

***Statenstuk* 2007-274**

2e 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: **A-stuk**

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

Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

Inleiding

In uw vergadering van 15 november 2006 stelde u de Begroting 2007 en de daarbij behorende 1e wijziging van de Begroting 2007 vast. In de aanloop tot deze vergadering, tijdens genoemde vergadering en in de vergaderingen van uw staten en ons college daarna, zijn besluiten genomen met financiële consequenties.

Deze financiële consequenties zijn verwerkt in bijgaande 2e wijziging van de Begroting 2007. Per programmaonderdeel worden de aanpassingen toegelicht.

De niet-budgettaire wijzigingen resulteren per saldo in een beroep op de post Vrije bestedingsruimte. Het budget op deze post verloopt daarbij als volgt.

	2007	2008	2009	2010
Stand na 1e wijziging	3.614.382	5.572.836	6.397.001	6.631.857
Huidige (2e) wijziging	- 2.423.179	- 1.710.187	- 3.218.088	- 3.678.880
Stand na 2e wijziging	1.191.203	3.862.649	3.178.913	2.952.977

Advies

De 2e wijziging van de Begroting 2007 vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

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

Argumenten

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

Uitvoering

Tijdsplanning

N.v.t.

Financiën

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Recapitulatie 2e wijziging Begroting 2007 per programmaonderdeel.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 24 januari 2007
Kenmerk: 3/5.9/2007000762

Gedeputeerde staten van Drenthe,

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

jk/coll.

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

Recapitulatie 2e wijziging Begroting 2007 per programmaonderdeel

Programmaonderdeel	2007	2008	2009	2010
31001 Provinciale staten	133.874	-	-	-
31201 Kwaliteit openbaar bestuur	1.000-	8.500-	8.500-	8.500-
31604 Bestuurlijk onderzoek	986.426	1.033.463	1.060.796	1.084.685
31606 Kennisoverdracht	841.301-	885.435-	909.808-	930.677-
32101 Rampenbestrijding en crisisbeheersing	10.900-	27.100	10.900-	10.900-
33104 Wegennet (wegenbeheer)	1.200.000	1.224.000	1.248.500	1.273.500
35303 Externe veiligheid	40.000-	-	-	-
35501 Beleidsontwikkeling vergunningverlening Milieubeheer	52.122-	54.022-	55.922-	58.022-
35503 Vergunningverlening inrichtingen Wet Milieubeheer	52.122	54.022	55.922	58.022
35507 Programmering en sturing handhaving	12.750-	13.000-	13.270-	13.540-
35508 Handhaving	12.750	13.000	13.270	13.540
36207 Groene wetgeving	21.100-	-	-	-
37005 Beleidskaders (economie)	978.590	309.660	315.870	322.220
37106 Verbetering vestigingsfactoren kernzones	205.100-	209.200-	213.400-	217.700-
37107 Verbetering functioneren arbeidsmarkt	325.000	-	-	-
37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
37303 Verbetering economisch perspectief agrarische sector	1.080-	1.100-	1.130-	1.160-
38802 Opgroeien	-	-	355.000	355.000
38102 Werken en leren	90.000	-	202.000	202.000
38503 Wonen en leefomgeving	-	-	325.000	325.000
38408 Participatie	85.000	-	248.000	248.000
38307 Informatiekanalen	-	-	-	438.000
38308 Onvoltooid verleden tijd/taligheden	86.476	8.763-	365.991	365.738
38309 Het grote publiek	16.300	16.300-	-	-
39001 Uitvoering ruimtelijke ordening	100.000	-	-	-
39201 Stedelijke vernieuwing	50.000-	-	-	-
30001 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-
30401 Overige financiële middelen	-	-	-	2.310-
30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien	2.423.179-	1.710.187-	3.218.088-	3.678.880-
30601 Saldo kostenplaatsen	107.018-	178.750-	183.343-	205.868-
30801 Mutaties reserves	775.988-	50.988-	50.988-	33.148-
	-	-	-	-

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 24 januari 2007, kenmerk 3/5.9/2007000762;

BESLUITEN:

de hierna volgende wijzigingen van de Begroting 2007 vast te stellen (2e wijziging).

Assen, 14 maart 2007

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

jk/coll.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	2.875.179	2.997.311	3.074.179	3.144.847
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	2.875.179	2.997.311	3.074.179	3.144.847

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	133.874	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	3.009.053	2.997.311	3.074.179	3.144.847
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	3.009.053	2.997.311	3.074.179	3.144.847

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

a. Communicatieplan verkiezingen	€ 140.000,--
b. Kosten duaal bestuur	- € 6.126,--
Totaal	<u>€ 133.874,--</u>

Ad a. Tijdens hun vergadering van 27 september 2006 gaven de leden van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie bij de behandeling van de memo van 20 juli 2006 "Communicatie rondom de verkiezingen" te kennen, om naast de gezamenlijke communicatieactiviteiten in IPO verband, ook eigen communicatiemiddelen te willen inzetten. In hun vergadering van 28 november 2006 besloot het college van gedeputeerde staten daartoe een bedrag van € 140.000,-- uit te trekken en dit bedrag te dekken door een verlaging van de post Vrije bestedingsruimte 2007.

Ad b. Bij de Statengriffie is in 2006 een tijdelijke (communicatie)medewerker aangesteld. De kosten daarvan bedragen in 2007 nog € 6.126,-- (zie programmaonderdeel 30601) en worden gedekt door een verlaging van het budget Kosten duaal bestuur.

Programmanummer	1.1
Naam programma	Bestuurlijke aangelegenheden
Programmaonderdeel	31201
Omschrijving programmaonderdeel	Kwaliteit openbaar bestuur
Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek
Groep	Kabinet

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	749.523	786.524	807.339	826.685
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	749.523	786.524	807.339	826.685

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	1.000-	8.500-	8.500-	8.500-
baten		-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	748.523	778.024	798.839	818.185
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	748.523	778.024	798.839	818.185

In het jaar 2002 is aan de Stichting Dametin voor een periode van 5 jaar een jaarlijkse bijdrage toegekend van € 8.500,--. In afwachting van het besluit over de continuering van deze subsidiëring is dit bedrag ook in de meerjarenbegroting 2007-2010 opgenomen. Omdat hier niet sprake is van een provinciale taak besloten gedeputeerde staten in hun vergadering van 28 november j.l. voor het jaar 2007 nog een bedrag van € 7.500,-- toe te kennen en de subsidiëring daarna te beëindigen.

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	157.739	165.218	169.627	173.474
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	157.739	165.218	169.627	173.474

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	986.426	1.033.463	1.060.796	1.084.685
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na 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

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

a. Kosten Onderzoeksbureau	€ 145.125,--
b. Apparaatskosten Onderzoeksbureau	€ 841.301,--
Totaal	<u>€ 986.426,--</u>

Ad a. De directe kosten van het Onderzoeksbureau zijn tot nu toe verantwoord op de kostenplaats Onderzoeksbureau. Omdat de apparaatskosten van het Onderzoeksbureau op het programmaonderdeel 31604 worden verantwoord, achten wij het juist ook de overige kosten (in 2007 € 145.125,--) te verantwoorden op het programmaonderdeel Bestuurlijk onderzoek.

Ad b. De apparaatskosten van het Onderzoeksbureau (€ 841.301,--) zijn in de Begroting 2007 ten onrechte geraamd op het programmaonderdeel 31606 Kennisoverdracht. Dit had moeten zijn programmaonderdeel 31604 Bestuurlijk onderzoek. Dit programmaonderdeel is daarom met het daarvoor benodigde bedrag verhoogd en het volgende programmaonderdeel 31606 is met hetzelfde bedrag verlaagd.

Programmanummer	1.1
Naam programma	Bestuurlijke aangelegenheden
Programmaonderdeel	31606
Omschrijving programmaonderdeel	Kennisoverdracht
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans
Groep	Bestuurs-, Juridische- en Concernzaken

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	845.144	889.511	914.018	934.942
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	845.144	889.511	914.018	934.942

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	841.301-	885.435-	909.808-	930.677-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	3.843	4.076	4.210	4.265
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	3.843	4.076	4.210	4.265

Zoals in de toelichting bij het hiervoorgaande programmaonderdeel 31604 Bestuurlijk onderzoek is aangegeven, zijn de apparaatskosten van het Onderzoeksbureau ad € 845.144,- in de Begroting 2007 ten onrechte geraamd op het programmaonderdeel 31606 Kennisoverdracht. Dit programmaonderdeel is daarom met genoemd bedrag verlaagd en het voorafgaand programmaonderdeel 31604 Bestuurlijk onderzoek met dat bedrag verhoogd.

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	703.758	736.667	754.491	769.965
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	703.758	736.667	754.491	769.965

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	10.900-	27.100	10.900-	10.900-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na 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

In de meerjarenraming 2007-2010 is een jaarlijks budget van € 52.200,-- opgenomen voor het beheer van de risicokaart Drenthe. Dit bedrag kan structureel met € 10.900,-- worden verlaagd. Daar staat dan wel tegenover, dat er een eenmalige verhoging van het budget in 2008 dient plaats te vinden van € 38.000,--.

Programmanummer	3.0
Naam programma	Verkeer
Programmaonderdeel	33104
Omschrijving programmaonderdeel	Wegennet (wegenbeheer)
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Groep	Wegen en Kanalen

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	11.525.664	11.937.796	12.360.301	12.892.921
Totaal baten	48.720	48.720	48.720	48.720
Saldo	11.476.944	11.889.076	12.311.581	12.844.201

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	1.200.000	1.224.000	1.248.500	1.273.500
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	12.725.664	13.161.796	13.608.801	14.166.421
Totaal baten	48.720	48.720	48.720	48.720
Saldo	12.676.944	13.113.076	13.560.081	14.117.701

In uw vergadering van 20 december 2006 (statenstuk 2006-267) stemde u in met de overgang van het Drentse deel van de N34 van het Rijk naar de provincie Drenthe en voor de daaruit voortvloeiende kosten van het beheer en onderhoud het managementcontract wegenbeheer met ingang van 2007 met € 1,2 miljoen te verhogen (oplopend tot € 1,9 miljoen in 2013).

Opgemerkt wordt hierbij dat de ontvangen afkoopsom en de toevoeging daarvan aan de Reserve voor algemene doeleinden en de Voorziening achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 op advies van onze accountant nog in de Rekening 2006 zal worden verwerkt.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	491.254	395.359	397.626	399.567
Totaal baten	313.000	313.000	313.000	313.000
Saldo	178.254	82.359	84.626	86.567

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

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	451.254	395.359	397.626	399.567
Totaal baten	313.000	313.000	313.000	313.000
Saldo	138.254	82.359	84.626	86.567

Zoals in de door u op 20 december 2006 vastgestelde 9e wijziging van de Begroting 2006 is aangegeven, is bij de productgroep Milieubeheer in 2006 een tijdelijke medewerker aangesteld. De kosten daarvan bedragen in 2007 nog € 40.000,- (zie programmaonderdeel 30601) en worden gedekt door een verlaging van het budget (proces)Kosten uitvoeringsprogramma externe veiligheid.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	388.386	404.620	414.648	423.795
Totaal baten	45.378	45.378	45.378	45.378
Saldo	343.008	359.242	369.270	378.417

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	97.500-	99.400-	101.300-	103.400-
baten	45.378-	45.378-	45.378-	45.378-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	290.886	305.220	313.348	320.395
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	290.886	305.220	313.348	320.395

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

a. Kosten werkzaamheden vergunningverlening	- € 46.500,--
b. Kosten advertenties	- € 51.000,--
Totaal	<u>- € 97.500,--</u>

De wijziging van dit programmaonderdeel is van administratieve aard. De kosten van een tweetal uitgaafbudgetten te weten het budget voor Kosten werkzaamheden vergunningverlening en het budget voor Kosten advertenties en van één inkomstbudget te weten het budget Bijdrage derden in apparaatskosten, zijn begroot op programmaonderdeel 35501 Beleidsontwikkeling vergunningverlening milieubeheer. Omdat deze bedragen meer gericht zijn op de kosten van uitvoering vinden wij het juister bedoelde lasten en baten te begroten op het programmaonderdeel 35503 Vergunningverlening inrichtingen Wet Milieubeheer.

Programmanummer	5.2
Naam programma	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer
Programmaonderdeel	35503
Omschrijving programmaonderdeel	Vergunningverlening inrichtingen Wet Milieubeheer
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip
Groep	Milieubeheer

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.374.954	1.447.084	1.486.916	1.521.023
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.374.954	1.447.084	1.486.916	1.521.023

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	97.500	99.400	101.300	103.400
baten	45.378	45.378	45.378	45.378

Financieel overzicht programmaonderdeel na 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

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

a. Kosten werkzaamheden vergunningverlening	€ 46.500,--
b. Kosten advertenties	€ 51.000,--
Totaal	<u>€ 97.500,--</u>

Zoals in de toelichting op de wijziging van het programmaonderdeel 35501 is aangegeven zijn, omdat deze budgetten meer gericht zijn op de kosten van uitvoering, een tweetal uitgaafbudgetten te weten het budget voor Kosten werkzaamheden vergunningverlening en het budget voor Kosten advertenties en van één inkomstbudget te weten het budget Bijdrage derden in apparaatskosten overgeboekt naar programmaonderdeel 35503 Beleidsontwikkeling vergunningverlening milieubeheer.

Programmanummer	5.2
Naam programma	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer
Programmaonderdeel	35507
Omschrijving programmaonderdeel	Programmering en sturing handhaving
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip
Groep	Milieubeheer

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	318.874	333.872	342.286	349.529
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	318.874	333.872	342.286	349.529

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	12.750-	13.000-	13.270-	13.540-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	306.124	320.872	329.016	335.989
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	306.124	320.872	329.016	335.989

In de Begroting 2007 en volgende jaren is een bedrag opgenomen (in 2007 € 12.750,-) als bijdrage in de kosten van de secretaris Landelijk Overleg Milieuhandhaving. Onlangs is echter in het Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving besloten, dat de infrastructuur op landelijk niveau (LOM-secretariaat) door het Rijk wordt gefinancierd en dat de decentrale infrastructuur, waartoe in Drenthe het samenwerkingknooppunt Samenwerking Handhaving Drenthe is opgericht, door de decentrale overheden wordt gefinancierd. Omdat dit hetzelfde doel betreft, wordt voorgesteld het hiervoor bedoelde vrijvallende bedrag in te zetten voor het nieuwe samenwerkingssteunpunt (zie programmaonderdeel 35508).

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	3.078.138	3.233.602	3.320.112	3.394.562
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	3.078.138	3.233.602	3.320.112	3.394.562

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	12.750	13.000	13.270	13.540
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	3.090.888	3.246.602	3.333.382	3.408.102
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	3.090.888	3.246.602	3.333.382	3.408.102

Zoals in de toelichting op de aanpassing van het voorafgaande programmaonderdeel is aangegeven, is in de Begroting 2007 en volgende jaren een bedrag opgenomen (in 2007 € 12.750,-) als bijdrage in de kosten van de secretaris Landelijk Overleg Milieuhandhaving. Onlangs is echter in het Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving besloten, dat de infrastructuur op landelijk niveau (LOM-secretariaat) door het Rijk wordt gefinancierd en dat de decentrale infrastructuur, waartoe in Drenthe het samenwerkingknooppunt Samenwerking Handhaving Drenthe is opgericht, door de decentrale overheden wordt gefinancierd. Omdat dit hetzelfde doel betreft, wordt voorgesteld het hiervoor bedoelde vrijvallende bedrag in te zetten voor het nieuwe samenwerkingssteunpunt (zie programmaonderdeel 35507).

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	745.211	772.921	788.223	801.326
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	745.211	772.921	788.223	801.326

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	21.100-	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na 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

Zoals in de door u op 20 december 2006 vastgestelde 9e wijziging van de Begroting 2007 is aangegeven, heeft er, als gevolg van toenemende werkzaamheden ten behoeve van het Nationaal Beek- en Esdorpen Landschap Drentsche Aa, in 2006 een tijdelijke personeelsuitbreiding plaatsgevonden bij de productgroep Landelijk Gebied. De kosten daarvan bedragen in 2007 nog € 21.100,- (zie programmaonderdeel 30601) en worden gedekt door verlaging van het budget (proces)Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet.

Programmanummer	7.0
Naam programma	Economie
Programmaonderdeel	37005
Omschrijving programmaonderdeel	Beleidskaders
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans
Groep	Economie

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	5.007.960	1.738.822	1.777.436	1.810.665
Totaal baten	98.490	100.460	102.470	104.520
Saldo	4.909.470	1.638.362	1.674.966	1.706.145

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	880.100	209.200	213.400	217.700
baten	98.490-	100.460-	102.470-	104.520-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	5.888.060	1.948.022	1.990.836	2.028.365
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	5.888.060	1.948.022	1.990.836	2.028.365

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

a. Kosten uitvoering tender innovatief ondernemersschap	€ 675.000,--
b. Bijdragen in projecten versterking economische structuur	€ 205.100,--
Totaal	<u>€ 880.100,--</u>

Ad a en b. In uw vergadering van 15 november 2006 (statenstuk 2006-250) besloot u ten laste van het Economisch Structuurfonds voor de uitvoering van de Subsidieregeling tender Innovatief ondernemersschap Drenthe 2006-2007 een bedrag van € 675.000,-- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken door een bijdrage van het Economisch Structuurfonds.

Daarnaast werd besloten de middelen die in de Begroting zijn opgenomen voor Syntens over te hevelen naar het Economisch Structuurfonds (zie programmaonderdeel 37106).

Op dit programmaonderdeel is een bijdrage van derden in de salariskosten van de productgroep Economie geraamd van € 98.490,--. Omdat de salariskosten van deze productgroep zijn geraamd op de kostenplaats Economie wordt voorgesteld ook de bijdrage van derden daarin op deze kostenplaats te ramen (zie programmaonderdeel 30601).

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	4.073.891	5.097.143	1.932.701	1.968.645
Totaal baten	1.423.000	626.400	29.700	30.300
Saldo	2.650.891	4.470.743	1.903.001	1.938.345

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	205.100-	209.200-	213.400-	217.700-
baten				

Financieel overzicht programma- onderdeel na 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

In uw vergadering van 15 november 2006 (statenstuk 2006-250) besloot u ten laste van het Economisch Structuurfonds voor de uitvoering van de Subsidieregeling tender Innovatief ondernemerschap Drenthe 2006-2007 een bedrag van € 675.000,-- beschikbaar te stellen. Daarnaast werd besloten de middelen die in de Begroting zijn opgenomen voor Systems over te hevelen naar het Economisch Structuurfonds (zie programmaonderdeel 37005).

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	284.733	298.621	306.290	312.857
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	284.733	298.621	306.290	312.857

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	325.000	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na 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

Ter uitvoering van de door u in uw vergadering van 14 juni 2006 aanvaarde motie M-13 (verbetering sociaal-economische situatie van met name in Zuid Oost Drenthe) is in de Begroting 2007 binnen de post Vrije bestedingruimte een bedrag van € 500.000,-- gereserveerd. Bij brief van 14 december 2006 aan provinciale staten is aangegeven hoe dit bedrag over de programmaonderdelen 37107 (verbetering functioneren arbeidsmarkt; € 325.000,--), 38102 (werken en leren; € 90.000,--) en 38408 (participatie; € 85.000,--) is verdeeld. De Begroting 2007 is hiermee in overeenstemming gebracht.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	787.587	816.081	838.375	859.821
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	787.587	816.081	838.375	859.821

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.787.587	1.816.081	1.838.375	1.859.821
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.787.587	1.816.081	1.838.375	1.859.821

In uw vergadering van 15 november 2006 besloot u (statenstuk 2006-255) om voor de periode 2007 tot en met 2010 jaarlijks een bedrag van € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen voor een brede marketing- en promotiecampagne in Drenthe (motie M-14).

Programmanummer	7.2
Naam programma	Landbouw
Programmaonderdeel	37303
Omschrijving programmaonderdeel	Verbetering economisch perspectief agrarische sector
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Economie

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	292.052	305.763	313.353	319.857
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	292.052	305.763	313.353	319.857

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	1.080-	1.100-	1.130-	1.160-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	290.972	304.663	312.223	318.697
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	290.972	304.663	312.223	318.697

In de begroting 2007 en volgende jaren is een bedrag opgenomen voor de subsidiëring van landbouw-tentoonstellingen. Dit subsidie wordt niet meer verstrekt.

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	27.785.672	27.468.483	26.340.581	25.804.897
Totaal baten	26.752.130	26.439.278	25.648.589	25.097.564
Saldo	1.033.542	1.029.205	691.992	707.333

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	-	-	355.000	355.000
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	27.785.672	27.468.483	26.695.581	26.159.897
Totaal baten	26.752.130	26.439.278	25.648.589	25.097.564
Saldo	1.033.542	1.029.205	1.046.992	1.062.333

In de brief van 18 oktober 2006 gericht aan de leden van de Statencommissie Cultuur en Welzijn (i.a.a. de overige statenleden) is aangegeven, dat vanaf 2009 de budgetten Sociale en Culturele ontwikkeling alsnog in de Meerjarenbegroting 2007-2010 zullen worden opgenomen onder gelijktijdige verlaging van de post Vrije bestedingsruimte met het hiervoor benodigde bedrag van € 1.505.000,--. Voor wat betreft dit programmaonderdeel gaat het om een bedrag van € 355.000,--.

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 programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	388.891	432.374	236.715	242.145
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	388.891	432.374	236.715	242.145

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	90.000	-	202.000	202.000
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na 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

a. Ter uitvoering van de door u in uw vergadering van 14 juni 2006 aanvaarde motie M-13 (verbetering sociaal-economische situatie van met name in Zuid Oost Drenthe) is in de Begroting 2007 binnen de post Vrije bestedingruimte een bedrag van € 500.000,-- gereserveerd. Bij brief van 14 december 2006 aan provinciale staten is aangegeven hoe dit bedrag over de programmaonderdelen 37107 (verbetering functioneren arbeidsmarkt; € 325.000,--), 38102 (werken en leren; € 90.000,--) en 38408 (participatie; € 85.000,--) is verdeeld. De Begroting 2007 is hiermee in overeenstemming gebracht.

b. In de brief van 18 oktober 2006 gericht aan de leden van de Statencommissie Cultuur en Welzijn (i.a.a. de overige statenleden) is aangegeven, dat vanaf 2009 de budgetten Sociale en Culturele ontwikkeling alsnog in de Meerjarenbegroting 2007-2010 zullen worden opgenomen onder gelijktijdige verlaging van de post Vrije bestedingruimte met het hiervoor benodigde bedrag van € 1.505.000,--. Voor wat betreft dit programmaonderdeel gaat het om een bedrag van € 202.000,--.

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	1.004.775	1.029.881
Totaal baten	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	1.581.071	1.300.875	1.002.975	1.028.081

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	-	-	325.000	325.000
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na 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

In de brief van 18 oktober 2006 gericht aan de leden van de Statencommissie Cultuur en Welzijn (i.a.a. de overige statenleden) is aangegeven, dat vanaf 2009 de budgetten Sociale en Culturele ontwikkeling alsnog in de Meerjarenbegroting 2007-2010 zullen worden opgenomen onder gelijktijdige verlaging van de post Vrije bestedingsruimte met het hiervoor benodigde bedrag van € 1.505.000,--. Voor wat betreft dit programmaonderdeel gaat het om een bedrag van € 325.000,--.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	5.518.396	5.109.678	4.990.807	5.120.637
Totaal baten	113.455	113.455	113.455	113.455
Saldo	5.404.941	4.996.223	4.877.352	5.007.182

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	85.000	-	248.000	248.000
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	5.603.396	5.109.678	5.238.807	5.368.637
Totaal baten	113.455	113.455	113.455	113.455
Saldo	5.489.941	4.996.223	5.125.352	5.255.182

a. Ter uitvoering van de door u in uw vergadering van 14 juni 2006 aanvaarde motie M-13 (verbetering sociaal-economische situatie van met name in Zuid Oost Drenthe) is in de Begroting 2007 binnen de post Vrije bestedingruimte een bedrag van € 500.000,-- gereserveerd. Bij brief van 14 december 2006 aan provinciale staten is aangegeven hoe dit bedrag over de programmaonderdelen 37107 (verbetering functioneren arbeidsmarkt; € 325.000,--), 38102 (werken en leren; € 90.000,--) en 38408 (participatie; € 85.000,--) is verdeeld. De Begroting 2007 is hiermee in overeenstemming gebracht.

b. In de brief van 18 oktober 2006 gericht aan de leden van de Statencommissie Cultuur en Welzijn (i.a.a. de overige statenleden) is aangegeven, dat vanaf 2009 de budgetten Sociale en Culturele ontwikkeling alsnog in de Meerjarenbegroting 2007-2010 zullen worden opgenomen onder gelijktijdige verlaging van de post Vrije bestedingruimte met het hiervoor benodigde bedrag van € 1.505.000,--. Voor wat betreft dit programmaonderdeel gaat het om een bedrag van € 248.000,--.

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	15.642.408	15.520.268	15.632.969	16.033.277
Totaal baten	1.819.306	1.022.694	893.487	882.360
Saldo	13.823.102	14.497.574	14.739.482	15.150.917

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	-	-	-	438.000
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	15.642.408	15.520.268	15.632.969	16.471.277
Totaal baten	1.819.306	1.022.694	893.487	882.360
Saldo	13.823.102	14.497.574	14.739.482	15.588.917

In uw vergadering van 18 oktober 2006 besloot u (statenstuk 2006-251) om als gevolg van de uitbreiding en herinrichting van het Drents Museum ingaande 2010 een bedrag van € 438.000,-- in de Meerjarenbegroting op te nemen voor de extra exploitatiekosten die daarvan het gevolg zijn.

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	2.525.639	2.664.061	2.349.705	2.193.265
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	2.525.639	2.664.061	2.349.705	2.193.265

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	95.000	-	375.000	375.000
baten	8.524	8.763	9.009	9.262

Financieel overzicht programma- onderdeel na 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

a. In uw vergadering van 31 januari 2007 zal door u statenstuk 2006-269 worden behandeld. Daarin wordt voorgesteld om het subsidie voor het nieuwe Huus van de Taol voor 2007 met € 95.000,-- te verhogen en in het kader van de Voorjaarsnota 2007 discussie te voeren over de structurele subsidie aan het Huus van de Taol.

b. In de brief van 18 oktober 2006 gericht aan de leden van de Statencommissie Cultuur en Welzijn (i.a.a. de overige statenleden) is aangegeven, dat vanaf 2009 de budgetten Sociale en Culturele ontwikkeling alsnog in de Meerjarenbegroting 2007-2010 zullen worden opgenomen onder gelijktijdige verlaging van de post Vrije bestedingsruimte met het hiervoor benodigde bedrag van € 1.505.000,--. Voor wat betreft dit programmaonderdeel gaat het om een bedrag van € 375.000,--.

Met de Stichting Het Drents Plateau is een dienstverleningsovereenkomst gesloten. De vergoeding die de stichting hiervoor betaald bedraagt in 2007 € 8.524,--.

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	2.962.393	3.011.300	2.530.554	2.455.984
Totaal baten	352.389	295.389	295.389	295.389
Saldo	2.610.004	2.715.911	2.235.165	2.160.595

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	16.300	16.300-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na 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

Het reglement culturele prijs van Drenthe 2007 is opnieuw (gewijzigd) vastgesteld. Daarbij is ondermeer de hoogte van de prijs bepaald op € 10.000,-. De gevolgen van de aanpassingen van het reglement (voornamelijk een verschuiving van de bedragen van de kosten en de prijs in de jaren) zijn verwerkt in bijgaande wijziging.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	2.016.634	2.121.031	2.178.883	2.228.477
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	2.016.634	2.121.031	2.178.883	2.228.477

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	100.000	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	2.116.634	2.121.031	2.178.883	2.228.477
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	2.116.634	2.121.031	2.178.883	2.228.477

Binnen het programma Stedelijke ontwikkeling zijn de beschikbare middelen voor proceskosten gering. In het kader van de Voorjaarsnota 2006 is daarom besloten hiervoor voor 2006 en 2007 een budget van € 100.000,- (onderdeel 39001) beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken als volgt:

- Verlaging budget bijdragen stedelijke ontwikkeling met € 50.000,- (39201)
- Een bijdrage van de Reserve vitaal platteland van € 25.000,- (30801)
- Een bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer van € 25.000,- (30801)

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 programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	7.796.755	5.590.465	4.786.437	4.805.074
Totaal baten	3.140.111	2.802.338	3.298.929	3.298.929
Saldo	4.656.644	2.788.127	1.487.508	1.506.145

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

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	7.746.755	5.590.465	4.786.437	4.805.074
Totaal baten	3.140.111	2.802.338	3.298.929	3.298.929
Saldo	4.606.644	2.788.127	1.487.508	1.506.145

Binnen het programma Stedelijke ontwikkeling zijn de beschikbare middelen voor proceskosten gering. In het kader van de Voorjaarsnota 2006 is daarom besloten hiervoor voor 2006 en 2007 een budget van € 100.000,- (onderdeel 39001) beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken als volgt:

- Verlaging budget bijdragen stedelijke ontwikkeling met € 50.000,- (39201)
- Een bijdrage van de Reserve vitaal platteland van € 25.000,- (30801)
- Een bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer van € 25.000,- (30801)

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	67.073	609.672	789.955	790.000
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	67.073	609.672	789.955	790.000

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	-	-	-	-
baten	525.000	525.000	525.000	525.000

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	67.073	609.672	789.955	790.000
Totaal baten	525.000	525.000	525.000	525.000
Saldo	457.927-	84.672	264.955	265.000

In uw vergadering van 20 december 2006 stelde u de 9e wijziging van de Begroting 2006 vast (Statenstuk 2006-254). Daarin is aangegeven dat als gevolg van de ontvangst van niet geraamde dividenden van beleggingsfondsen een structurele meerontvangst mag worden verwacht. Voor 2007 en volgende jaren wordt deze inkomst geraamd op € 525.000,-.

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.124.894	1.175.178	1.058.398	1.090.708
Totaal baten	340.020	341.110	342.750	343.880
Saldo	784.874	834.068	715.648	746.828

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	118.440-	119.530-	121.170-	124.610-
baten	118.440-	119.530-	121.170-	122.300-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.006.454	1.055.648	937.228	966.098
Totaal baten	221.580	221.580	221.580	221.580
Saldo	784.874	834.068	715.648	744.518

De in de Meerjarenbegroting 2007-2010 opgenomen inkomsten spaarhypotheken en bijdragen aan de Voorziening spaarhypotheken kunnen komen te vervallen, omdat ingevolge het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) de inkomsten en uitgaven rechtstreeks ten gunste/laste van de Voorziening moeten worden gebracht.

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	4.345.382	6.733.836	7.628.001	7.862.857
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	4.345.382	6.733.836	7.628.001	7.862.857

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	2.423.179-	1.710.187-	3.218.088-	3.678.880-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.922.203	5.023.649	4.409.913	4.183.977
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.922.203	5.023.649	4.409.913	4.183.977

Dit programmaonderdeel vormt het sluitstuk van deze begrotingswijziging. De niet budgettaire wijzigingen resulteren voor het dienstjaar 2007 in een negatief resultaat van € 2.423.179,--. Dit bedrag is aan de post Vrije bestedingsruimte onttrokken.

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 programma- onderdeel voor wijziging	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	1.327.333	1.337.991	1.377.991	844.658
Totaal baten	3.515.058	4.859.586	5.632.780	5.683.309
Saldo	2.187.725-	3.521.595-	4.254.789-	4.838.651-

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	107.018-	178.750-	183.343-	205.868-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na 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-

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

a. Verhoging salariskosten Statengriffie (zie programmaonderdeel 31001)	€	6.126,--
b. Overboeking budget kosten Onderzoeksbureau (zie programmaonderdeel 31604)	- €	145.125,--
c. Verhoging salariskosten productgroep Milieubeheer (zie programmaonderdeel 35305)	€	40.000,--
d. Verhoging salariskosten Landelijk Gebied (zie programmaonderdeel 36207)	€	21.100,--
e. Bijdrage derden in sal.kosten productgroep Economie (zie programmaonderdeel 37005)	- €	98.490,--
f. Verdeling "Weidgraafgelden"	€	50.988,--
g. Kosten rechtbeschermingsprocedures	€	8.000,--
h. Kosten WA-verzekering	€	10.383,--
Totaal	- €	107.018,--

Bij de diverse genoemde programmaonderdelen is reeds een toelichting op deze aanpassingen gegeven. Voorzover dat niet het geval is, is hierna een en ander toegelicht.

Ad f. Met het GO is overeenstemming bereikt over de de besteding van de nog beschikbare zogenoemde "Weidgraafgelden". Het na 2006 nog beschikbaar bedrag ad € 186.122,-- zal verdeeld over de jaren 2007 tot en met 2010 aan het personeel worden uitgekeerd (2007 tot en met 2009 € 50.988,-- 2010 € 33.148,--

Ad g. Het budget voor Kosten rechtbeschermingsprocedures ad € 8.000,-- is ten onrechte niet in de Begroting 2007 en volgende jaren opgenomen.

Ad h. De premie voor de door de provincie afgesloten WA-verzekering is met rond 35% verhoogd. Met deze meer dan normale verhoging is in de Begroting 2007 en volgende jaren geen rekening gehouden.

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	9.109.007	10.603.507	6.455.434	5.847.539
Saldo	4.772.020-	5.984.575-	1.719.310-	3.573.854-

Bedrag wijziging	2007	2008	2009	2010
lasten	-	-	-	-
baten	775.988	50.988	50.988	33.148

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	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-

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

a. Bijdrage Reserve versterking economische structuur (zie programmaonderdeel 37005)	€ 675.000,--
b. Bijdrage Reserve vitaal platteland (zie programmaonderdeel 39001)	€ 25.000,--
c. Bijdrage Reserve investeringen verkeer en vervoer (zie programmaonderdeel 39001)	€ 25.000,--
b. Bijdrage Saldireserve (zie programmaonderdeel 30601)	€ 50.988,--
Totaal	€ 775.988,--

Ook voor dit programmaonderdeel geldt dat in de toelichting op de aanpassing van vorengenoemde programmaonderdelen reeds naar programmaonderdeel 30801 is verwezen. In totaal wordt in deze wijziging in 2007 een bedrag van € 775.988,-- aan de reserves onttrokken.