

## ***Statenstuk* 2007-291**

---

### **6e wijziging Begroting 2007**

---

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 27 juni 2007
- provinciale staten op 4 juli 2007
- fatale beslisdatum: 4 juli 2007

Voorgestelde status: **A-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 H.P.K.M. Looman

---

## Inleiding

Er hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een wijziging van de Begroting 2007. Als voorbeelden daarvan kunnen worden genoemd de vaststelling van het Provinciaal uitvoeringsprogramma en de vaststelling van de jaartranches 2007 van de managementcontracten beheer en onderhoud wegen en kanalen.

Veelal verlopen de aanpassingen budgettair neutraal. 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 6e wijziging	10.498.250	6.522.462	6.089.516	6.396.221
Deze wijziging	-61.866	168.066	64.332	-88.495
Stand na 7e wijziging	10.436.384	6.690.528	6.153.848	6.307.726

In de bij het besluit behorende wijzigingen van de verschillende programmaonderdelen zijn de aanpassingen van de ramingen nader toegelicht.

## Advies

De 6e 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 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 6e wijziging Begroting 2007 per programmaonderdeel.

## **Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 16 mei 2007

Kenmerk: 20/5.12/2007006138

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

K. de Vries, secretaris

jd/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.

## Bijlage 1

## RECAPITULATIE 6E WIJZIGING BEGROTING 2007 PER PROGRAMMAONDERDEEL

Programmaonderdeel	2007	2008	2009	2010
31201 Kwaliteit openbaar bestuur	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31604 Bestuurlijk onderzoek	14.475			
33002 Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer				
33003 Veilige bereikbaarheid in een leefbaar Drenthe	-425.000			
33104 Wegennet (wegenbeheer)	1.391.310	605.273	460.350	204.186
33304 Vaarweg Meppel-De Punt	1.064.384	180.938	190.790	591.877
33305 Zuidoost-Drentse vaarwegen	2.304.054	361.466	139.464	148.657
33306 Beleid duurzaam beheer provinciaal vaarwegennet	-48.705			
33402 Verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer	40.000			
33403 Beschikbaar collectief personenvervoer in Drenthe	30.000			
34001 Waterhuishouding algemeen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34401 Grondwaterwet	-3.000	-3.050	-3.100	-3.160
35402 Uitvoering Saneringsprogramma industrielaawai	86.000			
35503 Vergunningverlening inrichtingen Wet Milieubeheer	-51.000	-52.000	-53.000	-54.100
35601 Ontgrondingen	-8.300	-8.430	-8.600	-8.780
36002 Informatiesysteem landelijk gebied				
36208 Groene instellingen	4.365	35.334	36.298	37.335
36005 Plattelandsontwikkeling	-225.000			
37107 Verbetering functioneren arbeidsmarkt				
37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik	20.420			
38303 Participatie cultuuruiting	8.524	8.763	9.009	9.262
38102 Werken en Leren	-45.000	-45.000		
38503 Wonen en leefomgeving	125.000	-32.315		
38307 Informatiekanalen (archieven en musea)	-13.929			
38308 Onvoltooid verleden tijd/taligheden	264.176	-4.078	-37.019	162.348
38309 Het grote publiek	12.063			
38409 Informatiekanalen (bibliotheken en regionale omroep)	99.279	46.400	46.400	
39001 Algemeen ruimtelijke ordening	-4.300	-4.370	-4.460	-4.550
39201 Stedelijke ontwikkeling	-278.025	-272.000	-167.540	-167.540
30501 Algemene baten en lasten/onvoorzien	-1.069.064	-715.529	-767.273	-787.877
30601 Saldo kostenplaatsen	44.858	45.000		
30801 Mutaties reserves	-3.326.585	-135.402	169.681	-116.658
	0	0	0	0

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 16 mei 2007, kenmerk 20/5.12/2007006138;

BESLUITEN:

de bijgevoegde 6e wijziging van de Begroting 2007 vast te stellen.

Assen, 4 juli 2007

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

jd/coll.

2007-291-2

<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

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	748.523	778.024	798.839	818.185
Totaal baten				
Totaal saldo	748.523	778.024	798.839	818.185
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	743.523	773.024	793.839	813.185
Totaal baten				
Totaal saldo	743.523	773.024	793.839	813.185

#### Toelichting op de wijziging.

Door digitalisering kan op de geraamde kosten van het Burgerjaarverslag een besparing worden bereikt van € 5.000,--.



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

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	1.194.165	1.198.681	1.230.423	1.258.159
Totaal baten				
Totaal saldo	1.194.165	1.198.681	1.230.423	1.258.159
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	14.475			
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	1.208.640	1.198.681	1.230.423	1.258.159
Totaal baten				
Totaal saldo	1.208.640	1.198.681	1.230.423	1.258.159

#### Toelichting op de wijziging.

Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2006 heeft u een bedrag van € 123.036,-- beschikbaar gesteld voor formatie-uitbreiding ten behoeve van doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken ex artikel 217a van de Provinciewet. De invulling van de formatie heeft inmiddels plaats gevonden. Na aftrek van de daarmee gepaard gaande kosten resteert een bedrag van € 14.475,--. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het budget voor uitbesteed onderzoek.

<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 J.H. Bats
<b>Groep</b>	Verkeer en Vervoer

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	1.171.149	1.187.067	1.214.907	1.238.889
Totaal baten	34.000	34.000	34.000	34.000
Totaal saldo	1.137.149	1.153.067	1.180.907	1.204.889
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	0			
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	1.171.149	1.187.067	1.214.907	1.238.889
Totaal baten	34.000	34.000	34.000	34.000
Totaal saldo	1.137.149	1.153.067	1.180.907	1.204.889

### Toelichting op de wijziging.

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

c. Kosten mobiliteit	-/- € 105.000,--
d. Kosten projecten infrastructuur	€ 105.000,--
Totaal	€ 0,--

Bij brief van 27 maart 2007, kenmerk 3/5.3/2007000488, is aan de Staten het Provinciaal uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2007 gezonden. Het daarin genoemde bedrag van € 135.000,-- voor kosten mobiliteit (geraamd op prestatie nummer 33002) is als volgt over de verschillende programmaonderdelen verdeeld:

prestatie 33002 (opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer)	€ 30.000,--
prestatie 33003 (veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe)	€ 65.000,--
prestatie 33402 (verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer)	€ 40.000,--
totaal	€ 135.000,--

Voor het bedrag ad € 565.000,-- dat beschikbaar is voor projecten infrastructuur (geraamd op prestatie nummer 33003) luidt deze verdeling:

prestatie 33002 (opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer)	€ 105.000,--
prestatie 33003 (veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe)	€ 75.000,--
prestatie 33403 (beschikbaarheid collectief personenvervoer)	€ 30.000,--
totaal	€ 210.000,--

Het restant van het beschikbaar bedrag wordt voorshands toegevoegd aan de reserve investeringen verkeer en vervoer.

<b>Programmanummer</b>	3.0
<b>Naam programma</b>	Verkeer
<b>Programmaonderdeel</b>	33003
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Veilige bereikbaarheid in een leefbaar Drenthe
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer J.H. Bats
<b>Groep</b>	Verkeer en Vervoer

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	22.973.921	29.306.315	19.079.462	20.934.898
Totaal baten	16.911.758	16.401.758	4.159.925	5.371.925
Totaal saldo	6.062.163	12.904.557	14.919.537	15.562.973
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-243.246			
Baten	181.754			
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	22.730.675	29.306.315	19.079.462	20.934.898
Totaal baten	17.093.512	16.401.758	4.159.925	5.371.925
Totaal saldo	5.637.163	12.904.557	14.919.537	15.562.973

### Toelichting op de wijziging.

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

a. Kosten mobiliteit	€ 65.000,--
b. Kosten projecten infrastructuur	-/- € 490.000,--
c. Programmakosten VVB	€ 181.754,--
Totaal	-/- € 243.246,--

De verhoging van de baten betreft een bijdrage van de Voorziening BDU ter dekking van de c. genoemde uitgaven

Ad. a. en b. Bij brief van 27 maart 2007, kenmerk 3/5.3/2007000488, is aan de Staten het Provinciaal uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2007 gezonden. Het daarin genoemde bedrag van € 135.000,-- voor kosten mobiliteit (geraamd op prestatie nummer 33002) is als volgt over de verschillende programma-onderdelen verdeeld:

prestatie 33002 (opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer)	€ 30.000,--
prestatie 33003 (veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe)	€ 65.000,--
prestatie 33402 (verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer)	€ 40.000,--
totaal	€ 135.000,--

Voor het bedrag ad € 565.000,-- dat beschikbaar is voor projecten infrastructuur (geraamd op prestatie nummer 33003) luidt deze verdeling:

prestatie 33002 (opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer)	€ 105.000,--
prestatie 33003 (veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe)	€ 75.000,--
prestatie 33403 (beschikbaarheid collectief personenvervoer)	€ 30.000,--
totaal	€ 210.000,--

Het restant (€ 355.000,--) van het beschikbaar bedrag wordt voorshands toegevoegd aan de reserve investeringen verkeer en vervoer (zie 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 J.H. Bats
<b>Groep</b>	Wegen en Kanalen.

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	12.735.664	13.161.796	13.608.801	14.166.421
Totaal baten	58.720	48.720	48.720	48.720
Totaal saldo	12.676.944	13.113.076	13.560.081	14.117.701
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	1.752.908	605.273	460.350	204.186
Baten	361.598			
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	14.488.572	13.767.069	14.069.151	14.370.607
Totaal baten	420.318	48.720	48.720	48.720
Totaal saldo	14.068.254	13.718.349	14.020.431	14.321.887

### Toelichting op de wijziging.

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

a. Hogere (directe) kosten onderhoud wegen	€ 1.887.461,--
b. Lagere apparaatskosten onderhoud wegen	€ 134.553,--
Totaal	€ 1.752.908,--

De hogere baten betreffen hogere inkomsten onderhoud wegen waarvan een bedrag van € 333.523,-- eenmalig is (dit bedrag is ook in de hogere uitgaven begrepen).

In onze vergadering van 20 maart 2007 hebben wij de jaartranches 2007 van de managementcontracten beheer en onderhoud wegen en vaarwegen vastgesteld. Op één uitzondering na verlopen de hieruit voortvloeiende aanpassingen van zowel de lasten als de baten voor de Begroting 2007 budgettair neutraal. De hogere uitgaven als gevolg van gepland extra groot onderhoud worden gedekt door bijdragen van de bij deze managementcontracten behorende bestemmingsreserves (zie programmaonderdeel 30801). Genoemde uitzondering betreft de compensatie van de verhoging van de kosten als gevolg van de afschaffing van de grijze kentekens voor bedrijfsauto's. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 53.680,--.

Daarnaast heeft een herberekening plaatsgevonden van de aan de managementcontracten toegerekende apparaatskosten. De mutaties in de apparaatskosten zijn gecompenseerd door een verhoging van het budget op de post Verwacht achterblijven van de uitgaven (zie programmaonderdeel 30501).

<b>Programmanummer</b>	3.1
<b>Naam programma</b>	Beheer en onderhoud
<b>Programmaonderdeel</b>	33304
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Vaarweg Meppel-De Punt
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer J.H. Bats
<b>Groep</b>	Wegen en Kanalen

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	4.261.166	3.794.732	3.851.499	3.517.700
Totaal baten	3.901.153	3.617.655	3.656.368	3.694.426
Totaal saldo	360.013	177.077	195.131	-176.726
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	1.065.845	179.209	185.758	584.555
Baten	1.461	-1.729	-5.032	-7.322
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	5.327.011	3.973.941	4.037.257	4.102.255
Totaal baten	3.902.614	3.615.926	3.651.336	3.687.104
Totaal saldo	1.424.397	358.015	385.921	415.151

### Toelichting op de wijziging.

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

a. Hogere (directe) kosten onderhoud vaarweg Meppel – De Punt	€ 737.826,--
b. Hogere apparaatskosten onderhoud vaarweg Meppel – De Punt	€ 328.019,--
Totaal	€ 1.065.845,--

De hogere baten betreffen hogere inkomsten onderhoud vaarweg Meppel – De Punt.

In onze vergadering van 20 maart 2007 hebben wij de jaartranches 2007 van de managementcontracten beheer en onderhoud wegen en vaarwegen vastgesteld. Op één uitzondering na (kosten onderhoud wegen) verlopen de hieruit voortvloeiende aanpassingen van zowel de lasten als de baten voor de Begroting 2007 budgettair neutraal. De hogere uitgaven als gevolg van gepland extra groot onderhoud worden gedekt door bijdragen van de bij deze managementcontracten behorende bestemmingsreserves (zie programmaonderdeel 30801).

Daarnaast heeft een herberekening plaatsgevonden van de aan de managementcontracten toegerekende apparaatskosten. De mutaties in de apparaatskosten zijn gecompenseerd door een verhoging van het budget op de post Verwacht achterblijven van de uitgaven (zie programmaonderdeel 30501).

<b>Programmanummer</b>	3.1
<b>Naam programma</b>	Beheer en onderhoud
<b>Programmaonderdeel</b>	33305
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Zuidoost-Drentse vaarwegen
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer J.H. Bats
<b>Groep</b>	Wegen en Kanalen

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	4.242.352	4.089.782	3.367.585	3.424.748
Totaal baten	1.084.558	1.096.812	1.109.231	1.130.862
Totaal saldo	3.157.794	2.992.970	2.258.354	2.293.886
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	2.345.224	400.984	177.272	175.650
Baten	41.170	39.518	37.808	26.993
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	6.587.576	4.490.766	3.544.857	3.600.398
Totaal baten	1.125.728	1.136.330	1.147.039	1.157.855
Totaal saldo	5.461.848	3.354.436	2.397.818	2.442.543

#### Toelichting op de wijziging.

Van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, onderdeel milieu- en natuurplanbureau, is een bedrag van € 25.900,- ontvangen als bijdrage in de kosten van het Landelijk Meetnet Flora.

De hogere baten betreffen hogere inkomsten onderhoud Z.O.-Drentse vaarwegen.

In onze vergadering van 20 maart 2007 hebben wij de jaartranches 2007 van de managementcontracten beheer en onderhoud wegen en vaarwegen vastgesteld. Op één uitzondering na (kosten onderhoud wegen) verlopen de hieruit voortvloeiende aanpassingen van zowel de lasten als de baten voor de Begroting 2007 budgettair neutraal. De hogere uitgaven als gevolg van gepland extra groot onderhoud worden gedekt door bijdragen van de bij deze managementcontracten behorende bestemmingsreserves (zie programmaonderdeel 30801).

Daarnaast heeft een herberekening plaatsgevonden van de aan de managementcontracten toegerekende apparaatskosten. De mutaties in de apparaatskosten zijn gecompenseerd door een verhoging van het budget op de post Verwacht achterblijven van de uitgaven (zie programmaonderdeel 30501).

<b>Programmanummer</b>	3.1
<b>Naam programma</b>	Beheer en onderhoud
<b>Programmaonderdeel</b>	33306
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Beleid duurzaam beheer provinciaal vaarwegennet
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer J.H. Bats
<b>Groep</b>	Wegen en Kanalen

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	1.138.534	1.140.062	1.140.906	1.141.629
Totaal baten				
Totaal saldo	1.138.534	1.140.062	1.140.906	1.141.629
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	4.495			
Baten	53.200			
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	1.143.029	1.140.062	1.140.906	1.141.629
Totaal baten	53.200			
Totaal saldo	1.089.829	1.140.062	1.140.906	1.141.629

#### Toelichting op de wijziging.

De bij de provincie in beheer zijnde zandwinplaats aan de Krimweg te Coevorden is verkocht voor een bedrag van € 53.200,--. Na aftrek van de gemaakte kosten ad € 4.495,-- resteert een bedrag van € 48.705,--. Dit bedrag is toegevoegd aan de Reserve voor algemene doeleinden (zie programmaonderdeel 30801)

<b>Programmanummer</b>	3.2
<b>Naam programma</b>	Vervoer
<b>Programmaonderdeel</b>	33402
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer J.H. Bats
<b>Groep</b>	Verkeer en Vervoer

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	141.333	140.804	139.413	137.870
Totaal baten				
Totaal saldo	141.333	140.804	139.413	137.870
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	40.000			
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	181.333	140.804	139.413	137.870
Totaal baten				
Totaal saldo	181.333	140.804	139.413	137.870

### Toelichting op de wijziging.

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

- Kosten projecten mobiliteit € 40.000,--

Bij brief van 27 maart 2007, kenmerk 3/5.3/2007000488, is aan de Staten het Provinciaal uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2007 gezonden. Het daarin genoemde bedrag van € 135.000,-- voor kosten mobiliteit (geraamd op prestatie nummer 33002) is als volgt over de verschillende programmaonderdelen verdeeld:

prestatie 33002 (opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer)	€ 30.000,--
prestatie 33003 (veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe)	€ 65.000,--
prestatie 33402 (verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer)	€ 40.000,--
<b>totaal</b>	<b>€ 135.000,--</b>

Voor het bedrag ad € 565.000,-- dat beschikbaar is voor projecten infrastructuur (geraamd op prestatie nummer 33003) luidt deze verdeling:

prestatie 33002 (opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer)	€ 105.000,--
prestatie 33003 (veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe)	€ 75.000,--
prestatie 33403 (beschikbaarheid collectief personenvervoer)	€ 30.000,--
<b>totaal</b>	<b>€ 210.000,--</b>

Het restant van het beschikbaar bedrag wordt voorshands toegevoegd aan de reserve investeringen verkeer en vervoer.



<b>Programmanummer</b>	3.2
<b>Naam programma</b>	Vervoer
<b>Programmaonderdeel</b>	33403
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Beschikbaar collectief personenvervoer in Drenthe
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer J.H. Bats
<b>Groep</b>	Verkeer en Vervoer

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	18.418.763	18.425.557	18.432.092	18.438.688
Totaal baten	18.117.800	18.117.800	18.117.800	18.117.800
Totaal saldo	300.963	307.757	314.292	320.888
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	30.000			
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	18.448.763	18.425.557	18.432.092	18.438.688
Totaal baten	18.117.800	18.117.800	18.117.800	18.117.800
Totaal saldo	330.963	307.757	314.292	320.888

### Toelichting op de wijziging.

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

- Kosten projecten infrastructuur € 30.000,--

Bij brief van 27 maart 2007, kenmerk 3/5.3/2007000488, is aan de Staten het Provinciaal uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2007 gezonden. Het daarin genoemde bedrag van € 135.000,-- voor kosten mobiliteit (geraamd op prestatie nummer 33002) is als volgt over de verschillende programmaonderdelen verdeeld:

prestatie 33002 (opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer)	€ 30.000,--
prestatie 33003 (veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe)	€ 65.000,--
prestatie 33402 (verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer)	€ 40.000,--
<b>totaal</b>	<b>€ 135.000,--</b>

Voor het bedrag ad € 565.000,-- dat beschikbaar is voor projecten infrastructuur (geraamd op prestatie nummer 33003) luidt deze verdeling:

prestatie 33002 (opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer)	€ 105.000,--
prestatie 33003 (veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe)	€ 75.000,--
prestatie 33403 (beschikbaarheid collectief personenvervoer)	€ 30.000,--
<b>totaal</b>	<b>€ 210.000,--</b>

Het restant van het beschikbaar bedrag wordt voorshands toegevoegd aan de reserve investeringen verkeer en vervoer.

<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-Martin
<b>Groep</b>	Ruimte en Water

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	410.336	471.430	477.921	408.512
Totaal baten				
Totaal saldo	410.336	471.430	477.921	408.512
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	404.336	465.430	471.921	402.512
Totaal baten				
Totaal saldo	404.336	465.430	471.921	402.512

#### Toelichting op de wijziging.

Door het college van gedeputeerde staten is vorig jaar het besluit genomen om een bedrag van € 75.000,- te besparen op de advertentiekosten. Om dit te bereiken is besloten de bestaande budgetten Advertentiekosten op te heffen en het vrijkomende bedrag minus het bedrag van de ombuiging toe te voegen aan het krediet Advertentiekosten van de stafgroep Communicatie. Dit besluit is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt. Voor dit programmaonderdeel betekent dit de opheffing van een krediet van € 6.000,-.

<b>Programmanummer</b>	4.0
<b>Naam programma</b>	Waterhuishouding
<b>Programmaonderdeel</b>	34401
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Grondwaterwet
<b>Portefeuillehouder</b>	Mevrouw T. Klip-Martin
<b>Groep</b>	Ruimte en Water

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	904.361	812.666	817.275	821.238
Totaal baten	731.805	731.805	729.235	729.235
Totaal saldo	172.556	80.861	88.040	92.003
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-3.000	-3.050	-3.100	-3.160
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	901.361	809.616	814.175	818.078
Totaal baten	731.805	731.805	729.235	729.235
Totaal saldo	169.556	77.811	84.940	88.843

#### Toelichting op de wijziging.

Door het college van gedeputeerde staten is vorig jaar het besluit genomen om een bedrag van € 75.000,- te besparen op de advertentiekosten. Om dit te bereiken is besloten de bestaande budgetten Advertentiekosten op te heffen en het vrijkomende bedrag minus het bedrag van de ombuiging toe te voegen aan het krediet Advertentiekosten van de stafgroep Communicatie. Dit besluit is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt. Voor dit programmaonderdeel betekent dit de opheffing van een krediet van € 3.000,- in 2007.

<b>Programmanummer</b>	5.2
<b>Naam programma</b>	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer
<b>Programmaonderdeel</b>	35402
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai
<b>Portefeuillehouder</b>	Mevrouw T. Klip-Martin)
<b>Groep</b>	Milieubeheer

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	650.844	53.095	54.515	55.746
Totaal baten	500.000			
Totaal saldo	150.844	53.095	54.515	55.746
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	280.000			
Baten	194.000			
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	930.844	53.095	54.515	55.746
Totaal baten	694.000			
Totaal saldo	236.844	53.095	54.515	55.746

#### Toelichting op de wijziging.

In de vergadering van de Staten van 18 april 2007 is een bedrag van € 280.000,-- beschikbaar gesteld ter bekostiging van de geluidsreducerende maatregelen die moeten worden genomen door de Meppeler Betoncentrale. Dit bedrag wordt voor € 194.000,-- gedekt door een bijdrage van de Voorziening saneringsmaatregelen industrielawaai. Het resterende bedrag wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve voor algemene doeleinden (zie programmaonderdeel 30801).

<b>Programmanummer</b>	5.2
<b>Naam programma</b>	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer
<b>Programmaonderdeel</b>	35503
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Vergunningverlening inrichtingen Wet Milieubeheer
<b>Portefeuillehouder</b>	Mevrouw T. Klip-Martin
<b>Groep</b>	Milieubeheer

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	1.472.454	1.546.484	1.588.216	1.624.423
Totaal baten	45.378	45.378	45.378	45.378
Totaal saldo	1.427.076	1.501.106	1.542.838	1.579.045
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-51.000	-52.000	-53.000	-54.100
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	1.421.454	1.494.484	1.535.216	1.570.323
Totaal baten	45.378	45.378	45.378	45.378
Totaal saldo	1.376.076	1.449.106	1.489.838	1.524.945

#### Toelichting op de wijziging.

Door het college van gedeputeerde staten is vorig jaar het besluit genomen om een bedrag van € 75.000,-- te besparen op de advertentiekosten. Om dit te bereiken is besloten de bestaande budgetten Advertentiekosten op te heffen en het vrijkomende bedrag minus het bedrag van de ombuiging toe te voegen aan het krediet Advertentiekosten van de stafgroep Communicatie. Dit besluit is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt. Voor dit programmaonderdeel betekent dit de opheffing van een krediet van € 51.000,-- in 2007.

<b>Programmanummer</b>	6.0
<b>Naam programma</b>	Landelijk gebied
<b>Programmaonderdeel</b>	35601
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Ontgrondingen
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer R.W. Munniksmma
<b>Groep</b>	Landelijk Gebied

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	342.669	360.340	370.197	378.671
Totaal baten	42.190	42.190	42.190	42.190
Totaal saldo	300.479	318.150	328.007	336.481
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-8.300	-8.430	-8.600	-8.780
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	334.369	351.910	361.597	369.891
Totaal baten	42.190	42.190	42.190	42.190
Totaal saldo	292.179	309.720	319.407	327.701

#### Toelichting op de wijziging.

Door het college van gedeputeerde staten is vorig jaar het besluit genomen om een bedrag van € 75.000,-- te besparen op de advertentiekosten. Om dit te bereiken is besloten de bestaande budgetten Advertentiekosten op te heffen en het vrijkomende bedrag minus het bedrag van de ombuiging toe te voegen aan het krediet Advertentiekosten van de stafgroep Communicatie. Dit besluit is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt. Voor dit programmaonderdeel betekent dit de opheffing van een krediet van € 8.300,-- in 2007.

<b>Programmanummer</b>	6.0
<b>Naam programma</b>	Landelijk gebied
<b>Programmaonderdeel</b>	36002
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Informatiesysteem landelijk gebied
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer R.W. Munniksma
<b>Groep</b>	Landelijk Gebied

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	463.340	480.534	490.096	498.305
Totaal baten	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal saldo	457.340	474.534	484.096	492.305
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	25.900			
Baten	25.900			
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	489.240	480.534	490.096	498.305
Totaal baten	31.900	6.000	6.000	6.000
Totaal saldo	457.340	474.534	484.096	492.305

#### Toelichting op de wijziging.

Van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, onderdeel milieu- en natuurplanbureau, is een bedrag van € 25.900,-- ontvangen als bijdrage in de kosten van het Landelijk Meetnet Flora.

<b>Programmanummer</b>	6.1
<b>Naam programma</b>	Natuur
<b>Programmaonderdeel</b>	36208
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Groene instellingen
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer R.W. Munniksmā
<b>Groep</b>	Landelijk Gebied

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	2.127.188	2.126.005	2.153.887	2.182.507
Totaal baten	470.666	451.756	432.845	413.934
Totaal saldo	1.656.522	1.674.249	1.721.042	1.768.573
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	4.365	35.334	36.298	37.335
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	2.131.553	2.161.339	2.190.185	2.219.842
Totaal baten	470.666	451.756	432.845	413.934
Totaal saldo	1.660.887	1.709.583	1.757.340	1.805.908

### Toelichting op de wijziging.

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

a. Subsiēering consulentenschap NME Drenthe	-/- € 15.000,--
b. Subsiēering Stichting Het Drentse Landschap	€ 19.365,--
Totaal	€ 4.365,--

Ad. a. Naar aanleiding van de evaluatie van de groene instellingen en welzijnsinstellingen heeft een korting plaatsgevonden op het subsidie aan het IVN Consulentenschap Drenthe. Als gevolg van een op 14 juni 2006 door de Staten aanvaarde motie is van deze korting afgezien. Deze motie is in de Begroting 2007 verwerkt waarbij echter een onbedoelde verhoging heeft plaatsgevonden van € 30.000,-- in plaats van € 15.000,--. Voor de jaren na 2007 zijn de gevolgen van het niet doorgaan van de voorgenomen korting zijn in deze wijziging verwerkt.

Ad. b. Een deel van het subsidie dat is toegekend aan de Stichting Het Drentse Landschap (€ 18.500,-- op een bedrag van rond € 760.000,--) werd tot nu toe verantwoord op het programmaonderdeel 38308 Onvoltooid verleden tijd/taligheden. Omdat naar de Stichting ēen beschikking uitgaat, wordt voorgesteld dit onderdeel van het subsidie (geïndexeerd) toe te voegen aan het op programmaonderdeel 36208 (Groene instellingen) geraamd bedrag (zie ook programmaonderdeel 38308).



<b>Programmanummer</b>	6.2
<b>Naam programma</b>	Plattelandsbeleid
<b>Programmaonderdeel</b>	36005
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Plattelandsontwikkeling
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer R.W. Munniksma
<b>Groep</b>	Landelijk Gebied

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	6.893.559	6.358.912	6.394.983	6.425.869
Totaal baten	143.714			
Totaal saldo	6.749.845	6.358.912	6.394.983	6.425.869
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-225.000			
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	6.668.559	6.358.912	6.394.983	6.425.869
Totaal baten	143.714			
Totaal saldo	6.524.845	6.358.912	6.394.983	6.425.869

#### Toelichting op de wijziging.

De vermindering van de lasten betreft de verlaging van het budget Bijdragen instandhouden vitaal platteland ten behoeve van de dekking van de kosten van:

- het op programmaonderdeel 38502 genoemde project Digitale leefbaarheid met	€ 125.000,--
- de op programmaonderdeel 38308 genoemde kosten van de Cultuurhistorisch Waardekaart met	€ 100.000,--
Totaal dus	€ 225.000,--

<b>Programmanummer</b>	7.1
<b>Naam programma</b>	Toerisme en recreatie
<b>Programmaonderdeel</b>	37109
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer R.W. Munniksmma
<b>Groep</b>	Economie

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	1.787.587	1.816.081	1.838.375	1.859.821
Totaal baten				
Totaal saldo	1.787.587	1.816.081	1.838.375	1.859.821
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	20.420			
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	1.808.007	1.816.081	1.838.375	1.859.821
Totaal baten				
Totaal saldo	1.808.007	1.816.081	1.838.375	1.859.821

#### Toelichting op de wijziging.

Er heeft een afrekening plaatsgevonden van het project DrentsGoed/Drents landleven. Deze afrekening bedroeg € 20.420,-- en wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve flexibel beleid (zie programmaonderdeel 30801).

<b>Programmanummer</b>	8.02
<b>Naam programma</b>	Cultuur
<b>Programmaonderdeel</b>	38303
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Participatie cultuuruiting
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer R.W. Munniksma
<b>Groep</b>	Cultuur en Welzijn

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten				
Totaal baten	8.524	8.763	9.009	9.262
Totaal saldo	-8.524	-8.763	-9.009	-9.262
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten				
Baten	-8.524	-8.763	-9.009	-9.262
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten				
Totaal baten				
Totaal saldo				

#### **Toelichting op de wijziging.**

In de Begroting 2007 is de bijdrage die de provincie ontvangt wegens dienstverlening aan het Drents Plateau geraamd op programmaonderdeel 38303. Dit moet zijn programmaonderdeel 38308.

<b>Programmanummer</b>	8.07
<b>Naam programma</b>	Werken en Leren
<b>Programmaonderdeel</b>	38102
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Werken en Leren
<b>Portefeuillehouder</b>	Mevrouw A. Haarsma
<b>Groep</b>	Cultuur en Welzijn

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	759.795	432.374	438.715	444.145
Totaal baten				
Totaal saldo	759.795	432.374	438.715	444.145
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-45.000	-45.000		
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	714.795	387.374	438.715	444.145
Totaal baten				
Totaal saldo	714.795	387.374	438.715	444.145

#### **Toelichting op de wijziging.**

Voor de uitvoering van het beleidsonderdeel Onderwijskansen, geformuleerd in de beleidsnota Onderwijs Werkt is gedurende een periode van 2 jaar een projectleider aangesteld. De kosten daarvan bedragen € 45.000,- per jaar (2007 en 2008). Deze kosten worden gedekt door een verlaging van het budget voor het Uitvoeringsprogramma Onderwijskennisinfrastructuur..

<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

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	2.385.070	1.302.675	1.329.775	1.354.881
Totaal baten	748.253	1.800	1.800	1.800
Totaal saldo	1.636.817	1.300.875	1.327.975	1.353.081
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	125.000	-32.315		
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	2.510.070	1.270.360	1.329.775	1.354.881
Totaal baten	748.253	1.800	1.800	1.800
Totaal saldo	1.761.817	1.268.560	1.327.975	1.353.081

### Toelichting op de wijziging.

De specificatie van de hogere lasten in 2007 van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Cofinanciering project Digitale leefbaarheid	€ 250.000,--
b. Cofinanciering project dagarrangementen/combinatiefuncties	€ 78.412,--
c. Verlaging budget multifunctionele dienstencentra	-/- € 203.412,--
Totaal	€ 125.000,--

Ad. a. Ingestemd is met het projectplan "Digitale leefbaarheid" dat er is op gericht zoveel mogelijk Drentse dorpen te ontsluiten en ICT te gaan gebruiken als instrument waarmee de bevolking van dorpen zelf kunnen werken aan hun leefbaarheid. De totale kosten daarvan worden geraamd op € 700.000,--. In de 4<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2007 is het bedrag verwerkt dat hiervoor van het Rijk wordt ontvangen (€ 450.000,--). Het aandeel van de provincie Drenthe in het project ad € 250.000,-- wordt gedekt door een verlaging met € 125.000,-- van het budget Bijdragen instandhouding Vitaal platteland (zie programmaonderdeel 36005) en een verlaging met € 125.000,-- van het budget Bijdragen totstandkoming multifunctionele centra en is verwerkt in de huidige wijziging.

Ad b. In de 4<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2007 zijn de bijdragen verwerkt die van het Rijk worden ontvangen voor de projecten Realisatie specifieke dagarrangementen in kleine dorpen, Provinciaal loket dagarrangementen, Kennisnetwerk Brede Scholen en Samenhang jeugdvoorzieningen tot een totaalbedrag van € 296.588,--. De bijdrage van de provincie Drenthe in deze projecten bedraagt € 78.412 is verwerkt in de huidige wijziging. Het bedrag ad € 78.412,-- wordt gedekt door een verlaging van het budget Bijdragen totstandkoming multifunctionele centra met hetzelfde bedrag.

De verlaging van de kosten van dit programmaonderdeel in 2008 met € 32.315,-- betreft de verlaging van het budget Sociale en culturele ontwikkeling voor de (gedeeltelijke) dekking van de kosten van de Cultuurhistorische Waardenkaart (zie programmaonderdeel 30801).

<b>Programmanummer</b>	8.10
<b>Naam programma</b>	Parels van Drenthe
<b>Programmaonderdeel</b>	38307
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Informatiekanalen (archieven en musea)
<b>Portefeuillehouder</b>	Mevrouw T. Klip-Martin
<b>Groep</b>	Cultuur en Welzijn

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	4.373.180	4.632.503	4.440.387	4.965.744
Totaal baten	1.035.419	928.254	893.487	882.360
Totaal saldo	3.337.761	3.704.249	3.546.900	4.083.384
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-13.092			
Baten	837			
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	4.360.088	4.632.503	4.440.387	4.965.744
Totaal baten	1.036.256	928.254	893.487	882.360
Totaal saldo	3.323.832	3.704.249	3.546.900	4.083.384

#### Toelichting op de wijziging.

- a. Het aantal uren van een medewerkster, werkzaam op het archeologisch depot te Nuis, is tijdelijk uitgebreid. De kosten daarvan (€ 14.333,--) zijn ten laste gebracht van het budget dat voor het depot te Nuis beschikbaar is (zie ook programmaonderdeel 30601).
- b. Wegens indexering van de kosten dient het budget voor het archeologisch depot te Nuis met € 1.241,-- te worden verhoogd. Hiervan wordt van derden € 837,-- terugontvangen.

<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 R.W. Munniksma
<b>Groep</b>	Cultuur en Welzijn

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	2.484.887	2.425.151	2.479.218	2.317.147
Totaal baten				
Totaal saldo	2.484.887	2.425.151	2.479.218	2.317.147
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	272.700	4.685	-28.010	171.610
Baten	8.524	8.763	9.009	9.262
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	2.757.587	2.429.836	2.451.208	2.488.757
Totaal baten	8.524	8.763	9.009	9.262
Totaal saldo	2.749.063	2.421.073	2.442.199	2.479.495

### Toelichting op de wijziging.

De specificatie van de hogere lasten in 2007 van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Kosten Cultuurhistorische Waardenkaart	€ 100.000,-
b. Bestuurskosten Wet archeologische monumenten	-/- € 8.800,-
c. Subsidie Stichting Drents Plateau	€ 200.000,-
d. Subsidie Stichting Het Drentse Landschap	-/- € 18.500,-
Totaal	€ 272.700,-

Ad a. Om te voldoen aan de in het POP en in de Cultuurnota gestelde doelen en aansluiting te vinden met de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening dient de Cultuurhistorisch Waardenkaart verder te worden aangepast. Hiervoor is een projectplan Cultuurhistorische Waardenkaart ontwikkeld waarin is aangegeven hoe een ruimtelijke georiënteerde beleidsvisie op cultuurhistorie ontwikkeld kan worden. De kosten daarvan worden voor 2007 geraamd op € 191.250,- waarvan reeds een bedrag van € 91.250,- is begroot. De hogere kosten ad € 100.000,- worden gedekt door een verlaging van het budget Bijdragen instandhouding Vitaal platteland (zie programmaonderdeel 36005). De in 2008 te maken kosten ad € 64.630,- worden voor € 32.315,- gedekt door een verlaging van het budget Sociale en culturele ontwikkeling op programmaonderdeel Onvoltooid verleden tijd/Taligheden en voor € 32.315,- door een verlaging van het budget Sociale en culturele ontwikkeling op programmaonderdeel Wonen en leefomgeving.

Ad b. Het budget op de post Bestuurskosten Wet archeologische monumenten kan structureel met € 5.800,- worden verlaagd tot € 150.000,-.

Ad c. Op 14 maart 2007 is door de Staten bij de behandeling van de provinciale monumentenverordening motie M1 aanvaard waarbij aan het Drents Plateau een extra bedrag van € 200.000,- beschikbaar is gesteld voor de aanstelling van personeel.

Ad. d. Zoals bij de toelichting op de wijziging van programmaonderdeel 36208 is aangegeven is een deel van het subsidie dat is toegekend aan de Stichting Het Drentse Landschap (€ 18.500,-- op een bedrag van rond € 760.000,--) tot nu toe verantwoord op het programmaonderdeel 38308 Onvoltooid verleden tijd/taligheden. Omdat naar de Stichting één beschikking uitgaat, wordt voorgesteld dit onderdeel van het subsidie (geïndexeerd) toe te voegen aan het op programmaonderdeel 36208 (Groene instellingen) geraamd bedrag.

De hogere inkomst ad € 8.524,-- betreft de in de Begroting 2007 de bijdrage die van het Drents Plateau wordt ontvangen wegens dienstverlening en die in de Begroting 2007 en volgende jaren ten onrechte is geraamd op programmaonderdeel 38303 (zie ook dit programmaonderdeel).

Tenslotte is in de meerjarenraming 2007-2010 het budget voor monumentenbeleid in 2010 geraamd op € 22.400,-- in plaats van op € 224.400,--. Deze omissie is in deze wijziging hersteld



<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 R.W. Munniksma
<b>Groep</b>	Cultuur en Welzijn

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	3.175.698	3.173.424	2.408.728	2.338.141
Totaal baten	352.389	295.389		
Totaal saldo	2.823.309	2.878.035	2.408.728	2.338.141
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	13.455			
Baten	1.392			
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	3.189.153	3.173.424	2.408.728	2.338.141
Totaal baten	353.781	295.389		
Totaal saldo	2.835.372	2.878.035	2.408.728	2.338.141

#### Toelichting op de wijziging.

- a. Het budget op de post Actieplan cultuurbereik 2005-2008 is in het jaar 2006 als gevolg van de aanstelling van personeel dubbel gekort. Het bedrag daarvan ad € 12.063,-- is in deze wijziging weer aan het budget 2007 toegevoegd.
- b. Het bedrag dat de provincie van het Rijk ontvangt voor de versterking van de cultuureducatie in het primair onderwijs is voor 2007 vastgesteld op € 58.392,-- of € 1.392,-- meer dan waarmee in de Begroting 2007 reeds rekening mee was gehouden.

<b>Programmanummer</b>	8.10
<b>Naam programma</b>	Parels van Drenthe
<b>Programmaonderdeel</b>	38409
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Informatiekanalen (bibliotheken en regionale omroep)
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer H.P.K.M. Looman
<b>Groep</b>	Cultuur en Welzijn

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	11.530.736	10.957.762	11.264.506	11.579.107
Totaal baten	978.887	94.440		
Totaal saldo	10.551.849	10.863.322	11.264.506	11.579.107
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	99.279	46.400	46.400	
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	11.630.015	11.004.162	11.310.906	11.579.107
Totaal baten	978.887	94.440		
Totaal saldo	10.651.128	10.909.722	11.310.906	11.579.107

#### **Toelichting op de wijziging.**

Bij brief van 7 februari 2007, kenmerk 6/5.10/2006013376, bent u geïnformeerd over de ondertiteling van (nieuws)programma's van RTV Drenthe ten behoeve van doven en slechthorenden en de daarmee gepaard gaande kosten. Deze bedragen in 2007 € 99.279,-- en voor de jaren 2008 en 2009 € 46.400,--.

<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

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	2.166.634	2.296.031	2.353.883	2.403.477
Totaal baten				
Totaal saldo	2.166.634	2.296.031	2.353.883	2.403.477
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-4.300	-4.370	-4.460	-4.550
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	2.162.334	2.291.661	2.349.423	2.398.927
Totaal baten				
Totaal saldo	2.162.334	2.291.661	2.349.423	2.398.927

#### Toelichting op de wijziging.

Door het college van gedeputeerde staten is vorig jaar het besluit genomen om een bedrag van € 75.000,- te besparen op de advertentiekosten. Om dit te bereiken is besloten de bestaande budgetten Advertentiekosten op te heffen en het vrijkomende bedrag minus het bedrag van de ombuiging toe te voegen aan het krediet Advertentiekosten van de stafgroep Communicatie. Dit besluit is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt. Voor dit programmaonderdeel betekent dit de opheffing van een krediet van € 4.300,- in 2007.

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

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	7.766.755	5.590.465	4.786.437	4.805.074
Totaal baten	3.140.111	2.802.338	3.298.929	3.298.929
Totaal saldo	4.626.644	2.788.127	1.487.508	1.506.145
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	-278.025	-272.000	-167.540	-167.540
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	7.488.730	5.318.465	4.618.897	4.637.534
Totaal baten	3.140.111	2.802.338	3.298.929	3.298.929
Totaal saldo	4.348.619	2.516.127	1.319.968	1.338.605

#### Toelichting op de wijziging.

Zoals in de Rekening 2006 (bladzijde 231) is aangegeven, zijn bijdragen aan gemeenten in het kader van de Verordening Stedelijke Vernieuwing ten laste gebracht van de algemene middelen terwijl deze gedekt hadden moeten worden door een bijdrage van de Voorziening stedelijke vernieuwing.

<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 H.P.K.M Looman
<b>Groep</b>	Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	11.229.250	7.683.462	7.320.516	6.927.221
Totaal baten				
Totaal saldo	11.229.250	7.683.462	7.320.516	6.927.221
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	13.134	243.066	139.332	-13.495
Baten	1.082.198	958.595	906.605	774.382
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	11.242.384	7.926.528	7.459.848	6.913.726
Totaal baten	1.082.198	958.595	906.605	774.382
Totaal saldo	10.160.186	6.967.933	6.553.243	6.139.344

### Toelichting op de wijziging.

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

a. Vervallen stelpost Advertentiekosten	€ 75.000,--
b. Verlaging budget Vrije bestedingsruimte	-/- € 61.866,--
Totaal	€ 13.134,--

Ad a. Door het college van gedeputeerde staten is vorig jaar het besluit genomen om een bedrag van € 75.000,-- te besparen op de advertentiekosten. Daartoe is op het programmaonderdeel Financiering en algemene dekkingsmiddelen een stelpost Advertentiekosten tot genoemd bedrag opgenomen. In deze wijze is dit bedrag gerealiseerd door de bestaande budgetten Advertentiekosten op te heffen en het vrijkomende bedrag minus het bedrag van de ombuiging (is stelpost ad € 75.000,-- ) toe te voegen aan het krediet Advertentiekosten van de stafgroep Communicatie.

Ad b. De aanpassingen van de budgetten op de post Vrije bestedingsruimte is het netto-resultaat van deze wijziging. In 2007 wordt hieraan een bedrag van € 61.866,-- onttrokken, in de jaren 2008 en 2009 wordt hieraan € 168.066,-- respectievelijk € 64.332,-- toegevoegd en in 2010 weer een bedrag van € 88.495,-- aan onttrokken.

De verhoging van de baten betreft het totaal effect van de herberekening van de aan de managementcontracten toegerekende apparaatskosten (zie de programmaonderdelen 33104, 33304 en 33305).

<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 H.P.K.M Looman
<b>Groep</b>	Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	1.937.733	1.648.052	1.681.181	1.026.008
Totaal baten	3.515.058	4.859.586	5.632.780	5.683.309
Totaal saldo	-1.577.325	-3.211.534	-3.951.599	-4.657.301
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	44.858	45.000		
Baten				
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	1.982.591	1.693.052	1.681.181	1.026.008
Totaal baten	3.515.058	4.859.586	5.632.780	5.683.309
Totaal saldo	-1.532.467	-3.166.534	-3.951.599	-4.657.301

#### Toelichting op de wijziging.

De specificatie van de verhoging in 2007 van het budget op de post Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan luidt als volgt:

- Verhoging salariskosten productgroep Cultuur en Welzijn (zie programmaonderdeel 38102)	€ 45.000,--
- Verhoging salariskosten productgroep Cultuur en Welzijn (zie programmaonderdeel 38307)	€ 14.333,--
- Verlaging salariskosten stafgroep Bestuurlijke-, Juridische- en Concernzaken (zie programmaonderdeel 31604)	-/- € 14.475,--
Totaal	€ 44.858,--

<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 H.P.K.M Looman
<b>Groep</b>	Financiën en Control

	2007	2008	2009	2010
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>				
Totaal lasten	30.115.137	5.196.463	5.396.369	2.882.892
Totaal baten	35.828.690	9.193.036	6.606.422	5.880.687
Totaal saldo	-5.713.553	-3.996.573	-1.210.053	-2.997.795
<b>Bedrag wijziging</b>				
Lasten	403.705	152.352	284.130	394.569
Baten	3.730.290	287.754	114.449	511.227
<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>				
Totaal lasten	30.518.842	5.348.815	5.680.499	3.277.461
Totaal baten	39.558.980	9.480.790	6.720.871	6.391.914
Totaal saldo	-9.040.138	-4.131.975	-1.040.372	-3.114.453

### Toelichting op de wijziging.

In deze wijziging wordt in 2007 met de volgende bedragen beschikt over de reserves:

- Bijdrage van de Reserve voor algemene doeleinden (zie programmaonderdeel 35402)	€ 86.000,--
- Bijdrage van de Reserve wegenbeheer (zie programmaonderdeel 33104)	€ 514.696,--
- Bijdrage van de Reserve vaarweg Meppel – De Punt (zie programmaonderdeel 33501)	€ 994.617,--
- Bijdrage van de Reserve Z.O.-Dentse vaarwegen (zie programmaonderdeel 31604)	€ 2.114.557,--
- Bijdrage van de Reserve flexibel beleid (zie programmaonderdeel 37109)	€ 20.420,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.730.290,--</b>

De volgende bedragen worden aan de reserves toegevoegd:

- Bijdrage aan de Reserve voor algemene doeleinden (zie programmaonderdeel 33306)	€ 48.705,--
- Bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer (zie programmaonderdeel 33003)	€ 355.000,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 403.705,--</b>