

***Statenstuk* 2012-555 HERZIEN**

2e financiële actualisatie 2012, 6e wijziging Begroting 2012 en 2e wijziging Begroting 2013

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur en Financiën op 12 december 2012
- provinciale staten op 19 december 2012
- fatale beslisdatum: 19 december 2012

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

Portefeuillehouder: de heer A. van der Tuuk

Inleiding

Uw staten hebben aangegeven vaker geïnformeerd te willen worden over de financiële stand van zaken. Hieraan wordt uitvoering gegeven met ingang van de jaarcyclus 2012 door naast twee Bestuursrapportages ook twee financiële actualisaties op te stellen.

Hierbij bieden wij u de 2^e Financiële actualisatie 2012 aan. Hierin wordt een beeld geschetst van de voortgang van de financiële stand van zaken tot en met oktober 2012. De nadruk wordt gelegd op autonome ontwikkelingen met financiële consequenties, zodat de (meerjaren)begroting weer een actueel financieel beeld geeft. De gevolgen zijn verwerkt in de 6^e Begrotingswijziging 2012 en in de 2^e Begrotingswijziging 2013. Het voordelig resultaat van deze actualisatie is € 1.277.782,--. Dit is het saldo van diverse posten die voornamelijk betrekking hebben op hogere rentebaten voor geld dat voor de korte termijn is uitgezet en het saldo van een hoger toe te rekenen indexatie (IBOI) van de RSP-reserve en bijstelling van afschrijvingen en toegerekende rente. Samenvattend is de onderstaande telling te maken.

Verklaring saldo 2e financiële actualisatie 2012	
Klanten Contact Centrum (KCC)	38.000
Kosten onderzoeken, toezicht inrichtingen Wet Milieubeheer	
Renteopbrengsten voor de korte termijn	25.000
Bijstelling afschrijvingen, (toegerekende) rente en IBOI RSP	87.000
Totaal	1.127.782
	<u>1.277.782</u>

Voorstellen tot overheveling van budgetten van 2012 naar 2013

In de toelichting bij Programma 9 is aangegeven dat wij voorstellen om een budget over te hevelen naar 2013. In dat geval wordt het voordeel niet tot het financieel resultaat van het boekjaar gerekend, omdat de gelden alsnog worden besteed in het komende jaar. Zoals eerder aangegeven in de 2^e Bestuursrapportage 2012 voeren wij ten aanzien van overhevelingsvoorstellen een zeer restrictief beleid. In principe vallen meevallers vrij ten gunste van de algemene middelen. Op die manier zijn ze beschikbaar voor een integrale begrotingsafweging. Wij hebben het in de 2^e Bestuursrapportage genoemde afwegingskader gehanteerd, waarbij wij van mening zijn dat er voldoende redenen zijn om u het volgende budgetoverhevelingsvoorstel te doen.

Overheveling	
Programma 9, Innovatieplatform PGA (Phyto Glasshouse Applications)	167.500
Totale overhevelingsvoorstellen (budget aframing in 2012, bijraming in 2013)	<u>167.500</u>

Advies

De 2^e Financiële actualisatie 2012, de 6^e wijziging van de Begroting 2012 en de 2^e wijziging van de Begroting 2013 vast te stellen.

Beoogd effect

Verantwoording van ons college aan uw staten zoals voorgeschreven in de Provinciewet en uitgewerkt in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Argumenten

Het vaststellen van de 6^e Begrotingswijziging 2012 en de 2^e Begrotingswijziging 2013 is een onderdeel van de jaarcyclus en is voorgeschreven in de Provinciewet. De wijziging voldoet aan de voorschriften voor de opzet zoals die zijn opgenomen in het BBV.

Uitvoering

Tijdsplanning

Niet van toepassing.

Financiën

Niet van toepassing.

Europese context

Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie

Niet van toepassing.

Extern betrokkenen

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. 6e Begrotingswijziging 2012
2. 2e Begrotingswijziging 2013

Ter inzage in de kamer C0.39

Niet van toepassing.

Assen, 28 november 2012
Kenmerk: 48/3.9/2012008021

Gedeputeerde staten van Drenthe,

J. Tichelaar, voorzitter
drs. M.-A.D. van Nieuwpoort, secretaris

Hierbij bieden wij u de 2^e Financiële actualisatie 2012 aan. Wij geven u een beeld van de voortgang van de financiële stand van zaken medio 2012. U hebt aangegeven vaker geïnformeerd te willen worden over de financiële stand van zaken. Om hier uitvoering aan te geven bestaat de jaarcyclus 2012 naast twee Bestuursrapportages ook uit een tweetal financiële actualisaties. In de Financiële actualisaties wordt de nadruk gelegd op autonome ontwikkelingen en verder aan de orde zijnde beperkte bijstellingen met financiële consequenties. Deze actualisaties zijn met ingang van 2012 ingevoerd en worden in de vorm van een statenstuk aan uw staten verstrekt. Op deze manier hebben uw staten de mogelijkheid ook de financiële ontwikkelingen meer op de voet te volgen. De financiële actualisaties zorgen bovendien voor een actueel beeld van onze (meerjaren)begroting. Deze actualisatie gaat over de ontwikkelingen van de eerste tien maanden van 2012, daarmee proberen wij op basis van de resultaten van de eerste tien maanden van het jaar zo goed mogelijk in te schatten wat de realisatie op jaarbasis zal worden, om bij de Jaarrekening grote verschillen te voorkomen. Wij zijn daarbij uitgegaan van de stand van zaken van de Begroting, zoals die bij de 2^e Bestuursrapportage 2012 is aangepast.

Deze 2^e Financiële actualisatie 2012 sluit af met een voordelig saldo van €1.277.782,--. De meerjarige financiële gevolgen zijn verwerkt in de 2^e Begrotingswijziging 2013.

Financieel resultaat

Wij stellen voor om dit saldo met de Reserve voor algemene doeleinden te verrekenen en de in de bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen. Het verloop van deze reserve is dan als volgt.

<i>Verloop</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Saldo aanvang jaar (1)	8.669.874	8.698.211	5.419.622	8.596.150	9.910.188
Begrote onttrekking (2)	232.037	0	0	0	0
Begrote toevoeging (3)	0	1.165.440	3.294.305	1.992.792	1.340.826
Resultaat 1e bestuursrapportage (4)	-2.009.422	-6.116	-9.422	-9.422	
Resultaat 1e finan. actualisatie (5)	54.968				
Resultaat 2e bestuursrapportage (6)	937.046	-509.216	-459.216	-634.216	-609.216
Resultaat 2e finan. actualisatie (7)	1.277.782	-3.928.697	350.861	-35.116	410.330
Saldo einde jaar (1-2+3+4+5+6+7)	8.698.211	5.419.622	8.596.150	9.910.188	11.052.128

Hierna volgt per programma een korte toelichting van de actualisatie van de Begroting zoals die in de voorgestelde wijziging zijn opgenomen.

Programma 1, Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Klanten Contact Centrum (KCC)

Voor de ICT van het KCC wordt zoveel mogelijk van bestaande systemen gebruikgemaakt. Daarnaast worden ICT-uitgaven voor het project KCC ten laste gebracht van het ICT-budget. Dit leidt tot een voordeel van € 38.000,-- op het budget (inter)actiever informeren en beter profileren.

Programma 2, Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Geen grote wijzigingen ten opzichte van de actuele begroting binnen dit programma.

Programma 3, Vitaal Drenthe: RSP

Geen grote wijzigingen ten opzichte van de actuele Begroting binnen dit programma. Wel wordt in Programma 8 voorgesteld om een bedrag van € 1.000.000,-- toe te voegen aan de RSP-reserve en wordt in programma 10 een voorstel gedaan om de verhoogde IBOI-index in de meerjarenbegroting te verwerken.

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

Geen grote wijzigingen ten opzichte van de actuele Begroting binnen dit programma.

Programma 5, Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Stedelijke vernieuwing

Wij hebben besloten aan het project Centrumplan Ruinen een bijdrage van € 500.000,-- uit het ISV toe te kennen. De bijdrage wordt gedekt door een gedeelte van het beschikbare budget in 2014 naar 2012 over te hevelen, dit verloopt via de saldireserve.

Programma 6, Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Kosten onderzoeken, toezicht inrichtingen Wet Milieubeheer

Naar verwachting wordt dit budget niet volledig benut in 2012 en valt een bedrag van € 25.000,-- vrij.

Programma 7, Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Geen grote wijzigingen ten opzichte van de actuele Begroting binnen dit programma.

Programma 8, Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Bijdrage Klimaat & Energie aan RSP Atalanta

Uw staten hebben ingestemd met een bijdrage van € 11,25 miljoen vanuit het programma K&E aan het RSP-programma Atalanta voor de periode 2010-2020. Voorgesteld wordt de gereserveerde bijdrage voor RSP van € 1 miljoen naar voren te halen en in 2012 over te hevelen naar de RSP-reserve. Dit conform uw besluit het programmabudget K&E op een programmatische wijze binnen de looptijd van het programma in te zetten. Op deze manier wordt de Begroting 2012 in overeenstemming gebracht met het ritme van het programma.

Programma 9, Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Bijdragen in projecten versterking economische structuur

Wij merken dat ten gevolge van de economische en financiële crisis de ontwikkeling van projecten gericht op innovatie en economische structuurversterking meer tijd kost dan voorheen. Ook is het openstellen van een nieuwe tender van de transitie-middelen later dan gepland, zodat wij in 2012 hiervoor geen cofinancieringsmiddelen nodig hebben. Daarnaast vindt de afhandeling van de aanvraag van de gemeente Assen in het kader van het Provinciaal HerstructureringsProgramma (PHP) pas in 2013 plaats waardoor minder middelen nodig zijn voor de verwachte voorfinanciering van rijks-PHP middelen. Het betreft hier een bedrag van € 4 miljoen. Daarnaast stellen wij voor om een bedrag van € 3 miljoen uit het budget Versterking economische structuur naar de reserve terug te boeken, omdat de besluitvorming economische financieringsinstrumentarium is uitgesteld tot 2013 wegens het feit dat de behandeling van de kadernota revolverend financieren pas in december in uw staten komt. Wij stellen daarom voor om in totaal een bedrag van € 7 miljoen terug te storten in de Reserve versterking economische structuur.

Innovatieplatform PGA (Phyto Glasshouse Applications)

Het budget is bestemd voor het Biobased transitiehuis en die hebben wij ontvangen van het Ministerie van EL&I, gemeenten en de Zuidas. Deze middelen van in totaal € 167.500,-- hebben wij in 2012 niet kunnen inzetten.

Wij stellen voor deze incidentele middelen over te hevelen naar 2013, zodat de afspraken met het Rijk en gemeenten kunnen worden nagekomen en de gelden niet terugbetaald hoeven te worden.

Programma 10, Middelen en bedrijfsvoering

Renteopbrengsten

De renteprognose op korte uitzettingen neemt met € 87.000,-- toe. De daadwerkelijke uitgaven van budgetten en kredieten verschuiven steeds verder naar het einde van het jaar, waardoor enkele nieuwe deposito's en een spaarrekening zijn afgesloten en er meer rente genoten kan worden.

Verwerken gevolgen begroting 2013 en de Nota reserves en voorzieningen

- A. In de Begroting 2013 is ingestemd met een veranderende afschrijvingssystematiek van investeringen die niet in het bezit zijn van de provincie, zogenaamd activa in eigendom van derden. De gevolgen van de aanpassingen ten aanzien van afschrijvingsmethodiek (van ineens naar afschrijven in tien jaar) worden nu meerjarige verwerkt. Hierdoor worden de afschrijvingslasten in 2012 een stuk lager, doordat deze nu gespreid worden over tien jaar. Deze afschrijvingen van deze investeringen komen ten laste van de Reserve verkeer en vervoer. Hier speelt ook de factor rente een rol. Doordat nu voor een langere tijd boekwaarde aanwezig is, wordt er ook rente doorberekend. Deze rente komt ook ten laste van de Reserve verkeer en vervoer. Het doorbelasten aan de reserve Verkeer en vervoer wordt verrekend met de algemene middelen en geeft een voordeel.
- B. Ook het omzetten van kredieten van de Relatienotagebieden in een bijdrage aan de ILG-reserve ineens, zoals in Statenstuk 2012-550, Beëindiging bestuursovereenkomst ILG aangegeven, heeft invloed op de rente en afschrijvingen. Deze kapitaallasten zullen de komende jaren vrijvallen en ook ten goede van de algemene middelen komen. Daar tegenover staat een bijdrage aan de ILG-reserve van € 6,6 miljoen en een onttrekking in 2013 in eens aan de algemene reserve.
- C. De indexatie van de RSP-gelden wordt verhoogd. De IBOI-index is van 1,41% verhoogd naar 1,8945%. Conform afspraak met Rijk en uitgangspunten in de kadernota RSP wordt daarmee de rentetoevoeging verhoogd. De toegerekende rente aan de RSP-reserve komt ten laste van algemene middelen.

Per saldo resulteren deze drie gevolgen in een voordeel in 2012 van € 1.127.782,-- , een nadeel in 2013 € 3.928.697,-- en uiteindelijk structurele voordelen voor de jaren daarna.

Reserve mutaties

Per saldo wordt een bedrag van € 8.224.718,-- (exclusief de storting van het saldo van deze actualisatie) aan de reserves toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Deze mutaties zijn bij de programma's toegelicht. Hieran een totaaloverzichtje.

Omschrijving	Mutatiebedrag
Bijdrage aan de Reserve versterking economisch structuur	7.000.000
Bijdrage van de saldireserve	-332.500
Inflatiecorrectie RSP (IBOI)	557.218
Bijdrage van Reserve RSP	1.000.000
	<u>8.224.718</u>

Wij vragen u de bijgevoegde 6e begrotingswijziging 2012 en de 2^e begrotingswijziging 2013 vast te stellen.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 november 2012, kenmerk 48/3.9/2012008021;

BESLUITEN:

- I. de 2^e Financiële actualisatie 2012 vast te stellen;
- II. de 6^e wijziging van de Begroting 2012 en de 2^e wijziging van de Begroting 2013 vast te stellen.

Assen, 18 december 2012

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

coll

Bijlage de 6^e Begrotingswijziging 2012

Voor de toelichting op aanpassingen van de in deze wijziging opgenomen posten wordt verwezen naar de toelichting in het statenstuk.

Producten	2012	2013	2014	2015
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd	-38.000			
Product 2.3. Wegen				
Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)	500.000			
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD	-25.000			
Product 8.1. Klimaat en Energie	-1.000.000			
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht	-7.167.500			
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat				
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-1.676.000			
Product 10.2. Personeel en organisatie	-96.000			
Product 10.4. Reserve mutaties	9.502.500			
	0	0	0	0

PROGRAMMA

PROGRAMMA 1. SAMENWERKEND DRENTHE:
BESTUUR

	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	3.419.652	4.681.194	3.423.419	3.273.419
Baten voor wijziging	19.640	19.640	19.640	19.640
Saldo voor wijziging	3.400.012	4.661.554	3.403.779	3.253.779
Lasten wijziging per product				
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd	-38.000			
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	3.381.652	4.681.194	3.423.419	3.273.419
Baten na wijziging	19.640	19.640	19.640	19.640
Saldo na wijziging	3.362.012	4.661.554	3.403.779	3.253.779
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	3.381.652	4.681.194	3.423.419	3.273.419
Baten na wijziging	19.640	19.640	19.640	19.640
Saldo na wijziging	3.362.012	4.661.554	3.403.779	3.253.779

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	7.999.665	2.976.088	3.013.902	2.822.184
Baten voor wijziging	1.488.861			
Saldo voor wijziging	6.510.804	2.976.088	3.013.902	2.822.184
Lasten wijziging per product				
Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)	500.000			
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	8.499.665	2.976.088	3.013.902	2.822.184
Baten na wijziging	1.488.861			
Saldo na wijziging	7.010.804	2.976.088	3.013.902	2.822.184
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	8.499.665	2.976.088	3.013.902	2.822.184
Baten na wijziging	1.488.861			
Saldo na wijziging	7.010.804	2.976.088	3.013.902	2.822.184

PROGRAMMA

PROGRAMMA 6. GROEN DRENTHE: WATER, MILIEU
EN BODEM

	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	7.893.593	9.397.353	6.053.579	4.824.448
Baten voor wijziging	1.881.011	4.824.489	1.512.819	1.602.819
Saldo voor wijziging	6.012.582	4.572.864	4.540.760	3.221.629
Lasten wijziging per product				
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD	-25.000			
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	7.868.593	9.397.353	6.053.579	4.824.448
Baten na wijziging	1.881.011	4.824.489	1.512.819	1.602.819
Saldo na wijziging	5.987.582	4.572.864	4.540.760	3.221.629
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	7.868.593	9.397.353	6.053.579	4.824.448
Baten na wijziging	1.881.011	4.824.489	1.512.819	1.602.819
Saldo na wijziging	5.987.582	4.572.864	4.540.760	3.221.629

PROGRAMMA

PROGRAMMA 8. GROEN DRENTHE: KLIMAAT EN ENERGIE

	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	27.922.716	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Baten voor wijziging	4.338.716			
Saldo voor wijziging	23.584.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Lasten wijziging per product				
Product 8.1. Klimaat en Energie	-1.000.000			
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	26.922.716	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Baten na wijziging	4.338.716			
Saldo na wijziging	22.584.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	26.922.716	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Baten na wijziging	4.338.716			
Saldo na wijziging	22.584.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000

PROGRAMMA

PROGRAMMA 9. INNOVATIEF DRENTHE:
ECONOMISCHE ZAKEN EN ARBEIDSMARKT

	2012	2013	2014	2015
Financieel overzicht 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	19.414.709	9.921.866	7.481.370	6.893.622
Baten voor wijziging	198.530	32.200	32.200	32.200
Saldo voor wijziging	19.216.179	9.889.666	7.449.170	6.861.422
Lasten wijziging per product				
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht	-7.167.500			
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat				
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	12.247.209	9.921.866	7.481.370	6.893.622
Baten na wijziging	198.530	32.200	32.200	32.200
Saldo na wijziging	12.048.679	9.889.666	7.449.170	6.861.422
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	12.247.209	9.921.866	7.481.370	6.893.622
Baten na wijziging	198.530	32.200	32.200	32.200
Saldo na wijziging	12.048.679	9.889.666	7.449.170	6.861.422

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	71.057.090	52.809.798	54.833.177	51.588.868
Baten voor wijziging	231.828.550	175.435.657	153.929.872	131.875.924
Saldo voor wijziging	-160.771.460	-122.625.859	-99.096.695	-80.287.056
Lasten wijziging per product				
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen				
Product 10.4. Reserve mutaties	253.055			
Baten wijziging per product				
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	1.676.000			
Product 10.2. Personeel en organisatie	96.000			
Product 10.4. Reserve mutaties	-9.249.445			
Lasten na wijziging	71.310.145	52.809.798	54.833.177	51.588.868
Baten na wijziging	224.351.105	175.435.657	153.929.872	131.875.924
Saldo na wijziging	-153.040.960	-122.625.859	-99.096.695	-80.287.056
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	71.310.145	52.809.798	54.833.177	51.588.868
Baten na wijziging	224.351.105	175.435.657	153.929.872	131.875.924
Saldo na wijziging	-153.040.960	-122.625.859	-99.096.695	-80.287.056

Bijlage de 2^e Begrotingswijziging 2013

Voor de toelichting op aanpassingen van de in deze wijziging opgenomen posten wordt verwezen naar de toelichting in het statenstuk.

Producten	2013	2014	2015	2016
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)	-12.764.700	-545.739	-2.066.080	2.317.964
Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)		-500.000		
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	-125.970	-240.498	-351.349	-932.271
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht	167.500			
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-3.450.000	-54.000	559.000	559.000
Product 10.2. Personeel en organisatie	328.523	-483.417	-522.716	-346.071
Product 10.4. Reserve mutaties	15.844.647	1.823.654	2.381.145	-1.598.622
	0	0	0	0

PROGRAMMA

PROGRAMMA 2. VITAAL DRENTHE: MOBILITEIT

	2013	2014	2015	2016
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	79.508.016	61.929.737	61.759.716	57.439.709
Baten voor wijziging	34.598.835	32.326.201	31.911.801	31.911.801
Saldo voor wijziging	44.909.181	29.603.536	29.847.915	25.527.908
Lasten wijziging per product				
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)	-12.764.700	-545.739	-2.066.080	2.317.964
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	66.743.316	61.383.998	59.693.636	59.757.673
Baten na wijziging	34.598.835	32.326.201	31.911.801	31.911.801
Saldo na wijziging	32.144.481	29.057.797	27.781.835	27.845.872
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	66.743.316	61.383.998	59.693.636	59.757.673
Baten na wijziging	34.598.835	32.326.201	31.911.801	31.911.801
Saldo na wijziging	32.144.481	29.057.797	27.781.835	27.845.872

PROGRAMMA

PROGRAMMA 5. VITAAL DRENTHE: RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING

	2013	2014	2015	2016
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	3.296.088	2.906.432	2.822.184	1.822.184
Baten voor wijziging				
Saldo voor wijziging	3.296.088	2.906.432	2.822.184	1.822.184
Lasten wijziging per product				
Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)		-500.000		
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	3.296.088	2.406.432	2.822.184	1.822.184
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	3.296.088	2.406.432	2.822.184	1.822.184
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	3.296.088	2.406.432	2.822.184	1.822.184
Baten na wijziging				
Saldo na wijziging	3.296.088	2.406.432	2.822.184	1.822.184

PROGRAMMA

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

	2013	2014	2015	2016
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	31.854.339	37.905.938	37.565.671	25.957.726
Baten voor wijziging	17.346.694	26.344.750	25.900.750	13.719.000
Saldo voor wijziging	14.507.645	11.561.188	11.664.921	12.238.726
Lasten wijziging per product				
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	-125.970	-240.498	-351.349	-932.271
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	31.728.369	37.665.440	37.214.322	25.025.455
Baten na wijziging	17.346.694	26.344.750	25.900.750	13.719.000
Saldo na wijziging	14.381.675	11.320.690	11.313.572	11.306.455
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	31.728.369	37.665.440	37.214.322	25.025.455
Baten na wijziging	17.346.694	26.344.750	25.900.750	13.719.000
Saldo na wijziging	14.381.675	11.320.690	11.313.572	11.306.455

PROGRAMMA

PROGRAMMA 9. INNOVATIEF DRENTHE:
ECONOMISCHE ZAKEN EN ARBEIDSMARKT

	2013	2014	2015	2016
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	14.421.866	11.306.370	10.868.622	10.828.622
Baten voor wijziging	32.200	32.200	32.200	32.200
Saldo voor wijziging	14.389.666	11.274.170	10.836.422	10.796.422
Lasten wijziging per product				
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht	167.500			
Baten wijziging per product				
Lasten na wijziging	14.589.366	11.306.370	10.868.622	10.828.622
Baten na wijziging	32.200	32.200	32.200	32.200
Saldo na wijziging	14.557.166	11.274.170	10.836.422	10.796.422
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	14.589.366	11.306.370	10.868.622	10.828.622
Baten na wijziging	32.200	32.200	32.200	32.200
Saldo na wijziging	14.557.166	11.274.170	10.836.422	10.796.422

PROGRAMMA

PROGRAMMA 10. MIDDELEN EN BEDRIJFSVOERING

	2013	2014	2015	2016
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	105.723.506	57.517.395	55.309.224	55.117.144
Baten voor wijziging	256.935.186	175.522.552	163.166.965	151.780.755
Saldo voor wijziging	-151.211.680	-118.005.157	-107.857.741	-96.663.611
Lasten wijziging per product				
Product 10.4. Reserve mutaties	-4.352.553	277.915	-934.935	-530.658
Baten wijziging per product				
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	3.450.000	54.000	-559.000	-559.000
Product 10.2. Personeel en organisatie	-328.523	483.417	522.716	346.071
Product 10.4. Reserve mutaties	-20.197.200	-1.545.739	-3.316.080	1.067.964
Lasten na wijziging	101.370.953	57.795.310	54.374.289	54.586.486
Baten na wijziging	239.859.463	174.514.230	159.814.601	152.635.790
Saldo na wijziging	-138.488.510	-116.718.920	-105.440.312	-98.049.304
Totalen programma na wijziging				
Lasten na wijziging	101.370.953	57.795.310	54.374.289	54.586.486
Baten na wijziging	239.859.463	174.514.230	159.814.601	152.635.790
Saldo na wijziging	-138.488.510	-116.718.920	-105.440.312	-98.049.304