

***Statenstuk* 2005-212**

6e wijziging Begroting 2005

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 30 november 2005
- provinciale staten op 21 december 2005
- fatale beslisdatum: 21 december 2005

Voorgestelde status: **B-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 zijn, na de vaststelling door u van de 5e wijziging van de (Programma)begroting 2005, door ons de 11e tot en met de 15e wijziging van de Productenraming 2005 vastgesteld.

Deze wijzigingen bevatten deels aanpassingen die door uw staten dienen te worden geautoriseerd. De 11e tot en met de 15e wijziging van de Productenraming 2005 zijn samengevat in de 6e wijziging van de Programmabegroting 2006. Het nettoresultaat daarvan bedraagt € 657.896,--. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de post Vrije bestedingsruimte. Het bedrag op deze post komt voor 2005 daarmee op € 765.237,--.

In de wijzigingen wordt voor een bedrag van € 35.000,-- een beroep gedaan op de post Onvoorziene uitgaven. De hoogte van het krediet op deze post komt daarmee op € 288.138,--.

Advies

1. De aanpassingen van de programmaonderdelen 31001, 32001, 32101, 33003, 33306, 33403, 35202, 35501, 35006, 37005, 38304, 38801, 39201, 30001, 30201, 30501, 30601 en 30801, voor zover niet gedelegeerd aan ons college, te autoriseren.
2. Kennis te nemen van de wijzigingen van de overige programmaonderdelen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

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

Argumenten

Om de beoogde effecten te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat de daarvoor beschikbare kredieten tot het juiste niveau in de begroting zijn opgenomen.

Uitvoering

Tijdsplanning

N.v.t.

Financiën

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Recapitulatie 6e wijziging Begroting 2005 per programmaonderdeel.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 2 november 2005

Kenmerk: 44/5.15/2005010120

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.D. Nauta, secretaris

gm/coll.

Voor de toelichting op de in de wijziging opgenomen posten wordt verwezen naar de toelichtingen die bij de gewijzigde programmaonderdelen zijn gegeven. Deze toelichtingen zijn uitgebreider dan tot nu toe na de invoering van het duale stelsel gebruikelijk was. Wij hopen dat hiermee enigszins tegemoet is gekomen aan de wens die op dit punt bij uw staten leeft. Aan een verdere aanpassing van de toelichting op de begrotingswijzigingen zal worden gewerkt.

Recapitulatie 6e wijziging Begroting 2005 per programmaonderdeel

| Programmaonderdeel | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 31001 Provinciale staten | 90.472- | 113.000- | - | - |
| 32001 Handhaving openbare orde en veiligheid | 23.694 | 450 | 450 | 450 |
| 32101 Rampenbestrijding en crisisbeheersing | 88.244- | - | - | - |
| 33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe | 751.072- | 246.541- | 246.541- | 246.541- |
| 33304 Vaarweg Meppel - De Punt | 704.998 | - | - | - |
| 33305 Zuidoost-Drents vaarwegennet | 1.354.693 | - | - | - |
| 33306 Beleid duurzaam beheer provinciaal vaarwegennet | 1.109.400 | 1.109.400 | 1.109.400 | 1.109.400 |
| 33403 Beschikbaar collectief personenvervoer voor inwoners en bezoekers van Drenthe | 26.000- | 863.000- | 863.000- | 863.000- |
| 35202 Bodemsanering | 17.334- | - | - | - |
| 35501 Vergunningverlening en handhaving | 32.280- | - | - | - |
| 35507 Programmering en sturing handhaving | 50.000 | 50.000 | - | - |
| 36201 Natuurbeleid | 62.000 | - | - | - |
| 36203 Landschap | 80.000 | - | - | - |
| 36204 Nationale parken | - | - | - | - |
| 36205 Natuur, uitvoering/regelgeving | 700.750 | 212.750 | 212.750 | 212.750 |
| 35006 Gebiedsgerichte uitvoering | 50.000 | - | - | - |
| 36005 Plattelandsbeleid | 26.849- | - | - | - |
| 37005 Beleidskaders en programmabeheer | 124.427- | - | - | - |
| 37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering toerisme | 90.000 | - | - | - |
| 38304 Behoud cultureel erfgoed | 24.580- | 25.420 | 25.420 | 25.420 |
| 38801 Jeugdzorg | 23.992 | - | - | - |
| 39201 Stedelijke vernieuwing | 49.781 | - | - | - |
| 30001 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar | 688.183- | - | - | - |
| 30201 Uitkering provinciefonds | 673.008- | 673.000- | 673.000- | 673.000- |
| 30401 Overige financiële middelen | 335.000 | - | - | - |
| 30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien | 622.896 | 13.863 | 20.612- | 20.612- |
| 30601 Saldo kostenplaatsen | 560.969 | 550.278 | 455.133 | 455.133 |
| 30801 Mutaties reserves | 3.275.724- | 66.620- | - | - |
| | - | - | - | - |

Voor de toelichting op de in de wijziging opgenomen posten wordt verwezen naar de toelichtingen die bij de gewijzigde programmaonderdelen zijn gegeven. Deze toelichtingen zijn uitgebreider dan tot nu toe na de invoering van het duale stelsel gebruikelijk was. Wij hopen dat hiermee enigszins tegemoet is gekomen aan de wens die op dit punt bij uw staten leeft. Aan een verdere aanpassing van de toelichting op de begrotingswijzigingen zal worden gewerkt.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 november 2005,
kenmerk 44/5.15/2005010120;

BESLUITEN:

- I. de aanpassingen van de programmaonderdelen 31001, 32001, 32101, 33003, 33306, 33403, 35202, 35501, 35006, 37005, 38304, 38801, 39201, 30001, 30201, 30501, 30601 en 30801, voor zover niet gedelegeerd aan het college van gedeputeerde staten, te autoriseren;
- II. kennis te nemen van de wijzigingen van de overige programmaonderdelen.

Assen, 21 december 2005

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

gm/coll. J/gn

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 90.472- | 113.000- | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 3.229.794 | 2.748.650 | 2.899.468 | 2.966.340 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 3.229.794 | 2.748.650 | 2.899.468 | 2.966.340 |

De voorgestelde verlaging van het krediet voor dit programmaonderdeel met € 90.472,-- heeft de volgende twee redenen.

a. De raming van de bijdrage aan de Noordelijke Rekenkamer kan op grond van de thans bekende gegevens voor 2005 worden verlaagd met

- € 120.472,--

b. De raming van het totaal aan vergoedingen aan Statenfracties dient, nu de toegekende bedragen volledig worden uitbetaald, te worden verhoogd met

€ 30.000,--

Totaal

- € 90.472,--

| | |
|--|--|
| 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 | 235.751 | 229.995 | 233.149 | 239.847 |
| Totaal baten | 10.450 | 450 | 450 | 450 |
| Saldo | 225.301 | 229.545 | 232.699 | 239.397 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 23.244 | - | - | - |
| baten | 450- | 450- | 450- | 450- |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 258.995 | 229.995 | 233.149 | 239.847 |
| Totaal baten | 10.000 | - | - | - |
| Saldo | 248.995 | 229.995 | 233.149 | 239.847 |

a. Bij controle van de administratie is gebleken dat de kosten van een aantal projecten niet zijn gekoppeld aan de juiste prestaties. Met de voorgestelde (budgetair neutrale) aanpassing wordt een en ander bij dit programmaonderdeel hersteld (zie ook programmaonderdeel 32101).

b. In de begroting is een structureel bedrag van € 450,- opgenomen wegens leges voor af te geven vergunningen in het kader van de Vuurwapenwet. De afgifte van deze vergunningen behoort niet meer tot de taken van de provincie.

| | |
|--|---------------------------------------|
| 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 programmaonderdeel voor 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 88.244,- | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 575.560 | 491.073 | 498.082 | 511.033 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 575.560 | 491.073 | 498.082 | 511.033 |

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

| | |
|--|---------------------|
| a. Vervallen krediet project integraal veiligheidsbeleid | -€ 23.244,-- |
| b. Verlaging krediet kosten risicokaart Drenthe | -€ 65.000,-- |
| | <u>-€ 88.244,--</u> |

a. Bij controle van de administratie is gebleken dat de kosten van een aantal projecten niet zijn gekoppeld aan de juiste prestaties. Met de voorgestelde (budgetair neutrale) aanpassing wordt een en ander bij dit programmaonderdeel hersteld (zie ook programmaonderdeel 32001).

b. Om de Reserve frictiekosten op het noodzakelijk geacht peil te krijgen, wordt voorgesteld hieraan een bedrag van € 140.000,-- toe te voegen (zie programmaonderdeel 30801) en dit bedrag te dekken door de post Kosten risicokaart Drenthe met € 65.000,-- te verlagen en door met een bedrag van € 75.000,-- te beschikken over de Reserve bestuursdwang. De saldi van genoemde post respectievelijk de genoemde reserve laten dit toe.

| | |
|--|--|
| 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 | 11.490.763 | 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 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 2.287.451 | 666.459 | 666.459 | 666.459 |
| baten | 3.038.523 | 913.000 | 913.000 | 913.000 |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 13.778.214 | 10.478.562 | 10.668.171 | 10.698.809 |
| Totaal baten | 5.718.523 | 3.593.000 | 3.593.000 | 3.593.000 |
| Saldo | 8.059.691 | 6.885.562 | 7.075.171 | 7.105.809 |

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

| | |
|---|-----------------------|
| a. Verhoging kosten Tunnel Scharreveld | € 1.057.898,-- |
| b. Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten | € 1.900.669,-- |
| c. Vervallen bijdrage Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB | - € 50,-- |
| d. Vervallen bijdrage Verbond voor Veilig Verkeer t.b.v. alcoholbestrijding | - € 91,-- |
| e. Bijdrage aan Voorziening kapitaallasten kunstwerken | - € 1.109.400,-- |
| f. Programmakosten VVB | € 359.456,-- |
| g. Bijdrage aan Voorziening verkeers- en vervoersprojecten wegens rente | € 78.263,-- |
| h. Bijdrage aan Voorziening Duurzaam veilig wegens rente | € 706,-- |
| Totaal | € 2.287.451,-- |

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

| | |
|--|-----------------------|
| a. Bijdrage Dienst Landelijk Gebied in kosten Tunnel Scharreveld | € 744.398,-- |
| b. Bijdrage Rijk t.b.v. verkeers- en vervoersprojecten | € 1.380.000,-- |
| c. Bijdrage Rijk t.b.v. programmakosten VVB | - € 467.000,-- |
| d. Bijdrage van de Voorziening verkeers- en vervoersprojecten | € 1.381.125,-- |
| Totaal | € 3.038.523,-- |

Ad.a

Ter uitvoering van het Collegeprogramma 2003-2007 is door uw staten een bedrag van € 700.000,-- beschikbaar gesteld voor de aanleg van de "Tunnel Scharreveld" in de gemeente Westerbork. Daarnaast is door de Dienst Landelijk Gebied voor de aanleg van deze tunnel een bedrag beschikbaar gesteld van € 744.398,--. Daarmee kwam het totaal krediet op € 1.444.398,--. Als gevolg van niet van te voren ingeschatte grondwaterproblemen worden de totale kosten van dit project thans geschat op € 1.757.898,--. Voorgesteld wordt daarom een extra krediet beschikbaar te stellen van € 313.500,-- en dit bedrag te dekken door een bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer (zie hierna 30801).

Ad.b en f (lasten) en b, c en d (baten)

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 is de regeling "Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer" in werking getreden. Binnen deze regeling zijn alle geldstromen die verband houden met verkeer en vervoer (bijdrage GDU, bijdragen ten behoeve van het Openbaar Vervoer, doeluitkering verkeersveiligheid en bijdrage Inetrim-regeling Duurzaam Veilig) samengevoegd en ontschot. De financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2005 zijn in deze wijziging verwerkt.

De onder c. en d. (lasten) genoemde subsidies worden al enkele jaren niet meer opgevraagd en kunnen derhalve vervallen.

De bijdrage aan de Voorziening kapitaallasten kunstwerken ad€ 1.109.400,-- is, omdat het functioneel meer thuishoort bij het programmaonderdeel "Beleid duurzaam beheer provinciaal vaarwegennet" dan bij het programmaonderdeel "Veilig bereikbaarheid in leefbaar Drenthe" overgeheveld naar dit programmaonderdeel (zie hierna 33306).

De bijdrage aan de Voorziening verkeers- en vervoersprojecten ad€ 78.263,-- en de Voorziening Duurzaam Veilig ad € 706,-- zijn het gevolg van een actualisatie van de toe te rekenen rente aan reserves en voorzieningen die heeft plaatsgevonden.

| | |
|--|--------------------------|
| Programmanummer | 3.1 |
| Naam programma | Beheer en onderhoud |
| Programmaonderdeel | 33304 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Vaarweg Meppel - De Punt |
| Portefeuillehouder | de heer S.B. Swierstra |
| Groep | Wegen en Kanalen |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 3.545.540 | 3.714.218 | 3.789.468 | 3.866.157 |
| Totaal baten | 3.562.754 | 3.634.449 | 3.707.595 | 3.782.221 |
| Saldo | 17.214- | 79.769 | 81.873 | 83.936 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 617.363 | - | - | - |
| baten | 87.635- | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 4.162.903 | 3.714.218 | 3.789.468 | 3.866.157 |
| Totaal baten | 3.475.119 | 3.634.449 | 3.707.595 | 3.782.221 |
| Saldo | 687.784 | 79.769 | 81.873 | 83.936 |

In de Begroting 2005 is voorhands het gemiddeld bedrag opgenomen dat jaarlijks nodig is voor onderhoud aan de vaarweg Meppel - De Punt. De werkelijke uitgaven bedragen het ene jaar meer en het andere jaar minder dan dit normbedrag. Verwacht wordt dat in 2005 € 617.363,- meer dan het begrote bedrag zal worden uitgegeven.

Tevens wordt verwacht dat de Rijksbijdrage voor het onderhoud € 87.635,- lager zal zijn dan waarvan in de oorspronkelijke begroting 2005 is uitgegaan.

Het resultaat van de beide hiervoor genoemde bedragen (€ 704.998,-) wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt (zie programmaonderdeel 30801).

| | |
|--|------------------------------|
| Programmanummer | 3.1 |
| Naam programma | Beheer en onderhoud |
| Programmaonderdeel | 33305 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Zuidoost-Drents vaarwegennet |
| Portefeuillehouder | de heer S.B. Swierstra |
| Groep | Wegen en Kanalen |

| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 3.458.067 | 3.356.525 | 3.423.760 | 3.492.349 |
| Totaal baten | 1.064.557 | 1.085.945 | 1.107.769 | 1.130.038 |
| Saldo | 2.393.510 | 2.270.580 | 2.315.991 | 2.362.311 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 1.343.666 | - | - | - |
| baten | 11.027- | - | - | - |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 4.801.733 | 3.356.525 | 3.423.760 | 3.492.349 |
| Totaal baten | 1.053.530 | 1.085.945 | 1.107.769 | 1.130.038 |
| Saldo | 3.748.203 | 2.270.580 | 2.315.991 | 2.362.311 |

In de Begroting 2005 is voorshands het gemiddeld bedrag opgenomen dat jaarlijks nodig is voor onderhoud aan de Zuid-Oost Drentse vaarwegen. De werkelijke uitgaven bedragen het enen jaar meer en het andere jaar minder dan dit normbedrag. Verwacht wordt dat in 2005 € 1.343.666,- meer dan het begrote bedrag zal worden uitgegeven.

Daarnaast zijn de bijdragen van de waterschappen Velt en Vecht en Reest en Wieden in de kosten van buitengewoon onderhoud € 5.602,- respectievelijk € 5.425,- te hoog geraamd.

Het resultaat van de hiervoor genoemde bedragen (€ 1.354.693,-) wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve beheer Zuidoost-Drentse vaarwegen (zie programmaonderdeel 30801).

| | |
|--|---|
| Programmanummer | 3.1 |
| Naam programma | Beheer en onderhoud |
| Programmaonderdeel | 33306 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Beleid duurzaam beheer provinciaal vaarwegennet |
| Portefeuillehouder | de heer S.B. Swierstra |
| Groep | Wegen en Kanalen |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 21.771 | 22.180 | 22.484 | 23.130 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 21.771 | 22.180 | 22.484 | 23.130 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 1.109.400 | 1.109.400 | 1.109.400 | 1.109.400 |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 1.131.171 | 1.131.580 | 1.131.884 | 1.132.530 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 1.131.171 | 1.131.580 | 1.131.884 | 1.132.530 |

Zoals in de toelichting bij programmaonderdeel 33003 "Veilig bereikbaarheid in leefbaar Drenthe" is aangegeven, is de bijdrage aan de Voorziening kapitaallasten kunstwerken overgeheveld naar dit programmaonderdeel. De reden hiervan is dat de bijdrage aan genoemde voorziening functioneel meer thuishoort bij programmaonderdeel 33306 dan bij programmaonderdeel 33003.

| | |
|--|---|
| 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 | 20.741.266 | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 1.934.308 | 2.853.820- | 2.853.820- | 2.853.820- |
| baten | 1.960.308 | 1.990.820- | 1.990.820- | 1.990.820- |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 22.675.574 | 17.812.464 | 17.829.363 | 17.860.073 |
| Totaal baten | 21.442.308 | 17.491.180 | 17.491.180 | 17.491.180 |
| Saldo | 1.233.266 | 321.284 | 338.183 | 368.893 |

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

| | |
|--|-----------------------|
| a. Kosten projecten vervoersmanagement | € 34.000,-- |
| b. Kosten t.b.v. het bevorderen van het openbaar vervoer | € 147.228,-- |
| c. Bijdragen aan openbaar vervoersmaatschappijen | - € 1.017.920,-- |
| d. Terugbetaling Rijk voorschotten openbaar vervoer | € 2.831.000,-- |
| e. Bijdrage aan de Voorziening openbaar vervoer wegens rente | - € 60.000,-- |
| Totaal | € 1.934.308,-- |

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

| | |
|--|-----------------------|
| a. Bijdrage van het Rijk in de kosten van openbaar vervoer (BDU) | - € 1.796.000,-- |
| b. Bijdrage van de Voorziening openbaar vervoer | € 3.756.308,-- |
| Totaal | € 1.960.308,-- |

De mutaties in de hiervoor onder a tot en met d (uitgaven) en a en b (baten genoemde bedragen heeft een tweetal oorzaken.

a. Zoals hiervoor bij programmaonderdeel 33003 is aangegeven is met ingang van 1 januari 2005 de BDU in werking getreden. Dit had consequenties voor de bij dit onderdeel geraamde bedragen openbaar vervoer.

b. Naast de aanpassing om bovengenoemde reden zijn de kredieten aangepast als gevolg van de afrekening van de kosten van het openbaar vervoer over 2004 (teveel ontvangen voorschotten gebaseerd op voorlopige beschikking van het Rijk).

De lagere bijdrage aan de Voorziening openbaar vervoer ad € 60.000,-- is het gevolg van de eerder genoemde actualisatie van de toe te rekenen rente aan reserves en voorzieningen die heeft plaatsgevonden.

| | |
|--|-----------------|
| 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 | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 2.001.242- | - | - | - |
| baten | 1.983.908- | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 6.929.752 | 5.601.889 | 8.850.431 | 4.961.342 |
| Totaal baten | 5.130.252 | 4.549.500 | 7.802.580 | 3.900.240 |
| Saldo | 1.799.500 | 1.052.389 | 1.047.851 | 1.061.102 |

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

| | |
|--|-------------------------|
| a. Kosten uitvoering Bodemsaneringsprogramma | - € 2.083.908,-- |
| b. Bijdragen uitvoering bedrijvenregeling | € 100.000,-- |
| c. Kosten vrijwillige bodemsaneringen | - € 17.334,-- |
| Totaal | - € 2.001.242,-- |

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

| | |
|---|-------------------------|
| a. Bijdrage van het Rijk in de kosten bodemsaneringen | € 122.000,-- |
| b. Bijdragen derden in kosten bodemsaneringen | - € 3.244.000,-- |
| c. Bijdrage Rijk in kader bedrijvenregeling | € 100.000,-- |
| d. Bijdrage van de Voorziening middelen bodemsaneringen | € 1.038.092,-- |
| Totaal | - € 1.983.908,-- |

a. De post "Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma" en de daartegenoverstaande inkomsten dienen te worden aangepast omdat de bijdragen van derden in de kosten van sanering van gasfabriekterreinen niet via de provincie lopen zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar rechtstreeks naar de opdrachtgevers worden overgemaakt.

b. Verwacht wordt dat voor de uitvoering van de "Bedrijvenregeling" in 2005 een bedrag van € 100.000,-- benodigd zal zijn. Deze uitgaaf wordt volledig gedekt door een bijdrage van het Rijk.

c. De tijdelijke aanstelling van een tweetal medewerkers belast met werkzaamheden ten behoeve van de vrijwillige bodemsaneringen is met 3 maanden verlengd. Voorgesteld wordt de kosten daarvan (zie programmaonderdeel 30601) te dekken door een verlaging van het "Krediet vrijwillige bodemsaneringen".

| | |
|--|--|
| 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 | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 32.280- | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 541.597 | 246.039 | 250.185 | 256.284 |
| Totaal baten | 45.378 | 45.378 | 45.378 | 45.378 |
| Saldo | 496.219 | 200.661 | 204.807 | 210.906 |

De verlaging van van de kosten van dit programmaonderdeel met € 32.280,- heeft als reden, dat met dit bedrag de salariskosten van een tijdelijk bij de productgroep Milieubeheer tewerkgestelde medewerker belast met vergunningswerkzaamheden zijn gedekt.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Programmanummer | 5.2 |
| Naam programma | Vergunningverlening en handhaving |
| Programmaonderdeel | 35507 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Programmering en sturing handhaving |
| Portefeuillehouder | mevrouw T. Klip |
| Groep | Handhaving |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 67.904 | 64.197 | 64.813 | 65.840 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 67.904 | 64.197 | 64.813 | 65.840 |

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 117.904 | 114.197 | 64.813 | 65.840 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 117.904 | 114.197 | 64.813 | 65.840 |

In de oorspronkelijke (meerjaren)begroting 2005 zijn geen kredieten opgenomen voor kosten die voortvloeien uit de toepassing van bestuursdwang. De verwachting is dat de (netto)kosten in 2005 en 2006 € 50.000,- zullen gaan bedragen. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage van de Reserve bestuursdwang (zie programmaonderdeel 30801).

| | |
|--|------------------------|
| 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 | 2.895.638 | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 17.684- | 104.476- | 129.329- | 154.238- |
| baten | 79.684- | 104.476- | 129.329- | 154.238- |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 2.877.954 | 2.498.620 | 2.523.022 | 2.533.721 |
| Totaal baten | 576.555 | 557.644 | 538.733 | 519.823 |
| Saldo | 2.301.399 | 1.940.976 | 1.984.289 | 2.013.898 |

De bijdrage die van het Rijk wordt ontvangen ten behoeve van de Stichting Landschapsbeheer Drenthe bedraagt € 79.684,- minder dan waarop was gerekend. Blijkens gegevens die het ministerie aan LNV ons beschikbaar heeft gesteld zal de komende jaren deze rijksbijdrage verder worden afgebouwd.

Het bedrag waarmee de rijksbijdrage is gekort wordt in mindering gebracht op de bijdrage aan de Stichting Landschapsbeheer Drenthe. In de voor 2005 afgegeven beschikking is echter ook de vergoeding van de kosten die de Stichting maakt voor de uitvoering van de SOL meegenomen. In voorgaande jaren werd deze vergoeding rechtstreeks ten laste gebracht van de Reserve uitvoering SOL Drenthe. Dit is dan ook de reden dat het geraamde subsidiebedrag niet wordt verlaagd met € 79.684,- maar met € 17.684,-. Het verschil ad € 62.000,- komt nu via een administratieve boeking ten laste van genoemde reserve (zie programmaonderdeel 30801).

| | |
|--|------------------------|
| Programmanummer | 6.1 |
| Naam programma | Natuur |
| Programmaonderdeel | 36203 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Landschap |
| Portefeuillehouder | mevrouw A. Edelenbosch |
| Groep | Landelijk Gebied |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 386.715 | 388.847 | 390.430 | 393.794 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 386.715 | 388.847 | 390.430 | 393.794 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 80.000 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 466.715 | 388.847 | 390.430 | 393.794 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 466.715 | 388.847 | 390.430 | 393.794 |

In de oorspronkelijke begroting 2005 is een bedrag van € 273.338,-- opgenomen voor het verlenen van bijdragen in het kader van de uitvoering van de Subsidieregeling Onderhoud landschapselementen Drenthe. Verwacht wordt dat het totaal aan te verlenen subsidies € 80.000,-- meer zal bedragen dan het oorspronkelijk geraamd bedrag. Het meerdere wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve uitvoering SOL Drenthe (zie programmaonderdeel 30801)

| | |
|--|------------------------|
| 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 | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 17.000 | - | - | - |
| baten | 17.000 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 1.079.132 | 1.070.272 | 1.076.320 | 1.089.166 |
| Totaal baten | 646.167 | 629.167 | 629.167 | 629.167 |
| Saldo | 432.965 | 441.105 | 447.153 | 459.999 |

In de kosten van het project Documentaire Drents-Friese Wold is door een zestal externe partijen een bijdrage verleend van € 17.000,--.

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

| Financieel overzicht programmaonderdeel voor 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 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 683.550 | 180.250 | 180.250 | 180.250 |
| baten | 17.200- | 32.500- | 32.500- | 32.500- |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 2.319.842 | 1.889.736 | 2.005.766 | 2.127.262 |
| Totaal baten | - | 15.300- | 15.300- | 15.300- |
| Saldo | 2.319.842 | 1.905.036 | 2.021.066 | 2.142.562 |

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

| | |
|---|---------------------|
| a. Bijdragen uitvoering 2e fase relatienotagebieden | € 316.000,-- |
| b. Kosten uitvoering Flora- en Faunawet | € 113.250,-- |
| c. Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet | € 271.500,-- |
| c. Bijdragen aan natuurbeheerders | - € 17.200,-- |
| | <u>€ 683.550,--</u> |

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

| | |
|---|---------------|
| Bijdrage Rijk t.b.v. uitvoering Natuurbeschermingswet | - € 17.200,-- |
|---|---------------|

- a. Verwacht wordt dat het bedrag aan bijdragen ten behoeve van de uitvoering van de 2e fase relatienotagebieden in 2005 € 316.000,-- zal gaan bedragen. Dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve uitvoering 2e fase relatienotagebieden (zie programmaonderdeel 30801)
- b. Zoals in het u toegezonden statenstuk "Uitvoering Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet" is aangegeven, zijn de doeluitkeringen die hiervoor worden ontvangen thans ingebouwd in de uitkering uit het Provinciefonds. De kredieten die hiermee zijn gemoeid (deels "out-of-pocket"-kosten; deels apparaatskosten) zijn in deze wijziging daarmee in overeenstemming gebracht (zie ook programmaonderdeel 30201)

| | |
|--|----------------------------|
| 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 | 1.643.125 | 706.157 | 715.839 | 736.404 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 1.643.125 | 706.157 | 715.839 | 736.404 |

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 1.693.125 | 706.157 | 715.839 | 736.404 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 1.693.125 | 706.157 | 715.839 | 736.404 |

Bij de 5e wijziging van de Begroting 2005 is een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar gesteld ten behoeve van de vervaardiging van een Cultuur Historische Waardenkaart Drenthe. Dit bedrag is ten laste gebracht van het programmaonderdeel 38304 Behoud cultureel erfgoed. Bij nader inzien wordt achter wij het juistere deze kosten ten laste te brengen van het programmaonderdeel Gebiedsgerichte uitvoering (SGM-middelen).

| | |
|--|------------------------|
| 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 | 5.568.661 | 5.823.469 | 5.415.681 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 5.589.145 | 5.568.661 | 5.823.469 | 5.415.681 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | - | - | - | - |
| baten | 26.849 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 26.849 | - | - | - |
| Saldo | 5.562.296 | 5.568.661 | 5.823.469 | 5.415.681 |

Van de Dienst Landelijk Gebied is een bedrag van € 26.849,- ontvangen als bijdrage in de kosten van het POP-project Oude Diep. Deze bijdrage was niet geraamd. Omdat de kosten van dit project worden gedekt uit de Reserve vitaal platteland wordt dit bedrag toegevoegd aan deze reserve (zie programmaonderdeel 30801)

| | |
|--|---|
| 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 | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 41.600- | - | - | - |
| baten | 82.827 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 3.060.530 | 3.131.655 | 3.147.353 | 1.434.362 |
| Totaal baten | 177.497 | 96.560 | 98.490 | 100.460 |
| Saldo | 2.883.033 | 3.035.095 | 3.048.863 | 1.333.902 |

- a. Gebleken is dat van het budget "Kosten uitvoering samenwerkingsverband NHI" in 2005 niet volledig zal worden besteed. Een bedrag van € 41.600,- kan daarom terugvloeien naar de algemene middelen.
- b. Naar aanleiding van een bezwaarschrift dat bij de Europese Commissie is ingediend met betrekking tot de afrekening van het Leader-2 programma is een bedrag terugontvangen van € 82.827,-. Omdat voor dit bedrag al een voorziening was getroffen vloeit het nu ontvangen bedrag terug naar de algemene middelen.

| | |
|--|--|
| 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 programmaonderdeel voor 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 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 269.085 | - | - | - |
| baten | 179.085 | - | - | - |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 5.234.581 | 1.105.696 | 823.410 | 846.164 |
| Totaal baten | 492.246 | - | - | - |
| Saldo | 4.742.335 | 1.105.696 | 823.410 | 846.164 |

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

| | |
|--|---------------------|
| a. Bijdrage Belvédère-project Veenhuizen | € 197.885,-- |
| b. Bijdrage Masterplan Veenhuizen | - € 18.500,-- |
| c. Bijdragen project Cultuurtoerisme II | € 90.000,-- |
| Totaal | € 269.385,-- |

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

| | |
|--|---------------------|
| a. Bijdrage van het Rijk in de kosten van het Belvédère-project Veenhuizen | € 160.585,-- |
| b. Bijdrage van de gemeente Veenhuizen in dit project | € 18.500,-- |
| Totaal | € 179.085,-- |

a. Voor de realisering van het Belvédère-project Veenhuizen is een bedrag van € 197.885,-- beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is gedekt door een bijdrage van het Rijk (€ 160.585,--) en de gemeente Noordenveld (€ 18.500,--) en door een bedrag van € 18.500,-- ten laste te brengen van het krediet voor het Masterplan Veenhuizen.

b. Binnen de Reserve flexibel beleid is voor de uitvoering van het project Cultuurtoerisme II een bedrag gereserveerd van € 90.000,--. Verwacht wordt dat dit bedrag dit jaar zal worden besteed (zie voor de dekking programmaonderdeel 30801).

| | |
|--|--------------------------|
| 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 | 5.488.845 | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 45.000- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| baten | 20.420- | 20.420- | 20.420- | 20.420- |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 5.443.845 | 5.154.245 | 5.109.716 | 5.271.782 |
| Totaal baten | 947.478 | 756.272 | 775.918 | 775.918 |
| Saldo | 4.496.367 | 4.397.973 | 4.333.798 | 4.495.864 |

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

| | |
|--|---------------------|
| a. Kosten Cultuur Historische Waardenkaart Drenthe | -€ 50.000,-- |
| b. Kosten vergoeding archiefinspectie | € 5.000,-- |
| | <u>-€ 45.000,--</u> |

a. Zoals bij de toelichting van Programmaonderdeel 35006, Gebiedsgerichte uitvoering, is aangegeven is in eerste instantie besloten de kosten van vervaardiging van de Cultuur Historische Waardenkaart Drenthe ten laste te brengen van het onderdeel Behoud cultureel erfgoed. Later is besloten het voor 2005 hiervoor benodigde bedrag van € 50.000,-- ten laste te brengen van de SGM-middelen.

b. Jaarlijks vindt er een verrekening plaats van de kosten van de archiefinspecteurs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De kosten van archiefinspectie in Drenthe zijn in de afgelopen jaren relatief hoog geweest, waardoor jaarlijks een bedrag werd terugontvangen. Onlangs heeft de verrekening over het jaar 2004 plaatsgevonden. Het resultaat daarvan was dat geen bedrag wordt terugontvangen (geraamd was € 20.420,--), maar dat een bedrag van rond € 5.000,-- moet worden betaald.

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 692.033 | 505.432 | 505.432 | 505.432 |
| baten | 668.041 | 505.432 | 505.432 | 505.432 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 24.250.585 | 23.872.609 | 23.879.042 | 23.892.595 |
| Totaal baten | 23.568.182 | 23.405.573 | 23.405.573 | 23.405.573 |
| Saldo | 682.403 | 467.036 | 473.469 | 487.022 |

- a. De structurele uitkering die de provincie Drenthe ontvangt op grond van de Wet op de Jeugdzorg bedraagt € 23.405.573,- of € 505.432,- meer dan in de oorspronkelijke begroting 2005 is geraamd. Naast deze structurele uitkering in een eenmalig bedrag van € 162.609,- ontvangen dat is bestemd voor het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Met het totaal bedrag ad € 668.041,- zijn zowel de baten als de lasten van dit programmaonderdeel verhoogd.
- b. Daarnaast zijn de lasten verhoogd omdat een actualisatie heeft plaats gevonden van aan de reserves en voorzieningen toe te voegen rente. Op grond hiervan is aan de Voorziening jeugdhulpverlening een bedrag toegevoegd van € 23.992,-.

| | |
|--|---|
| 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 | 8.341.725 | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 1.913.753 | - | - | - |
| baten | 1.863.972 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 10.255.478 | 5.790.657 | 5.798.461 | 3.527.590 |
| Totaal baten | 4.132.873 | 2.268.901 | 2.268.901 | 2.268.901 |
| Saldo | 6.122.605 | 3.521.756 | 3.529.560 | 1.258.689 |

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

| | |
|---|-----------------------|
| a. Te verlenen bijdragen in het kader van de ISV-II | € 1.458.096,-- |
| b. Bijdrage aan de gemeente Emmen op grond van de subsidieregeling grondkosten VINEX-locaties | € 405.876,-- |
| c. Bijdrage aan de Voorziening stads- en dorpsvernieuwing wegens rente | € 32.502,-- |
| d. Bijdrage aan de Voorziening stedelijke vernieuwing wegens rente | -€ 8.929,-- |
| e. Bijdrage aan de Voorziening grondkosten VINEX-locaties wegens rente | € 26.208,-- |
| Totaal | € 1.913.753,-- |

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

| | |
|---|-----------------------|
| a. Bijdrage van het Rijk in kader van de ISV-II | € 1.458.096,-- |
| b. Bijdrage van de Voorziening grondkosten VINEX-locaties | € 405.876,-- |
| Totaal | € 1.863.972,-- |

- a. In het kader van de Investeringsregeling Stedelijke Vernieuwing-II is van het Rijk voor 2005 een bijdrage ontvangen van € 1.458.096,--.
- b. Op grond van de subsidieregeling grondkosten VINEX-locaties is aan de gemeente Emmen een bedrag uitgekeerd van € 405.876,--. Dit bedrag is gedekt door een bijdrage van de Voorziening grondkosten VINEX-locaties.
- c. De bijdrage aan de Voorziening stads- en dorpsvernieuwing ad € 32.502,--, de verlaging van de bijdrage aan de Voorziening stedelijke vernieuwing met € 8.929,-- en de bijdrage aan de Voorziening grondkosten VINEX-locaties ad € 26.208,-- zijn het gevolg van een actualisatie van de toe te rekenen rente aan reserves en voorzieningen die heeft plaatsgevonden.

| | |
|--|--|
| Programmanummer | 0.0 |
| Naam programma | Financiering en algemene dekkingsmiddelen |
| Programmaonderdeel | 30001 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar |
| Portefeuillehouder | de heer S.B. Swierstra |
| Groep | Financiën en Control |

| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | - | - | - | - |
| Totaal baten | 511.817 | 398.946 | 352.836 | 307.683 |
| Saldo | 511.817- | 398.946- | 352.836- | 307.683- |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | - | - | - | - |
| baten | 688.183 | - | - | - |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | - | - | - | - |
| Totaal baten | 1.200.000 | 398.946 | 352.836 | 307.683 |
| Saldo | 1.200.000- | 398.946- | 352.836- | 307.683- |

Door lagere onttrekkingen uit reserves en voorzieningen en lagere uitgaven voor investeringen is het liquiditeitsoverschot groter dan was voorzien. Een automatisch gevolg daarvan is dat de opbrengst van rente van belegd kasgeld met een bedrag van € 688.183,-- kan worden verhoogd.

| | |
|--|---|
| Programmanummer | 0.0 |
| Naam programma | Financiering en algemene dekkingsmiddelen |
| Programmaonderdeel | 30201 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Uitkering Provinciefonds |
| Portefeuillehouder | de heer S.B. Swierstra |
| Groep | Financiën en Control |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | - | - | - | - |
| Totaal baten | 56.288.000 | 56.977.000 | 58.207.000 | 58.733.000 |
| Saldo | 56.288.000- | 56.977.000- | 58.207.000- | 58.733.000- |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | - | - | - | - |
| baten | 673.008 | 673.000 | 673.000 | 673.000 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | - | - | - | - |
| Totaal baten | 56.961.008 | 57.650.000 | 58.880.000 | 59.406.000 |
| Saldo | 56.961.008- | 57.650.000- | 58.880.000- | 59.406.000- |

Van het ministerie van binnenlandse zaken is informatie beschikbaar gesteld over de effecten van de inbouw van de apparaatskosten vrijwillige bodemsanering en de uitvoering van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet in de uitkering uit het Provinciefonds. Deze effecten zijn de volgende.

Apparaatskosten bodemsanering

| | |
|---|-----------------------|
| Ijkverdeling (verdeling gebaseerd op werkelijke kosten) | € 309.062,-- |
| Verdeling Provinciefonds | - 139.062,-- |
| Herverdeeleffect | <u>- € 170.000,--</u> |

Uitvoeringskosten Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet

| | |
|---|--------------------|
| Ijkverdeling (verdeling gebaseerd op werkelijke kosten) | € 491.780,-- |
| Verdeling Provinciefonds | - 533.946,-- |
| Herverdeeleffect | <u>€ 42.166,--</u> |

Voorgesteld wordt om de uitkering uit het Provinciefonds vanaf 2005 met de som van de bedragen "verdeling Provinciefonds" te verhogen (€ 673.008,--) en voor de raming van de lasten die uit deze taken voortvloeien de ijkverdeling als kader te hanteren, omdat deze verdeling een goede onderbouwing van de kosten is.

Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar de afzonderlijke statenstukken die over genoemde onderwerpen u zullen worden toegezonden en de toelichtingen bij de wijzigingen van de programma-onderdelen 36205 en 30601.

| | |
|--|---|
| 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 programmaonderdeel voor 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 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 335.000 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 1.264.656 | 970.084 | 984.106 | 1.009.577 |
| Totaal baten | 221.580 | 221.580 | 221.580 | 221.580 |
| Saldo | 1.043.076 | 748.504 | 762.526 | 787.997 |

Zoals reeds in de Tussentijdse rapportage uitvoering begroting 2005 is aangegeven, onvangen de provincies een gegarandeerd minimum bedrag uit het BTW-compensatiefonds. Omdat de provincie Drenthe bij de vaststelling van de BTW-compensatie over 2003 onder genoemd minimum is gebleven, is over dat jaar een suppletie van rond € 155.000,-- ontvangen. Bij de vaststelling van de BTW-compensatie over 2004 is gebleken dat Drenthe wel boven het minimum uitkomt. Conform de wettelijke bepalingen moet als gevolg daarvan de suppletie van het daaraan voorafgaande jaar te worden terugbetaald.

Daarnaast is raming van de over 2004 terug te ontvangen BTW met € 188.000,-- verlaagd omdat dit bedrag feitelijk niet wordt gecompenseerd.

Voorgesteld wordt het totaal te dekken bedrag ad € 335.000,-- te dekken door een bijdrage van de Reserve BTW-compensatiefonds (programmaonderdeel 30801).

| | |
|--|---|
| 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 | 1.305.479 | 1.108.180 | 1.123.292 | 3.126.871 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 1.305.479 | 1.108.180 | 1.123.292 | 3.126.871 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 622.896 | 13.863 | 20.612- | 20.612- |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 1.928.375 | 1.122.043 | 1.102.680 | 3.106.259 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 1.928.375 | 1.122.043 | 1.102.680 | 3.106.259 |

De verlaging van de lasten kent de volgende specificatie:

| | |
|--|--------------------|
| Verlaging krediet Onvoorziene uitgaven | - € 35.000,- |
| Verhoging krediet Vrije bestedingsruimte | € 657.896,- |
| Totaal | € 622.896,- |

- a. De verlaging van de post Onvoorziene uitgaven heeft betrekking op de dekking van de kosten van een communicatieplan richting de inwoners van Drenthe voor de begroting 2006.
- b. De verhoging van het krediet Vrije bestedingsruimte is het netto-resultaat van alle overige in deze wijziging opgenomen posten.

| | |
|--|---|
| 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 | 2.133.550 | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 560.969 | 550.278 | 455.133 | 455.133 |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 2.694.519 | 1.801.533 | 1.805.445 | 2.891.879 |
| Totaal baten | - | 198.238 | 193.440 | 186.027 |
| Saldo | 2.694.519 | 1.603.295 | 1.612.005 | 2.705.852 |

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

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| a. Communicatieplan begroting 2006 | € 35.000,-- |
| b. Toename personele lasten | € 440.969,-- |
| c. Kosten inkoopcoördinatie | € 85.000,-- |
| | <u>€ 560.969,--</u> |

- a. Het bedrag ad € 35.000,-- betreft de kosten van het bij programmaonderdeel 30501 reeds genoemde bedrag voor een communicatieplan voor de begroting 2006.
- b. Met de verhoging van een aantal personeelskredieten is in totaal een bedrag gemoeid van € 440.969,--. Dit bedrag wordt voor € 20.730,-- gedekt door een bijdrage van de Reserve flankerend beleid (programmaonderdeel 30801) en voor een bedrag van € 17.334,-- door een verlaging van het krediet kosten vrijwillige bodemsaneringen (programmaonderdeel 35202). Voorts zijn in dit bedrag begrepen de personele kosten die zijn gemoeid met kosten van bodemsaneringen (€ 309.062,--) en de uitvoeringskosten Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet (€ 59.625,--) (zie ook programmaonderdeel 30201).
- c. Onlangs is het project Inkoop van start gegaan. Met dit project wordt beoogd de in de meerjarenraming 2006-2009 genoemde stelpost "Ombuiging inkoop en aanbesteding" ad € 280.000,-- te realiseren. Voor 2005 is voor de kosten die hiervoor moeten worden gemaakt geen bedrag in de begroting opgenomen. Deze kosten worden geraamd op € 85.000,--. Voorgesteld wordt dit bedrag voor 2005 te dekken door een bijdrage van de Reserve frictiekosten ombuigingen.
- Voor de dekking van de geraamde kosten na 2005 ad € 120.000,-- is genoemde stelpost met € 120.000,-- verhoogd. Wanneer alle bezuinigingsmaatregelen zijn geconcretiseerd zullen de diverse kredieten in de begroting worden verlaagd met in totaal € 400.000,-- en vervalt de stelpost.

| | |
|--|---|
| 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 | 6.297.091 | 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 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 1.395.978 | - | - | - |
| baten | 4.671.702 | 66.620 | - | - |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 7.693.069 | 5.740.069 | 5.824.468 | 6.193.533 |
| Totaal baten | 27.977.704 | 6.685.254 | 4.910.669 | 4.420.478 |
| Saldo | 20.284.635- | 945.185- | 913.799 | 1.773.055 |

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

| | |
|--|----------------------|
| a. Bijdrage aan de Reserve frictiekosten (zie onderdeel 32101) | € 140.000,- |
| b. Bijdrage aan de Reserve vitaal platteland | € 877.440,- |
| c. Bijdrage aan de Reserve versterking economische structuur | € 334.190,- |
| d. Bijdrage aan de Reserve investeringen verkeer en vervoer wegens rente | € 44.348,- |
| Totaal | € 1.395.978,- |

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

| | |
|---|----------------------|
| a. Bijdrage van de Reserve bestuursdwang (zie onderdelen 32101 en 35507) | € 125.000,- |
| b. Bijdrage van de Reserve investeringen verkeer en vervoer | € 313.500,- |
| c. Bijdrage van de Reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt (zie onderdeel 33304) | € 704.998,- |
| d. Bijdrage van de Reserve beheer Zuidoost-Drentse vaarwegen (zie onderdeel 33305) | € 1.354.693,- |
| e. Bijdrage van de Reserve SOL Drenthe (zie onderdelen 36201 en 36203) | € 142.000,- |
| f. Bijdrage van de Reserve flexibel beleid (zie onderdeel 37109) | € 90.000,- |
| g. Bijdrage van de Reserve flankerend beleid (zie onderdeel 30601) | € 20.730,- |
| h. Bijdrage van de Reserve plattelandsstructuur | € 191.422,- |
| i. Bijdrage van de Reserve aankoop natuurterreinen | € 659.169,- |
| j. Bijdrage van de Reserve IPR-middelen (oud) | € 5.006,- |
| k. Bijdrage van de Reserve witte vlekken | € 329.184,- |
| l. Bijdrage van de Reserve uitvoering 2e fase relatienotagebieden (zie onderdeel 36205) | € 316.000,- |
| m. Bijdrage van de Reserve frictiekosten | € 85.000,- |
| n. Bijdrage van de Reserve BTW-compensatiefonds (zie onderdeel 30401) | € 335.000,- |
| Totaal | € 4.671.702,- |

a. In de toelichting op de aanpassingen van de vooraf gaande programmaonderdelen is in vele gevallen vermeld, dat de betreffende kredietverhogingen worden gedekt door een bijdrage van een Reserve.

Conform de voorschriften dienen deze inkomsten ten gunste te worden gebracht van het programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen, onderdeel mutaties reserves. In bovenstaande specificaties zijn de programmaonderdelen, waarop bedoelde kredietverhogingen betrekking hebben, aangegeven.

b. De hogere bijdrage aan de Reserve investeringen verkeer en vervoer ad € 44.348,— is het gevolg van de eerder genoemde actualisatie van de toe te rekenen rente aan reserves en voorzieningen die heeft plaatsgevonden.

c. Bij de vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen door uw staten is ondermeer besloten de Reserve plattelandsstructuur, de Reserve aankoop natuurterreinen, de Reserve IPR-middelen (oud) en de Reserve witte vlekken op te heffen en de saldi van deze reserves toe te voegen aan de Reserve vitaal platteland respectievelijk de Reserve versterking economische structuur. Nu de saldi van de op te heffen reserves vast staan is aan dit besluit uitvoering gegeven.