

## ***Statenstuk* 2006-231**

---

### **Voorjaarsnota 2006 (inclusief 6e wijziging van de Begroting 2006)**

---

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 7 juni 2006
- provinciale staten op 14 juni 2006
- fatale beslisdatum: n.v.t.

Voorgestelde status: **B-stuk**

Behandeld door mevrouw Y. Wijchers, telefoonnummer (0592) 36 54 21

Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

---

**Inleiding**

In het kader van de begroting- en rekeningcyclus bieden wij u hierbij de Voorjaarsnota 2006 en de 6e wijziging van de Begroting 2006 aan. In de 6e wijziging van de Begroting 2006 zijn de gevolgen van de Voorjaarsnota 2006 verwerkt.

**Advies**

1. De Voorjaarsnota 2006 vaststellen.
2. De 6e wijziging van de Begroting 2006 vaststellen.

**Meetbaar/Beoogd beleidseffect**

N.v.t.

**Argumenten**

- 1.1. *De Voorjaarsnota 2006 maakt deel uit van de begroting- en rekeningcyclus van de provincie Drenthe.*
- 1.2. *De Voorjaarsnota 2006 bevat de kaderstelling voor het opstellen van de Begroting 2007.*

**Uitvoering****Tijdsplanning**

N.v.t.

**Financiën**

Zie Voorjaarsnota 2006 en de 6e wijziging van de Begroting 2006.

**Monitoring en evaluatie**

N.v.t.

**Extern betrokkenen**

N.v.t.

**Communicatie**

N.v.t.

**Bijlagen**

1. Recapitulatie 6e wijziging Begroting 2006 per programmaonderdeel.

**Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 26 april 2006  
Kenmerk: 17/4.5/2006004621

Gedeputeerde staten van Drenthe,

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

gm/coll.

## Recapitulatie 6e wijziging Begroting 2006 per programmaonderdeel

Programmaonderdeel	2006	2007	2008	2009
31201 Kwaliteit openbaar bestuur	10.000	10.000	10.000	10.000
33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe	2.360.486-	357.187-	252.667-	157.728-
33104 Wegennet (wegenbeheer)	31.309	31.308	43.692-	43.692-
34001 Waterhuishouding algemeen	121.500	1.500	1.500	1.500
35004 Milieucommunicatie	17.055	4.760	4.138	4.254
35301 Luchtverontreiniging algemeen	100.000-	100.000	-	-
35508 Handhaving	50.000	-	-	-
36003 Leren voor Duurzaamheid	9.146	2.538	2.190	2.251
36201 Natuurbeleid	20.838	6.738	6.927	7.121
36005 Plattelandsbeleid	118.618-	149.494	148.494	148.495
37202 Openbaar belang nutsfuncties	3.193.924-	1.099.924-	1.099.924-	1.099.924-
38802 Opgroeien	55.874	75.315	324	333
38503 Wonen en leefomgeving	14.218	6.528	7.252	7.456
38408 Participatie	477.242	364.285	51.483	52.923
38306 Beeldkwaliteit	9.090	3.202	3.292	3.384
38307 Informatiekanalen	617.621	278.750	502.779	537.000
38308 Onvoltooid verleden tijd/Taligheden	50.424	15.899	18.259	18.771
38309 Het grote publiek	59.828	24.107	22.586	23.220
39001 Algemeen ruimtelijke ordening	100.000	-	-	-
39201 Stedelijke vernieuwing	50.000-	-	-	-
30001 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	900.000-	700.000-	700.000-	700.000-
30301 Eigen middelen	1.209.000-	1.101.000-	1.302.000-	1.513.000-
30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien	3.583.385	385.749	2.465.727	2.864.253
30601 Saldo kostenplaatsen	2.299.897	1.365.528	174.558-	399.568-
30801 Mutaties reserves	404.601	432.410	327.890	232.951
	-	-	-	-

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 26 april 2006, kenmerk 17/4.5/2006004621;

## BESLUITEN:

- I. de Voorjaarsnota 2006 vast te stellen;
- II. de 6e wijziging van de Begroting 2006 vast te stellen.

Assen, 14 juni 2006

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

gm/coll.

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	690.169	709.638	747.187	768.160
<b>Totaal baten</b>				
<b>Saldo</b>	690.169	709.638	747.187	768.160

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	700.169	719.638	757.187	778.160
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	700.169	719.638	757.187	778.160

De verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel betreft:

- Kosten dienstvervoer

€ 10.000,-

Het bedrag ad € 10.000,- wordt gedekt door verlaging met hetzelfde bedrag van het krediet Kosten gevolgen fiscale wetgeving reiskostenvergoedingen (programmaonderdeel

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	13.803.548	14.641.983	16.146.234	17.303.285
<b>Totaal baten</b>	4.355.367	3.256.725	3.256.725	3.255.725
<b>Saldo</b>	9.448.181	11.385.258	12.889.509	14.047.560

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	2.360.486-	357.187-	252.667-	157.728-
<b>baten</b>				

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	11.443.062	14.284.796	15.893.567	17.145.557
<b>Totaal baten</b>	4.355.367	3.256.725	3.256.725	3.255.725
<b>Saldo</b>	7.087.695	11.028.071	12.636.842	13.889.832

De verlaging van de lasten van dit programmaonderdeel betreft:

- Herziening kapitaallasten investeringen wegen

- € 2.360.486,--

De lagere kapitaallasten resulteren voor 2006 in een lagere bijdrage van de Reserve infrastructuur van € 34.397,-- en een lagere bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer van € 2.390.678,-- (programmaonderdeel 30801).

<b>Programmanummer</b>	3.1
<b>Naam programma</b>	Beheer en onderhoud
<b>Programmaonderdeel</b>	33104
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Wegennet (wegenbeheer)
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer S.B. Swierstra
<b>Groep</b>	Wegen en Kanalen

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	13.177.937	12.093.606	12.613.387	12.894.594
<b>Totaal baten</b>	453.795	48.720	48.720	48.720
<b>Saldo</b>	12.724.142	12.044.886	12.564.667	12.845.874

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	31.309	31.308	43.692-	43.692-
<b>baten</b>				

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	13.209.246	12.124.914	12.569.695	12.850.902
<b>Totaal baten</b>	453.795	48.720	48.720	48.720
<b>Saldo</b>	12.755.451	12.076.194	12.520.975	12.802.182

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

a. Herziening kapitaallasten steunpunten wegen

- € 43.691,--

b. Kosten bestrijding Jacobskruiskuid

€ 75.000,--

Totaal

€ 31.309,--



<b>Programmanummer</b>	4.0
<b>Naam programma</b>	Waterhuishouding
<b>Programmaonderdeel</b>	34001
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Waterhuishouding algemeen
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw T. Klip
<b>Groep</b>	Ruimte en Water

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	269.118	274.157	288.547	296.804
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	269.118	274.157	288.547	296.804

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	121.500	1.500	1.500	1.500
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	390.618	275.657	290.047	298.304
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	390.618	275.657	290.047	298.304

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

a. Kosten beheer en onderhoud geautomatiseerd draaiboek hoogwater	€ 1.500,--
b. Kosten regiefunctie waterhuishouding	€ 120.000,--
<b>Totaal</b>	<b><u>€ 121.500,--</u></b>

Deze bedragen worden gedekt door verlaging van het krediet Bijdragen instandhouding vitaal platteland.

<b>Programmanummer</b>	5.0
<b>Naam programma</b>	Milieu algemeen
<b>Programmaonderdeel</b>	35004
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Milieucommunicatie
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw T. Klip
<b>Groep</b>	Milieubeheer

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	451.582	464.619	480.534	493.836
<b>Totaal baten</b>				
<b>Saldo</b>	451.582	464.619	480.534	493.836

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	17.055	4.760	4.138	4.254
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	468.637	469.379	484.672	498.090
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	468.637	469.379	484.672	498.090

De verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel betreft:  
- Kosten indexering subsidie Stichting Milieufederatie Drenthe

€ 17.055,-

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	218.894	25.458	26.926	27.731
<b>Totaal baten</b>				
<b>Saldo</b>	218.894	25.458	26.926	27.731

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	100.000-	100.000	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	118.894	125.458	26.926	27.731
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	118.894	125.458	26.926	27.731

De verlaging van de lasten van dit programmaonderdeel betreft:

- Kosten inventarisatie bronnen luchtkwaliteit

- € 100.000,--

(In de Voorjaarsnota 2006 wordt voorgesteld het bedrag ad € 100.000,-- in 2007 weer op te voeren).

<b>Programmanummer</b>	5.2
<b>Naam programma</b>	Vergunningverlening en handhaving
<b>Programmaonderdeel</b>	35508
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Handhaving
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer H. Weggemans
<b>Groep</b>	Handhaving

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	2.893.114	2.946.174	3.109.226	3.199.295
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	2.893.114	2.946.174	3.109.226	3.199.295

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

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	2.943.114	2.946.174	3.109.226	3.199.295
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	2.943.114	2.946.174	3.109.226	3.199.295

De verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel betreft:

- Kosten toezichtsplannen milieuvergunningen

€ 50.000,--

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

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	532.565	438.815	298.899	307.032
<b>Totaal baten</b>	212.985	112.000	-	-
<b>Saldo</b>	319.580	326.815	298.899	307.032

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	9.146	2.538	2.190	2.251
<b>baten</b>	-	-	-	-

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

De verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel betreft:  
- Kosten indexering subsidie NME Drenthe (consulentschap)

€ 9.146,--

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

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.112.378	2.845.761	2.893.280	2.943.747
<b>Totaal baten</b>	557.644	538.733	519.823	500.912
<b>Saldo</b>	2.554.734	2.307.028	2.373.457	2.442.835

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	20.838	6.738	6.927	7.121
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.133.216	2.852.499	2.900.207	2.950.868
<b>Totaal baten</b>	557.644	538.733	519.823	500.912
<b>Saldo</b>	2.575.572	2.313.766	2.380.384	2.449.956

De verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel betreft:  
- Kosten indexering subsidie Stichting Landschapsbeheer Drenthe

€ 20.838,-

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	7.805.155	8.019.342	7.474.099	7.616.068
<b>Totaal baten</b>	156.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	7.649.155	8.019.342	7.474.099	7.616.068

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	118.618-	149.494	148.494	148.495
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	7.686.537	8.168.836	7.622.593	7.764.563
<b>Totaal baten</b>	156.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	7.530.537	8.168.836	7.622.593	7.764.563

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

a. Herziening kapitaallasten aankoop relatienotagebieden	€ 27.882,--
b. Bijdragen instandhouding vitaal platteland	- € 421.500,--
c. Uitvoering Regiopark Groningen-Assen	€ 275.000,--
<b>Totaal</b>	<b><u>- € 118.618,--</u></b>

Het bedrag ad - € 421.500,-- betreft een onttrekking van € 275.000,-- ten behoeve van de uitvoering van het project regiopark Groningen - Assen (onderdeel 36005), een onttrekking van € 1.500,-- ten behoeve van het beheer en onderhoud van een geautomatiseerd draaiboek hoogwater (onderdeel 34001), een onttrekking van € 120.000,-- ten behoeve van de kosten van de regiefunctie waterhuishouding (onderdeel 34001) en een onttrekking van € 25.000,-- ten behoeve van kosten ruimtelijke ontwikkeling (onderdeel 39001).

<b>Programmanummer</b>	7.0
<b>Naam programma</b>	Economie
<b>Programmaonderdeel</b>	37202
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Openbaar belang nutsfuncties
<b>Portefeuillehouder</b>	de heren S.B. Swierstra en H. Weggemans
<b>Groep</b>	Economie

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	52.597	43.034	54.406	55.158
<b>Totaal baten</b>	2.802.270	2.802.270	2.802.270	2.802.270
<b>Saldo</b>	2.749.673-	2.759.236-	2.747.864-	2.747.112-

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	76	76	76	76
<b>baten</b>	3.194.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	52.673	43.110	54.482	55.234
<b>Totaal baten</b>	5.996.270	3.902.270	3.902.270	3.902.270
<b>Saldo</b>	5.943.597-	3.859.160-	3.847.788-	3.847.036-

De verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel betreft:  
- Herziening kapitaallasten energieaandelen

€ 76,--

De verhoging van de baten van dit programmaonderdeel betreft:  
- Dividend Essent

€ 3.194.000,--



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

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	27.071.034	24.258.327	23.919.844	23.936.782
<b>Totaal baten</b>	26.056.341	23.405.573	22.998.021	22.998.121
<b>Saldo</b>	1.014.693	852.754	921.823	938.661

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	555.874	75.315	324	333
<b>baten</b>	500.000	-	-	-

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

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

a. Project ambulante begeleiders jeugdzorg in het onderwijs	€ 55.000,--
b. Project impuls jeugdbescherming	€ 500.000,--
c. Kosten indexering subsidie Scouting Noord-Nederland	€ 874,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 555.874,--</b>

De verhoging van de baten van dit programmaonderdeel betreft:

- Bijdrage Rijk in kosten project impuls jeugdbescherming	€ 500.000,--
---	--------------

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.791.617	1.569.391	1.290.711	1.318.246
<b>Totaal baten</b>	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Saldo</b>	1.789.817	1.567.591	1.288.911	1.316.446

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	14.218	6.528	7.252	7.456
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.805.835	1.575.919	1.297.963	1.325.702
<b>Totaal baten</b>	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Saldo</b>	1.804.035	1.574.119	1.296.163	1.323.902

De verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel betreft:  
- Kosten indexering subsidie diverse instellingen

€ 14.218,-

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	5.103.798	5.032.168	4.920.391	5.072.761
<b>Totaal baten</b>	113.455	113.455	113.455	113.455
<b>Saldo</b>	4.990.343	4.918.713	4.806.936	4.959.306

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	477.242	364.285	51.483	52.923
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	5.581.040	5.396.453	4.971.874	5.125.684
<b>Totaal baten</b>	113.455	113.455	113.455	113.455
<b>Saldo</b>	5.467.585	5.282.998	4.858.419	5.012.229

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

a. Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers	€ 70.000,--
b. Project Drenthe Beweegt	€ 225.000,--
c. Kosten indexering subsidie diverse instellingen	€ 182.242,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 477.242,--</b>

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	585.023	582.559	594.153	603.796
<b>Totaal baten</b>	266.240	255.600	255.600	255.600
<b>Saldo</b>	318.783	326.959	338.553	348.196

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	9.090	3.202	3.292	3.384
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	594.113	585.761	597.445	607.180
<b>Totaal baten</b>	266.240	255.600	255.600	255.600
<b>Saldo</b>	327.873	330.161	341.845	351.580

De verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel betreft:  
- Kosten indexering subsidie Centrum Beeldende Kunst Drenthe

€ 9.090,--

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	14.629.018	15.136.682	14.725.031	14.729.734
<b>Totaal baten</b>	1.462.449	1.662.766	861.770	728.057
<b>Saldo</b>	13.166.569	13.473.916	13.863.261	14.001.677

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>baten</b>	617.621	278.750	502.779	537.000

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

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

a. Kosten archiefinspectie	€ 20.000,--
b. Exploitatielasten Depôt Drents Museum	€ 0,--
c. Kosten indexering subsidie diverse instellingen	€ 447.621,--
d. Kosten extra indexering subsidie RTV-Drenthe	€ 150.000,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 617.621,--</b>

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

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.997.139	2.142.903	2.231.912	2.325.963
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	1.997.139	2.142.903	2.231.912	2.325.963

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	50.424	15.899	18.259	18.771
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	2.047.563	2.158.802	2.250.171	2.344.734
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	2.047.563	2.158.802	2.250.171	2.344.734

De specificatie van de verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:  
Kosten indexering subsidie diverse instellingen

€ 50.424,--

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.327.510	2.981.560	3.037.526	2.559.339
<b>Totaal baten</b>	583.605	352.389	295.389	295.389
<b>Saldo</b>	2.743.905	2.629.171	2.742.137	2.263.950

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	59.828	24.107	22.586	23.220
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.387.338	3.005.667	3.060.112	2.582.559
<b>Totaal baten</b>	583.605	352.389	295.389	295.389
<b>Saldo</b>	2.803.733	2.653.278	2.764.723	2.287.170

De verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel betreft:

- Kosten indexering subsidie diverse instellingen

€ 59.828,--

<b>Programmanummer</b>	9.0
<b>Naam programma</b>	Ruimtelijke ordening
<b>Programmaonderdeel</b>	39001
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Algemeen ruimtelijke ordening
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Haarsma
<b>Groep</b>	Ruimte en Water

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	296.927	302.497	319.718	329.228
<b>Totaal baten</b>				
<b>Saldo</b>	296.927	302.497	319.718	329.228

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	100.000	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	396.927	302.497	319.718	329.228
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	396.927	302.497	319.718	329.228

De verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel betreft:  
- Kosten ruimtelijke ordening

€ 100.000,--

Het bedrag ad € 100.000,-- wordt gedekt door verlaging met € 25.000,-- van het krediet Bijdragen instandhouding vitaal platteland (onderdeel 36005), verlaging met € 50.000,-- van het krediet Bijdragen in kader stedelijke ontwikkeling (onderdeel 39201) en een bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer van € 25.000,-- (onderdeel 30801).



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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	7.842.678	7.254.664	6.040.467	4.961.882
<b>Totaal baten</b>	2.794.171	3.140.111	2.802.338	3.298.929
<b>Saldo</b>	5.048.507	4.114.553	3.238.129	1.662.953

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

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

De verlaging van de lasten van dit programmaonderdeel betreft:

- Bijdragen in kader stedelijke ontwikkeling

- € 50.000,-

Met het bedrag van € 50.000,- worden voor de helft de kosten gedekt van het (nieuwe) krediet Kosten ruimtelijke ontwikkeling (onderdeel 39001)

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	-	767.073	1.309.672	1.489.955
<b>Totaal baten</b>	31.010	-	-	-
<b>Saldo</b>	31.010-	767.073	1.309.672	1.489.955

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	-	700.000-	700.000-	700.000-
<b>baten</b>	900.000	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	-	67.073	609.672	789.955
<b>Totaal baten</b>	931.010	-	-	-
<b>Saldo</b>	931.010-	67.073	609.672	789.955

De verhoging van de baten van dit programmaonderdeel betreft:  
- Rente van belegd kasgeld

€ 900.000,--

<b>Programmanummer</b>	0.0
<b>Naam programma</b>	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<b>Programmaonderdeel</b>	30301
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Eigen middelen
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer S.B. Swierstra
<b>Groep</b>	Financiën en Control

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	11.682	11.901	12.587	12.963
<b>Totaal baten</b>	35.781.000	36.858.000	37.593.000	38.342.000
<b>Saldo</b>	35.769.318-	36.846.099-	37.580.413-	38.329.037-

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	-	-	-	-
<b>baten</b>	1.209.000	1.101.000	1.302.000	1.513.000

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	11.682	11.901	12.587	12.963
<b>Totaal baten</b>	36.990.000	37.959.000	38.895.000	39.855.000
<b>Saldo</b>	36.978.318-	37.947.099-	38.882.413-	39.842.037-

De verhoging van de baten van dit programmaonderdeel betreft:  
- Opbrengsten opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

€ 1.209.000,--

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

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.678.749	1.451.758	3.434.183	1.288.802
<b>Totaal baten</b>	183.300	186.300	190.300	190.300
<b>Saldo</b>	1.495.449	1.265.458	3.243.883	1.098.502

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	3.608.019	254.749	2.330.727	2.729.253
<b>baten</b>	24.634	131.000-	135.000-	135.000-

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

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

a. Kosten uitvoering Collectieve regeling bouwnijverheid	€ 22.634,--
b. (Vervallen) stelpost nadeel uitkering Provinciefonds	€ 122.735,--
c. (Bestemming) stelpost nog niet kwantificeerbare ontwikkeling	-€ 500.000,--
d. (Vervallen) stelpost indexering personele en niet-personele lasten instellingen	-€ 195.000,--
e. Verhoging Onvoorzien uitgaven	€ 126.000,--
f. Vrije bestedingsruimte	€ 4.031.650,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.608.019,--</b>

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

a. Schikkingsbedrag Collectieve regeling bouwnijverheid	€ 152.634,--
b. (Vervallen) stelpost indexering personele en niet-personele lasten instellingen	-€ 128.000,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 24.634,--</b>

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.577.100	899.964	1.934.642	2.090.382
<b>Totaal baten</b>	3.342.832	3.771.479	4.754.354	5.251.904
<b>Saldo</b>	1.765.732-	2.871.515-	2.819.712-	3.161.522-

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	2.299.897	1.365.528	174.558-	399.568-
<b>baten</b>	-	-	-	-

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

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

a. Herziening kapitaallasten investeringen stafgroepen	- € 103.396,-
b. Personele kosten	€ 676.716,-
c. Electronische dienstverlening; digitalisering	€ 700.000,-
d. ICT-apparatuur (CAD-stations)	€ 87.000,-
e. Fuwaprov en functiegebouw	€ 180.000,-
f. Organisatieontwikkeling	€ 445.000,-
g. Energiekosten	€ 100.000,-
h. Kosten aansprakelijkheidsverzekering	€ 6.000,-
i. Revitalisering huisvesting	€ 82.000,-
j. Kosten mobiele kantoreenheden	€ 136.577,-
k. Gevolgen fiscale wetgeving	- € 10.000,-
l. Realisering ombuigingstaakstelling organisatie	€ 157.571,-
m. Verlaging tweetal bedrijfsvoeringskredieten	- € 157.571,-
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.299.897,-</b>

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	6.133.816	4.314.498	4.385.871	4.501.342
<b>Totaal baten</b>	18.630.402	7.808.475	9.550.388	5.674.520
<b>Saldo</b>	12.496.586-	3.493.977-	5.164.517-	1.173.178-

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	2.425.075	5.218	33.251	33.251
<b>baten</b>	2.020.474	427.192-	294.639-	199.700-

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

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

a. Bijdrage aan de Reserve infrastructuur	€ 34.397,--
b. Bijdrage aan de Reserve investeringen verkeer en vervoer	€ 2.390.678,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.425.075,--</b>

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

a. Bijdrage van de Saldireserve	€ 1.995.474,--
b. Bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer	€ 25.000,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.020.474,--</b>