

***Statenstuk* 2005-187**

Voorjaarsnota 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: **B-stuk**

Behandeld door de heer J. Bosker, telefoonnummer (0592) 36 56 60 en de heer H. van Laar,
telefoonnummer (0592) 36 52 23

Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

Inleiding

In het kader van de Begroting- en Rekeningcyclus bieden wij u hierbij de Voorjaarsnota 2005 en de 4e wijziging van de Begroting 2005 ter vaststelling aan. In de 4e wijziging van de Begroting 2005 zijn de gevolgen van de Voorjaarsnota 2005 verwerkt.

Advies

1. De Voorjaarsnota 2005 vaststellen.
2. De 4e wijziging van de Begroting 2005 vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

N.v.t.

Argumenten

- 1.1. *De Voorjaarsnota maakt deel uit van de Begroting- en Rekeningcyclus van de provincie Drenthe.*
- 1.2. *De Voorjaarsnota 2005 bevat de kaderstelling voor het opstellen van de Begroting 2006.*

Uitvoering

N.v.t.

Financiën

Zie de Voorjaarsnota 2005 en de 4e wijziging van de Begroting 2005.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

Recapitulatie wijzigingen programmaonderdelen 2005.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 27 april 2005
Kenmerk: 17/4.1/2005003646

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
J.D. Nauta, secretaris

ab/coll.

Recapitulatie wijzigingen

| Programmaonderdeel | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 31601 Interprovinciaal overleg | 321.642 | 201.686 | 206.881 | 206.541 |
| 33104 Wegennet (wegenbeheer) | 840.237 | 216.629 | 182.357 | 146.068 |
| 33304 Vaarweg Meppel-De Punt | 90.904 | 186.781 | 187.789 | 190.374 |
| 33305 Zuidoost-Drents vaarwegennet | 143.577 | 22.001- | 30.470- | 39.292- |
| 33402 Verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer | 34.423 | 34.423 | 34.423 | 34.423 |
| 34001 Waterhuishouding algemeen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 34004 Waterhuishoudkundige inrichting | - | 50.750 | - | - |
| 34201 Muskusrattenbestrijding | 50.800 | 51.800 | 52.800 | 53.900 |
| 35004 Milieucommunicatie | - | 33.700- | 33.900- | 34.000- |
| 35005 Duurzame projectontwikkeling | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 250.000 |
| 35202 Bodemsanering | 83.060 | 79.550 | 75.970 | 72.310 |
| 35301 Luchtverontreiniging algemeen | 100.000 | 100.000 | - | - |
| 35507 Programmering en sturing handhaving | 22.250 | 22.500 | 22.750 | 23.000 |
| 36003 Leren voor duurzame ontwikkeling | - | - | 15.000 | 15.000 |
| 36201 Natuurbeleid | 300.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 35007 Gebiedsgericht beleid | 34.000 | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| 37108 Versterking economische vitaliteit platteland | 89.000 | 89.000 | 89.000 | - |
| 37005 Beleidskaders en programmabeheer | 1.625.330 | 1.623.440 | 1.621.510 | 100.460- |
| 38001 Beleidskaders welzijn | 265.000 | 270.000 | 201.000 | 207.000 |
| 38403 Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving | 14.438- | 13.481- | 13.424- | 13.569- |
| 38406 Bevorderen maatsch.betrokkenheid en informatieoverdracht | 113.389 | 115.889 | 118.389 | 120.989 |
| 38303 Participatie cultuuruitingen | 70.234- | 70.234- | 70.234- | 70.234- |
| 38304 Behoud cultureel erfgoed | 69.655 | - | - | - |
| 39001 Algemeen ruimtelijke ordening | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 39101 Provinciaal omgevingsplan (POP) | 15.000 | - | - | - |
| 39201 Stedelijke vernieuwing | 2.294.000 | 2.294.000 | 2.294.000 | - |
| 30201 Uitkering Provinciefonds | 774.000- | 579.000- | 510.000- | 301.000- |
| 30301 Eigen middelen | 1.389.000- | 1.459.000- | 1.504.000- | 1.535.000- |
| 30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien | 820.352 | 830.593 | 816.084 | 2.504.296 |
| 30601 Saldo kostenplaatsen | 1.201.540 | 1.149.556 | 1.242.556 | 2.293.556 |
| 30801 Mutaties reserves | 6.322.717- | 5.347.111- | 5.207.111- | 4.083.232- |
| | - | - | - | - |

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 april 2005, kenmerk 17/4.1/2005003646;

BESLUITEN:

- I. de hiernavolgende Voorjaarsnota 2005 vast te stellen;
- II. de hiernavolgende 4e wijziging van de Begroting 2005 vast te stellen.

Assen, 15 juni 2005

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

ab/coll.

4^E WIJZIGING BEGROTING 2005

| | |
|--|--|
| Programmanummer | 1.2 |
| Naam programma | Interprovinciale samenwerking |
| Programmaonderdeel | 31601 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Interprovinciaal overleg |
| Portefuillehouder | de heer J.H.Schaap |
| Groep | Bestuurs-, Juridische- en Concernzaken |

| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 1.464.703 | 1.504.100 | 1.542.551 | 1.590.402 |
| Totaal baten | 213.142 | 218.516 | 224.051 | 224.051 |
| Saldo | 1.251.561 | 1.285.584 | 1.318.500 | 1.366.351 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 125.000 | - | - | - |
| baten | 196.642- | 201.686- | 206.881- | 206.541- |

| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 1.589.703 | 1.504.100 | 1.542.551 | 1.590.402 |
| Totaal baten | 16.500 | 16.830 | 17.170 | 17.510 |
| Saldo | 1.573.203 | 1.487.270 | 1.525.381 | 1.572.892 |

Verhoging lasten: Kosten IPO-conferentie; voorstellen nummer 7

Verlaging baten: Mutaties gedetacheerde medewerkers; financiële effecten nummer 1 (in samenhang met baten programmaonderdeel beleidskader en programmabeheer economie)

| | |
|--|------------------------|
| Programmanummer | 3.1 |
| Naam programma | Beheer en onderhoud |
| Programmaonderdeel | 33104 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Wegennet (wegenbeheer) |
| Portefeuillehouder | deheer S.B. Swierstra |
| Groep | Wegen en Kanelen |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 11.229.353 | 11.611.934 | 12.003.466 | 12.404.160 |
| Totaal baten | 34.487 | 34.487 | 34.487 | 34.487 |
| Saldo | 11.194.866 | 11.577.447 | 11.968.979 | 12.369.673 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 840.237 | 216.629 | 182.357 | 146.068 |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 12.069.590 | 11.828.563 | 12.185.823 | 12.550.228 |
| Totaal baten | 34.487 | 34.487 | 34.487 | 34.487 |
| Saldo | 12.035.103 | 11.794.076 | 12.151.336 | 12.515.741 |

Verhoging lasten: a. Intensivering programma bereikbaarheid met € 400.000,-- in 2005
b. Beheer wegen; voorstellen nummer 1

| | |
|--|------------------------|
| 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 | 3.454.636 | 3.527.437 | 3.601.679 | 3.675.783 |
| Totaal baten | 3.562.754 | 3.634.449 | 3.707.595 | 3.782.221 |
| Saldo | 108.118- | 107.012- | 105.916- | 106.438- |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 90.904 | 186.781 | 187.789 | 190.374 |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programma- onderdeel na 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 |

Verhoging lasten: Beheer vaarwegen; voorstellen nummer 1

| | |
|--|------------------------------|
| 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 programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 3.314.490 | 3.378.526 | 3.454.230 | 3.531.641 |
| Totaal baten | 1.064.557 | 1.085.945 | 1.107.769 | 1.130.038 |
| Saldo | 2.249.933 | 2.292.581 | 2.346.461 | 2.401.603 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 143.577 | 22.001- | 30.470- | 39.292- |
| baten | - | - | - | - |

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

Verhoging/verlaging lasten: Beheer vaarwegen; voorstellen nummer 1

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

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

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 34.423 | 34.423 | 34.423 | 34.423 |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 140.449 | 89.749 | 88.964 | 88.455 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 140.449 | 89.749 | 88.964 | 88.455 |

Verhoging lasten: Afschrijving Almelo-Coevorden; voorstellen nummer 11

| | |
|--|---------------------------|
| Programmanummer | 4.0 |
| Naam programma | Waterhuishouding |
| Programmaonderdeel | 34001 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Waterhuishouding algemeen |
| Portefeuillehouder | mevrouw T. Klip |
| Groep | Ruimte en Water |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 139.403 | 142.048 | 144.237 | 148.044 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 139.403 | 142.048 | 144.237 | 148.044 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 145.403 | 148.048 | 150.237 | 154.044 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 145.403 | 148.048 | 150.237 | 154.044 |

Verhoging lasten: Advertentiekosten wettelijke regelingen waterhuishouding; voorstellen nummer 12

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

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | - | 50.750 | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 542.519 | 519.008 | 474.679 | 488.316 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 542.519 | 519.008 | 474.679 | 488.316 |

Verhoging lasten: Regionaal Bestuursakkoord Water; voorstellen nummer 10

| | |
|--|-------------------------|
| Programmanummer | 4.0 |
| Naam programma | Waterhuishouding |
| Programmaonderdeel | 34201 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Muskusrattenbestrijding |
| Portefeuillehouder | mevrouw T. Klip |
| Groep | Ruimte en Water |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 856.744 | 879.542 | 873.595 | 897.443 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 856.744 | 879.542 | 873.595 | 897.443 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 50.800 | 51.800 | 52.800 | 53.900 |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 907.544 | 931.342 | 926.395 | 951.343 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 907.544 | 931.342 | 926.395 | 951.343 |

Verhoging lasten: Bijdragen waterschappen muskusrattenbestrijding; voorstellen nummer 13

| | |
|--|--------------------|
| Programmanummer | 5.0 |
| Naam programma | Milieu algemeen |
| Programmaonderdeel | 35004 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Milieucommunicatie |
| Portefeuillehouder | mevrouw T. Klip |
| Groep | Milieubeheer |

| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 517.527 | 531.301 | 544.873 | 560.474 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 517.527 | 531.301 | 544.873 | 560.474 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | - | 33.700- | 33.900- | 34.000- |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 517.527 | 497.601 | 510.973 | 526.474 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 517.527 | 497.601 | 510.973 | 526.474 |

Verlaging lasten: a. Vervallen bijdrage NOMO; financiële effecten nummer 2

b. Ombuigingen natuur- en milieuorganisaties; voorstellen nummer 9 (€ 27.000,-)

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 1.783.478 | 1.000.505 | 1.010.795 | 1.032.652 |
| Totaal baten | 324.406 | - | - | - |
| Saldo | 1.459.072 | 1.000.505 | 1.010.795 | 1.032.652 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 250.000 |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 1.833.478 | 1.150.505 | 1.160.795 | 1.282.652 |
| Totaal baten | 324.406 | - | - | - |
| Saldo | 1.509.072 | 1.150.505 | 1.160.795 | 1.282.652 |

Verhoging lasten: Intensivering programma veiligheid en sociaal evenwicht (energiebeleid)

| | |
|--|-----------------|
| 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 | 5.980.897 | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 113.450- | 113.450- | 113.450- | 113.450- |
| baten | 196.510- | 193.000- | 189.420- | 185.760- |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 5.867.447 | 5.141.443 | 5.150.985 | 5.178.896 |
| Totaal baten | 3.987.344 | 3.990.854 | 3.994.434 | 3.998.094 |
| Saldo | 1.880.103 | 1.150.589 | 1.156.551 | 1.180.802 |

Verlaging lasten: Bijdrage aan de Stichting Bodemsanering; financiële effecten nummer 8

Verlaging baten: Apparaatskosten ten laste van bodemsanering; financiële effecten nummer 7

| | |
|--|-----------------------------------|
| Programmanummer | 5.2 |
| Naam programma | Vergunningverlening en handhaving |
| Programmaonderdeel | 35301 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Luchtverontreiniging algemeen |
| Portefeuillehouder | mevrouw T. Klip |
| Groep | Milieubeheer |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 14.293 | 14.562 | 14.761 | 15.185 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 14.293 | 14.562 | 14.761 | 15.185 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 100.000 | 100.000 | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 114.293 | 114.562 | 14.761 | 15.185 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 114.293 | 114.562 | 14.761 | 15.185 |

Verhoging lasten: Intensivering programma veiligheid en sociaal evenwicht (luchtkwaliteit)

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

| Financieel overzicht programma- onderdeel voor 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 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 22.250 | 22.500 | 22.750 | 23.000 |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programma- onderdeel na 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 |

Verhoging lasten: a. Kosten secretaris LOM; voorstellen nummer 15
b. Kosten ISO-certificering; voorstellen nummer 16

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

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

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | - | - | 15.000 | 15.000 |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 583.634 | 440.354 | 447.145 | 289.846 |
| Totaal baten | 295.507 | 127.025 | 127.025 | - |
| Saldo | 288.127 | 313.329 | 320.120 | 289.846 |

Verhoging lasten: Ombuigingen natuur- en milieuorganisaties; voorstellen nummer 9

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

| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 2.596.374 | 2.586.096 | 2.635.351 | 2.670.959 |
| Totaal baten | 656.239 | 662.120 | 668.062 | 674.061 |
| Saldo | 1.940.135 | 1.923.976 | 1.967.289 | 1.996.898 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 300.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programma- onderdeel na 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 2.896.374 | 2.603.096 | 2.652.351 | 2.687.959 |
| Totaal baten | 656.239 | 662.120 | 668.062 | 674.061 |
| Saldo | 2.240.135 | 1.940.976 | 1.984.289 | 2.013.898 |

Verhoging lasten: a. Verzelfstandiging Drents Landschap (2005); voorstellen nummer 8
b. Ombuigingen natuur- en milieuorganisaties; voorstellen nummer 9

| | |
|--|------------------------|
| Programmanummer | 6.2 |
| Naam programma | Plattelandsbeleid |
| Programmaonderdeel | 35007 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Gebiedsgericht beleid |
| Portefeuillehouder | mevrouw A. Edelenbosch |
| Groep | Bodem |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 232.331 | 236.699 | 239.945 | 246.838 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 232.331 | 236.699 | 239.945 | 246.838 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 34.000 | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 266.331 | 271.399 | 275.345 | 282.938 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 266.331 | 271.399 | 275.345 | 282.938 |

Verhoging lasten: Kosten monitoring gebiedenbeleid; voorstellen nummer 14

| | |
|--|---|
| 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 | 2.277.274 | 542.345 | 245.668 | 252.726 |
| Totaal baten | 1.839.401 | 300.000 | | |
| Saldo | 437.873 | 242.345 | 245.668 | 252.726 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 89.000 | 89.000 | 89.000 | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 2.366.274 | 631.345 | 334.668 | 252.726 |
| Totaal baten | 1.839.401 | 300.000 | - | - |
| Saldo | 526.873 | 331.345 | 334.668 | 252.726 |

Verhoging lasten: Projectbureau Agenda voor de Veenkoloniën; voorstellen nummer 3

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

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

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | - |
| baten | 94.670 | 96.560 | 98.490 | 100.460 |

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

Verhoging lasten: Intensivering programma Werk, onderwijs en kennisinfrastructuur

Verhoging baten: Mutaties gedetacheerde medewerkers; financiële effecten nummer 1 (in samenhang met baten programmaonderdeel interprovinciaal overleg)

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 992.595 | 1.200.259 | 1.304.898 | 1.494.617 |
| Totaal baten | | | | |
| Saldo | 992.595 | 1.200.259 | 1.304.898 | 1.494.617 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 265.000 | 270.000 | 201.000 | 207.000 |
| baten | - | - | - | - |

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

- Verhoging lasten: a. Intensivering programma veiligheid en sociaal evenwicht (moties Cultuurnota)
b. Indexering personele en niet-personele lasten budgetinstellingen; financiële ontwikkelingen nummer 8.5 Voorjaarsnota

| | |
|--|--|
| 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 programma- onderdeel voor 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 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 14.438- | 13.481- | 13.424- | 13.569- |
| baten | - | - | - | - |

| Financieel overzicht programma- onderdeel na 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | 1.198.896 | 1.177.902 | 1.179.460 | 1.189.610 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 1.198.896 | 1.177.902 | 1.179.460 | 1.189.610 |

- Verlaging lasten: a. Commissie Vrouwen Wereldwijd van de Nederlandse Bond van Plattalandsvrouwen;
financiële effecten nummer 3
b. Provinciale partnerkoppeling ontwikkelingssamenwerking; financiële effecten nummer 4

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

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 9.511- | 9.511- | 9.511- | 9.511- |
| baten | 122.900- | 125.400- | 127.900- | 130.500- |

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

Verlaging lasten: Verlaging krediet herstructurering openbaar bibliotheekwerk ter dekking van personele lasten; financiële ontwikkelingen nummer 8,4 Voorjaarsnota

Verlaging baten: Verlaging bijdragen Commissariaat voor de Media; financiële effecten nummer 5

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 3.708.282 | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 70.234- | 70.234- | 70.234- | 70.234- |
| baten | - | - | - | - |

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

- Verlaging lasten: a. Verlaging krediet subsidiëring festivals ter dekking van personele lasten; financiële ontwikkelingen nummer 8.4 Voorjaarsnota
b. Verlaging krediet actieplan cultuurbereik 2005-2008 ter dekking van personele lasten; financiële ontwikkelingen nummer 8.4 Voorjaarsnota

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

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

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 69.655 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

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

Verhoging lasten: Drents Plateau (project archeologische monumentenzorg); voorstellen nummer 17

| |
|--|
| Programmanummer |
| Naam programma |
| Programmaonderdeel |
| Omschrijving programmaonderdeel |
| Portefeuillehouder |
| Groep |

| |
|-------------------------------|
| 9.0 |
| Ruimtelijke ordening |
| 39001 |
| Algemeen ruimtelijke ordening |
| mevrouw A. Haarsma |
| Ruimte en Water |

| |
|---|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging |
| Totaal lasten |
| Totaal baten |
| Saldo |

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------|---------|---------|---------|
| 502.329 | 511.693 | 518.753 | 533.595 |
| | | | |
| 502.329 | 511.693 | 518.753 | 533.595 |

| |
|-------------------------|
| Bedrag wijziging |
| lasten |
| baten |

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|------|------|------|------|
| 230 | 230 | 230 | 230 |
| - | - | - | - |

| |
|---|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging |
| Totaal lasten |
| Totaal baten |
| Saldo |

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------|---------|---------|---------|
| 502.559 | 511.923 | 518.983 | 533.825 |
| - | - | - | - |
| 502.559 | 511.923 | 518.983 | 533.825 |

Verhoging lasten: Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting; financiële effecten nummer 6

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 15.000 | - | - | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 356.414 | 245.728 | 249.214 | 256.280 |
| Totaal baten | - | - | - | - |
| Saldo | 356.414 | 245.728 | 249.214 | 256.280 |

Verhoging lasten: Intensivering programma veiligheid en sociaal evenwicht (zonering omgevingsbelastende bedrijvigheid)

| | |
|--|---|
| 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 programma- onderdeel voor 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 5.921.136 | 3.496.657 | 3.504.461 | 3.527.590 |
| Totaal baten | 2.268.901 | 2.268.901 | 2.268.901 | 2.268.901 |
| Saldo | 3.652.235 | 1.227.756 | 1.235.560 | 1.258.689 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 2.294.000 | 2.294.000 | 2.294.000 | - |
| baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na 1e wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 8.215.136 | 5.790.657 | 5.798.461 | 3.527.590 |
| Totaal baten | 2.268.901 | 2.268.901 | 2.268.901 | 2.268.901 |
| Saldo | 5.946.235 | 3.521.756 | 3.529.560 | 1.258.689 |

Verhoging lasten: Intensivering programma stedelijk gebied

| | |
|--|---|
| 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 programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal lasten | - | - | - | - |
| Totaal baten | 55.514.000 | 56.398.000 | 57.697.000 | 58.432.000 |
| Saldo | 55.514.000- | 56.398.000- | 57.697.000- | 58.432.000- |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | - | - | - | - |
| baten | 774.000 | 579.000 | 510.000 | 301.000 |

| Financieel overzicht programma- onderdeel na 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- |

Verhoging baten: Verhoging uitkering Provinciefonds; financiële ontwikkelingen nummer 8.2 Voorjaarsnota

| | |
|--|---|
| Programmanummer | 0.0 |
| Naam programma | Financiering en algemene dekkingsmiddelen |
| Programmaonderdeel | 30301 |
| Omschrijving programmaonderdeel | Eigen middelen |
| Portefeuillehouder | de heer S.B. Swierstra |
| Groep | Financiën en Control |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | - | - | - | - |
| Totaal baten | 32.618.000 | 34.386.000 | 35.449.000 | 36.158.000 |
| Saldo | 32.618.000- | 34.386.000- | 35.449.000- | 36.158.000- |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | - | - | - | - |
| baten | 1.389.000 | 1.459.000 | 1.504.000 | 1.535.000 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | - | - | - | - |
| Totaal baten | 34.007.000 | 35.845.000 | 36.953.000 | 37.693.000 |
| Saldo | 34.007.000- | 35.845.000- | 36.953.000- | 37.693.000- |

Verhoging baten: Verhoging opbrengst opcenten op de motorrijtuigenbelasting; financiële ontwikkelingen
nummer 8.3 Voorjaarsnota

| | |
|--|---|
| 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 | 552.360 | 73.062 | 92.293 | 116.800 |
| Totaal baten | 15.000 | 165.000 | 415.000 | 415.000 |
| Saldo | 537.360 | 91.938- | 322.707- | 298.200- |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 820.352 | 830.593 | 816.084 | 2.504.296 |
| baten | - | - | - | - |

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

- Verhoging lasten: a. Ombuigingen natuur- en milieuorganisaties; voorstellen nummer 9
b. Stelpost kosten overige ontwikkelingen; financiële ontwikkelingen nummer 8.7 Voorjaarsnota
c. Toevoeging aan post Vrije bestedingsruimte (overzicht financiële gevolgen Voorjaarsnota)

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

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

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| lasten | 955.100 | 900.656 | 991.166 | 2.039.646 |
| baten | 246.440- | 248.900- | 251.390- | 253.910- |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Totaal lasten | 2.473.580 | 1.772.893 | 1.877.441 | 2.969.476 |
| Totaal baten | 300.000 | 498.238 | 493.440 | 486.027 |
| Saldo | 2.173.580 | 1.274.655 | 1.384.001 | 2.483.449 |

Verhoging lasten: a. Verhoging personele lasten; financiële ontwikkelingen nummer 8.4 Voorjaarsnota
b. Kosten toegangs- en aanwezigheidspassen; voorstellen nummer 5
c. Verzekeringspremies en OZB Drents Museum; voorstellen nummer 6
Verlaging baten: Verhoging personele lasten; financiële ontwikkelingen nummer 8.4 Voorjaarsnota

| | |
|--|---|
| 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 | 9.819.891 | 9.555.190 | 9.639.589 | 10.008.654 |
| Totaal baten | 16.496.918 | 5.062.266 | 3.494.302 | 4.152.367 |
| Saldo | 6.677.027- | 4.492.924 | 6.145.287 | 5.856.287 |

| Bedrag wijziging | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lasten | 3.815.121- | 3.815.121- | 3.815.121- | 3.815.121- |
| baten | 2.507.596 | 1.531.990 | 1.391.990 | 268.111 |

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

- Verlaging lasten: Vervallen bijdrage aan Reserve flexibel beleid; onderdeel 7 Voorjaarsnota
- Verhoging baten: a. Bijdrage van de Saldireserve; onderdeel 11 Voorjaarsnota
b. Bijdrage van de Reserve flexibel beleid; onderdeel 7 Voorjaarsnota
c. Bijdrage van de Reserve flankerend beleid; financiële ontwikkelingen nummer 8.4 Voorjaarsnota
d. Bijdrage van de Reserve Vitaal Platteland; voorstellen nummer 9
e. Bijdrage van de Reserve vrijwillige bodemsaneringen; voorstellen nummer 16
f. Bijdrage van de Reserve organisatieontwikkeling; voorstellen nummer 16