

## ***Statenstuk* 2006-254**

---

### **1e wijziging Begroting 2007**

---

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 8 november 2006
- provinciale staten op 15 november 2006
- fatale beslisdatum: n.v.t.

Voorgestelde status: **B-stuk**

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

e-mail: [t.lesschen@drenthe.nl](mailto:t.lesschen@drenthe.nl)

Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

---

## **Inleiding**

In de 8e wijziging van de Begroting 2006 is aangegeven dat die wijziging een aantal posten bevat met structurele gevolgen die dus hun doorwerking hebben in de Begroting 2007. Deze structurele gevolgen zijn nu verwerkt in bijgaande 1e wijziging van de Begroting 2007.

Daarnaast zijn in deze wijziging de gevolgen van een aantal andere ontwikkelingen met financiële consequenties verwerkt.

De wijziging resulteert in een toename van het saldo op de post Vrije bestedingsruimte van € 53.171,--. Deze post komt voor het jaar 2007 daarmee op € 3.614.382,--. Hierbij wordt opgemerkt dat in dit bedrag nog wel de bedragen zijn begrepen die zijn gemoeid met de uitvoering van de door uw staten bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2006 aangenomen moties M13 en M14.

## **Advies**

1. Kennisnemen van de wijziging van de programmaonderdelen 37106 (gedeeltelijk), 36209, 38309 en 30801 van de Begroting 2007 (gedeeltelijk voor zover de uitgaven worden gedekt door bijdragen van derden, bijdragen van reserves of bijdragen van voorzieningen of door verlaging van de post Onvoorzien uitgaven).
2. De aanpassingen van de overige programmaonderdelen autoriseren.

## **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 kredieten tot het juiste niveau in de Begroting zijn opgenomen.

## **Uitvoering**

### **Tijdsplanning**

N.v.t.

### **Financiën**

N.v.t.

### **Monitoring en evaluatie**

N.v.t.

### **Extern betrokkenen**

N.v.t.

### **Communicatie**

N.v.t.

## **Bijlagen**

1. Recapitulatie 1e wijziging Begroting 2007 per programmaonderdeel.

## **Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 27 september 2006  
Kenmerk: 39/5.9/2006011063

Gedeputeerde staten van Drenthe,

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

jd/coll.

Voor de toelichting op aanpassingen van de in deze wijziging opgenomen posten wordt verwezen naar de toelichtingen die bij de gewijzigde programmaonderdelen zijn gegeven. Voor zover van toepassing komen deze toelichtingen overeen met de toelichtingen zoals die zijn gegeven bij de gewijzigde posten in de 8e wijziging van de Begroting 2006.

## Recapitulatie 1e wijziging Begroting 2007 per programmaonderdeel

Programmaonderdeel	2006	2007	2008	2009
31001 Provinciale staten	99.300-	92.300-	84.900-	76.600-
31201 Kwaliteit openbaar bestuur	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
31605 Rechtsbescherming	22.500	10.000	10.000	10.000
31606 Kennisoverdracht	4.169-	4.136-	4.102-	4.067-
31601 Interprovinciaal overleg	297.300	309.100	321.400	334.200
32201 Bestrijding bosbranden	1.730-	1.770-	1.800-	1.840-
33403 Beschikbaar collectief personenvervoer voor inwoners en bezoekers van Drenthe	120.820-	120.820-	120.820-	120.820-
36209 Natuur, Bos en Landschap	4.068-	-	-	-
37106 Verbetering vestigingsfactoren kernzones	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
38307 Informatiekanalen	171.852-	171.852-	171.852-	171.852-
38309 Het grote publiek	50.000	50.000	50.000	-
30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien	53.171	54.878	35.274	14.179
30601 Saldo kostenplaatsen	49.000	41.000	41.000	41.000
30801 Mutaties reserves	45.932-	50.000-	50.000-	-
	-	-	-	-

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 september 2006,  
kenmerk 39/5.9/2006011063;

## BESLUITEN:

- I. kennis te nemen van de wijziging van de programmaonderdelen 37106 (gedeeltelijk), 36209, 38309 en 30801 van de Begroting 2007;
- II. de aanpassingen van de overige programmaonderdelen te autoriseren.

Assen, 15 november 2006

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

jd/coll.

2006-254-2

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

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	2.974.479	3.089.611	3.159.079	3.221.447
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	2.974.479	3.089.611	3.159.079	3.221.447

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	99.300-	92.300-	84.900-	76.600-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	2.875.179	2.997.311	3.074.179	3.144.847
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	2.875.179	2.997.311	3.074.179	3.144.847

Ontvangen is de Begroting 2007 van de Noordelijke Rekenkamer. In de meerjarenraming 2007-2010 worden de bijdragen van de provincies voor die jaren aangegeven. Voor het jaar 2007 bedraagt de bijdrage van de provincie Drenthe € 249.000,-- wat € 99.300,-- minder is dan in de ontwerp-Begroting 2007 is gereserveerd.



<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>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	772.523	809.524	830.339	849.685
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	772.523	809.524	830.339	849.685

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
<b>baten</b>		-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	749.523	786.524	807.339	826.685
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	749.523	786.524	807.339	826.685

De specificatie van de wijziging van de uitgaaf post luidt als volgt:

a. Kosten dienstauto	- € 13.000,--
b. Overige kosten Commissaris van de Koningin	- € 3.190,--
c. Afschrijving dienstauto	- € 6.000,--
d. Rentelasten dienstauto	- € 810,--
<b>Totaal</b>	<b>- € 23.000,--</b>

In plaats van het kopen van een nieuwe dienstauto voor de Commissaris van de Koningin is overgegaan tot het leasen van deze auto. Daarnaast zijn de kosten daarvan ten laste gebracht van de kostenplaats Facilitaire Groep. Deze stafgroep verzorgt ook het leasen van de overige dienstauto's (zie programmaonderdeel 30601).

<b>Programmanummer</b>	1.1
<b>Naam programma</b>	Bestuurlijke aangelegenheden
<b>Programmaonderdeel</b>	31605
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Rechtsbescherming
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer H. Weggemans
<b>Groep</b>	Bestuurs-, Juridische- en Concernzaken

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	405.674	426.008	437.561	447.539
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	405.674	426.008	437.561	447.539

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	22.500	10.000	10.000	10.000
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	428.174	436.008	447.561	457.539
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	428.174	436.008	447.561	457.539

In uw vergadering van 5 juli 2006 besloot u een eenmalig bedrag van € 25.000,- en een structureel bedrag van € 10.000,- beschikbaar te stellen voor de implementatie, ontwikkeling en uitvoering van mediation (Statenstuk 2006-233). Het bedrag ad € 25.000,- is gelijkelijk over de jaren 2006 en 2007 verdeeld.

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	849.313	893.647	918.120	939.009
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	849.313	893.647	918.120	939.009

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	4.169-	4.136-	4.102-	4.067-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	845.144	889.511	914.018	934.942
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	845.144	889.511	914.018	934.942

Van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Noord-Nederland (GR BANN) is de Begroting 2007 ontvangen. Deze begroting heeft betrekking op de financiële gevolgen van de verplichtingen die de GR BANN heeft als werkgever van voormalig ambtelijke medewerkers. In de meerjarenraming 2007-2010 wordt de bijdrage van de provincie Drenthe voor die jaren aangegeven. Voor het jaar 2007 bedraagt de bijdrage € 1.003,-- of € 4.169,-- minder dan in de ontwerp-Begroting 2007 is gereserveerd.

<b>Programmanummer</b>	1.2
<b>Naam programma</b>	Interprovinciale samenwerking
<b>Programmaonderdeel</b>	31601
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Interprovinciaal overleg
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer H. Weggemans
<b>Groep</b>	Bestuurs-, Juridische- en Concernzaken

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.335.241	1.375.199	1.417.037	1.446.617
<b>Totaal baten</b>	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>Saldo</b>	1.301.241	1.341.199	1.383.037	1.412.617

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	263.300	275.100	287.400	300.200
<b>baten</b>	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.598.541	1.650.299	1.704.437	1.746.817
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	1.598.541	1.650.299	1.704.437	1.746.817

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

a. Kosten interprovinciaal overleg	€ 109.800,--
b. Bijdrage SNN	€ 153.500,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 263.300,--</b>

a. Door het algemeen bestuur van het IPO is de begroting 2007 vastgesteld. Daarin is een bijdrage van de provincie Drenthe opgenomen van € 695.600,-- of € 109.800,-- meer dan in de ontwerp-Begroting 2007 is gereserveerd. Als redenen van de verhoging worden in de IPO-begroting 2006 onder meer aangegeven een verhoging van een aantal posten ter vergroting van de realiteitswaarde, de verlenging van het project Jeugdzorg, de wijziging in financiering door derden en voorstellen in de kassiersfunctie ten behoeve van interprovinciale (niet IPO-) activiteiten.

b. In uw vergadering van 5 juli 2006 stelde u de Jaarstukken 2005, de gewijzigde Begroting 2006 en de Begroting 2007 van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland vast (Statenstuk 2006-237). Zoals daarin is aangegeven bedragen de lasten van de provincie Drenthe in de kosten van het SNN (inclusief uitvoering Kompas) voor 2006 € 543.000,-- of € 153.500,-- meer dan in de provinciale begroting is gereserveerd.

De verlaging van de baten van dit programmaonderdeel betreft het vervallen van de bijdrage in de kosten van het secretariaat van het SNN. Afsproken is dat de provincies - die bij toerbeurt het secretariaat vervullen - deze kosten in de betreffende jaren voor hun rekening nemen.

<b>Programmanummer</b>	2.0
<b>Naam programma</b>	Openbare orde en veiligheid
<b>Programmaonderdeel</b>	32201
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Bestrijding bosbranden
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer A.L. ter Beek
<b>Groep</b>	Kabinet

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	9.188	9.619	9.865	10.090
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	9.188	9.619	9.865	10.090

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	1.730-	1.770-	1.800-	1.840-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	7.458	7.849	8.065	8.250
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	7.458	7.849	8.065	8.250

Van de Stichting Bosbrandbestrijding is de mededeling ontvangen dat de aangesloten gemeenten en de provincie niet meer om een bijdrage in de kosten zal worden gevraagd.

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	18.421.783	18.428.577	18.435.112	18.441.708
<b>Totaal baten</b>	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>Saldo</b>	421.783	428.577	435.112	441.708

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	120.820-	120.820-	120.820-	120.820-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	18.300.963	18.307.757	18.314.292	18.320.888
<b>Totaal baten</b>	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>Saldo</b>	300.963	307.757	314.292	320.888

In de Begroting 2007 is een bijdrage aan de Voorziening openbaar vervoer opgenomen van € 120.820,--. Deze bijdrage kan komen te vervallen.

<b>Programmanummer</b>	6.1
<b>Naam programma</b>	Natuur
<b>Programmaonderdeel</b>	36209
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Natuur, Bos en Landschap
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Edelenbosch
<b>Groep</b>	Landelijk Gebied

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	936.676	959.335	985.341	1.007.609
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	936.676	959.335	985.341	1.007.609

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	4.068	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	932.608	959.335	985.341	1.007.609
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	932.608	959.335	985.341	1.007.609

Aan de Stichting Landschapsbeheer Drenthe is voor de periode 2004-2007 een bedrag van € 106.972,-- toegekend voor de uitvoering van het project Vrijwillige Weidevogelbescherming. Dit bedrag is gedekt door een bijdrage van de reserve Vitaal platteland. In eerste instantie is genoemd bedrag gelijkelijk over de vier genoemde jaren verdeeld. In werkelijkheid heeft een andere verdeling over de jaren 2004 tot en met 2007 plaatsgevonden. Voor 2007 betekende dit een lagere bijdrage van € 4.068,--. Ook de raming van de bijdrage van de reserve Vitaal platteland is hieraan aangepast (zie programmaonderdeel 30801).

<b>Programmanummer</b>	7.0
<b>Naam programma</b>	Economie
<b>Programmaonderdeel</b>	37106
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Verbetering vestigingsfactoren kernzones
<b>Portefeuillehouder</b>	meerdere
<b>Groep</b>	Economie

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	2.680.591	4.501.043	1.933.901	1.969.845
<b>Totaal baten</b>	28.600	29.200	29.700	30.300
<b>Saldo</b>	2.651.991	4.471.843	1.904.201	1.939.545

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	1.393.300	596.100	1.200-	1.200-
<b>baten</b>	1.394.400	597.200	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	4.073.891	5.097.143	1.932.701	1.968.645
<b>Totaal baten</b>	1.423.000	626.400	29.700	30.300
<b>Saldo</b>	2.650.891	4.470.743	1.903.001	1.938.345

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

a. Stichting Drentse Bedrijfslocaties	-€ 1.100,--
b. Bijdrage Innovatieve Acties Drenthe	€ 1.394.400,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.193.300,--</b>

a. De raming van de bijdrage aan de Stichting Drentse Bedrijfslocaties kan voor 2007 met een bedrag van € 1.000,-- worden verlaagd.

b. Door de Europese Commissie is voor de uitvoering van het project Innovatieve Acties Drenthe voor 2007 een bijdrage toegezegd van € 1.394.400,-- en voor 2008 een bedrag van € 597.200,--.

De verhoging van de baten betreft de onder b. genoemde toezeggingen.



<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 programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	15.814.260	15.692.120	15.804.821	16.205.129
<b>Totaal baten</b>	1.819.306	1.022.694	893.487	882.360
<b>Saldo</b>	13.994.954	14.669.426	14.911.334	15.322.769

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	171.852-	171.852-	171.852-	171.852-
<b>baten</b>	-	-	-	-

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

De in de Begroting 2007 geraamde bijdrage aan de stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) kan komen te vervallen omdat het bedrag is begrepen in het geraamde subsidie aan RTV-Drenthe.

<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>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	2.912.393	2.961.300	2.480.554	2.455.984
<b>Totaal baten</b>	352.389	295.389	295.389	295.389
<b>Saldo</b>	2.560.004	2.665.911	2.185.165	2.160.595

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	50.000	50.000	50.000	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	2.962.393	3.011.300	2.530.554	2.455.984
<b>Totaal baten</b>	352.389	295.389	295.389	295.389
<b>Saldo</b>	2.610.004	2.715.911	2.235.165	2.160.595

In uw vergadering van 14 juni jongstleden werd door u motie M3 aanvaard. In deze motie werd ten laste van het rekeningsresultaat 2005 een bedrag van € 150.000,-- beschikbaar gesteld teneinde het plan, om gedurende een periode van 3 jaar (2007 t/m 2009) een soort uitmarkt te organiseren in de Drentse gemeenten, mogelijk te maken. Omdat het bedrag ad € 150.000,-- ten laste van het rekeningsresultaat 2005 moest komen, is genoemd bedrag in dat dienstjaar gestort in de Saldireserve. In de onderhavige wijziging is het krediet voor de bijdrage aan Kunst en Cultuur Drenthe gedurende 3 jaar met € 50.000,-- verhoogd en het totaalbedrag ad € 150.000,-- weer aan de Saldireserve onttrokken (zie programmaonderdeel 30801).

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

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	4.292.211	6.678.958	7.592.727	7.848.678
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	4.292.211	6.678.958	7.592.727	7.848.678

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	53.171	54.878	35.274	14.179
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	4.345.382	6.733.836	7.628.001	7.862.857
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	4.345.382	6.733.836	7.628.001	7.862.857

Dit programmaonderdeel vormt het sluitstuk van deze begrotingswijziging. De niet budgettaire wijzigingen resulteren voor het dienstjaar 2007 in een positief resultaat van € 53.171,--. Dit bedrag is aan de post Vrije bestedingsruimte toegevoegd.

<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>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.278.333	1.296.991	1.336.991	803.658
<b>Totaal baten</b>	3.515.058	4.859.586	5.632.780	5.683.309
<b>Saldo</b>	2.236.725-	3.562.595-	4.295.789-	4.879.651-

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	49.000	41.000	41.000	41.000
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.327.333	1.337.991	1.377.991	844.658
<b>Totaal baten</b>	3.515.058	4.859.586	5.632.780	5.683.309
<b>Saldo</b>	2.187.725-	3.521.595-	4.254.789-	4.838.651-

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

a. Kosten nieuwjaarsreceptie	€ 8.000,--
b. Kosten knipselkrant	€ 18.000,--
c. Kosten leasen dienstauto's	€ 23.000,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 49.000,--</b>

a. De nieuwjaarsreceptie wordt jaarlijks druk bezocht (cica 800 bezoekers) en goed gewaardeerd. Onder meer door de aanwas van mensen die de receptie bezoeken wordt de afgelopen jaren het hiervoor beschikbare budget stelselmatig overschreden. Voorgesteld wordt daarom het daarvoor bestemd krediet met € 8.000,-- te verhogen.

b. Voor de werk- en productiewijze van de knipselkrant is een jaarcontract afgesloten voor het vrij gebruik van relevante artikelen. De jaarlijkse kosten daarvan bedragen rond € 18.000,--.

c. Zoals bij programmaonderdeel 31201 is aangegeven zijn de kosten van het leasen van de auto van de Commissarissen van de Koningin thans ten laste gebracht van de kostenplaats Facilitaire Groep.

<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 programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	4.336.987	4.618.932	4.736.124	2.273.685
<b>Totaal baten</b>	9.154.939	10.653.507	6.505.434	5.847.539
<b>Saldo</b>	4.817.952-	6.034.575-	1.769.310-	3.573.854-

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>lasten</b>	-	-	-	-
<b>baten</b>	45.932	50.000	50.000	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Totaal lasten</b>	4.336.987	4.618.932	4.736.124	2.273.685
<b>Totaal baten</b>	9.109.007	10.603.507	6.455.434	5.847.539
<b>Saldo</b>	4.772.020-	5.984.575-	1.719.310-	3.573.854-

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

a. Bijdrage van de Saldireserve	€ 50.000,--
b. Bijdrage van de reserve Vitaal platteland	- € 4.068,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 45.932,--</b>

a. De bijdrage van de Saldireserve dekt de hogere bijdrage aan Kunst en Cultuur Drenthe (zie programmaonderdeel 38309)

b. De verlaging van de bijdrage van de reserve Vitaal platteland heeft als oorzaak de lagere bijdrage (in 2007) in de kosten van het project vrijwillige weidevogelbescherming (programmaonderdeel 36209).