

Bijlage 1

Ontwikkeling begrotingsruimte 2006/2007¹

De huidige meerjarenraming t/m 2007 kent een beperkt aantal mutaties in 2006 en 2007 ten opzichte van 2005. De voornaamste mutaties (bedragen vanaf € 100.000) in de lasten zijn:

	<u>Toename lasten in 2006</u> <u>ten opzichte van 2005</u>	<u>Toename lasten in 2007</u> <u>ten opzichte van 2005</u>
Programma 3; Infrastructuur en Mobiliteit		
Mutaties i.v.m. ingroeimodel wegen en vaarwegen:		
- Instandhouding landwegen	€ 300.000	€ 500.000
- Investerings landwegen	" 300.000	" 560.000
- Instandhouding vaarwegen	" <u>200.000</u>	" <u>400.000</u>
Totaal ingroeimodel wegen en vaarwegen:	€ 800.000	€ 1.460.000
Programma 9; Welzijn en Zorg		
Jeugdhulpverlening: project enkeltje zelfstandig	€ 100.000 -/-	€ 100.000 -/-
Programma 13; Omgevingsplan		
Herziening omgevingsplan	€ 110.000 -/-	€ 110.000 -/-
Programma 14; ProgrammaManagement Europa		
Reserve cofinanciering EPD-projecten	€ 0	€ 2.440.000 -/-
Programma 15; Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien		
Onvoorziene uitgaven	€ 100.000	€ 200.000
Cofinanciering Zuiderzeelijn (verhoging)	€	€
1.600.000		
Stelpost nog te verdelen bedrijfsvoeringkosten	€ 130.000 -/-	€ 470.000 -/-
Stelpost personeelontwikkeling	" 230.000	" 460.000
Stelpost loon- en prijsontwikkeling	" <u>1.150.000</u>	" <u>2.300.000</u>
Totaal mutaties onvoorzien en stelposten	€ 1.350.000	€ 4.090.000
Totaal mutaties lasten (A):	€ 1.940.000	€
2.900.000		

Ten opzichte van de ramingen in het kader voor 2005 worden de volgende mutaties in de baten voorzien:

	<u>Toename baten in 2006</u> <u>ten opzichte van 2005</u>	<u>Toename</u> <u>ten opzichte</u>
<u>baten in 2007</u> <u>van 2005</u>		
Programma 15; Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien		
Uitkering Provinciefonds	€ 1.800.000	€
4.400.000		
Opbrengst opcenten MRB ²	€ 1.800.000	€
3.600.000		

¹ In de financiële verordening wordt gesproken over een doorkijk naar de drie volgende jaren. Omdat de laatst vastgestelde meerjarenraming loop tot en met 2007 is 2007 het laatste jaar van deze meerjarige doorkijk. Uiteraard zal de uiteindelijk op te stellen meerjarenraming doorlopen tot en met 2008.

² Bij de berekening van de opbrengst uit opcenten MRB is uitgegaan van het huidige belastingtarief, aangepast voor verwachte loon- en prijsontwikkelingen

Totaal mutaties baten (B):	€ 3.600.000	€ 8.000.000
Netto toename ruimte t.o.v. 2005 (C= B-A):	€ 1. 660.000	€ 5.100.000
Berekende begrotingsruimte 2005 (D)	€ 1.450.000	€ 1.450.000
Totale begrotingsruimte 2006 respectievelijk 2007 (C+D): € 3.110.000		€ 6.550.000