

***Statenstuk* 2007-282**

4e wijziging Begroting 2007

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 23 mei 2007
- provinciale staten op 30 mei 2007
- fatale beslisdatum 30 mei 2007

Voorgestelde status: **A-stuk**

Behandeld door de heer T. Lesschen, telefoonnummer (0592) 36 55 69, e-mail:
t.lesschen@drenthe.nl

Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

Inleiding

Na de vaststelling van de 3^e wijziging van de Begroting 2007 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan en is een aantal feiten geconstateerd die leiden tot een wijziging van de Begroting 2007. De financiële consequenties zijn verwerkt in bijgaande 4^e wijziging van de Begroting 2007. Per programmaonderdeel zijn de aanpassingen toegelicht.

De wijzigingen verlopen per saldo budgettair neutraal. Er wordt dus geen beslag gelegd op de ruimte van de post Vrije bestedingsruimte. Het saldo op deze post stemt daarmee overeen met het saldo op deze post na de 2^e en 3^e wijziging van de Begroting 2007 en verloopt als volgt:

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stand na 3 ^e wijziging | 1.191.203 | 3.862.649 | 3.178.913 | 2.952.977 |
| Huidige wijziging | - | - | - | - |
| Stand na 4^e wijziging | 1.191.203 | 3.862.649 | 3.178.913 | 2.952.977 |

Advies

De 4e wijziging van de Begroting 2007 vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de Begroting 2007 om daarmee te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en zorg te kunnen dragen voor een adequaat financieel management.

Argumenten

Om de beoogde effecten te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat de daarvoor beschikbare kredieten tot het juiste niveau in de begroting zijn opgenomen.

Uitvoering

Tijdsplanning

N.v.t.

Financiën

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Recapitulatie 4e wijziging Begroting 2007 per programmaonderdeel.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 27 maart 2007

Kenmerk: 13/5.17/2007003634

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

K. de Vries, secretaris

jd/coll.

Voor de toelichting op de aanpassingen van de in deze wijziging opgenomen posten wordt verwezen naar de toelichtingen die bij de gewijzigde programmaonderdelen zijn gegeven.

Recapitulatie 4e wijziging Begroting 2007 per programmaonderdeel

| Programmaonderdeel | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------|----------|------------|----------|----------|
| 33003 | | | | |
| 33104 | | | | |
| 33304 | | | | |
| 33403 | | | | |
| 34301 | | | | |
| 34401 | 100.000 | | | |
| 35205 | | | | |
| 35402 | | | | |
| 36207 | -73.931 | -76.000 | -78.130 | -80.316 |
| 36208 | 73.931 | 76.000 | 78.130 | 80.316 |
| 36005 | | | | |
| 37106 | | -1.561.459 | | |
| 38802 | | | | |
| 38503 | | | | |
| 38408 | | | | |
| 38306 | -9.511 | -9.511 | | |
| 38307 | 66.508 | 69.997 | 71.924 | 73.574 |
| 38308 | -227.002 | -238.910 | -245.487 | -251.118 |
| 38309 | 170.005 | 178.424 | 173.563 | 177.544 |
| 38409 | | | | |
| 30801 | -100.000 | 1.561.459 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 maart 2007, kenmerk 13/5.17/2007003634;

BESLUITEN:

de hierna volgende wijzigingen van de Begroting 2007 vast te stellen (4e wijziging).

Assen, 30 mei 2007

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

jd/coll.

| | |
|--|--|
| Programmanummer | 3.0 |
| Naam programma | Verkeer |
| Programmaonderdeel | 33003 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Veilige bereikbaarheid in een leefbaar Drenthe |
| Portefeuillehouder | De heer S.B. Swierstra |
| Groep | Verkeer en Vervoer |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 14.039.499 | 16.852.352 | 19.187.233 | 19.879.632 |
| Totaal baten | 4.077.725 | 4.077.725 | 4.077.725 | 4.077.725 |
| Totaal saldo | 9.961.774 | 12.774.627 | 15.109.508 | 15.801.907 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 12.834.033 | 12.324.033 | 82.200 | 1.294.200 |
| Baten | 12.834.033 | 12.324.033 | 82.200 | 1.294.200 |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 26.873.532 | 29.176.385 | 19.269.433 | 21.173.832 |
| Totaal baten | 16.911.758 | 16.401.758 | 4.159.925 | 5.371.925 |
| Totaal saldo | 9.961.774 | 12.774.627 | 15.109.508 | 15.801.907 |

Toelichting op de wijziging.

De specificatie van de verhoging van de lasten en baten van dit programmaonderdeel luidt als volgt.

| | |
|--|-----------------|
| a. Gevolgen vaststelling Verdeelbesluit BDU 2007 | € 82.200,-- |
| b. Achterstallig onderhoud en verbeteringswerken N34 | € 12.751.833,-- |
| Totaal | € 12.834.033,-- |

Ad a. Per 1 januari 2005 is de regeling Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer in werking getreden. Binnen deze regeling zijn alle geldstromen van het Rijk voor het beleidsveld Verkeer en Vervoer samengevoegd. Op grond van deze regeling stelt de provincie jaarlijks het Verdeelbesluit BDU vast. Het te besteden bedrag ad € 22.305.000,-- is € 82.200,-- hoger dan waarmee in de Begroting 2007 is rekening gehouden.

Ad b. In hun vergadering van 20 december 2006 (statenstuk 2006-267) is de Voorziening achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 ingesteld en is aan deze voorziening een dotatie gedaan van € 36,9 miljoen. Nu de eerste betalingen moeten worden verricht dienen de budgetten voor de komende jaren in de meerjarenbegroting te worden opgenomen. Deze budgetten worden gedekt door bijdragen van genoemde voorziening. Voor 2007 wordt een besteding verwacht van € 12.751.833,--.

| | |
|--|------------------------|
| Programmanummer | 3.1 |
| Naam programma | Beheer en onderhoud |
| Programmaonderdeel | 33104 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Wegennet (wegenbeheer) |
| Portefeuillehouder | De heer S.B. Swierstra |
| Groep | Wegen en Kanalen |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 12.725.664 | 13.161.796 | 13.608.801 | 14.166.421 |
| Totaal baten | 48.720 | 48.720 | 48.720 | 48.720 |
| Totaal saldo | 12.676.944 | 13.113.076 | 13.560.081 | 14.117.701 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 10.000 | | | |
| Baten | 10.000 | | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 12.735.664 | 13.161.796 | 13.608.801 | 14.166.421 |
| Totaal baten | 58.720 | 48.720 | 48.720 | 48.720 |
| Totaal saldo | 12.676.944 | 13.113.076 | 13.560.081 | 14.117.701 |

Toelichting op de wijziging.

In de kosten van het wegbeheer is van derden (het vakberaad beheer) een bijdrage ontvangen van € 10.000,--.

| | |
|--|------------------------|
| Programmanummer | 3.1 |
| Naam programma | Beheer en onderhoud |
| Programmaonderdeel | 33304 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Vaarweg Meppel-De Punt |
| Portefeuillehouder | De heer S.B. Swierstra |
| Groep | Wegen en Kanalen |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 3.939.416 | 3.794.732 | 3.851.499 | 3.517.700 |
| Totaal baten | 3.579.403 | 3.617.655 | 3.656.368 | 3.694.426 |
| Totaal saldo | 360.013 | 177.077 | 195.131 | -176.726 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 321.750 | | | |
| Baten | 321.750 | | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 4.261.166 | 3.794.732 | 3.851.499 | 3.517.700 |
| Totaal baten | 3.901.153 | 3.617.655 | 3.656.368 | 3.694.426 |
| Totaal saldo | 360.013 | 177.077 | 195.131 | -176.726 |

Toelichting op de wijziging.

In de kosten van beheer van de vaarweg Meppel - De Punt is van derden in de kosten van de reconstructie van de Boskampsbrug een bijdrage ontvangen van € 284.250,-- en in de kosten van de reconstructie van de Asserwijkbrug een bijdrage van € 37.500,--.

| | |
|--|---|
| Programmanummer | 3.2 |
| Naam programma | Vervoer |
| Programmaonderdeel | 33403 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Beschikbaar collectief personenvervoer in Drenthe |
| Portefeuillehouder | De heer S.B. Swierstra |
| Groep | Verkeer en Vervoer |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 18.300.963 | 18.307.757 | 18.314.292 | 18.320.888 |
| Totaal baten | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| Totaal saldo | 300.963 | 307.757 | 314.292 | 320.888 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 |
| Baten | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 18.418.763 | 18.425.557 | 18.432.092 | 18.438.688 |
| Totaal baten | 18.117.800 | 18.117.800 | 18.117.800 | 18.117.800 |
| Totaal saldo | 300.963 | 307.757 | 314.292 | 320.888 |

Toelichting op de wijziging.

Het aandeel in de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (zie ook programmaonderdeel 33003) voor de vergoeding van de kosten van exploitatie van het openbaar vervoer bedraagt € 117.800,-- meer dan het bedrag ad € 18.000.000,-- waarmee in de Begroting 2007 is rekening gehouden.

| | |
|--|--|
| Programmanummer | 4.0 |
| Naam programma | Waterhuishouding |
| Programmaonderdeel | 34301 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Optimale waterpeilen op de provinciale kanalen |
| Portefeuillehouder | De heer S.B. Swierstra |
| Groep | Wegen en Kanalen |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 190.469 | 191.923 | 191.955 | 191.735 |
| Totaal baten | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| Totaal saldo | 125.669 | 127.123 | 127.155 | 126.935 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | -64.800 | -64.800 | -64.800 | -64.800 |
| Baten | -64.800 | -64.800 | -64.800 | -64.800 |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 125.669 | 127.123 | 127.155 | 126.935 |
| Totaal baten | | | | |
| Totaal saldo | 125.669 | 127.123 | 127.155 | 126.935 |

Toelichting op de wijziging.

De lasten en baten van het gemaal Zwartsluis worden door het Rijk niet meer via de provincie bij het betreffende waterschap in rekening gebracht maar rechtstreeks. De in de Meerjarenraming 2007 - 2010 hiervoor geraamde baten en lasten kunnen daarom komen te vervallen.

| | |
|--|------------------|
| Programmanummer | 4.0 |
| Naam programma | Waterhuishouding |
| Programmaonderdeel | 34401 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Grondwaterwet |
| Portefeuillehouder | Mevrouw T. Klip |
| Groep | Ruimte en Water |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 804.361 | 812.666 | 817.275 | 821.238 |
| Totaal baten | 731.805 | 731.805 | 729.235 | 729.235 |
| Totaal saldo | 72.556 | 80.861 | 88.040 | 92.003 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 100.000 | | | |
| Baten | | | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 904.361 | 812.666 | 817.275 | 821.238 |
| Totaal baten | 731.805 | 731.805 | 729.235 | 729.235 |
| Totaal saldo | 172.556 | 80.861 | 88.040 | 92.003 |

Toelichting op de wijziging.

Bij brief van 7 december 2006 zijn uw Staten geïnformeerd over de hoogte van de grondwaterheffing vanaf 1 januari 2007 en het verloop van de Reserve grondwaterheffing. In deze brief is aangegeven dat de kosten voor 2007 rond € 100.000,-- meer zullen bedragen dan is geraamd. Tevens is in genoemde brief vermeld dat, gelet op de hoogte van de reserve in 2007, niet tot verhoging van de heffing zal worden overgegaan en dat de € 100.000,-- zal worden gedekt door een bijdrage van de Reserve grondwaterheffing (zie programmaonderdeel 30801).

| | |
|--|---------------------|
| Programmanummer | 5.1 |
| Naam programma | Bodembeleid |
| Programmaonderdeel | 35205 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Beheer afvalstoffen |
| Portefeuillehouder | Mevrouw T. Klip |
| Groep | Bodem |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 1.317.917 | 1.328.150 | 1.336.563 | 1.342.801 |
| Totaal baten | 1.042.000 | 1.042.000 | 1.042.000 | 1.042.000 |
| Totaal saldo | 275.917 | 286.150 | 294.563 | 300.801 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | -929.916 | -840.423 | -840.423 | |
| Baten | -929.916 | -840.423 | -840.423 | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 388.001 | 487.727 | 496.140 | 1.342.801 |
| Totaal baten | 112.084 | 201.577 | 201.577 | 1.042.000 |
| Totaal saldo | 275.917 | 286.150 | 294.563 | 300.801 |

Toelichting op de wijziging.

Door het Algemeen Bestuur van de Stichting Nazorg Stortplaatsen is besloten (voorshands) geen heffing meer op te leggen aan Essent Noord te Wijster. Dit omdat het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen na het geactualiseerde nazorgplan van Essent Noord voldoende ruimte biedt om de verplichtingen te dekken. De hierop betrekking hebbende inkomstpost als de daar tegenoverstaande bijdrage aan de Stichting Nazorg stortplaatsen kan als gevolg daarvan in 2007 met een bedrag van € 929.916,- worden verlaagd.

| | |
|--|--|
| Programmanummer | 5.2 |
| Naam programma | Vergunningverlening en handhaving milieubeheer |
| Programmaonderdeel | 35402 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai |
| Portefeuillehouder | Mevrouw T. Klip |
| Groep | Milieubeheer |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---------|--------|--------|--------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 150.844 | 53.095 | 54.515 | 55.746 |
| Totaal baten | | | | |
| Totaal saldo | 150.844 | 53.095 | 54.515 | 55.746 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 500.000 | | | |
| Baten | 500.000 | | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 650.844 | 53.095 | 54.515 | 55.746 |
| Totaal baten | 500.000 | | | |
| Totaal saldo | 150.844 | 53.095 | 54.515 | 55.746 |

Toelichting op de wijziging.

In de Begroting 2007 is nog geen budget opgenomen voor de kosten van sanering industrielawaai. Verwacht wordt een totaal aan uitgaven van € 500.000,--. Dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage van de Voorziening sanering industrielawaai tot hetzelfde bedrag.

| | |
|--|------------------------|
| Programmanummer | 6.1 |
| Naam programma | Natuur |
| Programmaonderdeel | 36207 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Groene Wetgeving |
| Portefeuillehouder | Mevrouw A. Edelenbosch |
| Groep | Landelijk Gebied |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 764.111 | 772.921 | 788.223 | 801.326 |
| Totaal baten | | | | |
| Totaal saldo | 764.111 | 772.921 | 788.223 | 801.326 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | -67.431 | -76.000 | -78.130 | -80.316 |
| Baten | 6.500 | | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 696.680 | 696.921 | 710.093 | 721.010 |
| Totaal baten | 6.500 | | | |
| Totaal saldo | 690.180 | 696.921 | 710.093 | 721.010 |

Toelichting op de wijziging.

De specificatie van de lagere lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

| | |
|--|-----------------|
| a. Uitvoeringskosten Flora- en Faunawet | -/- € 73.931,-- |
| b. Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet | € 6.500,-- |
| Totaal | -/- € 67.431,-- |

Ad a. Aan de Faunabeheereenheid Drenthe is met ingang van 2007 een subsidie toegekend van € 73.931,-- (met index). Dit bedrag is gedekt door verlaging van het budget Kosten uitvoering Flora- en Faunawet.

Ad b. Van de waterleidingmaatschappij Vitens is een bijdrage van € 6.500,-- ontvangen in de kosten van het beheerplan Havelterberg.

| | |
|--|------------------------|
| Programmanummer | 6.1 |
| Naam programma | Natuur |
| Programmaonderdeel | 36208 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Groene instellingen |
| Portefeuillehouder | Mevrouw A. Edelenbosch |
| Groep | Landelijk Gebied |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 2.053.257 | 2.050.005 | 2.075.757 | 2.102.191 |
| Totaal baten | 470.666 | 451.756 | 432.845 | 413.934 |
| Totaal saldo | 1.582.591 | 1.598.249 | 1.642.912 | 1.688.257 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 73.931 | 76.000 | 78.130 | 80.316 |
| Baten | | | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 2.127.188 | 2.126.005 | 2.153.887 | 2.182.507 |
| Totaal baten | 470.666 | 451.756 | 432.845 | 413.934 |
| Totaal saldo | 1.656.522 | 1.674.249 | 1.721.042 | 1.768.573 |

Toelichting op de wijziging.

Zoals bij het voorgaande programmaonderdeel 36207 is aangegeven is aan de Faunabeheereenheid Drenthe is met ingang van 2007 een subsidie toegekend van € 73.931,-- (met index). Dit bedrag is gedekt door verlaging van het budget Kosten uitvoering Flora- en Faunawet.

| | |
|--|-------------------------|
| Programmanummer | 6.2 |
| Naam programma | Plattelandsbeleid |
| Programmaonderdeel | 36005 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Plattelandsontwikkeling |
| Portefeuillehouder | Mevrouw A. Edelenbosch |
| Groep | Landelijk Gebied |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 6.861.845 | 6.358.912 | 6.394.983 | 6.425.869 |
| Totaal baten | 112.000 | | | |
| Totaal saldo | 6.749.845 | 6.358.912 | 6.394.983 | 6.425.869 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 31.714 | | | |
| Baten | 31.714 | | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 6.893.559 | 6.358.912 | 6.394.983 | 6.425.869 |
| Totaal baten | 143.714 | | | |
| Totaal saldo | 6.749.845 | 6.358.912 | 6.394.983 | 6.425.869 |

Toelichting op de wijziging.

De specificatie van de hogere lasten en baten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

| | |
|--|-------------|
| a. Bijdragen instandhouding vitaal platteland | € 1.000,-- |
| b. Kosten project Leren voor Duurzame ontwikkeling | € 30.714,-- |
| Totaal | € 31.714,-- |

Ad a. De inkomst voor kosten van rapporten en diensten die door het Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpen Landschap Drentsche Aa bij afnemers in rekening worden gebracht, wordt voor 2007 geraamd van € 1.000,--.

Ad b. Van de provincie Groningen is als bijdrage in de kosten van het project Leren voor Duurzame ontwikkeling een bijdrage ontvangen van € 30.714,--.

| | |
|--|--|
| Programmanummer | 7.0 |
| Naam programma | Economie |
| Programmaonderdeel | 37106 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Verbetering vestigingsfactoren kernzones |
| Portefeuillehouder | De heer H. Weggemans |
| Groep | Economie |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 4.036.677 | 4.887.943 | 1.719.301 | 1.750.945 |
| Totaal baten | 1.423.000 | 626.400 | 29.700 | 30.300 |
| Totaal saldo | 2.613.677 | 4.261.543 | 1.689.601 | 1.720.645 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | | -1.561.459 | | |
| Baten | | | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 4.036.677 | 3.326.484 | 1.719.301 | 1.750.945 |
| Totaal baten | 1.423.000 | 626.400 | 29.700 | 30.300 |
| Totaal saldo | 2.613.677 | 2.700.084 | 1.689.601 | 1.720.645 |

Toelichting op de wijziging.

In de Meerjarenraming 2007 - 2010 is in 2008 een bijdrage van de Reserve flexibel beleid opgenomen van € 1.871.348,--. Deze bijdrage dekt een eenmalige stelpost van € 1.757.348,-- opgenomen in het programma Economie en een daarin eveneens opgenomen bedrag van € 114.200,-- wegens proceskosten Kompas. Omdat in 2006 veel meer bijdragen ten laste van genoemde reserve zijn afgerekend dan bij het opstellen van de Begroting 2007 is voorzien, kan de stelpost evenals de hiertegenover staande bijdrage van de Reserve flexibel beleid met € 1.561.459,-- kunnen worden verlaagd (zie programmaonderdeel 30801).

| | |
|--|--------------------|
| Programmanummer | 8.06 |
| Naam programma | Opgroeien |
| Programmaonderdeel | 38802 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Opgroeien |
| Portefeuillehouder | Mevrouw A. Haarsma |
| Groep | Cultuur en Welzijn |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 27.785.672 | 27.468.483 | 26.695.581 | 26.159.897 |
| Totaal baten | 26.752.130 | 26.439.278 | 25.648.589 | 25.097.564 |
| Totaal saldo | 1.033.542 | 1.029.205 | 1.046.992 | 1.062.333 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 3.162.935 | 3.475.787 | 2.924.762 | 3.475.787 |
| Baten | 3.162.935 | 3.475.787 | 2.924.762 | 3.475.787 |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 30.948.607 | 30.944.270 | 29.620.343 | 29.635.684 |
| Totaal baten | 29.915.065 | 29.915.065 | 28.573.351 | 28.573.351 |
| Totaal saldo | 1.033.542 | 1.029.205 | 1.046.992 | 1.062.333 |

Toelichting op de wijziging.

Eind 2006 is het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007 vastgesteld. De verdeling van de van het Rijk hiervoor ontvangen bedragen over het Bureau Jeugdzorg Drenthe, de Stichting Jeugdzorg Drenthe en de overige instellingen alsmede het project Zorgaanbod civielrechtelijk geplaatste jeugdigen is daarin vastgesteld en in deze wijziging zijn de betreffende kredieten daarmee in overeenstemming gebracht..

| | |
|--|-----------------------|
| Programmanummer | 8.08 |
| Naam programma | Wonen en leefomgeving |
| Programmaonderdeel | 38503 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Wonen en leefomgeving |
| Portefeuillehouder | Mevrouw A. Haarsma |
| Groep | Cultuur en Welzijn |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 1.638.617 | 1.302.675 | 1.329.775 | 1.354.881 |
| Totaal baten | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Totaal saldo | 1.636.817 | 1.300.875 | 1.327.975 | 1.353.081 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 746.453 | | | |
| Baten | 746.453 | | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 2.385.070 | 1.302.675 | 1.329.775 | 1.354.881 |
| Totaal baten | 748.253 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Totaal saldo | 1.636.817 | 1.300.875 | 1.327.975 | 1.353.081 |

Toelichting op de wijziging.

De specificatie van de hogere lasten en baten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

| | |
|---|---------------------|
| a. Subsidiering project Virtuele Brede School | € 449.865,-- |
| b. Subsidiering project Realisatie specifieke dagarrangementen in kleine dorpen | € 32.717,-- |
| c. Subsidiering project Provinciaal loket dagarrangementen | € 147.937,-- |
| d. Subsidiering project Kennisnetwerk Brede Scholen | € 77.187,-- |
| e. Subsidiering project Samenhang jeugdvoorzieningen | € 38.747,-- |
| Totaal | € 746.453,-- |

Ad a. Ten behoeve van het project Virtuele Brede School is van het Rijk (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een bijdrage ontvangen van € 449.865,--.

Ad b. Ten behoeve van het project Realisatie specifieke dagarrangementen in kleine dorpen is van het Rijk (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een bijdrage ontvangen van € 32.717,--.

Ad c. Ten behoeve van het project Provinciaal loket dagarrangementen is van het Rijk (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een bijdrage ontvangen van € 147.937,--.

Ad d. Ten behoeve van het project Kennisnetwerk Brede Scholen is van het Rijk (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een bijdrage ontvangen van € 77.187,--.

Ad e. Ten behoeve van het project Samenhang jeugdvoorzieningen is van het Rijk (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een bijdrage ontvangen van € 38.747,--.

| | |
|--|--------------------|
| Programmanummer | 8.09 |
| Naam programma | Participatie |
| Programmaonderdeel | 38408 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Participatie |
| Portefeuillehouder | Mevrouw A. Haarsma |
| Groep | Cultuur en Welzijn |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 5.978.703 | 5.109.678 | 5.238.807 | 5.368.638 |
| Totaal baten | 113.455 | 113.455 | 113.455 | 113.455 |
| Totaal saldo | 5.865.248 | 4.996.223 | 5.125.352 | 5.255.183 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | | -113.455 | -113.455 | -113.455 |
| Baten | | -113.455 | -113.455 | -113.455 |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 5.978.703 | 4.996.223 | 5.125.352 | 5.255.183 |
| Totaal baten | 113.455 | | | |
| Totaal saldo | 5.865.248 | 4.996.223 | 5.125.352 | 5.255.183 |

Toelichting op de wijziging.

De Rijksbijdrage Breedtesport (€ 113.455,-) stopt met ingang van het jaar 2008 (de bijdrage die de provincie hiervoor beschikbaar stelt is structureel).

| | |
|--|----------------------|
| Programmanummer | 8.10 |
| Naam programma | Parels van Drenthe |
| Programmaonderdeel | 38306 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Beeldkwaliteit |
| Portefeuillehouder | De heer H. Weggemans |
| Groep | Cultuur en Welzijn |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 646.361 | 784.765 | 416.597 | 427.452 |
| Totaal baten | 255.600 | 379.444 | | |
| Totaal saldo | 390.761 | 405.321 | 416.597 | 427.452 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | -9.511 | -9.511 | | |
| Baten | | | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 636.850 | 775.254 | 416.597 | 427.452 |
| Totaal baten | 255.600 | 379.444 | | |
| Totaal saldo | 381.250 | 395.810 | 416.597 | 427.452 |

Toelichting op de wijziging.

Een deel van de kosten van een medewerkster bij de productgroep Cultuur en Welzijn (€ 9.511,-) zijn in plaats van het budget Beeldkunst ten laste gekomen van het budget Festivals. In deze wijziging is een en ander (budgettair neutraal) hersteld (zie ook programmaonderdeel 38309).

| | |
|--|--|
| Programmanummer | 8.10 |
| Naam programma | Parels van Drenthe |
| Programmaonderdeel | 38307 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Informatiekanalen (archieven en musea) |
| Portefeuillehouder | |
| Groep | |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 4.191.672 | 4.562.506 | 4.368.463 | 4.892.170 |
| Totaal baten | 920.419 | 928.254 | 893.487 | 882.360 |
| Totaal saldo | 3.271.253 | 3.634.252 | 3.474.976 | 4.009.810 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 181.508 | 69.997 | 71.924 | 73.574 |
| Baten | 115.000 | | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 4.373.180 | 4.632.503 | 4.440.387 | 4.965.744 |
| Totaal baten | 1.035.419 | 928.254 | 893.487 | 882.360 |
| Totaal saldo | 3.337.761 | 3.704.249 | 3.546.900 | 4.083.384 |

Toelichting op de wijziging.

De specificatie van de hogere lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:.

| | |
|--|--------------|
| a. Hogere toegerekende apparaatskosten | € 66.508,-- |
| b. Kosten Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis | € 62.213,-- |
| c. Kosten digitaliseringproject Nuis | € 38.400,-- |
| d. Kosten project opgraving Angelslo - Emmerhout | € 14.387,-- |
| Totaal | € 181.508,-- |

Ad a. Er heeft een herschikking plaatsgevonden van alle binnen het Programma 8.10 Parels van Drenthe toegerekende apparaatskosten. Deze herschikking, die budgettair neutraal verloopt, is verwerkt in bijgaande wijziging (zie ook programmaonderdelen 38308 en 38309).

Ad b. c. en d. Van de provincie Friesland is een bedrag van € 65.000,-- ontvangen als bijdrage in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis uitgevoerd project "Nuis in de benen", dat tot doel had het registreren van de archeologische collecties van de provinciale musea in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Ten behoeve van het project Registratie Fryse retro is van provincie Friesland een bedrag van € 50.000,-- ontvangen als bijdrage in de kosten van de bouw van klimaatkamers in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis.

Van het totaal ontvangen bedrag ad € 115.000,-- (zie verhoging baten) is € 38.800,-- toegevoegd aan het budget voor het digitaliseringproject Nuis en een bedrag van € 14.387,-- aan het budget voor het project opgraving Angelslo - Emmerhout.

| | |
|--|--|
| Programmanummer | 8.10 |
| Naam programma | Parels van Drenthe |
| Programmaonderdeel | 38409 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Informatiekanalen (bibliotheken en regionale omroep) |
| Portefeuillehouder | De heer H. Weggemans |
| Groep | Cultuur en Welzijn |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 11.450.736 | 10.957.762 | 11.264.506 | 11.579.107 |
| Totaal baten | 898.887 | 94.440 | | |
| Totaal saldo | 10.551.849 | 10.863.322 | 11.264.506 | 11.579.107 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 80.000 | | | |
| Baten | 80.000 | | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 11.530.736 | 10.957.762 | 11.264.506 | 11.579.107 |
| Totaal baten | 978.887 | 94.440 | | |
| Totaal saldo | 10.551.849 | 10.863.322 | 11.264.506 | 11.579.107 |

Toelichting op de wijziging.

In de kosten van het project Laaggeletterdheid en leesbevorderingsnetwerken bibliotheken Noord-Nederland is van het Rijk (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en een bijdrage ontvangen van € 80.000,--.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Programmanummer | 8.10 |
| Naam programma | Parels van Drenthe |
| Programmaonderdeel | 38308 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Onvoltooid verleden tijd/taligheden |
| Portefeuillehouder | De heer H. Weggemans |
| Groep | Cultuur en Welzijn |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 2.711.889 | 2.664.061 | 2.724.705 | 2.568.265 |
| Totaal baten | | | | |
| Totaal saldo | 2.711.889 | 2.664.061 | 2.724.705 | 2.568.265 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | -227.002 | -238.910 | -245.487 | -251.118 |
| Baten | | | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 2.484.887 | 2.425.151 | 2.479.218 | 2.317.147 |
| Totaal baten | | | | |
| Totaal saldo | 2.484.887 | 2.425.151 | 2.479.218 | 2.317.147 |

Toelichting op de wijziging.

Er heeft een herschikking plaatsgevonden van alle binnen het Programma 8.10 Parels van Drenthe toegerekende apparaatskosten. Deze herschikking, die budgettair neutraal verloopt, is verwerkt in bijgaande wijziging (zie ook programmaonderdelen 38307 en 38309).

| | |
|--|---------------------|
| Programmanummer | 8.10 |
| Naam programma | Parels van Drenthe |
| Programmaonderdeel | 38309 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Het grote publiek |
| Portefeuillehouder | De heer H.Weggemans |
| Groep | Cultuur en Welzijn |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 3.005.693 | 2.995.000 | 2.530.554 | 2.455.986 |
| Totaal baten | 352.389 | 295.389 | 295.389 | 295.389 |
| Totaal saldo | 2.653.304 | 2.699.611 | 2.235.165 | 2.160.597 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 170.005 | 178.424 | -121.826 | -117.845 |
| Baten | | | -295.389 | -295.389 |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 3.175.698 | 3.173.424 | 2.408.728 | 2.338.141 |
| Totaal baten | 352.389 | 295.389 | | |
| Totaal saldo | 2.823.309 | 2.878.035 | 2.408.728 | 2.338.141 |

Toelichting op de wijziging.

De specificatie van de hogere lasten en baten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| a. Subsidiering festivals | € 9.511,-- |
| b. Toegerekende apparaatskosten | € 160.494,-- |
| Totaal | € 170.005,-- |

Ad a. Een deel van de kosten van een medewerkster bij de productgroep Cultuur en Welzijn (€ 9.511,--) zijn in plaats van het budget Beeldkunst ten laste gekomen van het budget Festivals. In deze wijziging is een en ander (budgettair neutraal) hersteld (zie programmaonderdeel 38306).

Ad b. Er heeft een herschikking plaatsgevonden van alle binnen het Programma 8.10 Parels van Drenthe toegerekende apparaatskosten. Deze herschikking, die budgettair neutraal verloopt, is verwerkt in bijgaande wijziging (zie ook programmaonderdelen 38307 en 38308).

Daarnaast is in deze wijziging opgenomen dat de bijdrage die het Rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van het Actieplan cultuurbereik (€ 295.389,--) met ingang van het jaar 2009 stopt.

| | |
|--|---|
| Programmanummer | 0.0 |
| Naam programma | Financiering en algemene dekkingsmiddelen |
| Programmaonderdeel | 30801 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Mutaties reserves |
| Portefeuillehouder | De heer S.B. Swierstra |
| Groep | Financiën en Control |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 4.336.987 | 4.618.932 | 4.736.124 | 2.273.685 |
| Totaal baten | 14.228.690 | 10.754.495 | 6.606.422 | 5.880.687 |
| Totaal saldo | -9.891.703 | -6.135.563 | -1.870.298 | -3.607.002 |
| Bedrag wijziging | | | | |
| Lasten | 21.500.000 | | | |
| Baten | 21.600.000 | -1.561.459 | | |
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | | | | |
| Totaal lasten | 25.836.987 | 4.618.932 | 4.736.124 | 2.273.685 |
| Totaal baten | 35.828.690 | 9.193.036 | 6.606.422 | 5.880.687 |
| Totaal saldo | -9.991.703 | -4.574.104 | -1.870.298 | -3.607.002 |

Toelichting op de wijziging.

De specificatie van de verhoging van de lasten in 2007 luidt als volgt.

| | |
|--|-----------------|
| a. Bijdrage aan de Reserve vaarverbinding Erica – Ter Apel | € 10.000.000,-- |
| b. Bijdrage aan de Reserve verdubbeling N34 | € 11.500.000,-- |
| Totaal | € 21.500.000,-- |

Ad a. en b. In hun vergadering van 31 januari 2007 hebben uw Staten besloten van de bij de overdracht van de N34 vrijgespeelde middelen (voorshands toegevoegd aan de Reserve voor algemene doeleinden) een bedrag van € 10,0 miljoen toe te voegen aan de reserve Vaarverbinding Erica-Ter Apel en een bedrag van € 11,5 miljoen aan de reserve Verdubbeling N33. Een en ander is in deze wijziging verwerkt.

De specificatie van de verhoging van de baten in 2007 luidt als volgt.

| | |
|--|------------------|
| a. Bijdrage van de Reserve voor algemene doeleinden | € 21.931.000,-- |
| b. Bijdrage van de Reserve grondwaterheffing | € 100.000,-- |
| c. Bijdrage van de Reserve flankerend beleid | -/- € 200.000,-- |
| d. Bijdrage van de Reserve frictiekosten ombuigingen | -/- € 231.000,-- |
| Totaal | € 21.600.000,-- |

Ad a. De bijdrage van de Reserve voor algemene doeleinden ad € 21.931.000,-- dekt de bijdrage aan de Reserve vaarverbinding Erica – Ter Apel (€ 10,0 miljoen), de bijdrage aan de Reserve verdubbeling N34 (€ 11,5 miljoen), het vervallen van de bijdrage van de Reserve flankerend beleid aan de exploitatie (€ 0,2 miljoen) en het vervallen van de bijdrage van de Reserve frictiekosten aan de exploitatie (€ 0,231 miljoen).

Ad b. Zoals in de toelichting bij programmaonderdeel 34401 is aangegeven zal, gelet op de hoogte van de Reserve grondwaterheffing, in 2007 niet tot verhoging van de heffing worden overgegaan en zullen de hogere kosten in 2007 ad € 100.000,-- worden gedekt door een bijdrage van de Reserve grondwaterheffing.

Ad c. en d. Bij Statenbesluit van 15 november 2006 zijn een zevental reserves/voorzieningen opgeheven. De op 31 december 2006 resterende saldi zijn toegevoegd aan de Reserve voor algemene doeleinden. Van een tweetal reserves te weten de Reserve flankerend beleid en de Reserve frictiekosten ombuigingen zijn in de meerjarenraming 2007-2010 in de jaren 2007 en 2008 nog bijdragen aan de exploitatie geraamd. Nu deze reserves niet meer bestaan moeten deze bijdragen komen te vervallen. Omdat, zoals hiervoor is aangegeven, de saldi van deze reserves zijn toegevoegd aan de Reserve voor algemene doeleinden, zijn de vervallen bijdragen gedekt door een bijdrage van laatst genoemde reserve.

Tenslotte wordt er op gewezen dat de verlaging van de baten in 2008 betreft een verlaging van de bijdrage van de Reserve flexibel beleid. Zoals in de toelichting bij programmaonderdeel 37106 is aangegeven kan in 2008 de bijdrage van de Reserve flexibel beleid met € 1.561.549,-- worden verlaagd omdat in 2006 veel meer bijdragen ten laste van genoemde reserve zijn afgerekend dan bij het opstellen van de Begroting 2007 is voorzien.