

***Statenstuk* 2007-285**

Voorjaarsnota 2007 (inclusief 5e wijziging van de Begroting 2007)

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 23 mei 2007
- provinciale staten op 30 mei 2007
- fatale beslisdatum: n.v.t.

Voorgestelde status: **B-stuk**

Behandeld door mevrouw J.C.B. Schuten, telefoonnummer (0592) 36 55 87, e-mail:

j.schuten@drenthe.nl

Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

Inleiding

In het kader van de begroting- en rekeningcyclus bieden wij u hierbij de Voorjaarsnota 2007 en de daarbij behorende 5e wijziging van de Begroting 2007 aan. In de 5e wijziging van de Begroting 2007 zijn de gevolgen van de Voorjaarsnota verwerkt.

Het moment waarop de Voorjaarsnota 2007 verschijnt is bijzonder. Deze nota bieden wij, het oude college van gedeputeerde staten, u, de nieuwe provinciale staten, aan. In verband met de verkiezingen en de daaruit voortvloeiende planning, is het uitgangspunt dat de Voorjaarsnota 2007 een zogenaemde "beleidsarme" Voorjaarsnota zal zijn.

Advies

1. De Voorjaarsnota 2007 vaststellen.
2. De 5e wijziging van de Begroting 2007 vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

N.v.t.

Argumenten

- 1.1. De Voorjaarsnota maakt deel uit van de begroting- en rekeningcyclus van de provincie Drenthe.
- 1.2. De Voorjaarsnota 2007 bevat de kaderstelling voor het opstellen van de Begroting 2008.

Uitvoering**Tijdsplanning**

N.v.t.

Financiën

Zie Voorjaarsnota 2007 en de 5e wijziging van de Begroting 2007.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Voorjaarsnota 2007
2. Recapitulatie 5e wijziging Begroting 2007 per programmaonderdeel

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 11 april 2007

Kenmerk: 14/5.18/2007003612

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

K. de Vries, secretaris

jd/coll.

Recapitulatie 5e wijziging Begroting 2007 per programmaonderdeel

Programmaonderdeel	2007	2008	2009	2010
33003 Veilige bereikbaarheid in een leefbaar Drenthe	-3.899.611	129.930	-189.971	-238.934
34001 Waterhuishouding algemeen	175.000	225.000	225.000	150.000
35501 Beleidsontwikkeling vergunningverlening	150.000	150.000		
36211 PMJP-Natuur	-237.873	-111.085	-107.410	-103.735
37202 Openbaar belang nutsfuncties	-4.775.400	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
38802 Opgroeien	246.000			
38408 Participatie	35.000			
39001 Algemeen ruimtelijke ordening	50.000	175.000	175.000	175.000
30001 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	-3.600.000	-2.400.000	-1.800.000	-1.300.000
30201 Provinciefonds		1.400.000	900.000	800.000
30301 Eigen middelen	-1.707.000	-1.695.000	-1.660.000	-1.622.000
30501 Algemene baten en lasten/onvoorzien	9.307.047	2.659.813	2.910.603	2.743.244
30601 Saldo kostenplaatsen	-21.313	488.811	486.533	387.218
30801 Mutaties reserves	4.278.150	577.531	660.245	609.207
	0	0	0	0

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 april 2007, kenmerk 14/5.18/2007003612;

BESLUITEN:

- I. de bijgevoegde Voorjaarsnota 2007 vast te stellen;
- II. de bijgevoegde 5e wijziging van de Begroting 2007 vast te stellen.

Assen, 30 mei 2007

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

jd/coll.

5^e wijziging Begroting 2007

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	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
Bedrag wijziging				
Lasten	-3.899.611	129.930	-189.971	-238.934
Baten				
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten	22.973.921	29.306.315	19.079.462	20.934.898
Totaal baten	16.911.758	16.401.758	4.159.925	5.371.925
Totaal saldo	6.062.163	12.904.557	14.919.537	15.562.973

Toelichting op de wijziging.

De wijziging in de lasten van dit programmaonderdeel betreft de lagere/hogere kapitaallasten in de investeringen in de wegensector. Voor het grootste deel (in 2007 € 3.478.150,--) komt dit voordeel ten goede aan de Reserve investeringen verkeer en vervoer (zie programmaonderdeel 30801).

Programmanummer	4.0
Naam programma	Waterhuishouding
Programmaonderdeel	34001
Omschrijving programmaonderdeel	Waterhuishouding algemeen
Portefeuillehouder	Mevrouw T. Klip
Groep	Ruimte en Water

	2007	2008	2009	2010
Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging				
Totaal lasten	235.336	246.430	252.921	258.512
Totaal baten				
Totaal saldo	235.336	246.430	252.921	258.512
Bedrag wijziging				
Lasten	175.000	225.000	225.000	150.000
Baten				
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten	410.336	471.430	477.921	408.512
Totaal baten				
Totaal saldo	410.336	471.430	477.921	408.512

Toelichting op de wijziging.

De verhoging van de lasten betreft de kosten van de regiefunctie waterhuishouding.

Programmanummer	5.2
Naam programma	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer
Programmaonderdeel	35501
Omschrijving programmaonderdeel	Beleidsontwikkeling vergunningverlening
Portefeuillehouder	Mevrouw T. Klip
Groep	Milieubeheer

	2007	2008	2009	2010
Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging				
Totaal lasten	259.886	273.520	281.048	287.495
Totaal baten				
Totaal saldo	259.886	273.520	281.048	287.495
Bedrag wijziging				
Lasten	150.000	150.000		
Baten				
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten	409.886	423.520	281.048	287.495
Totaal baten				
Totaal saldo	409.886	423.520	281.048	287.495

Toelichting op de wijziging.

De verhoging van de lasten betreft de kosten van implementatie van de wet WABO in Drenthe.

Programmanummer	6.2
Naam programma	Plattelandsbeleid
Programmaonderdeel	36211
Omschrijving programmaonderdeel	PMJP-Natuur
Portefeuillehouder	Mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Landelijk Gebied

	2007	2008	2009	2010
Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging				
Totaal lasten	3.251.715	3.061.575	3.193.072	3.317.429
Totaal baten	700.718	700.718	700.718	700.718
Totaal saldo	2.550.997	2.360.857	2.492.354	2.616.711
Bedrag wijziging				
Lasten	-237.873	-111.085	-107.410	-103.735
Baten				
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten	3.013.842	2.950.490	3.085.662	3.213.694
Totaal baten	700.718	700.718	700.718	700.718
Totaal saldo	2.313.124	2.249.772	2.384.944	2.512.976

Toelichting op de wijziging.

De verlaging van de lasten betreft de lagere kapitaallasten van aankopen 2^o fase relatienotagebieden.

Programmanummer	7.0
Naam programma	Economie
Programmaonderdeel	37202
Omschrijving programmaonderdeel	Openbaar belang nutsfuncties
Portefeuillehouder	De heer H. Weggemans
Groep	Economie

	2007	2008	2009	2010
Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging				
Totaal lasten	53.748	55.030	55.738	56.344
Totaal baten	3.902.270	3.902.270	3.902.270	3.902.270
Totaal saldo	-3.848.522	-3.847.240	-3.846.532	-3.845.926
Bedrag wijziging				
Lasten				
Baten	4.775.400	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten	53.748	55.030	55.738	56.344
Totaal baten	8.677.670	5.502.270	5.502.270	5.502.270
Totaal saldo	-8.623.922	-5.447.240	-5.446.532	-5.445.926

Toelichting op de wijziging.

De verhoging van de baten betreft de verwachte hogere opbrengst dividend aandelen Essent.

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	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
Bedrag wijziging				
Lasten	246.000			
Baten				
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten	31.194.607	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	1.279.542	1.029.205	1.046.992	1.062.333

Toelichting op de wijziging.

Het bedrag ad € 246.00,-- betreft de bijdrage aan de Voorziening Jeugdhulpverlening (ter voorkoming van wachtlijsten in de jeugdzorg).

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	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
Bedrag wijziging				
Lasten	35.000			
Baten				
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten	6.013.703	4.996.223	5.125.352	5.255.183
Totaal baten	113.455			
Totaal saldo	5.900.248	4.996.223	5.125.352	5.255.183

Toelichting op de wijziging.

De verhoging van de lasten met € 35.000,-- betreft de kosten van afdekking van het tekort van het WK atletiek voor gehandicapten dat in 2006 in Assen is gehouden.

Programmanummer	9.0
Naam programma	Ruimtelijke ordening
Programmaonderdeel	39001
Omschrijving programmaonderdeel	Algemeen ruimtelijke ordening
Portefeuillehouder	Mevrouw A. Haarsma
Groep	Ruimte en Water

	2007	2008	2009	2010
Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging				
Totaal lasten	2.116.634	2.121.031	2.178.883	2.228.477
Totaal baten				
Totaal saldo	2.116.634	2.121.031	2.178.883	2.228.477
Bedrag wijziging				
Lasten	50.000	175.000	175.000	175.000
Baten				
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten	2.166.634	2.296.031	2.353.883	2.403.477
Totaal baten				
Totaal saldo	2.166.634	2.296.031	2.353.883	2.403.477

Toelichting op de wijziging.

De verhoging van de lasten betreft de kosten van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening en het opstellen van een structuurplan omgevingsbeleid.

Programmanummer	0.0
Naam programma	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel	30001
Omschrijving programmaonderdeel	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar
Portefeuillehouder	De heer S.B. Swierstra
Groep	Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging				
Totaal lasten	67.073	609.672	789.955	790.000
Totaal baten	525.000	525.000	525.000	525.000
Totaal saldo	-457.927	84.672	264.955	265.000
Bedrag wijziging				
Lasten	-67.073	-609.672	-789.955	-790.000
Baten	3.532.927	1.790.328	1.010.045	510.000
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten				
Totaal baten	4.057.927	2.315.328	1.535.045	1.035.000
Totaal saldo	-4.057.927	-2.315.328	-1.535.045	-1.035.000

Toelichting op de wijziging.

De verlaging van de lasten en de verhoging van de baten betreft de hogere renteopbrengst (in 2007 geraamd op € 3.600.000,--).

Programmanummer	0.0
Naam programma	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel	30201
Omschrijving programmaonderdeel	Provinciefonds
Portefeuillehouder	De heer S.B. Swierstra
Groep	Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging				
Totaal lasten				
Totaal baten	66.173.282	65.625.965	67.395.008	69.242.675
Totaal saldo	-66.173.282	-65.625.965	-67.395.008	-69.242.675
Bedrag wijziging				
Lasten				
Baten		-1.400.000	-900.000	-800.000
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten				
Totaal baten	66.173.282	64.225.965	66.495.008	68.442.675
Totaal saldo	-66.173.282	-64.225.965	-66.495.008	-68.442.675

Toelichting op de wijziging.

De verlaging van de baten betreft de lagere uitkering uit het Provinciefonds.

Programmanummer	0.0
Naam programma	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel	30301
Omschrijving programmaonderdeel	Eigen middelen
Portefeuillehouder	De heer S.B. Swierstra
Groep	Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging				
Totaal lasten				
Totaal baten	37.989.000	38.969.000	39.975.000	41.007.000
Totaal saldo	-37.989.000	-38.969.000	-39.975.000	-41.007.000
Bedrag wijziging				
Lasten				
Baten	1.707.000	1.695.000	1.660.000	1.622.000
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten				
Totaal baten	39.696.000	40.664.000	41.635.000	42.629.000
Totaal saldo	-39.696.000	-40.664.000	-41.635.000	-42.629.000

Toelichting op de wijziging.

De verhoging van de baten betreft de verwachte hogere opbrengst opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting.

Programmanummer	0.0
Naam programma	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel	30501
Omschrijving programmaonderdeel	Algemene baten en lasten/onvoorzien
Portefeuillehouder	De heer S.B. Swierstra
Groep	Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging				
Totaal lasten	1.922.203	5.023.649	4.409.913	4.183.977
Totaal baten				
Totaal saldo	1.922.203	5.023.649	4.409.913	4.183.977
Bedrag wijziging				
Lasten	9.307.047	2.659.813	2.910.603	2.743.244
Baten				
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten	11.229.250	7.683.462	7.320.516	6.927.221
Totaal baten				
Totaal saldo	11.229.250	7.683.462	7.320.516	6.927.221

Toelichting op de wijziging.

De verhoging van de lasten betreft toename van het budget op de post Vrije bestedingsruimte (het netto-resultaat van deze wijziging). In het jaar 2010 is in het bedrag tevens begrepen het vervallen van het bedrag ad € 700.000,-- op de stelpost "Kosten nog niet kwantificeerbare ontwikkelingen".

Programmanummer	0.0
Naam programma	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel	30601
Omschrijving programmaonderdeel	Saldo kostenplaatsen
Portefeuillehouder	De heer S.B. Swierstra
Groep	Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging				
Totaal lasten	1.959.046	1.159.241	1.194.648	638.790
Totaal baten	3.515.058	4.859.586	5.632.780	5.683.309
Totaal saldo	-1.556.012	-3.700.345	-4.438.132	-5.044.519
Bedrag wijziging				
Lasten	-21.313	488.811	486.533	387.218
Baten				
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten	1.937.733	1.648.052	1.681.181	1.026.008
Totaal baten	3.515.058	4.859.586	5.632.780	5.683.309
Totaal saldo	-1.577.325	-3.211.534	-3.951.599	-4.657.301

Toelichting op de wijziging.

De specificatie van de wijziging in het bedrag aan lasten van dit programmaonderdeel luidt als.

Onderwerp	2007	2008	2009	2010
Salarissen en sociale lasten	€ 24.149,00-	€ 26.196,00-	€ 15.809,00	€ 21.397,00
Rente en afschrijving	€ 430.164,00-	€ 2.993,00-	€ 276,00-	€ 71.821,00
Middelen LSM	€ 73.000,00	€ 83.000,00	€ 96.000,00	€ 109.000,00
Advertentiekosten	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Kosten schoonmaak	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 90.000,00	€ 50.000,00
Aanbesteding copiers en printers		€ 50.000,00		
Lease dienstauto's	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Verbetering website	€ 175.000,00	€ 100.000,00	€ 75.000,00	
IT-huishouding		€ 100.000,00	€ 75.000,00	
Totaal	€ 21.313,00-	€ 488.811,00	€ 486.533,00	€ 387.218,00

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	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
Bedrag wijziging				
Lasten	4.278.150	577.531	660.245	609.207
Baten				
Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging				
Totaal lasten	30.115.137	5.196.463	5.396.369	2.882.892
Totaal baten	35.828.690	9.193.036	6.606.422	5.880.687
Totaal saldo	-5.713.553	-3.996.573	-1.210.053	-2.997.795

Toelichting op de wijziging.

De specificatie van de wijziging in de lasten in 2007 van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Bijdrage aan de Reserve investeringen verkeer en vervoer wegens lagere kapitaallasten	€ 3.478.150,--
b. Bijdrage aan de Reserve voor algemene doeleinden wegens rente	€ 800.000,--
Totaal	€ 4.278.150,--