

***Statenstuk* 2005-198**

5e wijziging Begroting 2005

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 14 september 2005
- provinciale staten op 5 oktober 2005
- fatale beslisdatum: 5 oktober 2005

Voorgestelde status: **A-stuk**

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

Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

Inleiding

Om te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en zorg te kunnen dragen voor een adequaat financieel management is door ons als gevolg van een aantal recente ontwikkelingen de 8e, 9e en 10e wijziging van de Productenraming 2005 vastgesteld.

- De 8e wijziging van de Productenraming 2005 betrof de aanpassing van een aantal posten waarvan de hogere uitgaven worden gedekt door bijdragen van derden (in de meeste gevallen het Rijk) en door bijdragen van reserves en voorzieningen. Deze budgettaire neutrale wijzigingen behoeven ingevolge de door u vastgestelde Financiële verordeningen Drenthe 2004 (statenstuk 2004-107) niet door u te worden vastgesteld, maar worden u ter kennisneming toegezonden.
- De 9e wijziging van de Productenraming 2005 betrof de financiële verwerking van de gevolgen van de vaststelling door uw staten van de Contourennota Mensen in het middelpunt (statenstuk 2004-151) en de nota De kunst van het combineren (statenstuk 2005-179).
- De 10e wijziging betrof een aantal wijzigingen waarmee voor een bedrag van €71.100,- een beroep wordt gedaan op de post Onvoorzien uitgaven. Het saldo van deze post komt daarmee op €323.138,-.

De 8e, 9e en 10e wijziging zijn samengevat in de 5e wijziging van de Begroting 2005. Het nettoresultaat daarvan bedraagt €20.211,-, waarmee het bedrag op de post Vrije bestedingsruimte wordt verlaagd. Het bedrag op deze post komt voor 2005 daarmee op €107.341,-.

Omdat in de 8e en 9e wijziging van de Productenraming geen beroep wordt gedaan op de post Onvoorzien uitgaven komt de verlaging en het saldo van deze post in de 5e wijziging van de Begroting 2005 overeen met de hiervoor genoemde bedragen in de 10e wijziging van de Productenraming 2005.

Advies

1. Kennisnemen van de wijzigingen van de programma's 1.1 Bestuurlijke aangelegenheden, 3.1 Beheer en onderhoud, 6.0 Landelijk gebied (onderdeel 36002), 6.1 Natuur (onderdeel 36204), 7.0 Economie (onderdeel 37106).
2. De aanpassingen van de programma's 2.0 Openbare orde en veiligheid, 3.0 Verkeer, 3.2 Vervoer, 4.0 Waterhuishouding, 5.1 Bodem, 5.2 Vergunningverlening en handhaving Milieubeheer, 6.0 Landelijk gebied (onderdeel 36003), 6.2 Plattelandsbeleid, 6.1 Natuur (onderdelen 36201 en 36205), 7.0 Economie (onderdelen 37005 en 37107), 7.1 Toerisme en recreatie, 7.2 Landbouw, 8.0 Welzijn, 8.1 Sport en onderwijs, 8.2 Cultuur, 8.3 Zorg, 8.4 Jeugdzorg, 9.1 Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling en 0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen, te autoriseren.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de Begroting 2005 om zodoende 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 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. Bladspiegels wijzigingen hoofdstuk 8 Productenraming 2005.
2. Recapitulatie 5e wijziging Begroting 2005 per programmaonderdeel.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 31 augustus 2005

Kenmerk: 35/5.7/2005008008

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.D. Nauta, secretaris

cs/coll.

Voor de toelichting op de in de wijziging opgenomen posten wordt verwezen naar de korte toelichting die bij de gewijzigde programmaonderdelen is gegeven.

Als toelichting op de wijzigingen van de programma's 8.0 Welzijn, 8.1 Onderwijs en sport, 8.2 Cultuur, 8.3 Zorg en 8.4 Jeugdzorg en die het gevolg zijn van de vaststelling van de nota's Mensen in het middelpunt en De kunst van het combineren zijn tevens de bladspiegels van de wijzigingen van de Productenraming 2005 bijgevoegd. Wij hebben gemeend dit te moeten doen om u een goed inzicht te geven op welke posten van de programmaonderdelen deze wijzigingen betrekking hebben.

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0 Welzijn	Programmaonderdeel	38001 Beleidskaders welzijnsbeleid	BETDRAG						
				Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma en de heer J.H. Schaa Cultuur en Welzijn	vorige raming 2005	van de verlaging 2005	van de verhoging 2005	nieuwe raming 2005	meerjaren- raming 2006
Lasten			2.3 Overige goederen en diensten.....	0		7.000	7.000	23.600	16.280	15.250
		3800101	- Kosten evaluatie, communicatie en participatie rond CWZ-beleid 7.000					23.600	16.280	15.250
			4.0 Inkomensoverdrachten.....	689.445	26.000		663.445	1.468.445	1.759.545	13.231.545
		3800101	- Mensen in het middelpunt 49.000					922.000	908.000	1.009.000
		3800101	- Financiële gevolgen moties behandeling Cultuurnota (75.000)					(75.000)	0	0
		3800101	- De kunst van het combineren 0					0	206.100	206.100
			(26.000)					847.000	1.114.100	1.215.100
			Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.257.595	26.000	7.000	1.238.595	2.340.859	2.636.278	2.931.967
Baten										
			Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen			Saldo	1.257.595	26.000	7.000	1.238.595	2.340.859	2.636.278	2.931.967

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0 Welzijn	Programmaonderdeel	38403 Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	BEDRAG						
				Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn	vorige raming 2005	van de verlaging 2005	van de verhoging 2005	nieuwe raming 2005	meerjaren- raming 2006
Lasten		2.3 Overige goederen en diensten.....		20.270	10.070		10.200	0	0	0
		3840306 - Kosten internationale vrouwendag	(980)					(1.000)	(1.020)	(1.040)
		3840307 - Kosten i.v.m. Emancipatieprijs	(1.910)					(760)	(1.950)	(780)
		3840307 - Presentiegelden, reis en verblijf- kosten commissies	(1.820)					(1.820)	(1.860)	(1.900)
		3840314 - Presentiegelden, reis en verblijf- kosten commissies	(1.360)					(1.360)	(1.390)	(1.420)
		3840314 - Kosten Intercultureel Beraad	(4.000)					(4.050)	(4.130)	(4.220)
			(10.070)					(8.990)	(10.350)	(9.380)
		4.0 Inkomensoverdrachten.....		1.029.700	20.270		1.009.430	983.186	980.631	981.671
		3840306 - Bureau Emancipatie Ontwikkeling	182.141					187.241	192.484	197.874
		3840306 - Ondersteuning vrouwenwerk voor allochtone vrouwen	(111.221)					(114.335)	(117.537)	(120.828)
		3840306 - Centrum voor Ontwikkelings- samenwerking Drenthe	0					0	0	(5.258)
		3840306 - Afdeling Groningen/Drenthe Ned. Vereniging COC	0					0	(337)	(403)
		3840306 - Stichting Drents vrouwenburo	(70.920)					(72.906)	(74.947)	(77.046)
		3840306 - Regionale Groep Wereldwinkels Groningen/Drenthe	0					0	(336)	(363)
		3840306 - Stichting Gered Gereedschap	0					0	0	(330)
		3840307 - Vrouwenemancipatiebeleid	(12.000)					(22.700)	(22.700)	(22.700)
		3840307 - Subsidiëring activiteiten op terrein minderhedenbeleid	(6.000)					(11.300)	(11.300)	(11.300)
		3840307 - Emancipatieprijs	(2.270)					0	0	0
			(20.270)					(34.000)	(34.673)	(40.354)
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		1.198.896	30.340		1.168.556	1.134.912	1.134.437	1.139.896
Baten										
		Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo		1.198.896	30.340		1.168.556	1.134.912	1.134.437	1.139.896

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0 Welzijn	Programmaonderdeel	38405 Vrijwilligerswerk	BEDRAG						
				Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma	Groep	Cultuur en Welzijn	van de	van de	nieuwe
				2005	2005	2005	2005	2006	2007	2008
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....		510.704	22.000	0	488.704	70.000	70.000	70.000
	3840508	- Subsiëring activiteiten kader- training vrijwilligers	(22.000)					(45.000)	(45.000)	(45.000)
	3840508	- Activiteiten vrijwilligerswerk	0					(46.000)	(46.000)	(46.000)
			(22.000)					(91.000)	(91.000)	(91.000)
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		615.349	22.000		593.349	163.954	165.242	167.978
Baten										
		Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo		615.349	22.000		593.349	163.954	165.242	167.978

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0 Welzijn	Programmaonderdeel	38406 Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en informatieoverdracht	BEDRAG							
				Portefeuillehouder	de heer J.H.Schaap	vorige raming 2005	van de verlaging 2005	van de verhoging 2005	nieuwe raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Groep			Cultuur en Welzijn								
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....		9.939.121		56.733	9.995.854	10.269.611	10.992.019	10.471.999	
	3840601	- Drents Archief (t.b.v. audiovisueel archief)	50.000					59.000	89.000	89.000	
	3840603	- Steunfunctie Openbare Bibliotheek Groningen	6.733					(62.582)	(94.440)	(96.320)	
			56.733					(3.582)	(5.440)	(7.320)	
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		10.106.852		56.733	10.163.585	10.440.496	11.165.247	10.650.203	
Baten		4.0 Inkomensoverdrachten.....		4.683.980		6.733	4.690.713	4.901.471	5.483.465	4.676.418	
	3840603	- Bijdrage provincie Groningen WSF-taken	6.733					0	0	0	
		Totaal baten op grond van doelstelling		4.683.980		6.733	4.690.713	4.901.471	5.483.465	4.676.418	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo		5.422.872		50.000	5.472.872	5.539.025	5.681.782	5.973.785	

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0 Welzijn	Programmaonderdeel	38407 Participatie en sociale ontwikkeling	BEDRAG								
				vorige raming 2005	van de verlaging 2005	van de verhoging 2005	nieuwe raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007	meerjaren-raming 2008		
Portefuillehouder Groep			mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn									
Lasten			4.0 Inkomensoverdrachten.....	2.619.462		37.000	2.656.462	2.592.671	2.518.677	2.343.217		
	3840701		- SOS Telefonische Hulpdienst Zwolle	22.000				22.616	23.249	23.900		
	3840701		- SOS Telefonische Hulpdienst Groningen	25.000				25.700	26.420	27.159		
	3840701		- Gewest Drenthe van Humanitas	0				0	0	(7.203)		
	3840701		- Katholiek Steunpunt Drenthe	0				0	0	(8.032)		
	3840701		- Provinciaal Gereformeerd Centrum Samenlevingsopbouw	0				0	0	(13.838)		
	3840701		- Hervormde Stichting Samenwerkende Organisaties Maatschappelijk Activeringswerk	0				0	0	(8.548)		
	3840702		- Subsidie kinderopvang provinciale instellingen	(10.000)				(43.100)	(43.100)	(43.100)		
	3840702		- Subsidiering activiteiten terrein jeugd en samenleving	0				(13.600)	(13.600)	(13.600)		
				37.000				(8.384)	(7.031)	(43.262)		
			Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	2.712.861		37.000	2.749.861	2.672.831	2.599.936	2.426.811		
Baten												
			Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0		
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen			Saldo	2.712.861		37.000	2.749.861	2.672.831	2.599.936	2.426.811		

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.1 Sport en onderwijs	Programmaonderdeel	38101 Optimale onderwijsinfrastructuur	BEDRAG					meerdere-raming 2007	meerdere-raming 2008
				Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma	Group	Cultuur en Welzijn	van de vorige raming 2005		
Lasten			2.3 Overige goederen en diensten.....	17.800	17.800		0	0	0	0
		3810103	- Kosten Provinciaal Overlegorgaan Onderwijs (17.800)					(18.100)	(18.500)	(18.800)
			4.0 Inkomensoverdrachten.....	234.575		0	234.575	310.900	0	0
		3810103	- Provinciale Agenda onderwijs en kennisinfrastructuur 0					300.000	0	0
		3810110	- Subsiëring activiteiten onderwijs en educatie 0					(13.600)	(13.600)	(13.600)
				0				286.400	(13.600)	(13.600)
			Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	294.496	17.800	0	276.696	353.813	43.501	44.751
Baten										
			Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen			Saldo	294.496	17.800	0	276.696	353.813	43.501	44.751

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.2 Cultuur	Programmaonderdeel	38303 Participatie cultuuruitingen	BEDRAG						
				Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap	vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjaren-raming
Groep			Cultuur en Welzijn	2005	2005	2005	2005	2006	2007	2008
Lasten		2.3 Overige goederen en diensten.....		18.440	15.740		2.700	7.700	2.700	7.700
	3830302	- Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies	(910)					(910)	(930)	(950)
	3830302	- Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies	(3.630)					(3.630)	(3.700)	(3.780)
	3830302	- Kosten uitvoering Subsidieregeling bevordering beeldende kunst	(4.800)					(4.900)	(5.000)	(5.100)
	3830302	- Aankopen beelden kunst	(6.400)					(6.400)	(6.530)	(6.660)
			(15.740)					(15.840)	(16.160)	(16.490)
		4.0 Inkomensoverdrachten.....		3.388.042		315.796	3.703.838	3.502.327	3.458.808	3.468.638
	3830301	- Stichting Volksdans Drenthe	(3.747)					(3.822)	(3.898)	(3.976)
	3830301	- Drents Jeugd Orkest	2.000					2.040	2.081	2.122
	3830301	- Drents Centrum voor Amateurkunst	0					0	(1.891)	(1.929)
	3830301	- Jeugd Symfonie Orkest	4.000					4.080	4.162	4.245
	3830101	- Theater te Water	8.000					8.000	0	0
	3830301	- Theater Benjamin	(49.029)					(50.402)	(51.813)	(53.264)
	3830301	- Peergroep	76.000					61.000	0	0
	3830301	- Daarom	15.000					15.000	0	0
	3830301	- Noordelijke Stichting Koorzang en Koorscholing	5.000					5.000	0	0
	3830301	- Theateropleiding Veenhuizen	0					39.900	0	0
	3830302	- Bevordering beeldende kunst	(8.495)					(8.395)	(8.395)	(8.395)
	3830302	- Subsidiëring activiteiten op terrein kunst en cultuur	(2.000)					(84.700)	(66.000)	(66.000)
	3830301	- Kunst&Cultuur Drenthe	0					0	1.891	1.929
	3830302	- Subsidiëring activiteiten culturele infrastructuur	0					(86.000)	(86.000)	(86.000)
	3830302	- Theateruitvoeringen door beroepsgezelschappen in Drenthe en Groninger	0					(18.200)	(18.200)	(18.200)
	3830301	- Stichting Festival Vrouwenfilms Assen	(8.440)					(8.609)	(8.781)	(8.957)
	3830302	- Subsidiëring festivals	(15.882)					(15.882)	(15.882)	(15.882)
	3830301	- Centrum Beelden kunst Drenthe	5.000					5.140	5.284	5.432
	3830301	- Stichting ROET	0					0	(3.114)	(3.176)
	3830301	- Stichting Het Drentse Boek	0					0	(40.068)	(41.190)
	3830301	- Stichting Uitgave Oeze Volk	0					0	(20.050)	(20.451)
	3830301	- Stichting Drentse Taal	0					0	(162.856)	(167.416)
	3830301	- Huis van de Taal	0					5.000	231.409	237.889
	3830304	- Culturele Gemeente van Drenthe	(45.000)					(45.000)	(45.000)	(45.000)
	3830306	- Actieplan cultuurbereik 2001-2004	295.389					295.389	295.389	295.389
	3830306	- Regiefunctie cultuureducatie	38.000					0	57.000	0
	3830310	- Culturele prijzen	0					0	0	11.300
			315.796					139.539	65.268	18.470
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		3.638.048	15.740	315.796	3.938.104	3.745.647	3.698.660	3.722.363
Baten		4.0 Inkomensoverdrachten.....		284.777		304.212	588.989	550.989	607.989	550.989
	3830302	- Bijdragen provincie en gemeente Groningen in festivals	(15.882)					(15.882)	(15.882)	(15.882)
	3830302	- Bijdrage Rijk Tijdelijke Bijdrageregeling provinciale beeldende kunst	(13.295)					(13.295)	(13.295)	(13.295)
	3830306	- Bijdrage Rijk in kader Actieplan Cultuurbereik	295.389					295.389	295.389	295.389
	3830306	- Bijdrage Rijk in kosten Regiefunctie Cultuureducatie	38.000					0	57.000	0
			304.212					286.212	323.212	266.212
		Totaal baten op grond van doelstelling		284.777		304.212	588.989	550.989	607.989	550.989
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo		3.353.271	15.740	11.584	3.349.115	3.194.658	3.090.671	3.171.374

HOOFDFUNCTIE 8, welzijn

Programma	8.2	Cultuur	BEDRAG							
			Portefeuillehouder Groep	de heer J.H. Schaap Cultuur en Welzijn	van de verlaging 2005	van de verhoging 2005	nieuwe raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007	meerjaren- raming 2008
Lasten		2.3 Overige goederen en diensten.....		552.106	70.561		481.545	339.176	244.171	(12.461)
	3830413	- Kosten Cultuur Historische Waardenkaart Drenthe	0					100.000	0	0
	3830414	- Kosten Noordelijk Archeologisch Depot	(70.111)					(94.230)	(89.225)	(45.857)
	3830415	- Presentiegelden en reis- en verblijf-kosten commissie	(450)					(450)	(460)	(460)
			(70.561)					5.320	(89.685)	(46.317)
		4.0 Inkomensoverdrachten.....		4.277.050		65.000	4.342.050	3.945.057	3.992.058	4.095.922
	3830413	- Drents Plateau (MUSIP)	25.000					0	0	0
	3830413	- Drents Plateau (Platform Cultureel Erfgoed)	0					20.982	21.569	22.173
	3830413	- Bond Heerschut	0					(2.617)	(2.670)	(2.723)
	3830413	- Molenstichting Drenthe	0					(2.617)	(2.670)	(2.723)
	3830413	- Stichting nieuwe Drentse Volksalmanak	0					(6.648)	(6.781)	(6.917)
	3830413	- Drents Museum	0					0	6.000	6.168
	3830413	- Stichting Schone Kunsten rond 1900	0					0	(11.116)	(11.338)
	3830413	- Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork	40.000					40.000	0	0
	3830415	- Draaipremieregeling molens Drenthe	0					(9.100)	(9.100)	(9.100)
	3830415	- Onderhoud monumenten	0					(23.000)	(23.000)	(23.000)
	3830415	- Restauratie rijksmonumenten	0					(43.000)	(43.000)	(43.000)
	3830415	- Restauratie provinciale monumenten	0					(23.000)	(23.000)	(23.000)
	3830415	- Herstel rieten daken	0					(135.400)	(135.400)	(135.400)
	3830415	- Monumentenbeleid	0					224.400	224.400	224.400
	3830415	- Uitgifte Drentse publicaties	0					(11.300)	(11.300)	(11.300)
	3830415	- Activiteiten Drentse Musea	0					(20.400)	(20.400)	(20.400)
			65.000					8.300	(36.468)	(36.160)
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		5.494.406	70.561	65.000	5.488.845	5.149.245	5.104.716	5.266.782
Baten		4.0 Inkomensoverdrachten.....		230.700		4.143	234.843	24.563	24.563	24.563
	3830414	- Bijdragen derden in kosten Noordelijk Archeologisch Depot	4.143					4.143	4.143	4.143
		Totaal baten op grond van doelstelling		963.755		4.143	967.898	776.692	796.338	796.338
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo		4.530.651	70.561	60.857	4.520.947	4.372.553	4.308.378	4.470.444

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.1 Sport en onderwijs	Programmaonderdeel	38201 Sport in Drenthe	BEDRAG						
				Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn	vorige raming 2005	van de verlaging 2005	van de verhoging 2005	nieuwe raming 2005	meerjaren- raming 2006
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....		818.376		16.000	834.376	597.268	595.460	606.961
	3820104	- Olympisch Steunpunt Noord-Nederland	14.000					14.392	14.795	15.209
	3820104	- Stichting Paardrijden Gehandicapten	2.000					9.000	19.000	19.000
	3820106	- Subsidiëring activiteiten verbeteren kwaliteit sportbeoefening	0					(23.000)	(23.000)	(23.000)
			<u>16.000</u>					<u>392</u>	<u>10.795</u>	<u>11.209</u>
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		865.987		16.000	881.987	645.774	644.631	657.545
Baten										
		Totaal baten op grond van doelstelling		113.455		0	113.455	113.455	113.455	113.455
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo		752.532		16.000	768.532	532.319	531.176	544.090

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.3	Zorg	BEDRAG						
			van de verlaging 2005	van de verhoging 2005	nieuwe raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007	meerjaren- raming 2008	
Programmaonderdeel	38603	Gezondheidszorg							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma								
Groep	Cultuur en Welzijn								
Lasten	4.0	Inkomstenoverdrachten.....	200.303	0	200.303	8.173	8.000	8.000	
3860306	-	Stichting Welzijn Doven	0			4.000	7.663	7.497	
3860307	-	Activiteiten terrein volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening	0			(41.000)	(41.000)	(41.000)	
3860307	-	Subsidiëring activiteiten zorg	0			(133.000)	(133.000)	(133.000)	
3860308	-	Regiovisies zorg	0			(17.300)	(16.280)	(15.250)	
			0			(187.300)	(182.617)	(181.753)	
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	443.040	0	443.040	255.474	258.692	265.894	
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		441.240	0	441.240	253.674	256.892	264.094	

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.3	Zorg	BEDRAG					
			van de verlaging 2005	van de verhoging 2005	nieuwe raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007	meerjaren- raming 2008
Programmaonderdeel	38701	Ouderenzorg						
Portefeuillehouder	mevrouw A.Haarsma							
Groep	Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	516.777	0	516.777	461.367	453.192	3.256
3870105		- Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen	0			0	(189)	(392)
3870105		- Protestants Christelijke Ouderenbond Gewest Drenthe	0			0	(375)	(502)
3870106		- Subsidiëring projecten integraal ouderenbeleid	0			(91.000)	(91.000)	(91.000)
3870107		- Bijdragen totstandkoming multi-functionele dienstencentra	0			0	0	(450.000)
			<u>0</u>			<u>(91.000)</u>	<u>(91.564)</u>	<u>(541.894)</u>
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.234.293	0	1.234.293	741.378	737.043	295.261
Baten								
		Totaal baten op grond van doelstelling	20.000	0	20.000	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		1.214.293	0	1.214.293	741.378	737.043	295.261

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.4 Jeugdzorg	Programmaonderdeel	38801 Jeugdzorg	BEDRAG						
				Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn	van de verlaging 2005	van de verhoging 2005	nieuwe raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007
Lasten			2.3 Overige goederen en diensten.....	5.000	0		5.000	5.100	5.200	5.300
		3880107	- Presentiegeld en reis- en verblijfkosten commissie	0				0	0	(47.700)
			4.0 Inkomensoverdrachten.....	23.100.141	0			23.400.141	23.100.141	23.100.141
		3880105	- Activiteiten op gebied jeugd- hulpverlening	0				(200.000)	(200.000)	(200.000)
		3880108	- Bijdragen in kader provinciale jeugdagenda	0				(300.000)	0	0
				0				(500.000)	(200.000)	(200.000)
			Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	23.558.552	0		23.558.552	23.367.177	23.373.610	23.387.163
Baten										
			Totaal baten op grond van doelstelling	22.900.141			22.900.141	22.900.141	22.900.441	22.900.441
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen			Saldo	658.411	0		658.411	467.036	473.469	487.022

Recapitulatie 5e wijziging Begroting 2005 per programmaonderdeel

Programmaonderdeel	2005	2006	2007	2008
31201 Kwaliteit openbaar bestuur	63.000	-	-	-
32001 Handhaving openbare orde en veiligheid	31-	31-	31-	31-
32101 Rampenbestrijding en crisisbeheersing	58.470-	58.470-	58.470-	58.470-
33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
33104 Wegennet (wegenbeheer)	-	-	-	-
33403 Beschikbaar collectief personenvervoer	230.000	234.600	239.300	244.100
34401 Grondwaterwet	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
35201 Bodembescherming	-	150.000-	400.000-	400.000-
35202 Bodemsanering	63.269-	98.200-	108.700-	119.700-
35501 Beleidsontwikkeling vergunningverlening milieubeheer	3.128	-	-	-
36002 Informatiesysteem landelijk gebied	-	-	-	-
36003 Leren voor duurzame ontwikkeling	465	-	-	-
36005 Plattelandsbeleid	-	82.000-	82.000-	-
36201 Natuurbeleid	736-	-	-	-
36204 Nationale parken	-	-	-	-
36205 Natuur, uitvoering/regelgeving	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
35006 Gebiedsgerichte uitvoering	950.000	-	-	-
37005 Beleidskaders en programmabeheer	5.800	6.700	7.600	8.500
37106 Verbetering vestigingsfactoren kernzones	1.361.341	-	-	-
37107 Verbetering functioneren arbeidsmarkt	510.750	-	-	-
37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering toerisme	605.467	-	-	-
37303 Verbetering economisch perspectief agrarische sector	13.886	-	-	-
38001 Beleidskaders welzijn	19.000-	870.600	1.130.380	1.230.350
38403 Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	30.340-	42.990-	45.023-	49.714-
38405 Vrijwilligerswerk	22.000-	91.000-	91.000-	91.000-
38406 Bevorderen maatsch.betrokkenheid en informatieoverdracht	50.000	3.582-	5.440-	7.320-
38407 Participatie en sociale ontwikkeling	37.000	8.384-	7.031-	43.262-
38101 Optimale onderwijsinfrastructuur	17.800-	268.300	32.100-	32.400-
38201 Sport in Drenthe	16.000	392	10.795	11.209
38303 Participatie cultuuruitingen	4.156-	142.513-	274.104-	264.232-
38304 Behoud cultureel erfgoed	40.296	9.477	130.296-	86.620-
38603 Gezondheidszorg	-	187.300-	182.617-	181.753-
38701 Ouderenzorg	361.618	91.000-	91.564-	541.894-
38801 Jeugdzorg	-	500.000-	200.000-	247.700-
39201 Stedelijke vernieuwing	126.589	-	-	-
30401 Overige financiële middelen	11.408-	11.408-	11.408-	11.408-
30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien	52.233-	369.525	629.915	920.775
30601 Saldo kostenplaatsen	40.030-	221.638-	227.129-	232.730-
30801 Mutaties reserves	4.009.167-	24.378-	24.377-	-
	-	-	-	-

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 31 augustus 2005,
kenmerk 35/5.7/2005008008;

BESLUITEN:

- I. Kennis te nemen van de hiernavolgende wijzigingen van de programma's 1.1 Bestuurlijke aangelegenheden, 3.1. Beheer en onderhoud, 6.0 Landelijk gebied (onderdeel 36002), 6.1 Natuur (onderdeel 36204) en 7.0 Economie (onderdeel 37106).
- II. De hiernavolgende aanpassingen van de programma's 2.0 Openbare orde en veiligheid, 3.0 Verkeer, 3.2 Vervoer, 4.0 Waterhuishouding, 5.1 Bodem, 5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer, 6.0 Landelijk gebied (onderdeel 36003), 6.2 Plattelandsbeleid, 6.1 Natuur (onderdelen 36201 en 36205), 7.0 Economie (onderdelen 37005 en 37107), 7.1 Toerisme en recreatie, 7.2 Landbouw, 8.0 Welzijn, 8.1 Sport en onderwijs, 8.2 Cultuur, 8.3 Zorg, 8.4 Jeugdzorg, 9.1 Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling en 0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen te autoriseren.

Assen, 5 oktober 2005

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

cs/coll.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	658.524	671.477	680.155	700.081
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	658.524	671.477	680.155	700.081

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	98.000	-	-	-
baten	35.000	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	756.524	671.477	680.155	700.081
Totaal baten	35.000	-	-	-
Saldo	721.524	671.477	680.155	700.081

In verband met onvoorziene representatieve verplichtingen blijkt het noodzakelijk de netto-lasten van het programma Bestuurlijke aangelegenheden met € 63.000,- te verhogen. Voor de dekking van dit bedrag hebben wij een beroep gedaan op de post Onvoorziene uitgaven.

Programmanummer	2.0
Naam programma	Openbare orde en veiligheid
Programmaonderdeel	32001
Omschrijving programmaonderdeel	Handhaving openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek
Groep	Kabinet

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	235.782	230.026	233.180	239.878
Totaal baten	10.450	450	450	450
Saldo	225.332	229.576	232.730	239.428

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	31-	31-	31-	31-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	235.751	229.995	233.149	239.847
Totaal baten	10.450	450	450	450
Saldo	225.301	229.545	232.699	239.397

Al een groot aantal jaren worden de bijdragen aan de Vereniging tot Bescherming van Dieren en de Vereniging tot Bescherming van Vogels van respectievelijk € 11,- en € 20,- niet meer uitbetaald. Daarom wordt voorgesteld de lasten van het programma Openbare orde en veiligheid met genoemde bijdragen te verlagen.

Programmanummer	2.0
Naam programma	Openbare orde en veiligheid
Programmaonderdeel	32101
Omschrijving programmaonderdeel	Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek
Groep	Kabinet

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	722.274	549.543	556.552	569.503
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	722.274	549.543	556.552	569.503

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	58.470-	58.470-	58.470-	58.470-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	663.804	491.073	498.082	511.033
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	663.804	491.073	498.082	511.033

Om invulling te kunnen geven aan de bezuinigingstaakstelling op de interne organisatie is ondermeer geconcludeerd dat de post Kosten opleidingen en oefeningen met een bedrag van € 58.470,-- kan worden verminderd.

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	11.490.763	9.812.103	10.001.712	10.032.350
Totaal baten	2.669.300	2.669.300	2.669.300	2.669.300
Saldo	8.821.463	7.142.803	7.332.412	7.363.050

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	-	-	-	-
baten	10.700	10.700	10.700	10.700

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	11.490.763	9.812.103	10.001.712	10.032.350
Totaal baten	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
Saldo	8.810.763	7.132.103	7.321.712	7.352.350

In de Begroting 2005 is op hoofdstuk 0 een stelpost Te realiseren hogere leges opbrengten opgenomen van € 15.000,--. Wij hebben deze stelpost kunnen invullen door de post Leges verkeerstellingen met € 10.700,-- en de post Leges vergunningen Grondwaterwet met € 4.300,-- te verhogen. De verhogingen van deze posten werd mogelijk als gevolg van een aanpassing van de Legesverordening en de als gevolg daarvan te verwachten hogere opbrengst.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	12.069.590	11.828.563	12.185.823	12.550.228
Totaal baten	34.487	34.487	34.487	34.487
Saldo	12.035.103	11.794.076	12.151.336	12.515.741

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	2.905.000	-	-	-
baten	2.905.000	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	14.974.590	11.828.563	12.185.823	12.550.228
Totaal baten	2.939.487	34.487	34.487	34.487
Saldo	12.035.103	11.794.076	12.151.336	12.515.741

Zoals in de Voorjaarsnota 2005 is aangegeven zal nog dit jaar de reconstructie van de N34 door de provincie worden uitgevoerd. De totale kosten hiervan worden geraamd op € 3.305.000,--. Door middel van de 4e wijziging van de begroting 2005 hebt voor dit project reeds € 400.000,-- beschikbaar gesteld. In deze wijziging wordt het resterend bedrag ad € 2.905.000,-- geraamd dat voor € 2.860.000,-- wordt gedekt door een bijdrage van het Rijk. Het resterende bedrag ad € 45.000,-- wordt ten laste gebracht van het MUP.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	20.511.266	20.431.684	20.443.883	20.469.793
Totaal baten	19.482.000	19.482.000	19.482.000	19.482.000
Saldo	1.029.266	949.684	961.883	987.793

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	230.000	234.600	239.300	244.100
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	20.741.266	20.666.284	20.683.183	20.713.893
Totaal baten	19.482.000	19.482.000	19.482.000	19.482.000
Saldo	1.259.266	1.184.284	1.201.183	1.231.893

Met ingang van 1 januari 2005 is de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe van kracht geworden. Een aantal personeelsleden van de provincie zijn naar dit orgaan overgegaan. Dit ging gepaard met een besparing op de salariskosten van € 272.429,-- (zie programmaonderdeel 30601 Saldo kostenplaatsen). Tegenover deze verlaagde uitgaaf staat een nieuwe uitgaaf, namelijk een bijdrage in de salariskosten van het O.V.-bureau van € 230.000,--.

Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de ombuigingstaakstelling op de kosten van de organisatie.

Programmanummer	4.0
Naam programma	Waterhuishouding
Programmaonderdeel	34401
Omschrijving programmaonderdeel	Grondwaterwet
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip
Groep	Ruimte en Water

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	760.807	763.050	764.743	768.176
Totaal baten	714.750	714.750	714.750	714.750
Saldo	46.057	48.300	49.993	53.426

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	-	-	-	-
baten	4.300	4.300	4.300	4.300

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	760.807	763.050	764.743	768.176
Totaal baten	719.050	719.050	719.050	719.050
Saldo	41.757	44.000	45.693	49.126

In de Begroting 2005 is op hoofdstuk 0 een stelpost Te realiseren hogere leges opbrengten opgenomen van € 15.000,--. Wij hebben deze stelpost kunnen invullen door de post Leges verkeerstellingen met € 10.700,-- en de post Leges vergunningen Grondwaterwet met € 4.300,-- te verhogen. De verhogingen van deze posten werd mogelijk als gevolg van een aanpassing van de Legesverordening en de als gevolg daarvan te verwachten hogere opbrengst.

Programmanummer	5.1
Naam programma	Bodem
Programmaonderdeel	35201
Omschrijving programmaonderdeel	Bodembescherming
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip
Groep	Bodem

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	565.746	538.435	543.948	552.778
Totaal baten	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	465.746	438.435	443.948	452.778

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	-	-	-	-
baten	-	150.000	400.000	400.000

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	565.746	538.435	543.948	552.778
Totaal baten	100.000	250.000	500.000	500.000
Saldo	465.746	288.435	43.948	52.778

In de begroting 2005 is op hoofdstuk 0 een stelpost "Te realiseren inkomsten waterleidingbedrijf" opgenomen. Nu de realisatie van deze stelpost dichterbij komt is het begrotingstechnisch juist de post functioneel te ramen.

Programmanummer	5.1
Naam programma	Bodem
Programmaonderdeel	35202
Omschrijving programmaonderdeel	Bodemsanering
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip
Groep	Bodem

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	5.867.447	5.141.443	5.150.985	5.178.896
Totaal baten	3.987.344	3.990.854	3.994.434	3.998.094
Saldo	1.880.103	1.150.589	1.156.551	1.180.802

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	3.063.547	460.446	3.699.446	217.554-
baten	3.126.816	558.646	3.808.146	97.854-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	8.930.994	5.601.889	8.850.431	4.961.342
Totaal baten	7.114.160	4.549.500	7.802.580	3.900.240
Saldo	1.816.834	1.052.389	1.047.851	1.061.102

De bedragen die in de ontwerp-begroting 2005 zijn opgenomen voor de uitvoering van het Bodemsaneringsprogramma zijn gebaseerd op voorlopige cijfers. Nu het Bodemsaneringsprogramma definitief is vastgesteld zijn de ramingen in de Begroting 2005 daarmee in overeenstemming gebracht. Dit verloopt nagenoeg budgettair neutraal. Het verschil tussen de lasten en baten ad € 63.269,-- is het gevolg van:

- | | |
|--|--------------------|
| a. De lagere bijdrage van de provincie in de kosten van bodemsaneringen ad | € 52.450,-- |
| b. De verlaging van de post Vrijwillige bodemsaneringen ten behoeve van de uitbreiding van het aantal uren van een medewerker belast met werkzaamheden bij bodemsanering met | € 10.819,-- |
| | <u>€ 63.269,--</u> |

Programmanummer	5.2
Naam programma	Vergunningverlening en handhaving milieubeheer
Programmaonderdeel	35501
Omschrijving programmaonderdeel	Beleidsontwikkeling vergunningverlening
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip
Groep	Milieubeheer

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	570.749	246.039	250.185	256.284
Totaal baten	45.378	45.378	45.378	45.378
Saldo	525.371	200.661	204.807	210.906

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	3.128	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	573.877	246.039	250.185	256.284
Totaal baten	45.378	45.378	45.378	45.378
Saldo	528.499	200.661	204.807	210.906

De verhoging van van de kosten van dit programmaonderdeel met per saldo € 3.128,-- heeft een tweetal oorzaken.

- a. Een verhoging van de lasten voor het opstellen van een natuurbeheersplan ten behoeve van de legalisatie van het Motorcrosterrein Zuidwolde met € 8.100,--
(Dit bedrag is gedekt door een verlaging van de post Onvoorziene uitgaven)
- b. Een verlaging van het krediet Kosten werkzaamheden vergunningverlening en handhaving voor de dekking van de kosten van een tijdelijke urenvermeerdering van een medewerkster met € 4.972,--
- € 3.128,--

Programmanummer	6.0
Naam programma	Landelijk gebied
Programmaonderdeel	36002
Omschrijving programmaonderdeel	Informatiesysteem landelijk gebied
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Landelijk Gebied

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	543.544	539.184	544.831	556.655
Totaal baten	17.430	6.000	6.000	6.000
Saldo	526.114	533.184	538.831	550.655

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	7.696	-	-	-
baten	7.696	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	551.240	539.184	544.831	556.655
Totaal baten	25.126	6.000	6.000	6.000
Saldo	526.114	533.184	538.831	550.655

De bijdrage die van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu is ontvangen als bijdrage in de kosten van het Landelijk Meetnet Flora is voor 2005 met € 7.696,-- verhoogd.

Programmanummer	6.0
Naam programma	Landelijk gebied
Programmaonderdeel	36003
Omschrijving programmaonderdeel	Leren voor duurzaamheid
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Landelijk Gebied

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	583.634	440.354	447.145	289.846
Totaal baten	295.507	127.025	127.025	-
Saldo	288.127	313.329	320.120	289.846

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	465	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	584.099	440.354	447.145	289.846
Totaal baten	295.507	127.025	127.025	-
Saldo	288.592	313.329	320.120	289.846

Aan een aantal natuurbeschermingsinstanties wordt een waarderingssubsidie verleend. De herziening van een tweetal ten laste van dit programmaonderdeel komende subsidies heeft geleid tot een hogere bijdrage van in totaal € 465,-.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	2.896.374	2.603.096	2.652.351	2.687.959
Totaal baten	656.239	662.120	668.062	674.061
Saldo	2.240.135	1.940.976	1.984.289	2.013.898

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	736-	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	2.895.638	2.603.096	2.652.351	2.687.959
Totaal baten	656.239	662.120	668.062	674.061
Saldo	2.239.399	1.940.976	1.984.289	2.013.898

Aan een aantal natuurbeschermingsinstanties wordt een waarderingssubsidie verleend. De herziening van een zevental ten laste van dit programmaonderdeel komende subsidies heeft geleid tot een lagere bijdrage van in totaal € 736,--.

Programmanummer	6.1
Naam programma	Natuur
Programmaonderdeel	36204
Omschrijving programmaonderdeel	Nationale parken
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Landelijk Gebied

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	875.828	883.968	890.016	902.862
Totaal baten	442.863	442.863	442.863	442.863
Saldo	432.965	441.105	447.153	459.999

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	186.304	186.304	186.304	186.304
baten	186.304	186.304	186.304	186.304

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.062.132	1.070.272	1.076.320	1.089.166
Totaal baten	629.167	629.167	629.167	629.167
Saldo	432.965	441.105	447.153	459.999

De kredieten voor het Nationaal Park Dwingelderveld en het Nationaal Park Drents-Friese-Wold zijn met respectievelijk + € 25.095,-- en - € 11.405,-- aangepast aan de werkelijk hiervoor van het Rijk ontvangen bedragen.

Daarnaast wordt met de onderhavige wijziging de bijdrage van het Rijk en het daartegenover staande krediet ten behoeve van het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa ad € 172.614,-- in de Begroting 2005 opgenomen.

De hiervoor genoemde bedragen vormen samen het bedrag ad € 186.304,-- waarmee zowel de lasten als de baten kunnen worden verhoogd.

Programmanummer	6.1
Naam programma	Natuur
Programmaonderdeel	36205
Omschrijving programmaonderdeel	Natuur, uitvoering/regelgeving
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Landelijk Gebied

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.667.992	1.741.186	1.857.216	1.978.712
Totaal baten	17.200	17.200	17.200	17.200
Saldo	1.650.792	1.723.986	1.840.016	1.961.512

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.636.292	1.709.486	1.825.516	1.947.012
Totaal baten	17.200	17.200	17.200	17.200
Saldo	1.619.092	1.692.286	1.808.316	1.929.812

In de Begroting is een bedrag van € 120.000,-- geraamd wegens lasten van een door de Stichting "Het Drentse Landschap" aangegane geldlening. Als gevolg van een gedeeltelijke aflossing van deze lening kan de raming met € 31.700,-- worden verlaagd.

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	5.589.145	5.650.661	5.905.469	5.415.681
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	5.589.145	5.650.661	5.905.469	5.415.681

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	-	82.000-	82.000-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	5.589.145	5.568.661	5.823.469	5.415.681
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	5.589.145	5.568.661	5.823.469	5.415.681

De verwerking van "Mensen in het Middelpunt" en "De kunst van het combineren" in de meerjarenbegroting 2005-2008 leidde voor de jaren 2006 en 2007 tot een tekort van rond € 82.000,--. Wij stellen u voor deze tekorten in die jaren te dekken door een verlaging van het krediet Bijdragen instandhouding vitaal platteland. Wij achten dit verantwoord, omdat de realisatie van doelen op het gebied van het brede welzijnsbeleid een samenhang vertonen met de doelen die worden nagestreefd met de Subsidieregeling reserve Stimulering vitaal platteland.

Programmanummer	6.2
Naam programma	Plattelandsbeleid
Programmaonderdeel	35006
Omschrijving programmaonderdeel	Gebiedsgerichte uitvoering
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Bodem

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.693.125	706.157	715.839	736.404
Totaal baten	1.000.000			
Saldo	693.125	706.157	715.839	736.404

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	50.000-	-	-	-
baten	1.000.000-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.643.125	706.157	715.839	736.404
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.643.125	706.157	715.839	736.404

Er wordt op dit moment gewerkt aan de totstandkoming van een Cultuurhistorische Waardenkaart. Voor de dekking van de kosten van fase 1 is voor een bedrag van € 50.000,-- een beroep gedaan op de middelen van de Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Milieubeleid.

De verlaging van de baten met een bedrag van € 1.000.000,-- is louter van technische aard. Omdat de middelen van de Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Milieubeleid niet meer zijn ondergebracht in een Voorziening maar in een Reserve mag op grond van de begrotingsvoorschriften deze inkomst niet meer functioneel maar moet deze op hoofdstuk 0, mutaties reserves worden geraamd.

Programmanummer	7.0
Naam programma	Economie
Programmaonderdeel	37005
Omschrijving programmaonderdeel	Beleidskaders en programmabeheer
Portefeuillehouder	de heren J.H.Schaap, S.B. Swierstra en de dames T. Klip en A. Edelenbosch
Groep	Economie

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	3.096.330	3.124.955	3.139.753	1.425.862
Totaal baten	94.670	96.560	98.490	100.460
Saldo	3.001.660	3.028.395	3.041.263	1.325.402

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	5.800	6.700	7.600	8.500
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	3.102.130	3.131.655	3.147.353	1.434.362
Totaal baten	94.670	96.560	98.490	100.460
Saldo	3.007.460	3.035.095	3.048.863	1.333.902

Gebleden is dat de bijdrage van de provincie Drenthe in de kosten van technische bijstand in de uitvoering van het Leader+-programma ten onrechte exclusief BTW in de Begroting 2005 is opgenomen. Met het herstel hiervan is een bijdrage gemoeid van € 5.800,-.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	3.579.706	2.356.029	2.625.907	2.660.349
Totaal baten				
Saldo	3.579.706	2.356.029	2.625.907	2.660.349

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	1.388.841	28.000	28.600	29.200
baten	27.500	28.000	28.600	29.200

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	4.968.547	2.384.029	2.654.507	2.689.549
Totaal baten	27.500	28.000	28.600	29.200
Saldo	4.941.047	2.356.029	2.625.907	2.660.349

De mutaties van dit programmaonderdeel hebben een tweetal redenen.

- a. Aan de gemeente Hoogeveen is eind 2001 ten laste van de Reserve flexibel beleid een bijdrage toegekend van € 1.361.341,-- voor de renovatie van het stationsgebied. Deze bijdrage is dit jaar uitgekeerd en dient evenals de bijdrage van genoemde reserve uit het oogpunt van rechtmatigheid opnieuw in de Begroting 2005 te worden opgenomen.
- b. De kosten van de Drentse werkgelegenheidsenquête zijn netto in de Begroting opgenomen. Voor een juiste verantwoording dienen de kosten bruto te worden geraamd. De lasten worden daarom verhoogd met het bedrag van € 27.500,-- zijnde het bedrag van de (niet geraamde) hogere baten.

Programmanummer	7.0
Naam programma	Economie
Programmaonderdeel	37107
Omschrijving programmaonderdeel	Verbetering functioneren arbeidsmarkt
Portefeuillehouder	de heer J.H.Schaap
Groep	Economie

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	479.507	635.471	137.329	141.274
Totaal baten				
Saldo	479.507	635.471	137.329	141.274

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	510.750	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	990.257	635.471	137.329	141.274
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	990.257	635.471	137.329	141.274

Om eerdere toezeggingen uit de Reserve flexibel beleid rechtmatig gestand te kunnen doen moeten de uit te betalen bedragen en de daartegenover staande dekking opnieuw worden geraamd.

Het betreft in dezen bijdragen ten behoeve van het project Impuls gesubsidieerde arbeid (€ 480.000,--) en het project Vraaggerichte scholing (€ 30.750,--). (Zie voor de dekking hoofdfunctie 0).

Programmanummer	7.1
Naam programma	Toerisme en recreatie
Programmaonderdeel	37109
Omschrijving programmaonderdeel	Verbetering toeristisch aanbod en bevordering toerisme
Portefeuillehouder	de heer J.H.Schaap
Groep	Economie

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	4.345.868	1.105.696	823.410	846.164
Totaal baten	299.000			
Saldo	4.046.868	1.105.696	823.410	846.164

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	619.628	-	-	-
baten	14.161	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	4.965.496	1.105.696	823.410	846.164
Totaal baten	313.161	-	-	-
Saldo	4.652.335	1.105.696	823.410	846.164

Om eerdere toezeggingen uit de Reserve flexibel beleid rechtmatig gestand te kunnen doen moeten de uit te betalen bedragen en de daartegenover staande dekking opnieuw worden geraamd.

Bij dit programmaonderdeel betreft het bijdragen ten behoeve van de projecten Fietstotaalplan Drenthe (€ 147.875,--), DrentsGoed streekproducten (€ 28.059,--) en Masterplan Veenhuizen (€ 429.533,--)
(Zie voor de dekking hoofdfunctie 0).

Daarnaast is van het Recreatieschap Drenthe een bijdrage van € 14.161,-- ontvangen in de kosten van het project Westerveld.

Programmanummer	7.2
Naam programma	Landbouw
Programmaonderdeel	37303
Omschrijving programmaonderdeel	Verbetering economisch perspectief agrarische sector
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Economie

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	197.881	169.755	171.676	175.735
Totaal baten	30.706			
Saldo	167.175	169.755	171.676	175.735

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	13.886	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	211.767	169.755	171.676	175.735
Totaal baten	30.706	-	-	-
Saldo	181.061	169.755	171.676	175.735

De aanpassing van deze raming is nodig om de uitbetaling van het laatste gedeelte van de subsidie in het project Toekomstgericht ondernemen in de akkerbouw mogelijk te maken. Ook deze bijdrage wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve flexibel beleid (hoofdfunctie 0)

Programmanummer	8.0
Naam programma	Welzijn
Programmaonderdeel	38001
Omschrijving programmaonderdeel	Beleidskaders welzijnsbeleid
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma en de heer J.H. Schaap
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.257.595	1.470.259	1.505.898	1.701.617
Totaal baten				
Saldo	1.257.595	1.470.259	1.505.898	1.701.617

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	19.000-	870.600	1.130.380	1.230.350
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.238.595	2.340.859	2.636.278	2.931.967
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.238.595	2.340.859	2.636.278	2.931.967

Door uw staten zijn de nota's "Mensen in het middelpunt" en "De kunst van het combineren" vastgesteld. De vaststelling van deze nota's heeft vergaande consequenties voor de bedragen in de Productenraming en de Begroting. Deze consequenties zijn in de onderhavige wijziging verwerkt. Daarbij is rekening gehouden met de gevolgen van de door u tijdens de behandeling aanvaarde amendementen, zoals bijvoorbeeld het terugdraaien van de voorgestelde ombuigingen op de subsidies aan de Stichting Welzijn Doven en de Stichting Paardrijden gehandicapten.

Om u een goed inzicht te geven op welke posten de wijziging betrekking heeft zijn ter informatie de bladspiegels van de wijziging van de Productenraming 2005 bij dit statenstuk gevoegd.

Programmanummer	8.0
Naam programma	Welzijn
Programmaonderdeel	38403
Omschrijving programmaonderdeel	Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programmaonderdeel voor 1e wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.198.896	1.177.902	1.179.460	1.189.610
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.198.896	1.177.902	1.179.460	1.189.610

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	30.340-	42.990-	45.023-	49.714-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.168.556	1.134.912	1.134.437	1.139.896
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.168.556	1.134.912	1.134.437	1.139.896

Door uw staten zijn de nota's "Mensen in het middelpunt" en "De kunst van het combineren" vastgesteld. De vaststelling van deze nota's heeft vergaande consequenties voor de bedragen in de Productenraming en de Begroting. Deze consequenties zijn in de onderhavige wijziging verwerkt. Om u een goed inzicht te geven op welke posten de wijziging betrekking heeft zijn ter informatie de bladspiegels van de wijziging van de Productenraming 2005 bij dit statenstuk gevoegd.

Programmanummer	8.0
Naam programma	Welzijn
Programmaonderdeel	38405
Omschrijving programmaonderdeel	Vrijwilligerswerk
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	615.349	254.954	256.242	258.978
Totaal baten				
Saldo	615.349	254.954	256.242	258.978

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	22.000-	91.000-	91.000-	91.000-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	593.349	163.954	165.242	167.978
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	593.349	163.954	165.242	167.978

Door uw staten zijn de nota's "Mensen in het middelpunt" en "De kunst van het combineren" vastgesteld. De vaststelling van deze nota's heeft vergaande consequenties voor de bedragen in de Productenraming en de Begroting. Deze consequenties zijn in de onderhavige wijziging verwerkt.

Om u een goed inzicht te geven op welke posten de wijziging betrekking heeft zijn ter informatie de bladspiegels van de wijziging van de Productenraming 2005 bij dit statenstuk gevoegd.

Programmanummer	8.0
Naam programma	Welzijn
Programmaonderdeel	38406
Omschrijving programmaonderdeel	Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en informatieoverdracht
Portefeuillehouder	de heer J.H.Schaap
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	9.854.329	10.098.360	10.366.240	10.657.523
Totaal baten	4.431.457	4.555.753	4.679.018	4.676.418
Saldo	5.422.872	5.542.607	5.687.222	5.981.105

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	309.256	342.136	799.007	7.320-
baten	259.256	345.718	804.447	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	10.163.585	10.440.496	11.165.247	10.650.203
Totaal baten	4.690.713	4.901.471	5.483.465	4.676.418
Saldo	5.472.872	5.539.025	5.681.782	5.973.785

Door uw staten zijn de nota's "Mensen in het middelpunt" en "De kunst van het combineren" vastgesteld. De vaststelling van deze nota's heeft vergaande consequenties voor de bedragen in de Productenraming en de Begroting. Deze consequenties zijn in de onderhavige wijziging verwerkt.

Om u een goed inzicht te geven op welke posten de wijziging betrekking heeft zijn ter informatie de bladspiegels van de wijziging van de Productenraming 2005 bij dit statenstuk gevoegd.

Programmanummer	8.0
Naam programma	Welzijn
Programmaonderdeel	38407
Omschrijving programmaonderdeel	Participatie en sociale ontwikkeling
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	2.712.861	2.681.215	2.606.967	2.470.073
Totaal baten				
Saldo	2.712.861	2.681.215	2.606.967	2.470.073

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	37.000	8.384-	7.031-	43.262-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	2.749.861	2.672.831	2.599.936	2.426.811
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	2.749.861	2.672.831	2.599.936	2.426.811

Door uw staten zijn de nota's "Mensen in het middelpunt" en "De kunst van het combineren" vastgesteld. De vaststelling van deze nota's heeft vergaande consequenties voor de bedragen in de Productenraming en de Begroting. Deze consequenties zijn in de onderhavige wijziging verwerkt.

Om u een goed inzicht te geven op welke posten de wijziging betrekking heeft zijn ter informatie de bladspiegels van de wijziging van de Productenraming 2005 bij dit statenstuk gevoegd.

Programmanummer	8.1
Naam programma	Sport en onderwijs
Programmaonderdeel	38101
Omschrijving programmaonderdeel	Optmale onderwijsinfrastructuur
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	294.496	85.513	75.601	77.151
Totaal baten				
Saldo	294.496	85.513	75.601	77.151

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	17.800-	268.300	32.100-	32.400-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	276.696	353.813	43.501	44.751
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	276.696	353.813	43.501	44.751

Door uw staten zijn de nota's "Mensen in het middelpunt" en "De kunst van het combineren" vastgesteld. De vaststelling van deze nota's heeft vergaande consequenties voor de bedragen in de Productenraming en de Begroting. Deze consequenties zijn in de onderhavige wijziging verwerkt.

Om u een goed inzicht te geven op welke posten de wijziging betrekking heeft zijn ter informatie de bladspiegels van de wijziging van de Productenraming 2005 bij dit statenstuk gevoegd.

Programmanummer	8.1
Naam programma	Sport en onderwijs
Programmaonderdeel	38201
Omschrijving programmaonderdeel	Sport in Drenthe
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	865.987	645.382	633.836	646.336
Totaal baten	113.455	113.455	113.455	113.455
Saldo	752.532	531.927	520.381	532.881

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	16.000	392	10.795	11.209
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	881.987	645.774	644.631	657.545
Totaal baten	113.455	113.455	113.455	113.455
Saldo	768.532	532.319	531.176	544.090

Door uw staten zijn de nota's "Mensen in het middelpunt" en "De kunst van het combineren" vastgesteld. De vaststelling van deze nota's heeft vergaande consequenties voor de bedragen in de Productenraming en de Begroting. Deze consequenties zijn in de onderhavige wijziging verwerkt.

Om u een goed inzicht te geven op welke posten de wijziging betrekking heeft zijn ter informatie de bladspiegels van de wijziging van de Productenraming 2005 bij dit statenstuk gevoegd.

Programmanummer	8.2
Naam programma	Cultuur
Programmaonderdeel	38303
Omschrijving programmaonderdeel	Participatie cultuuruitingen
Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	3.638.048	3.621.948	3.649.552	3.720.383
Totaal baten	284.777	284.777	284.777	284.777
Saldo	3.353.271	3.337.171	3.364.775	3.435.606

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	300.056	123.699	49.108	1.980
baten	304.212	266.212	323.212	266.212

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	3.938.104	3.745.647	3.698.660	3.722.363
Totaal baten	588.989	550.989	607.989	550.989
Saldo	3.349.115	3.194.658	3.090.671	3.171.374

Door uw staten zijn de nota's "Mensen in het middelpunt" en "De kunst van het combineren" vastgesteld. De vaststelling van deze nota's heeft vergaande consequenties voor de bedragen in de Productenraming en de Begroting. Deze consequenties zijn in de onderhavige wijziging verwerkt.

Om u een goed inzicht te geven op welke posten de wijziging betrekking heeft zijn ter informatie de bladspiegels van de wijziging van de Productenraming 2005 bij dit statenstuk gevoegd.

Programmanummer	8.2
Naam programma	Cultuur
Programmaonderdeel	38304
Omschrijving programmaonderdeel	Behoud cultureel erfgoed
Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	5.444.406	5.135.625	5.230.869	5.349.259
Totaal baten	963.755	772.549	792.195	792.195
Saldo	4.480.651	4.363.076	4.438.674	4.557.064

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	44.439	13.620	126.153-	82.477-
baten	4.143	4.143	4.143	4.143

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	5.488.845	5.149.245	5.104.716	5.266.782
Totaal baten	967.898	776.692	796.338	796.338
Saldo	4.520.947	4.372.553	4.308.378	4.470.444

Door uw staten zijn de nota's "Mensen in het middelpunt" en "De kunst van het combineren" vastgesteld. De vaststelling van deze nota's heeft vergaande consequenties voor de bedragen in de Productenraming en de Begroting. Deze consequenties zijn in de onderhavige wijziging verwerkt.

Om u een goed inzicht te geven op welke posten de wijziging betrekking heeft zijn ter informatie de bladspiegels van de wijziging van de Productenraming 2005 bij dit statenstuk gevoegd.

Programmanummer	8.3
Naam programma	Zorg
Programmaonderdeel	38603
Omschrijving programmaonderdeel	Gezondheidszorg
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	443.040	442.774	441.309	447.647
Totaal baten	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	441.240	440.974	439.509	445.847

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	-	187.300-	182.617-	181.753-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	443.040	255.474	258.692	265.894
Totaal baten	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	441.240	253.674	256.892	264.094

Door uw staten zijn de nota's "Mensen in het middelpunt" en "De kunst van het combineren" vastgesteld. De vaststelling van deze nota's heeft vergaande consequenties voor de bedragen in de Productenraming en de Begroting. Deze consequenties zijn in de onderhavige wijziging verwerkt.

Om u een goed inzicht te geven op welke posten de wijziging betrekking heeft zijn ter informatie de bladspiegels van de wijziging van de Productenraming 2005 bij dit statenstuk gevoegd.

Programmanummer	8.3
Naam programma	Zorg
Programmaonderdeel	38701
Omschrijving programmaonderdeel	Ouderenzorg
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.234.293	832.378	828.607	837.155
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.234.293	832.378	828.607	837.155

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	361.618	91.000-	91.564-	541.894-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.595.911	741.378	737.043	295.261
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.595.911	741.378	737.043	295.261

Door uw staten zijn de nota's "Mensen in het middelpunt" en "De kunst van het combineren" vastgesteld. De vaststelling van deze nota's heeft vergaande consequenties voor de bedragen in de Productenraming en de Begroting. Deze consequenties zijn in de onderhavige wijziging verwerkt.

Om u een goed inzicht te geven op welke posten de wijziging betrekking heeft zijn ter informatie de bladspiegels van de wijziging van de Productenraming 2005 bij dit statenstuk gevoegd.

Daarnaast zijn de lasten van dit programmaonderdeel verhoogd met een bedrag van € 361.618,-- wegens te verlenen bijdragen in het kader van de woonzorgstimulering. Deze verhoging wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve grote projecten ad € 103.800,-- en een bijdrage van de Reserve bejaardenoorden ad € 257.818,-- (zie hoofdfunctie 0).

Programmanummer	8.4
Naam programma	Jeugdzorg
Programmaonderdeel	38801
Omschrijving programmaonderdeel	Jeugdzorg
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma
Groep	Cultuur en Welzijn

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	20.600.255	20.908.880	20.615.313	20.676.566
Totaal baten	19.941.844	19.941.844	19.941.844	19.941.844
Saldo	658.411	967.036	673.469	734.722

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	2.958.297	2.458.297	2.758.297	2.710.597
baten	2.958.297	2.958.297	2.958.297	2.958.297

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	23.558.552	23.367.177	23.373.610	23.387.163
Totaal baten	22.900.141	22.900.141	22.900.141	22.900.141
Saldo	658.411	467.036	473.469	487.022

Door uw staten zijn de nota's "Mensen in het middelpunt" en "De kunst van het combineren" vastgesteld. De vaststelling van deze nota's heeft vergaande consequenties voor de bedragen in de Productenraming en de Begroting. Deze consequenties zijn in de onderhavige wijziging verwerkt.

Om u een goed inzicht te geven op welke posten de wijziging betrekking heeft zijn ter informatie de bladspiegels van de wijziging van de Productenraming 2005 bij dit statenstuk gevoegd.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	8.215.136	5.790.657	5.798.461	3.527.590
Totaal baten	2.268.901	2.268.901	2.268.901	2.268.901
Saldo	5.946.235	3.521.756	3.529.560	1.258.689

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	126.589	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	8.341.725	5.790.657	5.798.461	3.527.590
Totaal baten	2.268.901	2.268.901	2.268.901	2.268.901
Saldo	6.072.824	3.521.756	3.529.560	1.258.689

Om eerdere toezeggingen uit de Reserve flexibel beleid rechtmatig gestand te kunnen doen moeten de uit te betalen bedragen en de daartegenover staande dekking opnieuw worden geraamd.

Het betreft in dit geval bijdragen ten behoeve van het project Ruimtelijke kwaliteit gebouwde omgeving. (Zie voor de dekking hoofdfunctie 0).

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	929.656	970.084	984.106	1.009.577
Totaal baten	210.172	210.172	210.172	210.172
Saldo	719.484	759.912	773.934	799.405

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	-	-	-	-
baten	11.408	11.408	11.408	11.408

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	929.656	970.084	984.106	1.009.577
Totaal baten	221.580	221.580	221.580	221.580
Saldo	708.076	748.504	762.526	787.997

De verhoging van de baten van dit programmaonderdeel betreft de meeropbrengst aan dividend van de aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.372.712	903.655	908.377	2.621.096
Totaal baten	15.000	165.000	415.000	415.000
Saldo	1.357.712	738.655	493.377	2.206.096

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	67.233-	204.525	214.916	505.775
baten	15.000-	165.000-	415.000-	415.000-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.305.479	1.108.180	1.123.293	3.126.871
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.305.479	1.108.180	1.123.293	3.126.871

De verlaging van de lasten met € 67.233,-- kent de volgende specificatie:

a. Realisering stelpost ombuigingen groene sector (zie ook programmaonderdeel 30801)	€ 24.378,--
b. Verlaging post Onvoorzien uitgaven (voortvloeiende uit de 10e wijziging van de Productenraming 2005)	-/- € 71.100,--
c. Verlaging post Vrije bestedingsruimte (voortvloeiende uit de 10e wijziging van de Productenraming 2005)	-/- € 20.511,--
	<u>-/- € 67.233,--</u>

De verlaging van de baten met € 15.000,-- betreft de realisering van de stelpost Te realiseren hogere leges-opbrengsten (zie ook programmaonderdelen 33003 en 34401)

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	2.473.580	1.772.893	1.877.441	2.969.476
Totaal baten	300.000	498.238	493.440	486.027
Saldo	2.173.580	1.274.655	1.384.001	2.483.449

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	340.030-	521.638-	527.129-	532.730-
baten	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	2.133.550	1.251.255	1.350.312	2.436.746
Totaal baten	-	198.238	193.440	186.027
Saldo	2.133.550	1.053.017	1.156.872	2.250.719

In de oorspronkelijke Begroting 2005 bedroeg de raming van de inkomstpost "Verwacht achterblijven van de uitgaven" € 546.440,--. Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2005 (4e wijziging Programmabegroting 2005) is hieraan met een bedrag van € 246.440,-- invulling aan gegeven. Het resterende bedrag ad € 300.000,-- is thans gerealiseerd. Dekking van dit bedrag vond plaats door:

a. Een verlaging van de post Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan met	€ 241.530,--
b. Een verlaging van de post opleidingen en oefeningen rampenbestrijding en crisisbeheersing (zie programmaonderdeel 32101) met	€ 58.470,--
Totaal	<u>€ 300.000,--</u>

Naast de verlaging van de post Apparaatskosten met € 241.530,-- voor het hiervoor genoemde doel kunnen de lasten van dit programmaonderdeel met nog eens € 98.500,-- worden verlaagd wegens lagere salaris-kosten waardoor de totale verlaging uitkomt op € 340.030,--.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	6.004.770	5.740.069	5.824.468	6.193.533
Totaal baten	19.004.514	6.594.256	4.886.292	4.420.478
Saldo	12.999.744-	854.187-	938.176	1.773.055

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	292.321	-	-	-
baten	4.301.488	24.378	24.377	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	6.297.091	5.740.069	5.824.468	6.193.533
Totaal baten	23.306.002	6.618.634	4.910.669	4.420.478
Saldo	17.008.911-	878.565-	913.799	1.773.055

De voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) laten niet toe dat reserves met een negatieve waarde op de balans worden opgenomen. Om te voorkomen dat dit voor de Reserve wegenbeheer het geval zou worden is bij de opstelling van de verantwoording over het jaar 2004 met een bedrag van € 292.321,- een beroep gedaan op de Saldireserve. Door middel van deze wijziging wordt dit bedrag ten laste van de Reserve wegenbeheer daar weer aan toegevoegd.

In de toelichting op verschillende wijzigingen van posten is aangegeven dat de uitgaven worden gedekt door een bijdrage van een reserve. In totaal betreft het in deze wijziging een totaalbedrag van € 4.301.488,-

. De specificatie van dit bedrag is als volgt.

Bijdrage van de Reserve wegenbeheer (programmaonderdeel 30801)	€ 292.321,-
Bijdrage van de Reserve flexibel beleid (programmaonderdelen 37106, 37107, 37109, 37303 en 39201)	€ 2.618.033,-
Bijdrage van de Reserve vitaal platteland (programmaonderdeel 30501)	€ 24.378,-
Bijdrage van de Reserve versterking economische structuur (programmaonderdeel 30601)	€ 5.138,-
Bijdrage van de Reserve gebiedsgericht beleid (programmaonderdeel 35006)	€ 1.000.000,-
Bijdrage van de Reserve grote projecten (programmaonderdeel 38701)	€ 103.800,-
Bijdrage van de Reserve bejaardenoorden (programmaonderdeel 38701)	€ 257.818,-
Totaal	€ 4.301.488,-