

***Statenstuk* 2006-217**

2e Wijziging Begroting 2006

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 1 februari 2006
- provinciale staten op 8 februari 2006
- fatale beslisdatum: n.v.t.

Voorgestelde status: **A-stuk**

Behandeld door de heer T. Lesschen, telefoonnummer (0592) 36 55 69

Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

Inleiding

Na de vaststelling van de Begroting 2006 is u ter vaststelling in uw vergadering van 21 december 2005 de 6e wijziging van de Begroting 2005 aangeboden. Deze wijziging bevat structurele gevolgen die vanwege het tijdstip van de vaststelling niet konden worden meegenomen in de (ontwerp)-Begroting 2006.

Genoemde structurele gevolgen zijn verwerkt in de 2e wijziging van de Begroting 2006. Het netto-resultaat daarvan bedraagt voor 2006 € 6.241,--. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de post Vrije bestedingsruimte. Omdat op deze post geen krediet was geraamd, bedraagt het saldo van deze post nu het genoemde bedrag van € 6.241,--.

Advies

1. De aanpassingen van de programmaonderdelen 31001, 33003, 33103, 33306, 35202, 35507, 36207, 38307, 30201, 30501, 30601 en 30801, voor zover niet gedelegeerd aan ons college, autoriseren.
2. Kennisnemen van de wijzigingen van de overige programmaonderdelen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de Begroting 2006 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 2e wijziging Begroting 2006 per programmaonderdeel.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 7 december 2005
Kenmerk: 49/5.11/2005011405

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
J.D. Nauta, secretaris

ab/coll.

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

Recapitulatie 2e wijziging Begroting 2006 per programmaonderdeel

Programmaonderdeel	2006	2007	2008	2009
31001 Provinciale staten	34.000	-	-	-
33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe	141-	141-	141-	141-
33103 Beleid duurzaam beheer provinciaal wegennet	1.109.400-	1.109.400-	1.109.400-	1.109.400-
33306 Beleid duurzaam beheer provinciaal vaarwegennet	1.109.400	1.109.400	1.109.400	1.109.400
33403 Beschikbaar collectief personenvervoer voor inwoners en bezoekers van Drenthe	-	-	-	-
35202 Bodemsanering	52.100-	-	-	-
35507 Programmering en sturing handhaving	50.000	-	-	-
36003 Landelijk gebied	-	-	-	-
36201 Natuurbeleid	-	-	-	-
36207 Groene wetgeving	212.750	212.750	212.750	212.750
38307 Informatiekanalen	25.420	25.420	25.420	25.420
39201 Stedelijke vernieuwing	-	-	-	-
30201 Uitkering provinciefonds	673.008-	673.008-	673.008-	673.008-
30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien	173.179-	60.654-	60.654-	60.654-
30601 Saldo kostenplaatsen	642.878	495.633	495.633	495.633
30801 Mutaties reserves	66.620-	-	-	-
	-	-	-	-

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 7 december 2005, kenmerk 49/5.11/2005011405;

BESLUITEN:

- I. de aanpassingen van de programmaonderdelen 31001, 33003, 33103, 33306, 35202, 35507, 36207, 38307, 30201, 30501, 30601 en 30801, voor zover niet gedelegeerd aan het college van gedeputeerde staten, te autoriseren;
- II. kennis te nemen van de wijzigingen van de overige programmaonderdelen.

Assen, 8 februari 2006

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

ab/coll.

Programmanummer	1.0
Naam programma	Provinciale staten
Programmaonderdeel	31001
Omschrijving programmaonderdeel	Provinciale staten
Portefeuillehouder	de heer J.H.Schaap
Groep	Statengriffie

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	2.802.618	2.994.262	3.120.932	3.196.327
Totaal baten				
Saldo	2.802.618	2.994.262	3.120.932	3.196.327

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	34.000	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	2.836.618	2.994.262	3.120.932	3.196.327
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	2.836.618	2.994.262	3.120.932	3.196.327

De raming van het totaal aan vergoedingen aan Statenfracties dient, nu u hebt besloten de toegekende bedragen volledig uit te betalen, voor 2006 te worden verhoogd met € 34.000,--.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	13.818.298	15.826.124	17.330.375	18.487.426
Totaal baten	4.440.725	4.440.725	4.440.725	4.440.725
Saldo	9.377.573	11.385.399	12.889.650	14.046.701

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	90.449	90.449	90.449	90.449
baten	90.590	90.590	90.590	90.590

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	13.908.747	15.916.573	17.420.824	18.577.875
Totaal baten	4.531.315	4.531.315	4.531.315	4.531.315
Saldo	9.377.432	11.385.258	12.889.509	14.046.560

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

a. Programmakosten VVBD	€ 229.700,--
b. Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten	- € 139.110,--
c. Vervallen bijdrage Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB	- € 50,--
d. Vervallen bijdrage Verbond voor Veilig Verkeer t.b.v. alcoholbestrijding	- € 91,--
	<u>€ 90.449,--</u>

De specificatie van de verhoging van de baten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Bijdrage Rijk t.b.v. verkeers- en vervoersprojecten (GDU/BDU)	- € 717.000,--
b. Bijdrage Rijk t.b.v. programmakosten VVB	- € 467.000,--
c. Bijdrage van de Voorziening verkeers- en vervoersprojecten	€ 1.274.590,--
	<u>€ 90.590,--</u>

Ad. a en b (lasten) en a. b. en c. (baten)

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 is de regeling "Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer" in werking getreden. Binnen deze regeling zijn alle geldstromen die verband houden met verkeer en vervoer (bijdrage GDU, bijdragen ten behoeve van het openbaar vervoer, doeluitkering verkeersveiligheid) samengevoegd en ontschot. De financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2006 zijn in deze wijziging verwerkt.

Ad. c. en d. (lasten)

De onder deze punten genoemde subsidies worden al enkele jaren niet meer opgevraagd en kunnen derhalve komen te vervallen.

Programmanummer	3.1
Naam programma	Beheer en onderhoud
Programmaonderdeel	33103
Omschrijving programmaonderdeel	Beleid duurzaam beheer provinciaal wegennet
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Groep	Wegen en Kanalen

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	1.150.611	1.151.382	1.153.802	1.155.129
Totaal baten				
Saldo	1.150.611	1.151.382	1.153.802	1.155.129

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	1.109.400-	1.109.400-	1.109.400-	1.109.400-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	41.211	41.982	44.402	45.729
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	41.211	41.982	44.402	45.729

De bijdrage aan de Voorziening kapitaallasten kunstwerken ad € 1.109.400,- is, omdat het functioneel meer thuishoort bij het programmaonderdeel "Beleid duurzaam beheer provinciaal vaarwegennet" dan bij het programmaonderdeel "Beleid duurzaam beheer provinciaal wegennet" naar eerstgenoemd programmaonderdeel (zie hierna 33306) overgeheveld.

Programmanummer	3.1
Naam programma	Beheer en onderhoud
Programmaonderdeel	33306
Omschrijving programmaonderdeel	Beleid duurzaam beheer provinciaal vaarwegennet
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Groep	Wegen en Kanalen

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	140.782	37.958	40.146	41.346
Totaal baten				
Saldo	140.782	37.958	40.146	41.346

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	1.109.400	1.109.400	1.109.400	1.109.400
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	1.250.182	1.147.358	1.149.546	1.150.746
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.250.182	1.147.358	1.149.546	1.150.746

Zoals in de toelichting bij programmaonderdeel 33103 "Beleid duurzaam beheer provinciaal wegennet" is aangegeven, is de bijdrage aan de Voorziening kapitaallasten kunstwerken overgeheveld naar dit programmaonderdeel. De reden hiervan is dat de bijdrage aan genoemde voorziening functioneel meer thuishoort bij programmaonderdeel 33306 dan bij programmaonderdeel 33103.

Programmanummer	3.2
Naam programma	Vervoer
Programmaonderdeel	33403
Omschrijving programmaonderdeel	Beschikbaarheid collectief personenvervoer voor inwoners en bezoekers van Drenthe
Portefeuillehouder	de heer S.B.Swierstra
Groep	Verkeer en Vervoer

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	19.351.069	17.317.502	17.327.743	17.335.626
Totaal baten	18.829.000	16.789.000	16.789.000	16.789.000
Saldo	522.069	528.502	538.743	546.626

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	829.000,-	1.211.000	1.211.000	1.211.000
baten	829.000,-	1.211.000	1.211.000	1.211.000

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	18.522.069	18.528.502	18.538.743	18.546.626
Totaal baten	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Saldo	522.069	528.502	538.743	546.626

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

a. Kosten projecten vervoersmanagement	€ 34.000,-
b. Bijdrage t.b.v. projecten Openbaar Vervoer	- € 194.820,-
c. Bijdragen aan openbaar vervoersmaatschappijen	- € 789.000,-
d. Bijdrage aan Voorziening openbaar vervoer	€ 120.820,-
	<u>- € 829.000,-</u>

De specificatie van de verlaging van de baten dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Bijdrage Rijk t.b.v. vervoersmaatschappijen	-€ 16.789.000,-
b. Bijdrage Rijk BDU	€ 18.000.000,-
c. Bijdrage van de Voorziening openbaar vervoer	-€ 2.040.000,-
	<u>-€ 829.000,-</u>

Zoals hiervoor bij programmaonderdeel 33003 is aangegeven is met ingang van 1 januari 2005 de BDU in werking getreden. Dit heeft consequenties voor de bij dit onderdeel geraamde bedragen openbaar vervoer. Deze consequenties zijn in de voorliggende begrotingswijziging verwerkt.

Programmanummer	5.1
Naam programma	Bodem
Programmaonderdeel	35202
Omschrijving programmaonderdeel	Bodemsanering
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip
Groep	Bodem

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	5.830.159	9.084.247	4.979.165	5.564.475
Totaal baten	4.799.500	8.052.580	4.150.240	4.124.816
Saldo	1.030.659	1.031.667	828.925	1.439.659

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	1.298.100-	302.000-	798.000-	510.640-
baten	1.246.000-	302.000-	798.000-	510.640-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	4.532.059	8.782.247	4.181.165	5.053.835
Totaal baten	3.553.500	7.750.580	3.352.240	3.614.176
Saldo	978.559	1.031.667	828.925	1.439.659

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

a. Kosten uitvoering Bodemsaneringsprogramma 2006	- € 932.708,-
b. Bijdrage aan Voorziening bodemsaneringen	- € 313.292,-
c. Kosten vrijwillige bodemsaneringen	- € 52.100,-
	<u>- € 1.298.100,-</u>

De specificatie van de verhoging van de baten dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Bijdragen derden in de kosten van bodemsaneringen	- € 1.368.000,-
b. Bijdrage Rijk in kosten van bodemsaneringen	€ 122.000,-
	<u>- € 1.246.000,-</u>

a. De kredieten voor uitvoering van het Bodemsaneringsprogramma 2006 en de daartegenoverstaande inkomsten dienen te worden aangepast omdat de bijdragen van derden in de kosten van sanering van gasfabriekterreinen niet via de provincie zullen lopen zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar rechtstreeks naar de opdrachtgevers worden overgemaakt.

b. De tijdelijke aanstellingen van een tweetal medewerkers belast met werkzaamheden ten behoeve van de vrijwillige bodemsaneringen zijn verlengd tot 1 oktober 2006. Voorgesteld wordt de kosten daarvan (zie programmaonderdeel 30601) te dekken door een verlaging van het "Krediet vrijwillige bodemsaneringen".

Programmanummer	5.2
Naam programma	Vergunningverlening en handhaving
Programmaonderdeel	35507
Omschrijving programmaonderdeel	Programmering en sturing handhaving
Portefeuillehouder	de heer J.H.Schaap
Groep	Handhaving

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	111.742	113.381	117.991	120.651
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	111.742	113.381	117.991	120.651

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	50.000	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	161.742	113.381	117.991	120.651
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	161.742	113.381	117.991	120.651

In de oorspronkelijk begroting 2006 is geen krediet opgenomen voor kosten die voortvloeien uit de toepassing van bestuursdwang. De verwachting is dat de (netto)kosten in 2006 € 50.000,- zullen gaan bedragen. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage van de Reserve bestuursdwang (zie programmaonderdeel 30801).

Programmanummer	6.0
Naam programma	Landelijk gebied
Programmaonderdeel	36003
Omschrijving programmaonderdeel	Leren voor Duurzaamheid (Natuur- en milieueducatie)
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Landelijk Gebied

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	446.605	453.840	298.899	307.032
Totaal baten	127.025	127.025	-	-
Saldo	319.580	326.815	298.899	307.032

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	15.025-	15.025-	-	-
baten	15.025-	15.025-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	431.580	438.815	298.899	307.032
Totaal baten	112.000	112.000	-	-
Saldo	319.580	326.815	298.899	307.032

De bijdrage van het Rijk ten behoeve van het Project Leren voor Duurzame ontwikkeling is met € 15.025,- verlaagd.

Programmanummer	6.1
Naam programma	Natuur
Programmaonderdeel	36201
Omschrijving programmaonderdeel	Natuurbeleid
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Landelijk Gebied

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	2.916.854	2.975.090	3.047.518	3.130.902
Totaal baten	662.120	668.062	674.061	688.067
Saldo	2.254.734	2.307.028	2.373.457	2.442.835

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	104.476-	129.329-	154.238-	187.155-
baten	104.476-	129.329-	154.238-	187.155-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	2.812.378	2.845.761	2.893.280	2.943.747
Totaal baten	557.644	538.733	519.823	500.912
Saldo	2.254.734	2.307.028	2.373.457	2.442.835

De bijdrage die van het Rijk wordt ontvangen ten behoeve van de Stichting Landschapsbeheer Drenthe bedraagt voor 2006 € 104.476,-- minder dan waarop was gerekend. Blijkens gegevens die door het ministerie van LNV aan ons beschikbaar zijn gesteld, zal deze Rijksbijdrage in de komende jaren verder worden afgebouwd.

Programmanummer	6.2
Naam programma	Natuur
Programmaonderdeel	36207
Omschrijving programmaonderdeel	Groene wetgeving
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Landelijk Gebied

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	299.854	304.907	320.772	329.471
Totaal baten	17.200	17.200	17.200	17.200
Saldo	282.654	287.707	303.572	312.271

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	195.550	195.550	195.550	195.550
baten	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	495.404	500.457	516.322	525.021
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	495.404	500.457	516.322	525.021

Zoals uit het u toegezonden Statenuk 2005-213 (Uitvoering Natuurbescheringswet en Flora- en Faunawet) blijkt, worden de van uitvoering van de Natuurbescheringswet de komende jaren geschat op € 99.500,- en de uitvoeringskosten van de Flora- en Faunawet op € 113.250,-. Deze kosten worden gedekt door een hogere bijdrage uit het Provinciefonds. Hier staat tegenover dat de voorheen ontvangen doeluitkering voor uitvoering van de Natuurbescheringswet ad € 17.200,- komt te vervallen.

Programmanummer	8.10
Naam programma	Parels van Drenthe
Programmaonderdeel	38307
Omschrijving programmaonderdeel	Informatiekanalen
Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	14.451.099	15.073.863	14.703.541	14.748.961
Totaal baten	1.294.421	1.630.030	825.583	731.143
Saldo	13.156.678	13.443.833	13.877.958	14.017.818

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	5.000	5.000	5.000	5.000
baten	20.420-	20.420-	20.420-	20.420-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	14.456.099	15.078.863	14.708.541	14.753.961
Totaal baten	1.274.001	1.609.610	805.163	710.723
Saldo	13.182.098	13.469.253	13.903.378	14.043.238

Jaarlijks vindt er een verrekening plaats van de kosten van de archiefinspecteurs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De kosten van de archiefinspectie in Drenthe zijn de afgelopen jaren relatief hoog geweest, waardoor jaarlijks een bedrag werd terugontvangen. Onlangs heeft de verrekening over het jaar 2004 plaatsgevonden. Het resultaat daarvan was dat geen bedrag wordt terugontvangen (geraamd was € 20.420,-), maar dat aan de provincie Friesland een bedrag van € 5.000,- moest worden betaald.

Programmanummer	9.1
Naam programma	Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling
Programmaonderdeel	39201
Omschrijving programmaonderdeel	Stedelijke vernieuwing
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Groep	Ruimte en Water

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	6.998.273	6.671.274	5.788.910	4.207.794
Totaal baten	2.553.867	2.556.721	2.550.781	2.544.841
Saldo	4.444.406	4.114.553	3.238.129	1.662.953

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	240.304	583.390	533.437	1.030.028
baten	240.304	583.390	533.437	1.030.028

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	7.238.577	7.254.664	6.322.347	5.237.822
Totaal baten	2.794.171	3.140.111	3.084.218	3.574.869
Saldo	4.444.406	4.114.553	3.238.129	1.662.953

Door het Rijk zijn de bedragen kenbaar gemaakt die de komende jaren in het kader van de Investeringsregeling Stedelijke Vernieuwing-II aan de provincie Drenthe zullen worden uitgekeerd. De ramingen in de (meerjaren)Begroting 2006-2009 zijn met deze bedragen in overeenstemming gebracht.

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	11.682	11.901	12.587	12.963
Totaal baten	60.805.244	62.199.539	63.049.453	63.858.992
Saldo	60.793.562-	62.187.638-	63.036.866-	63.846.029-

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	-	-	-	-
baten	673.008	673.008	673.008	673.008

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	11.682	11.901	12.587	12.963
Totaal baten	61.478.252	62.872.547	63.722.461	64.532.000
Saldo	61.466.570-	62.860.646-	63.709.874-	64.519.037-

Ter uitvoering van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet (€ 533.946,-) en de inbouw van de Apparaatskosten vrijwillige bodemsanering (€ 139.062,-) wordt in totaal een bedrag van € 673.008,- meer uit het Provinciefonds ontvangen. Tegenover deze hogere inkomst staan hogere uitgaven die enerzijds zijn verantwoord op programmaonderdeel 36207 (de directe kosten tot een totaal bedrag van € 212.750,-) en anderzijds op programmaonderdeel 30601 (personele kosten productgroepen Landelijk Gebied en Bodem tot een totaal bedrag van € 418.062,-).

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	1.098.265	881.000	2.832.144	892.000
Totaal baten	183.300	186.300	190.300	190.300
Saldo	914.965	694.700	2.641.844	701.700

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	173.179-	60.654-	60.654-	60.654-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	925.086	820.346	2.771.490	831.346
Totaal baten	183.300	186.300	190.300	190.300
Saldo	741.786	634.046	2.581.190	641.046

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

a. Verlaging krediet Onvoorzien uitgaven	- € 59.420,-
b. Verhoging krediet Vrije bestedingsruimte	€ 6.241,-
c. Verlaging krediet te realiseren ombuiging inkoop en aanbesteding	- € 120.000,-
	<u>- € 173.179,-</u>

a. De verlaging van de post Onvoorzien uitgaven is een gevolg de hogere kosten van de kosten van de statenfracties (€ 34.000,-) en de hogere kosten van de archiefinspectie (€ 25.420,-).

b. De verhoging van het krediet Vrije bestedingsruimte is het netto-resultaat van alle overige in deze wijziging opgenomen posten.

c. Van start is gegaan het project Inkoop. Met dit bedrag wordt beoogd een bezuiniging te realiseren op de kosten van inkoop en aanbesteding. De kosten van dit project worden geraamd op € 120.000,-.

Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken door de ombuigingstaakstelling te verhoging van € 280.000,- naar € 400.000,- (zie programmaonderdeel 30601).

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	297.698	371.061	1.441.929	1.597.669
Totaal baten	3.342.832	3.771.479	4.754.354	5.251.904
Saldo	3.045.134-	3.400.418-	3.312.425-	3.654.235-

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	642.878	495.633	495.633	495.633
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	940.576	866.694	1.937.562	2.093.302
Totaal baten	3.342.832	3.771.479	4.754.354	5.251.904
Saldo	2.402.256-	2.904.785-	2.816.792-	3.158.602-

De specificatie van het bedrag waarmee de lasten worden verhoogd luidt als volgt:

a. Personele lasten stafgroep FC	€ 16.620,-
b. Personele lasten productgroep Bodem	€ 191.162,-
c. Personele lasten productgroep Landelijk Gebied	€ 279.000,-
d. Krediet tijdelijk personeel	€ 42.429,-
e. Kosten inkoopcoördinatie	€ 120.000,-
f. Bijdrage derde in personele kosten productgroep Economie	- € 6.333,-
	<u>€ 642.878,-</u>

- a. Bij de stafgroep FC is een tijdelijke medewerkster aangesteld. De kosten daarvan worden gedekt door een bijdrage van de Reserve flankerend beleid (zie programmaonderdeel 30801).
- b. Het bedrag voor de personele lasten van de productgroep Bodem bestaat voor een bedrag van € 52.100,- uit kosten van de tijdelijke medewerkers vrijwillige bodemsaneringen genoemd bij programmaonderdeel 35202 en voor een bedrag van € 139.062,- uit personele kosten van medewerkers vrijwillige bodemsaneringen als gevolg van de overheveling van Rijkstaken (zie programmaonderdeel 30201).
- c. Het bedrag van € 279.00,- betreft de personele component van de uitvoering van Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet (zie programmaonderdeel 30201).
- d. De overplaatsing van een vijftal formatieplaatsen naar het OV-bureau heeft een "winst" opgeleverd van € 42.429,-. Dit bedrag wordt in 2006 toegevoegd aan het krediet tijdelijk personeel en met ingang van 2007 in mindering gebracht op de ombuigingstaakstelling van de kosten van de organisatie.
- e. Het bedrag van € 120.000,- betreft het bedrag waarvan sprake is in de toelichting bij het hiervoor gaande programmaonderdeel 30501.
- f. In de salariskosten van de productgroep Economie wordt gedurende de jaren 2004 tot en met 2006 van de provincie Friesland een bijdrage ontvangen van € 6.333,- (coördinatiekosten Drents-Friese Leagebied).

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	6.659.107	4.099.695	4.359.044	4.273.555
Totaal baten	8.368.571	7.671.192	8.812.105	5.689.082
Saldo	1.709.464-	3.571.497-	4.453.061-	1.415.527-

Bedrag wijziging	2006	2007	2008	2009
lasten	-	-	-	-
baten	66.620	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	6.659.107	4.099.695	4.359.044	4.273.555
Totaal baten	8.435.191	7.671.192	8.812.105	5.689.082
Saldo	1.776.084-	3.571.497-	4.453.061-	1.415.527-

De specificatie van de verhoging van de baten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Bijdrage van de Reserve bestuursdwang (zie programmaonderdeel 35507)	€ 50.000,--
b. Bijdrage van de Reserve flankerend beleid (zie programmaonderdeel 30601)	€ 16.620,--
	<u>€ 66.620,--</u>