

## ***Statenstuk* 2006-241**

---

### **7e wijziging Begroting 2006**

---

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 27 september 2006
- provinciale staten op 4 oktober 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

---

## **Extern betrokkenen**

N.v.t.

## **Communicatie**

N.v.t.

## **Bijlagen**

1. Recapitulatie 7e wijziging Begroting 2006 per programmaonderdeel.

## **Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 13 juli 2006

Kenmerk: 28/5.28/2006007804

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.D. Nauta, secretaris

gm/coll.

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

## Recapitulatie 7e wijziging Begroting 2006 per programmaonderdeel

| Programmaonderdeel   | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 31001 Provinciale staten   | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 31101 Gedeputeerde staten  | 12.000-    | 12.000     | -          | -          |
| 31604 Bestuurlijke aangelegenheden                                 | 5.000-     | 5.000-     | 5.000-     | 5.000-     |
| 33002 Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer | 179.000    | 34.000-    | 34.000-    | 34.000-    |
| 33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe                   | 344.000    | 34.000     | 34.000     | 34.000     |
| 33304 Vaarweg Meppel - De Punt                                     | 185.000    | 185.000    | 185.000    | 185.000    |
| 33402 Verbetering infrastructuur voor het goederenvervoer          | 42.000     | -          | -          | -          |
| 35005 Milieubeheer   | 250.000    | -          | -          | -          |
| 35202 Bodemsanering  | 50.000     | -          | -          | -          |
| 35501 Beleidsontwikkeling en vergunningverlening                   | 1.115-     | -          | -          | -          |
| 36002 Informatiesysteem landelijk gebied                           | -          | -          | -          | -          |
| 36003 Leren voor Duurzaamheid                                      | 15.000     | 15.000     | -          | -          |
| 36005 Plattelandsbeleid  | -          | -          | -          | -          |
| 36204 Nationale parken   | -          | -          | -          | -          |
| 37106 Verbetering vestigingsfactoren kernzones                     | 34.300-    | -          | -          | -          |
| 37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik        | 7.699-     | -          | -          | -          |
| 37303 Verbetering economisch perspectief agrarische sector         | 30.000-    | -          | -          | -          |
| 38002 Ontwikkeling CWZ-beleid                                      | 500.000    | -          | -          | -          |
| 38802 Opgroeien  | 23.357     | 23.257     | 23.157     | 23.057     |
| 38102 Werken en leren  | 17.600-    | -          | -          | -          |
| 38408 Participatie   | 10.333     | -          | -          | -          |
| 38306 Beeldkwaliteit   | 9.511-     | -          | -          | -          |
| 38307 Informatiekanalen  | 9.966      | -          | -          | -          |
| 38308 Onvoltooid verleden tijd/Taligheden                          | 130.534    | 158.800    | 158.800    | 158.800    |
| 39201 Stedelijke vernieuwing                                       | 12.324-    | 6.574-     | 634-       | 5.306      |
| 30201 Provinciefonds   | 1.658.372- | 2.823.062- | 1.413.014- | 2.362.264- |
| 30401 Overige financiële middelen                                  | 230.000    | -          | -          | -          |
| 30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien                          | 1.029.541  | 2.724.234  | 1.335.346  | 2.278.756  |
| 30601 Saldo kostenplaatsen   | 248.887-   | 300.000-   | 300.000-   | 300.000-   |
| 30801 Mutaties reserves  | 966.923-   | 11.345     | 11.345     | 11.345     |
|  | -          | -          | -          | -          |

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 13 juli 2006, kenmerk 28/5.28/2006007804;

## BESLUITEN:

- I. de aanpassingen van de programmaonderdelen 31001, 31101, 31604, 33304, 35501, 36003 (gedeeltelijk), 37106, 37109, 37303, 38002, 38102, 38408, 38306, 38307, 38308, 39201, 30201, 30401, 30501 en 30601 van de Begroting 2006 te autoriseren;
- II. kennis te nemen van de wijzigingen van de overige programmaonderdelen.

Assen, 4 oktober 2006

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

gm/coll.

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 1.0                  |
| <b>Naam programma</b>                  | Provinciale staten   |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 31001                |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Provinciale staten   |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer H. Weggemans |
| <b>Groep</b>                           | Statengriffie        |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 3.319.649   | 2.994.262   | 3.120.932   | 3.196.327   |
| <b>Totaal baten</b>   |             |             |             |             |
| <b>Saldo</b>  | 3.319.649   | 2.994.262   | 3.120.932   | 3.196.327   |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 3.324.649   | 2.999.262   | 3.125.932   | 3.201.327   |
| <b>Totaal baten</b>   | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 3.324.649   | 2.999.262   | 3.125.932   | 3.201.327   |

Omdat de Bestuurscommissie OCWZ een door uw Staten ingestelde commissie is en ook u de opdrachten voor onderzoeken verstrekt is het krediet van € 5.000,- voor deze commissie te maken kosten van het programmaonderdeel Bestuurlijk onderzoek naar het programmaonderdeel Provinciale staten overgeboekt.

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 1.1                                  |
| <b>Naam programma</b>                  | Bestuurlijke aangelegenheden         |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 31101                                |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Gedeputeerde staten                  |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer H. Weggemans                 |
| <b>Groep</b>                           | Bestuurs-, Jurische- en Concernzaken |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 2.483.094   | 2.517.181   | 2.656.387   | 2.733.616   |
| <b>Totaal baten</b>   | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
| <b>Saldo</b>  | 2.471.094   | 2.505.181   | 2.644.387   | 2.721.616   |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 12.000-     | 12.000      | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 2.471.094   | 2.529.181   | 2.656.387   | 2.733.616   |
| <b>Totaal baten</b>   | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
| <b>Saldo</b>  | 2.459.094   | 2.517.181   | 2.644.387   | 2.721.616   |

De premie voor de ongevallenverzekering van de leden van het college van Gedeputeerde Staten wordt een in de 4 jaar voldaan en wel bij de aanvang van een nieuwe collegeperiode. De eerstvolgende betaling zal dus plaatsvinden in 2007 en niet in 2006.

|  |  |
|--|--|
| <b>Programmanummer</b>                 | 1.1                                    |
| <b>Naam programma</b>                  | Bestuurlijke aangelegenheden           |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 31604                                  |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Bestuurlijk onderzoek                  |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer H. Weggemans                   |
| <b>Groep</b>                           | Bestuurs-, Juridische- en Concernzaken |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 177.872     | 181.188     | 190.431     | 195.779     |
| <b>Totaal baten</b>   | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 177.872     | 181.188     | 190.431     | 195.779     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 5.000-      | 5.000-      | 5.000-      | 5.000-      |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 172.872     | 176.188     | 185.431     | 190.779     |
| <b>Totaal baten</b>   | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 172.872     | 176.188     | 185.431     | 190.779     |

Omdat de Bestuurscommissie OCWZ een door uw Staten ingestelde commissie is en ook u de opdrachten voor onderzoeken verstrekt is het krediet van € 5.000,- voor deze commissie te maken kosten van het programmaonderdeel Bestuurlijk onderzoek naar het programmaonderdeel Provinciale staten overgeboekt.

|  |  |
|--|--|
| <b>Programmanummer</b>                 | 3.0  |
| <b>Naam programma</b>                  | Verkeer  |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 33002  |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer S.B. Swierstra                                       |
| <b>Groep</b>                           | Verkeer en Vervoer   |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 724.313     | 734.952     | 767.214     | 784.807     |
| <b>Totaal baten</b>   |             |             |             |             |
| <b>Saldo</b>  | 724.313     | 734.952     | 767.214     | 784.807     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 213.000     | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | 34.000      | 34.000      | 34.000      | 34.000      |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 937.313     | 734.952     | 767.214     | 784.807     |
| <b>Totaal baten</b>   | 34.000      | 34.000      | 34.000      | 34.000      |
| <b>Saldo</b>  | 903.313     | 700.952     | 733.214     | 750.807     |

a. Onlangs is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) Verkeer en Vervoer vastgesteld. Dit had mutaties van meerdere posten van de programmaonderdelen 33002, 33003 en 33402 tot gevolg. Voor het onderhavige programmaonderdeel resulteerde een en ander in een hoger uitgaaf van € 213.000,-- die wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer (zie programmaonderdeel 30801)

b. Door het Rijk is de Brede Doeluitkering (BDU) nader vastgesteld op € 22.105.000,--. In bijgaande 7e wijziging van de Begroting 2006 zijn de betreffende begrotingsposten daaraan aangepast, waarbij tevens een herverdeling van de bijdrage over de verschillende programmaonderdelen heeft plaatsgevonden. Voor dit programmaonderdeel betekende een en ander een hogere inkomst van € 34.000,--.

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

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 11.443.062  | 14.284.796  | 15.893.567  | 17.145.557  |
| <b>Totaal baten</b>   | 4.355.367   | 3.256.725   | 3.256.725   | 3.256.725   |
| <b>Saldo</b>  | 7.087.695   | 11.028.071  | 12.636.842  | 13.888.832  |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 441.469     | 855.000     | 855.000     | 855.000     |
| <b>baten</b>            | 97.469      | 821.000     | 821.000     | 821.000     |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 11.884.531  | 15.139.796  | 16.748.567  | 18.000.557  |
| <b>Totaal baten</b>   | 4.452.836   | 4.077.725   | 4.077.725   | 4.077.725   |
| <b>Saldo</b>  | 7.431.695   | 11.062.071  | 12.670.842  | 13.922.832  |

- a. Onlangs is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) Verkeer en Vervoer vastgesteld. Dit had mutaties van meerdere posten van de programmaonderdelen 33002, 33003 en 33402 tot gevolg. Voor het onderhavige programmaonderdeel resulteerde een en ander in een hogere uitgaaf van € 310.000,-- die wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer (zie programmaonderdeel 30801)
- b. Voor het maken van een verkeersmodel Regiovisie Groningen-Assen (kosten € 74.000,--) is van het OV-bureau Groningen-Drenthe een bijdrage ontvangen van € 10.000,-- en van het Orgaan Regiovisie Groningen-Assen een bedrag van € 64.000,--.
- c. In de Voorziening Interim-regeling Duurzaam Veilig is nog een bedrag van € 27.794,-- beschikbaar. Verwacht wordt dat dit bedrag in 2006 zal worden besteed. Wanneer dit het geval is kan deze Voorziening daarna worden opgeheven.
- d. Door het Rijk is de Brede Doeluitkering (BDU) nader vastgesteld op € 22.105.000,--. In bijgaande 7e wijziging van de Begroting 2006 zijn de betreffende begrotingsposten daaraan aangepast, waarbij tevens een herverdeling van de bijdrage over de verschillende programmaonderdelen heeft plaatsgevonden. Voor dit programmaonderdeel betekende een en ander een hogere uitgaaf van € 29.675 en een lagere inkomst van € 4.325,--.

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

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 5.658.389   | 4.008.658   | 3.867.226   | 3.927.337   |
| <b>Totaal baten</b>   | 3.541.607   | 3.579.403   | 3.617.655   | 3.656.368   |
| <b>Saldo</b>  | 2.116.782   | 429.255     | 249.571     | 270.969     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 185.000     | 185.000     | 185.000     | 185.000     |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 5.843.389   | 4.193.658   | 4.052.226   | 4.112.337   |
| <b>Totaal baten</b>   | 3.541.607   | 3.579.403   | 3.617.655   | 3.656.368   |
| <b>Saldo</b>  | 2.301.782   | 614.255     | 434.571     | 455.969     |

Sinds de invoering van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) in 2004 is het niet meer toegestaan rente toe te voegen aan reserves. Aangezien bij de berekening van de jaarlijkse Rijksvergoeding voor de kosten van de vaarweg Meppel - De Punt hiermee wel rekening is gehouden, hebt u bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen besloten om ter compensatie van de vervallen rente, jaarlijks € 185.000,- aan de Reserve vaarweg Meppel - De Punt toe te voegen.

|  |   |
|--|---|
| <b>Programmanummer</b>                 | 3.2   |
| <b>Naam programma</b>                  | Vervoer   |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 33402   |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Verbetering infrastructuur voor het goederenvervoer |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer S.B. Swierstra                              |
| <b>Groep</b>                           | Verkeer en Vervoer                                  |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 142.172     | 140.375     | 139.981     | 138.656     |
| <b>Totaal baten</b>   | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 142.172     | 140.375     | 139.981     | 138.656     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 42.000      | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 184.172     | 140.375     | 139.981     | 138.656     |
| <b>Totaal baten</b>   | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 184.172     | 140.375     | 139.981     | 138.656     |

Onlangs is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) Verkeer en Vervoer vastgesteld. Dit had mutaties van meerdere posten van de programmaonderdelen 33002, 33003 en 33402 tot gevolg. Voor het onderhavige programmaonderdeel resulteerde een en ander in een hogere uitgaaf van € 42.000,- die wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer (zie programmaonderdeel 30801)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 5.0                   |
| <b>Naam programma</b>                  | Milieubeheer          |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 35005                 |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Duurzame ontwikkeling |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw T. Klip       |
| <b>Groep</b>                           | Milieubeheer          |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 2.040.310   | 1.299.968   | 1.451.849   | 1.480.297   |
| <b>Totaal baten</b>   | 305.706     | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 1.734.604   | 1.299.968   | 1.451.849   | 1.480.297   |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 250.000     | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 2.290.310   | 1.299.968   | 1.451.849   | 1.480.297   |
| <b>Totaal baten</b>   | 305.706     | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 1.984.604   | 1.299.968   | 1.451.849   | 1.480.297   |

In de Nota Energiek Drenthe is aangegeven dat de uitvoering van projecten Milieu en Energie in 2006 extra middelen vragen. In dezelfde nota is ook aangegeven dat de daardoor noodzakelijke verhoging van het betreffende krediet kan worden gedekt door een bijdrage van de Reserve Nationaal Milieubeleidsplan (programmaonderdeel 30801)

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 5.1             |
| <b>Naam programma</b>                  | Bodem           |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 35202           |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Bodemsanering   |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw T. Klip |
| <b>Groep</b>                           | Bodem           |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 4.690.296   | 8.782.247   | 4.181.165   | 5.053.835   |
| <b>Totaal baten</b>   | 3.576.300   | 7.750.580   | 3.352.240   | 3.614.176   |
| <b>Saldo</b>  | 1.113.996   | 1.031.667   | 828.925     | 1.439.659   |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 50.000      | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 4.740.296   | 8.782.247   | 4.181.165   | 5.053.835   |
| <b>Totaal baten</b>   | 3.576.300   | 7.750.580   | 3.352.240   | 3.614.176   |
| <b>Saldo</b>  | 1.163.996   | 1.031.667   | 828.925     | 1.439.659   |

Onlangs is door ons besloten een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar te stellen voor het opstellen van een uitvoeringsplan Nazorg voormalige stortplaatsen. Dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage van de gelijknamige reserve (programmaonderdeel 30801)

|  |  |
|--|--|
| <b>Programmanummer</b>                 | 5.2  |
| <b>Naam programma</b>                  | Vergunningverlening en handhaving          |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 35501                                      |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Beleidsontwikkeling en vergunningverlening |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw T. Klip                            |
| <b>Groep</b>                           | Milieubeheer                               |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 257.452     | 262.411     | 272.730     | 279.463     |
| <b>Totaal baten</b>   | 45.378      | 45.378      | 45.378      | 45.378      |
| <b>Saldo</b>  | 212.074     | 217.033     | 227.352     | 234.085     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 1.115-      | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 256.337     | 262.411     | 272.730     | 279.463     |
| <b>Totaal baten</b>   | 45.378      | 45.378      | 45.378      | 45.378      |
| <b>Saldo</b>  | 210.959     | 217.033     | 227.352     | 234.085     |

Bij de productgroep Handhaving is een tijdelijke medewerkster aangesteld. De kosten daarvan ad€ 1.115,- (verantwoord op programmaonderdeel 30601) kunnen worden gedekt door een verlaging van het krediet Kosten werkzaamheden vergunningverlening en handhaving.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 6.0                                |
| <b>Naam programma</b>                  | Landelijk gebied                   |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 36002                              |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Informatiesysteem landelijk gebied |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Edelenbosch             |
| <b>Groep</b>                           | Landelijk Gebied                   |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 501.783     | 488.812     | 509.159     | 520.384     |
| <b>Totaal baten</b>   | 25.554      | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| <b>Saldo</b>  | 476.229     | 482.812     | 503.159     | 514.384     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 4.200       | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | 4.200       | -           | -           | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 505.983     | 488.812     | 509.159     | 520.384     |
| <b>Totaal baten</b>   | 29.754      | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| <b>Saldo</b>  | 476.229     | 482.812     | 503.159     | 514.384     |

Van Staatsbosbeheer is een bijdrage van € 4.200.-- ontvangen in de kosten van modernisering van de natuurinformatie.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 6.0                     |
| <b>Naam programma</b>                  | Landelijk gebied        |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 36003                   |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Leren voor Duurzaamheid |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Edelenbosch  |
| <b>Groep</b>                           | Landelijk Gebied        |

| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 541.711     | 441.353     | 301.089     | 309.283     |
| <b>Totaal baten</b>   | 212.985     | 112.000     | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 328.726     | 329.353     | 301.089     | 309.283     |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 50.000      | 15.000      | -           | -           |
| <b>baten</b>            | 35.000      | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 591.711     | 456.353     | 301.089     | 309.283     |
| <b>Totaal baten</b>   | 247.985     | 112.000     | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 343.726     | 344.353     | 301.089     | 309.283     |

- a. De provincie Friesland draagt met een bedrag van € 35.000,-- bij in de kosten van het project Scholen voor Duurzaamheid.
- b. In uw vergadering van 14 juni jongstleden is de motie M4 aanvaard. In deze motie werd ons opgedragen af te zien van de verlaging van de bijdrage aan IVN Consulentschap Drenthe met € 15.000,-- in 2006 en met een bedrag van € 30.000,-- in 2007. Hierbij wordt opgemerkt dat in de meerjarenbegroting 2006-2007 voor het jaar 2007 al met een lagere korting van € 15.000,-- is rekening gehouden, zodat in deze wijziging ook in dat jaar met een verlaging van € 15.000,-- kan worden volstaan.

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 6.1                    |
| <b>Naam programma</b>                  | Natuur                 |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 36204                  |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Nationale parken       |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Edelenbosch |
| <b>Groep</b>                           | Landelijk Gebied       |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 1.600.552   | 1.240.459   | 1.275.698   | 1.295.021   |
| <b>Totaal baten</b>   | 1.000.484   | 629.167     | 629.167     | 629.167     |
| <b>Saldo</b>  | 600.068     | 611.292     | 646.531     | 665.854     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 3.484       | 3.484       | 3.484       | 3.484       |
| <b>baten</b>            | 3.484       | 3.484       | 3.484       | 3.484       |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 1.604.036   | 1.243.943   | 1.279.182   | 1.298.505   |
| <b>Totaal baten</b>   | 1.003.968   | 632.651     | 632.651     | 632.651     |
| <b>Saldo</b>  | 600.068     | 611.292     | 646.531     | 665.854     |

De minister van Landbouw, Natuur en Visserij heeft de subsidiebedragen 2006 voor het Overlegorgaan Nationaal Park Dwingelderveld, het Overlegorgaan Nationaal Park Drents-Friese Wold en het Overlegorgaan Nationaal Beek- en Estdorpenlandschap Drentse Aa bekend gemaakt. De ramingen zoals die waren opgenomen in de primaire begroting zijn met de nieuwe bedragen in overeenstemming gebracht.

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 6.2                    |
| <b>Naam programma</b>                  | Plattelandsbeleid      |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 36005                  |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Plattelandsbeleid      |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Edelenbosch |
| <b>Groep</b>                           | Landelijk Gebied       |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 7.686.537   | 8.168.836   | 7.622.593   | 7.764.563   |
| <b>Totaal baten</b>   | 156.000     | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 7.530.537   | 8.168.836   | 7.622.593   | 7.764.563   |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 50.506      | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | 50.506      | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 7.737.043   | 8.168.836   | 7.622.593   | 7.764.563   |
| <b>Totaal baten</b>   | 206.506     | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 7.530.537   | 8.168.836   | 7.622.593   | 7.764.563   |

Van het waterschap Noorderzijlvest is een bedrag van € 50.506,- ontvangen als bijdrage in de kosten van de Versnelde Inrichting Eelder- en Peizermeden (VIEP). Omdat de provincie haar bijdrage in dit project ten laste van het krediet Bijdragen instandhouding vitaal platteland heeft gebracht, wordt dit krediet met het ontvangen bedrag verhoogd.

|  |  |
|--|--|
| <b>Programmanummer</b>                 | 7.0                                      |
| <b>Naam programma</b>                  | Economie                                 |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 37106                                    |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Verbetering vestigingsfactoren kernzones |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heeren J.H. Schaap en S.B. Swierstra  |
| <b>Groep</b>                           | Economie                                 |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 2.952.427   | 2.752.205   | 2.825.061   | 2.020.030   |
| <b>Totaal baten</b>   | 28.000      | 28.600      | 29.200      | 29.700      |
| <b>Saldo</b>  | 2.924.427   | 2.723.605   | 2.795.861   | 1.990.330   |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 34.300-     | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 2.918.127   | 2.752.205   | 2.825.061   | 2.020.030   |
| <b>Totaal baten</b>   | 28.000      | 28.600      | 29.200      | 29.700      |
| <b>Saldo</b>  | 2.890.127   | 2.723.605   | 2.795.861   | 1.990.330   |

Het subsidie aan de Stichting Drentse Bedrijfslocaties is voor 2006 € 34.300,-- lager vastgesteld dan in de Begroting 2006 is geraamd.

|  |   |
|--|---|
| <b>Programmanummer</b>                 | 7.1   |
| <b>Naam programma</b>                  | Toerisme en recreatie                                 |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 37109   |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer H. Weggemans                                  |
| <b>Groep</b>                           | Economie  |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 1.398.221   | 929.297     | 967.440     | 994.966     |
| <b>Totaal baten</b>   | 190.135     |             |             |             |
| <b>Saldo</b>  | 1.208.086   | 929.297     | 967.440     | 994.966     |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 7.699-      | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 1.390.522   | 929.297     | 967.440     | 994.966     |
| <b>Totaal baten</b>   | 190.135     | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 1.200.387   | 929.297     | 967.440     | 994.966     |

Het project Westerveld is afgerond. De bijdrage van de provincie Drenthe in dit project is € 7.699,-- beneden de raming gebleven.

|  |  |
|--|--|
| <b>Programmanummer</b>                 | 7.2  |
| <b>Naam programma</b>                  | Landbouw   |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 37303  |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Verbetering economisch perspectief agrarische sector |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Edelenbosch                               |
| <b>Groep</b>                           | Economie   |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 336.654     | 314.067     | 330.400     | 339.375     |
| <b>Totaal baten</b>   | 27.803      |             |             |             |
| <b>Saldo</b>  | 308.851     | 314.067     | 330.400     | 339.375     |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 30.000-     | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 306.654     | 314.067     | 330.400     | 339.375     |
| <b>Totaal baten</b>   | 27.803      | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 278.851     | 314.067     | 330.400     | 339.375     |

Het voor 2006 begrote bedrag voor de consultant biologische landbouw ad € 30.000,-- zal niet worden besteed. Reden hiervan is dat in 2005 een bijdrage van € 63.666,-- is verleend in de kosten van het project Promotoren in de biologische landbouw Noord-Nederland voor de periode 2005-2007 waarin ook het voor 2006 beschikbaar bedrag van € 30.000,-- is begrepen.

|  |  |
|--|--|
| <b>Programmanummer</b>                 | 8.05                                       |
| <b>Naam programma</b>                  | Ontwikkeling CWZ-beleid                    |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 38002                                      |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Ontwikkeling CWZ-beleid                    |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Haarsma en de heer H. Weggemans |
| <b>Groep</b>                           | Cultuur en Welzijn                         |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 833.885     | 839.599     | 879.491     | 902.240     |
| <b>Totaal baten</b>   | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 833.885     | 839.599     | 879.491     | 902.240     |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 500.000     | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 1.333.885   | 839.599     | 879.491     | 902.240     |
| <b>Totaal baten</b>   | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 1.333.885   | 839.599     | 879.491     | 902.240     |

In uw vergadering van 14 juni jongstleden werd door u motie M13 aanvaard. In deze motie werd ons opgedragen een sociaal fonds in te stellen ten behoeve van vrijwilligersorganisaties die veel met achterstandsgroepen werken, het onderwijskansenonderwijs aan kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar en het creëren van stageplaatsen voor leerlingen van het ROC en hiervoor een bedrag van € 500.000,-- beschikbaar te stellen voor de jaren 2006 en 2007. Wij zijn voornemens dit bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het programma WOK. In dit najaar kunt u hierover een nader voorstel tegemoet zien. In afwachting daarvan wordt voorgesteld het voor 2006 beschikbaar gestelde bedrag voorshands te reserveren op het programmaonderdeel 38002

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 8.06               |
| <b>Naam programma</b>                  | Opgroeien          |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 38802              |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Opgroeien          |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Haarsma |
| <b>Groep</b>                           | Cultuur en Welzijn |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 27.626.908  | 24.333.642  | 23.920.168  | 23.937.115  |
| <b>Totaal baten</b>   | 26.556.341  | 23.405.573  | 22.998.021  | 22.998.121  |
| <b>Saldo</b>  | 1.070.567   | 928.069     | 922.147     | 938.994     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 1.429.354   | 719.146     | 813.846     | 23.057      |
| <b>baten</b>            | 1.405.997   | 695.889     | 790.689     | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 29.056.262  | 25.052.788  | 24.734.014  | 23.960.172  |
| <b>Totaal baten</b>   | 27.962.338  | 24.101.462  | 23.788.710  | 22.998.121  |
| <b>Saldo</b>  | 1.093.924   | 951.326     | 945.304     | 962.051     |

- a. Ten behoeve van het project zorgaanbod civielrechtelijk geplaatste jeugdigen is van het Rijk een bijdrage ontvangen van € 1.400.897,--
- b. Het bedrag aan rente dat aan de Voorziening jeugdhulpverlening dient te worden toegevoegd bedraagt € 28.457,-- meer dan is geraamd.
- c. Het verschil tussen de geraamde uitgaven voor jeugdhulpverlening en de geraamde inkomsten bedraagt op begrotingsbasis € 5.100,--. Dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage van de Voorziening jeugdhulpverlening.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 8.07               |
| <b>Naam programma</b>                  | Werken en leren    |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 38102              |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Werken en leren    |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Haarsma |
| <b>Groep</b>                           | Cultuur en Welzijn |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 617.968     | 324.912     | 365.843     | 370.739     |
| <b>Totaal baten</b>   | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 617.968     | 324.912     | 365.843     | 370.739     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 17.600-     | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 600.368     | 324.912     | 365.843     | 370.739     |
| <b>Totaal baten</b>   | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 600.368     | 324.912     | 365.843     | 370.739     |

Bij de productgroep Cultuur en Welzijn is een tijdelijke medewerkster aangesteld. De kosten daarvan ad € 17.600,- (verantwoord op programmaonderdeel 30601) kunnen worden gedekt door een verlaging van het krediet Kosten uitvoeringsprogramma Onderwijskennisinfrastructuur.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 8.09               |
| <b>Naam programma</b>                  | Participatie       |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 38408              |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Participatie       |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Haarsma |
| <b>Groep</b>                           | Cultuur en Welzijn |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 5.581.040   | 5.396.453   | 4.971.874   | 5.125.684   |
| <b>Totaal baten</b>   | 113.455     | 113.455     | 113.455     | 113.455     |
| <b>Saldo</b>  | 5.467.585   | 5.282.998   | 4.858.419   | 5.012.229   |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 10.333      | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 5.591.373   | 5.396.453   | 4.971.874   | 5.125.684   |
| <b>Totaal baten</b>   | 113.455     | 113.455     | 113.455     | 113.455     |
| <b>Saldo</b>  | 5.477.918   | 5.282.998   | 4.858.419   | 5.012.229   |

Aan de Stichting Right to play is een bijdrage toegekend van € 10.333,- welke in eerste instantie ten laste is gebracht van de post Sociale en culturele ontwikkeling van het programmaonderdeel Participatie. In deze wijziging wordt het krediet op deze post weer met genoemd bedrag aangevuld en gedekt door een verlaging van de post Onvoorziene uitgaven (ten laste van deze post kunnen niet rechtstreeks betalingen worden gedaan).

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 8.10                 |
| <b>Naam programma</b>                  | Parels van Drenthe   |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 38306                |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Beeldkwaliteit       |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer H. Weggemans |
| <b>Groep</b>                           | Cultuur en Welzijn   |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 594.113     | 585.761     | 597.445     | 607.180     |
| <b>Totaal baten</b>   | 266.240     | 255.600     | 255.600     | 255.600     |
| <b>Saldo</b>  | 327.873     | 330.161     | 341.845     | 351.580     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 9.511,-     | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 584.602     | 585.761     | 597.445     | 607.180     |
| <b>Totaal baten</b>   | 266.240     | 255.600     | 255.600     | 255.600     |
| <b>Saldo</b>  | 318.362     | 330.161     | 341.845     | 351.580     |

Bij de productgroep Cultuur en Welzijn is een tijdelijke medewerkster aangesteld. De kosten daarvan ad € 9.511,-- (verantwoord op programmaonderdeel 30601) kunnen worden gedekt door een verlaging van het krediet Kosten bevordering beeldende kunst en vormgeving.

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 8.10                 |
| <b>Naam programma</b>                  | Parels van Drenthe   |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 38307                |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Informatiekanalen    |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer H. Weggemans |
| <b>Groep</b>                           | Cultuur en Welzijn   |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 15.246.639  | 15.415.432  | 15.227.810  | 15.266.734  |
| <b>Totaal baten</b>   | 1.462.449   | 1.662.766   | 861.770     | 728.057     |
| <b>Saldo</b>  | 13.784.190  | 13.752.666  | 14.366.040  | 14.538.677  |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|                         | 9.966       | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            |             |             |             |             |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 15.256.605  | 15.415.432  | 15.227.810  | 15.266.734  |
| <b>Totaal baten</b>   | 1.462.449   | 1.662.766   | 861.770     | 728.057     |
| <b>Saldo</b>  | 13.794.156  | 13.752.666  | 14.366.040  | 14.538.677  |

In het kader van de regeling Stimulering professionalisering Drentse musea is voor een twaalfstal aanvragen een bedrag beschikbaar gesteld van € 59.966,--. Aangezien de hoogte van het beschikbaar krediet € 50.000,-- bedraagt wordt voorgesteld de overschrijding met € 9.966,-- te dekken door verlaging van het krediet Sociale en culturele ontwikkeling van het hierna volgende programmaonderdeel 38308.

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 8.10                                |
| <b>Naam programma</b>                  | Parels van Drenthe                  |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 38308                               |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Onvoltooid verleden tijd/Taligheden |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer H. Weggemans                |
| <b>Groep</b>                           | Cultuur en Welzijn                  |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 2.047.563   | 2.158.802   | 2.250.171   | 2.344.734   |
| <b>Totaal baten</b>   | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 2.047.563   | 2.158.802   | 2.250.171   | 2.344.734   |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 130.534     | 158.800     | 158.800     | 158.800     |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 2.178.097   | 2.317.602   | 2.408.971   | 2.503.534   |
| <b>Totaal baten</b>   | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>  | 2.178.097   | 2.317.602   | 2.408.971   | 2.503.534   |

a. De raming van dit programmaonderdeel is verlaagd met een bedrag van € 9.966,-- voor de dekking van de hogere kosten van het hiervoorgaande programmaonderdeel 38307 (Informatiekanalen; stimulering professionalisering Drentse musea)

b. Aan de Stichting Herdenking Bevrijding Kamp Westerbork is een incidenteel waarderingssubsidie toegekend van € 30.000,-- welke in eerste instantie ten laste is gebracht van de post Sociale en culturele ontwikkeling van het programmaonderdeel Onvoltooid verleden tijd/Taligheden. Genoemd bedrag is gebruikt voor een bijdrage in de kosten van de reis van het Drents Jeugd Orkest naar Israël. In deze wijziging wordt het krediet op deze post weer met genoemd bedrag aangevuld en gedekt door een verlaging van de post Onvoorzien uitgaven (ten laste van deze post kunnen niet rechtstreeks betalingen

c. Vanwege de overdracht van taken en bevoegdheden voor de Wet op de archeologische monumentenzorg is in 2006 een bedrag (voor alle provincies) van € 3,5 miljoen aan het Provinciefonds toegevoegd. Het aandeel van de provincie Drenthe hierin bedraagt voor 2006 € 110.500,-- en met ingang van 2007 € 158.800,--.

|  |   |
|--|---|
| <b>Programmanummer</b>                 | 9.1   |
| <b>Naam programma</b>                  | Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 39201                                       |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Stedelijke vernieuwing                      |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Haarsma                          |
| <b>Groep</b>                           | Ruimte en Water                             |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 7.792.678   | 7.254.664   | 6.040.467   | 4.961.882   |
| <b>Totaal baten</b>   | 2.794.171   | 3.140.111   | 2.802.338   | 3.298.929   |
| <b>Saldo</b>  | 4.998.507   | 4.114.553   | 3.238.129   | 1.662.953   |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | 352.022     | 6.574-      | 634-        | 5.306       |
| <b>baten</b>            | 364.346     | -           | -           | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 8.144.700   | 7.248.090   | 6.039.833   | 4.967.188   |
| <b>Totaal baten</b>   | 3.158.517   | 3.140.111   | 2.802.338   | 3.298.929   |
| <b>Saldo</b>  | 4.986.183   | 4.107.979   | 3.237.495   | 1.668.259   |

a. Om te voorkomen dat de van het Rijk ontvangen middelen Vinex-locaties I en Vinex-locaties II door elkaar gaan lopen wordt voorgesteld voor de middelen Vinex-locaties II een afzonderlijke Voorziening Locatiegebonden Subsidies te vormen en daarin ten laste van de "oude" Voorziening grondkosten Vinex-locaties een stroting te doen van € 164.346,--.

b. Als gevolg van afrekening met gemeenten zijn bijdragen die zijn verleend in het kader van de Verodening stads- en dorpsvernieuwing terugontvangen. Voorshands worden deze middelen gereserveerd voor nog te verrichten betalingen van nog lopende projecten.

c. Het bedrag aan rente dat aan de Voorziening stedelijke vernieuwing dient te worden toegevoegd bedraagt € 11.246,-- meer dan is geraamd.

d. Het bedrag aan rente dat aan de Voorziening grondkosten Vinex-locaties dient te worden toegevoegd bedraagt € 23.570,-- minder dan is geraamd.

|  |   |
|--|---|
| <b>Programmanummer</b>                 | 0.0                                       |
| <b>Naam programma</b>                  | Financiering en algemene dekkingsmiddelen |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 30201                                     |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Provinciefonds                            |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer S.B. Swierstra                    |
| <b>Groep</b>                           | Financiën en Control                      |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 11.682      | 11.901      | 12.587      | 12.963      |
| <b>Totaal baten</b>   | 61.936.541  | 63.350.220  | 64.211.951  | 65.032.744  |
| <b>Saldo</b>  | 61.924.859- | 63.338.319- | 64.199.364- | 65.019.781- |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>lasten</b>           | -           | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | 1.658.372   | 2.823.062   | 1.413.014   | 2.362.264   |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 11.682      | 11.901      | 12.587      | 12.963      |
| <b>Totaal baten</b>   | 63.594.913  | 66.173.282  | 65.624.965  | 67.395.008  |
| <b>Saldo</b>  | 63.583.231- | 66.161.381- | 65.612.378- | 67.382.045- |

Eind juni is dit jaar de zogenaamde "junicirculaire Provinciefonds 2006" ontvangen. In de aanbiedingsbrief behorende bij de Begroting 2007 zal op de inhoud hiervan uitvoerig worden ingegaan. Om zo actueel mogelijk te zijn, zijn de gevolgen van deze circulaire voor 2006 en volgende jaren wel al in deze wijziging verwerkt. Voor 2006 heeft de circulaire tot gevolg dat als gevolg van een hoger accres de raming met € 1.658.372,- kan worden verhoogd. Tegenover deze hogere inkomst staat een hogere uitgaaf van € 110.500,- voor aanloopkosten (bestuurskosten) die voortvloeien uit de Wet op de archeologische monumentenzorg (programmaonderdeel 3830801).

|  |   |
|--|---|
| <b>Programmanummer</b>                 | 0.0                                       |
| <b>Naam programma</b>                  | Financiering en algemene dekkingsmiddelen |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 30401                                     |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Overige financiële middelen               |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer S.B. Swierstra                    |
| <b>Groep</b>                           | Financiën en Control                      |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 956.764     | 978.167     | 1.023.967   | 904.597     |
| <b>Totaal baten</b>   | 338.480     | 340.020     | 341.110     | 342.750     |
| <b>Saldo</b>  | 618.284     | 638.147     | 682.857     | 561.847     |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 230.000     | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 1.186.764   | 978.167     | 1.023.967   | 904.597     |
| <b>Totaal baten</b>   | 338.480     | 340.020     | 341.110     | 342.750     |
| <b>Saldo</b>  | 848.284     | 638.147     | 682.857     | 561.847     |

In afwachting van de uitkomsten van het zogenaamde "Cebeon-onderzoek" is in de begroting 2006 geen bedrag opgenomen voor de dekking van de niet gecompenseerde BTW. De resultaten van het onderzoek laten langer op zich wachten dan mocht worden verwacht. Ondertussen worden wel kosten gemaakt wegens niet gecompenseerde BTW. Om deze uitgaven rechtmatig te kunnen doen wordt voorgesteld hiervoor een bedrag van € 230.000,-- in de Begroting 2006 op te nemen (het gemiddelde bedrag van de niet gecompenseerde BTW in de afgelopen 3 jaar) en dit bedrag te dekken door een bijdrage van de Reserve BTW-compensatiefonds (programmaonderdeel 30801).

|  |   |
|--|---|
| <b>Programmanummer</b>                 | 0.0                                       |
| <b>Naam programma</b>                  | Financiering en algemene dekkingsmiddelen |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 30501                                     |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Algemene baten en lasten/Onvoorzien       |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer S.B. Swierstra                    |
| <b>Groep</b>                           | Financiën en Control                      |

| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 5.286.768   | 1.706.507   | 5.764.910   | 4.018.055   |
| <b>Totaal baten</b>   | 207.934     | 55.300      | 55.300      | 55.300      |
| <b>Saldo</b>  | 5.078.834   | 1.651.207   | 5.709.610   | 3.962.755   |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 1.029.541   | 2.724.234   | 1.335.346   | 2.278.756   |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 6.316.309   | 4.430.741   | 7.100.256   | 6.296.811   |
| <b>Totaal baten</b>   | 207.934     | 55.300      | 55.300      | 55.300      |
| <b>Saldo</b>  | 6.108.375   | 4.375.441   | 7.044.956   | 6.241.511   |

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

|  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Realisering stelpost ombuigingen inkoop en aanbesteding | € 325.000,--          |
| b. Verlaging post Onvoorzien uitgaven                      | - € 257.333,--        |
| c. Verhoging post Vrije bestedingsruimte                   | € 961.874,--          |
| <b>Totaal</b>  | <b>€ 1.029.541,--</b> |

a. In de begroting 2006 is op dit programmaonderdeel een stelpost Te realiseren ombuigingen opgenomen van € 400.000,-- (oorspronkelijke begroting € 280.000,--; na wijziging € 400.000,--). Inmiddels is van dit bedrag € 325.000,-- gerealiseerd door bezuigingen op het krediet tijdelijk personeel (€ 100.000,--); het krediet drukwerk (€ 170.000,--) en de kapitaallasten van investeringen in de automatisering van € 55.000,--.

b. De specificatie van de verlaging van de post Onvoorzien uitgaven luidt als volgt:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Dekking kosten aanbesteding telefoondiensten (programmaonderdeel 60101)         | - € 35.000,--         |
| 2. Dekking kosten project Dwangsom (programmaonderdeel 60101)                      | - € 91.000,--         |
| 3. Dekking kosten sociale en culturele ontwikkeling (programmaonderdeel 38408)     | - € 10.333,--         |
| 4. Dekking kosten sociale en culturele ontwikkeling (programmaonderdeel 38308, b.) | - € 30.000,--         |
| 5. Terugdraaien aanvulling post Onvoorzien uitgaven (Amendement A1)                | - € 91.000,--         |
| <b>Totaal</b>  | <b>- € 257.333,--</b> |

c. De toevoeging aan de post Vrije bestedingsruimte van € 211.874,-- is het resultaat van de aanpassingen van de in deze wijziging opgenomen posten.

|  |   |
|--|---|
| <b>Programmanummer</b>                 | 0.0                                       |
| <b>Naam programma</b>                  | Financiering en algemene dekkingsmiddelen |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 30601                                     |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Saldo kostenplaatsen                      |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer S.B. Swierstra                    |
| <b>Groep</b>                           | Financiën en Control                      |

| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 3.876.997   | 2.265.492   | 1.760.084   | 1.690.814   |
| <b>Totaal baten</b>   | 3.342.832   | 3.771.479   | 4.754.354   | 5.251.904   |
| <b>Saldo</b>  | 534.165     | 1.505.987-  | 2.994.270-  | 3.561.090-  |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 248.887-    | 300.000-    | 300.000-    | 300.000-    |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 3.628.110   | 1.965.492   | 1.460.084   | 1.390.814   |
| <b>Totaal baten</b>   | 3.342.832   | 3.771.479   | 4.754.354   | 5.251.904   |
| <b>Saldo</b>  | 285.278     | 1.805.987-  | 3.294.270-  | 3.861.090-  |

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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Kosten aanbesteding telefoondiensten             | € 35.000,--           |
| b. Personele kosten diverse product- en stafgroepen | € 125.320,--          |
| c. Bijdragen derden in salariskosten                | - € 158.207,--        |
| d. Krediet tijdelijk personeel                      | - € 76.000,--         |
| e. Kosten drukwerk                                  | € 4.000,--            |
| f. Terugontvangen kosten drukwerk                   | - € 174.000,--        |
| g. Kapitaallasten stafgroep Automatisering          | - € 55.000,--         |
| h. Niet-personele kosten project Dwangsom           | € 50.000,--           |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>- € 248.887,--</b> |

a. Zoals in de Voorjaarsnota 2006 is aangegeven is met de wettelijke verplichte aanbesteding van de telefoondiensten een bedrag gemoeid van € 35.000,--.

b. Bij verschillende onderdelen programmaonderdelen van deze wijziging is aangegeven dat voor de uitvoering van projecten voor korte tijd extra personeel is aangesteld. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van € 125.320,--.

c. Naast de aanstelling van tijdelijk personeel vindt er ook uitleen van personeel plaats aan derden. Het totaal hiervoor te ontvangen bedrag bedraagt € 158.207,-- meer dan is begroot.

d. Enerzijds is het krediet tijdelijk personeel verlaagd met € 100.000,-- als bijdrage in de te realiseren ombuigingen (zie programmaonderdeel 30501); anderzijds heeft een verhoging van € 24.000,-- plaats gevonden wegens personele kosten van het project Dwangsom.

e/f. Enerzijds is het krediet tijdelijk personeel verlaagd met € 170.000,-- als bijdrage in de te realiseren ombuigingen (zie programmaonderdeel 30501); anderzijds heeft een verhoging van € 174.000,-- plaats gevonden wegens terugontvangen kosten drukwerk.

g. Het krediet kapitaallasten automatisering kan worden verlaagd met € 55.000,-- en is als bijdrage aangemerkt in de te realiseren ombuigingen (zie programmaonderdeel 30501).

h. Zoals in de Voorjaarsnota 2006 is aangegeven is met de uitvoering van het project Dwangsom een bedrag gemoeid van € 91.000,--. Van dit bedrag is naar raming € 50.000,-- nodig voor de aanpassing van automatiseringsapparatuur.

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

| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 8.558.891   | 4.319.716   | 4.419.122   | 4.534.593   |
| <b>Totaal baten</b>   | 20.650.876  | 7.381.283   | 9.255.749   | 5.474.820   |
| <b>Saldo</b>  | 12.091.985- | 3.061.567-  | 4.836.627-  | 940.227-    |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 150.000     | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | 1.116.923   | 11.345-     | 11.345-     | 11.345-     |

| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 8.708.891   | 4.319.716   | 4.419.122   | 4.534.593   |
| <b>Totaal baten</b>   | 21.767.799  | 7.369.938   | 9.244.404   | 5.463.475   |
| <b>Saldo</b>  | 13.058.908- | 3.050.222-  | 4.825.282-  | 928.882-    |

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

a. Bijdrage aan de Saldireserve

€ 150.000,-

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

a. Bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer (zie programmaonderdelen 33002,33003 en 33402)

€ 565.000,-

b. Bijdrage van de Reserve BTW-compensatiefonds (zie programmaonderdeel 30401)

€ 230.000,-

c. Bijdrage van de Reserve grondwaterheffing

-€ 11.345,-

d. Bijdrage van de Reserve Nationaal Milieubeleidsplan (zie programmaonderdeel 35005)

€ 250.000,-

e. Bijdrage van de Reserve monitoring stortplaatsen (zie programmaonderdeel 35202)

€ 50.000,-

f. Bijdrage van de Reserve flankerend beleid

€ 33.268,-

Totaal

€ 1.116.923,-

Ad. a (lasten). In uw vergadering van 14 juni jongstleden werd door u motie M3 aanvaard. In deze motie werd ten laste van de post Vrije bestedingsruimte 2006 een bedrag van € 150.000,-- beschikbaar gesteld teneinde het plan, om gedurende een periode van 3 jaar (2007 t/m 2009) een soort uitmarkt te organiseren in de Drentse gemeenten, mogelijk te maken. Omdat het bedrag ad € 150.000,-- ten laste van de Vrije bestedingsruimte 2006 moet komen, wordt voorgesteld genoemd bedrag dit jaar (2006) in de Saldirreserve te storten en in de eerstvolgende wijziging van de Begroting 2007 de kredieten van 3 x € 50.000,-- aan deze reserve te onttrekken.

Ad. c (baten). Deze bijdrage van de Reserve grondwaterheffing (zijnde een vergoeding voor apparaatskosten) is ten onrechte dubbel in de Begroting 2006 opgenomen.

Ad. f (baten) De bijdrage van de Reserve flankerend beleid betreft de dekking van een tijdelijke personeelsuitbreiding bij de stafgroep PO (de kosten zijn begrepen in het bedrag personele kosten diverse product- en stafgroepen genoemd bij programmaonderdeel 30601)