

## ***Statenstuk* 2006-222**

---

### **3e wijziging Begroting 2006**

---

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 15 maart 2006
- provinciale staten op 22 maart 2006
- fatale beslisdatum: 22 maart 2006

Voorgestelde status: **A-stuk**

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

Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

---

## **Inleiding**

Om het mogelijk te maken dat rechtmatig een aantal uitgaven wordt gedaan en als gevolg van de verschijning van de zogenoemde Oktobercirculaire 2005 dient de Begroting 2006 te worden aangepast.

De niet-budgettaire neutrale wijzigingen resulteren voor 2006 in een positief resultaat van € 461.789,--. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de post Vrije bestedingsruimte en het op die post ontstane saldo te betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2006.

## **Advies**

1. De aanpassingen van de programmaonderdelen 31601, 31606, 33002, 33403, 35003, 35206, 35211, 37005, 37107, 38309, 38802, 30201, 30501 en 30601 van de Begroting 2006, voor zover niet gedelegeerd aan ons college, autoriseren.
2. Kennisnemen van de wijzigingen van de overige programmaonderdelen.

## **Meetbaar/Beoogd beleidseffect**

Actualisatie van de Begroting 2006 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 daarvoor 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 3e wijziging Begroting 2006 per programmaonderdeel.

**Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 25 januari 2006  
Kenmerk: 4/5.5/2006000627

Gedeputeerde staten van Drenthe,

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

tk/coll.

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

**Recapitulatie 3e wijziging Begroting 2006 per programmaonderdeel**

<b>Programmaonderdeel</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
31601 Interprovinciaal Overleg	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
31606 Kennisoverdracht	1.900-	1.900-	1.800-	1.800-
33002 Opstellen en uிடragen provinciaal beleid verkeer en vervoer	34.000	34.000	34.000	34.000
33403 Beschikbaar collectief personenvervoer voor inwoners en bezoekers van Drenthe	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
35003 Milieubeleidsplanning	28.250-	37.000-	-	-
35206 Bodemkwaliteitsbeheer	-	35.000-	-	-
35211 Duurzaam bodemgebruik in de landbouw	57.000	107.000	-	-
37005 Beleidskaders en programmabeheer	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
37107 Verbetering functioneren arbeidsmarkt	20.000	20.000	20.000	20.000
38309 Parels van Drenthe	36.190-	36.190-	-	-
38802 Opgroeien	200.000	-	-	-
39201 Stedelijke vernieuwing	382.358	-	-	-
30201 Provinciefonds	458.289-	477.673-	489.490-	500.744-
30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien	261.789	481.173	492.890	504.144
30601 Saldo kostenplaatsen	36.190	36.190	-	-
30801 Mutaties reserves	411.108-	35.000-	-	-
	-	-	-	-

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 25 januari 2006, kenmerk 4/5.5/2006000627;

## BESLUITEN:

- I. de aanpassingen van de programmaonderdelen 31601, 31606, 33002, 33403, 35003, 35206, 35211, 37005, 37107, 38309, 38802, 30201, 30501 en 30601 van de Begroting 2006, voor zover niet gedelegeerd aan het college van gedeputeerde staten, te autoriseren;
- II. kennis te nemen van de wijzigingen van de overige programmaonderdelen.

Assen, 22 maart 2006

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

tk/coll.

<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 J.H. Schaap
<b>Groep</b>	Bestuurs-, Juridische- en Concernzaken

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	9.812	9.912	10.012	10.112
<b>Totaal baten</b>				
<b>Saldo</b>	9.812	9.912	10.012	10.112

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	1.900-	1.900-	1.800-	1.800-
<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>	7.912	8.012	8.212	8.312
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	7.912	8.012	8.212	8.312

Voor aansluiting bij de Nationale ombudsman betalen de provincies een vast bedrag per inwoner. Uitgaande van het huidige aantal inwoners van Drenthe kan de raming van de bijdrage met € 1.900,- worden verlaagd.

<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 J.H. Schaap
<b>Groep</b>	Bestuurs-, Juridische- en Concernzaken

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.283.460	1.320.570	1.371.982	1.414.545
<b>Totaal baten</b>	16.830	17.170	17.510	34.000
<b>Saldo</b>	1.266.630	1.303.400	1.354.472	1.380.545

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.281.860	1.318.970	1.370.382	1.412.945
<b>Totaal baten</b>	16.830	17.170	17.510	34.000
<b>Saldo</b>	1.265.030	1.301.800	1.352.872	1.378.945

Op verzoek van het IPO is de algemene uitkering uit het provinciefonds met een bedrag van € 161.000,- verlaagd in verband met de bekostiging van het Kenniscentrum Verkeer en Vervoer. Dit bedrag wordt overgeboekt naar de begroting van Verkeer en Waterstaat en wordt vanuit die begroting beschikbaar gesteld aan het Kenniscentrum. De bijdrage ad € 1.600,- die de provincie Drenthe via de uitkering uit het provinciefonds daardoor minder ontvangt, kan in mindering worden gebracht op de kosten van het IPO (zie ook de toelichting bij programmaonderdeel 30201).



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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	690.313	700.952	733.214	750.807
<b>Totaal baten</b>				
<b>Saldo</b>	690.313	700.952	733.214	750.807

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	34.000	34.000	34.000	34.000
<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>	724.313	734.952	767.214	784.807
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	724.313	734.952	767.214	784.807

Het krediet voor bijdragen vervoersmanagement ad € 34.000,-- is van programmaonderdeel 33403 "Beschikbaarheid collectief personenvervoer voor inwoners en bezoekers van Drenthe" naar het onderhavige programmaonderdeel overgeheveld (zie ook de toelichting bij programmaonderdeel 33403).

<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>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	18.522.069	18.528.502	18.538.743	18.546.626
<b>Totaal baten</b>	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>Saldo</b>	522.069	528.502	538.743	546.626

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
<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>	18.488.069	18.494.502	18.504.743	18.512.626
<b>Totaal baten</b>	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>Saldo</b>	488.069	494.502	504.743	512.626

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

a. Kosten projecten vervoersmanagement	-€ 34.000,-
b. Bijdragen aan openbaar vervoersmaatschappijen	-€ 18.000.000,-
c. Bijdrage aan het OV-bureau Groningen-Drenthe	€ 18.000.000,-
	<u>-€ 34.000,-</u>

a. Zoals hiervoor bij programmaonderdeel 33002 "Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer" is aangegeven is het krediet voor bijdragen in projecten vervoersmanagement naar dat programmaonderdeel overgeheveld. Hiermee wordt bereikt dat het onderhavige programmaonderdeel 33403 zich beperkt tot de financiële verhouding met het Openbaar Vervoer Bureau Groningen-Drenthe.

b/c. Nu de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe is vastgesteld, worden de bijdragen aan de openbaarvervoermaatschappijen niet meer door de provincie maar door het OV-bureau uitbetaald. Dit bureau ontvangt de daarvoor benodigde middelen van de provincie, die op haar beurt de middelen van het Rijk ontvangt als onderdeel van de Brede Doeluitkering (BDU).

<b>Programmanummer</b>	5.0
<b>Naam programma</b>	Milieu algemeen
<b>Programmaonderdeel</b>	35003
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Milieubeleidsplanning
<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>	529.892	543.163	565.434	579.066
<b>Totaal baten</b>				
<b>Saldo</b>	529.892	543.163	565.434	579.066

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	28.250-	37.000-	-	-
<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>	501.642	506.163	565.434	579.066
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	501.642	506.163	565.434	579.066

Het tot dit programmaonderdeel behorende krediet voor "Kosten uitvoering NMP en NMP+" is verlaagd met € 28.250,-- respectievelijk € 37.000,-- voor gedeeltelijke dekking van de kosten die het gevolg zijn van uitvoering van het project "Duurzame bollenteelt in Drenthe" (zie programmaonderdeel 35211).

<b>Programmanummer</b>	5.1
<b>Naam programma</b>	Bodem
<b>Programmaonderdeel</b>	35206
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Bodemkwaliteitsbeheer
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw T. Klip
<b>Groep</b>	Bodem

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	311.672	313.761	320.319	323.915
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	311.672	313.761	320.319	323.915

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	-	35.000-	-	-
<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>	311.672	278.761	320.319	323.915
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	311.672	278.761	320.319	323.915

Het tot dit programmaonderdeel behorende krediet voor "Kosten vermindering risico's op verontreiniging en aantasting" is verlaagd met € 0,- respectievelijk € 35.000,- voor gedeeltelijke dekking van de kosten die het gevolg zijn van uitvoering van het project "Duurzame bollenteelt in Drenthe" (zie programmaonderdeel 35211).

<b>Programmanummer</b>	5.1
<b>Naam programma</b>	Bodem
<b>Programmaonderdeel</b>	35211
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Duurzaam bodemgebruik in de landbouw
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw T. Klip
<b>Groep</b>	Bodem

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	193.696	197.319	208.694	214.931
<b>Totaal baten</b>				
<b>Saldo</b>	193.696	197.319	208.694	214.931

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	141.000	191.000	-	-
<b>baten</b>	84.000	84.000	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	334.696	388.319	208.694	214.931
<b>Totaal baten</b>	84.000	84.000	-	-
<b>Saldo</b>	250.696	304.319	208.694	214.931

Door ons is een plan van aanpak "Duurzame bollenteelt in Drenthe" vastgesteld en zijn bedragen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van verschillende projecten die zijn gericht op het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het voorkomen van de aantasting van het landschap en verbetering van het milieu. De projecten worden uitgevoerd met telers en andere betrokken partijen. De (netto)kosten zijn ten laste gebracht van bestaande kredieten en zijn als volgt gedekt:

#### 2006

- Verlaging krediet NMP en NMP+ (programmaonderdeel 35003)	€ 28.250,--
- Bijdrage reserve vitaal platteland (programmaonderdeel 30801)	€ 28.750,--
- Bijdragen derden	€ 84.000,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 141.000,--</b>

#### 2007

- Verlaging krediet NMP en NMP+ (programmaonderdeel 35003)	€ 37.000,--
- Verlaging krediet Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting (programmaonderdeel 35206)	€ 35.000,--
- Bijdrage reserve vitaal platteland (programmaonderdeel 30801)	€ 35.000,--
- Bijdragen derden	€ 84.000,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 191.000,--</b>

<b>Programmanummer</b>	7.0
<b>Naam programma</b>	Economie
<b>Programmaonderdeel</b>	37005
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Beleidskaders en programmabeheer
<b>Portefeuillehouder</b>	meerdere gedeputeerden
<b>Groep</b>	Economie

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.403.366	3.448.640	1.767.382	1.802.468
<b>Totaal baten</b>	96.560	98.490	100.460	102.470
<b>Saldo</b>	3.306.806	3.350.150	1.666.922	1.699.998

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<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>	3.383.366	3.428.640	1.747.382	1.782.468
<b>Totaal baten</b>	96.560	98.490	100.460	102.470
<b>Saldo</b>	3.286.806	3.330.150	1.646.922	1.679.998

Het krediet voor de bijdrage in de kosten van de Noordelijke Arbeidsmarktverkenningen ad € 20.000,-- is, omdat het functioneel meer thuishoort bij het programmaonderdeel "Verbetering functioneren arbeidsmarkt", naar dat programmaonderdeel overgeheveld.

<b>Programmanummer</b>	7.0
<b>Naam programma</b>	Economie
<b>Programmaonderdeel</b>	37107
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Verbetering functioneren arbeidsmarkt
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer J.H. Schaap
<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>	676.327	179.625	189.980	195.658
<b>Totaal baten</b>				
<b>Saldo</b>	676.327	179.625	189.980	195.658

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	20.000	20.000	20.000	20.000
<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>	696.327	199.625	209.980	215.658
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	696.327	199.625	209.980	215.658

Zoals in de toelichting bij programmaonderdeel 37005 "Beleidskaders en programmabeheer" is aangegeven, is het krediet voor de bijdrage in de kosten van de Noordelijke Arbeidsmarktverkenningen ad. € 20.000,- naar het onderhavige programmaonderdeel overgeheveld, omdat het hier functioneel thuishoort.

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	24.220.266	24.258.327	24.327.396	24.344.234
<b>Totaal baten</b>				
<b>Saldo</b>	24.220.266	24.258.327	24.327.396	24.344.234

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	200.000	-	-	-
<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>	24.420.266	24.258.327	24.327.396	24.344.234
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	24.420.266	24.258.327	24.327.396	24.344.234

Zoals in het u toegezonden statenstuk 2006-221 is aangegeven, is aan de Stichting Jeugdzorg Drenthe ten laste van het dienstjaar 2006 een bedrag van € 200.000,- toegekend ten behoeve van een medisch kinderdagverblijf in Papenvoort. Dit bedrag wordt gedekt door een verlaging van het krediet op de "Stelpost nog niet kwantificeerbare ontwikkeling" (zie programmaonderdeel 30501).



<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 J.H. Schaap
<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>	3.075.484	3.017.750	3.037.526	2.559.339
<b>Totaal baten</b>	295.389	352.389	295.389	295.389
<b>Saldo</b>	2.780.095	2.665.361	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>	36.190-	36.190-	-	-
<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>	3.039.294	2.981.560	3.037.526	2.559.339
<b>Totaal baten</b>	295.389	352.389	295.389	295.389
<b>Saldo</b>	2.743.905	2.629.171	2.742.137	2.263.950

De kosten van uitvoering van de Nota festivals en het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 geschiedt deels door de inzet van extra tijdelijk personeel. De kosten daarvan worden geraamd op programmaonderdeel 30601 en worden voor 1/3-deel gedekt door verlaging van het krediet "Subsidiëring festivals" en voor 2/3-deel door verlaging van het krediet "Actieplan Cultuurbereik 2005-2008".

<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>	7.238.577	7.254.664	6.322.347	5.237.822
<b>Totaal baten</b>	2.794.171	3.140.111	3.084.218	3.574.869
<b>Saldo</b>	4.444.406	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>	382.358	-	-	-
<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>	7.620.935	7.254.664	6.322.347	5.237.822
<b>Totaal baten</b>	2.794.171	3.140.111	3.084.218	3.574.869
<b>Saldo</b>	4.826.764	4.114.553	3.238.129	1.662.953

Door uw Staten is in november 2001 een bedrag van € 340.335,-- beschikbaar gesteld voor het project "Kwaliteit van de gebouwde omgeving" en in maart 2002 een bedrag van € 908.000,-- voor het project "Emmen Revisited; woonwijk Angelso". In 2006 vinden de afrekeningen van beide projecten plaats. De nog uit te betalen bedragen ad € 82.385,-- respectievelijk € 300.000,-- worden gedekt door bijdragen van de reserve flexibel beleid.

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	11.682	11.901	12.587	12.963
<b>Totaal baten</b>	61.478.252	62.872.547	63.722.461	64.532.000
<b>Saldo</b>	61.466.570-	62.860.646-	63.709.874-	64.519.037-

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	-	-	-	-
<b>baten</b>	458.289	477.673	489.490	500.744

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel 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>	61.936.541	63.350.220	64.211.951	65.032.744
<b>Saldo</b>	61.924.859-	63.338.319-	64.199.364-	65.019.781-

In een heel laat stadium is dit jaar de zogenaamde "oktobercirculaire Provinciefonds 2005" ontvangen. Deze was zo laat dat het niet meer mogelijk was de volledige gevolgen daarvan in een wijziging van de Begroting 2005 te verwerken. Uitzondering daarop vormden de mutaties in de uitkering in verband met de apparaatskosten bodemsanering en de uitvoering van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. Verwerking daarvan heeft plaatsgevonden in de 6e wijziging van de Begroting 2005 en de 2e wijziging van de Begroting 2006.

In de circulaire wordt verder een uitname uit het provinciefonds vermeld in verband met de bekostiging van het Kenniscentrum Verkeer en Vervoer. Omdat deze bijdrage verliep via het IPO is de bijdrage aan het IPO met het Drentse aandeel hierin met € 1.600,-- verlaagd (zie programmaonderdeel 31601).

Een andere verlaging van de algemene uitkering betreft een verlaging met een bedrag van € 1,5 miljoen (voor alle provincies) in verband met de aanloopkosten voor de uitvoering van de voorziene Wet op de archeologische monumentenzorg. Door onvoldoende duidelijkheid over de vergoeding hiervoor wordt het bedrag dat in 2004 aan het provinciefonds was toegevoegd weer stopgezet.

Tenslotte kan worden vermeld dat het accres 2006 van het provinciefonds stijgt van 2,07% naar 3,34%. Per saldo stijgt door het genoemde hogere accres de uitkering voor de provincie Drenthe voor 2006 ten opzichte van de bedragen genoemd in de 2e wijziging van de Begroting 2006 met € 458.289,--.

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

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	925.086	820.346	2.771.490	831.346
<b>Totaal baten</b>	183.300	186.300	190.300	190.300
<b>Saldo</b>	741.786	634.046	2.581.190	641.046

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	261.789	481.173	492.890	504.144
<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>	1.186.875	1.301.519	3.264.380	1.335.490
<b>Totaal baten</b>	183.300	186.300	190.300	190.300
<b>Saldo</b>	1.003.575	1.115.219	3.074.080	1.145.190

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

Verhoging krediet Vrije bestedingsruimte (betreft netto-resultaat van de wijziging)	€ 461.789,--
Verlaging krediet Stelpost nog niet kwantificeerbare ontwikkelingen" (zie programmaonderdeel 38802)	- € 200.000,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 261.789,--</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 programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	940.576	866.694	1.937.562	2.093.302
<b>Totaal baten</b>	3.342.832	3.771.479	4.754.354	5.251.904
<b>Saldo</b>	2.402.256-	2.904.785-	2.816.792-	3.158.602-

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	36.190	36.190	-	-
<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>	976.766	902.884	1.937.562	2.093.302
<b>Totaal baten</b>	3.342.832	3.771.479	4.754.354	5.251.904
<b>Saldo</b>	2.366.066-	2.868.595-	2.816.792-	3.158.602-

De specificatie van het bedrag waarmee de lasten worden verhoogd luidt als volgt:

Personele lasten productgroep Cultuur en Welzijn

€ 36.190,--

Bij de productgroep Cultuur en Welzijn is een tijdelijke medewerker aangesteld. De kosten daarvan worden gedekt door verlaging van een tweetal kredieten (zie programmaonderdeel 38309).

<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>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	6.659.107	4.099.695	4.359.044	4.273.555
<b>Totaal baten</b>	8.435.191	7.671.192	8.812.105	5.689.082
<b>Saldo</b>	1.776.084-	3.571.497-	4.453.061-	1.415.527-

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	-	-	-	-
<b>baten</b>	411.108	35.000	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	6.659.107	4.099.695	4.359.044	4.273.555
<b>Totaal baten</b>	8.846.299	7.706.192	8.812.105	5.689.082
<b>Saldo</b>	2.187.192-	3.606.497-	4.453.061-	1.415.527-

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

Bijdrage van de Reserve vitaal platteland (zie programmaonderdeel 35211)	€ 28.750,-
Bijdrage van de Reserve flexibel beleid (zie programmaonderdeel 39201)	€ 382.358,-
<b>Totaal</b>	<b>€ 411.108,-</b>