provincie Drenthe

Statenstuk 2014-641

2e Bestuursrapportage 2014/4e wijziging Begroting 2014

Voorgestelde behandeling:
- Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 29 oktober 2014
- Provinciale Staten op 12 november 2014
- fatale beslisdatum: 12 november 2014

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 treft u de 2e Bestuursrapportage over 2014 aan.

Financieel resultaat
Het voordelige resultaat in deze bestuursrapportage bedraagt € 2.090.068,-- en kan als volgt worden gespecificeerd:

			Wordt verwerkt in primitieve Begroting 2015		
Product	Omschrijving	2014	2015	2016	2017
2.3	Verkoop bedrijfswagens	72.000			
2.3	Hogere zakelijke lasten	-86.244	-86.244	-86.244	-86.244
2.4	Overdracht peilbeheer	675.000			
6.5	Externe veiligheid	110.000			
5.1	Cofinanciering ruimtelijke kwaliteit	112.500			
5.1	Ruimtelijk ontwerp	50.000			
5.1	Bijdrage regiovisie	280.000			
5.1	Sociale allianties	153.849			
4.1	Afwikkeling subsidie onderwijskansen en arbeidsmarkt	-80.000			
4.1	5 mei-viering	25.000			
10.3	Voorziening groot onderhoud provinciehuis	130.479			
10.3	Voorziening groot onderhoud museum	-99.675			
10.4	IBOI-rente	843.363			
10.3	Voorbereidingskosten inbedding voormalige DLG-medewerkers	-75.000			
	Diversen	-21.204			
	Eindtotaal (-=nadeel +=voordeel)	2.090.068	-86.244	-86.244	-86.244

In de bestuursrapportage worden de wijzigingen die van invloed zijn op het resultaat, de wijzigingen die worden vereffend met reserves, de voorgestelde budgetoverhevelingen en de budgettair neutrale begrotingswijzigingen toegelicht. Wij stellen voor het jaarlijkse begrotingssaldo met de Reserve voor algemene doeleinden te verrekenen en de in de bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

Voorstellen tot overheveling van budgetten van 2014 naar 2015
De voorstellen voor budgetoverheveling zijn:

Product	Omschrijving	2014
6.6	Bodemsanering	1.590.579
5.2	ISV-budget	450.000
9.5	Landbouwstructuurversterking	100.000
4.4	Festivals en bijzondere evenementen	45.000
4.5	Koloniën van Weldadigheid	420.000
	Totaal	2.605.579

Het verloop van deze reserve is dan als volgt:

Reserve voor algemene doeleinden

Verloop	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Saldo aanvang jaar (1) inclusief resultaat 2012	10.915.016	24.139.411	23.255.748	23.055.748	23.055.748
Begrote onttrekking (2)					
Begrote toevoeging (3)	5.444.395	343.106			
Bestemmen rekeningresultaat	3.768.662				
Onttrekken rekeningresultaat	-130.000	-670.000	-200.000		
Resultaat 1e Bestuursrapportage (5)	96.851	-26.491			
Resultaat 1e Finan. actualisatie (6)	1.954.419	-530.278			
Resultaat 2e Bestuursrapportage (7)	2.090.068				
Saldo einde jaar (1-2+3+4+5+6+7+8+9)	24.139.411	23.255.748	23.055.748	23.055.748	23.055.748

In relatie tot het financieel perspectief uit de begroting is dat:

Financieel perspectief 2014-2018

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Startsituatie na 1e Financiële actualisatie	7.495.665	-213.663	-3.226.721	-2.799.640	-2.799.640
Doorwerking 2e Bestuursrapportage	2.090.068	pm	pm	pm	pm
Startsaldo	**9.585.733**	**-213.663**	**-3.226.721**	**-2.799.640**	**-2.799.640**

In bovenstaande tabel is uitgegaan van een startsituatie van € 7,5 miljoen onttrekking aan de Algemene reserve. Deze onttrekking wordt gebruikt ter dekking van de voorgenomen intensiveringen in de Nota van aanbieding bij de Begroting 2015. Dit komt overeen met het resultaat van de 1^{e} Financiële actualisatie en de begrote toevoeging in de Reserve algemene doeleinden in 2014.

Voorstellen tot aanpassing van de storting in en onttrekking aan reserves

Een aantal begrotingswijzigingen met betrekking tot baten en lasten per product wordt verrekend met reserves. Onderstaand treft u een recapitulatie aan van de voorstellen tot te verrekenen bedragen per programma en reserve. Voor een nadere toelichting op deze wijziging verwijzen wij naar bijlage 2 van de bestuursrapportage.

Product	Omschrijving	Reserve	Storting	Onttrekking
2.4	Uitgaven Vaarweg Erica-Ter Apel	Reserve Erica-Ter Apel	510.000	
6.1	Beekherstel Deurzerdiep	Reserve Grondwaterheffing	-150.000	
6.6	Kosten monitoring voormalige stortplaatsen	Reserve monitoring voormalige stortplaatsen	75.000	
9.1	Projecten versterking economische structuur	Reserve economische structuur		3.000.000
9.1	EU-cofinanciering projecten	Reserve EU-cofinanciering	3.100.000	
2.1	Kapitaallasten VV	Reserve investeringen verkeer en vervoer		-80.101
2.1	Jaaruitgaven N34	Reserve N34	5.750.000	
10.2	Frictiekosten LSM	Reserve organisatieontwikkeling	-50.000	
10.2	Integriteitsonderzoek	Reserve organisatieontwikkeling	-335.000	
3.2	Kosten Regionaal Economisch Programma	RSP-reserve	2.500.000	
9.2	Projectenbureau Drenthe	Reserve versterking economische structuur		400.000
7.3	Uitfinanciering ILG	Reserve ILG	6.804.590	
10.1	Lening Incass	Reserve revolverend financieren		280.000
10.1	Regionaal Sectorplan vrijetijdssector	Reserve revolverend financieren		100.000
	Resultaat 2e Bestuursrapportage	***Algemene reserve***		***2.090.068***
	Overhevelingen	***Saldireserve***		***2.560.579***
			18.204.590	8.350.546

Advies

1. De 2e Bestuursrapportage 2014 vaststellen.
2. De 4e wijziging van de Begroting 2014 vaststellen.

Beoogd effect

Verantwoording van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

Argumenten

1.1. De bestuursrapportages maken een vast onderdeel uit van de planning en control-cyclus.

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. 2e Bestuursrapportage 2014

Ter inzage in kamer C0.39
Geen.

Assen, 24 september 2014
Kenmerk: 39/3.6/2014005674

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

J. Tichelaar, voorzitter
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris

wa.coll.

*Ontwerp*besluit

2014-641-1

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 24 september 2014, kenmerk 39/3.6/2014005674;

BESLUITEN:

1. de 2e Bestuursrapportage 2014 vast te stellen;

2. de 4e wijziging van de Begroting 2014 vast te stellen.

Assen, 12 november 2014

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier , voorzitter

wa/coll.

2e Bestuursrapportage 2014

23 september 2014

Inhoud

Inleiding		3
Programma 1.	Samenwerkend Drenthe: Bestuur	8
Programma 2.	Vitaal Drenthe: Mobiliteit	9
Programma 3.	Vitaal Drenthe: RSP	12
Programma 4.	Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur	12
Programma 5.	Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling	13
Programma 6.	Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem	13
Programma 7.	Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw	16
Programma 8.	Groen Drenthe: Klimaat en Energie	18
Programma 9.	Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt	18
Programma 10.	Middelen en bedrijfsvoering	19
Bijlage 1	Treasuryrapportage	22
Bijlage 2	4e Begrotingswijziging 2014	25

Inleiding

Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2014 inclusief de 4e begrotingswijziging 2014. De doelstelling van deze rapportage is dat wij aangeven welke afwijkingen in beleid en welke begrotingswijzigingen 2014 wij voorstellen. Gelijk aan de 1e Bestuursrapportage 2014 vindt u deze verwijzingen bij aanvang van elk programmablad. De stand van zaken is gebaseerd op de eerste zeven maanden van dit jaar.

Beleid
Na de inleiding treft u per programma de beleidsafwijkingen aan. De beleidsopgaven waarop wij beleidsmatige afwijkingen constateren zijn daarin gemarkeerd en worden vervolgens verder uitgewerkt in het vak met de titel “afwijkingen”, op de bladzijde die is vermeld in de markering. Bij de afwijking hebben we in veel gevallen het oorspronkelijk begrote resultaat vermeld.

Financieel
Zoals hiervoor is aangegeven, proberen we in financiële zin op basis van de eerste zeven maanden van het jaar zo goed mogelijk in te schatten wat de realisatie op jaarbasis zal worden. We zijn daarbij uitgegaan van de stand van zaken na de derde wijziging van de begroting. De financiële afwijkingen zijn gemarkeerd in de tabel aan het begin van elk programma en verwijzen naar de begrotingsvoorstellen met toelichting in de 4e begrotingswijziging 2014. Dit is bijlage 2 bij deze rapportage.

De begrotingswijziging zelf beperkt zich tot het jaar 2014. De meerjarige doorwerking staat wel in deze inleiding, maar wordt rechtstreeks verwerkt in de primitieve Begroting 2015. Per beleidsopgave wordt een toelichting gegeven op de financiële afwijkingen. Overeenkomstig de beide vorige rapportages over 2014 worden mutaties kleiner dan € 50.000,-- niet toegelicht maar verzameld in een restpost per programma

In de financiële analyse van de bestuursrapportage worden de verwachte over- en onderschrijdingen van de begroting op jaarbasis weergegeven. Alhoewel het procedureel erg vroeg moet worden aangegeven richt de 2e Bestuursrapportage zich vervolgens op de verwachte onderbestedingen in 2014 die moeten worden overgeheveld naar 2015. Bij een aantal beleidsopgaven weten we nog niet of en voor hoeveel we zouden moeten overhevelen. Dit is bv. het geval bij musea met provinciale betekenis, restauratie rijksmonumenten en herbestemming karakteristiek bezit. In de komende financiële actualisatie zullen we deze en mogelijk nog meer beleidsdoelstellingen bij uitzondering ook gebruiken om de definitieve stand op te maken en als gevolg daarvan u voorstellen voor te leggen ter afronding van het begrotingsjaar.

Op basis van de meest recente eindejaarsverwachting sluit deze 2e Bestuursrapportage 2014 financieel met de 4e wijziging van de Begroting 2014. De meerjarige doorwerking wordt evenals vorig jaar direct verwerkt in de primitieve Begroting 2015. Voor 2014 ramen we een voordeel van € 2,1 miljoen. De meerjarenbegroting (2014 – 2017) kent een structureel nadelig resultaat van € 86.244,--.

Financieel resultaat
Het voordelige resultaat in deze bestuursrapportage bedraagt € 2.090.068-- en kan als volgt worden gespecificeerd:

			Wordt verwerkt in primitieve Begroting 2015		
Product	Omschrijving	2014	2015	2016	2017
2.3	Verkoop bedrijfswagens	72.000			
2.3	Hogere zakelijke lasten	-86.244	-86.244	-86.244	-86.244
2.4	Overdracht peilbeheer	675.000			
6.5	Externe veiligheid	110.000			
5.1	Cofinanciering ruimtelijke kwaliteit	112.500			
5.1	Ruimtelijk ontwerp	50.000			
5.1	Bijdrage regiovisie	280.000			
5.1	Sociale allianties	153.849			
4.1	Afwikkeling subsidie onderwijskansen en arbeidsmarkt	-80.000			
4.1	5 mei-viering	25.000			
10.3	Voorziening groot onderhoud prov. Huis	130.479			
10.3	Voorziening groot onderhoud museum	-99.675			
10.4	IBOI-rente	843.363			
10.3	Voorbereidingskosten inbedding voormalige DLG-medewerkers	-75.000			
	Diversen	-21.204			
	Eindtotaal (-=nadeel +=voordeel)	2.090.068	-86.244	-86.244	-86.244

In bijlage 2 worden bij elk programma de wijzigingen die van invloed zijn op het resultaat, de wijzigingen die worden vereffend met reserves, de voorgestelde budgetoverhevelingen en de budgettair neutrale begrotingswijzigingen toegelicht. Wij stellen voor om het jaarlijkse begrotingssaldo 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:

Reserve voor algemene doeleinden

Verloop	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Saldo aanvang jaar (1) incl resultaat 2012	10.915.016	24.139.411	23.255.748	23.055.748	23.055.748
Begrote onttrekking (2)					
Begrote toevoeging (3)	5.444.395	343.106			
Bestemmen rekeningresultaat	3.768.662				
Onttrekken rekeningresultaat	-130.000	-670.000	-200.000		
Resultaat 1e Bestuursrapportage (5)	96.851	-26.491			
Resultaat 1e Finan. actualisatie (6)	1.954.419	-530.278			
Resultaat 2e Bestuursrapportage (7)	2.090.068				
Saldo einde jaar (1-2+3+4+5+6+7+8+9)	24.139.411	23.255.748	23.055.748	23.055.748	23.055.748

In relatie tot het financieel perspectief uit de begroting is dat:

Financieel perspectief 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Startsituatie na 1e Financiële actualisatie	7.495.665	-213.663	-3.226.721	-2.799.640	-2.799.640
Doorwerking 2e Bestuursrapportage	2.090.068	pm	pm	pm	pm
Startsaldo	**9.585.733**	**-213.663**	**-3.226.721**	**-2.799.640**	**-2.799.640**

In bovenstaande tabel is uitgegaan van een startsituatie van 7,5 miljoen onttrekking aan de Algemene reserve. Deze onttrekking wordt gebruikt ter dekking van de voorgenomen intensiveringen in de Nota van aanbieding bij de Begroting 2015. Dit komt overeen met het resultaat van de 1e Financiële actualisatie en de begrote toevoeging in de Reserve algemene doeleinden in 2014.

Voorstellen tot overheveling van budgetten van 2014 naar 2015

De voorstellen voor budgetoverheveling zijn:

Product	Omschrijving	2014
6.6	Bodemsanering	1.590.579
5.2	ISV-budget	450.000
9.5	Landbouwstructuurversterking	100.000
4.4	Festivals en bijzondere evenemen-ten	45.000
4.5	Koloniën van Weldadigheid	420.000
	Totaal	2.605.579

In de toelichting per programma treft u een aantal keren aan, dat een meevaller in de budgetten wordt geraamd voor 2014, waarbij wij voorstellen om het budget geheel of gedeeltelijk over te hevelen naar 2015. In dat geval wordt het voordeel niet tot het financieel resultaat van het boekjaar gerekend, omdat de gelden alsnog worden besteed, zij het in een komend jaar. Wij voeren ten aanzien van de budgetoverhevelingsvoorstellen 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. Gelet op het meerjarenbegrotingsbeeld wordt een “nee-tenzij”-principe ten aanzien van het overhevelen van budgetten van 2014 naar 2015 gevoerd. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen waardoor de uitvoering van activiteiten of projecten geheel of gedeeltelijk in het volgende jaar plaatsvindt, terwijl hiervoor in 2014 geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn en het budget voor 2014 niet of slechts gedeeltelijk wordt benut.

Voor de beoordeling van de overhevelingen hebben wij een afwegingskader gehanteerd waarbij wij toetsen op:

- de omvang van het budget
- de omvang van de concreet benodigde (restant)middelen
- het incidentele karakter van het budget in 2014
- lopende (concrete) uitvoeringsafspraken en uitvoeringstermijn in 2014
- bijzondere (externe) omstandigheden
- eventueel vervallen of verminderen van cofinanciering
- de noodzaak van de overheveling en de gevolgen en de bestuurlijke impact bij het niet overhevelen van middelen.

Wij zijn van mening dat, met inachtneming van dit afwegingskader, er voldoende redenen zijn om u deze budgetoverhevelingen voor te stellen. Voor de toelichtingen op de individuele voorstellen verwijzen wij u naar de toelichtingen per programma.

Voorstellen tot aanpassing van de storting in en onttrekking aan reserves.
Een aantal begrotingswijzigingen met betrekking tot baten en lasten per product wordt verrekend met reserves. Onderstaand treft u een recapitulatie aan van de voorstellen tot te verrekenen bedragen per programma en reserve. Voor een nadere toelichting op deze wijziging verwijzen wij naar bijlage 2.

Product	Omschrijving	Reserve	Storting	Onttrekking
2.4	Uitgaven Vaarweg Erica - Ter Apel	Reserve Erica - Ter Apel	510.000	
6.1	Beekherstel Deurzerdiep	Reserve Grondwaterheffing	-150.000	
6.6	Kosten monitoring voorm. stortplaatsen	Reserve monitoring voormalige stortplaatsen	75.000	
9.1	Projecten versterking ec. Structuur	Reserve economische structuur		3.000.000
9.1	Eu-cofinanciering projecten	Reserve eu-cofinanciering	3.100.000	
2.1	Kapitaallasten VV	Reserve investeringen verkeer en vervoer		-80.101
2.1	Jaaruitgaven N34	Reserve N34	5.750.000	
10.2	Frictiekosten LSM	Reserve organisatieontwikkeling	-50.000	
10.2	Integriteitsonderzoek	Reserve organisatieontwikkeling	-335.000	
3.2	Kosten Regionaal Ec. Programma	RSP-reserve	2.500.000	
9.2	Projectenbureau Drenthe	Reserve versterking economische structuur		400.000
7.3	Uitfinanciering ILG	Reserve ILG	6.804.590	
10.1	Lening Incass	Reserve revolverend financieren		280.000
10.1	Reg. Sectorplan vrijetijdssector	Reserve revolverend financieren		100.000
	Resultaat 2e Bestuursrapportage	***Algemene reserve***		***2.090.068***
	Overhevelingen	***Saldireserve***		***2.560.579***
			18.204.590	8.350.546

1. Verantwoording beleid

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Programmaomschrijving	Beleidsopgave	Afwijking beleid	Mutatie financieel
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur	Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders	Bl 8	
	Provinciale Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders		
	Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en begrijpelijke informatie		
	Zorgen voor goede belangenbehartiging van het openbaar bestuur van Drenthe en aansluiting op Rijks- en Europees beleid		

Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Afwijkingen
In 2014 wilden we een visie ontwikkelen op een toekomstbestendig bestuur. Eind juni werd bekend dat het Kabinet het niet opportuun acht om een wetsvoorstel in te dienen voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (vorming Noordvleugelprovincie). Dit betekent dat de ingezette herindelingsprocedure per direct is beëindigd. Hiermee is (op dit moment) de landelijke discussie over provinciale herindeling niet meer aan de orde. De Drentse gemeenten hebben vorig jaar richting minister Plasterk aangegeven te kiezen voor samenwerking. Deze lijn wordt bevestigd in bestuurlijke gesprekken met gemeenten (tussen Burgemeester en Wethouders en portefeuillehouder Brink en commissaris Tichelaar). Ons college staat hier positief in en wil gemeenten, waar nodig en gewenst, faciliteren bij samenwerking. Begin juli is het college van GS in Groningen een eigen procedure gestart om met de negen gemeenten in Oost-Groningen overeenstemming te krijgen over de toekomst van het lokaal bestuur. Dit initiatief betekent dat de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde hun al lopende procedure voor een fusie moeten staken. Dat is bij wet zo geregeld. Deze ontwikkelingen volgen wij actief.

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Programmaomschrijving	Beleidsopgave	Afwijking beleid	Mutatie financieel
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	De optimalisatie van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden met een integraal maatregelpakket voor de auto, het openbaar vervoer, de fiets en het goederenvervoer.	Bl 9/10	
	Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid.	Bl 9/10	Bl 27
	Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut.		Bl 27/28
	Stimulering van ontwikkeling en toepassing innovatieve maatregelen.		
	De organisatie van samenwerking tussen overheden, overheidssectoren, marktpartijen en belangengroepen.		
	Waarborgen van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer.		
	Waarborgen van de Verkeersveiligheid.		
	Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande provinciale wegennet		Bl 27/28/29
	Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen		Bl 28/29

Product 2.1. Bereikbaarheid (inclusief openbaar vervoer)

Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid.

Afwijkingen
Verdere uitrol maatregelen N34 Voor de N34 rollen we een drietal maatregelen uit. Het gaat om de projecten: de aansluiting Exloo, de aansluiting Klooster en de nieuwe aansluiting Klijndijk/Emmen-Noord. Voor Exloo zijn alle procedures tot aan Raad van State doorlopen. De grondaankopen zijn gestart en de aanbesteding staat voor 2015 gepland. De bestemmingsplanprocedure voor t Klooster wordt in het najaar van 2014 gestart en mogelijk in het voorjaar van 2015 vastgesteld. Daarna kan de aanbesteding plaatsvinden. Voor de aansluiting Klijndijk/Emmen-Noord loopt in het najaar van 2014 een nader onderzoek. Start procedures zal niet eerder dan in 2015 zijn. Uitvoering daarmee doorgeschoven naar 2016.

Afwijkingen
Aanpassingen Pijlebrug In 2014 wilden we de aanpassing aan de Pijlebrug realiseren, inclusief ovonde en verbetering van de fietsvoorzieningen Havelte-Meppel. In plaats van een ovonde wordt bij de Pijlebrug een rotonde aangelegd. Dit heeft met ruimtebeslag en ondergrond te maken. *Transferium De Punt* In afwachting van het advies van de cie MER wordt mogelijk aanvullend onderzoek naar nut en noodzaak gedaan. Nadere uitwerking staat daarmee on-hold.

De optimalisatie van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden met een integraal maatregelpakket voor de auto, het openbaar vervoer, de fiets en het goederenvervoer.

Afwijkingen
We willen veilige fietsoversteken in de Brunlaan en Nijensleek realiseren. Voor het project Brunlaan is de planvorming gereed. Aanbesteding zal plaatsvinden in 2015.

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP

Programmaomschrijving	Beleidsopgave	Afwijking beleid	Mutatie financieel
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP	RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid-Assen- FlorijnAs.	Bl 10	
	RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid-Emmen-Centrum.	Bl 11	
	RSP-Gebiedsopgave 2B: Integrale gebiedsontwikkeling Atalanta (excl. Bereikbaarheid).		
	RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden.	Bl 11	
	RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn Emmen-Zwolle (buiten Coevorden).	Bl 11	
	RSP-Gebiedsopgave 5 Verbetering Spoorlijn Zwolle-Assen-Groningen (Kernnet Spoor, of Motie Koopmans).	Bl 11	
	Ruimtelijk Economisch Programma (REP).	Bl 11	Bl 29

Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)

RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- Assen- FlorijnAs.

Afwijkingen
De samenwerkingsovereenkomst provincie Drenthe - gemeente Assen is in april 2014 beëindigd. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen en resultaten in deze RSP-gebiedsopgave ligt volledig bij de gemeente Assen.

RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen-Centrum.

Afwijkingen
Het nieuwe collegeprogramma van de gemeente Emmen is een aandachtspunt voor wat betreft het in januari 2014 vastgestelde Bereikbaarheidspakket voor de bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum.

RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden.

Afwijkingen
In 2014 zou de uitvoering van de spoorboog in uitvoering komen. Dit wordt doorgeschoven naar 2015.

RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn Emmen-Zwolle (buiten Coevorden).

Afwijkingen
In 2014 zou uitvoering worden gegeven aan het besluit uit 2013 over de spoorverdubbeling bij (station) Emmen-Zuid. De uitvoering schuift echter door naar 2015.

RSP-Gebiedsopgave 5 Verbetering Spoorlijn Zwolle-Assen-Groningen (Kernnet Spoor, of Motie Koopmans).

Afwijkingen
In 2014 zou de in 2013 gekozen voorkeursvariant voor Zwolle-Herfte verder worden uitgewerkt. De voorkeursvariant zou in procedure gaan. Inmiddels zijn de maatregelen Zwolle-Noord en Zwolle-Herfte ondergebracht in één project.

Product 3.2. RSP/REP

Ruimtelijk Economisch Programma (REP).

Afwijkingen
In 2014 zouden twee beschikkingen voor REP-projecten worden afgegeven. Het REP-Assen is meegenomen in de ontvlechting van het RSP-Assen. Naar verwachting wordt dus in 2014 maar één beschikking voor een REP-project afgegeven.

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

Programmaomschrijving	Beleidsopgave	Afwijking beleid	Mutatie financieel
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur	Steunfunctiewerk art. 13, WMO.		Bl 31
	Vitaal en leefbaar Drenthe.		
	Onderwijskansen en arbeidsmarkt		Bl 30
	Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak.		Bl 30/31
	Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor toerist, recreant, inwoner en ondernemer		
	Stimuleren leefbaarheid en behouden/ verkrijgen vitale inwoners		
	Kunsten: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming		
	Onderscheidend aanbod van kunst en cultuur		
	Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en cultuur		
	Cultuurhistorie: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit		Bl 30
	Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming		
	Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit		
	Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur		
	Wettelijke taak: een goed beheerd publiek toegankelijk historisch provinciaal archief		
	Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur		
	Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening		Bl 31

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Programmaomschrijving	Beleidsopgave	Afwijking beleid	Mutatie financieel
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling	Participatie in Regio Groningen-Assen.		Bl 32
	Realisatie ambities en doelen Provinciale omgevingsvisie Drenthe		
	Stimuleren ruimtelijke kwaliteit.	Bl 13	Bl 32
	Een aantrekkelijke leefomgeving	Bl 13	Bl 32/33

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

Stimuleren ruimtelijke kwaliteit.

Afwijkingen
Met de definitieve vaststelling van de Noordervisie is tevens besloten de uitwerking hiervan onder te brengen bij SNN. Dit betekent dat de vertaling is meegenomen in de MIRT- Gebiedsagenda, RIS en SWITCH.

Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)

Een aantrekkelijke leefomgeving

Afwijkingen
We dachten aan een tweejaarlijkse bevolkingsprognose. Om de Publicatie Bevolkingsprognose Drenthe echter af te stemmen op de prognose van het Rijk, is besloten om de prognose voor Drenthe in 2015 uit te brengen.

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Programmaomschrijving	Beleidsopgave	Afwijking beleid	Mutatie financieel
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem	Een robuust klimaatbestendig (grond)watersysteem voor de lange termijn.	Bl 15	
	Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van de Drentse grondwatervoorraad		Bl 33
	Peilbeheer in de provinciale kanalen		
	Realisatie van een robuust watersysteem in 2015/2027	Bl 14/15	
	Uitvoeren wettelijke taken op basis van de waterwet en andere wetten.	Bl 15	
	Een goede grondstoffenvoorziening in Drenthe		
	Bodemarchief: In 2020 worden aardkundige en archeologische waarden gezien als waardevol erfgoed en Drentse kernkwaliteit		
	Bodemgezondheid: In 2020 wordt de bodem voor alle gewenste functies duurzaam beheerd en gebruikt		
	Bodemkennis: Beschikking over een goed en actueel kennisnetwerk		
	Bodemvoorraad: In 2020 zijn alle functie van de ondergrond integraal onderdeel van duurzaam omgevingsbeleid en de uitvoering daarvan		
	Behoud en verbeteren algemene milieukwaliteit Drenthe door inbreng in ruimtelijke plannen		
	Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten		
	Zorgen voor een goede balans in (risico)ruimtegebruik tussen wonen, werken, recreëren en economische activiteit		
	Externe veiligheid: zorgen voor een goede balans in (risico)ruimtegebruik tussen, wonen, werken, recreëren en economische activiteit		Bl 33/34
	Groene wetgeving (Provincie)	Bl 16	
	Overige wetgeving (RUD)		
	Overige wetgeving, vergunningverlening c.a. (provincie)		
	WABO (RUD)	Bl 15	
	WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen (provincie)		

	Water (Provincie)		
	Bodemsanering	Bl 16	Bl 34/35
	Een duurzamere Drentse energiehuishouding in relatie tot de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Drenthe	Bl 16	
	Verantwoord beheer van stortplaatsen in Drenthe die na 1996 zijn of worden gesloten (provincie)		
	Verantwoord beheer van stortplaatsen in Drenthe die na 1996 zijn of worden gesloten (RUD)		

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

Realisatie van een robuust watersysteem in 2015/2027

Afwijkingen
Herzien convenant Meppelerdiep. In 2014 zou het convenant Meppelerdiep worden herzien. Dit convenant is echter afgerond, omdat de beoogde doelen grotendeels zijn gerealiseerd. Provinciale Staten zijn hierover per brief van 21 mei 2014 geïnformeerd. *Grondwaterwinning Assen-West* Grondwaterwinning Assen-West is uitgesteld. De WMD is er tot op heden niet in geslaagd een goede onderbouwing van de vergunningaanvraag op te stellen. Hierover zijn in het bestuurlijk overleg van 23 april 2014 afspraken gemaakt op basis waarvan de vergunningaanvraag begin 2015 wordt verwacht. Hierdoor verschuift de planning naar P2-2015. Het gebiedsdossier en het grondwaterbeschermingsgebied zijn gekoppeld aan de vergunning. *3 projecten (ikonderzoekwater.nl, jong leren waterbeheren en wereld waterdag) opgeleverd.* In 2014 zouden 3 projecten worden opgeleverd. In het kader van het educatieprogramma "Waterexporelab/Jong leren waterbeheren" is op 6 juli het Jeugd watercongres gehouden met 5 middelbare scholen uit Drenthe en Groningen en plusminus 150 deelnemende scholieren.

Een robuust klimaatbestendig (grond)watersysteem voor de lange termijn.

Afwijkingen
We streven naar een tweetal uitgewerkte pilots van de beekdalvisie. De beekdalpilots worden in 2015 afgerond. De provincie heeft de ambitie om de beekdalen robuust in te richten en te beheren. Hoe die doelstellingen kunnen worden behaald en wat daarvoor nodig is (proces, instrumenten) wordt in de praktijk onderzocht in twee pilots beekdalen. De pilots zijn gestart. Een zorgvuldig proces staat voorop en dat vraagt meer tijd.

Uitvoeren wettelijke taken op basis van de waterwet en andere wetten.

Afwijkingen
We streefden naar een rapportage over de stand van zaken samenwerking gemeenten en waterschappen in de waterketen. Inmiddels heeft de commissie Peijs gerapporteerd over de voortgang van de waterketensamenwerking in Nederland. De partijen in de provincie Drenthe zitten in het zogenaamde peloton. De commissie heeft het vertrouwen dat het peloton met de nodige extra maatregelen de afspraken uit het Bestuursakkoord Water en de daarmee beoogde bezuiniging kan nakomen. Een aparte rapportage voor de provincie Drenthe heeft geen toegevoegde waarde.

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD

WABO (RUD)

Afwijkingen
Vanwege het eerste jaar RUD is er geen Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2014 gemaakt. Dit zou alleen cijfermatig geweest zijn en daarin niet afwijken van 2013.

Groene wetgeving (Provincie)

Afwijkingen
Uitvoering van de NBwet heeft veel extra werk opgeleverd in verband met het Groen Manifest en Beleids Kader Stikstof (BKS) 2.0. Begin juli 2014 is het BKS 2.0 weer ingetrokken en is sec het wettelijk regiem van toepassing. Momenteel wordt intensief gewerkt om alle vergunningaanvragen om te vormen naar het wettelijk kader.

Product 6.6. Bodemsanering

Bodemsanering

Afwijkingen
Vervolg van het saneringsproject Van Wijk/Boerma is uitgesteld tot 2015.

Product 6.7. Energie en klimaat

Een duurzamere Drentse energiehuishouding in relatie tot de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Drenthe

Afwijkingen
De rapportage van de uitstoot van CO_2 door energiegebruik 2014 vindt plaats in het voorjaar van 2015, waarbij tegelijk de energiebalans wordt geactualiseerd voor het doelbereik in 2020. De uitvoering van het vastgestelde beleid in de Gebiedsvisie windenergie Drenthe wordt geïntensiveerd door provinciale regie op de realisatie in de gemeente Emmen. Het vindt plaats op basis van het door PS vast te stellen regieplan.

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

Programmaomschrijving	Beleidsopgave	Afwijking beleid	Mutatie financieel
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw	Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave)		
	Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave)	Bl 17	
	Behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke en sociaal-economische structuur op het platteland	Bl 17	
	Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde	Bl 17	
	Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief	Bl 17	
	Uitfinancieren van ILG		Bl 35/36

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP

Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave)

Afwijkingen
Alle vier Icoonprojecten zijn in 2013 in uitvoering genomen. Het inrichtingsplan van Oude Willem wordt eind 2014 door GS vastgesteld waarna de uitvoering in 2015 kan beginnen. Voor Oude Willem en PAS-maatregelen binnen het Drents Friese Wold heeft Brussel € 2,9 miljoen LIFE subsidie beschikbaar gesteld.

Product 7.2. Plattelandsontwikkeling

Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde

Afwijkingen
De financiering van het landschapsonderhoud in Zuidwest-Drenthe verloopt via de tender Vitaal Platteland.

Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief

Afwijkingen
In 2014 hadden we de uitvoering ter hand willen nemen van pilotprojecten duurzame bedrijfsontwikkeling. In verband met vertraging van POP 3 kunnen de pilotprojecten pas worden opgestart als de financiering vanuit Europa geregeld is. Voorbereiding van de pilots loopt wel.

Behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke en sociaal-economische structuur op het platteland

Afwijkingen
In 2014 zou de uitvoering plaatsvinden van projecten Vitaal Platteland in Zuidoost-Drenthe. Deze projecten komen in 2014 echter nog niet tot uitvoering. In het najaar is het uitvoeringsplan gereedgekomen op basis waarvan de projecten kunnen worden gekozen.

Daarnaast wilden we in 2014 de LEADER-programma's (Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe) vaststellen. Deze zullen echter in de eerste helft van 2015 worden vastgesteld. Voordat de vaststellingsprocedure gestart kan worden, moet het POP3 door "Brussel" vastgesteld zijn. Landelijk is afgesproken de procedure op 1 januari 2015 te starten.

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Programmaomschrijving	Beleidsopgave	Afwijking beleid	Mutatie finan-cieel
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie	Versnellen energietransitie naar duurza-me energie		Bl 36
	Drentse Energie Organisatie		

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Programmaomschrijving	Beleidsopgave	Afwijking beleid	Mutatie financieel
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt	Versterking van de regionale innovatiekracht	Bl 18	Bl 37
	Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt	Bl 18	Bl 37
	Verbetering vestigingsklimaat		
	Versterken van de vrijetijdseconomie in Drenthe		
	Versterken van de Agribusiness, versnelling transformatie naar biobased economy	Bl 19	Bl 37

Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

Versterking van de regionale innovatiekracht

Afwijkingen
De Sensortechnologie zou een expliciet onderdeel gaan vormen van de roadmap HTSM. Een nieuwe ontwikkeling is dat een aantal belangrijke partijen in het sensorcluster heeft geconcludeerd dat verbreding van het speerpunt sensortechnologie nodig is naar High Tech Systems en Materials (HTSM). Dit geven ze vorm in een noordelijk platform. Naar verwachting vergemakkelijkt dit juist de aansluiting bij nationaal beleid en de cross-overs met andere speerpunten. Het nieuwe OP EFRO-programma 2014-2020 gaat naar verwachting pas in 2015 open. Wat betreft de resultaten worden geen wezenlijke afwijkingen verwacht.

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

Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Afwijkingen
De provincie zet zich in voor een duurzame versterking van de werkgelegenheid in Drenthe. Daarbij gaat het zowel om impulsen die bijdragen aan het stimuleren van werkgelegenheid op de korte termijn als om investeringen in de arbeidsmarkt van de toekomst. Provinciale Staten zijn per brief van 11 juni 2014 geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en human capital.

Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy

Versterken van de Agribusiness, versnelling transformatie naar biobased economy

Afwijkingen
De projectontwikkeling van innovatieve projecten loopt goed. Er zijn voldoende projectideeën. De fase van idee naar beschikking is in verband met het realiseren van cofinanciering door bedrijven een langdurige kwestie. Soms raken de ontwikkelingen in een versnelling en soms niet. Ze kunnen doorlopen tot in 2015,

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Programmaomschrijving	Beleidsopgave	Afwijking beleid	Mutatie financieel
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering	Een financieel gezonde organisatie		Bl 40
	De provincie als effectieve en efficiënte organisatie.		Bl 38
	De provincie als goede werkgever.		Bl 38/41
	De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur die up-to-date is en geen belemmering vormt voor een gezonde bedrijfsvoering		Bl 38
	De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Diensten)	Bl 19	Bl 38/39/41
	De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Huisvesting)		Bl 39
	Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn.		Bl 39/41

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Diensten)

Afwijkingen
Wij streven ernaar dat 50% van het aangeboden assortiment in het bedrijfsrestaurant duurzaam is. In het eerste kwartaal zaten we nog precies op 50%. Door externe oorzaken is het assortiment momenteel slechts voor 38% duurzaam. We streven ernaar om in het komende jaar weer het percentage van 50 te bereiken.

Bijlagen

Treasuryrapportage

Beleid

Onze tijdelijk overtollige liquide middelen zijn in de schatkist op een rekening-courant geplaatst. De langjarige uitzettingen die vóór 4 juni 2012 zijn uitgezet (€ 54,3 miljoen) mogen worden aangehouden tot einde looptijd. De overtollige middelen kunnen langjarig worden weggezet bij de schatkist, maar er bestaat ook een mogelijkheid gelden uit te lenen aan medeoverheden, het zogenaamd onderling uitlenen. Voor het onderling uitlenen is een protocol opgesteld (Statenbrief 2014003146). We gaan tot onderling uitlenen over als het rendement aanmerkelijk hoger is dan bij plaatsing van gelden in de schatkist. In de komende maanden zullen we starten met een deel van de overtollig gelden onderling uit te lenen.

Marktontwikkelingen

De geldmarktrente wordt grotendeels bepaald door de Europese Centrale Bank (ECB). De refi rente staat momenteel op 0,15%. De 3-maands Euribor ligt rond de 0,2%. Analisten verwachten dat de ECB de geldmarktrente de komende periode laag zal willen houden. Anders dan bij de geldmarkt is de kapitaalmarkt veel meer afhankelijk van de markt van vraag en aanbod. De markten waren de afgelopen periode in de ban van de ontwikkelingen van de diverse brandhaarden in de wereld. Ook de ontwikkelingen rondom Oekraïne en de economische boycot van Rusland dragen bij aan een onstabiele markt. De kapitaalmarktrente (benchmark: 10-jarige Nederlandse staatsobligaties) was in augustus circa 1.2%. Dit is een historisch laag niveau doordat beleggers voor de veilige markten zoals Nederland en Duitsland kiezen. Dit heeft impact op het rendement van onze tijdelijk overtollige liquide middelen.

Begrote rente

In de primaire begroting is rekening gehouden met een gemiddeld uit te zetten saldo van € 201 miljoen in 2014, waarbij € 54 miljoen lang wordt uitgezet en € 147 miljoen kort wordt uitgezet. De uitgezette saldi ultimo augustus zijn € 235 miljoen kort en € 54 miljoen lang.

Rente uitzettingen met looptijd tot 1 jaar

De dagelijkse rente op de rekening courant van de schatkist is gelijk aan de EONIA[1]. Op 1 augustus 2014 is deze rente 0,023%. De rente is hierdoor lager dan de prognose waarmee is gerekend in de begroting 2014; het saldo van liquide middelen is echter hoger dan verwacht waardoor de prognose vooralsnog reëel is. In de komende periode willen we meer spreiding in de portefeuille aanbrengen, wat door de langere looptijden tot een hogere rente zal leiden. Echter, vanwege de historisch lage rente tarieven zal ook een aanzienlijk deel voorlopig kort aangehouden worden.

Rente uitgezette gelden met een looptijd langer dan 1 jaar

In de primaire begroting is rekening gehouden met € 1,9 miljoen aan rentebaten. Dit is gebaseerd op een gemiddeld saldo aan uitgezette gelden met een looptijd langer dan 1 jaar van € 54,3 miljoen tegen 3,5%.

[1] Eonia is de afkorting van Euro Overnight Index Average. Het is het gemiddelde rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar ongedekte leningen verstrekken met een looptijd van slechts 1 dag.

Meerjarige liquiditeitsprognose
De meerjarige liquiditeitsprognose geeft het volgende beeld.

Uitgezette gelden per 1 augustus 2014
In onderstaande tabellen worden de samenstelling en de verdeling van de uitgezette gelden per 1 augustus weergegeven.

Huidige samenstelling portefeuille

Producten	Looptijd					
	tot 1 jaar	tot 3 jaar	tot 5 jaar	tot 7 jaar	tot 10 jaar	totaal
Deposito's/spaarrekeningen	235					235
Staatsobligaties						0
Bancaire obligaties		15	12	7	20	54
Obligatiefondsen						0
Garantieproducten						0
Totaal	**235**	**15**	**12**	**7**	**20**	**289**

Huidige verdeling portefeuille

Tegenpartij	Bedrag	Aandeel	Fitch	S&P	Moody's
Schatkist	€ 235.400.000	81,26%	AAA	AA+	AAA
Rabobank	€ 29.300.000	10,11%	AA-	AA-	Aa2
BNP paribas	€ 15.000.000	5,18%	A+	A+	A2
NWB	€ 10.000.000	3,45%		AA+	Aaa
Totaal uitgezet	**€ 289.700.000**	**100,00%**			

Leningen

Komende periode zullen we verder werken aan eventuele uitzettingen in het kader van de publieke taak onder de ASV, we denken dan aan het onderzoeken van mogelijkheid tot uitbreiden van zgn. Zonne-leningen, Breedband Internet en Energy Challenges. Daarnaast verkennen we met andere provincies de mogelijkheid tot een lening aan sectorbanken BNG en NWB.

Bijlage 2:
4e Begrotingswijziging 2014

Programma en Producten	2014	2015	2016	2017
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit				
Lasten				
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)	-5.433.700	0	0	0
Product 2.3. Wegen	137.584	0	0	0
Product 2.4. Vaarwegen	-880.000	0	0	0
Restpost	810	0	0	0
Baten				
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)	-237.009	0	0	0
Product 2.3. Wegen	-123.340	0	0	0
Product 2.4. Vaarwegen	-305.000	0	0	0
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP				
Lasten				
Product 3.2. RSP/REP	-2.500.000	0	0	0
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur				
Lasten				
Product 4.2. Jeugd en onderwijs	923.497	0	0	0
Product 4.5. Erfgoed	-420.000	0	0	0
Restpost	-89.765	0	0	0
Baten				
Product 4.1. Sociaal domein	-153.849	0	0	0
Product 4.2. Jeugd en onderwijs	-843.497	0	0	0
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling				
Lasten				
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)	-442.500	0	0	0
Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)	-450.000	0	0	0
Restpost	12.500	0	0	0
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem				
Lasten				
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)	150.000	0	0	0
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD	-110.000	0	0	0
Product 6.6. Bodemsanering	-6.521.778	0	0	0
Baten				
Product 6.6. Bodemsanering	4.856.199	0	0	0
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw				
Lasten				
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG	-5.945.939	0	0	0
Baten				
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG	-858.651	0	0	0
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt				
Lasten				
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht	-6.100.000	0	0	0
Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt	-400.000	0	0	0
Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy	-100.000	0	0	0
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering				
Lasten				
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
Product 10.2. Personeel en organisatie	452.353	0	0	0
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken	164.196	0	0	0
Product 10.4. Reserve mutaties	7.507.183	0	0	0
Restpost	45.000	0	0	0
Baten				
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-380.000	0	0	0
Product 10.2. Personeel en organisatie	-67.353	0	0	0
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken	-120.000	0	0	0
Product 10.4. Reserve mutaties	18.204.590	0	0	0
Restpost	28.469	0	0	0
	0	0	0	0

Toelichting:

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

	2014	2015	2016	2017
Lasten voor wijziging	64.390.043	58.770.640	58.679.220	58.839.374
Baten voor wijziging	-34.037.747	-31.953.617	-32.264.283	-32.579.911
Saldo voor wijziging	30.352.296	26.817.023	26.414.937	26.259.463

Lasten wijziging

Product 2.1. Bereikbaarheid (incl. openbaar vervoer)

Beleidsopgave

Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid.

Eco.cat. Inkoop	-5.750.000	0	0	0

Onderhoud en verbeteringswerken N34.
Voor de N34 staan nog 3 grote projecten op stapel, de aansluiting Exloo, de aansluiting Klooster en de nieuwe aansluiting Klijndijk/Emmen-Noord. Voor een 2014 verwachten we nog zo'n € 750.000 te besteden. Een bedrag van € 5.750.000,-- vloeit terug in de Reserve N34 en wordt in een volgend jaar geïnvesteerd.

Eco.cat. Kapitaallasten	79.291	0	0	0

Kapitaallasten infrastructuur.
De berekende kapitaallasten van diverse investeringsprojecten voor infrastructuur zijn in totaal € 80.101,-- hoger dan begroot door een administratieve herberekening. De kapitaallasten van de investeringen Verkeer en Vervoer worden verrekend met de Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer. Wij stellen dus voor € 80.101,-- meer aan deze reserve te onttrekken.

Beleidsopgave

Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut.

Eco.cat. Subsidie	237.009	0	0	0

Exploitatie openbaar vervoer.
Voor de Vechtdallijnen is in de meerjarenbegroting een bedrag opgenomen van € 2,1 miljoen. Er is een aanvullende beschikking uitgegeven voor compensatie minder inkomsten Studenten-OV Jaarkaart. Het bedrag van € 237.009,-- wordt gedekt door de inzet van eerder ontvangen Rijksmiddelen.

Product 2.3. Wegen

Beleidsopgave

Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande provinciale wegennet

Eco.cat. Belastingen	86.244	0	0	0

Zakelijke lasten wegenonderhoud
De zakelijke lasten vertonen een opwaartse trend. Deze lasten zijn onontkoombaar (vooral de watersysteemheffing voor de wegen), daarom stellen we voor om het budget structureel met 86.244,-- te verhogen naar € 177.000,--.

Eco.cat. Inkoop	51.340	0	0	0

De te ontvangen schadevergoedingen ramen we op € 53.000,--. De kosten van het herstel van deze schades worden verantwoord op de post onderhoud. Derhalve verzoeken wij u zowel de kosten als de baten structureel op te hogen met € 51.340,-.

Product 2.4. Vaarwegen

Beleidsopgave

Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen

Eco.cat. Inkoop	-880.000	0	0	0

Vaarweg Erica-Ter Apel
De laatste hand wordt gelegd aan het project Vaarweg Erica - Ter Apel. De uitgaven voor dit jaar worden begroot op € 295.000,--. Daarom stellen we voor het bedrag af te ramen met € 205.000,--; de laatste kosten zullen volgen in 2015. In 2014 is 305.000,-- ontvangen voor dit project. Daarom stellen we voor de begrote bijdrage te ver hogen met 305.000,--. We verwachten dat pas in de komende periode, de EFRO- en de Interreg bijdragen definitief zullen worden vastgesteld. De beide mutaties worden verrekend met de reserve Vaarweg Erica Ter Apel.

Overdracht peilbeheer naar de waterschappen
In 2014 is de overdracht van het peilbeheer naar de waterschappen nog niet voltooid. Vanaf 2012 was een structurele ophoging van het budget begroot, omdat de overdracht voor de provincie tot aanzienlijke kosten zal leiden. Omdat de overdracht nog geen feit is kan de eerdere budgetverhoging voor 2014 ad € 675.000,-- worden toegevoegd aan de algemene middelen.

Lasten restpost	*Aantal (2014)* 1	810	0	0	0

Baten wijziging

Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Beleidsopgave

Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut.

Eco.cat. Ontv.subsidies	-237.009	0	0	0

Exploitatie openbaar vervoer. Voor de Vechtdallijnen is in de meerjarenbegroting een bedrag opgenomen van € 2,1 miljoen.Er is een aanvullende beschikking uitgegeven voor compensatie minder inkomsten Studenten-OV Jaarkaart. Het bedrag van € 237.009,-- wordt gedekt door de inzet van eerder ontvangen Rijksmiddelen.

Product 2.3. Wegen

Beleidsopgave

Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande provinciale wegennet

Eco.cat. Ontv. bijdragen	-123.340	0	0	0

Schadevergoedingen.
De te ontvangen schadevergoedingen ramen we structureel op € 53.000,--. ofwel € 51.340,-- hoger dan momenteel geraamd.

Verkoop bedrijfswagens.
De verkoop van 16 bedrijfswagens heeft € 72.000,-- opgeleverd. Deze opbrengst was niet geraamd, we stellen voor dat nu te doen.

Product 2.4. Vaarwegen

Beleidsopgave
Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen

Eco.cat. Ontv. bijdragen	-305.000	0	0	0

Vaarweg Erica- Ter Apel
De laatste hand wordt gelegd aan het project Vaarweg Erica - Ter Apel. In 2014 is € 305.000,-- ontvangen voor dit project. Daarom stellen we voor de begrote bijdrage te verhogen met € 305.000,--. Dit wordt verrekend met de reserve Vaarweg Erica Ter Apel.

Baten restpost	*Aantal (2014)* 0	0	0	0	0

Lasten na wijziging	58.214.737	58.770.640	58.679.220	58.839.374
Baten na wijziging	-34.703.096	-31.953.617	-32.264.283	-32.579.911
Saldo na wijziging	23.511.641	26.817.023	26.414.937	26.259.463

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP

	2014	**2015**	**2016**	**2017**
Lasten voor wijziging	21.707.485	33.091.112	27.144.934	23.580.677
Baten voor wijziging	0	0	-5.900.000	-5.900.000
Saldo voor wijziging	21.707.485	33.091.112	21.244.934	17.680.677

Lasten wijziging

Product 3.2. RSP/REP

Beleidsopgave
Ruimtelijk Economisch Programma (REP).

Eco.cat. Subsidie	-2.500.000	0	0	0

REP
De verwachting is dat we in 2014 1 beschikking gaan afgeven van € 1.000.000,--. Dat is € 2.500.000,-- lager dan begroot. Hierbij stellen we voor de begroting met € 2.500.000,-- te verminderen en dit bedrag toe te voegen aan de RSP reserve.

Lasten restpost	*Aantal (2014)* 0	0	0	0	0

Lasten na wijziging	19.207.485	33.091.112	27.144.934	23.580.677
Baten na wijziging	0	0	-5.900.000	-5.900.000
Saldo na wijziging	19.207.485	33.091.112	21.244.934	17.680.677

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

	2014	2015	2016	2017
Lasten voor wijziging	58.685.185	19.389.133	18.615.979	17.739.636
Baten voor wijziging	-40.731.898	-1.412.507	-1.323.152	-1.349.615
Saldo voor wijziging	17.953.287	17.976.626	17.292.827	16.390.021

Lasten wijziging

Product 4.2. Jeugd en onderwijs

Beleidsopgave

Onderwijskansen en arbeidsmarkt

Eco.cat. Subsidie	80.000	0	0	0

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar.
Vorig jaar is een verstrekte subsidie € 100.000,-- lager vastgesteld en is het exploitatievoordeel hiervan meegenomen in de jaarrekening 2013. Naar aanleiding van een alsnog ontvangen verantwoording van de gesubsidieerde instelling is de subsidie in 2014 alsnog op een hoger bedrag vastgesteld. De extra last van € 80.000,-- is gedekt binnen programma 4 door de extra inkomsten van de afrekening Sociale allianties 2009-2012.

Beleidsopgave

Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak.

Eco.cat. Subsidie	843.497	0	0	0

Jeugd Rijksmiddelen.
In totaal ontvangen we € 843.497,-- meer middelen in 2014 (zie baten). Deze middelen worden doorbetaald aan de instellingen.

Product 4.5. Erfgoed

Beleidsopgave

Cultuurhistorie: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit

Eco.cat. Inkoop	-420.000	0	0	0

Budget Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid.
In het Programma Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid zijn enkele verschuivingen gekomen die om overheveling van een deel van het bedrag naar 2015 vragen. Het terugbrengen van cultuurhistorische elementen bij de herinrichting van de Wilhelminalaan in Frederiksoord is door gewijzigde bestuurlijke afspraken verschoven naar 2015. Dit is een jaar later dan gepland. Daarnaast is een nieuwe planontwikkeling voorzien in Frederiksoord, samen met de gemeente en Maatschappij van Weldadigheid, die pas in 2015 zijn beslag zal krijgen en om nieuwe investeringen zal vragen. Dit betreft planvorming inzake versterking en ontwikkeling van cultureel erfgoed en economische draagkracht in Frederiksoord. Ook verwachten we een verschuiving in de plannen met ondernemers (in relatie tot Ontwikkelbureau Veenhuizen) in Veenhuizen, doordat de planvorming door derden minder snel gaat dan verwacht. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 420.000,-- over te hevelen naar 2015. Dit om de doelen voor de totale periode van het programma (2012-2016) te blijven halen.

Product 4.6. Media

Beleidsopgave

Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening

	Eco.cat. Inkoop	0	0	0	0
Lasten restpost	*Aantal (2014)* 3	-89.765	0	0	0

Baten wijziging

Product 4.1. Sociaal domein

Beleidsopgave

Steunfunctiewerk art. 13, WMO.

Eco.cat. Ontv.subsidies	-153.849	0	0	0

Budget overige inkomensoverdrachten bij maatschappelijke ondersteuning (art 13 WMO).
Bij de afrekening Sociale Allianties 2009-2012 met de gemeenten is een bedrag van ca. € 154.000,-- overgebleven en teruggevorderd. In totaliteit is € 7,1 miljoen door gemeenten en provincies ingezet in het sociale domein voor die periode, om de gezamenlijke doelen te realiseren. Een deel (€ 80.000,--) van deze extra inkomsten dient als dekking voor de extra last bij product 4.2 Jeugd en Onderwijs (zie lasten). Uiteindelijk vloeit er daarom € 74.000,-- terug als voordeel naar de algemene middelen.

Product 4.2. Jeugd en onderwijs

Beleidsopgave

Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak.

Eco.cat. Ontv.subsidies	-843.497	0	0	0

Jeugd Rijksmiddelen.
We hebben van het rijk een herziene beschikking doeluitkering jeugdzorg 2014 ontvangen. Daarin zit de indexering loonkosten (ova) en de indexering pleegvergoeding 2014 verwerkt, die wij al aan de instellingen hebben verstrekt. Daarnaast zijn de justitiecijfers op basis van de werkelijke aantallen 2013 naar beneden bijgesteld en hebben we een extra bijdrage ontvangen voor behoud werkgelegenheid, dat bij het landelijke jeugdzorgakkoord is afgesproken. In totaal ontvangen we € 623.497,-- meer middelen in 2014.Vanuit de 'middelen derden rijk jeugdzorg' (i.c. de 'egalisatiereserve middelen jeugdzorg rijk' (€ 797.000,--), willen we nog € 220.000,-- toevoegen aan de exploitatie voor verwachte subsidie uitgaven voor de transitie. We verwachten aan het eind van 2014, afhankelijk van de subsidieaanvragen bij de transitie, ongeveer 5 a 6 ton in de reserve over te houden. Dit is conform de afspraken tussen het IPO-Rijk over de deal van de frictiekosten. In ruil voor vrijwaring van verdere frictiekosten voor de provincies, hebben de provincies gezamenlijk een inspanningsverplichting om terughoudend om te gaan met het uitgeven van de 'egalisatiereserve middelen jeugdzorg rijk'.

Baten restpost	*Aantal (2014)* 0	0	0	0	0

Lasten na wijziging	59.098.917	19.389.133	18.615.979	17.739.636
Baten na wijziging	-41.729.244	-1.412.507	-1.323.152	-1.349.615
Saldo na wijziging	17.369.673	17.976.626	17.292.827	16.390.021

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

	2014	2015	2016	2017
Lasten voor wijziging	2.639.861	4.001.384	1.269.684	1.269.684
Baten voor wijziging	-7.825	0	0	0
Saldo voor wijziging	2.632.036	4.001.384	1.269.684	1.269.684

Lasten wijziging

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

Beleidsopgave

Participatie in Regio Groningen-Assen.

Eco.cat. Subsidie	-280.000	0	0	0

Regiovisie Groningen Assen 2030.
Wij verwachten een positief saldo van € 280.000,-- op onze bijdrage aan de Regiovisie. Dat komt doordat in de geraamde bijdrage voor 2014 nog geen rekening was gehouden met de verlaging van onze bijdrage als gevolg van de actualisatie (met terugwerkende kracht vanaf 2013), zoals die op 13 november 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten en op 6 december 2013 door de stuur-groep Regio Groningen Assen.

Beleidsopgave

Stimuleren ruimtelijke kwaliteit.

Eco.cat. Inkoop	-112.500	0	0	0

Ruimtelijke kwaliteit.
Bij medesubsidienten is het moeilijk cofinanciering te verkrijgen. Daarom verwachten we op de middelen voor de inzet op specifieke ontwikkelingen € 112.500,-- over te houden. De uitvoering van het woningmarktoffensief waar we vorig jaar mee zijn gestart is succesvol verlopen. Het beschikbare budget is daardoor overschreden met € 12.500,-- De overschrijding dekken we uit de middelen voor de inzet op specifieke ontwikkelingen.

Eco.cat. Subsidie	-50.000	0	0	0

Op de middelen voor ruimtelijk ontwerp houden we € 50.000,-- over.

Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)

Beleidsopgave

Een aantrekkelijke leefomgeving

Eco.cat. Inkoop	0	0	0	0
Eco.cat. Subsidie	-450.000	0	0	0

ISV III.
Voor 2014 was € 685.000,-- beschikbaar binnen het ISV3-budget. Eind 2012 is besloten dat specifiek te reserveren voor de veendorpen in Zuidoost-Drenthe vanwege de stapeling van problematiek. Dit hing ook samen met de inzet voor Vitaal Platteland om de inzet meer te richten op Zuidoost Drenthe. Dit is in discussie geweest met de gemeenten aangezien ISV-3 voor alle Drentse gemeenten beschikbaar was met uitzondering van de gemeente Emmen. Op basis van de gesprekken waren drie projecten geselecteerd in Gasselternijveen, Nieuw Buinen en Nieuwlande waarvan alleen bijdrage is toegekend
(€ 230.000,--) voor het project Herinrichting Gasselternijveen. De beide andere projecten gaan niet door omdat de initiatiefnemers de vastgoedcomponent binnen het project financieel niet rond krijgen. De bijdrage uit het ISV is bedoeld voor investeringen in de publieke ruimte. Gezien de eindigheid van ISV-budgetten na 2014 is het voorstel het restantbudget ad
€ 450.000,-- over te hevelen naar 2015 zodat het is in te zetten voor projecten elders in Drenthe. Het is in beginsel geld voor gemeenten dat de provincie verdeelt op basis van prioriteiten. Dit vraagt een zorgvuldig proces waarop gemeenten zich moeten kunnen voorbereiden en waar ook discussie te verwachten is over de criteria en weging. Voor eerdere tenders was substantieel meer geld beschikbaar. Met het resterende budget kunnen maximaal twee projecten worden geholpen.

Lasten restpost	*Aantal (2014)*	12.500	0	0	0
	1				

Lasten na wijziging	1.759.861	4.001.384	1.269.684	1.269.684
Baten na wijziging	-7.825	0	0	0
Saldo na wijziging	1.752.036	4.001.384	1.269.684	1.269.684

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

	2014	2015	2016	2017
Lasten voor wijziging	15.532.090	5.451.686	4.869.999	4.807.542
Baten voor wijziging	-7.168.978	-1.186.345	-1.186.345	-1.186.345
Saldo voor wijziging	8.363.112	4.265.341	3.683.654	3.621.197

Lasten wijziging

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

Beleidsopgave
Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van de Drentse grondwatervoorraad

Eco.cat.	150.000	0	0	0
Inkoop				

Uitvoering Grondwaterwet
De Waterwet schrijft limitatief voor waaraan de opbrengst van de grondwaterheffing mag worden besteed. De opbrengst wordt jaarlijks gestort in de Reserve grondwaterheffing. In de raming voor 2014 is al € 150.000,-- extra opgenomen voor het verbreden van de inzet van de grondwaterheffing. Voorgesteld wordt dit bedrag met nog eens € 150.000,-- te verhogen voor het beekherstelproject Deurzerdiep. Daarmee komt de reserve begin 2015 uit op het streefsaldo van € 150.000,--. De hogere uitgaaf wordt gedekt door een bijdrage uit de Reserve grondwaterheffing.

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD

Beleidsopgave
Externe veiligheid: zorgen voor een goede balans in (risico)ruimtegebruik tussen, wonen, werken, recreëren en economische activiteit

Eco.cat.	-110.000	0	0	0
Inkoop				

Externe veiligheid.
De uitvoering van externe veiligheidstaken is in veel gevallen ingebed in het reguliere werk bij de uitvoerders RUD en Veiligheidsregio. Daardoor zijn projecten steeds minder noodzakelijk omdat de uitvoerders bijv. zelf risicoanalyses en onderzoeken kunnen uitvoeren. Het geraamde budget kan daarom met € 110.000 worden verlaagd.

Product 6.6. Bodemsanering

Beleidsopgave
Bodemsanering

Eco.cat. Inkoop	-4.681.199	0	0	0

Bodemsanering.
In 2014 hebben we te maken met vertraging in de uitvoering bij een aantal kostenbepalende projecten, van Wijk en Boerma, CPC, Noordzijde Gasselternijveenschemond. De vertraging heeft hoofdzakelijk externe factoren. Zo gaat de 2-de fase van het project vanWijk en Boerma Tynaarlo later in uitvoering als gevolg van het aantreffen van vleermuizen (Flora en faunawet). We verlagen de begrote uitgaven en inkomsten met € 4.606.199,--

Monitoring voormalige stortplaatsen.
Er zijn dit jaar minder projecten in uitvoering gekomen dan verwacht. We verlagen daarom het geraamde bedrag met € 75.000,-- van € 105.000,-- naar € 30.000,--. De niet gebruikte middelen storten we terug in de Reserve Monitoring voormalige stortplaatsen.

Eco.cat. Subsidie	-1.840.579	0	0	0

Bedrijvenregeling bodemsanering
We hebben geen aanvragen voor de bedrijvenregeling ontvangen en verwachten de komende maanden ook geen aanvragen. We stellen voor om zowel de baten als de lasten voor dit jaar af te ramen met € 250.000.

Bodemsanering
De uitvoering van een saneringspilot heeft geleid tot een heroverweging van de saneringsaanpak. Bij CPC is door uitloop van fase 1 (asbestproblematiek) fase 2 ook later in uitvoering gegaan. Op basis van het bovenstaande stellen we voor om € 1.590.579,-- van de middelen voor bodemsanering over te hevelen van 2014 naar 2015.

Lasten restpost	*Aantal (2014)* 0	0	0	0	0

Baten wijziging

Product 6.6. Bodemsanering

Beleidsopgave
Bodemsanering

Eco.cat. Ontv. bijdragen	262.400	0	0	0

Bodemsanering
We verlagen de begrote uitgaven en inkomsten met € 4.606.199,-- (zie lasten) De ontvangsten van derden ad 262.400,-- maken hier deel van uit.

Eco.cat. Ontv.subsidies	4.593.799	0	0	0

Bedrijvenregeling
We hebben geen aanvragen voor de bedrijvenregeling ontvangen en verwachten de komende maanden ook geen aanvragen. Voorgesteld wordt om zowel de lasten (zie lasten) als de baten voor dit jaar af te ramen met € 250.000.

Bodemsanering
We verlagen de begrote uitgaven en inkomsten met € 4.606.199,-- (zie lasten) De bijdragen van gemeenten en rijk ad 4.343.799,-- maken hier deel van uit.

Baten restpost	*Aantal (2014)* 0	0	0	0	0

Lasten na wijziging	9.050.312	5.451.686	4.869.999	4.807.542
Baten na wijziging	-2.312.779	-1.186.345	-1.186.345	-1.186.345
Saldo na wijziging	6.737.533	4.265.341	3.683.654	3.621.197

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

	2014	2015	2016	2017
Lasten voor wijziging	57.688.144	42.368.226	66.082.250	59.956.838
Baten voor wijziging	-10.951.656	-12.163.840	-9.204.149	-3.844.148
Saldo voor wijziging	46.736.488	30.204.386	56.878.101	56.112.690

Lasten wijziging

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG

Beleidsopgave
Uitfinancieren van ILG

Eco.cat. Subsidie	-5.945.939	0	0	0

Uitfinanciering ILG
De betalingen wegens afwikkeling van de oude verplichtingen lopen 5,9 miljoen achter op de verwachtingen. Deze uitgaven zullen naar verwachting niet dit jaar meer worden gedaan maar in latere jaren. Wij storten dit terug in de ILG reserve.

Lasten restpost	*Aantal (2014)* 0	0	0	0	0

Baten wijziging

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG

Beleidsopgave
Uitfinancieren van ILG

Eco.cat. Ontv. bijdragen	-858.651	0	0	0

Uitfinanciering ILG
De inkomsten uit de grond voor grond regeling zijn in 2014 € 858.651,-- hoger dan geraamd omdat 1 provincie de volledige meerjaren verplichting 2014 – 2017 in 2014 geheel heeft voldaan. Deze bate wordt afgeraamd in de jaren 2015 tot en met 2017.

Baten restpost	*Aantal (2014)* 0	0	0	0	0

Lasten na wijziging	51.742.205	42.368.226	66.082.250	59.956.838
Baten na wijziging	-11.810.307	-12.163.840	-9.204.149	-3.844.148
Saldo na wijziging	39.931.898	30.204.386	56.878.101	56.112.690

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

	2014	2015	2016	2017
Lasten voor wijziging	2.368.447	2.450.000	0	0
Baten voor wijziging	-365.245	0	0	0
Saldo voor wijziging	2.003.202	2.450.000	0	0

Lasten wijziging

Product 8.1. Klimaat en Energie

Beleidsopgave

Versnellen energietransitie naar duurzame energie

Eco.cat. Inkoop	145.000	0	0	0

Vrijval middelen voorgaande jaren programma klimaat en energie.
Uit middelen voorgaande jaren is € 145.000,-- vrijgevallen (zie baten). Wij stellen voor om deze vrijgevallen middelen in te zetten voor de uitvoering van het windenergiebeleid.

Eco.cat. Subsidie	-145.000	0	0	0

Vrijval middelen voorgaande jaren.
In 2014 is sprake van vrijval van middelen uit voorgaande jaren van € 145.000,--. Deze middelen zijn eerder als incidentele prestatiesubsidie verstrekt.

Lasten restpost	*Aantal (2014)* 0	0	0	0	0

Lasten na wijziging	2.368.447	2.450.000	0	0
Baten na wijziging	-365.245	0	0	0
Saldo na wijziging	2.003.202	2.450.000	0	0

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

	2014	2015	2016	2017
Lasten voor wijziging	25.213.434	11.335.322	10.828.622	10.328.622
Baten voor wijziging	-67.200	-32.200	-32.200	-32.200
Saldo voor wijziging	25.146.234	11.303.122	10.796.422	10.296.422

Lasten wijziging

Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

Beleidsopgave

Versterking van de regionale innovatiekracht

Eco.cat. Subsidie	-6.100.000	0	0	0

Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa en projecten versterking economische structuur.
De budgetten 2014 wordt later ingezet omdat de Europese programma's 2014-2020 later worden vastgesteld (Europese commissie) dan verwacht. Daardoor zal de provinciale cofinanciering dit jaar niet meer worden ingezet voor projecten.

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

Beleidsopgave

Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Eco.cat. Inkoop	-400.000	0	0	0

Projectenbureau Drenthe.
Voor 2014 en 2015 samen is een bedrag van € 500.000,-- nodig voor Projectenbureau Drenthe. Dit bedrag is volledig in de begroting voor 2014 opgenomen. Voor als nog zijn de verwachte uitgaven voor 2014 beperkt en verwachten wij een bedrag van € 400.000,-- in 2015 te besteden. Wij stellen voor dit bedrag voorlopig terug te storten in de Reserve versterking economische structuur waar eerder de dekking ook gevonden is en in 2015 er weer aan te onttrekken.

Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy

Beleidsopgave

Versterken van de Agribusiness, versnelling transformatie naar biobased economy

Eco.cat. Subsidie	-100.000	0	0	0

Landbouw structuurversterking. Voor een aantal projecten geldt dat de subsidies niet meer in 2014 kunnen worden toegekend. Wij stellen daarom voor een bedrag van € 100.000,-- om die reden over te hevelen naar 2015.

Lasten restpost	*Aantal (2014)* 2	0	0	0	0

Lasten na wijziging	18.613.434	11.335.322	10.828.622	10.328.622
Baten na wijziging	-67.200	-32.200	-32.200	-32.200
Saldo na wijziging	18.546.234	11.303.122	10.796.422	10.296.422

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

	2014	**2015**	**2016**	**2017**
Lasten voor wijziging	66.860.823	51.664.660	59.876.891	54.618.389
Baten voor wijziging	-225.272.242	-185.187.671	-200.249.729	-189.040.822
Saldo voor wijziging	-158.411.419	-133.523.011	-140.372.838	-134.422.433

Lasten wijziging

Product 10.2. Personeel en organisatie

Beleidsopgave

De provincie als effectieve en efficiënte organisatie.

Eco.cat. Apparaatskosten	335.000	0	0	0

Integriteitsonderzoek
In het kader van het integriteitsonderzoek binnen de provinciale organisatie hebben we extra kosten ad € 335.000 gemaakt. De kosten voor het inschakelen van het onderzoeksbureau bedragen € 154.000; het restant betreft kosten voor juridische bijstand. Het bedrag kan niet gedekt worden binnen de reguliere middelen. Daarom stellen we voor de kosten te dekken door een bijdrage uit de Reserve organisatie-ontwikkeling.

Eco.cat. Inkoop	50.000	0	0	0

Organisatieontwikkeling.
Het budget Frictiekosten LSM is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Directiebrief 2010. In dat kader wordt het budget ingezet voor de uitvoering van het regiemodel Facilitaire Ondersteuning, voor het uitvoeren van organisatie-ontwikkelingstrajecten, voor de uitvoering van @Motion projecten en daaruit voortvloeiende trajecten en voor tijdelijke inzet van extra personeel op die posities waar door formatiereductie knelpunten ontstaan. Wij verwachten dit jaar € 50.000,- extra uit te geven. Het bedrag kan worden gedekt uit de Reserve organisatie-ontwikkeling.

Beleidsopgave

De provincie als goede werkgever.

Eco.cat. Inkoop	67.353	0	0	0

Interprovinciale Ziektekosten Regeling. Bij het opheffen van de Interprovinciale Ziektekosten Regeling (IZR) zijn de resterende middelen verdeeld over de deelnemers. Daarbij is er door de deelnemers mee ingestemd dat de middelen een bestemming krijgen die in overleg met het personeel wordt vastgesteld. Voor 2014 is een bestemming gevonden in een aantal vitaliteitsprojecten voor het personeel. De daarmee gemoeide kosten van € 67.353 dekken we door een bijdrage uit de voormalige IZR-gelden.

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

Beleidsopgave

De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur die up-to-date is en geen belemmering vormt voor een gezonde bedrijfsvoering

Eco.cat. Inkoop	25.000	0	0	0

Documentverwerking.
Teruglopende fysieke postbezorging (PostNL/Koeriersdiensten) is oorzaak van het feit dat we € 50.000 voordeel inschatten.

Voorbereidingskosten inbedding medewerkers DLG. In 2014 worden voorbereidingskosten gemaakt voor ICT en ar-chief-aangelegenheden in verband met de plaatsing van de voormalige DLG medewerkers in Groningen en Drenthe. Deze kosten ca. 75.000,-- zullen worden (voor)gefinancierd door beide provincies.

Beleidsopgave

De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Diensten)

Eco.cat. Inkoop	170.000	0	0	0

Consumptieve diensten en schoonmaak.
Van de (betaalde) restauratieve voorzieningen wordt intensiever gebruikgemaakt dan was voorzien, hierdoor is de verwachting dat de uitgaven 120.000,-- hoger uitvallen dan begroot. De inkomsten zullen eveneens € 120.000,-- voordeliger uitvallen. De hogere inkomsten zullen gebruikt moeten worden om de extra inkopen te kunnen dekken, zodat per saldo deze mutatie budgetneutraal verloopt. Van de aanbesteding van de schoonmaak, begin dit jaar, blijken nu de reële kosten. Hierdoor zal het budget voor de schoonmaak met € 50.000,- moeten stijgen.

Beleidsopgave

De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Huisvesting)

Eco.cat. Toev. voorziening	-30.804	0	0	0

Dotatie aan voorzieningen.
De toevoegingen aan de voorzieningen voor het Provinciehuis en Depot Drents Museum zijn aangepast. Nu is rekening gehouden met geactualiseerde onderhoudsplannen. De Voorziening groot onderhoud Drents Museum is te laag op dit moment. Hier is een extra storting van € 99.675,-- nodig. De Voorziening groot onderhoud provinciehuis is hoger dan strikt noodzakelijk en die verlagen wij daarom met een bedrag van € 130.479,--. Het voordeel van € 30.804,-- komt ten gunste van de algemene middelen.

Product 10.4. Reserve mutaties

Beleidsopgave

Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn.

Eco.cat. Bijdr. aan reserves	-843.363	0	0	0

IBOI RSP-reserve
Over 2013 heeft het Ministerie, Directie begrotingszaken, aangegeven dat de prijsbijstelling 2013 (IBOI 2013) niet uitgekeerd wordt. Dat houdt vervolgens ook in dat wij geen IBOI hoeven door te rekenen. Naar wij hebben vernomen wordt ook voor 2014 de IBOI op 0% vastgesteld. Dit percentage passen wij ook toe in 2015. Voorzichtigheidshalve handhaven wij voor de jaren vanaf 2016 het begrote percentage van 1%. Hierdoor ontstaat in 2014 een voordeel van € € 843.363,--. De meerjarige gevolgen nemen wij mee in de primitieve Begroting van 2015.

Beleidsopgave

Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn.

Eco.cat. Bijdr. aan reserves	8.350.546	0	0	0

De mutaties in de diverse reserves kunnen als volgt worden gerecapituleerd. Voor een toelichting op de mutatie verwijzen wij u naar de programmabeschrijvingen zoals genoemd in de eerste kolom. Een reserve mutatie is kleiner dan € 50.000,-- en staat vermeld in de restpost.

Prog	Omschrijving	Reserve	Bedrag
9.1	Projecten versterking ec. Structuur	Reserve economische structuur	3.000.000
2.1	Kapitaallasten VV	Reserve investeringen verkeer en vervoer	-80.101
9.2	Projectenbureau Drenthe	Reserve versterking economische structuur	400.000
10.1	Lening Incass	Reserve opvang revolverend financieren	280.000
10.1	Reg. Sectorplan vrijetijdssector	Reserve opvang revolverend financieren	100.000
bl.4	Resultaat 2e berap	Reserve voor algemene doeleinden	2.090.068
bl.5	Overhevelingen	Saldireserve	2.560.579
		(+ is storting, - is onttrekking)	8.350.546

Lasten restpost	*Aantal (2014)* 7	45.000	0	0	0

Baten wijziging

Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsopgave

Een financieel gezonde organisatie

Eco.cat. Ontv. bijdragen	-380.000	0	0	0

Lening INCAS3.

In 2014 is aan INCAS³ een lening van € 2,8 miljoen verstrekt, omdat de definitieve invulling van de toegezegde bijdrage van € 2,8 miljoen (statenstuk 2013-568) langer duurt dan verwacht. Conform statenstuk 2012-549 HERZIEN, Kader revolverend financieren dient over de te verstrekken revolverende middelen binnen de provincie, in dit geval de te verstrekken lening, minimaal 10% als last opgenomen te worden in de exploitatiebegroting ter dekking van de extra risico's die gelopen worden. Voor de lening aan de stichting de Stichting INCAS³ rekenen we met een percentage van 10. Dit is in totaal een bedrag van € 280.000,--. Dit bedrag wordt gestort in de Reserve opvang revolverend financieren en komt ten laste van de middelen binnen het product 9.1 Versterken regionale innovatiekracht (VES).

Regionaal Sectorplan Vrijetijdssector Drenthe.
Wegens het verstrekken van een garantstelling ná de succesvolle aanvraag in overleg tussen de Provincie Drenthe en het Ministerie van SZW inzake het samenwerkingsverband Regionaal Sectorplan Vrijetijdssector Drenthe wordt een bedrag van € 100.000,-- gestort in de Reserve opvang revolverend financieren. De gevraagde garantstelling van de provincie Drenthe bedraagt maximaal € 640.000,--. De verwachting is dat dit beperkt blijft tot een papieren garantstelling: de ondernemers in de vrijetijdssector zullen een beroep doen op de 'Asscher-middelen' voor werk en scholing binnen hun bedrijf. In combinatie met een degelijke projectadministratie (door SNN) minimaliseren we de risico's voor de provincie Drenthe tot nagenoeg nul. Conform statenstuk 2012-549 HERZIEN, Kader revolverend financieren dient over de te verstrekken revolverende middelen binnen de provincie, waaronder ook garanties vallen, minimaal 10% als last opgenomen te worden in de exploitatiebegroting ter dekking van de extra risico's die gelopen worden. Voor deze garantie van € 640.000,-- rekenen we met een percentage van 16. Dit bedrag wordt gestort in de Reserve opvang revolverend financieren en komt ten laste van de middelen binnen het product 9.1 Versterken regionale innovatiekracht (VES).

Product 10.2. Personeel en organisatie

Beleidsopgave
De provincie als goede werkgever.

Eco.cat. Ontv. bijdragen	-67.353	0	0	0

Interprovinciale Ziektekosten Regeling.
Bij het opheffen van de Interprovinciale Ziektekosten Regeling (IZR) zijn de resterende middelen verdeeld over de deelnemers.

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

Beleidsopgave
De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Diensten)

Eco.cat. Ontv. bijdragen	-120.000	0	0	0

Consumptieve diensten.
Van de (betaalde) restauratieve voorzieningen wordt intensiever gebruikgemaakt dan was voorzien, hierdoor is de verwachting dat de inkomsten € 120.000,-- voordeliger zullen uitvallen (zie ook lasten).

Product 10.4. Reserve mutaties

Beleidsopgave
Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn.

Eco.cat. Onttrek. reserves	18.204.590	0	0	0

Voor het saldo verwijzen wij u naar de tekst in het programma genoemd in de eerste kolom.

	Omschrijving	Reserve	Bedrag
2.4	Uitgaven Vaarweg Erica - Ter Apel	Reserve Erica - Ter Apel	510.000
6.1	Beekherstel Deurzerdiep	Reserve Grondwaterheffing	-150.000
6.6	Kosten monitoring voorm. Stortplaatsen	Reserve monitoring voormalige stortplaatsen	75.000
9.1	Eu-cofinanciering projecten	Reserve eu-cofinanciering	3.100.000
2.1	Jaaruitgaven N34	Reserve N34	5.750.000
10.2	Frictiekosten LSM	Reserve organisatieontwikke-ling	-50.000
10.2	Integriteitsonderzoek	Reserve organisatieontwik-keloing	-335.000
3.2	Kosten Regionaal Ec. Por-gramma	RSP reserve	2.500.000
7.3	uitfinanciering ILG	Reserve ILG	6.804.590
		(+ is storting, - is onttrekking)	18.204.590

Baten restpost	*Aantal (2014)* 2	28.469	0	0	0

Lasten na wijziging	74.819.555	51.664.660	59.876.891	54.618.389
Baten na wijziging	-207.606.536	-185.187.671	-200.249.729	-189.040.822
Saldo na wijziging	-132.786.981	-133.523.011	-140.372.838	-134.422.433