor de jaarlijkse uitbetaling moet dit bedrag worden meegenomen naar de komende jaren als integraal onderdeel van "beheer EHS". De overige € 907.718 stellen wij voor om over te hevelen in verband met een nieuwe manier van aanpak van projecten.

10.4.20 Overheveling van restant middelen organisatieontwikkeling en personeel 2011.
Bij het opstellen van de 3e bestuursrapportage hebben wij geconstateerd dat een aantal budgetten met betrekking tot organisatieontwikkeling en personeel in 2011 wordt onderschreden. Vanuit het huidige financieel perspectief verwachten wij, dat wij binnen de meerjarenbegroting onvoldoende middelen beschikbaar zullen hebben voor de verwachte personele ontwikkelingen in de organisatie. Daarbij valt dan naast de geplande verdere teruggang in formatie onder meer nog te denken aan de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), aan de realisatie van shared services met de 3 noordelijke provincies en aan de gevolgen van de herverdeling van taken tussen Rijk en provincies zoals onderdeel van het deelakkoord natuur (positie DLG). Een belangrijk punt is ook nog, dat de effecten van de mobiliteitsbevorderende maatregelen, naar verwachting pas zullen optreden in 2012 en 2013. Daarbij speelt tevens dat het realiseren van de formatietaakstelling in 2013 en 2014 relatief de grootste inspanning zal vergen. Omdat in 2011 nog ruimte beschikbaar is binnen de budgetten voor personeel en organisatie binnen programma 10, wordt voorgesteld om een bedrag van € 1.225.000 over te hevelen van 2011 naar 2012. Deze overheveling is absoluut noodzakelijk om de hiervoor genoemde ontwikkelingen op personeel en organisatievlak effectief en efficiënt het hoofd te kunnen bieden. Wij stellen daarom voor een bedrag van € 1.225.000,-- over te hevelen naar 2012 voor het instellen van een budget voor mobiliteit en flexibele schil.

10.4.21 Overheveling saldo regiovisie 2011.
De projectontwikkeling heeft vertraging opgelopen door de aangekondigde bezuinigingen bij diverse overheden. Co-financiering door partners is niet meer vanzelfsprekend. Een aantal te realiseren projecten schuift dan ook door naar 2012. Voor dit jaar staat nog het project Peizermade op stapel. GS komt met een nieuw bestedings-voorstel ten behoeve van activiteiten voor de Regiovisie. Wij stellen daarom voor het verwacht saldo 2011 ad € 686.689,-- over te hevelen naar 2012.

Overige bijdragen aan reserves.

10.4.11 krediet stimuleringsmaatregelen Drentse Woningsmarkt
Bij amendement A 2011-7 naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage heeft u besloten dat de door ons voorgestelde overheveling van € 1,6 miljoen naar 2012 vooreerst terugvloeit naar de algemene middelen.

10.4.12 Bijdrage aan reserve algemene doeleinden.
Het normbedrag voor onderhoud welke met de Reserve beheer vaarweg Meppel - de Punt is verrekend was € 48.946 te laag. In deze wijziging wordt dit gecorrigeerd ten laste van de reserve algemene doeleinden.

10.4.12 Passantenhaven Dieverbrug (reserve Meppel de Punt)
Voor de realisatie is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Deze wijziging stuit op bezwaren van de omgeving en is door der Raad van state verworpen. Procedure moet nogmaals worden doorlopen vandaar vertraging en vragen bedrag toe te voegen aan de Reserve Meppel de Punt.

10.4.13 Bijdrage aan Reserve VES
We stellen voor € 4.147.756,-- terug te storten in de Reserve VES; Zie voor toelichting programma 9

10.4.14 Bijdrage aan de Reserve provinciaal aandeel ILG
In 2011 zijn zowel de betalingen als de inkomsten PMJP te hoog geraamd. Het lagere provinciaal aandeel (in de bestuursovereenkomst afgesproken provinciale co-financiering) 2011 ad € 2.066.009,-- wordt gereserveerd in de reserve provinciaal aandeel ILG. De vrijval op de het autonome provinciaal beleid binnen het pMJP € 1.917.015,-- komt niet automatisch ten gunste van deze reserve. Gelet op de financiële risico's met betrekking tot het deelaccoord natuur stellen wij u voor ook dit bedrag aan te houden in de reserve provinciaal aandeel ILG.

10.4.15 Bijdrage aan de Financieringsreserve
De opbrengst van de levering van de aandelen ERH aan RWE van € 19.710.000 wordt gestort in de Financieringsreserve. (nb in de begroting 2012 is veiligheidshalve nog uitgegaan van een storting van € 15.000.000,--.

10.4.16 Bijdrage aan de reserve achterstallig onderhoud en verbeteringswerken.
N34 De aanpassingen bij Klooster zal in 2011 niet meer plaatsvinden.

10.4.17 Reserve Regio Specifiek Pakket (RSP).
Door vertraging in de uitvoering worden er nog weinig kosten gemaakt in de uitvoering van RSP projecten. Het gaat om Emmen bereikbaarheid € 1.648.333,--, Gebiedsontwikkeling Emmen centrum € 2.000.000,--. Stationsomgeving en verbetering spoor Zwolle-Emmen € 423.556,-- en € 188.636,-- en Gebiedsontwikkeling Norgerbrug € 247.711,--. Wij stellen voor deze bedragen in de reserve terug te storten.
Voor de wegverbinding Assen Zuid - TT circuit wordt dit jaar nog een niet begrote uitgave van € 25.000,-- verwacht. Wij stellen voor dit bedrag aan de Reserve Regio Specifiek Pakket te onttrekken.
Daarna is een kleine correctie vanuit de reserve nodig om een juiste aansluiting met de lasten en baten en de reserve mutatie te krijgen van € 2.416,--. Voorts is in september bekend geworden dat de IBOI index is verhoogd naar 1,41. In 2011 is in de begroting rekening gehouden met een IBOI index verhoging van € 466.386. Dit komt overeen met 0,5%. Als het Rijk de index verhoogd, wordt onze cofinanciering ook "duurder". Daarom indexeren wij de reserve met een zelfde percentage. Voor 2011 betekent dit een verhoging van de reserve van € 848.823. Dit zal ten laste gaan van de exploitatie. De IBOI index is daarmee voor 2011 in totaal € 1.315.209. In de begroting 2012 hebben we deze wijziging al verwerkt.

Overige bijdragen van reserves.

10.4.18 Reserve vaarverbinding Erica- Ter Apel
Van het SNN is een bedrag van 1,4 miljoen ontvangen voor het project Erica- Ter Apel. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Erica-Ter Apel. Overeenkomstig de SNN beschikking dient vanuit dit project een bedrag te worden vrijgespeeld voor komende projecten versterking economische structuur (VES). Om dit in de begroting te verwerken stellen wij vervolgens voor een bedrag van € 1,4 miljoen van de reserve vaarverbinding Erica- Ter Apel over te hevelen naar de reserve versterking economische structuur.

Reserve vaarverbinding Erica- Ter Apel, verwerving van de gronden en declareren.
In 2011 zijn weer verschillende deelprojecten voor de 2e fase van de vaarverbinding Erica-Ter Apel voorbereid en aanbesteed. Inmiddels in het gehele traject obstakelvrij, maar de verwerving van de gronden kostte wel meer tijd dan verwacht. Dit heeft in 2011 geleid tot een kleine vertraging. Wij verzoeken u het niet bestede budget van € 493.331,-- te storten in de Reserve vaarverbinding Erica- Ter Apel en dit in 2012 weer te mogen onttrekken

aan deze reserve. De realisatie en openstelling van het kanaal verwacht in 2013 loopt hierdoor geen gevaar. Daarnaast is door een kleine vertraging in de uitvoering van het project en het periodiek declareren van uitgaven bij de subsidiegever de ontvangen bijdrage verwacht dan geraamd. We verzoeken u de baten met € 2.035.333,-- af te mogen ramen. In 2012 zullen de kosten alsnog worden gedeclareerd bij subsidiegevers en derhalve worden opgeraamd.

Bijlage 1 Treasury-rapportage t/m september 2011

Ontwikkeling rentetarieven

De keuzes ten aanzien van het uitzetten van tijdelijk overtollige liquide middelen worden vooral bepaald door de rentevisie en liquiditeitsprognose. De geldmarkt (< 1 jaar) wordt gereguleerd door de Europese Centrale Bank (ECB), terwijl de kapitaalmarkt (> 1 jaar) afhankelijk is van macro-economische ontwikkelingen. Beide markten staan zwaar onder druk vanwege de Europese schuldencrisis. Begin 2011 trokken de financiële markten langzaam maar zeker aan en is begonnen met het invullen van de streefportefeuille. Hierdoor vond een verschuiving van kort- naar langlopende uitzettingen plaats. In de zomer is de Europese schuldenproblematiek weer in alle hevigheid opgelaaid wat zorgt voor een zeer volatiele kapitaal- en geldmarkt. Dit leidt tot een daling van de renteopbrengsten. Ook vertraagt het de verdere invulling van de streefportefeuille.

Uitzettingen

De tijdelijk overtollige liquide middelen staan uit in deposito's, obligaties en spaarrekeningen. Per 30 september 2011 stonden de tijdelijk overtollige liquide middelen bij de Nederlandse Waterschapsbank, Rabobank, BNP Paribas, ING Bank en ABN AMRO. Onderstaand overzicht geeft een weergave van de uitgezette gelden per 30 september 2011 uitgesplitst naar lang- en kortlopende uitzettingen. Ook is de actuele kredietwaardigheid van de banken opgenomen.

Overzicht uitgezette gelden > 1 jaar	
Bank	**Uitgezet in euro**
BNP Paribas (2016)	15.000.000
NWB (2021)	10.000.000
Rabobank (2021)	10.000.000
Totaal lang uitgezet	***35.000.000***

Overzicht uitgezette gelden < 1 jaar	
Bank	**Bedrag in euro**
ABN AMRO	62.200.000
BNP Paribas	36.000.000
ING Bank	80.000.000
Rabobank	48.200.000
Totaal kort uitgezet	***226.400.000***
Totaal uitgezette gelden	**261.400.000**

	Aandeel	**Ratings per 30-09-2011**		
Bank/land	**in %**	**Fitch**	**S&P**	**Moody's**
ABN AMRO (NL)	23,79	A+	A	Aa3
BNP Paribas (FR)	19,51	AA-	AA	Aa2
ING Bank (NL)	30,60	A+	A+	Aa3
NWB (NL)	3,83		AAA	AAA
Rabobank (NL)	22,26	AA+	AAA	AAA
Nederland	-	AAA	AAA	AAA
Frankrijk	-	AAA	AAA	AAA

Rente van belegd kasgeld

In de begroting 2011 is aangenomen dat op uitzettingen een gemiddeld rendement van 2,5 procent behaald wordt. Momenteel leveren nieuw aan te kopen kredietwaardige producten met een lange looptijd (vanaf vijf jaar) maximaal 2% aan rente op. Kortlopende uitzettingen (tot 1 jaar) leveren maximaal 1,5% op. De te verwachten renteopbrengst 2011 is op kortlopende uitzettingen gedaald met € 240.000,- tot € 2,9 miljoen. Voorlopig verwachten wij geen nieuwe lange uitzettingen te doen. De prognose op langlopende uitzettingen blijft gehandhaafd op € 1,1 miljoen. De te verwachten renteopbrengst in totaliteit is circa € 4 mln.

Bijlage 2 verantwoording investeringen

In bijgevoegde staat zijn alle lopende investeringskredieten opgenomen. In deze 3e bestuursrapportage wordt niet voorgesteld kredieten aan te passen en wordt alleen een overzicht gepresenteerd ter informatie. Het bedrag dat in de kolom krediet is opgenomen is het saldo van het beschikbaar gestelde krediet minus de begrote inkomsten. Op dit saldo zal in de toekomst wanneer het project is afgesloten worden afgeschreven. De kolom restant/tekort is het resultaat ten opzicht van het krediet, waarbij t/m het 3e kwartaal 2011 baten en lasten zijn verwerkt. Bij een aantal projecten is het zo dat er eerst lasten worden verantwoord en dat deze later bij derden worden gedeclareerd. Hierdoor lijkt er in die gevallen een tekort te zijn, maar dat eigenlijk niet zo is. Wanneer een tekort wordt verwacht is dat expliciet gemeld.

Prestatie	Prestatieoms	Krediet bedrag	Kosten	Opbrengst	restant/ tekort	Toelichting/Verwijzing
Investeringen binnen programma 2. Samenleving met samenhang						
6830704	Uitbreiding Drents Museum	14.461.000	18.555.211	-5.200.000	1.105.789	De nieuwbouw en verbouwing van het Drents Museum is op 7 juli feestelijk opgeleverd. De formele oplevering van de gebouwen heeft op 23 september plaatsgevonden. Bij het SNN is de eindrapportage ingediend ten behoeve van het vaststellen van de definitieve
Investeringen binnen programma 3. Ruimte en bereikbaarheid						
6300405	N853 ontsluiting Vierslagen	€ 7.950.000	€ 9.538.270	€ 146.815-	€ 1.441.456-	Boeking BDU en gemeente Emmen worden nog verwerkt; kostenplaatje is compleet
6300502	N371 aanpassingen herinrichting	€ 1.161.935	€ 1.274.246	€ 20.000-	€ 92.311-	Project en financiering is gekoppeld aan: 6300736 N371: weg Norgerbrug- Wittelte, 6300912 N371: Herinrichting wegvak Norgerbrug-Hoogersmilde. Projecten zijn in 2009/2010 uitgevoerd en wordt afgerekend.
6300515	N372 Transferuim/aansl. A7	€ 1.274.690	€ 1.169.587	€ -	€ 105.103	Project is gereed; kosten nog niet compleet.
6300517	Bijdrage prov. Bereikbaarheid Assen FVV Stationsomgeving/Peelo	€ 5.000.000	€ 3.000.000	€ -	€ 2.000.000	Betreft reservering, is inmiddels onderdeel RSP-afspraken
6300520	Bijdrage prov. Bereikbaarheid Meppel FVV Fietsroute Koedijkslanden	€ 500.000	€ -	€ -	€ 500.000	Project in kader van convenant is afgerond, afrekening Meppel volgt.
6300602	N34 Fietstunnel Gieten	€ 150.000	€ 1.957.031	€ 1.584.995-	€ 222.036-	Tunnel is gerealiseerd. BDU is afgerekend. Afrekening cofinanciers afgerond, kan worden afgesloten
6300604	UCSA6 Opw fietsrAss-Vri+aanpOVvz	€ 1.140.000	€ 1.785.813	€ 1.101.155-	€ 455.342	Assen-Vries is afgerond, uit onderbesteding is een bedrag van 140.000 toegevoegd aan budget, komt nog bijdrage Regio Groningen-Assen (110.000). Project wordt afgesloten
6300607	UCSC6 Herinri stationsomg Coevorden	€ 500.000	€ -	€ -	€ 500.000	Bijdrage uit convenant is nu onderdeel financiering RSP Coevorden en daarom vertraagd.
6300613	TRO6 N375 Aanl rotonde west aansl A28	€ 400.000	€ 168.749	€ 75.000-	€ 306.251	
6300705	N371 Aansluiting N371/N373 / Optimalisering aansluiting N371/N373 (Norgerbrug)	€ 6.327.300	€ 665.247	€ -	€ 5.662.053	Onderdeel gebiedsontwikkeling Norgerbrug. Is in voorbereiding; start uitvoering gepland in 2013. Beschikbare bedrag is meerjarige reservering.
6300708	N372 Roden-Peizermade richtlijn EHK	€ 700.000	€ 53.850	€ 16.000-	€ 662.150	Project in 2011 gestart.
6300709	N386 aansluiting Peize-Zuid	€ 375.000	€ 857.647	€ 427.500-	€ 55.147-	
6300711	A28/N386 Versnelling Q-liner Assen-Groningen+ verbetering halte A28/N386	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000	
6300713	Q-liner Zuidlaren-Groningen	€ 200.000	€ 57.788	€ -	€ 142.212	
6300714	N386 Toegankelijkheid NP Drentse Aa	€ 250.000	€ 1.270.703	€ 449.776-	€ 570.927-	Project wordt afgerekend.
6300716	OV-vriendelijke ontsluiting	€ 250.000	€ 120.000	€ -	€ 130.000	Bijdrage beschikbaar gesteld voor: uitbreiding P&R-terrein (130.000) en fietsbrug Berggierslanden (120.000), projecten zijn uitgevoerd, afrekening met Meppel kan plaatsvinden.
6300718	Knooppunt Hoogeveen-oost (carpoolplaats + Haltevoorziening)	€ 125.000	€ -	€ -	€ 125.000	Project is uitgevoerd, wordt afgerekend.
6300723	Ontsluiting woonwijken Nw. Amsterdamsestraat	€ 328.000	€ -	€ -	€ 328.000	convenantproject is in maart 2011 afgerond, wordt afgerekend
6300724	Verdubbeling Nw. Amsterdamsestraat + Rotonde	€ 300.000	€ -	€ -	€ 300.000	convenantproject is in maart 2011 afgerond, wordt afgerekend.
6300727	Gemeente Emmen Dynamisch informatiesysteem	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000	Project start in 2011.
6300729	N379 Bargercompascuum microrotonde	€ 250.000	€ 250.000	€ -	€ -	Project gereed in maart 2011, wordt afgerekend.
6300732	Gieten Multimodaal knooppunt	€ 1.000.000	€ 1.464.560	€ 11.534-	€ 453.026-	1e Fase knooppunt is gereed en in bedrijf. 2e Fase (binnenterrein busplein) is in uitvoering, kosten hiervan zijn 600.000, er wordt bijdrage gevraagd uit RSP HOV en Transferia van 600.000
6300733	N374 Busstation Borger	€ 800.000	€ 25.390	€ -	€ 774.610	Project afgerond, kostenoverzicht nog bijwerken

Prestatie	Prestatieoms	Krediet bedrag	Kosten	Opbrengst	restant/ tekort	Toelichting/Verwijzing
6300734	N374 Dynamisch informatiesysteem	€ 100.000	€ 27.023	€ -	€ 72.977	Deels gereed (busstation Borger); voor overige deel uitvoering in 2012
6300736	N371 Wegvak Norgerbrug-Witytelerbrug (hm 5.1-27.5) richtlijn EHK.	€ 160.000	€ 1.164	€ -	€ 158.836	zie 6300502
6300740	Toegankelijkheid Dwingelderveld	€ 250.000	€ -	€ -	€ 250.000	Convenantproject Westerveld, is in uitvoering.
6300807	N374/N857 Reconstructie aansluiting	€ 700.000	€ -	€ -	€ 700.000	Project is in uitvoering
6300809	Fietsenstalling Coevorden (035101 balansrekening)	€ 125.000	€ -	€ -	€ 125.000	Convenantproject, uitvoering nog niet gestart
6300810	Maatregelen Nw. Amsterdamsestraat **** (35101 balansrek)	€ 3.800.000	€ -	€ -	€ 3.800.000	Convenentproject, gereed in maart 2011. Wordt afgerekend
6300811	Schutstraat hoogeveen (035101 balansrekening)	€ 810.000	€ -	€ -	€ 810.000	Uitvoering gefaseerd, einde project 2012
6300812	Fietsbrug Hoogeveenschevaart (035101 balansrekening)	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ 1.000.000	Convenantproject is vervallen en budget wordt aangewend voor uitvoering 2 fietspaden. Afrekening i.o.m. Hoogeveen
6300813	N375/A32 Rotondes aansluiting	€ 333.000	€ 940.704	€ 669.427-	€ 61.723	Afrekening BDU in afronding, project daarna afsluiten
6300814	Vormgeving Verbindingsweg	€ 250.000	€ -	€ -	€ 250.000	Convenant project is in uitvoering
6300815	Parkeerverwijssysteem (035101 balansrekening)	€ 200.000	€ -	€ -	€ 200.000	Bijgesteld project is in uitvoering, kostenoverzicht naar beneden bijstellen.
6300818	N372/N386Vervanging VRI	€ 1.000.000	€ 8.594	€ -	€ 991.406	Wordt in 2011 uitgevoerd
6300819	N372 Busbaan Peizermade-Peize	€ 800.000	€ 2.955.936	€ 2.600.000-	€ 444.064	Infrastructuur is gereed. Koppeling VRI's aan in gebruik name transferium.
6300820	N919 DRIS Veenhuizen	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000	Uitvoering in 2012
6300821	N919 Traverse Veenhuizen: aansluiting Bankenbosch	€ 400.000	€ 112.764	€ -	€ 287.236	Uitvoering in 2011.
6300822	N919 Herinrichting wegvakken hm. 3.0-6.9 enNorgerhaven-Laan Weldadigheid (hm. Ca. 7.7- 11.0) volgens de Richtlijn EHK	€ 1.222.475	€ 235.567	€ -	€ 986.908	Onderdeel herinrichting Veenhuizen. Kostenoverzicht afstemmen totale project.
6300823	N386 DRIS Vries-Zuidlaren	€ 225.000	€ -	€ -	€ 225.000	Uitvoering in 2012
6300824	N386 DRIS Tynaarlo	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000	Uitvoering in 2012
6300904	N34 aansluiting Eext op verkeersplein Gieten (6e poot)	€ 250.000	€ -	€ -	€ 250.000	Partners akkoord over oplossingsrichting, planning agenda gemeente.
6300907	Bijdrage aan Station Emmen-Zuid	€ 3.500.000	€ -	€ -	€ 3.500.000	Project gereed in maart 2011
6300909	N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde	€ 750.000	€ 37.980	€ -	€ 712.020	Uitvoering in 2011
6300910	N386: Planuitwerking 'Mooi zo, veilig zo' De Groeve	€ 100.000	€ 5.900	€ -	€ 94.100	Studie afgerond
6300911	N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag Westdorp/ fietspad	€ 1.111.482	€ 441.140	€ -	€ 670.342	Deels uitgevoerd in 2010, volgt nog een deel. Kostenoverzicht bijstellen
6300912	N371: Herinr. Wegvak Norgerbrug-Hoogersmilde (incl. Bovensmilde en Smilde)	€ 1.284.000	€ 1.415.923	€ -	€ 131.923-	zie 6300502
6300914	N353: Wegvak Darp-Wapserveen inrichten tot GOW B (markering)	€ 78.240	€ -	€ -	€ 78.240	Deels uitgevoerd in 2010, resterend deel in 2011
6300915	N371: aanp. Wegvak Willelte-Havelte als GOW	€ 149.960	€ 35.673	€ -	€ 114.287	In 2010 uitgevoerd, kostenoverzicht bijstellen
6300917	N855: herinr. Bebouwde kom Wapse	€ 350.000	€ 2.381	€ -	€ 347.619	Uitvoering in 2011, daarna overdracht weg naar Westerveld
6300919	Bijdrage kunstprojecten langs provinciale wegen	€ 50.000	€ 100.639	€ 50.000-	€ 639-	Is meerjarig project, zie ook 6301003; ook in 2011 bijdragen van VV 100.000 en WK 100.000
6300921	A28: aanleg bewaakt parkeren voor vrachtauto's in Rogat	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ -	Project is uitgevoerd, kan worden afgesloten
6300922	Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (onderdeel Kolibri)	€ 250.000	€ 160.588	€ -	€ 89.412	Is tweejarig project, zie ook 6301007, gefaseerde uitvoering zoveel mogelijk i.c.m. onderhoud
6301003	Kunstprojecten langs provinciale wegen	€ 50.000	€ 4.500	€ -	€ 45.500	Meerjarig project, zie ook 6301014
6301006	Reservering provinciale bijdrage aan Assen	€ 120.000	€ -	€ -	€ 120.000	
6301007	Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri)	€ 250.000	€ 2.675	€ -	€ 247.325	zie 6300922
6301009	Diverse studies OV en Spoor in Drenthe	€ 250.000	€ 158.390	€ -	€ 91.610	
6301010	N919: Bijdrage voor maatregelen Poorten Veenhuizen	€ 430.000	€ 8.810	€ -	€ 421.190	Uitvoering in 2011
6301011	N379 Aanpassen wegvak hm. 0.3-4.3 aan richtlijn EHK	€ 240.000	€ 248.342	€ -	€ 8.342-	Uitgevoerd in 2010, kostenoverzicht bijwerken
6301012	N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve	€ 425.000	€ 5.534	€ -	€ 419.466	Voorbereidingen gestart eind 2010, uitvoering in 2011
6301013	N386: Rotonde kruispunt N386/N858	€ 525.000	€ 12.689	€ -	€ 512.311	Uitvoering in 2011
6301014	(Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten	€ 125.000	€ 21.423	€ -	€ 103.577	zie opmerkingen 6300923
6311002	Nieuwe hoofdontsluiting langs Vliegveld Hoogeveen (bijdrage in kader convenant)	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ 1.000.000	start in 2011
6311003	N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase)	€ 250.000	€ -	€ -	€ 250.000	aanbesteding in 2011
6311004	Vervolgstudie Transferium De Punt	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000	start in 2011
6311005	Monitoring: Beleidsmonitoring: onderhoud tellers; licentie- en abonnementskosten	€ 71.750	€ 52.667	€ -	€ 19.083	
6311006	Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid	€ 105.000	€ 323.677	€ 150.000-	€ 68.677-	
6311007	PR en Communicatie	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000	
6311008	N372: herinrichting bebouwde kom Peizermade	€ 1.500.000	€ -	€ -	€ 1.500.000	start in 2011
6311009	N353: Herinrichting Wilhelminaoord	€ 440.000	€ -	€ -	€ 440.000	Budget naar boven bijstellen a.g.v. bijdragen BDU en WK en gemeente
6311010	Kunstprojecten langs provinciale wegen	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000	
6311011	Projecten Mobiliteitsmanagement t.b.v. fiets en carpoolen	€ 100.000	€ 7.642	€ -	€ 92.358	
6311012	N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen	€ 600.000	€ 26.928	€ -	€ 573.072	start in 2011, RWS draagt extra bij (600.000), korten op bijdrage provincie en BDU
6311013	Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart	€ 280.000	€ 18.001	€ -	€ 261.999	
6311014	N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt N386/N858	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000	zie 6301013
6311015	N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld	€ 500.000	€ -	€ -	€ 500.000	start in 2012,
6311016	Studies Veiligheid en Bereikbaarheid	€ 75.000	€ 4.296	€ 8.900-	€ 79.604	
6319956	Emmen-Ter Apel N391 9A256	€ 3.935.096	€ 13.198.104	€ 9.777.359-	€ 514.351	project uitgevoerd.

Prestatie	Prestatieoms	Krediet bedrag	Kosten	Opbrengst	restant/ tekort	Toelichting/Verwijzing
6330006	Reconstructie Ericasluis	€ 2.080.000	€ 18.806	€ -	€ 2.061.194	De voorbereiding is in volle gang. Groot onderhoud aan pompen staat gepland voor het najaar/winter. Het tijdstip van uitvoeren blijft echter afhankelijk van de weersomstandigheden, omdat onderhoudswerkzaamheden alleen maar uitgevoerd kunnen worden als er niet gepompt hoeft te worden.
	Investeringen binnen programma 5. Leefomgeving					
6628480	Aankoop relatienotagebieden natu1	6.503.298	3.201.115	-16.990	3.319.173	Eerste fase relatienotagebieden maken vanaf 2007 onderdeel uit van de realisatie van de totale EHS, zoals afgesproken in de bestuursovereenkomst ILG. Wij stellen voor om het krediet breder in te zetten dan alleen voor eerste fase relatienotagebieden.
	Investeringen binnen programma 6. Middelen					
5270705	Migratie Office XP 2007	€ 186.800	€ -	€ -	€ 186.800	Migratie Office2010 gepland in 2012
5270804	Hardware ERP 2008	€ 277.000	€ 45.983	€ -	€ 231.017	SAN uitgesteld wegens jur. conflict. Nog migratie 2 HP-UX systemen
5270807	Verbetering IT-huishouding/processen (voorjaarsnota 2007)	€ 525.000	€ 91.757	€ -	€ 433.243	SAN (incl. uitwijk) uitgesteld wegens jur. conflict. Vervanging PO-systeem in 2012
5270808	Herst. IT-huishouding oa. Digid (Prio 1.5 voorjaarsnota 2007)	€ 175.000	€ 101.402	€ -	€ 73.598	Gereed eind 2011
5270901	Info- en comm. Basisvoorzieningen 2009	€ 335.000	€ 262.827	€ -	€ 72.173	Gepland 2011/2012
5271001	Vervanging lokaal netwerk 2010	€ 157.000	€ -	€ -	€ 157.000	Gepland in 2012
5271002	Vervanging randapparatuur 2010	€ 44.000	€ 41.532	€ -	€ 2.468	Gereed eind 2011
5271003	E-architectuur 2010	€ 20.000	€ -	€ -	€ 20.000	Start Q4 2011
5271101	Zoekfunctie Intranet 2011	€ 60.000	€ 49.000	€ -	€ 11.000	Project is gestart
5271203	Stateninfosysteem (verv. invest. vanuit 2007)	€ 135.000	€ 64.373	€ -	€ 70.627	Project is gestart, afwikkeling volgt
5270611	Omgevingsvergunning 2006 Aandeel Beleidsinstrumenten	75.000	21.250	0	53.750	Project is gestart
5270610	Omgevingsvergunning 2006 Aandeel PhvM	225.000	50.000	0	175.000	Project zal in 2012 worden afgerond.
5270803	Probisdoc (e-government) 2008	492.000	495.969	0	-3.969	Project kan eind 2011 worden afgesloten
5270805	Subsidievolgsysteem 2008	96.000	98.670	0	-2.670	Project kan eind 2011 worden afgesloten
5270806	Bekabeling netwerk 2008	265.500	265.500	0	0	
5280701	Revitalisering Prov. huis St.kstn BWK	6.425.817	6.375.043	0	50.774	
5280702	Revitalisering Prov.huis installaties	8.948.702	8.239.180	0	709.522	De revitalisering van het provinciehuis zit in de afrondende fase. We houden een bedrag over van 228.000 euro op de investeringen m.b.t.revitalisering. Uiteindelijk zal dit voordeel leiden tot lagere kapitaallasten in de toekomst.
5280703	Revitalisering meubiair + inr. bestuursruimte	1.604.036	1.601.936	0	2.100	
5280704	Revitalisering bestuursruimte BWK	708.000	708.000	0	0	
5280705	Revitalisering warme-koudeopslag	375.000	375.000	0	0	
5280706	Revitalisering isolatieglas	832.082	832.082	0	0	
5280801	Huisvestingsbeleidsplan (ICT-voorzieningen)	412.500	412.500	0	0	
5900001	Voorzieningen PPM	1.645.000	1.455.053	0	189.947	

Bijlage 3 De 6e begrotingswijziging 2011: VOORJAARSNOTA

RECAPITULATIE WIJZIGINGEN VOORJAARSNOTA 2011

Producten	2011	2012	2013	2014
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd		85.084	1.850.000	625.000
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe		-4.084		
Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe		100.000	100.000	100.000
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)	310.800	621.600	932.400	1.243.200
Product 2.3. Wegen	30.000	-108.000	-96.435	-84.155
Product 2.4. Vaarwegen		603.900	755.210	836.520
Product 4.1. Sociaal domein		-338.000	-600.000	-1.185.229
Product 4.2. Jeugd en onderwijs		-32.000		
Product 4.3. Sport		370.000	400.000	400.000
Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media	300.000	1.060.000	930.000	600.000
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)	20.000	490.000	550.000	550.000
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)		489.375	489.375	500.000
Product 6.3. Milieubeleid en ondergrond		80.720	-295.640	-305.136
Product 6.6. Bodemsanering		-9.915	-9.915	
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP		-20.180	56.180	105.136
Product 8.1. Klimaat en Energie		-500.000	-500.000	-500.000
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht		2.500.000	2.500.000	800.000
Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt		-175.000	-350.000	-600.000
Product 9.5 Versterken agribusiness (Landbouw)				-100.000
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-737.300	-6.579.500	-8.929.950	-5.481.762
Product 10.2. Personeel en organisatie	39.728.790	40.118.692	40.115.448	39.740.448
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken	201.500	891.000	1.393.775	1.346.426
	39.853.790	***39.643.692***	***39.290.448***	***38.590.448***

PROGRAMMA	PROGRAMMA 1. SAMENWERKEND DRENTHE: BESTUUR

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	3.467.858	3.272.979	2.718.694	2.685.919
Baten voor wijziging	102.140	19.640	19.640	19.640
Saldo voor wijziging	3.365.718	3.253.339	2.699.054	2.666.279
Lasten wijziging per product				
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd		85.084	1.850.000	625.000
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe		-4.084		
Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe		100.000	100.000	100.000
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	3.467.858	3.453.979	4.668.694	3.410.919
Baten na wijziging	102.140	19.640	19.640	19.640
Saldo na wijziging	3.365.718	3.434.339	4.649.054	3.391.279
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	3.467.858	3.453.979	4.668.694	3.410.919
Baten na wijziging	102.140	19.640	19.640	19.640
Saldo na wijziging	3.365.718	3.434.339	4.649.054	3.391.279

PROGRAMMA	PROGRAMMA 2. VITAAL DRENTHE: MOBILITEIT

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	68.949.489	80.657.605	61.307.380	55.842.717
Baten voor wijziging	45.141.237	38.139.253	34.899.937	33.575.103
Saldo voor wijziging	23.808.252	42.518.352	26.407.443	22.267.614
Lasten wijziging per product				
Product 2.3. Wegen	30.000	-108.000	-96.435	-84.155
Product 2.4. Vaarwegen		603.900	755.210	836.520
Baten wijziging per product				
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)	-310.800	-621.600	-932.400	-1.243.200
Lasten na wijziging	68.979.489	81.153.505	61.966.155	56.595.082
Baten na wijziging	44.830.437	37.517.653	33.967.537	32.331.903
Saldo na wijziging	24.149.052	43.635.852	27.998.618	24.263.179
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	68.979.489	81.153.505	61.966.155	56.595.082
Baten na wijziging	44.830.437	37.517.653	33.967.537	32.331.903
Saldo na wijziging	24.149.052	43.635.852	27.998.618	24.263.179

PROGRAMMA	PROGRAMMA 4. VITAAL DRENTHE: WELZIJN, JEUGDZORG, ONDERWIJS EN SPORT EN CULTUUR

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	67.792.367	65.599.236	62.870.502	63.061.024
Baten voor wijziging	35.787.650	36.108.483	36.122.642	36.136.680
Saldo voor wijziging	32.004.717	29.490.753	26.747.860	26.924.344
Lasten wijziging per product				
Product 4.1. Sociaal domein		-338.000	-600.000	-1.185.229
Product 4.2. Jeugd en onderwijs		-32.000		
Product 4.3. Sport		370.000	400.000	400.000
Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media	300.000	1.060.000	930.000	600.000
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	68.092.367	66.659.236	63.600.502	62.875.795
Baten na wijziging	35.787.650	36.108.483	36.122.642	36.136.680
Saldo na wijziging	32.304.717	30.550.753	27.477.860	26.739.115
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	68.092.367	66.659.236	63.600.502	62.875.795
Baten na wijziging	35.787.650	36.108.483	36.122.642	36.136.680
Saldo na wijziging	32.304.717	30.550.753	27.477.860	26.739.115

PROGRAMMA	PROGRAMMA 5. VITAAL DRENTHE: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	11.948.049	7.344.172	6.675.836	9.273.060
Baten voor wijziging	1.900.545	1.338.000	1.338.000	4.176.900
Saldo voor wijziging	10.047.504	6.006.172	5.337.836	5.096.160
Lasten wijziging per product				
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)	20.000	490.000	550.000	550.000
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	11.968.049	7.834.172	7.225.836	9.823.060
Baten na wijziging	1.900.545	1.338.000	1.338.000	4.176.900
Saldo na wijziging	10.067.504	6.496.172	5.887.836	5.646.160
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	11.968.049	7.834.172	7.225.836	9.823.060
Baten na wijziging	1.900.545	1.338.000	1.338.000	4.176.900
Saldo na wijziging	10.067.504	6.496.172	5.887.836	5.646.160

PROGRAMMA	PROGRAMMA 6. GROEN DRENTHE: WATER, MILIEU EN BODEM

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	8.522.790	5.976.749	9.066.987	5.597.387
Baten voor wijziging	1.855.728	1.844.609	5.009.489	1.602.819
Saldo voor wijziging	6.667.062	4.132.140	4.057.498	3.994.568
Lasten wijziging per product				
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)		489.375	489.375	500.000
Product 6.3. Milieubeleid en ondergrond		80.720	80.218	100.000
Product 6.6. Bodemsanering		-9.915	-9.915	
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	8.522.790	6.536.929	9.626.665	6.197.387
Baten na wijziging	1.855.728	1.844.609	5.009.489	1.602.819
Saldo na wijziging	6.667.062	4.692.320	4.617.176	4.594.568
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	8.522.790	6.536.929	9.626.665	6.197.387
Baten na wijziging	1.855.728	1.844.609	5.009.489	1.602.819
Saldo na wijziging	6.667.062	4.692.320	4.617.176	4.594.568

PROGRAMMA	PROGRAMMA 7. GROEN DRENTHE: PMJP, NATUUR EN LANDSCHAP EN LANDBOUW

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	66.430.084	62.070.350	62.121.750	40.537.293
Baten voor wijziging	57.836.368	56.078.068	56.078.067	36.500.893
Saldo voor wijziging	8.593.716	5.992.282	6.043.683	4.036.400
Lasten wijziging per product				
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP		-20.180	-319.678	-300.000
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	66.430.084	62.050.170	61.802.072	40.237.293
Baten na wijziging	57.836.368	56.078.068	56.078.067	36.500.893
Saldo na wijziging	8.593.716	5.972.102	5.724.005	3.736.400
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	66.430.084	62.050.170	61.802.072	40.237.293
Baten na wijziging	57.836.368	56.078.068	56.078.067	36.500.893
Saldo na wijziging	8.593.716	5.972.102	5.724.005	3.736.400

PROGRAMMA	PROGRAMMA 8. GROEN DRENTHE: KLIMAAT EN ENERGIE

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	7.084.552	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Baten voor wijziging	456.358			
Saldo voor wijziging	6.628.194	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Lasten wijziging per product				
Product 8.1. Klimaat en Energie		-500.000	-500.000	-500.000
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	7.084.552	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Baten na wijziging	456.358			
Saldo na wijziging	6.628.194	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	7.084.552	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Baten na wijziging	456.358			
Saldo na wijziging	6.628.194	6.700.000	6.700.000	6.700.000

PROGRAMMA	PROGRAMMA 9. INNOVATIEF DRENTHE: ECONOMISCHE ZAKEN EN ARBEIDSMARKT

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	26.470.783	14.926.582	15.055.536	14.731.625
Baten voor wijziging	6.112.909	5.598.528	5.599.197	6.395.239
Saldo voor wijziging	20.357.874	9.328.054	9.456.339	8.336.386
Lasten wijziging per product				
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht		2.500.000	2.500.000	800.000
Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt		-175.000	-350.000	-600.000
Product 9.5 Versterken agribusiness (Landbouw)				-100.000
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	26.470.783	17.251.582	17.205.536	14.831.625
Baten na wijziging	6.112.909	5.598.528	5.599.197	6.395.239
Saldo na wijziging	20.357.874	11.653.054	11.606.339	8.436.386
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	26.470.783	17.251.582	17.205.536	14.831.625
Baten na wijziging	6.112.909	5.598.528	5.599.197	6.395.239
Saldo na wijziging	20.357.874	11.653.054	11.606.339	8.436.386

PROGRAMMA	PROGRAMMA 10. MIDDELEN EN BEDRIJFSVOERING

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	66.009.789	71.603.369	76.077.004	75.644.540
Baten voor wijziging	221.267.629	237.490.012	215.775.248	205.687.890
Saldo voor wijziging	-155.257.840	-165.886.643	-139.698.244	-130.043.350
Lasten wijziging per product				
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-3.405.088	-9.779.500	-15.309.950	-16.231.762
Product 10.2. Personeel en organisatie	-9.731.362	-9.754.133	-9.452.433	-8.868.814
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken	201.500	891.000	1.393.775	1.346.426
Baten wijziging per product				
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-2.667.788	-3.200.000	-6.380.000	-10.750.000
Product 10.2. Personeel en organisatie	-49.460.152	-49.872.825	-49.567.881	-48.609.262
Lasten na wijziging	53.074.839	52.960.736	52.708.396	51.890.390
Baten na wijziging	169.139.689	184.417.187	159.827.367	146.328.628
Saldo na wijziging	-116.064.850	-131.456.451	-107.118.971	-94.438.238
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	53.074.839	52.960.736	52.708.396	51.890.390
Baten na wijziging	169.139.689	184.417.187	159.827.367	146.328.628
Saldo na wijziging	-116.064.850	-131.456.451	-107.118.971	-94.438.238

Bijlage 4 De 7e begrotingswijziging 2011: 3E BESTUURSRAPPORTAGE

De financiële cijfers voor de jaren 2012, 2013 en 2014 zijn gebaseerd op de Primaire Begroting 2012 en de 1e Begrotingswijziging 2012.

Producten	2011	2012	2013	2014
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd	-341.000			
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe				
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)	-3.835.582			
Product 2.2. Verkeersveiligheid	14.140			
Product 2.3. Wegen	-436.846			
Product 2.4. Vaarwegen	-370.593			
Product 3.2. RSP/REP	-4.483.236			
Product 4.1. Sociaal domein	-300.000			
Product 4.2. Jeugd en onderwijs	100.000			
Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media	11.100			
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)	-828.689			
Product 5.3. Vitaal platteland (inclusief Zuidoost Drenthe en Stuurgroep Veenkoloniën)	-893.457			
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)	-1.707.718			
Product 6.2. Ontgrondingen	14.000			
Product 6.3. Milieubeleid en ondergrond				
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD	-68.932			
Product 6.6. Bodemsanering				
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	-2.786.378			
Product 8.1. Klimaat en Energie				
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht	-4.147.756			
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat	-1.411.057			
Product 9.5 Versterken agribusiness (Landbouw)	-303.189			
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	23.415.316			
Product 10.2. Personeel en organisatie	-1.150.000			
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken	-490.123			
	0	***0***	***0***	***0***

PROGRAMMA	PROGRAMMA 1. SAMENWERKEND DRENTHE: BESTUUR

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	3.467.858	3.453.979	4.668.694	3.410.919
Baten voor wijziging	102.140	19.640	19.640	19.640
Saldo voor wijziging	3.365.718	3.434.339	4.649.054	3.391.279
Lasten wijziging per product				
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd	-201.000			
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe	12.000			
Baten wijziging per product				
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd	140.000			
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe	12.000			
Lasten na wijziging	3.278.858	3.453.979	4.668.694	3.410.919
Baten na wijziging	254.140	19.640	19.640	19.640
Saldo na wijziging	3.024.718	3.434.339	4.649.054	3.391.279
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	3.278.858	3.453.979	4.668.694	3.410.919
Baten na wijziging	254.140	19.640	19.640	19.640
Saldo na wijziging	3.024.718	3.434.339	4.649.054	3.391.279

PROGRAMMA	PROGRAMMA 2. VITAAL DRENTHE: MOBILITEIT

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	68.979.489	79.646.703	74.354.496	61.056.957
Baten voor wijziging	44.830.437	37.517.653	33.967.537	32.331.903
Saldo voor wijziging	24.149.052	42.129.050	40.386.959	28.725.054
Lasten wijziging per product				
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)	-3.835.582			
Product 2.2. Verkeersveiligheid	14.140			
Product 2.3. Wegen	-346.846			
Product 2.4. Vaarwegen	-1.005.926			
Baten wijziging per product				
Product 2.3. Wegen	90.000			
Product 2.4. Vaarwegen	-635.333			
Lasten na wijziging	63.805.275	79.646.703	74.354.496	61.056.957
Baten na wijziging	44.285.104	37.517.653	33.967.537	32.331.903
Saldo na wijziging	19.520.171	42.129.050	40.386.959	28.725.054
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	63.805.275	79.646.703	74.354.496	61.056.957
Baten na wijziging	44.285.104	37.517.653	33.967.537	32.331.903
Saldo na wijziging	19.520.171	42.129.050	40.386.959	28.725.054

PROGRAMMA	PROGRAMMA 3. VITAAL DRENTHE: RSP

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	5.562.027	24.896.447	18.837.866	18.479.765
Baten voor wijziging	1.631.014	6.574.588	6.379.783	7.548.614
Saldo voor wijziging	3.931.013	18.321.859	12.458.083	10.931.151
Lasten wijziging per product				
Product 3.2. RSP/REP	-4.483.236			
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	1.078.791	24.896.447	18.837.866	18.479.765
Baten na wijziging	1.631.014	6.574.588	6.379.783	7.548.614
Saldo na wijziging	-552.223	18.321.859	12.458.083	10.931.151
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	1.078.791	24.896.447	18.837.866	18.479.765
Baten na wijziging	1.631.014	6.574.588	6.379.783	7.548.614
Saldo na wijziging	-552.223	18.321.859	12.458.083	10.931.151

PROGRAMMA	PROGRAMMA 4. VITAAL DRENTHE: WELZIJN, JEUGDZORG, ONDERWIJS EN SPORT EN CULTUUR

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	68.092.367	70.029.714	67.230.486	66.746.653
Baten voor wijziging	35.787.650	39.436.890	39.879.393	39.895.308
Saldo voor wijziging	32.304.717	30.592.824	27.351.093	26.851.345
Lasten wijziging per product				
Product 4.1. Sociaal domein	-300.000			
Product 4.2. Jeugd en onderwijs	1.543.584			
Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media	11.100			
Baten wijziging per product				
Product 4.2. Jeugd en onderwijs	1.443.584			
Lasten na wijziging	69.347.051	70.029.714	67.230.486	66.746.653
Baten na wijziging	37.231.234	39.436.890	39.879.393	39.895.308
Saldo na wijziging	32.115.817	30.592.824	27.351.093	26.851.345
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	69.347.051	70.029.714	67.230.486	66.746.653
Baten na wijziging	37.231.234	39.436.890	39.879.393	39.895.308
Saldo na wijziging	32.115.817	30.592.824	27.351.093	26.851.345

PROGRAMMA	PROGRAMMA 5. VITAAL DRENTHE: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	11.968.049	9.889.960	7.225.836	9.823.060
Baten voor wijziging	1.900.545	1.338.000	1.338.000	4.176.900
Saldo voor wijziging	10.067.504	8.551.960	5.887.836	5.646.160
Lasten wijziging per product				
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)	-828.689			
Product 5.3. Vitaal platteland (inclusief Zuidoost Drenthe en Stuurgroep Veenkoloniën)	-2.057.580			
Baten wijziging per product				
Product 5.3. Vitaal platteland (inclusief Zuidoost Drenthe en Stuurgroep Veenkoloniën)	-1.164.123			
Lasten na wijziging	9.081.780	9.889.960	7.225.836	9.823.060
Baten na wijziging	736.422	1.338.000	1.338.000	4.176.900
Saldo na wijziging	8.345.358	8.551.960	5.887.836	5.646.160
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	9.081.780	9.889.960	7.225.836	9.823.060
Baten na wijziging	736.422	1.338.000	1.338.000	4.176.900
Saldo na wijziging	8.345.358	8.551.960	5.887.836	5.646.160

PROGRAMMA	PROGRAMMA 6. GROEN DRENTHE: WATER, MILIEU EN BODEM

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	8.522.790	6.581.929	9.626.665	6.197.387
Baten voor wijziging	1.855.728	1.844.609	5.009.489	1.602.819
Saldo voor wijziging	6.667.062	4.737.320	4.617.176	4.594.568
Lasten wijziging per product				
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)	-1.707.718			
Product 6.3. Milieubeleid en ondergrond	232.319			
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD	31.068			
Product 6.6. Bodemsanering	-536.690			
Baten wijziging per product				
Product 6.2. Ontgrondingen	-14.000			
Product 6.3. Milieubeleid en ondergrond	232.319			
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD	100.000			
Product 6.6. Bodemsanering	-536.690			
Lasten na wijziging	6.541.769	6.581.929	9.626.665	6.197.387
Baten na wijziging	1.637.357	1.844.609	5.009.489	1.602.819
Saldo na wijziging	4.904.412	4.737.320	4.617.176	4.594.568
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	6.541.769	6.581.929	9.626.665	6.197.387
Baten na wijziging	1.637.357	1.844.609	5.009.489	1.602.819
Saldo na wijziging	4.904.412	4.737.320	4.617.176	4.594.568

PROGRAMMA	PROGRAMMA 7. GROEN DRENTHE: PMJP, NATUUR EN LANDSCHAP EN LANDBOUW

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	66.430.084	67.125.816	66.877.717	40.237.293
Baten voor wijziging	57.836.368	56.078.068	56.078.067	36.500.893
Saldo voor wijziging	8.593.716	11.047.748	10.799.650	3.736.400
Lasten wijziging per product				
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	-29.454.784			
Baten wijziging per product				
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	-26.668.406			
Lasten na wijziging	36.975.300	67.125.816	66.877.717	40.237.293
Baten na wijziging	31.167.962	56.078.068	56.078.067	36.500.893
Saldo na wijziging	5.807.338	11.047.748	10.799.650	3.736.400
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	36.975.300	67.125.816	66.877.717	40.237.293
Baten na wijziging	31.167.962	56.078.068	56.078.067	36.500.893
Saldo na wijziging	5.807.338	11.047.748	10.799.650	3.736.400

PROGRAMMA	PROGRAMMA 8. GROEN DRENTHE: KLIMAAT EN ENERGIE

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	7.084.552	17.660.000	6.700.000	6.700.000
Baten voor wijziging	456.358			
Saldo voor wijziging	6.628.194	17.660.000	6.700.000	6.700.000
Lasten wijziging per product				
Product 8.1. Klimaat en Energie	186.916			
Baten wijziging per product				
Product 8.1. Klimaat en Energie	186.916			
Lasten na wijziging	7.271.468	17.660.000	6.700.000	6.700.000
Baten na wijziging	643.274			
Saldo na wijziging	6.628.194	17.660.000	6.700.000	6.700.000
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	7.271.468	17.660.000	6.700.000	6.700.000
Baten na wijziging	643.274			
Saldo na wijziging	6.628.194	17.660.000	6.700.000	6.700.000

PROGRAMMA	PROGRAMMA 9. INNOVATIEF DRENTHE: ECONOMISCHE ZAKEN EN ARBEIDSMARKT

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	26.470.783	17.251.582	17.205.556	14.831.645
Baten voor wijziging	6.112.909	5.598.528	5.599.197	6.395.239
Saldo voor wijziging	20.357.874	11.653.054	11.606.359	8.436.406
Lasten wijziging per product				
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht	-4.147.756			
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat	-1.411.057			
Product 9.5 Versterken agribusiness (Landbouw)	-4.621.189			
Baten wijziging per product				
Product 9.5 Versterken agribusiness (Landbouw)	-4.318.000			
Lasten na wijziging	16.290.781	17.251.582	17.205.556	14.831.645
Baten na wijziging	1.794.909	5.598.528	5.599.197	6.395.239
Saldo na wijziging	14.495.872	11.653.054	11.606.359	8.436.406
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	16.290.781	17.251.582	17.205.556	14.831.645
Baten na wijziging	1.794.909	5.598.528	5.599.197	6.395.239
Saldo na wijziging	14.495.872	11.653.054	11.606.359	8.436.406

PROGRAMMA	PROGRAMMA 10. MIDDELEN EN BEDRIJFSVOERING

	2011	2012	2013	2014
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	53.074.839	52.384.901	52.469.298	54.742.677
Baten voor wijziging	169.139.689	200.513.055	176.925.508	153.755.040
Saldo voor wijziging	-116.064.850	-148.128.154	-124.456.210	-99.012.363
Lasten wijziging per product				
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	51.361.830			
Product 10.2. Personeel en organisatie	-1.150.000			
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken	-495.753			
Baten wijziging per product				
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	27.946.514			
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken	-5.630			
Lasten na wijziging	102.790.916	52.384.901	52.469.298	54.742.677
Baten na wijziging	197.080.573	200.513.055	176.925.508	153.755.040
Saldo na wijziging	-94.289.657	-148.128.154	-124.456.210	-99.012.363
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	102.790.916	52.384.901	52.469.298	54.742.677
Baten na wijziging	197.080.573	200.513.055	176.925.508	153.755.040
Saldo na wijziging	-94.289.657	-148.128.154	-124.456.210	-99.012.363

Bijlage 5: 2e Begrotingswijziging 2012: Doorwerking bestuursrapportage in 2012

RECAPITULATIE 2E WIJZIGING BEGROTING 2012

Producten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd	190.000			
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe	12.500	12.500	12.500	12.500
Product 2.2. Verkeersveiligheid	47.000			
Product 2.3. Wegen	571.846			
Product 2.4. Vaarwegen	-1.542.002			
Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)	-771.311			
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)	1.707.718			
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD	68.932			
Product 6.6. Bodemsanering				
Product 8.1. Klimaat en Energie	3.840.000			
Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt	-185.930	-54.690	145.310	95.310
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat	1.411.057			
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-6.395.280	221.563	21.563	571.563
Product 10.2. Personeel en organisatie	1.225.000			-500.000
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken	-114.630	-114.473	-114.473	-114.473
	0	***0***	***0***	***0***

PROGRAMMA	PROGRAMMA 1. SAMENWERKEND DRENTHE: BESTUUR

	2012	2013	2014	2015
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	3.453.979	4.668.694	3.410.919	3.260.919
Baten voor wijziging	19.640	19.640	19.640	19.640
Saldo voor wijziging	3.434.339	4.649.054	3.391.279	3.241.279
Lasten wijziging per product				
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd	190.000			
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe	12.500	12.500	12.500	12.500
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	3.656.479	4.681.194	3.423.419	3.273.419
Baten na wijziging	19.640	19.640	19.640	19.640
Saldo na wijziging	3.636.839	4.661.554	3.403.779	3.253.779
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	3.656.479	4.681.194	3.423.419	3.273.419
Baten na wijziging	19.640	19.640	19.640	19.640
Saldo na wijziging	3.636.839	4.661.554	3.403.779	3.253.779

PROGRAMMA	PROGRAMMA 2. VITAAL DRENTHE: MOBILITEIT

	2012	2013	2014	2015
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	79.646.703	74.354.496	61.056.957	58.578.478
Baten voor wijziging	37.517.653	33.967.537	32.331.903	31.917.503
Saldo voor wijziging	42.129.050	40.386.959	28.725.054	26.660.975
Lasten wijziging per product				
Product 2.2. Verkeersveiligheid	47.000			
Product 2.3. Wegen	571.846			
Product 2.4. Vaarwegen	493.331			
Baten wijziging per product				
Product 2.4. Vaarwegen	2.035.333			
Lasten na wijziging	80.758.880	74.354.496	61.056.957	58.578.478
Baten na wijziging	39.552.986	33.967.537	32.331.903	31.917.503
Saldo na wijziging	41.205.894	40.386.959	28.725.054	26.660.975
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	80.758.880	74.354.496	61.056.957	58.578.478
Baten na wijziging	39.552.986	33.967.537	32.331.903	31.917.503
Saldo na wijziging	41.205.894	40.386.959	28.725.054	26.660.975

PROGRAMMA	PROGRAMMA 4. VITAAL DRENTHE: WELZIJN, JEUGDZORG, ONDERWIJS EN SPORT EN CULTUUR

	2012	2013	2014	2015
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	70.029.714	67.230.486	66.746.653	67.064.037
Baten voor wijziging	39.436.890	39.879.393	39.895.308	39.907.524
Saldo voor wijziging	30.592.824	27.351.093	26.851.345	27.156.513
Lasten wijziging per product				
Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	69.964.814	67.165.586	66.681.753	66.999.137
Baten na wijziging	39.436.890	39.879.393	39.895.308	39.907.524
Saldo na wijziging	30.527.924	27.286.193	26.786.445	27.091.613
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	69.964.814	67.165.586	66.681.753	66.999.137
Baten na wijziging	39.436.890	39.879.393	39.895.308	39.907.524
Saldo na wijziging	30.527.924	27.286.193	26.786.445	27.091.613

PROGRAMMA	PROGRAMMA 5. VITAAL DRENTHE: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

	2012	2013	2014	2015
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging				
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging				
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging				
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	9.889.960	7.225.836	9.823.060	8.685.076
Baten voor wijziging	1.338.000	1.338.000	4.176.900	4.176.900
Saldo voor wijziging	8.551.960	5.887.836	5.646.160	4.508.176
Lasten wijziging per product				
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)	-771.311			
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	9.118.649	7.225.836	9.823.060	8.685.076
Baten na wijziging	1.338.000	1.338.000	4.176.900	4.176.900
Saldo na wijziging	7.780.649	5.887.836	5.646.160	4.508.176
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	9.118.649	7.225.836	9.823.060	8.685.076
Baten na wijziging	1.338.000	1.338.000	4.176.900	4.176.900
Saldo na wijziging	7.780.649	5.887.836	5.646.160	4.508.176

PROGRAMMA	PROGRAMMA 6. GROEN DRENTHE: WATER, MILIEU EN BODEM

	2012	2013	2014	2015
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	6.581.929	9.626.665	6.197.387	4.878.256
Baten voor wijziging	1.844.609	5.009.489	1.602.819	1.602.819
Saldo voor wijziging	4.737.320	4.617.176	4.594.568	3.275.437
Lasten wijziging per product				
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)	1.707.718			
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD	68.932			
Product 6.6. Bodemsanering	421.560	-185.000	-90.000	
Baten wijziging per product				
Product 6.6. Bodemsanering	421.560	-185.000	-90.000	
Lasten na wijziging	8.780.139	9.441.665	6.107.387	4.878.256
Baten na wijziging	2.266.169	4.824.489	1.512.819	1.602.819
Saldo na wijziging	6.513.970	4.617.176	4.594.568	3.275.437
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	8.780.139	9.441.665	6.107.387	4.878.256
Baten na wijziging	2.266.169	4.824.489	1.512.819	1.602.819
Saldo na wijziging	6.513.970	4.617.176	4.594.568	3.275.437

PROGRAMMA	PROGRAMMA 8. GROEN DRENTHE: KLIMAAT EN ENERGIE

	2012	2013	2014	2015
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	17.660.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	17.660.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Lasten wijziging per product				
Product 8.1. Klimaat en Energie	3.840.000			
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	21.500.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	21.500.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	21.500.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	21.500.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000

PROGRAMMA	PROGRAMMA 9. INNOVATIEF DRENTHE: ECONOMISCHE ZAKEN EN ARBEIDSMARKT

	2012	2013	2014	2015
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	17.251.582	17.205.556	14.831.645	14.293.897
Baten voor wijziging	5.598.528	5.599.197	6.395.239	6.395.239
Saldo voor wijziging	11.653.054	11.606.359	8.436.406	7.898.658
Lasten wijziging per product				
Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt	-185.930	-54.690	145.310	95.310
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat	1.411.057			
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	18.476.709	17.150.866	14.976.955	14.389.207
Baten na wijziging	5.598.528	5.599.197	6.395.239	6.395.239
Saldo na wijziging	12.878.181	11.551.669	8.581.716	7.993.968
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	18.476.709	17.150.866	14.976.955	14.389.207
Baten na wijziging	5.598.528	5.599.197	6.395.239	6.395.239
Saldo na wijziging	12.878.181	11.551.669	8.581.716	7.993.968

PROGRAMMA	PROGRAMMA 10. MIDDELEN EN BEDRIJFSVOERING

	2012	2013	2014	2015
Financieel overzicht prioriteiten				
Lasten voor wijziging				
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging				
Lasten wijziging per prioriteit				
Baten wijziging per prioriteit				
Lasten na wijziging				
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging				
Financieel overzicht producten				
Lasten voor wijziging	52.384.901	52.469.298	54.742.677	51.548.368
Baten voor wijziging	200.513.055	176.925.508	153.755.040	130.751.092
Saldo voor wijziging	-148.128.154	-124.456.210	-99.012.363	-79.202.724
Lasten wijziging per product				
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	352.960	221.563	166.873	666.873
Product 10.2. Personeel en organisatie	1.225.000			-500.000
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken	-120.373	-120.373	-120.373	-120.373
Baten wijziging per product				
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	6.748.240		145.310	95.310
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken	-5.743	-5.900	-5.900	-5.900
Lasten na wijziging	53.842.488	52.570.488	54.789.177	51.594.868
Baten na wijziging	207.255.552	176.919.608	153.894.450	130.840.502
Saldo na wijziging	-153.413.064	-124.349.120	-99.105.273	-79.245.634
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	53.842.488	52.570.488	54.789.177	51.594.868
Baten na wijziging	207.255.552	176.919.608	153.894.450	130.840.502
Saldo na wijziging	-153.413.064	-124.349.120	-99.105.273	-79.245.634