

***Statenstuk* 2007-275**

Overheveling kredieten 2006 naar 2007 (3e wijziging Begroting 2007)

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 21 februari 2007
- provinciale staten op 14 maart 2007
- fatale beslisdatum 14 maart 2007

Voorgestelde status: **B-stuk**

Behandeld door de heer J. Pater, telefoonnummer (0592) 36 55 86, e-mail: j.pater@drenthe.nl

Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

Inleiding

Voor de uitvoering van projectmatige activiteiten is door uw staten ten laste van 2006 een groot aantal (eenmalige) kredieten beschikbaar gesteld. Om verschillende redenen kon voor het einde van het dienstjaar de uitvoering daarvan (financieel) niet (volledig) worden gerealiseerd. In 2007 zullen deze projecten worden voortgezet. Daarvoor is overheveling van de restantprojectbudgetten uit 2006 noodzakelijk.

Advies

1. De in bijlage 1 bij dit statenstuk genoemde bedragen overhevelen van 2006 naar 2007.
2. De hierop betrekking hebbende en eveneens bijgevoegde 3e wijziging van de Begroting 2007, vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Realisatie van de beoogde projecten.

Argumenten

Met het instemmen met de overheveling van de voorgestelde bedragen wordt maximaal recht gedaan aan het budgetrecht van provinciale staten maar ook aan de dagelijkse praktijk met betrekking tot lopende nog niet voltooide projecten uit 2006.

Uitvoering

Tijdsplanning

Behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie van 21 februari 2007.

Behandeling in de statenvergadering van 14 maart 2007.

Financiën

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Overzicht van de over te hevelen bedragen.
2. Een korte toelichting op de over te hevelen bedragen.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 31 januari 2007
Kenmerk: 5/5.8/2007001077

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
K. de Vries, secretaris

jd/coll.

Zoals in de inleiding is aangegeven is voor de uitvoering van projectmatige activiteiten door u ten laste van 2006 een groot aantal eenmalige kredieten beschikbaar gesteld. Om verschillende redenen kon voor het einde van het dienstjaar de uitvoering daarvan (financieel) niet (volledig) worden gerealiseerd. Wanneer u met de beoogde overhevelingen van de restantkredieten instemt zullen in 2007 deze projecten worden voortgezet.

Deze overheveling maakt deel uit van de Resultaatsbestemming 2006. De bestemming van het resultaat kan alleen door provinciale staten worden besloten. Dit kan pas wanneer de Rekening 2006 gereed is en de restantbudgetten definitief bekend zijn. In de tussentijd zijn betalingen of opdrachten op budgetloze projecten in 2007 formeel onrechtmatig.

Om te voorkomen dat lopende projecten stagneren wordt voorgesteld om, vooruitlopend op de bestemming van het resultaat, er alvast mee in te stemmen dat de in bijlage 1 genoemde kredieten van 2006 naar 2007 worden overgeheveld zodat voor genoemde projecten in de komende maanden opdrachten kunnen worden verstrekt en betalingen kunnen worden verricht.

In bijlage 1 treft u het voorstel voor budgetoverheveling aan. Het totaal van de voorstellen bedraagt € 4.251.831,--. Alle verzoeken zijn getoetst aan de vorig jaar voor dit doel vastgelegde criteria.

Deze gehanteerde criteria voor budgetoverheveling waren:

- er moet sprake zijn van incidentele budgetten;
- aangetoond moet worden dat er bijzondere omstandigheden in het geding zijn;
- aangetoond moet worden dat er geen mogelijkheid is geweest tot voldoende bijsturing door de provincie vanwege afhankelijkheid van derden;
- er moet over de financiële achterstand in een eerder stadium zijn gerapporteerd.

Aanvullend daarop zijn ook de volgende criteria daarbij nog van belang geweest.

- De mate waarin gelden van derden in het geding zijn.
- De mate waarin met derden reeds aantoonbare uitvoeringsafspraken zijn gemaakt.
- De mate waarin de kredieten deel uitmaken van de uitvoering van het Collegeprogramma.
- De mate waarin inmiddels met de uitvoering van de projecten is begonnen.

Bijlage 1

Prestatie 2006	Omschrijving	Bedrag overheveling
3200102	Regionaal platform criminaliteitsbeheersing Drenthe	7.887
3200103	Project Integraal veiligheidsbeleid	18.185
3210101	Project risicoinventarisatie externe veiligheid	31.705
3300202	Kosten methodiek interactieve beleidsontwikkeling	34.684
3500502	LED-projecten	64.122
3500502	Uitvoering Nota energiebeleid	367.795
3500502	Kosten Uitvoeringsprogramma Bio-massa	24.725
3500504	Kosten energie- en milieumanagement	102.230
3500509	Projecten klimaatverandering	303.789
3520216	Bodemsanering voormalige gasfabriekterreinen	226.455
3521103	Kosten duurzame bollenteelt	15.000
3530104	Kosten inventarisatie bronnen luchtkwaliteit	35.247
3530305	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	326.038
3540208	Kosten vervaardiging geluidskaarten	100.230
3550801	Kosten toezichtplannen milieuvergunningen	20.420
3620702	Uitvoering Natuurbeschermingswet	40.000
3500613	Projecten SGM	311.282
3710601	Parkmanagement	90.886
3710601	Kosten Actieprogramma ICT	21.527
3710601	Bijdragen Actieprogramma ICT	55.473
3710701	Provinciale agenda onderwijs- en kennisinfrastructuur	415.213
3810201	Provinciale agenda onderwijs- en kennisinfrastructuur	280.904
3850302	Bijdragen totstandkoming multifunctionele centra	55.746
3840801	Anti-discriminatievoorzieningen	95.355
3840801	Project Drenthe Beweegt	208.602
3840802	Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers	71.350
3830801	Kosten cultuurhistorische waardenkaart	91.250
3830904	Drentse producties	27.000
3920102	Bijdragen in integrale woonplannen	20.000
app.kosten	Project welkom in Digitaal Drenthe	327.923
app.kosten	Sanering semi-statisch archief	222.738
app.kosten	Kosten Onderzoeksbureau	50.000
app.kosten	Project Samen Sterker	96.397
app.kosten	LSM-budget organisatieontwikkeling	91.673
		4.251.831

Korte toelichtingen bij de over te hevelen bedragen

32001 Regionaal platform criminaliteitsbeheersing Drenthe

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het betreft hier het budget Regionaal platform criminaliteitsbeheersing Drenthe.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Het zijn middelen die door het Ministerie van BZK beschikbaar zijn gesteld.

32001 Integraal veiligheidsbeleid

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het betreft het project Integraal veiligheidsbeleid.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

De gelden zijn oorspronkelijk door het Ministerie van BZK beschikbaar gesteld. Het bestedingsplan komt dit jaar gereed.

32101 Project risicoinventarisatie externe veiligheid

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het betreft risicoinventarisatie externe veiligheid.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Het betreft middelen die door het Ministerie van BZK beschikbaar zijn gesteld. Inmiddels is in overleg met gemeenten/operationele diensten een stroomlijning van informatie overeengekomen. De uitvoering is gestart. Hiervoor is inmiddels een offerte ontvangen. De hierop betrekking hebbende website is inmiddels geopend.

33002 Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het betreft hier een opdracht aan Dizain voor de productie en uitrol van de campagne "Geef een eigen draai aan Drenthe" voor "Reuring.nl".

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het pilotproject Interactieve beleidsvorming.

Op 17 oktober 2006 heeft het college van GS positief beslist over de voortzetting van de samenwerking met Dizain. De bedoeling was dat het project direct daarop zou worden gestart. Door de politieke interesse bij dit project en daardoor regelmatig noodzakelijk extra overleg met Dizain, is de officiële opdracht pas eind 2006 formeel aan Dizain verstrekt. De geplande uitvoering (oplevering was gepland in december 2006) is met enkele maanden vertraagd en loopt daardoor over naar 2007. Om het project volgens de aangepaste planning te kunnen uitvoeren is overheveling noodzakelijk.

35005 Liberalisering Energiemarkt Drenthe (LED)-projecten

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het budget maakt deel uit van de uitvoering van de Nota Energiek Drenthe en maakt deel uit van het collegeprogramma.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

De uitvoering van de projecten maakt deel uit van de Nota Energiek Drenthe (en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma). Deze beslaat de jaren 2006 en 2007. Voor wat betreft LED is in november

2006 begonnen met de uitvoering van het LED-gas (€ 30.000,-). Dit geldt ook voor het TELI-project (€ 35.000,-).

35005 Uitvoering nota energiebeleid

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het budget is een combinatie van een structureel en een incidenteel krediet deelsluitmakende van de uitvoering van het collegeprogramma. Het budget is nodig voor de uitvoering van de Nota energiek Drenthe zoals dat door GS en PS is vastgesteld. In deze nota's is bij het plannen van de besteding geen onderscheid gemaakt tussen structureel en incidenteel budget, maar is uitgegaan van een totaal beschikbaar gesteld budget van € 1,5 miljoen voor 2 jaar.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

De uitvoering van deze specifieke projecten vindt plaats in de jaren 2006 en 2007, conform het Uitvoeringsprogramma 2006-2007. Bij de uitvoering van nagenoeg alle projecten is sprake van samenwerking met derden (marktpartijen, intermediaire organisaties etc.). In 2006 zijn hiervoor al verplichtingen aangegaan door het maken van afspraken, waarvan de uitvoering in 2007 zal plaatsvinden. Het restant van het incidentele deel van het budget zal, net zoals in 2006, in 2007 worden ingezet voor het realiseren van de doelen zoals genoemd in de Nota energiek Drenthe en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Er is hierbij sprake van extra budget voor extra inzet gedurende 2 jaar.

35005 Uitvoeringsprogramma Bio-massa

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het budget Uitvoeringsprogramma Bio-massa maakt deel uit van de uitvoering van de Nota energiek Drenthe (zie ook uitvoering nota energiebeleid).

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

De uitvoering van dit specifieke project vindt plaats in 2007. In 2006 zijn hiervoor al verplichtingen aangegaan door het maken van afspraken, waarvan de uitvoering in 2007 zal plaatsvinden.

35005 Projecten klimaatverandering

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het betreft de uitvoering van het Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl (BANS)

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Een gedeelte van de programmakosten heeft betrekking op de toegezegde subsidie van het Ministerie van VROM in het kader van de Subsidieregeling BANS Klimaat. De BANS-projecten zijn inmiddels afgerond en voor het einde van het jaar zal het verzoek tot subsidievaststelling bij het ministerie worden ingediend. De financiële afwikkeling zal naar verwachting begin 2007 plaatsvinden. Omdat er middelen van derden in het geding zijn stellen wij een budgetoverheveling voor naar 2007.

35005 Energie en milieumanagementsysteem

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het betreft het uitvoeren van de laatste fase om te komen tot een milieumanagementsysteem (voorheen BIM). Uitvoering van de laatste fase is gepland in 2007. Hiervoor is het noodzakelijk de ter beschikking gestelde middelen voor uitsluitend dit doel van GS over te hevelen naar 2007.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Wij hebben opdracht gegeven om te komen tot een intern energie- en milieumanagementsysteem. In de achterliggende periode is er onderzoek gedaan op het gebied van milieuzorg binnen de provincie.

Er ligt een plan van aanpak waarin gefaseerd is aangegeven hoe te komen tot een dergelijk systeem. Voor 2007 is gepland dat het onderwerp van het milieumanagementsysteem gereed moet zijn en dat dit kan worden geïmplementeerd. Afhankelijk van de omvang van het traject, zal het benodigde bedrag tussen de € 80.000,- en € 100.000,- liggen. De ervaring leert dat het omschakelen van een organisatie om te werken met een milieumanagementsysteem een taai proces betreft. Besloten is de betrokkenheid van externe partijen in de fase van definitief ontwerp en implementatie te intensiveren. Een reden dat destijds is gekozen voor een gefaseerde aanpak ligt onder andere in het feit dat het nauwe samenhang heeft met de uitvoering van de revitalisatie van het provinciehuis (duurzaamheid maatregelen).

352002 Bodemsanering voormalige gasterreinen

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Voor de sanering van de voormalige gasfabrieken in Drenthe is voor het jaar 2006 een provinciale bijdrage gereserveerd van ca. € 370.000,-. In 2006 zijn voor de gasfabrieklocaties in Meppel en Coevorden saneringsovereenkomsten ondertekend. De resterende gasfabrieklocatie is Assen. De ondertekening van de overeenkomst Assen is gepland in de eerste helft van 2007.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Afronding was afhankelijk van de afronding van het nader onderzoek, waarop zienswijzen zijn binnengekomen, die noopten tot een aanvullend onderzoek. Parallel hieraan zijn met de gemeente Assen de (on)mogelijkheden tot combinatie van sanering met herontwikkeling beschouwd in het licht van de voorkeur van de gemeente om het gehele project in één keer op de markt te zetten. Dit heeft geleid tot overeenstemming over het loskoppelen van de sanering in de aanbesteding; wel zal de saneringsuitvoering anticiperen op de toekomstige herontwikkeling. Terreinen zijn grotendeels in eigendom van de gemeente Assen; met belanghebbenden worden gesprekken gevoerd. De voorbereiding van de uitvoering, juridisch onderzoek, opstellen saneringsplan en dergelijke zijn in uitvoering.

35211 Kosten duurzame bollenteelt

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

In 2006 is binnen het project bollenteelt de pilot Tagetes opgestart. Met deze pilot wordt onderzocht hoe het aantal aaltjes dat in de grond vrijkomt bij de verbouw van bepaalde gewassen, teruggedrongen kan worden. Deze pilot loopt over een periode van drie jaar waarbij in 2006 zeer goede resultaten zijn bereikt. Omdat de betaling aan de deelnemende bedrijven gekoppeld is aan de prestaties, vindt de eerste betaling plaats in 2007. Met dit totale project wordt beoogd het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt met 90% te reduceren.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Het project bestaat uit diverse onderdelen die meerjarig spelen. De afrekening van de diverse onderdelen vindt plaats op basis van bepaalde prestaties. Hierdoor vindt de werkelijke betaling begin 2007 plaats. Het project wordt mede gefinancierd door de telers, gemeenten, waterschappen en waterbedrijven. Het betreft een driejarig project wat in 2005 gestart is.

35301 Kosten inventarisatie bronnen luchtkwaliteit

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het budget is ten behoeve van het opstellen van een Luchtkwaliteitplan voor de provincie. Het budget maakt deel uit van de uitvoering collegeprogramma.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

De uitvoering vindt plaats in de jaren 2006 en 2007. Op zich dekt de verplichting de kosten van het opstellen van het plan, maar laat geen ruimte voor meerwerk of nader onderzoek. De opdracht zal in 2007 worden afgerond.

35303 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het budget is ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Het betreft hier geld dat de provincie van VROM krijgt op declaratiebasis. Als wij niet ons volledig jaarbudget benutten moet het restant retour. Het betreft hier budget voor projecten die over meerdere jaren lopen. Inmiddels worden opdrachten verstrekt tot uitvoering van projectonderdelen. In de tweede Bestuursrapportage is aangegeven dat de uitvoering van het programma Externe veiligheid 2006-2010 door een late instemming van het Ministerie van VROM, in de beginfase vertraging heeft opgelopen. Een gedeelte van het budget wordt ingezet ter dekking van de salariskosten voor de experts externe veiligheid.

35402 Kosten vervaardigen geluidskaarten

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het budget is ten behoeve van het vervaardigen van geluidskaarten (EU-Richtlijn).

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Het betreft hier geld dat de provincie van het Ministerie van VROM heeft gekregen om de geluidskaarten te realiseren. Een eerste opdracht is verleend, maar het project loopt nog. In 2007 zal worden bezien wat de vervolgacties zullen worden.

35508 Kosten toezichtplannen milieuvergunningen

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

PS hebben bij de Voorjaarsnota 2006 incidenteel € 50.000,- ter beschikking gesteld in verband met het ontwikkelen van risicogerichte toezichtplannen. De VROM Inspectie heeft begin 2006 - op basis van een taakbreed onderzoek onder meer bij de Productgroep Handhaving - vastgesteld dat de huidige toezichtplannen van onvoldoende kwaliteit en niveau zijn.

Vanuit de productgroep is voorgesteld om een extern bureau in te schakelen bij het ontwikkelen van voorbedoelde toezichtplannen. Na het beschikbaar stellen van het hiervoor genoemde bedrag is een drietal offertes aangevraagd en is medio oktober 2006 Oranjewoud opdracht verleend de offerte uit te voeren. Met de werkzaamheden is begin november een aanvang gemaakt. Volgens offerte zullen de werkzaamheden begin 2007 worden opgeleverd.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

De werkzaamheden zijn naar schatting reeds voor 60% voltooid in 2006; het restant zal in januari en februari 2007 plaatsvinden.

36207 Uitvoering Natuurbeschermingswet

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het over te hevelen budget wordt gebruikt voor het nader uitwerken en in Drenthe implementeren van het landelijke ammoniaktoetsingskader voor de vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Het landelijke ammoniakbeleid (basis toetsingskader) zou medio 2006 klaar zijn zodat het ook in 2006 in Drenthe verder uitgewerkt en geïmplementeerd had kunnen worden. De ontwikkeling van het landelijk ammoniakbeleid is echter ernstig vertraagd. De verwachting is dat dit kader uiterlijk op 1 maart 2007 klaar is. Hierover is reeds in de tweede bestuursrapportage 2006 gerapporteerd. Tussen IPO en LNV is afgesproken dat gezien de gevoeligheid en complexiteit van het onderwerp er eerst een landelijk toetsingskader wordt opgesteld. Dit toetsingskader moet door de provincie verder uitgewerkt worden omdat de provincie bevoegd gezag is voor vergunningverlening. Zodoende lopen de uitwerking en implementatie in Drenthe ook vertraging op. De middelen zijn nodig voor de nadere uitwerking van het beleid (oprichten van een ammoniakdepositiebank, het uitwerken van een salderingsregeling) en communicatie/voorlichting over het ammoniakbeleid. Het over te hevelen bedrag wordt deels gebruikt voor uitbesteding van werkzaamheden en deels aan materiële kosten voor voorlichting en dergelijke.

35006 SGM-projecten

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Voor de subsidiëring van SGM-projecten was tot nu toe de Reserve stimulering gebiedsgericht milieubeleid beschikbaar. Deze reserve wordt per 31 december 2006 opgeheven. Een aantal projecten die voorheen ten laste van deze reserve kwamen, zoals het project Akker- en graslandrandenbeheer, het project Onderzoek spoelgrond en het project Verminderen aanvoer spoorelementen zijn wel al in voorbereiding en/of in uitvoering genomen. De afwikkeling daarvan zal in 2007 plaatsvinden.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Er is een aantal redenen te noemen waarom deze projecten nog niet zijn uitgevoerd. Te noemen zijn onder andere dat in sommige gevallen problemen zijn gerezen waarbij gewacht wordt op rapportage en verbeteringsmaatregelen. In een ander geval zijn bezwaren ingediend en kan het project pas worden voortgezet na uitspraak van de Raad van State. Ten slotte zijn met een aantal bureaus discussies gaande over onze inkoopvoorwaarden. Hierdoor was opdrachtverlening nog niet mogelijk.

37106 Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones (1)

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het betreft het restantbudget voor het project Parkmanagement II.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Parkmanagement maakt deel uit van de intensivering uit het collegeprogramma. In december 2006 bent u in een brief over de voortgang van het project geïnformeerd. De strekking van de rapportage was dat binnen het platform een aantal sessies is gewijd aan het uitstippelen van de gemeenschappelijke marsroute die moet leiden naar zelfstandig parkmanagement medio 2007. Aansluitend bij de al in gang gezette professionaliseringstrajecten is een vijftal gezamenlijke projecten geformuleerd ten aanzien van het versterken van parkmanagement op de afzonderlijke terreinen. De projectbudgetten waarvoor budgetoverheveling wordt verzocht, zijn op dit moment in uitvoering en nagenoeg afgerond. Het budget voor 2007 is inmiddels al meer dan geheel "verplicht". Bij overheveling van het restantbudget 2006 zal in 2007 geen probleem ontstaan. In 2007 (uit het over te hevelen bedrag) moet in ieder geval nog betaald worden:

1. SWOT-analyses € 15.920,--
2. Opzetten contractbeheer € 10.000,--
3. Communicatie en public relations (pr) € 17.950,--
4. Free-ridersproblematiek € 10.000,--

In het totaal is in ieder geval nodig € 53.870,--.

De rapportage van de uitgevoerde projecten moet nog worden goedgekeurd in het Provinciaal Platform Parkmanagement Drenthe. Na goedkeuring kunnen de betalingen worden gedaan. Daarnaast zal de verbreding van parkmanagement de nodige (financiële) inspanning vergen. Bijvoorbeeld het ondersteunen van opzet van parkmanagement in Assen. Verbreding van parkmanagement was ook al een onderwerp in het projectplan. Met verbreding van parkmanagement zal in 2007 een start worden gemaakt.

37106 Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones (2)

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het gaat om de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van het Actieprogramma ICT. Dit maakt deel uit van de uitvoering van het collegeprogramma. Van het over te hevelen bedrag zal het project DoDo II gefinancierd worden. In 2006 is namelijk al door GS besloten een bedrag van € 77.000,- aan dit project beschikbaar te stellen.

DoDo II zal zich richten op het bij elkaar brengen van ondernemers en ICT- en kennispartners, om innovatie optimaal te stimuleren. Voor het project worden twee doelgroepen onderscheiden.

1. Brede bedrijfsleven, het succes van DoDo is dat met name de kleinere bedrijven, die meer gebruik dienen te maken van ICT, naar de roadshows kwamen. N.B. 95% van alle bedrijven in Drenthe heeft maximaal 5 medewerkers.
2. Stuwende bedrijven die economische groei in Drenthe kunnen realiseren en de kopgroep kunnen vormen wat betreft ambitie en succesvol toepassen van ICT.

DoDo II zal deze doelgroepen samenbrengen in de activiteiten van het project om de ambitie wat betreft het ICT-gebruik in het MKB in Drenthe met succes te realiseren.

Binnen het project worden de volgende activiteiten ontwikkeld: ThemaTour, DoDo Awards en Coaching, e-Matching en ICT-spreekuur. Met DoDo wordt mede invulling gegeven aan de doelstellingen zoals neergelegd in "ICT in Drenthe". Als DoDo II niet doorgaat zullen die doelstellingen waarschijnlijk niet worden gehaald.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Het gaat hier om een in 2006 door GS vastgestelde bijdrage voor het project Digitale ontwikkeling Drentse ondernemers (DoDo). In de behandeling van de Kompas-aanvraag voor dit project is echter dusdanige vertraging ontstaan dat deze verplichting pas in 2007 aangegaan zal worden. Dit externe (SNN-)traject is pas op 19 december 2006 afgerond. Dat maakt het verwerken van de uitkomsten van dit traject in 2006 niet meer mogelijk. Richting eindbegunstigde is tevens bestuurlijk een commitment afgegeven.

37107 Provinciale agenda onderwijs en kennisinfrastructuur

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het gaat hier om de middelen die door de staten op 21 april 2004 beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van de Provinciale Agenda voor Onderwijs en Kennisinfrastructuur in 2004-2007 (€ 500.000,- voor arbeidsmarkt in 2004 voor de jaren 2004/2005 en € 500.000,- voor arbeidsmarkt in 2006 voor de jaren 2006/2007). Hiermee wordt invulling gegeven aan de uitvoering van het collegeprogramma. Daarnaast is het budget eind 2006 opgehoogd met € 75.000,- (motie 13-middelen). De middelen maken deel uit van het collegeprogramma.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

- Er is voldoende zicht op te subsidiëren projecten in 2007 en volgende jaren. De verwachting is dan ook dat het totale OKI-budget besteed zal worden.
- De OKI-agenda is een uitvoeringsagenda voor vier jaar. Beoogd werd een gelijkmatige inzet van de middelen over 4 jaar. Vanaf de start van de uitvoering van de Provinciale Agenda voor

Onderwijs en Kennisinfrastructuur (OKI-agenda) in 2004 is om het jaar € 800.000,-- (€ 500.000,-- OKI/EC en € 300.000,-- OKI/CW) gereserveerd voor de OKI. De planning van de projecten is een continu proces. Daarom wordt ieder jaar de helft van het budget overgeheveld. Voor dit systeem was gekozen omdat bij de start van het collegeprogramma onvoldoende middelen waren. In feite betreft het aldus een terugkerende overhevelingssituatie die ook dit jaar weer zal plaatsvinden.

- In het najaar is het budget opgehoogd met € 75.000,-- (motie 13-middelen). De tijd was te kort om dit in 2006 nog te besteden.
- Het beleid op dit terrein wordt uitgevoerd door andere partijen dan de provincie. De provincie stimuleert en financiert. Het realiseren (projectontwikkeling) van projecten vraagt tijd en is dus niet heel sterk aan te sturen (zeker niet in tijd want veel overleg, partners etc.).

Naar aanleiding van vragen in de Statencommissie BFE van 19 april 2006 bent u door middel van een brief over de stand van zaken rond de uitvoering van de Provinciale Agenda voor Onderwijs en Kennisinfrastructuur geïnformeerd. Deze brief wordt op 16 januari in GS behandeld. In de brief wordt gemeld dat de uitvoering van de Agenda voorspoedig verloopt en dat er voor 2007 voldoende projecten op stapel staan. De noodzaak tot overheveling komt in deze brief ook aan de orde.

38102 Provinciale agenda onderwijs en kennisinfrastructuur

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

De Provinciale Agenda voor Onderwijs en Kennisinfrastructuur betreft een uitvoeringsprogramma voor vier jaar, namelijk 2004-2007 en maakt deel uit van de uitvoering van het collegeprogramma. Voor 2007 staan diverse projecten op stapel. Het betreft onder andere projecten op het terrein van onderwijskansen, ondernemerschap in het onderwijs en aansluiting onderwijs-bedrijfsleven, inclusief stageproblematiek. Op basis van de projectenplanning verwachten wij de OKI-middelen geheel te kunnen benutten.

In 2006 en 2007 zijn daarnaast extra middelen beschikbaar door het aannemen van motie 13, waarin totaal € 1 miljoen beschikbaar is gesteld. Daarvan is € 500.000,-- geormerkt toegevoegd aan het OKI-budget van CW, te besteden aan het thema Onderwijskansen.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

De uitvoering van de OKI-agenda via projecten is een continu proces. Daar hoort een min of meer gelijke verdeling van middelen over de jaren bij. Min of meer, omdat de uitvoering van de OKI via projectontwikkeling met verschillende partners niet geheel planbaar is. Hierdoor komt het voor dat het ene jaar wat meer middelen dan het andere jaar worden beschikt. Hoe dan ook, de financieringssystematiek noopt ons tot het ieder jaar overhevelen van middelen, waardoor wij ook dit jaar een verzoek doen om een bedrag over te hevelen ten behoeve van de uitvoering van OKI in 2007. In de tweede bestuursrapportage 2006 is hierover gerapporteerd.

38503 Bijdrage totstandkoming multifunctionele centra

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Voor de ontwikkeling van multifunctionele dienstencentra is in het kader van de uitvoering collegeprogramma voor de jaren 2004 tot en met 2007 een bedrag van in totaal € 1.800.000,-- beschikbaar gesteld. Hiervan is inmiddels een bedrag van € 1.296.479,-- besteed. Het resterende bedrag van 2006 ad € 53.521,--, evenals het beschikbare budget van 2007 ad € 450.000,--, zal in 2007 worden weggezet.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

De ontwikkeling van multifunctionele dienstencentra is een omvangrijk project, waar diverse Drentse gemeenten en instellingen bij betrokken zijn. Om het restantbedrag begin 2007 weg te zetten is overheveling dan ook noodzakelijk.

38408 Anti-discriminatievoorzieningen

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Door middel van de september-circulaire 2006 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een bedrag van € 95.355,-- via de provinciefondsuitkering, beschikbaar gesteld om anti-discriminatievoorzieningen te ontwikkelen in regio's waar nog niets ontwikkeld is, of om een klein gemeentelijk Anti-discriminatie-Bureau (ADB) zodanig te ontwikkelen dat de regionale functie verstrekt wordt. Door middel van de 18e wijziging van de Productenraming 2006 is dit bedrag aan CW toegekend.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Ter overbrugging van de periode tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet, is door de rijksoverheid voor 2006 en 2007 een overgangsregeling getroffen. Aan provincies en gemeenten is geld beschikbaar gesteld. Met alle 12 Drentse gemeenten moet dan ook worden gesproken en afgestemd (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Het Rijk heeft aangegeven dat het geld van 2006, niet ook al in 2006 volledig hoeft te zijn besteed, mede omdat deze gelden pas laat in 2006 beschikbaar zijn gesteld. Voldoende is dat er een begin van activiteiten is gemaakt. Uiterlijk februari 2007 moet daarover aan het ministerie worden gerapporteerd. In 2007 komt opnieuw geld ter beschikking. Hoe dat wordt verdeeld, hangt mede af van de rapportages van de provincies en gemeenten.

Er is in oktober 2006 een projectleider ADB bij I2D/Stamm aangenomen, die de gemeenten en provincie ondersteunt in dit proces. Er is een plan van aanpak gemaakt. Tevens zijn er eerste verkennende stappen genomen in een samenwerkingsvorm met de HEMA-gemeenten. Ook zijn er gesprekken geweest met belanghebbenden in breder noordelijk verband (Groningen, Fryslân, Drenthe, Flevoland, Overijssel) over mogelijke samenwerking. Daarnaast is er een begin gemaakt met het leggen van contacten in de overige 8 Drentse gemeenten. Door middel van een "witte vlekken-onderzoek" zal in kaart worden gebracht waar bij deze 8 gemeenten behoefte aan is rondom het onderwerp ADB.

Daarnaast zal onze inzet zijn om I2D/Stamm de opdracht te geven om verschillende modellen uit te werken om te komen tot een goede ADB-structuur. Hiervoor worden de financiële middelen van de provincie ingezet.

38408 Project Drenthe Beweegt

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Door middel van de 9e wijziging van de productenraming 2006 (juni 2006) is een bedrag van € 225.000,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de notitie Drenthe Beweegt. Dit bedrag is bestemd voor activiteiten rondom de campagne Drenthe Beweegt; versterking sportinfrastructuur en ondersteuning BOS-projecten Drentse gemeenten. In 2006 is een bedrag van € 16.398,-- weggezet.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Door een korte voorbereidingstijd, wensen van het bestuur, de organisatie van verschillende uitvoeringsactiviteiten en onbekendheid bij Drentse gemeenten over de notitie, is het budget voor 2006 slechts voor een klein deel besteed. Het budget is voor een groot deel bestemd voor lokale c.q. gemeentelijke BOS-projecten. 11 Drentse gemeenten voeren BOS-projecten uit. Voorts worden aanvullende activiteiten van SportDrenthe ten behoeve van versterking sportinfrastructuur verwacht. Thans worden de lokale activiteiten rondom de campagne Drenthe Beweegt in kaart gebracht.

Er zijn afspraken gemaakt met SportDrenthe en Creative Wave over de vormgeving en uitvoering van de campagne Drenthe Beweegt. 25 november 2006 was de startbijeenkomst met vertegenwoordigers van gemeenten. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met 2 gemeenten (Emmen en Borger-Odoorn), over besteding van de provinciale bijdrage aan BOS-projecten.

38408 Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

- Met de toekenning van extra gelden in de kader van de uitvoering collegeprogramma willen provinciale staten de ondersteuning van met name *jonge* mantelzorgers en vrijwilligers versterken (€ 70.000,--).
- Vrijwilligersorganisaties ondersteunen die werken met groepen met een achterstand (onderdeel motie 13, € 15.000,--). In 2006 is een bedrag van € 13.650,-- weggezet.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Zoals met u is afgesproken zal de invulling van de besteding van de gelden worden meegenomen in de beleidsnotitie Vrijwilligerswerk en mantelzorg. Bedoeling was deze in december 2006 aan u voor te leggen. Dit proces is iets vertraagd-besluitvorming wordt verwacht eind februari 2007. Pas daarna kan worden overgegaan tot feitelijke uitgave van de gelden. Uitvoering van projecten in dit kader zal plaats gaan vinden na besluitvorming beleidsnotitie februari 2007. In de tweede bestuursrapportage 2006 is hierover reeds gerapporteerd.

38308 Kosten cultuurhistorische waardenkaart

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

In 2006 is een bedrag van € 100.000,-- beschikbaar voor het actualiseren, digitaliseren en vaststellen van de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Hiervan is inmiddels een bedrag van € 8.750,-- besteed. Het bedrag is bestemd voor het POP-project CHW, POP hoofdstuk 10.

Zonder CHW is uitvoering van het grootste deel van de hoofdstukken 5 en 8 van de Cultuurnota "De Kunst van het Combineren" niet mogelijk. Ook zal het POP-project CHW niet worden uitgevoerd. Hierdoor is er geen inbreng van cultuurhistorie in de opvolger van het POP (structuurplan).

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

- Aanbesteding is gestrand wegens onvoldoende beschikbaar budget (alleen de € 100.000,-- cultuurnota) in relatie tot complexiteit project.
- Inmiddels is in recentelijk vastgesteld Provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied aanvullend € 200.000,-- opgenomen voor CHW, waardoor reëler vervolg project mogelijk is.

Inmiddels zijn prestatieafspraken gemaakt met het Drents Plateau betreffende inzet reguliere uren in 2007, zijn de basisgegevens verzameld en in de vorm van drie kaarten onderdeel GIS en is aan een adviseur ruimte en cultuurhistorie een opdracht verstrekt om advies te maken voor vervolgproces.

3830904 Drentse producties

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

In onze vergadering van 19 december 2006 zijn wij akkoord gegaan met het voorstel om het niet-bestede budget van 2006 ad € 27.000,-- (vrijval subsidie Galili Dance ad € 15.000,-- en een vrije ruimte binnen dit budget van € 10.000,--) over te hevelen naar het Drents Productiefonds 2007 en dit aan u voor te leggen bij het integrale voorstel voor budgetoverheveling.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

In het jaar 2006 is een totaalbedrag van € 27.000,-- niet besteed. Galili Dance heeft geen gebruik gemaakt van de gereserveerde middelen 2006 (€ 15.000,--) en er is sprake van een niet-bestede vrije

ruimte ad € 10.000,--. Met het oog op de evaluatie van het Drents Productiefonds Podiumkunsten 2005 en 2006 en de wetenschap dat het budget voor het Drents Productiefonds Podiumkunsten 2007 en 2008 krap is, wordt voorgesteld de niet-bestede budgetten integraal af te wegen ten behoeve van de periode 2007 en 2008 en over te hevelen naar 2007. Daarmee komt het totale budget voor 2007 uit op € 149.000,--.

Wij hebben besloten voor de periode 2007 en 2008 de producties van de podiumkunstinstituten PeerGroup, Stichting Daarom/DJT de Reus, De Lege Ruimte en NSKK te subsidiëren. De nog over te hevelen middelen ad € 25.000,-- zullen worden toegevoegd aan het beschikbare budget van de PeerGroup indien u akkoord gaat met overheveling. Indien overheveling niet plaatsvindt, zal dit ten koste gaan van publiciteit en educatieve activiteiten. Dit komt de PeerGroup niet ten goede. Wij willen de PeerGroup 4 jaar lang goede producties laten maken en voldoende publiciteit laten genereren om Drenthe en de PeerGroup op de kaart te zetten. Dit is belangrijk omdat wij tot nu toe ook landelijk hoge ogen scoren, en dat willen blijven doen. Ook willen wij de PeerGroup de kans geven weer mee te dingen naar rijks gelden voor de periode 2009-2011.

39201 Bijdragen in integrale woonplannen

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het over te hevelen bedrag is het benodigde restant voor het verder uitwerken van prestatieafspraken en regionale samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties. Het maakt deel uit van de uitvoering van het collegeprogramma. Belangrijk doel daarbij is dat de achterstand in de huisvesting van statushouders verder wordt ingehaald. De werkzaamheden in dit kader werden in 2006 afgesloten. Het eerste overleg had plaats met alle portefeuillehouders "wonen" van alle gemeenten en het tweede op 12 november met de directeurs van de woningcorporaties. Tijdens deze overleggen gaven alle partijen aan, verder mee te willen werken aan het uitwerken van prestatieafspraken en regionale samenwerking. Wij hebben toegezegd dat de provincie de regie op zich zou nemen. Er is een offerte voor de uitvoering van het vervolgtraject ontvangen.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Overheveling is noodzakelijk voor het realiseren van de doelstelling volkshuisvesting/wonen, onderdeel woonplannen, waaronder huisvesting statushouders: in juni is besloten dat de provincie regionale samenwerking verder zou stimuleren evenals prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties. De medewerking van alle partijen is gerealiseerd, maar concrete uitwerking was gezien de complexiteit niet meer mogelijk tussen 12 november en 31 december 2006.

22701 Project welkom in Digitaal Drenthe

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Uitvoeringsprogramma 2006-2007 Welkom in Digitaal Drenthe 2.0

Onderdelen:

- Concernbrede invoering van het SVS: subsidievolgsysteem. Het SVS is operationeel bij een aantal productgroepen en moet nog worden aangepast tot een definitieve versie en bij de Productgroep Economie en deels bij de Stafgroep BJC in productie worden genomen.
- Planning en Control Portaal (verbetering van de informatievoorziening voor management): Dit project beoogt om het huidige lijstwerk te vereenvoudigen (minder en beter) en online digitaal beschikbaar te stellen via huisnet, tevens komt het project met adviezen over andere te meten en te publiceren stuurinformatie. Het project is (mede) afhankelijk van uitkomsten uit het project Stroomlijning Bedrijfsvoering van Samen Sterker.

- Digitalisering van post, archief en stukkenstroom; betreft een proeftuin om te komen tot een implementatieplan en investeringsplan voor de verdere digitalisering van de organisatie, ook afgestemd op het nieuwe huisvestingsconcept.
- Idem maar dan het deelproject dat specifiek is bedoeld voor extern advies over het vervolg van het project en de aanbesteding van systemen.
- Aanschaf van een content managementsysteem voor het professionaliseren van het beheer van websites en huisnet. Betreft de aanbesteding van een systeem en implementatiekosten

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Het incidentele bedrag is door PS vrijgegeven voor het Uitvoeringsprogramma 2006-2007 Welkom in Digitaal Drenthe, release 2.0. Deze projecten konden in 2006 niet volledig worden gerealiseerd en lopen dus nog door.

Advies:

Op dit verzoek is gelet op het overschrijden van het budget in 2006 negatief geadviseerd. Dekking van de resterende kosten moet in 2007 plaatsvinden.

22807 Sanering semi-statisch archief

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het gaat om de overheveling van gelden ten behoeve van de sanering van het semi-statisch archief. Het betreft een meerjarig project. In voorgaande jaren is telkens het overschot overgeheveld naar het volgende jaar, zodat noodzakelijke vervolgstappen ingezet konden worden.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Het saneren van het semi-statisch archief is een wettelijke verplichting en is grootschalig in opzet over meerdere jaren verdeeld. In 2006 is een aanbesteding geweest voor de werkzaamheden die in 2007 verricht worden; na goedkeuring door de stuurgroep zijn reeds verplichtingen aangegaan met leveranciers. Het traject is in 2003 opgezet en over meerdere jaren verdeeld.

13200 Onderzoeksbudget OCWZ

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Het gaat hier om de ontwikkeling en realisatie van de Jeugdmonitor Drenthe. De Jeugdmonitor Drenthe was onderdeel van het onderzoeksprogramma 2006 OCWZ, dat op 21 december 2005 door de staten is vastgesteld. In de tweede bestuursrapportage 2006 is reeds gerapporteerd dat en waarom de voorbereiding van de Jeugdmonitor Drenthe meer tijd in beslag neemt. De overheveling betreft budget om de ontwikkeling en realisatie van de Jeugdmonitor Drenthe in 2007 te kunnen voltooien. Deze opdracht staat ook in het onderzoeksprogramma OCWZ 2007, vastgesteld door de staten op 20 december 2006.

Welke bijzondere omstandigheden maken de overheveling gewenst.

- Het betreft een onderdeel van structureel werkbudget dat jaarlijks in een werkplan wordt weggezet naar incidentele en specifiek onderzoeksprojecten.
- Ondanks de vertraging is al veel gerealiseerd voor de Jeugdmonitor Drenthe:
 - a. er is draagvlak gecreëerd bij en met alle relevante partijen;
 - b. de relevante partijen hebben een gezamenlijk gedragen (concept-)Startnotitie Jeugdmonitor Drenthe geschreven, die;
 - c. geagendeerd is op de eerste bijeenkomst van de Stuurgroep i.o. Jeugdmonitor Drenthe (februari 2007) onder voorzitterschap van mevrouw Haarsma (provincie Drenthe);
 - d. kennisdeling vindt plaats met 'ervaren' provincies en de projectleider van de "Operatie Jong";

- e. oriënterende gesprekken hebben plaatsgevonden over de technische kant van de Jeugdmonitor.
- Het betreft budget van PS.
 - Het onderzoeksbudget 2007 is ontoereikend voor de ontwikkelingskosten van de Jeugdmonitor, gezien de door de staten vastgestelde onderzoeksprojecten 2007.

22404 Organisatieontwikkeling

Waarover gaat het bij dit verzoek tot overheveling.

Voor de uitvoering van het programma Samen Sterker (inclusief opleidingen) zijn incidentele budgetten voor 2006 en 2007 begroot alsmede een kleiner deel aan LSM-middelen organisatieontwikkeling structureel.

Welke bijzondere omstandigheden maken overheveling gewenst.

Alle projecten van Samen Sterker zijn medio mei 2006 met een projectweek gestart. Aan het eind van 2006 zijn nog beperkte middelen gebruikt. Na de oplevering van de uitkomsten van Samen Sterker projecten eind 2006, zal de besteding van de middelen grotendeels bij de voortzetting en uitvoering van de projecten in 2007 plaatsvinden.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 30 januari 2007, kenmerk 5/5.8/2007001077;

BESLUITEN:

- I. de in bijlage 1 bij dit statenstuk genoemde bedragen over te hevelen van 2006 naar 2007;
- II. de hierop betrekking hebbende en eveneens bijgevoegde 3e wijziging van de Begroting 2007 vast te stellen.

Assen, 14 maart 2007

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

jd/coll.

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.144.165	1.198.681	1.230.423	1.258.159
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.144.165	1.198.681	1.230.423	1.258.159

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	50.000	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.194.165	1.198.681	1.230.423	1.258.159
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.194.165	1.198.681	1.230.423	1.258.159

Betreft kosten Onderzoeksbureau

Programmanummer	2.0
Naam programma	Openbare orde en veiligheid
Programmaonderdeel	32001
Omschrijving programmaonderdeel	Handhaving openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek
Groep	Kabinet

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	89.846	94.559	97.162	99.391
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	89.846	94.559	97.162	99.391

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	26.072	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	115.918	94.559	97.162	99.391
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	115.918	94.559	97.162	99.391

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

a. Regionaal Platform Criminaliteit beheersing Drenthe

€ 7.887,--

b. Project integraal veiligheidsbeleid

€ 18.185,--

Totaal

€ 26.072,--

Programmanummer	2.0
Naam programma	Openbare orde en veiligheid
Programmaonderdeel	32101
Omschrijving programmaonderdeel	Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek
Groep	Kabinet

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	692.858	763.767	743.591	759.065
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	692.858	763.767	743.591	759.065

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	31.705	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	724.563	763.767	743.591	759.065
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	724.563	763.767	743.591	759.065

Betreft project risico inventarisatie externe veiligheid

Programmanummer	3.0
Naam programma	Verkeer
Programmaonderdeel	33002
Omschrijving programmaonderdeel	Opstellen, uitrusten en monitoren provinciaal beleid openbaar vervoer
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Groep	Verkeer en Vervoer

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.136.465	1.187.067	1.214.907	1.238.889
Totaal baten	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	1.102.465	1.153.067	1.180.907	1.204.889

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	34.684	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.171.149	1.187.067	1.214.907	1.238.889
Totaal baten	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	1.137.149	1.153.067	1.180.907	1.204.889

Betreft kosten methodiek interactieve beleidsontwikkeling (ten behoeve van Reuring.nl)

Programmanummer	5.0
Naam programma	Milieu algemeen
Programmaonderdeel	35005
Omschrijving programmaonderdeel	Duurzame projectontwikkeling
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip
Groep	Milieubeheer

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.209.819	1.352.302	1.375.762	1.395.851
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.209.819	1.352.302	1.375.762	1.395.851

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	862.661	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	2.072.480	1.352.302	1.375.762	1.395.851
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	2.072.480	1.352.302	1.375.762	1.395.851

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

a. LED-projecten	€ 64.122,--
b. Uitvoering Nota Energiebeleid	€ 367.795,--
c. Kosten uitvoeringsprogramma Bio-massa	€ 24.725,--
d. Projecten klimaatverandering	€ 303.789,--
e. Energie- en milieumanagementsysteem	€ 102.230,--
Totaal	€ 862.661,--

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	8.799.225	4.192.851	5.062.866	5.095.257
Totaal baten	7.750.580	3.352.240	3.614.176	3.458.760
Saldo	1.048.645	840.611	1.448.690	1.636.497

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	226.455	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	9.025.680	4.192.851	5.062.866	5.095.257
Totaal baten	7.750.580	3.352.240	3.614.176	3.458.760
Saldo	1.275.100	840.611	1.448.690	1.636.497

Betreft bodemsanering voormalige gasfabriekterreinen

Programmanummer	5.1
Naam programma	Bodem
Programmaonderdeel	35211
Omschrijving programmaonderdeel	Duurzaam bodemgebruik landbouw
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip
Groep	Bodem

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	368.625	186.943	192.089	196.495
Totaal baten	8.400	-	-	-
Saldo	360.225	186.943	192.089	196.495

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	15.000	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	383.625	186.943	192.089	196.495
Totaal baten	8.400	-	-	-
Saldo	375.225	186.943	192.089	196.495

Betreft kosten duurzame bollenteelt

Programmanummer	5.2
Naam programma	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer
Programmaonderdeel	35301
Omschrijving programmaonderdeel	Luchtverontreiniging algemeen
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip
Groep	Milieubeheer

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	142.622	44.858	46.093	47.150
Totaal baten		-	-	-
Saldo	142.622	44.858	46.093	47.150

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	35.247	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	177.869	44.858	46.093	47.150
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	177.869	44.858	46.093	47.150

Betreft kosten inventarisatie bronnen luchtkwaliteit

Programmanummer	5.2
Naam programma	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer
Programmaonderdeel	35303
Omschrijving programmaonderdeel	Vergunningverlening inrichtingen Wet Milieubeheer
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip
Groep	Milieubeheer

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.472.454	1.546.484	1.588.216	1.624.423
Totaal baten	45.378	45.378	45.378	45.378
Saldo	1.427.076	1.501.106	1.542.838	1.579.045

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	326.038			
baten				

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.798.492	1.546.484	1.588.216	1.624.423
Totaal baten	45.378	45.378	45.378	45.378
Saldo	1.753.114	1.501.106	1.542.838	1.579.045

Betreft kosten uitvoeringsprogramma externe veiligheid

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	18.057	19.004	19.527	19.975
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	18.057	19.004	19.527	19.975

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	100.230	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	118.287	19.004	19.527	19.975
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	118.287	19.004	19.527	19.975

Betreft kosten vervaardiging geluidskaarten

Programmanummer	5.2
Naam programma	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer
Programmaonderdeel	35508
Omschrijving programmaonderdeel	Handhaving
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans
Groep	Handhaving

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	3.090.888	3.246.602	333.382	3.408.102
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	3.090.888	3.246.602	333.382	3.408.102

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	20.420	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	3.111.308	3.246.602	333.382	3.408.102
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	3.111.308	3.246.602	333.382	3.408.102

Betreft kosten toezichtsplannen milieuvergunningen

Programmanummer	6.1
Naam programma	Natuur
Programmaonderdeel	36207
Omschrijving programmaonderdeel	Groene wetgeving
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Landelijk Gebied

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	724.111	772.921	788.223	801.326
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	724.111	772.921	788.223	801.326

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	40.000	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	764.111	772.921	788.223	801.326
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	764.111	772.921	788.223	801.326

Betreft kosten uitvoering Natuurbeschermingswet

Programmanummer	6.2
Naam programma	Plattelandsontwikkeling
Programmaonderdeel	35006
Omschrijving programmaonderdeel	Gebiedsgerichte uitvoering
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Landelijk Gebied

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	148.139	155.910	160.202	163.877
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	148.139	155.910	160.202	163.877

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	311.282	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	459.421	155.910	160.202	163.877
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	459.421	155.910	160.202	163.877

Betreft projecten Stimulering Gebiedsgericht Milieubeleid

Programmanummer	7.0
Naam programma	Economie
Programmaonderdeel	37106
Omschrijving programmaonderdeel	Verbetering vestigingsfactoren kernzones
Portefeuillehouder	meerdere
Groep	Economie

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	3.868.791	4.887.943	1.719.301	1.750.945
Totaal baten	1.423.000	626.400	29.700	30.300
Saldo	2.445.791	4.261.543	1.689.601	1.720.645

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	167.886			
baten				

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	4.036.677	4.887.943	1.719.301	1.750.945
Totaal baten	1.423.000	626.400	29.700	30.300
Saldo	2.613.677	4.261.543	1.689.601	1.720.645

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

a. Parkmanagement	€ 90.886,--
b. Kosten Aktieprogramma ICT	€ 21.527,--
c. Bijdragen Aktieprogramma ICT	€ 55.473,--
Totaal	€ 167.886,--

Programmanummer	7.0
Naam programma	Economie
Programmaonderdeel	37107
Omschrijving programmaonderdeel	Verbetering functioneren arbeidsmarkt
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans
Groep	Economie

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	609.733	298.621	306.290	312.857
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	609.733	298.621	306.290	312.857

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	415.213			
baten				

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.024.946	298.621	306.290	312.857
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.024.946	298.621	306.290	312.857

Betreft bijdragen Provinciale agenda onderwijs- en kennisinfrastructuur

Programmanummer	8.07
Naam programma	Werken en leren
Programmaonderdeel	38102
Omschrijving programmaonderdeel	Werken en leren
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	478.891	432.374	438.715	444.145
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	478.891	432.374	438.715	444.145

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	280.904	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	759.795	432.374	438.715	444.145
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	759.795	432.374	438.715	444.145

Betreft bijdragen Provinciale agenda onderwijs- en kennisinfrastructuur

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.582.871	1.302.675	1.329.775	1.354.881
Totaal baten	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	1.581.071	1.300.875	1.327.975	1.353.081

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	55.746	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.638.617	1.302.675	1.329.775	1.354.881
Totaal baten	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	1.636.817	1.300.875	1.327.975	1.353.081

Betreft bijdragen totstandkoming multifunctionele centra

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	5.518.396	5.109.678	5.238.807	5.368.637
Totaal baten	113.455	113.455	113.455	113.455
Saldo	5.404.941	4.996.223	5.125.352	5.255.182

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	375.307	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	5.893.703	5.109.678	5.238.807	5.368.637
Totaal baten	113.455	113.455	113.455	113.455
Saldo	5.780.248	4.996.223	5.125.352	5.255.182

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

a. Bijdragen anti-discriminatie voorzieningen	€ 95.355,--
b. Project Drenthe beweegt	€ 208.602,--
c. Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers	€ 71.350,--
Totaal	€ 375.307,--

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	2.620.639	2.664.061	2.724.705	2.568.265
Totaal baten	8.524	8.763	9.009	9.262
Saldo	2.612.115	2.655.298	2.715.696	2.559.003

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	91.250	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	2.711.889	2.664.061	2.724.705	2.568.265
Totaal baten	8.524	8.763	9.009	9.262
Saldo	2.703.365	2.655.298	2.715.696	2.559.003

Betreft kosten Cultuur-Historische Waardenkaart

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	2.978.693	2.995.000	2.530.554	2.455.984
Totaal baten	352.389	295.389	295.389	295.389
Saldo	2.626.304	2.699.611	2.235.165	2.160.595

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	27.000	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	3.005.693	2.995.000	2.530.554	2.455.984
Totaal baten	352.389	295.389	295.389	295.389
Saldo	2.653.304	2.699.611	2.235.165	2.160.595

Betreft Drentse producties

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	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	7.756.755	5.590.465	4.786.437	4.805.074
Totaal baten	3.140.111	2.802.338	3.298.929	3.298.929
Saldo	4.616.644	2.788.127	1.487.508	1.506.145

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	20.000	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	7.776.755	5.590.465	4.786.437	4.805.074
Totaal baten	3.140.111	2.802.338	3.298.929	3.298.929
Saldo	4.636.644	2.788.127	1.487.508	1.506.145

Betreft bijdragen in integrale woonplannen

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	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.220.315	1.159.241	1.194.648	638.790
Totaal baten	3.515.058	4.859.586	5.632.780	5.683.309
Saldo	2.294.743-	3.700.345-	4.438.132-	5.044.519-

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	738.731	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.959.046	1.159.241	1.194.648	638.790
Totaal baten	3.515.058	4.859.586	5.632.780	5.683.309
Saldo	1.556.012-	3.700.345-	4.438.132-	5.044.519-

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

a. Kosten project Welkom in Digitaal Drenthe	€ 327.923,--
b. Kosten sanering semi-statisch archief	€ 222.738,--
c. Kosten project Samen Sterker	€ 96.397,--
d. LSM-budget organisatieontwikkeling	€ 91.673,--
Totaal	€ 738.731,--

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 programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	4.336.987	4.618.932	4.736.124	2.273.685
Totaal baten	8.333.019	10.552.519	6.404.446	5.814.391
Saldo	3.996.032-	5.933.587-	1.668.322-	3.540.706-

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	-	-	-	-
baten	4.251.831	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	4.336.987	4.618.932	4.736.124	2.273.685
Totaal baten	4.081.188	10.552.519	6.404.446	5.814.391
Saldo	255.799	5.933.587-	1.668.322-	3.540.706-

Betreft bijdrage van de Saldireserve ter dekking van de van 2006 naar 2007 overgehevelde bedragen.