

***Statenstuk* 2005-192**

3e wijziging Begroting 2005

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 22 juni 2005
- provinciale staten op 13 juli 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

Wij hebben de 5e en 6e wijziging van de Productenraming 2005 vastgesteld. De 5e wijziging van de Productenraming 2005 betreft een wijziging waarbij in de Productenraming kredieten werden opgevoerd die staan tegenover van derden ontvangen bijdragen. De 6e wijziging van de Productenraming 2005 betreft een aantal budgettair neutrale aanpassingen. De aanpassingen zijn of van administratieve aard of de (verhoging van de) uitgaven worden gedekt door bijdragen van reserves.

De 5e en de 6e wijziging van de Productenraming 2005 resulteren in de 3e wijziging van de Begroting 2005. Zoals uit het vorenstaande valt op te maken verloopt deze wijziging budgettair neutraal. In de toelichting die bij de verhoging van elk programmaonderdeel is vermeld, is aangegeven op welke aanpassingen van de kredieten een en ander betrekking heeft.

Advies

1. Kennisnemen van de wijzigingen van de programma's 5.0 Milieu algemeen, 6.0 Landelijk gebied, 6.1 Natuur, 6.2 Plattelandsbeleid, 7.1 Toerisme en recreatie en 8.2 Cultuur.
2. De aanpassing van de overige in deze wijziging opgenomen posten 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. Recapitulatie wijzigingen.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 1 juni 2005

Kenmerk: 22/5.5/2005004935

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.

Recapitulatie wijzigingen

Programmaonderdeel	2005	2006	2007	2008
31001 Provinciale staten	866.031	383.000	383.000	383.000
33002 Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer	177.000	-	-	-
33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe	466.000	-	-	-
33402 Verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer	50.000	-	-	-
33403 Bereikbaarheid collectief personenvervoer voor de inwoners en bezoekers van Drenthe	96.000	-	-	-
35005 Duurzame projectontwikkeling	-	-	-	-
35601 vergunningverlening ontgrondingen	335.714	-	-	-
36003 Leren voor duurzame ontwikkeling	4.993	38.250	38.250	-
36201 Natuurbeleid	68.067	68.067	68.067	68.067
37108 Versterking economische vitaliteit platteland	-	-	-	-
37005 Beleidskaders en programmabeheer	9.585-	-	-	-
37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik	-	-	-	-
38304 Behoud cultureel erfgoed	-	-	-	-
30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien	383.000-	383.000-	383.000-	383.000-
30601 Saldo kostenplaatsen	35.601	45.527	-	-
30801 Mutaties reserves	1.706.821-	151.844-	106.317-	68.067-
	-	-	-	-

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 1 juni 2005, kenmerk 22/5.5/2005004935;

BESLUITEN:

- I. kennis te nemen van de wijzigingen van de programma's 5.0 Milieu algemeen, 6.0 Landelijk gebied, 6.1 Natuur, 6.2 Plattelandsbeleid, 7.1 Toerisme en recreatie en 8.2 Cultuur;
- II. de aanpassing van de overige in deze 3e wijziging van de Begroting 2005 opgenomen posten te autoriseren.

Assen, 13 juli 2005

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

cs/coll.

Programmanummer	1.0
Naam programma	Provinciale staten
Programmaonderdeel	31001
Omschrijving programmaonderdeel	Provinciale staten
Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap
Groep	Statengriffie

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	2.454.235	2.478.650	2.516.468	2.583.340
Totaal baten				
Saldo	2.454.235	2.478.650	2.516.468	2.583.340

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	866.031	383.000	383.000	383.000
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	3.320.266	2.861.650	2.899.468	2.966.340
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	3.320.266	2.861.650	2.899.468	2.966.340

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

- a. In uw vergadering van 9 februari 2005 stelde u een krediet van € 483.031,-- beschikbaar ten behoeve van het herstel van de nutsvoorzieningen na de tsunami in Azië. Middels deze wijziging wordt dit krediet in de begroting 2005 opgenomen. De uitgaaf wordt gedekt door een bijdrage van de saldireserve
- b. In de begroting 2005 is op het programmaonderdeel Algemene baten en lasten/onvoorzien een Stelpost van € 383.000,-- opgenomen wegens Kosten van de Provinciale Rekenkamer. In deze raming wordt de post opgenomen op de programmaonderdeel waar het thuis hoort te weten het programmaonderdeel provinciale staten.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	979.080	1.009.859	1.021.840	1.047.163
Totaal baten				
Saldo	979.080	1.009.859	1.021.840	1.047.163

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	177.000	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.156.080	1.009.859	1.021.840	1.047.163
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.156.080	1.009.859	1.021.840	1.047.163

Onlangs is u het Provinciaal uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2005 toegezonden. Daarin is onder andere aangegeven, dat de voor 2005 beschikbaar gestelde kredieten voor mobiliteit en verkeerswaarnemingen over meerdere programmaonderdelen zijn verdeeld. Voorts is in dit programmaonderdeel een (eenmalig) krediet voor de Planstudie A28 opgenomen dat evenals de meerkosten voor mobiliteit en verkeerswaarnemingen wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer (zie programma-onderdeel 30801 mutaties reserves). De specificatie van de verhoging van de kosten met het aangegeven bedrag van € 177.000,- luidt als volgt:

Verhoging krediet mobiliteit bij dit programmaonderdeel	31.000
Verlaging krediet verkeerswaarnemingen bij dit programmaonderdeel	4.000-
Krediet voor Planstudie A28	150.000
Totaal	<u>177.000</u>

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 programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	11.024.763	9.812.103	10.001.712	10.032.350
Totaal baten	2.669.300	2.669.300	2.669.300	2.669.300
Saldo	8.355.463	7.142.803	7.332.412	7.363.050

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	466.000	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na 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

Onlangs is u het Provinciaal uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2005 toegezonden. Daarin is onder andere aangegeven, dat de voor 2005 beschikbaar gestelde kredieten voor mobiliteit en verkeerswaarnemingen over meerdere programmaonderdelen zijn verdeeld. Voorts zijn in dit programmaonderdeel enkele (eenmalige) kredieten opgenomen voor infrastructurele werken die evenals de meerkosten voor mobiliteit en verkeerswaarnemingen worden gedekt door een bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer (zie programmaonderdeel 30801 mutaties reserves). De specificatie van de verhoging van de kosten met het aangegeven bedrag van € 466.000,-- luidt als volgt:

Verhoging krediet mobiliteit bij dit programmaonderdeel	50.000
Verlaging krediet verkeerswaarnemingen bij dit programmaonderdeel	11.000
Krediet voor infrastructurele werken	405.000
Totaal	<u><u>466.000</u></u>

Programmanummer	3.2
Naam programma	Vervoer
Programmaonderdeel	33402
Omschrijving programmaonderdeel	Verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Groep	Verkeer en Vervoer

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	56.026	55.326	54.541	54.032
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	56.026	55.326	54.541	54.032

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

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	106.026	55.326	54.541	54.032
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	106.026	55.326	54.541	54.032

Onlangs is u het Provinciaal uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2005 toegezonden. Daarin is onder andere aangegeven, dat de voor 2005 beschikbaar gestelde kredieten voor mobiliteit en verkeerswaarnemingen over meerdere programmaonderdelen zijn verdeeld. De bij dit programmaonderdeel verwachte meerkosten voor mobiliteit ad. € 50.000,-- worden gedekt door een bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer (zie programmaonderdeel 30801 mutaties reserves).

Programmanummer	3.2
Naam programma	Vervoer
Programmaonderdeel	33403
Omschrijving programmaonderdeel	Bereikbaarheid collectief personenvervoer voor de 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	20.415.266	20.431.684	20.443.883	20.469.793
Totaal baten	19.482.000	19.482.000	19.482.000	19.482.000
Saldo	933.266	949.684	961.883	987.793

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	96.000	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na 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

Onlangs is u het Provinciaal uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2005 toegezonden. Daarin is onder andere aangegeven, dat de voor 2005 beschikbaar gestelde kredieten voor mobiliteit en verkeerswaarnemingen over meerdere programmaonderdelen zijn verdeeld. Voorts zijn in dit programmaonderdeel enkele (eenmalige) kredieten opgenomen voor infrastructurele werken die evenals de meerkosten voor mobiliteit en verkeerswaarnemingen wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer (zie programma-onderdeel 30801 mutaties reserves). De specificatie van de verhoging van de kosten met het aangegeven bedrag van € 96.000,-- luidt als volgt:

Verhoging krediet mobiliteit bij dit programmaonderdeel	58.000
Krediet voor infrastructurele werken	38.000
Totaal	<u>96.000</u>

Programmanummer	5.0
Naam programma	Milieu algemeen
Programmaonderdeel	35005
Omschrijving programmaonderdeel	Duurzame projectontwikkeling
Portefeuillehouder	mevrouw T. Klip
Groep	Milieubeheer

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.459.072	1.000.505	1.010.795	1.032.652
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.459.072	1.000.505	1.010.795	1.032.652

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	324.406	-	-	-
baten	324.406	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.783.478	1.000.505	1.010.795	1.032.652
Totaal baten	324.406	-	-	-
Saldo	1.459.072	1.000.505	1.010.795	1.032.652

Op grond van de Subsidieregeling BANS klimaatconvenant is van het ministerie van VROM een bijdrage ontvangen van € 324.406,--. Het betreft een voorwaardelijke beschikking. De subsidie voor de daarmee uit te voeren projecten zal na realisatie definitief worden vastgesteld.

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

Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	283.134	275.079	266.870	274.846
Totaal baten				
Saldo	283.134	275.079	266.870	274.846

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	300.500	165.275	165.275	-
baten	295.507	127.025	127.025	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	583.634	440.354	432.145	274.846
Totaal baten	295.507	127.025	127.025	-
Saldo	288.127	313.329	305.120	274.846

Voor het project Leren voor Duurzame Ontwikkeling zijn door het Rijk bijdragen beschikbaar gesteld en draagt ook de provincie, conform uw besluit van 3 november 2004, jaarlijks het een bedrag van € 38.250,-- bij. Het totaal voor dit doel voor 2005 beschikbaar bedrag bedraagt € 300.500,--. Hiervan komt in 2005 een bedrag van € 4.993,-- ten laste van de Reserve Vitaal platteland (zie programmaonderdeel 30801 mutaties reserves)

Programmanummer	6.0
Naam programma	Landelijk gebied
Programmaonderdeel	35601
Omschrijving programmaonderdeel	Vergunningverlening ontgrondingen
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch
Groep	Landelijk Gebied

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	396.796	332.833	337.124	345.944
Totaal baten	481.770	63.115	63.115	63.115
Saldo	84.974-	269.718	274.009	282.829

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	-	-	-	-
baten	335.714-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	396.796	332.833	337.124	345.944
Totaal baten	146.056	63.115	63.115	63.115
Saldo	250.740	269.718	274.009	282.829

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de in 2005 te verwachten opbrengst van de Heffingsverordening Ontgrondingen. Gebleken is dat de opbrengst te hoog is geraamd. Door de te hoge raming komt ook de raming van de toevoeging aan de Reserve ontgrondingenheffing te vervallen. Het verschil tussen de lagere opbrengst en de vervallen bijdrage aan de Reserve ontgrondingenheffing wordt gedekt door een bijdrage van het BTW-compensatiefonds (zie programmaonderdeel 30801 mutaties reserves).

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	2.528.307	2.518.029	2.567.284	2.602.892
Totaal baten	656.239	662.120	668.062	674.061
Saldo	1.872.068	1.855.909	1.899.222	1.928.831

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	68.067	68.067	68.067	68.067
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	2.596.374	2.586.096	2.635.351	2.670.959
Totaal baten	656.239	662.120	668.062	674.061
Saldo	1.940.135	1.923.976	1.967.289	1.996.898

Voor de continuering van het programma soortenbeleid heeft het Rijk een bedrag van € 68.067,-- beschikbaar gesteld onder de voorwaarde, dat ook de provincie in de kosten daarvan met hetzelfde bedrag bijdraagt. De dekking van de provinciale is gevonden binnen de Reserve vitaal platteland (zie ook het programmaonderdeel 30801 mutaties reserves).

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor 1e wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.437.873	542.345	245.668	252.726
Totaal baten	1.000.000	300.000		
Saldo	437.873	242.345	245.668	252.726

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	839.401	-	-	-
baten	839.401	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	2.277.274	542.345	245.668	252.726
Totaal baten	1.839.401	300.000	-	-
Saldo	437.873	242.345	245.668	252.726

De verhoging van dit programmaonderdeel met € 839.401,-- betreft de over 2004 ontvangen bijdrage van het Rijk voor het project inplaatsing melkveehouderij in de Veenkoloniën.

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 programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.385.915	1.404.955	1.419.753	1.425.862
Totaal baten				
Saldo	1.385.915	1.404.955	1.419.753	1.425.862

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	9.585-	-	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.376.330	1.404.955	1.419.753	1.425.862
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo	1.376.330	1.404.955	1.419.753	1.425.862

Ten laste van het krediet proceskosten Kompas is voor een korte periode een medewerkster aangesteld. De kosten daarvan worden verantwoord op programmaonderdeel 30601, saldo kosten plaatsten.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor 1e wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	4.046.868	1.105.696	823.410	846.164
Totaal baten				
Saldo	4.046.868	1.105.696	823.410	846.164

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	299.000	-	-	-
baten	299.000	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e 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

In het kader van het rijksbeleid inzake Belvédère wordt ernaar gestreefd om overheden te stimuleren op meer inspirerende wijze gebruik te maken van de kansen die cultuurhistorische kenmerken van een gebied bieden voor nieuwe ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een daartoe vastgeselede rijksregeling. Voor het project "Tussen Hondsrug en Hümmling" is van het Rijk een toezegging ontvangen van € 224.000,--. Naast andere derden neemt de provincie deel in dit project met een bedrag van € 25.000,-- dat ten laste komt van het krediet dat beschikbaar is gesteld voor de Agenda voor de Veenkoloniën.

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

Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	5.164.471	5.135.625	5.230.869	5.349.259
Totaal baten	753.475	772.549	792.195	792.195
Saldo	4.410.996	4.363.076	4.438.674	4.557.064

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	210.280	-	-	-
baten	210.280	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	5.374.751	5.135.625	5.230.869	5.349.259
Totaal baten	963.755	772.549	792.195	792.195
Saldo	4.410.996	4.363.076	4.438.674	4.557.064

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

- a. Van het ministerie van OCW is een bijdrage van € 42.030,- ontvangen in het kader van het Cultuurconvenant 2001-2004. De bijdrage heeft betrekking op het laten waarderen van archeologische terreinen. Wij zijn voornemens dit werk te laten uitvoeren door het Drents Plateau. Het subsidie van deze stichting is daartoe met hetzelfde bedrag verhoogd.
- b. Van de provincies Groningen en Friesland zijn bijdragen ontvangen ten behoeve van de exploitatie van het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis (onder andere ten behoeve van het project Nuis in de Benen)

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	935.360	456.062	475.293	499.800
Totaal baten	15.000	165.000	415.000	415.000
Saldo	920.360	291.062	60.293	84.800

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	383.000-	383.000-	383.000-	383.000-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	552.360	73.062	92.293	116.800
Totaal baten	15.000	165.000	415.000	415.000
Saldo	537.360	91.938-	322.707-	298.200-

Zie voor de toelichting op de vermindering van de kosten van dit programmaonderdeel, programmaonderdeel 31001 provinciale staten.

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 programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.482.879	826.710	886.275	929.830
Totaal baten	546.440	747.138	744.830	739.937
Saldo	936.439	79.572	141.445	189.893

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	35.601	45.527	-	-
baten	-	-	-	-

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	1.518.480	872.237	886.275	929.830
Totaal baten	546.440	747.138	744.830	739.937
Saldo	972.040	125.099	141.445	189.893

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

- De verhoging met een totaal bedrag van € 9.585,- betreft de kosten van een tijdelijke medewerkster ten laste van het krediet proceskosten Kompas (37005).
- Ten laste van de Reserve versterking economische structuur is bij de productgroep Economie tijdelijk een medewerkster aangesteld waarvan de kosten voor 2005 € 26.016,- bedragen (zie ook programmaonder-deel 30801 mutaties reserves).

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 programma- onderdeel voor wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	10.101.891	9.555.190	9.639.589	10.008.654
Totaal baten	15.072.097	4.910.422	3.387.985	4.084.300
Saldo	4.970.206-	4.644.768	6.251.604	5.924.354

Bedrag wijziging	2005	2006	2007	2008
lasten	282.000-	-	-	-
baten	1.424.821	151.844	106.317	68.067

Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging	2005	2006	2007	2008
Totaal lasten	9.819.891	9.555.190	9.639.589	10.008.654
Totaal baten	16.496.918	5.062.266	3.494.302	4.152.367
Saldo	6.677.027-	4.492.924	6.145.287	5.856.287

De mutaties op dit programmaonderdeel zijn bij de verschillende hiervoor behandelde programmaonderdelen toegelicht. Resumerend kunnen de bedragen als volgt worden samengevat.

a. Bijdrage aan Reserve ontgroningenheffing	<u>€ 282.000,--</u>
b. Bijdrage van de Saldireserve	€ 483.031,--
Bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer	€ 789.000,--
Bijdrage van de Reserve vitaal platteland	€ 68.067,--
Bijdrage van de Reserve versterking economische structuur	€ 26.016,--
Bijdrage van de Reserve BTW-compensatiefonds	€ 53.714,--
	<u>€ 1.419.828,--</u>