

Ondernemend Groningen

(bedragen x € 1.000,--)

Thema	netto basisbedrag 2009			voorgestelde bezuiniging			resteert na bezuiniging		
	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
Bedrijvigheid:									
- apparaatskosten	3.755,0	0,0	3.755,0	1.461,3	0,0	1.461,3	2.293,7	0,0	2.293,7
- subsidies	331,8	0,0	331,8	40,0	0,0	40,0	291,8	0,0	291,8
- overige programmakosten	673,0	0,0	673,0	196,2	0,0	196,2	476,8	0,0	476,8
	4.759,8	0,0	4.759,8	1.697,5	0,0	1.697,5	3.062,3	0,0	3.062,3
Landbouw:									
- apparaatskosten	390,2	0,0	390,2	390,2	0,0	390,2	0,0	0,0	0,0
- subsidies	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- overige programmakosten	109,6	0,0	109,6	109,6	0,0	109,6	0,0	0,0	0,0
	499,8	0,0	499,8	499,8	0,0	499,8	0,0	0,0	0,0
Recreatie en toerisme:									
- apparaatskosten	516,2	0,0	516,2	416,2	0,0	416,2	100,0	0,0	100,0
- subsidies	351,9	0,0	351,9	176,0	0,0	176,0	176,0	0,0	176,0
- overige programmakosten	391,4	0,0	391,4	374,8	0,0	374,8	16,6	0,0	16,6
	1.259,5	0,0	1.259,5	967,0	0,0	967,0	292,6	0,0	292,6
Totaal	6.519,1	0,0	6.519,1	3.164,3	0,0	3.164,3	3.354,8	0,0	3.354,8

Wonen

(bedragen x € 1.000,--)

Thema	netto basisbedrag 2009			voorgestelde bezuiniging			resteert na bezuiniging		
	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
Ruimtelijke ontwikkeling:									
- apparaatskosten	0,0	3.644,0	3.644,0	0,0	182,2	182,2	0,0	3.461,8	3.461,8
- subsidies	913,0	0,0	913,0	228,2	0,0	228,2	684,7	0,0	684,7
- overige programmakosten	161,2	362,1	523,3	125,7	18,1	143,8	35,5	344,0	379,5
	1.074,2	4.006,1	5.080,3	353,9	200,3	554,3	720,2	3.805,8	4.526,0
Technische infrastructuur:									
- apparaatskosten	0,0	115,7	115,7	0,0	5,8	5,8	0,0	109,9	109,9
- subsidies	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- overige programmakosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	115,7	115,7	0,0	5,8	5,8	0,0	109,9	109,9
Totaal	1.074,2	4.121,8	5.195,9	353,9	206,1	560,0	720,2	3.915,7	4.635,9

Karakteristiek Groningen

(bedragen x € 1.000,--)

Thema	netto basisbedrag 2009			voorgestelde bezuiniging			resteert na bezuiniging		
	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
Natuur en landschap:									
- apparaatskosten	0,0	1.496,0	1.496,0	0,0	89,8	89,8	0,0	1.406,2	1.406,2
- subsidies	0,0	771,4	771,4	0,0	38,6	38,6	0,0	732,8	732,8
- overige programmakosten	271,5	75,0	346,5	33,5	3,8	37,3	238,0	71,3	309,3
	271,5	2.342,4	2.614,0	33,5	132,1	165,6	238,0	2.210,3	2.448,3
PLG:									
- apparaatskosten	935,0	1.758,6	2.693,6	467,5	87,9	555,4	467,5	1.670,7	2.138,2
- subsidies	558,0	94,6	652,6	139,5	4,7	144,2	418,5	89,9	508,4
- overige programmakosten	1.356,5	2.726,3	4.082,8	0,0	136,3	136,3	1.356,5	2.590,0	3.946,5
	2.849,5	4.579,5	7.429,0	607,0	229,0	836,0	2.242,5	4.350,6	6.593,0
Totaal	3.121,0	6.922,0	10.043,0	640,5	361,1	1.001,6	2.480,5	6.560,9	9.041,4

Bereikbaar Groningen

(bedragen x € 1.000,-)

Thema	netto basisbedrag 2009			voorgestelde bezuiniging			resteert na bezuiniging		
	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
Mobiliteit:									
- apparaatskosten	44,0	2.473,0	2.517,0	44,0	123,7	167,7	0,0	2.349,4	2.349,3
- subsidies	308,1	348,8	656,9	308,1	17,4	325,5	0,0	331,4	331,4
- overige programmakosten	2,7	437,9	440,7	2,7	21,9	24,6	0,0	416,0	416,1
	354,8	3.259,8	3.614,6	354,8	163,0	517,8	0,0	3.096,8	3.096,8
Infrastructuur:									
- apparaatskosten	0,0	12.402,1	12.402,1	0,0	620,1	620,1	0,0	11.781,9	11.781,9
- subsidies	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- overige programmakosten	-264,8	9.554,9	9.290,1	-264,8	477,7	212,9	0,0	9.077,2	9.077,2
	-264,8	21.957,0	21.692,1	-264,8	1.097,8	833,0	0,0	20.859,1	20.859,1
Totaal	90,0	25.216,7	25.306,7	90,0	1.260,8	1.350,8	0,0	23.955,9	23.955,9

Schoon/veilig Groningen

(bedragen x € 1.000,-)

Thema	netto basisbedrag 2009			voorgestelde bezuiniging			resteert na bezuiniging		
	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
Water:									
- apparaatskosten	0,0	2.631,5	2.631,5	0,0	131,6	131,6	0,0	2.500,0	2.500,0
- subsidies	355,2	0,0	355,2	0,0	0,0	0,0	355,2	0,0	355,2
- overige programmakosten	-68,8	-98,5	-167,3	150,0	-4,9	145,1	-218,8	-93,6	-312,4
	286,4	2.533,0	2.819,4	150,0	126,7	276,7	136,4	2.406,4	2.542,8
Milieu:									
- apparaatskosten	0,0	11.979,1	11.979,1	0,0	599,0	599,0	0,0	11.380,2	11.380,2
- subsidies	501,4	125,8	627,2	125,4	6,3	131,6	376,1	119,5	495,6
- overige programmakosten	954,9	1.113,7	2.068,5	520,1	55,7	575,8	434,8	1.058,0	1.492,7
	1.456,3	13.218,6	14.674,8	645,5	660,9	1.306,4	810,8	12.557,7	13.368,5
Risicobeleid/veiligheid:									
- apparaatskosten	1.444,0	-242,7	1.201,3	430,0	-12,1	417,9	1.014,0	-230,6	783,5
- subsidies	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- overige programmakosten	91,3	50,0	141,3	91,3	2,5	93,8	0,0	47,5	47,5
	1.535,3	-192,7	1.342,6	521,3	-9,6	511,7	1.014,0	-183,1	831,0
Totaal	3.278,0	15.558,9	18.836,9	1.316,8	777,9	2.094,7	1.961,2	14.781,0	16.742,2

Gebiedsgericht

(bedragen x € 1.000,-)

Thema	netto basisbedrag 2009			voorgestelde bezuiniging			resteert na bezuiniging		
	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
POP:									
- apparaatskosten	2.697,6	0,0	2.697,6	1.618,5	0,0	1.618,5	1.079,0	0,0	1.079,0
- subsidies	247,5	0,0	247,5	0,0	0,0	0,0	247,5	0,0	247,5
- overige programmakosten	1.013,9	283,9	1.297,8	678,9	14,2	693,1	334,9	269,7	604,6
	3.958,9	283,9	4.242,8	2.297,5	14,2	2.311,7	1.661,4	269,7	1.931,2
Totaal	3.958,9	283,9	4.242,8	2.297,5	14,2	2.311,7	1.661,4	269,7	1.931,2

Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur

(bedragen x € 1.000,--)

Thema	netto basisbedrag 2009			voorgestelde bezuiniging			resteert na bezuiniging		
	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
Welzijn en sociaal beleid:									
- apparaatskosten	1.485,1	0,0	1.485,1	1.379,0	0,0	1.379,0	106,1	0,0	106,1
- subsidies	1.996,9	0,0	1.996,9	1.094,5	0,0	1.094,5	902,4	0,0	902,4
- overige programmakosten	2.205,5	0,0	2.205,5	2.039,1	0,0	2.039,1	166,4	0,0	166,4
	5.687,5	0,0	5.687,5	4.512,6	0,0	4.512,6	1.174,9	0,0	1.174,9
Zorg:									
- apparaatskosten	135,1	180,2	315,3	135,1	9,0	144,1	0,0	171,2	171,1
- subsidies	1.080,0	0,0	1.080,0	270,0	0,0	270,0	810,0	0,0	810,0
- overige programmakosten	422,8	0,0	422,8	422,8	0,0	422,8	0,0	0,0	0,0
	1.637,9	180,2	1.818,1	827,9	9,0	836,9	810,0	171,2	981,1
Jeugdzorg:									
- apparaatskosten	0,0	1.281,1	1.281,1	0,0	389,8	389,8	0,0	891,3	891,3
- subsidies	0,0	158,2	158,2	0,0	7,9	7,9	0,0	150,3	150,3
- overige programmakosten	478,0	-0,1	478,0	0,0	0,0	0,0	478,0	-0,1	478,0
	478,0	1.439,3	1.917,3	0,0	397,7	397,7	478,0	1.041,5	1.519,6
Cultuur:									
- apparaatskosten	1.355,8	76,6	1.432,4	339,0	3,8	342,8	1.016,9	72,8	1.089,7
- subsidies	5.993,3	11.776,2	17.769,5	1.456,3	583,3	2.039,5	4.537,1	11.192,9	15.730,0
- overige programmakosten	582,4	-53,2	529,2	-159,0	-2,7	-161,6	741,4	-50,6	690,8
	7.931,6	11.799,5	19.731,2	1.636,3	584,5	2.220,7	6.295,4	11.215,1	17.510,5
Totaal	15.735,0	13.419,0	29.154,0	6.976,7	991,2	7.967,9	8.758,3	12.427,8	21.186,1

Bestuur

(bedragen x € 1.000,--)

Thema	netto basisbedrag 2009			voorgestelde bezuiniging			resteert na bezuiniging		
	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
Provinciale Staten:									
- apparaatskosten	973,7	0,0	973,7	0,0	0,0	0,0	973,7	0,0	973,7
- subsidies	0,0	264,4	264,4	0,0	13,2	13,2	0,0	251,2	251,2
- overige programmakosten	219,5	37,8	257,3	0,0	1,9	1,9	219,5	35,9	255,4
	1.193,1	302,2	1.495,3	0,0	15,1	15,1	1.193,1	287,1	1.480,2
Overige bestuursorganen:									
- apparaatskosten	0,0	3.528,2	3.528,2	0,0	461,4	461,4	0,0	3.066,7	3.066,7
- subsidies	19,7	0,0	19,7	4,9	0,0	4,9	14,8	0,0	14,8
- overige programmakosten	219,8	0,0	219,8	0,0	0,0	0,0	219,8	0,0	219,8
	239,5	3.528,2	3.767,6	4,9	461,4	466,3	234,5	3.066,7	3.301,3
Bestuurlijke samenwerking:									
- apparaatskosten	1.889,3	550,7	2.440,0	0,0	27,5	27,5	1.889,3	523,2	2.412,5
- subsidies	1.175,8	49,5	1.225,3	293,9	2,5	296,4	881,8	47,0	928,9
- overige programmakosten	82,2	-32,5	49,7	0,0	-1,6	-1,6	82,2	-30,9	51,3
	3.147,2	567,7	3.714,9	293,9	28,4	322,3	2.853,3	539,3	3.392,6
Communicatie:									
- apparaatskosten	2.597,3	0,0	2.597,3	300,0	0,0	300,0	2.297,3	0,0	2.297,3
- subsidies	114,0	0,0	114,0	28,5	0,0	28,5	85,5	0,0	85,5
- overige programmakosten	1.431,2	0,0	1.431,2	436,1	0,0	436,1	995,1	0,0	995,1
	4.142,5	0,0	4.142,5	764,6	0,0	764,6	3.377,9	0,0	3.377,9
Totaal	8.722,3	4.398,1	13.120,4	1.063,5	504,9	1.568,4	7.658,8	3.893,2	11.552,0

Overige programma's

(bedragen x € 1.000,--)

Thema	netto basisbedrag 2009			voorgestelde bezuiniging			resteert na bezuiniging		
	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
Bedrijfsvoering	473,8	473,8	947,6	p.m.	p.m.	p.m.	473,8	473,8	947,6
Algemene middelen	2.540,4	2.099,5	4.639,8	200,0	p.m.	200,0	2.340,4	2.099,5	4.439,8
Totaal	3.014,2	2.573,3	5.587,4	200,0	0,0	200,0	2.814,2	2.573,3	5.387,4

Totaal programma's	45.512,7	72.493,6	118.006,2	16.103,1	4.116,2	20.219,4	29.409,5	68.377,3	97.786,9
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Bijdragen aan reserves

(bedragen x € 1.000,--)

Omschrijving	netto basisbedrag 2009			voorgestelde bezuiniging			resteert na bezuiniging		
	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
Bijdragen aan reserves:									
- provinciale Meefinanciering	11.500,0	0,0	11.500,0	7.000,0	0,0	7.000,0	4.500,0	0,0	4.500,0
- ESFI	15.192,4	0,0	15.192,4	6.500,0	0,0	6.500,0	8.692,4	0,0	8.692,4
- Leefbaarheid krimpgebieden	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	-2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0
Totaal	26.692,4	0,0	26.692,4	11.500,0	0,0	11.500,0	15.192,4	0,0	15.192,4

Opcenten motorrijtuigenbelasting

(bedragen x € 1.000,--)

Omschrijving	netto basisbedrag 2009			voorgestelde bezuiniging			resteert na bezuiniging		
	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
Opcenten MRB:									
- verhogen met 4,9 opcenten	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	2.800,0	-2.800,0	0,0	-2.800,0
Totaal	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	2.800,0	-2.800,0	0,0	-2.800,0

Totaal-generaal	72.205,1	72.493,6	144.698,6	30.403,1	4.116,2	34.519,4	41.801,9	68.377,3	110.179,3
------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Recapitulatie werkkader

(bedragen x € 1.000,--)

Omschrijving	netto basisbedrag 2009			voorgestelde bezuiniging			resteert na bezuiniging		
	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
Programma's									
Ondernemend Groningen	6.519,1	0,0	6.519,1	3.164,3	0,0	3.164,3	3.354,8	0,0	3.354,8
Wonen	1.074,2	4.121,8	5.195,9	353,9	206,1	560,0	720,2	3.915,7	4.635,9
Karakteristiek Groningen	3.121,0	6.922,0	10.043,0	640,5	361,1	1.001,6	2.480,5	6.560,9	9.041,4
Bereikbaar Groningen	90,0	25.216,7	25.306,7	90,0	1.260,8	1.350,8	0,0	23.955,9	23.955,9
Schoon/veilig Groningen	3.278,0	15.558,9	18.836,9	1.316,8	777,9	2.094,7	1.961,2	14.781,0	16.742,2
Gebiedsgericht	3.958,9	283,9	4.242,8	2.297,5	14,2	2.311,7	1.661,4	269,7	1.931,2
Welzijn, sociaal beleid c.a.	15.735,0	13.419,0	29.154,0	6.976,7	991,2	7.967,9	8.758,3	12.427,8	21.186,1
Bestuur	8.722,3	4.398,1	13.120,4	1.063,5	504,9	1.568,4	7.658,8	3.893,2	11.552,0
Bedrijfsvoering	473,8	473,8	947,6	p.m.	p.m.	0,0	473,8	473,8	947,6
Algemene middelen	2.540,4	2.099,5	4.639,8	200,0	p.m.	200,0	2.340,4	2.099,5	4.439,8
totaal programma's	45.512,7	72.493,6	118.006,2	16.103,1	4.116,2	20.219,4	29.409,5	68.377,3	97.786,9
Reserves	26.692,4	0,0	26.692,4	11.500,0	0,0	11.500,0	15.192,4	0,0	15.192,4
Opcenten MRB	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	2.800,0	-2.800,0	0,0	-2.800,0
Totaal	72.205,1	72.493,6	144.698,6	30.403,1	4.116,2	34.519,4	41.801,9	68.377,3	110.179,3

Programma 1. Ondernemend Groningen - autonome lasten (***)

Werkkader GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. (*)	Lasten 2009 x €1.000,-	Mogelijke besparing (x €1.000,-)		Opm (**)
					min.	max.	
BEDRIJVIGHEID							
7001 Algemeen economische zaken							
Vestigingregister (geen maatschappelijk vraagstuk)	ja	nee	n.v.t.	63,3	0,0	63,3	
Apparaatskosten				76,6	0,0	76,6	
7002 Promotie en acquisitie							
Promotie en acquisitie	ja	nee	n.v.t.	32,9	0,0	32,9	
St. Groninger Congresbureau	ja	nee	n.v.t.	40,0	0,0	40,0	4
St. Groninger Bedrijfslocaties	ja	ja	b	88,0	0,0	0,0	4
Apparaatskosten				101,9	0,0	14,1	
7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt							
Arbeidsmarktbeleid	ja	ja	b, c	200,0	0,0	100,0	
Apparaatskosten				541,2	0,0	270,6	
7106 Regioprogramma's							
Apparaatskosten	ja	ja	c, d	2.279,6	0,0	1.100,0	1
Procesgeldten Waddenfonds				100,0	nihil	nihil	3
7107 Provinciale bedrijven							
Groningen Seaports	ja	nee	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	
Noordelijke Ontwikkelingmij.	ja	ja	b	204,2	0,0	0,0	2, 4
Apparaatskosten				90,8	0,0	0,0	2
7108 Fysieke bedrijfsomgeving							
Revitalisering bedrijfsterreinen	ja	ja	c	200,0	0,0	0,0	
Apparaatskosten				70,1	0,0	0,0	
7109 Marktsectoren							
Verbetering productiestructuur en economische infrastructuur	ja	ja	b,c	205,5	0,0	0,0	
Organisatiekosten St. Metalpark	ja	ja	b,c	19,4	0,0	0,0	
Apparaatskosten				457,0	0,0	0,0	
7201 Nutsvoorzieningen							
Rentekosten/-baten deelneming Essen en Waterbedrijf Groningen	ja	ja	b	1.813,7	0,0	0,0	
Apparaatskosten				137,7	0,0	0,0	
LANDBOUW							
7302 Landbouw							
Versterking, vernieuwing en verbreding agrarische sector	ja	nee	n.v.t.	109,6	0,0	109,6	
Apparaatskosten				390,2	0,0	390,2	
RECREATIE EN TOERISME							
6101 Recreatie en toerisme							
Weekendbediening kunstwerken	ja	ja	b	25,2	0,0	0,0	
Recreatie en toerisme	ja	nee	n.v.t.	238,8	0,0	218,8	6
Vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta	ja	ja	b,c	75,0	0,0	0,0	
Apparaatskosten				375,7	0,0	275,7	
7003 Toeristische promotie							
Toeristische promotie	ja	nee	n.v.t.	156,0	0,0	156,0	6
Subsidies	ja	ja	b	350,4	0,0	176,0	4, 6
Apparaatskosten				140,5	0,0	140,5	
SUBTOTAAL				8.583,3	0,0	3.164,3	
Toevoegen:							
Regioprogramma's:							
- incidenteel (nog niet gecommiteerd bedrag in de regioprogramma's) max.				8.100,0	0,0	4.100,0	5
- structureel (vanaf 2012)				11.500,0	0,0	7.000,0	
TOTAALBEDRAG				8.583,3	0,0	3.164,3	
				S, excl. cofin.	0,0	3.164,3	
				S, incl. cofin.	20.083,3	10.164,3	
Waarvan apparaatskosten				4.661,3	0,0	2.267,7	
Waarvan programmakosten				3.922,0		896,6	excl. cofin.

(*) Rol van de provincie:

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

a: beschermen

b: faciliteren

c: regisseren

d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen:

1. Voor de mogelijke besparing in de apparaatskosten is maximaal 50% van de huidige lasten genomen.
2. Ambitieniveau bepalen. Voorsnog geen besparing opgenomen.
3. Eenmalig project/tijdelijke bijdrage.
4. Betreft subsidies
5. Betreft het bedrag dat per ultimo november 2009 nog niet is gecommiteerd.
6. In de periode 2012-2014 zal er versneld worden bezuinigd op de overige programmakosten recreatie en toerisme. Met de daarmee vrijkomende middelen wordt er naar gestreefd de bezuiniging op de subsidies recreatie en toerisme ten minste tot en met 2015 te beperken tot 25% in plaats van de eerder voorgestelde 50%.

(***) De voorgestelde bezuinigingen op subsidies zijn indicatief. Binnen het thema bestaan er nog mogelijkheden tot herschikking.

Programma 2. Wonen - autonome lasten (***)

Werkkader GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. (*)	Lasten 2009 x €1.000,--	Mogelijke besparing (x €1.000,--)		Opm (**)
					min.	max.	
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING							
9101 Regionale planninç							
Nederl.-Duitse commissie RO	ja	ja	c	2,6	0,0	0,6	5
Regiofonds regiovisie Gron.Assen	ja	ja	c,d	2.640,4	0,0	226,9	1, 5
GEMM c.a. en Blauwestad	ja	ja	d	78,6	0,0	0,0	2
9102 Gemeentelijke plannen							
Overige progr. kosten	ja	ja	a,b,c	18,4	0,0	0,0	
Diverse contributies	ja	ja	a,b,c	2,7	0,0	0,7	5
9201 Bouwen en woner							
IPO/RO	ja	ja	b	5,5	0,0	0,0	
Stimuleringskrediet ISV	ja	nee	n.v.t.	8,5	8,5	8,5	3
Vliegende brigade ISV	ja	nee	n.v.t.	117,2	117,2	117,2	3
Behoeftering ISV-3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	75,0	0,0	0,0	4
TOTAAL				2.948,9	125,7	353,9	
				Waarvan apparaatskosten	0,0	0,0	
				Waarvan programmakoste	2.948,9	353,9	

(*) Rol van de provincie

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

- a: beschermen
- b: faciliteren
- c: regisseren
- d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen

1. Eventuele korting afhankelijk van visie en ambitie. Wat willen we in de uitvoering investeren? Speelruimte is op dit moment maximaal €907.600,-- (Regiovisie Groningen-Assen). Bezuiniging voorlopig bepaald op 25%.
2. Rol en omvang discussiepunt in relatie tot gebiedsgericht werken.
3. Ligt vast t/m 2011, schrappen per 2012.
4. Incidenteel, bedrag is al uit de begroting.
5. Betreft subsidies.

(***) De voorgestelde bezuinigingen op subsidies zijn indicatief. Binnen het thema bestaan er nog mogelijkheden tot herschikking.

Programma 3. Karakteristiek Groningen - autonome lasten (*)**

Werkkader GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. (*)	Lasten 2009 x €1.000,--	Mogelijke besparing (x €1.000,--)		Opm (**)
					min.	max.	
NATUUR EN LANDSCHAP							
6205 Natuur en landschap Regionaal college Waddengebied	ja	ja	a,b	223,0	0,0	0,0	
Meerj.progr. monitoring biologisch meetnet	ja	ja	a, b	48,5	33,5	33,5	1
PROGRAMMA LANDELIJK GEBIED							
PLG (totaal)							
- overige programmakosten				2.260,5	0,0	0,0	
- subsidies	ja	ja	a,b,c,	558,0	0,0	139,5	3
- apparaatskosten				935,0	0,0	467,5	2
TOTAAL				4.025,0	33,5	640,5	
				Waarvan apparaatskosten 935,0	0,0	467,5	
				Waarvan programmakoste 3.090,0		173,0	

(*) Rol van de provincie

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

- a: beschermen
- b: faciliteren
- c: regisseren
- d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen

1. Wij zetten in op een vernieuwd kenniscentrum Natuur&Landschap waarin op een moderne manier veldgegevens worden verzameld (in het veld en via landelijke bestanden), geïnterpreteerd, gepresenteerd en anderen van advies worden voorzien.
Tot € 15.000,-- dekking via aanvullende bezuiniging op formatie wettelijke taken.
2. Ligt een link met gebiedsgericht werken. Vooralsnog is 50% van de huidige apparaatskosten opgevoerd.
3. Betreft subsidies.

(***) De voorgestelde bezuinigingen op subsidies zijn indicatief. Binnen het thema bestaan er nog mogelijkheden tot herschikking.

Programma 4. Bereikbaar Groningen - autonome lasten (*)**

Werkkader GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. (*)	Lasten 2009 x €1.000,--	Mogelijke besparing (x €1.000,--)		Opm (**)
					min.	max.	
MOBILITEIT							
3001 Mobiliteitsbeleid (totaal Programmakosten	ja	ja	b,c,d	985,6	0	0	1
3401 Luchtvaartvervoer Groningen Airport Eelde Apparaatskosten	nee	n.v.t.	n.v.t.	308,1 44,0	308,1 44,0	308,1 44,0	2, 6
3402 Collectief personenvervoer Projecten OV	ja	nee	n.v.t.	12,7	0,0	0,0	3
INFRASTRUCTUUR							
3101 (Re)constructie wegen en fietspaden Planvorming	ja	ja	c,d	105,4	0,0	94,2	4
Uitbesteding civiele techniek				0,0	0,0	0,0	
Rente/afschrijving wegen en fietspaden				4.101,5	0,0	0,0	5
TOTAAL				5.557,3	352,1	446,3	
				Waarvan apparaatskosten 44,0	44,0	44,0	
				Waarvan programmakoste 5.513,3		402,3	

(*) Rol van de provincie

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

- a: beschermen
- b: faciliteren
- c: regisseren
- d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen

1. Betreft incidenteel geld (bijvoorbeeld bijdrage projectbureau RegioTram) en ESFI, daarom geen substantiële besparing mogelijk.
2. Lopende verplichtingen t/m 2012.
3. Dit onderdeel wordt meegenomen bij subsidierelaties wettelijke taken.
4. Krediet inclusief korting inkoopbesparing.
5. Rente en afschrijvingen vloeien voort uit in het verleden genomen beslissingen. Deze lasten zijn, afgezien van een wijziging van de afschrijvingstermijnen, niet beïnvloedbaar.
6. Betreft subsidies.

(***) De voorgestelde bezuinigingen op subsidies zijn indicatief. Binnen het thema bestaan er nog mogelijkheden tot herschikking.

Programma 5. Schoon/veilig Groningen - autonome lasten (***)

Werkkader GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. (*)	Lasten 2009 x €1.000,--	Mogelijke besparing (x €1.000,--)		Opm (**)
					min.	max.	
WATER							
4001 Water							
Programmakosten	ja	ja	c	323,1	0,0	150,0	1
Kapitaallasten				366,5	0,0	0,0	
4101 Waterschapsaangelegenheden							
B-Akwa	ja	ja	b	355,2	0,0	0,0	5
MILIEU							
5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling.							
Bijdrage Stichting Milieufederatie Groningen, Stichting Noorder-breedte, Consulentschap NME van IVN, consulent duurzaam bouwen.	ja	ja	b	451,4	0,0	112,9	5
IPO.	ja	ja	b,c	61,5	0,0	12,5	5
Uitvoering milieutaken + stimulering milieufactiviteiten + bijdrage milieu- en economische maatregelen.	ja	ja	b	232,4	0,0	183,7	2
Energieakkoord, Energie-convenant Groningen, actieplan gebouwde woonomgeving, Energy Valley, Eemsdelta Green (voorheen Costa Due 2).	ja	ja	b,c,d	690,0	0,0	172,5	3
Actieplan biomassa, programma klimaatbeleid leren voor duurzaamheid	ja	ja	b	308,5	0,0	15,0	3
5202 Duurzaam bodembeheer en afval							
Project ketenbeheer	ja	ja	b	74,4	0,0	74,4	3
5501 Vergunningverlening							
Regiospecifiek milieubeleid	ja	ja	?	9,3	0,0	0,0	
Procesondersteuning vergunning-verlening	nee	n.v.t.	n.v.t.	90,0	74,5	74,5	
RISICOBELEID/VEILIGHEID							
2001 Openbare orde en veiligheid							
Diverse kosten OOV	ja	ja	?	77,7	65,7	65,7	
Provinciaal veiligheidsbeleid	ja	ja	?	25,6	25,6	25,6	
Apparaatskosten				1.444,0	0,0	430,0	4
TOTAAL				4.509,6	165,8	1.316,8	
				Waarvan apparaatskosten	1.444,0	0,0	430,0
				Waarvan progr.kosten	3.065,6		886,8

(*) Rol van de provincie

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

a: beschermen

b: faciliteren

c: regisseren

d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen

1. Voor een belangrijk deel kapitaallasten (366,5). De rest (323,1) bestaat uit apparaatskosten en programmakosten.
2. Rol wijzigen naar meer faciliterend, nu nog te veel uitvoerend. Nieuw ambitieniveau vaststellen.
3. Nieuw ambitieniveau vaststellen per 2012. Het Actieplan Biomassa (€297.000,--) loopt tot en met 2010.
4. Ongeveer 55% van het bedrag van de toegerekende apparaatskosten (incl. overhead) heeft betrekking op het project Externe Veiligheid (wettelijke taak). De overige 45% heeft betrekking op deels wettelijke en deels autonome taken. Op basis van de verhouding van de programmabudgetten over wettelijke taken (excl. EV) en autonome taken (1:2) zou maximaal ongeveer 2/3 deel van de overige 45% aan apparaatskosten (incl. overhead) kunnen worden bezuinigd. Afgerond maximaal €130.000,--.
5. Betreft subsidies.

(***) De voorgestelde bezuinigingen op subsidies zijn indicatief. Binnen het thema bestaan er nog mogelijkheden tot herschikking.

Programma 6. Gebiedsgericht - autonome lasten (*)**

Werkkader GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. (*)	Lasten 2009 x €1.000,--	Mogelijke besparing (x €1.000,--)		Opm (**)
					min.	max.	
9104 Gebiedsgericht werken, uitvoering POP							
Overige programmakosten	ja	ja	b,c	1.376,6	0,0	678,9	1
Subsidies	ja	ja	b,c	247,5	0,0	0,0	2
Apparaatskosten	ja	ja	b,c	2.697,6	0,0	1.618,5	1
TOTAAL				4.321,6	0,0	2.297,5	
			Waarvan apparaatskosten	2.697,6	0,0	1.618,5	

(*) Rol van de provincie

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

- a: beschermen
- b: faciliteren
- c: regisseren
- d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen

1. Wat binnen de rolopvatting in dit kader wordt gedaan, is qua omvang voor discussie vatbaar; het is druk in "gebiedsgericht Groningen". De interne organisatie moet tegen het licht worden gehouden.
2. Betreft subsidies.

(***) De voorgestelde bezuinigingen op subsidies zijn indicatief. Binnen het thema bestaan er nog mogelijkheden tot herschikking.

Programma 7. Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur - autonome lasten (***)

Werkkader GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. (*)	Lasten 2009 x €1.000,-	Mogelijke besparing (x €1.000,-)		Opm (**)
					min.	max.	
WELZIJN en SOCIAAL BELEID							
8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn (totaal)							
Overige programmakosten	ja	nee	n.v.t.	2.056,8	1.381,6	1.381,6	1
Subsidies	ja	nee	n.v.t.	1.724,8	899,9	899,9	1, 4
Apparaatskosten	ja	nee	n.v.t.	1.012,1	1.012,1	1.012,1	1
8101 Studiefonds (totaal)							
Overige programmakosten	ja	nee	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	
Subsidies	ja	nee	n.v.t.	47,5	0,0	0,0	4
Apparaatskosten	ja	nee	n.v.t.	106,2	0,0	0,0	
8102 Onderwijsbeleid (totaal)							
Overige programmakosten	ja	nee	n.v.t.	177,6	175,0	175,0	1
Subsidies	ja	nee	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	1, 4
Apparaatskosten	ja	nee	n.v.t.	114,7	114,7	114,7	1
8201 Sportbeleid (totaal)							
Overige programmakosten	ja	nee	n.v.t.	416,2	394,2	394,2	1
Subsidies	ja	nee	n.v.t.	194,6	194,6	194,6	1, 4
Apparaatskosten	ja	nee	n.v.t.	221,6	221,6	221,6	1
8005 Asielzoekers (totaal)							
Overige programmakosten	ja	nee	n.v.t.	90,8	88,3	88,3	
Subsidies	ja	nee	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	4
Apparaatskosten	ja	nee	n.v.t.	30,6	30,6	30,6	
ZORG							
8602 Zorg en hulpverlening (totaal)							
Overige programmakosten	ja	nee	n.v.t.	72,8	72,8	72,8	
Subsidies	ja	ja	b	1.080,0	270,0	270,0	4
8701 Wonen, welzijn, zorg voor kwetsbare groepen							
Stimuleringsfonds zorg	ja	nee	n.v.t.	350,0	350,0	350,0	1
Investeringsfonds wonen, welzijn, zorg	ja	nee	n.v.t.	300,0	0,0	0,0	5
Apparaatskosten	ja	nee	n.v.t.	135,1	135,1	135,1	
JEUGDZORG							
8801 Jeugdzorg (totaal):							
Overige programmakosten	ja	ja	b,c	825,2	0,0	0,0	2
Subsidies	ja	ja	b,c	0,0	0,0	0,0	4
CULTUUR EN MEDIA							
83/84 Cultuur, media, erfgoed (totaal)							
Overige programmakosten	ja	ja	b,c	1.231,3	0,0	-159,0	3
Subsidies	ja	ja	b,c	5.993,3	0,0	1.456,3	3, 4
Apparaatskosten	ja	ja	b,c	1.355,8	0,0	339,0	3
TOTAAL				17.537,0	5.340,5	6.976,7	
Waarvan apparaatskosten				2.976,1	1.514,1	1.853,1	
Waarvan progr.kosten				14.560,9		5.123,7	

(*) Rol van de provincie

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

- a: beschermen
- b: faciliteren
- c: regisseren
- d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen

1. Gemeentelijke taak primair, alleen voor het CMO wordt een uitzondering gemaakt. Deels gevolgen op te vangen via Bestemmingsreserve Leefbaarheid.
2. Betreft grotendeels eenmalige bijdragen. Rijksbijdrage zou kostendekkend moeten zijn. De structurele autonome provinciale middelen bedragen ca. € 165.700 (niveau 2011).
3. Cultuur is kerntaak (Lodders). Discussie is welk ambitieniveau we nastreven. Looptijd cultuurnota t/m 2012. Ingeboekt is maximaal 25% van de totale lasten inclusief apparaatskosten en subsidies.
4. Betreft subsidies.
5. Afweging loopt via invulling van bezuiniging op de voeding van de reserve ESFI.

(***) De voorgestelde bezuinigingen op subsidies zijn indicatief. Binnen het thema bestaan er nog mogelijkheden tot herschikking.

Programma 8. Bestuur - autonome lasten (***)

Werkkader GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. (*)	Lasten 2009 x €1.000,--	Mogelijke besparing (x €1.000,--)		Opm (**)
					min.	max.	
PROVINCIALE STATEN							
1001 Provinciale Staten (totaal)							
Overige programmakosten	ja	ja	--	219,5	0,0	0,0	1
Subsidies	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	1, 7
Apparaatskosten	ja	ja	--	973,7	0,0	0,0	1
OVERIGE BESTUURSORGANEN							
1101 Ondersteuning GS							
Overige programmakosten	ja	ja	--	222,5	0,0	0,0	2
Subsidies	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	2, 7
Apparaatskosten	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	2
1201 Kabinetszaken							
Overige programmakosten	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	
Subsidies	ja	ja	--	19,7	0,0	4,9	7
Apparaatskosten	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	
BESTUURLIJKE SAMENWERKING							
1301 Bestuurlijke organisatie							
Overige programmakosten	ja	ja	--	19,3	0,0	0,0	
Subsidies	ja	ja	--	0,7	0,0	0,2	7
Apparaatskosten	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	
1401 Financ. toezicht gemeenten							
Overige programmakosten	ja	ja	--	0,2	0,0	0,0	
Subsidies	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	7
Apparaatskosten	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	
1501 Uitvoering overige wettelijke regelingen (apparaatskosten)							
Overige programmakosten	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	
Subsidies	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	7
Apparaatskosten	ja	ja	--	1.357,3	0,0	0,0	4
1601 Bestuurlijke samenwerking							
Overige programmakosten	ja	ja	--	62,7	0,0	0,0	
Subsidies	ja	ja	--	1.175,1	0,0	293,8	5, 7
Apparaatskosten	ja	ja	--	532,0	0,0	0,0	
COMMUNICATIE							
1603 Communicatie (totaal)							
Overige programmakosten	ja	ja	--	571,6	0,0	0,0	
Subsidies	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	7
Apparaatskosten	ja	ja	--	2.339,2	0,0	225,0	3
1604 Representatie/Relatiemanagement.:							
- apparaatskosten	ja	ja	--	258,1	0,0	75,0	3
- evenementenbeleid	ja	ja	--	678,0	0,0	336,1	6
- relatiemanagement	ja	ja	--	228,7	0,0	100,0	6
- promotie	ja	ja	--	114,0	0,0	28,5	7
TOTAAL				8.772,2	0,0	1.063,5	
				Waarvan apparaatskosten	5.460,3	0,0	300,0
				Waarvan progr.kosten	3.312,0		763,5

(*) Rol van de provincie

De rollen zoals genoemd in het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221) zijn niet van toepassing op dit programma.

NB: deze tabel heeft betrekking op de autonome taken van dit programma.

(**) Opmerkingen

- Het autonome deel van dit thema betreft met name reis- en verblijfkosten, excursiekosten, verslaglegging en diversen. Is voorlopig ongemoeid gelaten.
- De kosten voor GS zijn voor een deel meegenomen bij de wettelijke taken. Op de totale lasten van € 800.000,-- worden bezuinigd door een beperking van de omvang van het college inclusief ambtelijke ondersteuning. De besparing op de kosten GS wordt meegenomen bij de wettelijke taken (bovenop generieke korting van 5%).
- Op de apparaatskosten communicatie, representatie en relatiemanagement van € 300.000,-- worden bezuinigd.
- Betreft de apparaatskosten m.b.t. de wettelijke taken. Voorzien is in korting met 5%.
- Betreft onder andere de bijdragen ten behoeve van IPO, SNN, NHI en BANN.
- Bestaat uit Grote evenementen, Middenevenementen en Relatiemanagement
- Betreft subsidies.

(***) De voorgestelde bezuinigingen op subsidies zijn indicatief. Binnen het thema bestaan er nog mogelijkheden tot herschikking.

Programma	fasering	Autonome taken					Wettelijke taken					Autonome + wettelijke taken				
		10%	20%	40%	70%	100%	10%	20%	40%	70%	100%	10%	20%	40%	70%	100%
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Cultuur																
- apparaatskosten		0,0	0,0	135,6	237,3	339,0	0,4	0,8	1,5	2,7	3,8	0,4	0,8	137,1	239,9	342,8
- subsidies		4,0	4,0	1.456,3	1.456,3	1.456,3	3,2	3,2	583,3	583,3	583,3	7,3	7,3	2.039,5	2.039,5	2.039,5
- overige programmakosten		0,0	0,0	-63,6	-111,3	-159,0	-0,3	-0,5	-1,1	-1,9	-2,7	-0,3	-0,5	-64,6	-113,1	-161,6
subtotaal		4,0	4,0	1.528,3	1.582,3	1.636,3	3,4	3,5	583,8	584,1	584,5	7,4	7,5	2.112,0	2.166,4	2.220,7
Totaal Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur		260,2	321,8	4.483,2	5.729,9	6.976,7	8,9	14,7	751,2	871,2	991,2	269,1	336,4	5.234,3	6.601,1	7.967,9
Bestuur																
Provinciale Staten																
- apparaatskosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- subsidies		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
- overige programmakosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,8	1,3	1,9	0,2	0,4	0,8	1,3	1,9
subtotaal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,6	14,0	14,5	15,1	13,4	13,6	14,0	14,5	15,1
Overige bestuursorganen																
- apparaatskosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	92,3	184,6	323,0	461,4	16,1	92,3	184,6	323,0	461,4
- subsidies		4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
- overige programmakosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
subtotaal		4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	16,1	92,3	184,6	323,0	461,4	21,1	97,2	189,5	327,9	466,3
Bestuurlijke samenwerking																
- apparaatskosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	5,5	11,0	19,3	27,5	2,8	5,5	11,0	19,3	27,5
- subsidies		293,9	293,9	293,9	293,9	293,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	296,4	296,4	296,4	296,4	296,4
- overige programmakosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-0,7	-1,1	-1,6	-0,2	-0,3	-0,7	-1,1	-1,6
subtotaal		293,9	293,9	293,9	293,9	293,9	5,1	7,7	12,8	20,6	28,4	299,0	301,6	306,8	314,6	322,3
Communicatie																
- apparaatskosten		30,0	60,0	120,0	210,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	120,0	210,0	300,0
- subsidies		28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
- overige programmakosten		43,6	87,2	174,4	305,3	436,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	87,2	174,4	305,3	436,1
subtotaal		102,1	175,7	322,9	543,8	764,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,1	175,7	322,9	543,8	764,6
Totaal Bestuur		401,0	474,6	621,8	842,6	1.063,5	34,6	113,5	211,4	358,1	504,9	435,6	588,1	833,2	1.200,8	1.568,4
Algemene dekkingsmiddelen																
Algemene dekkingsmiddelen																
- apparaatskosten												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- subsidies												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- overige programmakosten (Renovatie+)		0,0	200,0	200,0	200,0	200,0						0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
subtotaal		0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen		0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Reserves																
- Provinciale meefinanciering (cofin. REP)		0,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0						0,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0
- ESFI		4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0						4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
subtotaal		4.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0
Totaal Reserves		4.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0
Inkomsten																
- verhoging opcenten MRB (4,9 per 01.04.11)		1.980,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0						1.980,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0
subtotaal		1.980,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.980,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0
Totaal Inkomsten		1.980,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.980,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0
Totaal van de voorgestelde bezuinigingen		7.625,1	16.498,8	22.593,2	26.548,0	30.403,1	361,2	701,1	2.046,1	3.083,5	4.116,2	7.986,3	17.199,9	24.639,3	29.631,5	34.519,4
Waarvan:																
- apparaatskosten		326,3	652,7	2.605,3	4.886,6	6.980,8	207,7	475,3	950,6	1.663,6	2.719,5	534,0	1.128,0	3.555,9	6.550,1	9.700,2
- subsidies		618,8	868,6	3.798,9	3.938,4	4.165,3	81,2	81,2	669,2	673,9	673,9	700,0	949,9	4.468,1	4.612,3	4.839,2
- overige programmakosten		200,0	677,5	1.889,0	3.423,0	4.957,0	72,3	144,6	289,1	506,0	722,9	272,3	822,1	2.178,2	3.929,0	5.679,9
- reserves		4.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0
- inkomsten		1.980,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.980,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0
Verbijzondering apparaatskosten																
a. materiële apparaatskosten (25%)		81,6	163,2	651,3	1.221,6	1.745,2	51,5	118,1	236,2	413,3	676,1	133,1	281,2	887,5	1.634,9	2.421,3
b. personele apparaatskosten (75%)		244,7	489,5	1.954,0	3.664,9	5.235,6	156,1	357,2	714,5	1.250,3	2.043,3	400,9	846,7	2.668,5	4.915,2	7.278,9
<i>uitgedrukt in fte's van gemiddeld € 67.000,-</i>		3,7	7,3	29,2	54,7	78,1	2,3	5,3	10,7	18,7	30,5	6,0	12,6	39,8	73,4	108,6
Confrontatie bezuinigingen en perspectief																
- Perspectief volgens IB2009 (kan vanwege o.m. aanvullende kortingen PF, herverdeling PF, nieuwe normering PF en belastinggebied nog verslechteren)												-1.858,0	-12.609,4	-17.397,2	-22.006,4	-27.602,6
- Voorgestelde invulling taakstelling												7.986,3	17.199,9	24.639,3	29.631,5	34.519,4
- Herzien financieel perspectief inclusief voorgestelde invulling taakstelling												6.128,3	4.590,5	7.242,1	7.625,2	6.916,7

F&C/FB

10 december 2009

Bijlage 4a. Samenvatting middelen vrijval/heroverwegen

Omschrijving	Heroverwegen	Vrijval
Reserve ESFI	4.778.951	6.852.652
Overige reserves	3.895.880	30.000
Fonds Provinciale meefinanciering	3.600.000	4.100.000
Provinciale kredieten 2002-2006	0	233.632
Meerjarige projecten	0	152.438
Totaal	12.274.831	11.368.722

Bijlage 4b. RESERVE ESFI

Nr.	Afd.	VOORMALIGE RESERVE IIE	Stand vpl per 31/12/2008 op lijst jr2008	Heroverwegen	Vrijval	Toelichting
1	EZ	Knelpunten doorvaarthoogten (Abelstoksterstil)	226.890	0	226.890	Gereserveerde middelen bij VJN 2001 bleken niet benodigd. Aanvullende middelen ontvangen van Interreg en Bodemdaling. Uiteindelijke middelen nogmaals opgenomen. Voorgesteld wordt de middelen ad € 226.890 vrij te laten vallen.
2	EZ	Vernieuwen brug Abelstoksterstil	16.631	0	0	Voor het project is € 42.841 gereserveerd, uiteindelijke kosten € 26.209,83. Er is nog geen formele vaststelling van de subsidie Interreg, de declaratie is hoger dan waarop wij op grond van gemaakte kosten recht op hebben. Bedrag dient vanuit het voorzichtigheidsprincipe gereserveerd te blijven.
3	VV	Actieplan projecten	35.348	0	35.348	In het kader van de actualisering H2I is voor de uitvoering van Actieplan-projecten 2002-2003 een totaalbedrag van € 1.134.450 uit voormalige reserve IIE beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de Actieplan-projecten is in de jaren 2002 en 2003 € 1.099.102 onttrokken aan de reserve IIE. Dan resteert er een bedrag van € 35.348. Op dit restant bedrag wordt geen beroep meer gedaan.
4	VV	Duurzaam Veilig 2e fase	129.266	0	129.266	In 2003 is in het kader van de actualisering H2I een bedrag van € 453.780 uit voormalige reserve IIE beschikbaar gesteld voor duurzaam veilig fase 2. In 2003 is voor de uitvoering van project € 324.514 onttrokken aan de reserve IIE. Dan resteert er een bedrag van € 129.266. Met ingang van 2004 is voor duurzaam veilig - slag beheer en onderhoud structureel een bedrag van € 381.300 opgenomen in de begroting. Op het restant van € 129.266 wordt geen beroep meer gedaan.
5	KB	Restauratie Reitdiepsluizen Zoutkamp	170.999	0	170.999	Project is in 2005 afgerond en in 2008 vanuit de subsidiegever (DLG) definitief financieel afgewikkeld. De baten en lasten zijn sinds 2001 per jaar in de exploitatie verantwoord. De resterende bijdrage uit ESFI ter dekking van het tekort is per abuis nooit toegevoegd aan de exploitatie.
6	EZ	Vaarverbinding Nieuweschans/Bellingwolde	125.243	0	125.243	De middelen waren gereserveerd voor betaling aan de gemeente Bellingwedde i.v.m. overdracht twee bruggen. Deze betaling had echter al plaatsgevonden waardoor totale projectkosten lager uitvallen. Voorgesteld wordt de middelen ad € 125.243 vrij te laten vallen.
		Subtotaal voormalige reserve IIE	704.377	0	687.746	

Nr.	Afd.	VOORMALIGE RESERVE CESI	Stand vpl per 31/12/2008 op lijst jr2008	Heroverwegen	Vrijval	Toelichting
7	VV	Spoorlijn Groningen Leer	794.115	794.115	0	<p>Voor de spoorlijn Groningen-Leer is in de voormalige reserve ESFI/CESI een bedrag van € 794.115,38 gereserveerd. Op 23 april 2002 is door GS besloten om aan Eems-Dollard Regio een bedrag van € 794.115,38 beschikbaar te stellen als voorfinanciering voor de verbetering van de spoorlijn Groningen-Leer. Dit bedrag is in 2002 onttrokken aan reserve CESI. Tevens is GS gevraagd om in principe te besluiten om het terug te ontvangen bedrag van € 794.115,38 te reserveren t.b.v. onvoorziene uitgaven voor de exploitatie van de treindienst Groningen-Leer. GS hebben op dit punt niet conform besloten. T.a.v. dit punt hebben GS besloten dat onderzocht moet worden of de bijdrage binnen CESI m.b.t. dit onderwerp al of niet al was gereserveerd voordat de huidige criteria zijn vastgesteld. Met betrekking tot dit onderdeel kan worden vermeld dat de genoemde middelen zijn gereserveerd binnen de CESI als provinciale bijdrage aan de verbetering van de spoorverbinding naar Leer. Een van de criteria van de CESI geeft aan dat geen provinciale bijdrage wordt verstrekt in de exploitatielasten uit de met het project gemoeide investering.</p> <p>In 2004 is het volledige bedrag van € 794.115,38 door de Eems-Dollard terug betaald aan de provincie. Het bedrag is vervolgens bij de afsluiting van de rekening 2004 toegevoegd aan de reserve CESI. Het door GS gevraagde onderzoek is niet uitgevoerd, en daarmee heeft er geen bestuurlijke en politieke besluitvorming plaatsgevonden over de inzet van de terug ontvangen middelen. Inmiddels hebben zich rond deze spoorverbinding nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. In het provinciale MT (voordracht 13 januari 2009) is het project Maatregelen reistijdverkorting spoor Groningen-Bremen opgevoerd en door PS voorzien van een zogeheten acceptatiebesluit. De verkenning is volop gaande en er zijn plannen de komende jaren, samen met het rijk en Niedersachsen eerst verbeteringsmaatregelen door te voeren.</p> <p>Over deze spoorverbinding zijn ook in het laatste BO-MIRT van november afspraken gemaakt. Waar het gaat om die eerste verbeteringsmaatregelen zal ook een provinciale bijdrage aan de orde zijn. Met behulp van bovenstaande middelen kan een deel van die bijdrage alvast worden afgedekt. Voorgesteld wordt de middelen ad € 794.115 te heroverwegen. Hierbij kan inzet voor Groningen - Bremen aan de orde zijn, maar ook inzet voor frictiekosten.</p>
8	EZ	Subsidieregeling Erfgoedlogies particulieren	86.175	0	86.175	<p>Bij de Integrale Bijstelling 2001 is € 317.646 beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling Erfgoedlogies particulieren. Uit de documenten blijkt dat in totaal ca. € 231.000 aan subsidies is verleend. De subsidieregeling is beëindigd. De verleende subsidies zijn afgerekend. Het restant ad € 86.175 kan derhalve vrijvallen.</p>
9	EZ	Van Turf naar Toervaart	5.303	0	0	<p>Project is nog niet afgerekend. De verwachting is dat bij afrekening blijkt dat de 5.303 een overschot is. Mocht bij afrekening blijken dat de kosten hoger zijn dan nu is vastgelegd, dan wordt het saldo van 5.303 lager. Voorgesteld wordt het restant van € 5.303 pas vrij te laten vallen wanneer het project daadwerkelijk is afgerekend. Afrekening is voorzien in 2010.</p>
10	EZ	Knelpunten doorvaarthoogten (Pieterzijl)	226.890	0	226.890	<p>Gereserveerde middelen bij VJN 2001 bleken niet benodigd. Middelen uiteindelijk uit beleidskrediet Toerisme en Recreatie gefinancierd (kosten fl. 60.000). Voorgesteld wordt de middelen ad € 226.890 vrij te laten vallen.</p>
11	CW	Voorbeeldboerderij de Woldhoeve	2.362	0	2.362	<p>In het jaar 2002 is een subsidie verleend van € 11.812. In 2003 is de verleende subsidie voor 80% bevoorschot. Het bedrag van € 2.362 staat nog open. Formeel is de subsidie nog niet afgerekend. Gelet op het feit dat de verplichting meer dan 5 jaar oud is en het om een gering bedrag gaat wordt voorgesteld het gehele bedrag te laten vrijvallen.</p>
12	CW	Cultuurfonds Monumenten	188.000	0	188.000	<p>De middelen zijn in 2004 betaald. Bij de jaarrekening 2004 heeft echter de onttrekking uit ESFI niet plaatsgevonden, de middelen zijn toen t.l.v. de algemene middelen gekomen. Voorgesteld wordt de middelen ad € 188.000 vrij te laten vallen.</p>

Nr.	Afd.	VOORMALIGE RESERVE CESI	Stand vpl per 31/12/2008 op lijst jr2008	Heroverwogen	Vrijval	Toelichting
13	CW	Achtergestelde lening Monumentenfonds	500.000	0	500.000	De verstrekte geldlening is opgenomen als vordering op de balans (verstrekte geldleningen). De terugbetalingstermijn is over ca. 13 jaar. Gezien het feit dat er geen signalen zijn dat er risico's zijn verbonden aan deze lening hoeft het niet te worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Dit is conform de werkwijze t.a.v. andere uitgezette leningen. Voorgesteld wordt de middelen ad 500.000 vrij te laten vallen.
14	LGW	EHS kavelruil	11.345	0	11.345	Sinds 31-12-1998 zijn geen mutaties op deze post meer geweest. Gelet op het feit dat de verplichting meer dan 5 jaar oud is en het om een gering bedrag gaat wordt voorgesteld het gehele bedrag af te boeken.
15	LGW	Proefprojecten Prisma	7.102	0	7.102	Sinds 31-12-2001 zijn geen mutaties op deze post meer geweest. Verder is hierover geen documentatie meer voorhanden. Gelet op het feit dat de verplichting meer dan 5 jaar oud is en het om een gering bedrag gaat wordt voorgesteld het gehele bedrag te laten vrijvallen.
16	LGW	Bosbouw	6.331	0	6.331	Sinds 31-12-1999 zijn geen mutaties op deze post meer geweest. Verder is hiervoor geen documentatie meer voorhanden. Gelet op het feit dat de verplichting meer dan 5 jaar oud is en het om een gering bedrag gaat wordt voorgesteld het gehele bedrag af te boeken.
17	EZ/ PP	Leader II	92.829	0	73.713	Leader II is afgerond. Afrekening technische bijstand/uitvoeringscoördinatie dient nog te geschieden. De verwachting is dat hiervoor € 19.115,62 nodig zal zijn. Verder speelt het volgende. Europese Bureau voor Fraudebestrijding heeft aangegeven € 197.134,39 terug te vorderen t.a.v. het Stadslogement Abdij Dokkum. Op 19 oktober 2006 hebben wij aanvullende informatie verstrekt en bezwaar aangetekend tegen deze terugvordering. Tot op heden hebben wij geen reactie ontvangen op dit schrijven. Wij stellen voor om van het bedrag ad € 92.829 € 19.115,62 te bestemmen voor afrekening technische bijstand en het restant € 73.713,38 te laten vrijvallen. Voor het risico Dokkum ad € 197.134,39 willen wij een deel van het restant Leader 1009/1998 inzetten (zie punt 21). Vrijval op de post van € 92.829 is € 73.713,38.
18	MB	Energienota	113.445	0	113.445	De provinciale bijdrage aan het energieconvenant 2002 is niet opgevraagd omdat binnen het energieconvenant voldoende middelen aanwezig waren. Een onttrekking aan de reserve ESFI was dan ook niet nodig. De administratie hiervoor is inmiddels afgesloten. Wij stellen voor om het gehele bedrag te laten vrijvallen.
19	EZ/ PP	Interreg IIC	257.398	0	257.398	Interreg IIC is in 1999 afgerond. Het secretariaat heeft op 26 augustus 2009 gemaild niet te verwachten dat er nog een financiële claim komt. Indien er signalen komen dat er wel een mogelijke claim komt dan dient dit te worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Voorgesteld wordt de middelen ad € 257.398 vrij te laten vallen.
20	CW	Dierweide bij zorgcentrum Solwerd	18.000		18.000	Bedrag is in 2003 reeds uitbetaald ten laste van het budget levende dorpen. Voorgesteld wordt de middelen ad € 18.000 vrij te laten vallen.
21	EZ	Leader 1997/1998	621.770	0	424.636	Programma is afgerekend en administratief afgerond. Voorgesteld wordt de middelen ad € 621.770 vrij te laten vallen gecorrigeerd voor de evt. claim fraudebestrijding ten aanzien van het project Dokkum ad € 197.134 (blijven reserveren op basis van het voorzichtigheidsprincipe). Dit betekent dat een bedrag van € 424.636 te laten vrijvallen.
22	EZ	Cofinanciering investeringsprojecten	408.402	0	306.302	In 1999 opgenomen als claim binnen ESFI. Betrokken afdelingen kunnen de herkomst niet herleiden. Voorgesteld wordt 75% vrij te laten vallen en 25% te bewaren voor de zekerheid.

Nr.	Afd.	VOORMALIGE RESERVE CESI	Stand vpl per 31/12/2008 op lijst jr2008	Heroverwegen	Vrijval	Toelichting
23	CW	CIS Basisvoorziening	963.734	191.732	200.000	Deze middelen zijn onderdeel van beleid Kunst en Economie. Dit beleid wordt samen met de gemeente Groningen vormgegeven. Daarbij wordt nauw samengewerkt door de beleidsvelden van EZ en Cultuur van beide overheden. Het budget is momenteel alleen gericht op de stad Groningen. De gedeputeerde heeft aangegeven dat hij ook met andere overheden wil samenwerken t.a.v. ontwikkeling van cultuurplannen. Bovendien wordt mogelijk een deel van dit budget ingezet voor matching met het rijk aangaande restauratie rijksmonument (het Rijk stelt naar verwachting €850.000 beschikbaar). Dit maakt onderdeel uit van de maatregelen die de overheden nemen ter stimulering van de werkgelegenheid i.h.k.v. de economische crisis. Momenteel zitten er nog drie aanvragen in de pijplijn. Met de gemeente Groningen is geen convenant afgesloten. Wel is CIS basisvoorziening opgenomen in de cultuurnota 2009-2012. Om de rijksmiddelen te matchen is een bedrag nodig van €429.502. Opgemerkt wordt dat in 2004 €200.000 is betaald. Bij de jaarrekening 2004 heeft echter de onttrekking uit ESFI niet plaatsgevonden, de middelen zijn toen t.l.v. de algemene middelen gekomen. Voorgesteld wordt nu een bedrag van 200.000 te laten vrijvallen. Concluderend is een bedrag van €429.502 nog benodigd, kan een bedrag van €191.732 worden heroverwogen en kan €200.000 vrijvallen
24	CW	Multifunctionele centra	972.271	0	0	Voor de jaren 2004-2007 is in totaal €2,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het voormalige CESI. Het bedrag van 2007 ad €500.000 valt onder het PLG. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat dit bedrag niet is opgenomen binnen de reserve PLG. Vanaf 2008 vallen de multif. centra onder het investeringsfonds Wonen, Welzijn en Zorg (nr. 31). De middelen zijn bijna volledig beschikt door GS. Het vrij te besteden bedrag dient voor PLG beschikbaar te blijven.
25	LGW	Grondpot kortlopende landinrichtingsprojecten	122.466	0	70.000	Het krediet Grondpot kortlopende landinrichtingsprojecten bestond t/m het jaar 2006. Daarna is het opgenomen in het PLG. Wij hebben vastgesteld dat in het jaar 2005 abusievelijk €70.000 te weinig is onttrokken aan de reserve ESFI. Voorgesteld wordt om dit bedrag te laten vrijvallen binnen ESFI.
26	EZ	Knelpunten vaarwegen	67.130	67.130	0	De afdeling wil binnenkort GS een voorstel voorleggen voor een alternatieve besteding, te weten voor het baggeren van nevengeulen Lauwersmeer. Voorgesteld wordt om de middelen van €67.130 te heroverwegen. Dit voorstel zal nog in 2009 aan GS worden voorgelegd.
27	CW	Tijdelijke regeling cofin. Zorginfrastr.	780.810	96.974		2 toegekende projecten gaan niet door. Het betreft een woonzorgcomplex te Veendam en een woonzorgvoorziening van de Stichting Keiborg.
28	EZ	RSCG	299.495	0	299.495	In de met RWS in 1996 afgesloten overeenkomst met betrekking tot de ontsluitingsstructuur van RSCG op RW33 is opgenomen dat de provincie Groninger €272.268 (fl. 600.000) bijdraagt. Deze bijdrage komt t.l.v. de reserve ESFI. Tijdens de uitvoering van het project bleek dat de bodemsanering duurder uit zou vallen en de meerkosten werden geraamd op fl. 1.920.000. Op basis van de overeenkomst werden de meerkosten gelijkmatig verdeeld over de provincie en RWS. Het aandeel van de provincie fl. 960.000 is later in verband met een project in Haren met fl. 300.000 verlaagd tot fl. 660.000 (€299.495). Deze middelen zijn ook opgenomen in de reserve ESFI. In 2002 is op verzoek van RWS de bijdrage van de provincie ad fl. 600.000 opgevraagd en uitbetaald. Van de meerkosten van de bodemsanering niet te achterhalen dat deze zijn opgevraagd door en uitbetaald aan RWS. Bij het opvragen "reguliere" bijdrage is door RWS in de brief aangegeven dat in maart 2001 de daadwerkelijke reconstructie en ombouw van de aansluiting Muntendam - Meeden (ontsluiting RSCG - RW33) is gestart. Tevens is aangegeven dat de reconstructie naar verwachting medio 2002 gereed zal zijn. Gelet op bovenstaande is het waarschijnlijk dat RWS de bijdrage van de provincie in de meerkosten van de bodemsanering nooit heeft opgevraagd. Het project is inmiddels ca. 7 jaar geleden afgerond en daarom kan voorges worden om het bedrag van €299.495 te laten vrijvallen.

Nr.	Afd.	VOORMALIGE RESERVE CESI	Stand vpl per 31/12/2008 op lijst jr2008	Heroverwegen	Vrijval	Toelichting
29	EZ	GAP/ROP gelden	2.688.712	0	2.688.712	GS hebben op 4 november 1997 besloten de gelden te bestemmen voor A: Financiering van eventuele terugvorderingen door de Europese Commissie. B: Financiering van projecten die een beroep doen op financiering EU-programma's. In 2001 werd gedacht dat de Europese Commissie of het Rekenhof gedurende 3 jaren een controle kon uitvoeren. Gezien medio 2000 deze 3 jaren waren verstreken is in 2001 besloten door GS/PS om deze middelen te reserveren binnen de reserve ESFI voor economisch structuur versterkende projecten. Tot op heden is hier geen beroep op gedaan. Voorgesteld wordt de middelen € 2.688.712 vrij te laten vallen.
		Subtotaal voormalige reserve CESI	9.234.085	1.149.951	5.479.906	

Nr.	Afd.	RESERVE ESFI	Stand vpl per 31/12/2008 op lijst jr2008	Heroverwegen	Vrijval	Toelichting
30	LGW	Cofinanciering Waterberging	3.019.684	0	0	Uit de administratie blijkt dat ca.€ 130.000 nog vrij besteedbaar is. Nog niet alle waterbergingen zijn gerealiseerd. Veel mutaties (meerjarenverplichtingen) hebben plaatsgevonden in 2009. Hier loopt een "uitzoekactie". Vanuit het voorzichtigheidsprincipe houden wij deze middelen eerst beschikbaar.
31	CW	Investeringsfonds wonen, welzijn, zorg	1.220.000	267.000	0	Bij de VJN 2007 is een totaalbedrag beschikbaar gesteld voor de periode 2007-2011 van € 4.250.000. Hiervoor is € 2.800.000 beschikbaar voor PLG, waaronder de multifunctionele centra en € 1.450.000 is beschikbaar voor wonen, welzijn en zorg. Voor dit laatste deel is tot en met 2008 € 550.000 beschikbaar gesteld. In de jaren 2007 en 2008 is in totaal € 283.000 aan verplichtingen aangegaan t.l.v. deze € 550.000, hetgeen concreet betekent dat ultimo 2008 nog € 267.000 heroverweegbaar is.
32	PP	Cultuurplein Winschoten	500.000	500.000	0	Principebesluit GS 5 juli 2005. Dit besluit sluit aan bij VJN 2006 met dekking van € 1,5 miljoen Kompas + € 0,5 miljoen ESFI. Er is formeel nog geen subsidieverlening aan de gemeente Winschoten verstrekt.
33	PP	Oostwand Grote Markt	1.600.000	1.600.000	0	Besluit GS 5 juli 2005. Dit besluit, € 2,1 miljoen Kompas + € 1,6 miljoen ESFI. Er is formeel nog geen subsidieverlening verstrekt.
34	VV	Bijdrage studie m.e.r. omlegging Zuidhorn	50.000	0	50.000	In het kader van de vaststelling H2i2 (voordracht 29 maart 2005) is voor de bijdrage studie MER een bedrag van € 50.000 gereserveerd. Voor de MER wegomlegging Zuidhorn is een opdracht verstrekt aan het bureau ACADIS voor het schrijven van de startnotitie van de MER. De financiering van de opdracht is bekostigd en gedekt uit een drietal kredieten. Gezien het bovenstaande wordt er geen beroep meer gedaan op de gereserveerde bijdrage van € 50.000. Voorgesteld wordt de middelen ad € 50.000 vrij te laten vallen.
35	VV	OV regiovisie proj. Belanghebbendenaandeel	150.000	0	150.000	In het kader van de vaststelling van H2i2 (voordracht 29 maart 2005) is voor (Regiovisie projecten/bijdrage in belanghebbenden aandeel) een bijdrage van totaal € 200.000 gereserveerd. De betreffende afdeling Verkeer en Vervoer heeft kans gezien om de genoemde bijdrage anders te financieren. Om deze reden kan het saldo € 150.000 vrijvallen.
36	EZ	Technasium	250.000	0	250.000	Bij de voorjaarsnota 2006 is € 250.000 beschikbaar gesteld voor Technasium. De voorschotten in 2006 en 2007 zijn niet onttrokken van de reserve ESFI. Begin 2009 is het project afgerekend en vastgesteld op totaal € 400.000, waarvan € 250.000 wordt gedekt uit ESFI. Voorgesteld wordt dit bedrag te laten vrijvallen.
37	KB	Knelpunten wegen en waterwegen	2.164.677	0	0	Binnen ESFI (knelpunten wegen en waterwegen) is € 3,9 miljoen gereserveerd voor baggeren A.G. Wildervanckkanaal. De aanneemsom ligt bijna 50% lager dan geraamd. Hierbij dient echter nog wel rekening gehouden te worden met aanvullende stortkosten. Daarnaast zijn gedurende het werk forse tegenvallers opgetreden. Hierdoor kan momenteel geen uitspraak worden gedaan over de hoogte van het eventueel vrij te vallen bedrag. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming leek er een groot voordeel te ontstaan. Echter, gedurende het werk is men tegen vele tegenvallers aangelopen, waardoor het aanbestedingsvoordeel steeds kleiner wordt. Voorgesteld wordt de afronding van het project af te wachten en de middelen vooralsnog beschikbaar te houden.
38	PP	Waterberging Meerstad	150.000	150.000	0	In 2005 is bij de overboekingsvoorstellen 2004-2005 door GS besloten om voortaan de restant middelen cofinanciering waterberging en waterberging Meerstad toe te voegen aan de reserve ESFI. Voor de jaren 2006 t/m 2008 is € 50.000 per jaar gestort in ESFI. Uit de documenten blijkt dat in het verleden afspraken zijn gemaakt door de stuurgroep Meerstad en dat een voormalig lid van het college een toezegging schijnt te hebben gedaan van 10 % in de totaal geraamde kosten waterberging Meerstad € 4 miljoen, dus € 400.000. Tot op heden hebben GS hierover nog geen formeel besluit genomen. Derhalve is een bedrag van € 150.000 nog heroverweegbaar.
		Subtotaal reserve ESFI	9.104.361	2.517.000	450.000	

Nr.	Afd.	VOORLOPIGE RESERVERINGEN	Stand vpl per 31/12/2008 op lijst jr2008	Heroverwegen	Vrijval	Toelichting
39	EZ	Recreatieve vaarroutes	1.112.000	1.112.000	0	Bij de voorjaarsnota 2006 is voor 2007 t/m 2011 € 750.000 per jaar beschikbaar gesteld. Stand betreft restantmiddelen 2007 en 2008. Deze middelen zijn bestemd voor cofinanciering ILG. Het vrijvallen van deze middelen betekent dat de ILG-bestuursovereenkomst onder druk wordt gezet, omdat de provincie dan niet meer de nodige inspanningen verricht om de toervaartknelpunten op te lossen. Heroverwegen betekent niet alleen het heroverwegen van de bestuursovereenkomst maar tegelijk het heroverwegen van de inspanningsverplichting die de provincie heeft om de in de landelijke Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) opgenomen knelpunten in het Groninger vaarrecreatieve netwerk op te lossen.
40		Actieplan fiets (middelen bouwfraude)	477.098	0	0	In het kader van de integrale bijstelling 2006 is besloten om de eenmalige bijdrage inzake beschikking bouwfraude groot € 477.098 te reserveren t.b.v. fietsverkeer (uitvoering actieplan fiets 2008-2010). Bij de overboekingsvoorstellen 2006-2007 is voorgesteld het gereserveerde bedrag (algemene dekkingsmiddelen onvoorzien) als administratief technische boeking over te boeken naar de reserve ESFI met de bestemming uitvoering actieplan fiets 2008-2010. Op 25 september 2007 is het actieplan fiets 2008-2010 door GS vastgesteld, en op 26 september 2007 ter informatie aan de leden van PS gezonden. De bijdrage uit de ESFI is een onderdeel van de totale financiering van de uitvoering actieplan fiets, te weten € 1.415.869.
41		Calamiteitenpot kunstwerken	235.000	0	235.000	In 2001 hebben GS het rapport Herijking Investeringsniveau Infrastructuur (H2I) vastgesteld. Hierin is voor het vervangen van betonnen kunstwerken een bedrag van € 476.659 gereserveerd. Ten laste van deze reservering zijn een tweetal projecten gefinancierd te weten: Vervanging brug Lauwersdijk 213.260 en Reitdiepsluizen € 200.000. In 2004 is begonnen met de actualisering van H2I. Dit heeft geresulteerd in de voordracht aan PS van 29 maart 2005 inzake het rapport H2I2. In dit rapport is opgenomen dat er een risico bestaat dat onverhoopt kunstwerken moeten worden vervangen, en er financiële middelen beschikbaar moeten zijn om de vervanging te kunnen bekostigen. Tevens is in deze voordracht besloten om de reservering betonnen kunstwerken aan te vullen tot het bedrag dat in 2001 bij de totstandkomina is aangehouden te weten € 476.639. Met de financiering in 2006 van de projecten brug Nieuwklap en brug Mensingeweer € 235.000 is het saldo van de Calamiteitenpot kunstwerken gedaald tot € 241.639. In het kader van de Voorjaarsnota 2007 is besloten om een nieuwe aanvulling tot € 476.639 voorlopig achterwege te laten en een nieuwe afweging pas te maken op het moment dat zich een concrete calamiteit aandient. De genoemde € 235.000 is administratief echter wel gereserveerd. Dit is niet overeenkomstig het besluit van PS. Bedrag kan dus vrijvallen.
Subtotaal voorlopige reserveringen			1.824.098	1.112.000	235.000	

TOTAAL RESERVE ESFI	20.866.921	4.778.951	6.852.652
----------------------------	-------------------	------------------	------------------

Bijlage 4c. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Omschrijving reserves	Saldo JR2008	Stand vpl per 31/12/2008 op lijst jr2008	Heroverwegen	Vrijval	Toelichting
Bestemmingsreserve Stimulering Zorg	955.687	797.147	259.820	0	Deels vrije ruimte uit budget voorgaande jaren (€ 213.191) te weten tot en met 2008, deels vrijval oude verplichtingen (€ 46.629). Voorgesteld wordt de middelen ad € 259.820 te heroverwegen.
NOM participatie	0	p.m.	0	0	Zijn geen middelen beschikbaar.
Ecologische Hoofdstructuur (ook wel bestemmingsreserve groen genoemd)	3.747.614	0	3.636.060	0	De afdeling geeft aan dat het restant benodigd is voor 'Akker- en Weidevogels'; ged. Hollenga heeft zich in een bestuurlijk traject heel sterk gemaakt voor met name akkerrandenbeheer. Het gehele saldo zal hiervoor ingezet moeten worden. Daarnaast is er nog het knelpunt van het moeten aankopen van een strook grond t.b.v. Blauwestad waarvoor de provincie € 100.000 moet uitkeren. Als dit bedrag niet uit de reserve Groen kan, dan moeten andere provinciale middelen gevonden worden. Begin november 2009 is het stuk Cofinanciering Europese middelen LFA en Akkerrandenbeheer, waarin GS werd gevraagd om nader te bepalen of het restant bestemmingsreserve Groen ad 3,6 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor cofinanciering van Europese middelen voor het thema landschap, aangehouden. Reden hiervoor: wachten totdat over twee weken meer duidelijkheid is over het totaal aan benodigde middelen voor projecten en claims en de benodigde eenmalige middelen m.b.t. de bezuinigingen.
Huisvesting en inrichting - Vervanging Auto's GS en CdK	1.122.924	1.122.924	0	30.000	Uit het vervangingsschema blijkt dat voor de periode 2010-2022 voldoende middelen in de reserve beschikbaar zijn om de auto's van GS te kunnen vervangen. Het vervangingsschema laat zien dat de reserve nooit onder het bedrag van ca. € 30.000 komt te liggen. Dit minimum bedrag komt voor in 2010. De beleidslijn is dat wij in principe nooit in enig jaar een negatieve reserve willen presenteren. Derhalve stellen wij voor om een bedrag van € 30.000 vrij te laten vallen.
Grondwaterheffing	903.711	903.711	0	0	Middelen zijn alleen aan te wenden voor grondwaterheffing.
Automatisering	2.813.823	2.813.823	0	0	Afdelingshoofd heeft aangegeven geen vrije ruimte te hebben.
Beheer Wegen en Kanalen	180.237	854.958	0	0	Betreft managementcontract met duidelijk omschreven prestaties en de daarbij behorende middelen.
Ontgronding	1.048.796	1.048.796	0	0	Middelen zijn alleen aan te wenden voor ontgronding.
BTW compensatiefonds	0	p.m.	0	0	Geen ruimte.
AKP-budgetten	6.627.335	6.627.335	0	0	AKP periode loopt tot en met 2010, dan vindt afrekening plaats.
Bodemsanering	3.571.253	3.571.253	0	0	Subsidie verleend van in totaal € 5 miljoen voor de Eendracht. Hiervan komt € 1 miljoen uit de reserve bodemsanering en € 4 miljoen uit het rekeningresultaat 2009 (Integrale Bijstelling 2009). Na aftrek van de subsidie t.b.v. Eendracht ten laste van de reserve Bodemsanering resteert een bedrag in de reserve van ca. € 2,5 miljoen. Hier liggen verplichtingen aan ten grondslag.
Afkoopsom wegen/waterwegen	30.585.401	p.m.	0	0	Betreft ontvangen afkoopsom van het Rijk voor beheer en onderhoud N46. De jaarlijkse rentebaten over het saldo van de reserve zijn benodigd ter dekking van de opgehoogde kredieten beheer en onderhoud wegen.
Programma Landelijk Gebied	5.571.643	5.225.280	0	0	Stand reserve 31-12-2008: € 5.571.643. Deze reserve is volledig nodig voor bestuurlijk aangegane (harde) verplichtingen jegens derden. Van heroverweging c.q. vrijval is dan ook geen sprake. Uit de rekening 2008 blijkt een ruimte van ca. € 300.000. Dit is niet zo, omdat in de rekening € 700.000 aan rente-inkomsten aan het saldo is toegevoegd. Dit zijn rente-inkomsten over middelen Groenfonds en daar kunnen wij niet vrij over beschikken.
Totaal	57.128.424	22.965.227	3.895.880	30.000	

Bijlage 4d. FONDS PROVINCIALE MEEFINANCIERING

Omschrijving	Saldo JR2008	Stand vpl per 31/12/2008 op lijst jr2008	Heroverwogen	Vrijval	Toelichting
Reserve cofinanciering Kompas	9.869.926	5.368.315	0	0	
REP	15.747.334	6.602.157	0	0	
Oostwand Grote Markt Groningen			2.100.000	0	Besluit GS 5 juli 2005. Dit besluit , €2,1 miljoen Kompas + €1,6 miljoen ESFI. Er is formeel nog geen subsidieverlening verstrekt.
Cultuurplein Winschoten			1.500.000	0	Principebesluit GS 5 juli 2005. Dit besluit sluit aan bij VJN 2006 met dekking van €1,5 miljoen Kompas + €0,5 miljoen ESFI. Er is formeel nog geen subsidieverlening aan de gemeente Winschoten verstrekt.
			0	2.700.000	Vrijval uit (oude) fonds cofinanciering Kompas als gevolg van lager uitgevallen projectkosten. Afrekening is altijd naar rato van de projectkosten, maar nooit meer dan oorspronkelijk is toegekend. een aantal gevallen vallen de totale projectkosten mee, met als gevolg lagere vaststelling van de bijdrage en derhalve vrijval binnen het fonds.
			0	1.400.000	Door vertraging danwel niet uitvoeren van projecten blijven meer middelen in het fonds dan wa voorzien. Door de grotere omvang van het fonds worden extra rentebaten gegenereerd. De totale extra rentebaten worden geschat op €4,2 miljoen, waarvan iedere provincie 1/3 krijgt.
Totaal	25.617.260	11.970.472	3.600.000	4.100.000	

Provinciale kredieten 2002-2006

Bijlage 4e

Omschrijving	Saldo JR2008	Stand vpl per 31/12/2008 op lijst jr2008	Heroverwogen	Vrijval	Toelichting
2002			0	33.055	Openstaande subsidies die reeds in eerdere jaren zijn afgewikkeld, maar niet zijn afgeboekt van de verplichting, worden nu alsnog afgeboekt. Dit zorgt voor vrijval in de verschillende jaren. Verder kunnen bedragen vrijvallen aangaande verstrekte opdrachten e.d. omdat er volgens de betrokken afdelingen geen betalingen meer verricht gaan worden.
2003			0	26.006	
2004			0	56.959	
2005			0	60.820	
2006			0	56.791	
Totaal	0	0	0	233.632	

Meerjarige projecten

Omschrijving	Saldo JR2008	Stand vpl per 31/12/2008 op lijst jr2008	Heroverwogen	Vrijval	Toelichting
Hansepassage			0	86.198	Het Interreg programma Hansepassage is in 2008 financieel afgewikkeld. Besloten is om de restant middelen in te zetten voor een vervolg Interreg project. Onlangs is het bericht ontvangen dat de aanvraag van dit vervolg project niet is goedgekeurd. Dit betekent dat de middelen geen bestemming meer hebben en vrij kunnen vallen.
No Regret			0	66.240	Project is vastgesteld door het Europees secretariaat en is in 2009 financieel afgehandeld. Aangezien het project is afgerond kunnen de resterende middelen vrijvallen.
Totaal	0	0	0	152.438	

Bijlage 5

Nadere toelichting bij overzichten vrijval en heroverwegen

1. Definities vrijval en heroverwegen.

Voor vrijval en heroverwegen zijn wij uitgegaan van de volgende definities.

Definitie vrijval:

Middelen zijn vanuit de verschillende reserves c.q. beleidskredieten beschikbaar gesteld, maar niet (volledig) benodigd. Het gaat hierbij om het volgende:

- projecten zijn lager afgerekend.
- subsidieverleningen zijn lager vastgesteld.
- opdrachtverleningen zijn niet volledig uitbetaald.
- verplichtingen zijn dubbel opgevoerd c.q. niet afgeboekt van de verplichting.
- de middelen zijn niet onttrokken aan de reserves, maar ten laste van het rekeningresultaat gebracht in enig jaar.

Definitie heroverwegen:

Er is nog geen keiharde verplichting met andere partijen aangegaan. Hierbij moet nog altijd wel worden gezien in hoeverre bestuurlijk verwachtingen zijn gewekt. Onder de noemer van heroverwegen vallen ook de besluiten van GS die nog niet tot een subsidiebeschikking aan derden hebben geleid, maar waar wel met derden over is gesproken.

2. Uitgangspunten bij het onderzoek naar vrijval en heroverwegen.

Provinciale reserves:

- Als peildatum is 31-12-2008 gehanteerd.
- De vrijval c.q. heroverweging is met zoveel mogelijk officiële stukken gedocumenteerd.
- Reserves die gevoed zijn door heffingen zijn niet onderzocht.
- Van verplichtingen waarvan geen documentatie voorhanden is en geen enkele ambtenaar weet waar het over gaat hebben wij de volgende werkwijze gekozen.
 - Indien de verplichting meer dan 5 jaar oud is en het om een gering bedrag gaat, dan valt het gehele bedrag vrij.
 - Indien de verplichting van na eind 2003 (5 jaar terug) is, dan valt 75% vrij en 25% wordt bewaard voor een evt. mogelijke claim.

Provinciale kredieten en meerjarige projecten:

- Als peildatum is 1 december 2009 gehanteerd.
- Het betreft de verplichtingen met betrekking tot de 'oude' jaren 2002 tot en met 2006.
- Bij het onderzoek of bedragen kunnen worden afgeboekt is onderscheid gemaakt tussen subsidies en opdrachten e.d. Het afboeken van subsidieverplichtingen moet zorgvuldiger gebeuren omdat de subsidieontvanger in principe in de gelegenheid moet worden gesteld om alsnog een afrekening in te dienen. Tevens moet over het ontvangen voorschot verantwoording worden afgelegd. Er moet getoetst worden of voldaan wordt aan de gestelde subsidievoorwaarden. Dit heeft er toe geleid dat diverse herinneringen naar subsidieontvangers zijn gestuurd met het verzoek alsnog een eindafrekening in te dienen. De betreffende posten kunnen nog niet worden afgeboekt.
- Er is voor gekozen om de subsidies voor de jaren 2002 tot en met 2005 tot € 1.000 die nog niet zijn bevoorschot direct af te boeken.

3. Proces ten aanzien van de bepaling van vrijval en heroverwegen.

De posten van vrijval en heroverwegen zijn voor een belangrijk deel getoetst door Ernst & Young Accountants. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat wel en wat niet door Ernst & Young Accountants is gecontroleerd.

Tabel: Controle door accountant.

Omschrijving	Heroverwegen	Vrijval	Totaal	Controle EYA met positief oordeel	Controle EYA met geen oordeel	Geen controle EYA
ESFI	4.778.951	6.852.652	11.631.603	11.631.603	0	0
Overige reserves	3.895.880	30.000	3.925.880	289.820	0	3.636.060
Provinciale meefinanciering	3.600.000	4.100.000	7.700.000	3.600.000	0	4.100.000
Provinciale kredieten 2002/2006		233.632	233.632	186.872	46.760	0
Meerjarige projecten		152.438	152.438	152.438	0	0
Totaal	12.274.831	11.368.722	23.643.553	15.860.733	46.760	7.736.060

Bijlage 6. Projecten MIT en RSP-ZZL

Overzicht van projecten ondergebracht in het provinciaal MIT

PROJECTEN PROVINCIAAL MIT	INDICATIE REALISATIE- KOSTEN	INDICATIE NOG TE DEKKEN PROVINCIAAL AANDEEL
BRON: VOORDRACHT NR 3 / 2009		
<i>Regiorail - RegioTram</i>	702	70-80
<i>Bereikbaarheid Lauwersmeergebied</i>	61	0
<i>Bereikbaarheid Veenkoloniën</i>	n.v.t.	0
<i>Eindbeeld N366</i>	36	14-16
<i>Hoofdontsluiting Leek - Roden</i>	30-35	8-11
<i>Verbeteringsmaatregelen wegverbinding Groningen- Delfzijl (incl. fietsroute Plus Ten Boer - Groningen)</i>	50-70	20-33
<i>Rondweg Zuidhorn (N355)</i>	28,9	4,5
<i>Verdubbeling noordelijk deel N33</i>	50-60	8-12
<i>Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd c.a.</i>	32-34	9-11
<i>Wegverbinding Groningen - Zuidhorn (N355)</i>	11,5	4-5
<i>Oostelijke Ringweg Groningen</i>	30	0
<i>Westelijke Ringweg Groningen</i>	60-80	30-40
<i>Dynamisch Verkeersmanagement</i>	pm	8-15
<i>Netwerkanalyse vaarwegen project opwaardering Aduarderdiep</i>	15	3-5
<i>Maatregelen verkorting reistijd spoor Groningen-Bremen</i>	pm	pm
<i>Instandhoudingsknelpunten beheer en onderhoud (9 stuks)</i>	13,3	13,3
totaal afgerond (excl. pm)		192-246
medium variant		218,2

Bron: voordracht nr. 3 / 2009

Bedragen * € 1 miljoen

Overzicht van projecten ondergebracht in het RSP-ZZL-pakket

Projecten RSP/ZZL	TOTAAL BEDRAG (x miljoen €)
Onderdeel Bereikbaarheid concrete projecten	
<i>Zuidelijke ringweg Groningen</i>	624
<i>Spoor Leeuwarden - Groningen</i>	60 ¹
<i>Spoor Groningen - Veendam</i>	29
<i>Doorkoppeling plus Upgrade HS Groningen</i>	18
<i>Infra Q-liners en HOV-bus</i>	31
<i>Transferia en busstations</i>	46
<i>Facelift stations</i>	10
<i>sub-totaal</i>	818
Onderdeel Bereikbaarheid regionaal mobiliteitsfonds	
<i>Bereikbaarheid Lauwersmeergebied</i>	51
<i>Bereikbaarheid Veenkoloniën</i>	46
<i>Spoorverbinding Heerenveen-Groningen</i>	260 ²
<i>Regiorail - RegioTram</i>	115
<i>Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Groningen Centrale Zone</i>	193
<i>sub-totaal</i>	665
LMCA-Spoor	
<i>Overwegveiligheid spoor Zwolle-Groningen</i>	20
<i>Europapark (4e spoor) en 4-sporigheid HS</i>	16
<i>Capaciteitsuitbreiding spoor Herfte</i>	27
<i>Boogverruiming Hoogeveen</i>	10
<i>Overig</i>	2
<i>sub-totaal</i>	75
Ruimtelijk Economisch Programma	
<i>Forum/ Grote Markt</i>	170
<i>Eriba</i>	50
<i>Life Lines</i>	96
<i>EDGAR (voorheen GRASP)</i>	50
<i>Programma onderwijs-arbeidsmarkt</i>	3
<i>sub-totaal</i>	369
TOTAAL	1.927

Bronnen: - Convenant Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn Rijk-Regio 23 juni 2008
 - Brief Stuurgroep Zuiderzeelijn dd. 18 maart 2008
 - Opgave REP-projecten afdeling Economische Zaken

¹ De totale projectkosten bedragen € 120 miljoen, het aandeel van Groningen is € 60 miljoen.

² De totale projectkosten bedragen € 577 miljoen, het aandeel van Groningen is € 260 miljoen.

In het algemeen geldt voor de RSP-projecten dat de projectkosten nog niet definitief zijn. Voor de bereikbaarheidsprojecten van het RSP geldt dat deze benoemd zijn. Dit in tegenstelling tot de REP-projecten, waar besluitvorming over de uit te voeren projecten nog moet plaatsvinden.

Met betrekking tot het project Zuidelijke Ringweg A7 is inmiddels een bestuursovereenkomst gesloten met een taakstellend budget van €624 miljoen.

Met betrekking tot de onder LMCA-spoor genoemde projecten vindt momenteel nadere uitwerking plaats van de exact benodigde maatregelen, uitgaande van de doelstelling van de motie Reistijdverkorting.

Overeenkomstig de besluitvorming over voordracht 12/2009 bedraagt de provinciale bijdrage aan de uitvoering van het RSP/ZZL-pakket (Bereikbaarheid en Ruimtelijk Economisch Programma) een bedrag van €245 miljoen.

In bovenstaand projectoverzicht van de RSP/ZZL-projecten is nog geen rekening gehouden met het wegwerken van de overtekening, die voor de regio Groningen €243 miljoen bedraagt.