

***Statenstuk* 2005-189**

2e wijziging Begroting 2005

Voorgestelde behandeling:

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

Voorgestelde status: **A-stuk**

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

Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

Inleiding

Ten aanzien van de provinciale Begroting wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Dit stelsel houdt in dat de baten en lasten moeten worden genomen in het dienstjaar waarin de prestatie wordt verricht (toerekeningsbeginsel).

Voor de uitvoering van projectmatige activiteiten zijn door u ten laste van het jaar 2004 een groot aantal kredieten beschikbaar gesteld. Om verschillende redenen kon voor het einde van het dienstjaar 2004 aan de uitvoering daarvan nog geen gevolg worden gegeven of kon voor het einde van het jaar 2004 daarvoor nog geen juridische verplichting in de zin van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten worden vastgelegd.

Bij de voorstellen tot overheveling van kredietruimte van 2004 naar 2005 gaat het om de volgende typen voorstellen.

- Kredieten die beschikbaar zijn gesteld in het kader van de uitvoering van het Collegeprogramma. Het ligt niet voor de hand dat u de middelen voor de uitvoering van het Collegeprogramma voor andere doeleinden zult willen aanwenden dan voor de reeds afgesproken doeleinden.
- Kredieten voor projecten die feitelijk al in uitvoering zijn. In de praktijk zijn bij dergelijke projecten met derden in de regel al dergelijke afspraken gemaakt, dat het terugkomen op die afspraken vaak strijdig is met inmiddels gewekte verwachtingen of dat het in elk geval het imago van de provincie Drenthe als betrouwbare partner ernstig schaadt.
- Kredieten die gedekt zijn door een inkomst van derden. Voor dergelijke kredieten geldt, dat wijziging van de bestemming niet voor de hand ligt, omdat dan de inkomst in de regel ook ter discussie komt te staan. Veelal gaat het om zogenoemd "rijksgeld".

Met de overheveling van de kredieten waar het hier om gaat is een totaalbedrag gemoeid van €7.456.156,--. Zoals in de u toegezonden Jaarstukken 2004 reeds wordt aangegeven wordt voorgesteld het bedrag van €7.456.156,-- in 2005 opnieuw beschikbaar te stellen om dit jaar de veelal in gang gezette projecten af te kunnen ronden.

In bijgaande 2e wijziging van de Begroting 2005 wordt aan dit voorstel uitvoering gegeven. In de toelichting die bij de verhoging van elk programmaonderdeel is vermeld is aangegeven op welke kredieten een en ander betrekking heeft.

Advies

1. Kennisnemen van de wijzigingen van de programma's 2.0 Openbare orde en veiligheid, voorzover betrekking hebbend op het programmaonderdeel Handhaving openbare orde en veiligheid en 5.2 Vergunningverlening en handhaving, voorzover betrekking hebbend op het programmaonderdeel Uitvoering Saneringsprogramma industrielaawai.
2. De aanpassing van de overige in deze wijziging opgenomen posten te autoriseren.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Het in 2005 kunnen afronden van projecten, die om de een of andere reden niet voor de jaarwisseling financieel dusdanig gevorderd waren dat er voor de beschikbare budgetten betalingen of betalingsverplichtingen waren opgevoerd.

Argumenten

Om alsnog de door u beoogde effecten te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de daarvoor in 2004 beschikbaar gestelde kredieten in de Begroting 2005 op het juiste niveau 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, 27 april 2005

Kenmerk: 17/5.5/2005003720

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.D. Nauta, secretaris

ab/coll.

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

Recapitulatie wijzigingen

| Programmaonderdeel | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|-----------|------|------|------|
| 31001 Provinciale staten | 22.035 | - | - | - |
| 31604 Bestuurlijk onderzoek | 21.400 | - | - | - |
| 32001 Handhaving openbare orde en veiligheid | - | - | - | - |
| 32101 Rampenbestrijding en crisisbeheersing | 180.466 | - | - | - |
| 33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe | 1.430.020 | - | - | - |
| 34004 Waterhuishoudkundige inrichting | 22.902 | - | - | - |
| 35005 Duurzame projectontwikkeling | 377.417 | - | - | - |
| 35201 Bodembescherming | 34.000 | - | - | - |
| 35202 Bodemsanering | 500.000 | - | - | - |
| 35402 Uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai | - | - | - | - |
| 35501 Beleidsontwikkeling vergunningverlening milieubeheer | 328.925 | - | - | - |
| 35507 Programmering en sturing handhaving | 4.450 | - | - | - |
| 36002 Informatiesysteem landelijk gebied | 428 | - | - | - |
| 36005 Plattelandsbeleid | 194.955 | - | - | - |
| 37108 Versterking economische vitaliteit platteland | 200.000 | - | - | - |
| 37106 Verbetering vestigingsfactoren kernzones | 1.470.720 | - | - | - |
| 37107 Verbetering functioneren arbeidsmarkt | 337.611 | - | - | - |
| 37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik | 223.641 | - | - | - |
| 38403 Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving | 10.200 | - | - | - |
| 38405 Vrijwilligerswerk | 362.129 | - | - | - |
| 38406 Bevorderen maatsch.betrokkenheid en informatieoverdracht | 5.081 | - | - | - |
| 38407 Participatie en sociale ontwikkeling | 14.718 | - | - | - |
| 38101 Optomale onderwijsinfrastructuur | 196.000 | - | - | - |
| 38303 Participatie cultuuruitingen | 53.161 | - | - | - |
| 38304 Behoud cultureel erfgoed | 149.564 | - | - | - |
| 38701 Ouderenbeleid | 462.672 | - | - | - |
| 39101 Provinciaal omgevingsplan (POP) | 100.273 | - | - | - |
| 39103 Uitvoering ruimtelijke ordening | 121.579 | - | - | - |
| 30601 Saldo kostenplaatsen | 631.809 | - | - | - |
| 30801 Mutaties reserves | 7.456.156 | - | - | - |
| | - | - | - | - |

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 17 april 2005, kenmerk 17/5.5/2005003720;

BESLUITEN:

- I. kennis te nemen van de aanpassingen van de programma's 2.0 Openbare orde en veiligheid, voorzover betrekking hebbend op het programmaonderdeel Handhaving openbare orde en veiligheid en 5.2 Vergunningverlening en handhaving, voorzover betrekking hebbend op het programmaonderdeel Uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai;
- II. de aanpassingen van de overige in deze 2e wijziging van de Begroting 2005 opgenomen posten te autoriseren.

Assen, 15 juni 2005

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

ab/coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 17 april 2005, kenmerk 17/5.5/2005003720;

BESLUITEN:

- I. kennis te nemen van de aanpassingen van de programma's 2.0 Openbare orde en veiligheid, voorzover betrekking hebbend op het programmaonderdeel Handhaving openbare orde en veiligheid en 5.2 Vergunningverlening en handhaving, voorzover betrekking hebbend op het programmaonderdeel Uitvoering Saneringsprogramma industrielaai;
- II. de aanpassingen van de overige in deze 2e wijziging van de Begroting 2005 opgenomen posten te autoriseren.

Assen, 15 juni 2005

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

ab/coll. *ge*

| | |
|--|---------------------|
| 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 | 2.432.200 | 2.478.650 | 2.516.468 | 2.583.340 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 2.432.200 | 2.478.650 | 2.516.468 | 2.583.340 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 22.035 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na 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 |

In 2005 zal het systeem van uitbetaling van de kosten van de statenfracties worden gewijzigd van "declaraties achteraf" naar "bevoorschotting vooraf". Dit heeft tot gevolg dat het krediet voor 2005 in principe in dat jaar volledig zal worden bevoorschot terwijl een deel van de kosten die in 2004 zijn gemaakt in 2005 ook nog zullen worden vergoed. Voorgesteld wordt daarom het op 2004 betrekking hebbend bedrag naar 2005 over te hevelen.

| | |
|--|--|
| Programmanummer | 1.1 |
| Naam programma | Bestuurlijke aangelegenheden |
| Programmaonderdeel | 31604 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Bestuurlijk onderzoek |
| Portefeuillehouder | de heer J.H.Schaap |
| Groep | Bestuurs-, Juridische- en Concernzaken |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 36.512 | 37.112 | 37.712 | 38.212 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 36.512 | 37.112 | 37.712 | 38.212 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 21.400 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 57.912 | 37.112 | 37.712 | 38.212 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 57.912 | 37.112 | 37.712 | 38.212 |

Het budget 2004 voor de kosten van Uitbesteed onderzoek is bewust niet besteed. Voorgesteld wordt dit bedrag naar 2005 over te hevelen om in dat jaar in te zetten voor externe expertise en ondersteuning bij de uitvoering van doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek ex artikel 217a van de Provinciewet.

| | |
|--|--|
| 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 | 225.782 | 230.026 | 233.180 | 239.878 |
| Totaal baten | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Saldo | 225.332 | 229.576 | 232.730 | 239.428 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 10.000 | - | - | - |
| baten | 10.000 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na 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 |

De mutatie met hetzelfde bedrag in zowel de lasten als de baten heeft betrekking op het in 2004 ontvangen maar in 2005 uit te keren bijdrage aan het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding.

| | |
|--|---------------------------------------|
| 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 | 541.808 | 549.543 | 556.552 | 569.503 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 541.808 | 549.543 | 556.552 | 569.503 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 180.466 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na 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 |

De mutatie van de lasten is een gevolg van in 2004 door u dan wel door het Rijk beschikbaar gestelde kredieten ten behoeve van een viertal projecten te weten:

| | |
|--|---------------------|
| a. het project externe veiligheid | € 31.722,-- |
| b. het project integraal veiligheidsbeleid | € 23.244,-- |
| c. het project risicokaart Drenthe | € 65.000,-- |
| d. het project Regionaal Brandweer(oefen)centrum | € 50.000,-- |
| Totaal | <u>€ 169.966,--</u> |

Voorts is een in 2004 geplande oefening in overleg met alle betrokkenen uitgesteld naar 2005 terwijl in

| | |
|--|--|
| 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 | 9.594.743 | 9.812.103 | 10.001.712 | 10.032.350 |
| Totaal baten | 2.669.300 | 2.669.300 | 2.669.300 | 2.669.300 |
| Saldo | 6.925.443 | 7.142.803 | 7.332.412 | 7.363.050 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 1.430.020 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na 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 |

De mutatie van deze post met € 1.430.020,-- betreft het voorstel tot overheveling van een drietal restant-kredieten die u in uw vergadering van 22 september 2004 ten behoeve van de uitvoering van het Collegeprogramma 2003-2007 beschikbaar stelde te weten:

| | |
|--|-----------------------|
| a. Knelpunten infrastructuur/EHS | € 188.122,-- |
| b. Tunnel Scharreveld | € 549.783,-- |
| c. Reconstructie N854-Verlengde Hgv. Vaart - N37 | € 692.115,-- |
| Totaal | € 1.430.020,-- |

| | |
|--|---------------------------------|
| Programmanummer | 4.0 |
| Naam programma | Waterhuishouding |
| Programmaonderdeel | 34004 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Waterhuishoudkundige inrichting |
| Portefeuillehouder | mevrouw T. Klip |
| Groep | Ruimte en Water |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 519.617 | 468.258 | 474.679 | 488.316 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 519.617 | 468.258 | 474.679 | 488.316 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 22.902 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 542.519 | 468.258 | 474.679 | 488.316 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 542.519 | 468.258 | 474.679 | 488.316 |

De voor de regiefunctie waterhuishouding uitgetrokken middelen worden ingezet om gezamenlijke projecten op stroomgebiedniveau te bekostigen. Voor het tempo in Drenthe dus mede afhankelijk van de andere deelnemers (Groningen, Friesland, Overijssel). Voorgesteld wordt daarom het nog resterende bedrag ad € 22.902,- naar 2005 over te hevelen.

| | |
|--|------------------------------|
| 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 | 1.081.655 | 1.000.505 | 1.010.795 | 1.032.652 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 1.081.655 | 1.000.505 | 1.010.795 | 1.032.652 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 377.417 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na 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 |

De mutatie van deze post met € 377.417,-- betreft het voorstel tot overheveling van een viertal restantkredieten die u in uw vergadering van 22 september ten behoeve van de uitvoering van het Collegeprogramma 2003-2007 beschikbaar stelde te weten:

| | |
|--|---------------------|
| a. Projecten warmte-/koudeopslag | € 15.140,-- |
| b. Kosten klimaatconferentie | € 45.000,-- |
| c. Kosten uitvoeringsprogramma BIO-massa | € 60.000,-- |
| d. LED-projecten | € 99.122,-- |
| Totaal | € 219.262,-- |

Voorts wordt voorgesteld een bedrag van € 43.155,-- over te hevelen van de middelen die resteren voor de uitvoering van de Nota Energiebeleid en een bedrag van € 115.000,-- voor uitvoering van het project Afvalpreventie en energiebesparing provinciehuis. Bij de uitvoering van het laatste project zal er afstemming plaatsvinden met het nog uit te voeren Huisvestingsplan om desinvesteringen te voorkomen.

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

| Financieel overzicht programma- onderdeel voor 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 531.746 | 538.435 | 543.948 | 552.778 |
| Totaal baten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo | 431.746 | 438.435 | 443.948 | 452.778 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 34.000 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programma- onderdeel na 1e 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 |

De bredere aanpak de problematiek rond de leliebollenteelt heeft geleid tot vertraging in de uitvoering van het plan van aanpak. Voorgesteld wordt daarom het hiervoor in 2004 beschikbaar bedrag naar 2005 over te hevelen.

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

| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 5.480.897 | 5.254.893 | 5.264.435 | 5.292.346 |
| Totaal baten | 4.183.854 | 4.183.854 | 4.183.854 | 4.183.854 |
| Saldo | 1.297.043 | 1.071.039 | 1.080.581 | 1.108.492 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 500.000 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 5.980.897 | 5.254.893 | 5.264.435 | 5.292.346 |
| Totaal baten | 4.183.854 | 4.183.854 | 4.183.854 | 4.183.854 |
| Saldo | 1.797.043 | 1.071.039 | 1.080.581 | 1.108.492 |

Het heeft meer tijd gekost dan verwacht om te komen tot bestuurlijke afspraken over de sanering van de gasfabriekterreinen. Eind 2004 is voor de terreinen te Meppel en Coevorden helderheid gekomen. In 2005 worden definitieve afspraken gemaakt met de gemeente Assen. Voorgesteld wordt daarom het in 2004 voor de sanering van gasfabriekterreinen uitgetrokken bedrag naar 2005 over te hevelen.

| | |
|--|---|
| Programmanummer | 5.2 |
| Naam programma | Vergunningverlening en handhaving |
| Programmaonderdeel | 35402 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai |
| Portefeuillehouder | mevrouw T.Klip |
| Groep | Milieubeheer |

| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 850.661 | 51.616 | 52.361 | 53.820 |
| Totaal baten | 800.000 | - | - | - |
| Saldo | 50.661 | 51.616 | 52.361 | 53.820 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 40.000 | - | - | - |
| baten | 40.000 | - | - | - |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 890.661 | 51.616 | 52.361 | 53.820 |
| Totaal baten | 840.000 | - | - | - |
| Saldo | 50.661 | 51.616 | 52.361 | 53.820 |

Pas aan het eind van 2004 heeft het Rijk de gelden die de provincie Drenthe ontvangt voor de vervaardiging van geluidskarten overgemaakt. Aan de besteding van het ontvangen bedrag ad€ 40.000,-- kon dus in 2005 geen uitvoering meer worden gegeven. Voorgesteld wordt daarom zowel de inkomst- als de uitgaafpost naar 2005 over te hevelen.

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 241.824 | 246.039 | 250.185 | 256.284 |
| Totaal baten | 45.378 | 45.378 | 45.378 | 45.378 |
| Saldo | 196.446 | 200.661 | 204.807 | 210.906 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 328.925 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na 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 |

In 2004 zijn van het Rijk middelen ontvangen voor de uitvoering van het programma Externe veiligheid. In 2004 kon slechts aan een klein deel van het beschikbaar gestelde middelen een bestemming worden gegeven. Voorgesteld wordt het nog niet bestede bedrag naar 2005 over te hevelen.

Opgemerkt wordt hierbij, hetgeen overigens voor alle specifieke rijksbijdragen geldt, dat wanneer geen besteding plaatsvindt de niet bestede middelen terug moeten naar het Rijk.

| | |
|--|-------------------------------------|
| 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 | 41.204 | 41.697 | 42.063 | 42.840 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 41.204 | 41.697 | 42.063 | 42.840 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 4.450 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 45.654 | 41.697 | 42.063 | 42.840 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 45.654 | 41.697 | 42.063 | 42.840 |

In 2004 is een bedrag van € 18.960,- uitgetrokken voor de certificering van het kwaliteitssysteem. Naar verwachting zal medio mei 2005 de certificering plaatsvinden. Ook hiervoor zullen nog kosten moeten worden gemaakt. Voorgesteld wordt daarom het niet uitgegeven bedrag ad € 4.450,- naar 2005 over te

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

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

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 428 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e 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 |

Ten behoeve van dit programmaonderdeel worden bijdragen van derden ontvangen die ook voor het informatiesysteem worden besteed. Voorgesteld wordt het bedrag ad € 428,-- dat in 2004 meer is ontvangen dan besteed naar 2005 over te hevelen.

| | |
|--|------------------------|
| 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 | 5.394.190 | 5.650.661 | 5.905.469 | 5.415.681 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 5.394.190 | 5.650.661 | 5.905.469 | 5.415.681 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 194.955 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na 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 |

Op basis van het Collegeprogramma 2003-2007 wordt onder andere gestreeft naar robuuste, integrale projecten die een substantiele bijdrage leveren aan de realisatie van de provinciale doelen in het landelijk gebied. De voorbereiding daarvan vraagt een zorgvuldige aanpak en kost de nodige tijd. Dit geldt ook voor de cofinanciers in de diverse projecten. Voorgesteld wordt daarom het in 2004 voor de uitvoeringskosten plattelandsbeleid niet uitgegeven bedrag ad € 194.955,- naar 2005 over te hevelen.

| | |
|--|---|
| 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 programma- onderdeel voor 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 1.237.873 | 542.345 | 245.668 | 252.726 |
| Totaal baten | 1.000.000 | 300.000 | | |
| Saldo | 237.873 | 242.345 | 245.668 | 252.726 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 200.000 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programma- onderdeel na 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 |

In 2004 is door u een bedrag van € 250.000,-- beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van projecten uit de Agenda voor de Veenkoloniën. In september 2004 heeft de stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën over de besteding van de beschikbare middelen besloten. Het heeft de nodige tijd aan voorbereiding gekost om uitvoering te kunnen geven aan definitieve projecten. Deze zullen in 2005 wel worden ingediend. Voorgesteld wordt daarom het niet bestede bedrag ad € 200.000,-- naar 2005 over te hevelen.

| | |
|--|--|
| 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 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 2.108.986 | 2.356.029 | 2.625.907 | 2.660.349 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 2.108.986 | 2.356.029 | 2.625.907 | 2.660.349 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 1.470.720 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e 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 |

Het voorstel tot overheveling van het bedrag ad € 1.470.720,-- voor dit programmaonderdeel bestaat uit twee delen.

a. In september 2004 stelde u een bedrag van € 200.000,-- beschikbaar voor de uitvoering van de plannen van de Drentse parkmangementorganisaties. Het lukte deze organisaties niet om nog in 2004 met onderbouwde subsidieverzoeken hiervoor te komen. Dit zal in 2005 wel het geval zijn. Voorgesteld wordt daarom het bedrag ad € 200.000,-- naar dat jaar over te hevelen.

b. Mede doordat voor de projectontwikkeling de provincie afhankelijk is van derden (discussie rond aanbestedingen en staatsteun compliceren en vertragen de voortgang) kon het totaal bedrag ad € 2,0 miljoen dat in 2004 beschikbaar werd gesteld voor het Atieprogramma ICT in dat jaar nog niet volledig worden besteed. Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag ad € 1.270.270,-- naar 2005 over te hevelen.

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

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 141.896 | 635.471 | 137.329 | 141.274 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 141.896 | 635.471 | 137.329 | 141.274 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 337.611 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na 1e 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 |

In uw vergadering van 21 april 2004 stelde u een bedrag van € 500.000,-- beschikbaar voor de uitvoering van de Provinciale agenda voor onderwijs en kennisinfrastructuur, onderdeel arbeidsmarkt in 2004 met een doorloop naar 2005. In 2004 werd een bedrag van € 162.389,-- besteed. Om in 2005 het restantbedrag ad € 337.611,-- te kunnen bestemmen wordt voorgesteld dit bedrag naar dat jaar over te hevelen.

| | |
|--|---|
| 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 | 3.823.227 | 1.105.696 | 823.410 | 846.164 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 3.823.227 | 1.105.696 | 823.410 | 846.164 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 223.641 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na 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 |

Het voorstel tot overheveling van het bedrag ad € 223.641,-- voor dit programmaonderdeel bestaat uit twee delen.

a. In 2004 zijn ten behoeve van het project Belvédère bijdragen beschikbaar gekomen van in totaal € 131.587,--. Hiervan is in dat jaar een bedrag van € 104.251,-- besteed. Voorgesteld wordt het resterende bedrag ad € 27.336,-- naar 2005 over te hevelen.

b. De projectontwikkeling met betrekking tot de promotieontwikkeling in de toeristische sector is pas vanaf de zomer opgestart. Daarnaast heeft de fusie van de VVV's tot een VVV Drenthe Plus langer op zich laten wachten dan was beoogd. Streven van de organisatie is de fusie binnekort rond te hebben. Door dit alles zijn projectaanvragen achtergebleven, waardoor het budget in 2004 niet volledig is besteed maar wel in 2005 nodig zijn. Voorgesteld wordt daarom het in 2004 niet bestede bedrag ad 196.305,--naar 2005 over te hevelen.

| | |
|--|--|
| 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 | 1.203.134 | 1.191.383 | 1.192.884 | 1.203.179 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 1.203.134 | 1.191.383 | 1.192.884 | 1.203.179 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 10.200 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 1.213.334 | 1.191.383 | 1.192.884 | 1.203.179 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 1.213.334 | 1.191.383 | 1.192.884 | 1.203.179 |

Door het ministerie van VWS is voor de periode 2001-2004 een bedrag € 45.378,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de pilot Interculturalisatie van het vrijwilligerswerk. Door het ministerie is inmiddels de projectperiode met een jaar verlengd. Van genoemd bedrag is € 10.200,- gereserveerd voor een aan het einde van de projectperiode te houden conferentie. Voorgesteld wordt daarom het hiervoor gereserveerde bedrag naar 2005 over te hevelen.

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 253.220 | 254.954 | 256.242 | 258.978 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 253.220 | 254.954 | 256.242 | 258.978 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 362.129 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na 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 |

De voorgestelde overheveling van het bedrag ad € 362.129,-- voor dit programmaonderdeel bestaat uit twee delen.

a. Door het ministerie van VWS is voor de periode 2001-2004 een bedrag van € 45.378,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de pilot Vrijwilligerswerk. Inmiddels is door het ministerie de projectperiode met een jaar verlengd. Van genoemd bedrag is in 2004 een bedrag van € 32.953,-- besteed. Voorgesteld wordt het resterende bedrag ad € 12.425,-- naar 2005 over te hevelen.

b. Van het totaalbedrag dat het ministerie van VWS en de provincie voor de periode 2001-2005 (inclusief verlening met een jaar) beschikbaar stelden voor de uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk resteert nog een bedrag van € 349.704,--. Voorgesteld wordt dit resterende bedrag naar 2005 over te hevelen opdat ook in 2005 aan deze regeling uitvoering kan worden gegeven.

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 9.858.759 | 10.107.871 | 10.375.751 | 10.667.034 |
| Totaal baten | 4.554.357 | 4.681.153 | 4.806.918 | 4.806.918 |
| Saldo | 5.304.402 | 5.426.718 | 5.568.833 | 5.860.116 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 5.081 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 9.863.840 | 10.107.871 | 10.375.751 | 10.667.034 |
| Totaal baten | 4.554.357 | 4.681.153 | 4.806.918 | 4.806.918 |
| Saldo | 5.309.483 | 5.426.718 | 5.568.833 | 5.860.116 |

Gedurende de jaren 2001 tot en met 2004 stelde het ministerie van OC&W jaarlijks een bedrag van € 157.843,-- beschikbaar in het kader van de regeling Vernieuwing Openbaar Bibliotheekwerk. Inmiddels heeft zij toestemming verleend om het uit 2004 resterende bedrag te besteden onder de voorwaarde dat voor 1 juli 2005 hiervoor een juridische verplichting wordt aangegaan. Is dit niet het geval dan moet terugbetaling plaatsvinden. Om het resterende bedrag ad € 5.081,-- te kunnen besteden wordt voorgesteld dit bedrag naar 2005 over te hevelen.

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 2.698.143 | 2.681.215 | 2.606.967 | 2.470.073 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 2.698.143 | 2.681.215 | 2.606.967 | 2.470.073 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 14.718 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na 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 |

Door het ministerie van VWS is voor de periode 2001-2004 een bedrag van € 45.378,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de pilot Welzijn en Platteland. Inmiddels is door het ministerie de projectperiode met een jaar verlengd. Van genoemd bedrag is in 2004 een bedrag van € 30.660,-- besteed. Voorgesteld wordt het resterende bedrag ad € 14.718,-- naar 2005 over te hevelen.

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

| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 98.496 | 85.513 | 75.601 | 77.151 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 98.496 | 85.513 | 75.601 | 77.151 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 196.000 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programma- onderdeel na 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 |

In het betreffende statenstuk 2004-120 waarbij een bedrag van € 800.000,-- beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de Provinciale agenda onderwijs en kennisinfrastructuur (€ 300.000,-- productgroep Cultuur en Welzijn; € 500.000,-- productgroep Economie) is expliciet aangegeven dat het krediet een doorloop heeft naar 2005. In 2004 is van het bedrag ad € 300.000,-- een bedrag van € 104.000,-- bestemd. Voorgesteld wordt het restant bedrag ad € 196.000,-- naar 2005 over te hevelen.

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 3.655.121 | 3.692.182 | 3.719.786 | 3.790.617 |
| Totaal baten | 284.777 | 284.777 | 284.777 | 284.777 |
| Saldo | 3.370.344 | 3.407.405 | 3.435.009 | 3.505.840 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 53.161 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 3.708.282 | 3.692.182 | 3.719.786 | 3.790.617 |
| Totaal baten | 284.777 | 284.777 | 284.777 | 284.777 |
| Saldo | 3.423.505 | 3.407.405 | 3.435.009 | 3.505.840 |

Door het ministerie van OC&W is in 2004 een bedrag van € 38.161,-- beschikbaar gesteld ten behoeve van het project "Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs" en een bedrag van € 15.000,-- ten behoeve van het organiseren van regionale werkconferenties daarvoor. De uitkeringen zijn verstrekt voor het schooljaar 2004-2005 en niet voor het kalenderjaar 2004. In 2005 zal aan het project uitvoering worden gegeven. Voorgesteld wordt daarom het daarvoor beschikbaar krediet naar 2005 over te hevelen.

| | |
|--|--------------------------|
| 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 | 5.014.907 | 5.135.625 | 5.230.869 | 5.349.259 |
| Totaal baten | 753.475 | 772.549 | 792.195 | 792.195 |
| Saldo | 4.261.432 | 4.363.076 | 4.438.674 | 4.557.064 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 149.564 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na 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 |

Het voorstel tot overheveling van het bedrag ad € 149.564,-- voor dit programmaonderdeel bestaat uit drie delen.

- a. Ten behoeve van een de plaatsing van een klimaatbeheersingsinstallatie is aan het Drents Museum een bedrag van € 166.500,-- beschikbaar gesteld waarvan tot en met 2004 € 74.000,-- is besteed. In 2005 zal het project worden afgerond. Voorgesteld het resterende bedrag ad € 80.564,-- naar 2005 over te hevelen.
- b. Aan het Drents Museum is eind 2004 een bedrag van € 45.000,-- beschikbaar gesteld voor de restauratie en het beheer van de collectie van de Stichting Schone Kunsten rond 1900. Vanaf 1 januari 2005 is een begin gemaakt met de uitvoering van dit project. Voorgesteld wordt daarom bedoeld bedrag naar 2005 over te hevelen.
- c. Medio 2004 is door het ministerie van OC&W een bedrag van € 24.000,-- beschikbaar gesteld ten behoeve van het project MUSIP (MUSEum Inventarisatie Project), een inventarisatie van de belangrijkste museale verzamelingen. Uitvoering van dit project door het Drents Plateau zal in 2005 plaatsvinden. Voorgesteld wordt daarom het bedrag ad € 45.000,-- naar 2005 over te hevelen.

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

| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 771.621 | 832.378 | 828.607 | 837.155 |
| Totaal baten | | - | - | - |
| Saldo | 771.621 | 832.378 | 828.607 | 837.155 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 462.672 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na 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 |

De voorgestelde overheveling van het bedrag ad € 362.129,-- voor dit programmaonderdeel bestaat uit twee delen.

a. Door het ministerie van VWS is voor de periode 2001-2004 een bedrag van € 45.378,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de pilot Zorg en Welzijn. Inmiddels is door het ministerie de projectperiode met een jaar verlengd. Van genoemd bedrag is in 2004 een bedrag van € 32.199,-- besteed. Voorgesteld wordt het resterende bedrag ad € 13.179,-- naar 2005 over te hevelen.

b. Middels Statenstuk 2004-123 is voor 2004 en volgende jaren een bedrag van jaarlijks € 450.000,-- beschikbaar gesteld voor het totstandbrengen van multifunctionele dienstencentra. De ontwikkeling van multifunctionele dienstencentra is een omvangrijk project waar naast de provincie diverse Drentse gemeenten en instellingen zijn betrokken. Daadwerkelijke uitvoering heeft in 2004 dan ook niet kunnen plaatsvinden. Inmiddels liggen er voorstellen voor besteding van de gelden 2004 en 2005. Voorgesteld wordt daarom het van 2004 resterende bedrag ad € 449.493,-- naar 2005 over te hevelen.

| | |
|--|---------------------------------|
| Programmanummer | 9.0 |
| Naam programma | Ruimtelijke ordening |
| Programmaonderdeel | 39101 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Provinciaal omgevingsplan (POP) |
| Portefeuillehouder | mevrouw A. Haarsma |
| Groep | Ruimte en Water |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 241.141 | 245.728 | 249.214 | 256.280 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 241.141 | 245.728 | 249.214 | 256.280 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 100.273 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 341.414 | 245.728 | 249.214 | 256.280 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 341.414 | 245.728 | 249.214 | 256.280 |

In 2003 heeft u een eenmalig bedrag van € 250.000,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een drietal pilots om de daarmee de sociale component van POP II meer handen en voeten te geven. Bijna 60% van dit bedrag is inmiddels voor dit doel besteed . In 2005 zal het restant bedrag ad€ 100.273,-- een bestemming krijgen. Voorgesteld wordt daarom dit bedrag naar 2005 over te hevelen.

| | |
|--|---------------------------------|
| Programmanummer | 9.0 |
| Naam programma | Ruimtelijke ordening |
| Programmaonderdeel | 39103 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Uitvoering ruimtelijke ordening |
| Portefeuillehouder | mevrouw A. Haarsma |
| Groep | Ruimte en Water |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 1.163.202 | 1.185.072 | 1.201.321 | 1.235.832 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 1.163.202 | 1.185.072 | 1.201.321 | 1.235.832 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 121.579 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 1.284.781 | 1.185.072 | 1.201.321 | 1.235.832 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 1.284.781 | 1.185.072 | 1.201.321 | 1.235.832 |

In 2003 besloot u een bedrag beschikbaar te stellen voor de digitale toetsing van ruimtelijke plannen. Het betrof een project dat meerdere jaren zou lopen. In de kosten van het project werden en worden bijgedragen door gemeenten verleend. Van het totaal door uw staten en de gemeenten beschikbaar gestelde gelden resteert nog een bedrag van € 121.579,--. Voorgesteld wordt dit bedrag naar 2005 over te hevelen om dit project in 2005 te kunnen afronden.

| | |
|--|---|
| 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 | 851.070 | 826.710 | 886.275 | 929.830 |
| Totaal baten | 546.440 | 747.138 | 744.830 | 739.937 |
| Saldo | 304.630 | 79.572 | 141.445 | 189.893 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 631.809 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programmaonderdeel na 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 |

De voorgestelde overhevelingen tot een totaalbedrag van € 631.809,-- bevinden zich alle in de sfeer van de apparaatskosten. In nagenoeg alle gevallen betreft het restanten van door u in 2004 eenmalig beschikbaar gestelde kredieten, waarvan de uitvoering om uiteenlopende redenen nog niet volledig is gerealiseerd. De specificatie van dit bedrag luidt als volgt:

| | | |
|---|----------|-------------------|
| a. Kosten handhavingsproject | € | 44.340,-- |
| b. Concernproject procesmodellering | € | 8.039,-- |
| c. "Weidgraafgeldten" | € | 99.960,-- |
| d. Kosten herhuisvestingsbeleid en huisvestingsvraagstukken | € | 95.051,-- |
| e. Kosten opschonen archief | € | 290.898,-- |
| f. Schrijf- en bureaubehoeften (inkoopdiagnose) | € | 33.629,-- |
| g. Dienstkleding | € | 13.855,-- |
| h. Kosten ICT-projecten (nieuw informatieplan) | € | 25.747,-- |
| i. Bedrijfs Interne Milieuzorg | € | 20.290,-- |
| | € | 631.809,-- |

| | |
|--|---|
| 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 | 7.615.941 | 4.910.422 | 3.387.985 | 4.084.300 |
| Saldo | 2.485.950 | 4.644.768 | 6.251.604 | 5.924.354 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | - | - | - | - |
| baten | 7.456.156 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na 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 |

Zoals in de inleiding is aangegeven resulteert het niet (volledig) besteden van de in deze wijzigingen aangehaalde kredieten in een bijdrage aan het rekeningsoverschot 2004 voor bestemming met een bedrag van € 7.456.156,--. Het rekeningssaldo 2004 wordt in eerste instantie toegevoegd aan de Saldireserve en de dekking van de in deze wijziging opgenomen posten vindt dan ook plaats door onttrekking van genoemd bedrag aan deze reserve.