

## ***Statenstuk* 2005-184**

---

### **1e wijziging Begroting 2005**

---

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 25 mei 2005
- provinciale staten op 15 juni 2005
- fatale beslisdatum: n.v.t.

Voorgestelde status: **A-stuk**

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

Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

---

## Inleiding

De invoering van het dualistisch stelsel hield onder meer in dat door ons college de Productenraming wordt vastgesteld en door uw staten de Begroting. Gelet op de procedures die nodig zijn voor de behandeling van statenstukken moge het duidelijk zijn dat wijzigingen van de Productenraming (gedeputeerde staten) sneller tot stand kunnen komen dan wijzigingen van de Begroting. Inmiddels zijn door ons de 1e en 2e wijziging van de Productenraming vastgesteld. De 1e wijziging van de Productenraming had betrekking op wijzigingen in de "prestatieboom" van een aantal product- en stafgroepen. Van een volumewijziging van een programma was geen sprake en dus leidde dit niet tot een door u vast te stellen wijziging van de Begroting.

De 2e wijziging van de Productenraming heeft onder meer betrekking op de doorwerking van de gevolgen van de 5e, 6e en 7e wijziging van de Begroting 2004 in de Begroting 2005, op de gevolgen van een aantal andere door uw staten en op de gevolgen van een aantal door ons college genomen besluiten voor de Begroting 2005. Voorzover ze betrekking hebben op de door ons college genomen besluiten zijn de uitgaven gedekt door een verlaging van de post Onvoorziene uitgaven. Op grond van de door u vastgestelde Financiële verordeningen Drenthe 2004 (statenstuk 2004-107) kan vaststelling door uw staten van de wijziging van de posten die worden gedekt door verlaging van de post Onvoorziene uitgaven, achterwege blijven. Dit geldt ook voor de wijziging van die begrotingsposten die het gevolg zijn van specifieke doeluitkeringen of door derden geormerkte bijdragen (artikel 16 van de Financiële verordening Drenthe 2004). Om het beeld van de wijziging compleet te houden, zijn alle aanpassingen wel in het totale pakket van de 1e wijziging van de Begroting opgenomen en wordt voorgesteld de aanpassingen die aan ons zijn gemandateerd, voor kennisgeving aan te nemen. Het resultaat van deze wijziging is dat aan het programmaonderdeel 30501, Algemene baten en lasten/Onvoorzien, een bedrag van € 29.252,-- wordt onttrokken en dat aan de post Vrije bestedingsruimte een bedrag van € 7.000,-- wordt toegevoegd.

Opgemerkt wordt nog dat in tegenstelling tot wat tot nu toe het geval was, de toelichting op de te wijzigen programmaonderdelen per wijzigingsblad is aangegeven.

Ten slotte wordt opgemerkt dat de invoering van de nieuwe wijzigingen van de Begroting enige tijd in beslag heeft genomen. Voortaan zal u voor elke statenvergadering een wijziging van de Begroting worden aangeboden.

## Advies

1. Kennisnemen van de wijzigingen van de programma's 4.0 Waterhuishouding, 6.0 Landelijk gebied, 6.2 Plattelandsbeleid, voorzover betrekking hebbend op het onderdeel Versterking economische vitaliteit platteland.
2. De aanpassing van de overige in deze wijziging opgenomen posten te autoriseren.

## Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de Begroting 2005 om zodoende te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en zorg te dragen voor een adequaat financieel management.

## Argumenten

- 1.1. *Om de beoogde effecten te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de daarvoor beschikbare kredieten actueel en dus op 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 wijziging Productenraming 2005 (nummer 2).

## **Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 13 april 2005

Kenmerk: 15/5.13/2005003185

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.D. Nauta, secretaris

ab/coll.

## Recapitulatie wijzigingen

| Programmaonderdeel   | 2005       | 2006     | 2007     | 2008     |
|--|------------|----------|----------|----------|
| 31101 Gedeputeerde staten  | 5.200-     | 5.200-   | 5.200-   | 5.200-   |
| 34001 Waterhuishouding algemeen                                    | 60.000-    | -        | -        | -        |
| 34004 Waterhuishoudkundige inrichting                              | 60.000     | -        | -        | -        |
| 34201 Muskusrattenbestrijding                                      | 28.532     | 29.110   | -        | -        |
| 35201 Bodembescherming   | 81.000     | 83.000   | 85.000   | 86.400   |
| 36002 Informatiesysteem landelijk gebied                           | -          | -        | -        | -        |
| 35006 Gebiedsgerichte uitvoering                                   | 81.000-    | 83.000-  | 85.000-  | 86.400-  |
| 36201 Natuurbeleid   | 54.878     | 55.488   | 56.107   | 32.370   |
| 37108 Versterking economische vitaliteit platteland                | -          | -        | -        | -        |
| 37106 Verbetering vestigingsfactoren kernzones                     | 2.950-     | 6.000-   | 6.120-   | 6.250-   |
| 37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik        | 2.732.925  | -        | -        | -        |
| 38403 Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving | 8.230      | -        | -        | -        |
| 38201 Sport in Drenthe   | 200.000    | -        | -        | -        |
| 38304 Behoud cultureel erfgoed                                     | 112.000    | -        | -        | -        |
| 38701 Ouderenbeleid  | 62.211-    | -        | -        | -        |
| 39201 Stedelijke vernieuwing                                       | 2.017.000  | -        | -        | -        |
| 30401 Overige financiële middelen                                  | 650        | 650      | 650      | 650      |
| 30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien                          | 630.640-   | 634.938- | 621.707- | 597.200- |
| 30601 Saldo kostenplaatsen   | 591.711    | 560.890  | 576.270  | 575.630  |
| 30801 Mutaties reserves  | 5.044.925- | -        | -        | -        |
|  | -          | -        | -        | -        |

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 13 april 2005, kenmerk 15/5.13/2005003185;

## BESLUITEN:

- I. kennis te nemen van de hiernavolgende aanpassingen van de programma's 4.0 Waterhuishouding, 6.0 Landelijk gebied en 6.2 Plattelandsbeleid, voorzover betrekking hebbend op het onderdeel Versterking economische vitaliteit platteland;
- II. de aanpassingen van de overige in deze 1e wijziging van de Begroting 2005 opgenomen posten te autoriseren.

Assen, 15 juni 2005

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

ab/coll.

|  |  |
|--|--|
| <b>Programmanummer</b>                 | 1.1                                    |
| <b>Naam programma</b>                  | Bestuurlijke aangelegenheden           |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 31101                                  |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Gedeputeerde staten                    |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer J.H. Schaap                    |
| <b>Groep</b>                           | Bestuurs-, Juridische- en concernzaken |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>   | 2.369.467   | 2.425.924   | 2.447.746   | 2.517.221   |
| <b>Totaal baten</b>  | 6.800       | 6.800       | 6.800       | 6.800       |
| <b>Saldo</b>   | 2.362.667   | 2.419.124   | 2.440.946   | 2.510.421   |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | -           | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | 5.200       | 5.200       | 5.200       | 5.200       |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>   | 2.369.467   | 2.425.924   | 2.447.746   | 2.517.221   |
| <b>Totaal baten</b>  | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
| <b>Saldo</b>   | 2.357.467   | 2.413.924   | 2.435.746   | 2.505.221   |

Bij dit programmaonderdeel is een inkomst van € 6.800,-- opgenomen wegens afdracht van de neveninkomsten van de leden van het college van gedeputeerde staten (vergoedingen commissariaten NOM en WMD). Gelet op de huidige bedragen die worden ontvangen wordt voorgesteld de raming van deze inkomstpost met € 5.200,-- te verhogen.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 4.0                       |
| <b>Naam programma</b>                  | Waterhuishouding          |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 34001                     |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Waterhuishouding algemeen |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer S.B. Swierstra    |
| <b>Groep</b>                           | Ruimte en Water           |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 199.403     | 142.048     | 144.237     | 148.044     |
| <b>Totaal baten</b>  | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>   | 199.403     | 142.048     | 144.237     | 148.044     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 60.000-     | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 139.403     | 142.048     | 144.237     | 148.044     |
| <b>Totaal baten</b>  | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>   | 139.403     | 142.048     | 144.237     | 148.044     |

Om de juiste lasten van de programmaonderdelen weer te geven wordt voorgesteld het op het programmaonderdeel Waterhuishouding algemeen geraamde bedrag van € 60.000,- wegens kosten regiefunctie waterhuishouding ten laste te brengen van het programmaonderdeel Waterhuishoudkundige inrichting.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 4.0                             |
| <b>Naam programma</b>                  | Waterhuishouding                |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 34004                           |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Waterhuishoudkundige inrichting |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer S.B. Swierstra          |
| <b>Groep</b>                           | Ruimte en Water                 |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 459.617     | 468.258     | 474.679     | 488.316     |
| <b>Totaal baten</b>  |             |             |             |             |
| <b>Saldo</b>   | 459.617     | 468.258     | 474.679     | 488.316     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 60.000      | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 519.617     | 468.258     | 474.679     | 488.316     |
| <b>Totaal baten</b>  | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>   | 519.617     | 468.258     | 474.679     | 488.316     |

Om de juiste lasten van de programmaonderdelen weer te geven wordt voorgesteld het op programmaonderdeel Waterhuishouding algemeen geraamde bedrag van € 60.000,-- wegens kosten regiefunctie waterhuishouding ten laste te brengen van het programmaonderdeel Waterhuishoudkundige inrichting.



|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 4.0                     |
| <b>Naam programma</b>                  | Waterhuishouding        |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 34201                   |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Muskusrattenbestrijding |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer S.B. Swierstra  |
| <b>Groep</b>                           | Ruimte en Water         |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 828.212     | 850.432     | 873.595     | 897.443     |
| <b>Totaal baten</b>  |             |             |             |             |
| <b>Saldo</b>   | 828.212     | 850.432     | 873.595     | 897.443     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 28.532      | 29.110      | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 856.744     | 879.542     | 873.595     | 897.443     |
| <b>Totaal baten</b>  | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>   | 856.744     | 879.542     | 873.595     | 897.443     |

Voor de dekking van de kosten van zowel de landelijke beverratbestrijding als de beverratbestrijding door de bestrijdingsorganisatie Drenthe/Overijssel zijn extra middelen nodig. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 28.532,-- in 2005 en om een bedrag van € 29.110,-- in 2006. Voor 2005 zijn de kosten gedekt door een verlaging van de post Onvoorziene uitgaven. Voor 2006 zal de dekking worden meegenomen in de voorstellen rond de Voorjaarsnota 2005.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 5.1              |
| <b>Naam programma</b>                  | Bodem            |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 35201            |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Bodembescherming |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw T. Klip  |
| <b>Groep</b>                           | Bodem            |

| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>   | 450.746     | 455.435     | 458.948     | 466.378     |
| <b>Totaal baten</b>  | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| <b>Saldo</b>   | 350.746     | 355.435     | 358.948     | 366.378     |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 81.000      | 83.000      | 85.000      | 86.400      |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>   | 531.746     | 538.435     | 543.948     | 552.778     |
| <b>Totaal baten</b>  | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| <b>Saldo</b>   | 431.746     | 438.435     | 443.948     | 452.778     |

Om de juiste lasten van de programmaonderdelen weer te geven wordt voorgesteld het bij het programmaonderdeel Plattelandsbeleid geraamde bedrag van € 81.000,- wegens kosten onderzoek Grondwaterbeschermingsplan ten laste te brengen van het programmaonderdeel Bodembescherming.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <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>              | mevrouw A. Edelenbosch             |
| <b>Groep</b>                           | Landelijk Gebied                   |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 525.686     | 533.184     | 538.831     | 550.655     |
| <b>Totaal baten</b>  |             |             |             |             |
| <b>Saldo</b>   | 525.686     | 533.184     | 538.831     | 550.655     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 17.430      | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| <b>baten</b>            | 17.430      | 6.000       | 6.000       | 6.000       |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 543.116     | 539.184     | 544.831     | 556.655     |
| <b>Totaal baten</b>  | 17.430      | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| <b>Saldo</b>   | 525.686     | 533.184     | 538.831     | 550.655     |

Ten behoeve van dit programmaonderdeel worden bijdragen van derden ontvangen die ook voor het informatiesysteem worden besteed.

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

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 2.473.429   | 2.462.541   | 2.511.177   | 2.570.522   |
| <b>Totaal baten</b>   | 656.239     | 662.120     | 668.062     | 674.061     |
| <b>Saldo</b>  | 1.817.190   | 1.800.421   | 1.843.115   | 1.896.461   |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 54.878      | 55.488      | 56.107      | 32.370      |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 2.528.307   | 2.518.029   | 2.567.284   | 2.602.892   |
| <b>Totaal baten</b>  | 656.239     | 662.120     | 668.062     | 674.061     |
| <b>Saldo</b>   | 1.872.068   | 1.855.909   | 1.899.222   | 1.928.831   |

De verhoging van de kosten van dit programmaonderdeel heeft een tweetal oorzaken te weten:

- a. Een verhoging van de bijdrage aan de Stichting Landschapsbeheer met € 30.500,--. Dit ter compensatie van de kosten wegens terugkeer van de bestuurssecretaris naar de provincie. Deze kosten worden gedekt door een verlaging van de salariskosten van de productgroep Landelijk Gebied.
- b. Het aannemen van een amendement door uw staten waarbij ten behoeve van het project Vrijwillige weidevogelbescherming voor de jaren 2005 tot en met 2007 een bedrag van € 71.133,-- beschikbaar werd gesteld. Overeenkomstig de inhoud van hetzelfde amendement zal dekking voor dit bedrag worden gevonden binnen het programma Natuur.

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 6.2                        |
| <b>Naam programma</b>                  | Plattelandsbeleid          |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 35006                      |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Gebiedsgerichte uitvoering |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Edelenbosch     |
| <b>Groep</b>                           | Landelijk gebied           |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 1.774.125   | 789.157     | 800.839     | 822.804     |
| <b>Totaal baten</b>  | 1.000.000   | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>   | 774.125     | 789.157     | 800.839     | 822.804     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 81.000-     | 83.000-     | 85.000-     | 86.400-     |
| <b>baten</b>            |             |             |             |             |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 1.693.125   | 706.157     | 715.839     | 736.404     |
| <b>Totaal baten</b>  | 1.000.000   | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>   | 693.125     | 706.157     | 715.839     | 736.404     |

Om de juiste lasten van de programmaonderdelen weer te geven wordt voorgesteld het bij het programmaonderdeel Plattelandsbeleid geraamde bedrag van € 81.000,-- wegens kosten onderzoek Grondwaterbeschermingsplan ten laste te brengen van het programmaonderdeel Bodembescherming.

|  |   |
|--|---|
| <b>Programmanummer</b>                 | 6.2   |
| <b>Naam programma</b>                  | Plattelandsbeleid                             |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 37108   |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Versterking economische vitaliteit platteland |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Edelenbosch en de heer J.H. Schaap |
| <b>Groep</b>                           | Economie                                      |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 237.873     | 242.345     | 245.668     | 252.726     |
| <b>Totaal baten</b>  |             |             |             |             |
| <b>Saldo</b>   | 237.873     | 242.345     | 245.668     | 252.726     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 1.000.000   | 300.000     | -           | -           |
| <b>baten</b>            | 1.000.000   | 300.000     | -           | -           |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 1.237.873   | 542.345     | 245.668     | 252.726     |
| <b>Totaal baten</b>  | 1.000.000   | 300.000     | -           | -           |
| <b>Saldo</b>   | 237.873     | 242.345     | 245.668     | 252.726     |

Het Rijk heeft in de pilot inplaatsing melkveehouderij Veenkoloniën een bijdrage toegekend van € 2,3 miljoen. Dit bedrag is als volgt over de jaren verdeeld: 2004 € 1.000.000,-; 2005 € 1.000.000,- en 2006 € 300.000,-.

|  |  |
|--|--|
| <b>Programmanummer</b>                 | 7.0                                      |
| <b>Naam programma</b>                  | Economie                                 |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 37106                                    |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Verbetering vestigingsfactoren kernzones |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heren J.H.Schaap en S.B.Swierstra     |
| <b>Groep</b>                           | Economie                                 |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 2.111.936   | 2.362.029   | 2.632.027   | 2.666.599   |
| <b>Totaal baten</b>  |             |             |             |             |
| <b>Saldo</b>   | 2.111.936   | 2.362.029   | 2.632.027   | 2.666.599   |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 2.950-      | 6.000-      | 6.120-      | 6.250-      |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 2.108.986   | 2.356.029   | 2.625.907   | 2.660.349   |
| <b>Totaal baten</b>  | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>   | 2.108.986   | 2.356.029   | 2.625.907   | 2.660.349   |

Het lidmaatschap van de Vereniging Nederland Distributieland is met ingang van 1 juli 2005 beëindigd. De geraamde bijdrage hiervoor kan dus komen te vervallen.

|  |   |
|--|---|
| <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 J.H. Schaap                                   |
| <b>Groep</b>                           | Economie  |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>   | 1.090.302   | 1.105.696   | 823.410     | 846.164     |
| <b>Totaal baten</b>  |             |             |             |             |
| <b>Saldo</b>   | 1.090.302   | 1.105.696   | 823.410     | 846.164     |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 2.732.925   | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>   | 3.823.227   | 1.105.696   | 823.410     | 846.164     |
| <b>Totaal baten</b>  | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>   | 3.823.227   | 1.105.696   | 823.410     | 846.164     |

De verhoging van de kosten van dit programmaonderdeel heeft een tweetal oorzaken te weten:

- a. In uw vergadering van 3 november 2004 stelde u een bedrag van € 2.300.000,-- beschikbaar ten behoeve van het project Stadsontwikkeling en toerisme Meppel (statenstuk 156)
- b. In uw vergadering van 15 december 2004 stelde u aan de gemeente Emmen een bedrag van € 432.925,-- beschikbaar in de kosten voor de organisatie van het FIFA WK jeugdvoetbal 2005 (statenstuk 2004-174)

De uitgaven voor beide projecten worden gedekt door bijdragen van de Reserve flexibel beleid.



|  |  |
|--|--|
| <b>Programmanummer</b>                 | 8.0  |
| <b>Naam programma</b>                  | Welzijn  |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 38403  |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Haarsma   |
| <b>Groep</b>                           | Cultuur en Welzijn   |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 1.194.904   | 1.191.383   | 1.192.884   | 1.203.179   |
| <b>Totaal baten</b>  | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>   | 1.194.904   | 1.191.383   | 1.192.884   | 1.203.179   |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 8.230       | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 1.203.134   | 1.191.383   | 1.192.884   | 1.203.179   |
| <b>Totaal baten</b>  | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>   | 1.203.134   | 1.191.383   | 1.192.884   | 1.203.179   |

Besloten is om voor iedere bezoeker van de Nieuwjaarsreceptie een bedrag van € 1,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van de wederopbouw na de tsunami in Azië. Voorgesteld wordt de kosten van deze actie ad € 8.230,- ten laste te brengen van dit programmaonderdeel.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 8.1                |
| <b>Naam programma</b>                  | Sport en onderwijs |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 38201              |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Sport in Drenthe   |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Haarsma |
| <b>Groep</b>                           | Cultuur en Welzijn |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 665.987     | 645.382     | 633.836     | 646.336     |
| <b>Totaal baten</b>  | 113.455     | 113.455     | 113.455     | 113.445     |
| <b>Saldo</b>   | 552.532     | 531.927     | 520.381     | 532.891     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 200.000     | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 865.987     | 645.382     | 633.836     | 646.336     |
| <b>Totaal baten</b>  | 113.455     | 113.455     | 113.455     | 113.445     |
| <b>Saldo</b>   | 752.532     | 531.927     | 520.381     | 532.891     |

In uw vergadering van 3 november 2004 verleende u een bijdrage van € 200.000,-- aan de Stichting Euro Champ ten behoeve van de organisatie van het wereldkampioenschap atletiek voor gehandicapten in Assen in 2006. Deze bijdrage wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve flexibel beleid.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 8.2                      |
| <b>Naam programma</b>                  | Cultuur                  |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 38304                    |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Behoud cultureel erfgoed |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | de heer J.H. Schaap      |
| <b>Groep</b>                           | Cultuur en Welzijn       |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 4.902.907   | 5.135.625   | 5.230.869   | 5.349.259   |
| <b>Totaal baten</b>  | 753.475     | 772.549     | 792.195     | 792.195     |
| <b>Saldo</b>   | 4.149.432   | 4.363.076   | 4.438.674   | 4.557.064   |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 112.000     | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 5.014.907   | 5.135.625   | 5.230.869   | 5.349.259   |
| <b>Totaal baten</b>  | 753.475     | 772.549     | 792.195     | 792.195     |
| <b>Saldo</b>   | 4.261.432   | 4.363.076   | 4.438.674   | 4.557.064   |

In uw vergadering van 15 december 2004 stelde u een bedrag van € 100.000,-- beschikbaar aan het Drents Museum voor de beveiliging van de collectie en voor afschrijvingen en aan het Drents Plateau een eenmalig bedrag van € 12.000,-- voor de aanschaf van een GIS-applicatie. Beide bedragen worden gedekt door een bijdrage van de Saldireserve.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Programmanummer</b>                 | 8.3                |
| <b>Naam programma</b>                  | Zorg               |
| <b>Programmaonderdeel</b>              | 38701              |
| <b>Omschrijving programmaonderdeel</b> | Ouderenbeleid      |
| <b>Portefeuillehouder</b>              | mevrouw A. Haarsma |
| <b>Groep</b>                           | Cultuur en Welzijn |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 833.832     | 832.378     | 828.607     | 837.155     |
| <b>Totaal baten</b>  | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>   | 833.832     | 832.378     | 828.607     | 837.155     |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 42.211,-    | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | 20.000      | -           | -           | -           |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 791.621     | 832.378     | 828.607     | 837.155     |
| <b>Totaal baten</b>  | 20.000      | -           | -           | -           |
| <b>Saldo</b>   | 771.621     | 832.378     | 828.607     | 837.155     |

Besloten is voor het project palliatieve zorgvoorzieningen en ontwikkeling hospices nog eenmaal de kosten van detachering van de projectleider te dragen. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken door een eenmalige verlaging van het krediet Integraal Ouderenbeleid met € 25.211,- en een te ontvangen bijdrage van de stichting Icare van € 20.000,-.

Voorts wordt voorgesteld het krediet Integraal Ouderenbeleid met € 17.000,- te verlagen ten behoeve van de aanstelling van de projectleider Aanjaagteam wonen en zorg (zie programmaonderdeel stedelijke vernieuwing)

|  |   |
|--|---|
| <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 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 3.904.136   | 3.496.657   | 3.504.461   | 3.527.590   |
| <b>Totaal baten</b>  | 2.268.901   | 2.268.901   | 2.268.901   | 2.268.901   |
| <b>Saldo</b>   | 1.635.235   | 1.227.756   | 1.235.560   | 1.258.689   |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 2.017.000   | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>   | 5.921.136   | 3.496.657   | 3.504.461   | 3.527.590   |
| <b>Totaal baten</b>  | 2.268.901   | 2.268.901   | 2.268.901   | 2.268.901   |
| <b>Saldo</b>   | 3.652.235   | 1.227.756   | 1.235.560   | 1.258.689   |

De verhoging van de kosten van dit programmaonderdeel heeft een tweetal oorzaken te weten:

- a. In uw vergadering van 8 juni 2004 werd door u een motie aangenomen waarin ons werd opgedragen een aanjaagteam te vormen voor de realisatie van ouderen woningen. Om hieraan uitvoering te kunnen geven is een projectleider aangesteld. De kosten hiervan bedragen voor 2005€ 17.000,--. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken door een eenmalige verlaging van het krediet Intergraal Ouderenbeleid (zie programmaonderdeel Ouderenbeleid)
- b. In uw vergadering van 3 november 2004 stelde u aan de gemeente Hoogeveen een bedrag van€ 2,0 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van fase 1 van het project Centrumgebied Krakeel te Hoogeveen. Dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve flexibel beleid.

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

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 929.656     | 970.084     | 984.106     | 1.009.577   |
| <b>Totaal baten</b>   | 210.822     | 210.822     | 210.822     | 210.822     |
| <b>Saldo</b>  | 718.834     | 759.262     | 773.284     | 798.755     |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | -           | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | 650-        | 650-        | 650-        | 650-        |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 929.656     | 970.084     | 984.106     | 1.009.577   |
| <b>Totaal baten</b>   | 210.172     | 210.172     | 210.172     | 210.172     |
| <b>Saldo</b>  | 719.484     | 759.912     | 773.934     | 799.405     |

Ons aandeel in de VAM is op 22 juni 2004 verkocht. De geraamde opbrengst aan dividend van jaarlijks € 650,-- komt daarmee te vervallen.

|  |   |
|--|---|
| <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-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 1.566.000   | 1.091.000   | 1.097.000   | 1.097.000   |
| <b>Totaal baten</b>   | 15.000      | 165.000     | 415.000     | 415.000     |
| <b>Saldo</b>  | 1.551.000   | 926.000     | 682.000     | 682.000     |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | 630.640-    | 634.938-    | 621.707-    | 597.200-    |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 935.360     | 456.062     | 475.293     | 499.800     |
| <b>Totaal baten</b>   | 15.000      | 165.000     | 415.000     | 415.000     |
| <b>Saldo</b>  | 920.360     | 291.062     | 60.293      | 84.800      |

De verlaging van de kosten van dit programmaonderdeel met € 630.640,-- heeft een viertal oorzaken te weten:

- Zoals bij het programmaonderdeel Natuurbeleid is aangegeven diende dekking van de subsidiëring van het project Vrijwillige weidevogelbescherming te worden gevonden binnen het programma Natuur. Om tot uitbetaling van het subsidiebedrag 2005 ad € 24.378,-- over te kunnen gaan is de dekking voorhands gerealiseerd door opname van een stelpost op het programmaonderdeel Algemene baten en lasten/Onvoorzien. (Inmiddels is als daadwerkelijke dekking aangewezen een bijdrage van de Reserve stimulering gebiedsgericht beleid; deze zal worden verwerkt in een volgende wijziging van de Begroting 2005)
- Het vervallen van de stelpost verhoging pensioenpremie ad € 577.000,-- (bij het programmaonderdeel Saldo kostenplaatsen wordt hier op terugkomen).
- Een beroep op de post Onvoorzien uitgaven met een bedrag van € 36.762,--.
- Een toevoeging van een bedrag van € 7.000,-- aan de post Vrije bestedingsruimte, zijnde het netto resultaat van deze wijziging.

|  |   |
|--|---|
| <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>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 259.359     | 265.820     | 310.005     | 354.200     |
| <b>Totaal baten</b>   | 546.440     | 747.138     | 744.830     | 739.937     |
| <b>Saldo</b>  | 287.081-    | 481.318-    | 434.825-    | 385.737-    |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>lasten</b>           | 591.711     | 560.890     | 576.270     | 575.630     |
| <b>baten</b>            | -           | -           | -           | -           |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>  | 851.070     | 826.710     | 886.275     | 929.830     |
| <b>Totaal baten</b>   | 546.440     | 747.138     | 744.830     | 739.937     |
| <b>Saldo</b>  | 304.630     | 79.572      | 141.445     | 189.893     |

De specificatie van het bedrag ad € 591.711,-- waarmee de kosten van dit programmaonderdeel wordt verhoogd luidt als volgt:

|  |                |
|--|----------------|
| Verlaging salariskosten productgroep landelijk gebied (zie programmaonderdeel natuurbeleid)    | 30.500-        |
| Verhoging salariskosten productgroep Cultuur en Welzijn (zie programmaonderdeel ouderenbeleid) | 45.211         |
| Kosten Seniorenregeling en FPU+  | 300.000        |
| Kosten fiscale wetgeving voor reiskostenvergoedingen   | 257.000        |
| Kosten salderingsregeling voor bepaalde functiecategorieën                                     | 20.000         |
|  | <u>591.711</u> |

Tot de besteding van de vervallen stelpost Gevolgen Werkloosheidswet (zie programmaonderdeel Algemene baten en lasten/Onvoorzien) aan de laatste drie genoemde posten besloot u in uw vergadering van 3 november 2004 (statenstuk 2004-153).



|  |   |
|--|---|
| <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-<br/>onderdeel voor wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 10.101.891  | 9.555.190   | 9.639.589   | 10.008.654  |
| <b>Totaal baten</b>   | 2.571.016   | 4.910.422   | 3.387.985   | 4.084.300   |
| <b>Saldo</b>  | 7.530.875   | 4.644.768   | 6.251.604   | 5.924.354   |

| <b>Bedrag wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>lasten</b>           | -           | -           | -           | -           |
| <b>baten</b>            | 5.044.925   | -           | -           | -           |

| <b>Financieel overzicht programma-<br/>onderdeel na wijziging</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal lasten</b>  | 10.101.891  | 9.555.190   | 9.639.589   | 10.008.654  |
| <b>Totaal baten</b>   | 7.615.941   | 4.910.422   | 3.387.985   | 4.084.300   |
| <b>Saldo</b>  | 2.485.950   | 4.644.768   | 6.251.604   | 5.924.354   |

De verhoging van de baten van dit programmaonderdeel bestaat uit een bijdrage van € 112.000,-- van de Saldireserve (zie programmaonderdeel Behoud cultureel erfgoed) en een bijdrage van € 4.932.925,-- van de Reserve flexibel beleid (zie de programmaonderdelen Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik, Sport in Drenthe en Stedelijke vernieuwing)