

Op te bergen
in de band van
18 december 2002

***Statenstuk* 5**

5e wijziging begroting 2002

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en
Economie op 27 november 2002

A-stuk

Behandeld door de heer T. Lesschen, telefoonnummer (0592) 365569
Portefeuillehouder: de heer H. Weggemans

Inleiding

Hierbij wordt u aangeboden het ontwerpbesluit tot vaststelling van de 5e wijziging van de provinciale begroting 2002. De aanpassing van de posten heeft tot gevolg dat het krediet voor onvoorziene uitgaven met een bedrag van € 1.218.872,-- wordt verlaagd, waarbij wordt opgemerkt dat met een bedrag van € 660.011,-- een beroep is gedaan op de reserve voor algemene doeleinden om de begroting 2002 sluitend te houden.

Advies

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting 2002 (5e wijziging) vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de begroting 2002.

Argumenten

Deze wijziging bevat de financiële gevolgen van:

- *door u genomen dan wel te nemen besluiten;*
- *wijzigingen in de administratie (geen beslag op de algemene middelen);*
- *van het Rijk en gemeenten (bodemsanering) ontvangen bijdragen;*
- *een aantal beleidsbeslissingen.*

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. Korte toelichting op de in de 5e wijziging opgenomen posten.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 6 november 2002
Kenmerk: 45/6.6/2002009920

Gedeputeerde staten van Drenthe,

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

pb/coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 6 november 2002, kenmerk 45/6.6/2002009920;

BESLUITEN:

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2002 te wijzigen als volgt (5e wijziging).

Assen, 18 december 2002

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

pb/coll.

Korte toelichting op de in de 5e wijziging van de provinciale begroting 2002 opgenomen posten

Zoals in de inleiding van de beleidsbrief is aangegeven bedraagt de verlaging van de post Onvoorziene uitgaven € 1.218.872,—. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd.

Onderwerp	Voordeel	Nadeel
Bijdrage Bestuursacademie Noord-Nederland		€ 109.875,—
Bijdrage in projectkosten Zuiderzeelijn		- 114.227,—
Kosten muskusrattenbestrijding		- 3.000,—
Kosten Uitvoeringsprogramma energiebesparing en afvalpreventie in het provinciehuis		- 27.649,—
Bijdragen motorsportaccommodaties		- 111.265,—
Klimaatbeheersingsinstallatie Drents Museum		- 166.500,—
Subsidie Drentse Taol	€ 141.863,—	
Bijdrage RTV Drenthe		- 1.432.277,—
Subsidie Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen		- 25.000,—
Subsidie Enova (ten behoeve van allochtone vrouwenwerk)		- 4.600,—
Verhoging krediet Uitzendkrachten		- 265.285,—
Verhoging krediet Bedrijfshulpverlening		- 27.000,—
Verhoging krediet Beveiliging		- 35.000,—
Verhoging krediet Restauratieve voorzieningen		- 60.000,—
Verhoging krediet Drukkerij		- 166.000,—
Verhoging krediet Bibliotheek		- 27.500,—
Verhoging krediet Aanschaf en onderhoud inrichting		- 18.000,—
Verlaging kapitaallasten herinrichting representatieve werkruimten	- 7.940,—	
Verhoging krediet Intern huisvestingsbeleid en inrichtingsvraagstukken		- 54.000,—
Subsidie Personeelsvereniging		- 508,—
Hogere uitkering uit het Provinciefonds	- 619.000,—	
Bijdrage van de reserve voor algemene doeleinden	- 660.011,—	
Totaal nadeel		€ 2.647.686,—
Totaal voordeel		- 1.428.814,—
Per saldo nadeel		€ 1.218.872,—

N.B.

Waar bij doelstellingen de inkomsten en uitgaven elkaar neutraliseren zijn deze niet in voren- genoemde samenvatting opgenomen. In deze wijziging is hiervan in vele gevallen sprake.

Wijziging van de begroting als gevolg van door u genomen dan wel te nemen besluiten

Doelstelling 31604

In het u ter vaststelling in uw vergadering van 13 november 2002 toegezonden statenstuk 974 wordt aan u voorgesteld om ten behoeve van de voorgenomen privatisering en samenbundeling van de Bestuursacademie Noord-Nederland een eenmalige extra bijdrage beschikbaar te stellen van € 109.875,—.

Doelstelling 33003 (gedeeltelijk)

In uw vergadering van 18 september 2002 stemde u in met een bijdrage van de provincie Drenthe in de projectkosten van de Zuiderzeelijn voor de jaren 2001 en 2002 van € 114.227,—.

Doelstellingen 34201 (gedeeltelijk) en 30201 (gedeeltelijk)

1. In uw vergadering van 8 mei 2002 stemde u in met de delegatie van de zorg voor de inzet van muskusrattenbestrijders in de provincies Drenthe en Overijssel aan een aantal waterschappen. Een en ander heeft op 1 september 2002 zijn beslag gekregen. Als gevolg daarvan zijn de ramingen van de kosten en de te ontvangen bijdragen aangepast.
2. In de 4e wijziging van de begroting 2002 is een nettobedrag van € 45.000,— opgenomen als bijdrage in de kosten van het Sociaal Statuut muskusrattenbestrijding. Thans is bekend dat de werkelijke kosten rond € 96.000,— hebben bedragen, waarvan de waterschappen € 48.000,— voor hun rekening nemen.

Doelstelling 35005 (gedeeltelijk)

In het u ter vaststelling in uw vergadering van 13 november 2002 toegezonden statenstuk 998 wordt aan u onder meer voorgesteld om ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma energiebesparing en afvalpreventie in het provinciehuis voor het 2002 een bedrag beschikbaar te stellen van € 37.991,—. In deze kosten wordt naar verwachting een bijdrage ontvangen van € 10.342,—.

Doelstellingen 38001, 38601 (gedeeltelijk) en 38605 (gedeeltelijk)

In het u ter vaststelling in uw vergadering van 13 november 2002 toegezonden statenstuk 1000 wordt aan u voorgesteld aan het Regionaal Patiënten Consumenten Platform voor de herhuisvesting in 2002 een eenmalig subsidie te verlenen van € 26.180,— en dit bedrag voor € 20.240,— ten laste te brengen van de in het kader van de herijking vrijvallende middelen en voor € 5.940,— ten laste te brengen van het krediet Friciekosten diverse welzijnsinstellingen.

Doelstellingen 38201 en 30201 (gedeeltelijk)

In uw vergadering van 18 september 2002 (statenstuk 962) kende u aan de Stichting Exploitatie Motorsportcentrum Steenbergerveld een eenmalig subsidie van € 95.000,— toe voor de aanleg van het Regionaal Motorsportcentrum Steenbergerveld en aan de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Voertuig een eenmalige bijdrage van € 80.000,— voor de aanleg van een motorcrossbaan in Westerbork. Voor een bedrag van € 63.735,— kan deze bijdrage worden gedekt door een bijdrage van het Fonds regionale motorsportcentra. Dit fonds is daarmee leeg en is daarom opgeheven.

Doelstelling 38301

In het u ter vaststelling in uw vergadering van 13 november 2002 toegezonden statenstuk 997 wordt aan u voorgesteld in 2002 een eenmalig bedrag van € 166.500,— beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een klimaatbeheersingsinstallatie voor de Abdijkerk van het Drents Museum.

Doelstelling 38402

In de Najaarsnota 2002 wordt uitvoerig ingegaan op de opbouw van de uitkering uit het Provinciefonds 2002. Een niet onbelangrijk onderdeel daarvan vormt de zogenoemde integratie-uitkering. Onderdeel daarvan is weer de toevoeging aan het Provinciefonds als gevolg van de afschaffing van de provinciale opslagen omroepbijdrage en de uitkering Omroepbijdrage amendement Bakker.

De voor Drenthe van toepassing zijnde bedragen ad € 1.072.700,— en ad € 252.553,— zijn wel al verwerkt in de uitkering uit het Provinciefonds maar nog niet in de bijdrage aan RTV Drenthe.

Voorts wordt aan u in het u ter vaststelling in uw vergadering van 13 november 2002 toegezonden statenstuk 990 voorgesteld de provinciale bijdrage voor de begroting 2002 van RTV Drenthe te verhogen met een bedrag van € 106.844,—.

Doelstelling 38403 (gedeeltelijk)

1. In het u ter vaststelling in uw vergadering van 13 november 2002 toegezonden statenstuk 987 wordt aan u voorgesteld het budget van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen voor 2002 incidenteel en met ingang van 2003 structureel te verhogen met jaarlijks € 25.000,—.
2. In het u ter vaststelling in uw vergadering van 13 november 2002 toegezonden statenstuk 983 wordt aan u voorgesteld het budgetsubsidie aan het Bureau Emancipatieontwikkeling (Enova) met € 45.378,— te verhogen en dit bedrag ten laste te brengen van de in het kader van de herijking vrijvallende middelen.

Doelstelling 38501

1. In uw vergadering van 19 juni 2002 besloot u een intern onderzoeksbureau op te richten op het terrein van cultuur, welzijn en zorg (CWZ). Daarbij besloot u tevens de kosten daarvan te dekken uit een korting op de bijdrage aan STAMM, uit de vrijvallende IVOM-middelen en herijking CWZ-middelen. De korting op het subsidie aan STAMM is voor 2002 berekend op € 47.779,—.
2. In het u ter vaststelling in uw vergadering van 13 november 2002 toegezonden statenstuk 983 wordt aan u voorgesteld het budgetsubsidie aan STAMM met € 110.042,— te verhogen en dit bedrag ten laste te brengen van de in het kader van de herijking vrijvallende middelen.

Doelstelling 38601 (gedeeltelijk)

In het u ter vaststelling in uw vergadering van 13 november 2002 toegezonden statenstuk 983 wordt aan u voorgesteld voor de regiovisies zorg in 2002 eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen van € 34.035,— te verhogen en dit bedrag ten laste te brengen van de in het kader van de herijking vrijvallende middelen.

Doelstelling 38602

In het u ter vaststelling in uw vergadering van 13 november 2002 toegezonden statenstuk 983, wordt u voorgesteld taken van het IVOM over te dragen aan een aantal andere provinciale instellingen en het intern onderzoeksbureau. Voor 2002 wordt de geraamde bijdrage aan het Interprovinciaal Overleg daartoe met € 304.776,— verlaagd.

Doelstelling 38605

De verhoging van het budgetsubsidie 2002 aan het Regionaal Patiënten Consumenten Platform is het gevolg van:

1. uw op 13 november 2002 te nemen besluit (statenstuk 983)	verhoging subsidie	€ 58.782,—
2. uw op 13 november 2002 te nemen besluit (statenstuk 1000)	verhoging subsidie	- 26.180,—
Totaalbedrag van de verhoging		<u>€ 84.962,—</u>

Doelstelling 30201 (gedeeltelijk)

- a. Bij de vaststelling van de 3e wijziging van de begroting 2002 (Voorjaarsnota 2002) besloot u een bedrag van € 1.000.000,-- beschikbaar te stellen als storting in het Plattelandsstructuurfonds en een bedrag van € 350.000,-- als extra krediet voor de aanstelling van tijdelijk personeel. Beide bedragen werden gedekt door een bijdrage van de reserve voor algemene doeleinden onder de voorwaarde dat bij een positief rekeningsresultaat 2001 dit bedrag weer zou worden teruggestort in deze reserve. In deze wijziging is een en ander verwerkt.
- b. In uw vergadering van 19 juni 2002 besloot u een intern onderzoeksbureau op te richten op het terrein van CWZ. Voor het jaar 2002 worden de voor dit bureau te maken kosten geraamd op € 104.318,--. Deze kosten worden gedekt uit de in het kader van de herijking vrijvallende middelen.

Aanpassing van de begroting als gevolg van wijzigingen in de administratie (er wordt geen beslag gelegd op de algemene middelen)*Doelstelling 33002*

In de 4e wijziging van de begroting 2002 is een bedrag van € 17.500,-- opgenomen voor de kosten van de openbaarvervoervisie Roden-Leek. Dit bedrag betrof het nettobedrag. In de totale kosten van € 47.500,-- zijn van derden bijdragen ontvangen van in totaal € 30.000,--. In deze wijziging zijn de ramingen daarmee aangepast.

Doelstellingen 33304 en 33305

De ten gunste van deze doelstellingen te ontvangen huuropbrengsten zullen naar verwachting € 1.250,-- en € 6.565,-- hoger zijn dan geraamd. Overeenkomstig de gesloten managementcontracten komen deze hogere opbrengsten ten gunste van het onderhoud van de vaarweg Meppel-De Punt respectievelijk de vaarwegen in Zuid-Drenthe.

Doelstellingen 33403 en 30201 (gedeeltelijk)

De bijdragen in openbaarvervoerprojecten zullen in 2002 naar verwachting € 185.042,-- meer bedragen dan is geraamd. Deze hogere uitgaaf wordt gedekt door een bijdrage van het Fonds openbaar vervoer.

Doelstelling 35005 (gedeeltelijk)

Doordat de kosten van uitvoering van de Nota energiebeleid veelal ontvangen nota's van derden betreffen en er dus geen sprake is van verleende subsidies is de categorie van deze uitgavensoort gewijzigd van 4.0 in 2.3.

Doelstelling 35203

Doordat juridisch sprake is van een derde is het niet toegestaan te spreken van fondsvorming maar is er sprake van een inkomensoverdracht bij de reservering van de te ontvangen gelden ten behoeve van de nazorg van stortplaatsen.

Doelstellingen 35501 en 30201 (gedeeltelijk)

Tussen de provincie Drenthe en diverse andere overheidsinstanties bestaat een samenwerkingsverband op het gebied van de milieuhandhaving. De financiële administratie daarvan wordt door de provincie gevoerd. Om dit samenwerkingsverband gestalte te geven stelt het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer sinds een aantal jaren een bijdrage beschikbaar. In de afgelopen jaren zijn de niet uitgegeven bedragen ten onrechte in de exploitatie en daarmee in het rekeningsresultaat van de provincie opgenomen. Door middel van bijgaande wijziging wordt een en ander hersteld.

Doelstellingen 36201 en 30210 (gedeeltelijk)

Vooruitlopend op de vaststelling door uw staten is in de 3e wijziging een bedrag van € 68.000,— opgenomen ten behoeve van de uitvoering van het project Goed in het groen, Jaar van de boerderij 2003. Dit bedrag werd gedekt door een bijdrage van het Fonds flexibel beleid.

Het oorspronkelijk voorstel is echter teruggenomen en vervangen door het voorstel, zoals dat thans is opgenomen in de Najaarsnota 2002 en is verwoord in statenstuk 996 (de kosten hiervan zullen worden opgenomen in de 1e wijziging van de begroting 2003).

Doelstellingen 37106 en 30210 (gedeeltelijk)

In uw vergadering van 7 november 2001 stelde u een bedrag van € 1.361.341,— beschikbaar voor de uitvoering van het project Stationsgebied Hoogeveen, fase 1a. Dit bedrag werd gedekt door een bijdrage van het Fonds flexibel beleid. Vertraging in de uitvoering leidt ertoe dat uitbetaling van de provinciale bijdrage dit jaar nodig zal zijn. In de 1e wijziging van de begroting 2003 zullen beide kredieten opnieuw worden opgevoerd.

Doelstellingen 37107 en 30201 (gedeeltelijk)

In uw vergadering van 20 maart 2002 stelde u een bedrag van € 141.000,— beschikbaar voor het project Ontwikkeling scholing werkenden en vraaggerichte scholing. Dit bedrag werd gedekt door een bijdrage van het Fonds flexibel beleid. Dit project zal echter niet tot uitvoering komen. De daarvoor uitgetrokken middelen zullen terugvloeien naar genoemd fonds.

Doelstellingen 37109 en 30201 (gedeeltelijk)

Reeds nu is duidelijk dat ook in het jaar 2002 de bijdrage ad € 1.270.585,— van de provincie Drenthe in het nieuwe Nationaal Hunebedden Informatiecentrum niet zal worden uitgekeerd. Teneinde het mogelijk te maken dit bedrag in 2003 uit te betalen wordt het in 2002 bespaarde bedrag toegevoegd aan de saldireserve.

Doelstelling 38304

In de begroting 2002 is de budgetsubsidie voor de Stichting Drentse Taol dubbel opgenomen. In deze wijziging wordt deze omissie hersteld.

Doelstelling 39201

Omdat het in de ontwerpbegroting 2002 opgenomen bedrag ad € 45.000,— voor kosten die gemeoid zijn met de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel bedoeld is voor de Zuid-Drentse gemeenten en niet voor de provincie zelf is de categorie van deze uitgavensoort gewijzigd van 2.3 in 4.0.

Doelstelling 30201 (gedeeltelijk)

Voor de vervanging van copiers en printers is structureel een bedrag van € 46.149,— beschikbaar in de vorm van kapitaallasten van de hiervoor benodigde investeringen. Inmiddels is besloten de copiers en printers niet te kopen maar te leasen. De uitgavensoort dient als gevolg daarvan te worden gewijzigd van 6.2 (Afschrijvingen) en 8.5 (Toegerekende rente) in 2.3 (Overige goederen en diensten).

Wijziging van de begroting als gevolg van van het Rijk en gemeenten (bodemsaneringen) ontvangen bijdragen (er wordt geen beslag gelegd op de algemene middelen)

Doelstelling 33003 (gedeeltelijk)

Voor de uitvoering van de Interim-regeling Duurzaam Veilig is van het Rijk € 266.678,-- meer ontvangen dan is geraamd.

Doelstelling 35202

In een beschikking van het Rijk van 31 mei 2002 wordt aan de provincie Drenthe voor de periode 2002 tot en met 2004 een bijdrage van € 8.521.000,-- toegezegd ten behoeve van de uitvoering van het Programma bodemsanering en voor het jaar 2002 een bedrag van € 2.811.930,--. Geraamd was een bedrag van € 3.359.486,--.

Naar verwachting zal de bijdrage van de gemeenten in deze kosten rond € 500.000,-- bedragen of € 227.732,-- meer dan geraamd.

Doelstelling 37303

Van het Rijk worden de komende jaren bijdragen ontvangen ten behoeve van de uitvoering van het provinciaal Programma milieubehoud in samenhang met land- en bosbouw en landschapsbeheer.

Voor het jaar 2002 bedraagt de bijdrage € 31.680,--.

Doelstelling 30201 (gedeeltelijk)

De verhoging van de uitkering uit het Provinciefonds is enerzijds een gevolg van accresverhogingen en is anderzijds een gevolg van het feit dat in de aangepaste raming een bedrag van € 500.000,-- is meegenomen wegens uitkering van de behoedzaamheidsreserve. De Septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt hierover onder meer het volgende. "Op grond van de ervaring mag gesteld worden dat de behoedzaamheidsreserve 2002 naar alle waarschijnlijkheid voor een groot gedeelte tot uitkering zal komen." In onze berekening zijn wij uitgegaan van uitkering van circa 50%, hetgeen voor de provincie Drenthe neerkomt op het eerder genoemd bedrag van € 500.000,--.

Wijziging van de begroting als gevolg van beleidsbeslissingen

Doelstelling 38403 (gedeeltelijk)

Op 10 januari 1999 en 14 maart 2001 hebt u voor de jaren 1998 tot en met 2001 jaarlijks een bedrag van rond € 4.600,-- beschikbaar gesteld voor een financieel knelpunt ten aanzien van het allochtone vrouwenwerk. Ook voor in het jaar 2002 heeft het allochtone vrouwenwerk het bedrag van € 4.600,-- nodig om de huidige taken te kunnen handhaven. Voorgesteld ook dit jaar genoemd bedrag beschikbaar te stellen. Opgemerkt wordt nog dat 2002 het laatste jaar zal zijn waarin deze eenmalige bijdrage zal worden verstrekt. Met ingang van 2003 is een structurele oplossing gevonden.

Doelstelling 30201 (gedeeltelijk)

1. Door de accountant van de provincie wordt er in zijn rapport bij de rekening 2001 op gewezen, dat alle verplichtingen in de balans moeten zijn verwerkt. Hij wijst er daarbij op dat op grond van de voorschriften per balansdatum een voorziening moet worden getroffen voor onder andere het op die datum verschuldigde vakantiegeld. Voorgesteld deze voorziening in te stellen en gelet op het naar verwachting per 31 december 2002 verschuldigde bedrag een storting te doen van € 925.000,--. Voorts wordt voorgesteld deze storting te dekken door een bijdrage van de reserve voor algemene doeleinden. Het saldo van deze reserve dat per 1 januari 2002 rond € 15.000.000,-- bedraagt laat deze onttrekking naar onze mening toe.

2. In het kader van het proces Integratie van Centrale Tekstbewerking en de decentrale cluster-secretariaten is in de afgelopen jaren een besparing van 5,5 fte's gerealiseerd. Genoemd proces heeft echter meer tijd gekost dan was verwacht. De werkdruk bij de Afdeling Centrale Tekstbewerking is niet verminderd en om het huidige serviceniveau te kunnen handhaven is tijdelijk personeel in de vorm van uitzendkrachten ingehuurd. De meerkosten daarvan worden voor 2002 geraamd op € 265.285,--. Voorgesteld wordt dit bedrag hiervoor beschikbaar te stellen.
3. Als gevolg van een uitbreiding van het aantal deelnemers aan de bedrijfshulpverlening, de actualisatie van het Bedrijfsnoodplan en investeringen op het gebied van de communicatie zal naar verwachting het krediet voor de bedrijfshulpverlening met € 27.000,-- worden overschreden. Voorgesteld wordt dit bedrag hiervoor beschikbaar te stellen.
4. Handhaving van de beveiliging op het huidige niveau heeft tot gevolg dat het daarvoor beschikbare krediet in 2002 met rond € 35.000,-- zal worden overschreden. Voorgesteld wordt dit bedrag hiervoor beschikbaar te stellen.
5. Als gevolg van meerdere oorzaken zal het krediet Restauratieve voorzieningen ook dit jaar weer worden overschreden. Verwacht wordt dat het dit jaar zal gaan om een bedrag van rond € 60.000,--. Voorgesteld wordt dit bedrag hiervoor beschikbaar te stellen.
6. De toename in de vraag naar drukwerk en tijdelijk dubbele kosten zijn er de oorzaken van dat het krediet voor drukwerk naar verwachting met rond € 166.000,-- zal worden overschreden. De dubbele kosten hebben als oorzaak dat als gevolg van de toegenomen vraag apparatuur wordt gehuurd dat eerst eind 2002 de bestaande apparatuur kan vervangen. Voorgesteld wordt dit bedrag hiervoor beschikbaar te stellen.
7. Om het huidige niveau van de bibliotheek te kunnen handhaven, zullen de kosten daarvan in 2002 circa € 27.500,-- meer bedragen dan was voorzien. Voorgesteld wordt dit bedrag hiervoor beschikbaar te stellen.
8. Als gevolg van diverse grote verhuizingen en een inhaalslag van met name inkoop van kasten en vervanging van bureaus en stoelen zullen de inrichtingskosten dit jaar met € 18.000,-- worden overschreden. Voorgesteld wordt dit bedrag hiervoor beschikbaar te stellen.
9. Ten behoeve van de herinrichting van de representatieve werkruimten is vorig jaar een krediet beschikbaar gesteld van € 272.268,--. Mede als gevolg van het bedingen van kortingen, hebben de werkelijke kosten € 54.000,-- minder bedragen dan geraamd. De verwachting is dat het dit jaar door u beschikbaar gestelde krediet ad € 226.890,-- voor het intern huisvestingsbeleid en inrichtingsvraagstukken niet toereikend zal zijn. Voorgesteld wordt daarom het overblijvende krediet van € 54.000,-- naar dit krediet over te hevelen. Voor 2002 betekent dit een eenmalig nadeel van € 46.060,--. De jaren daarna levert het een structureel voordeel op van € 7.940,--.
10. Als gevolg van de toename van het aantal personeelsleden dat lid is geworden van de Personeelsvereniging van de provincie Drenthe stijgt ook het provinciaal subsidie aan deze instelling. Voorgesteld wordt de geraamde bijdrage met € 508,-- te verhogen tot € 5.000,--.
11. Verwerking van alle posten in de begroting 2002 heeft als resultaat dat de post voor onvoorziene uitgaven een tekort zou geven te zien van € 660.011,--. Wij achten het ontstaan van een negatieve uitgavenraming onjuist. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken door een bijdrage van de reserve voor algemene doeleinden en deze onttrekking ongedaan te maken wanneer het rekeningssaldo 2002 hiertoe de mogelijkheid biedt.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 6 november 2002, kenmerk 45/6.6/2002009920;

BESLUITEN:

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2002 te wijzigen als volgt (5e wijziging).

Assen, 18 december 2002

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

pb/coll.ms

HOOFDFUNCTIE 1. ALGEMEEN BESTUUR									
Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder Staf-/productgroep	BEDRAG					meerdere- raming
				van de verhoging	van de verhoging	van de verhoging	meerdere- raming	meerdere- raming	
				2002	2002	2002	2003	2004	2005
1.8	Overige zaken betreffende algemeen bestuur								
31604	Bestuurlijk onderzoek								
3160401	Bestuurlijk onderzoek en kennisoverdracht								
			de heer S.B. Swierstra Bestuurs-, Juridische en Concenzaken						
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten			23.340		109.875	23.340	9.812	9.812
	- Bestuursacademie Noord-Nederland		109.875				(13.828)	(13.828)	(10.008)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			30.217		109.875	10.512	17.427	21.271
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling			0		0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			30.217		109.875	10.512	17.427	21.271

HOOFDFUNCTIE 3. VERKEER EN VERVOER

Functie	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	BEDRAG						
		voorg raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerj raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	33002 Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer							
Prestatie	3300207 SNN besluitvorming t.o.v. verkeer en vervoer							
Portefuillehouder	de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Verkeer en vervoer							
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	69.500		30.000	69.500	52.000	53.000	54.000
	- Openbaarvervoersite Roden - Leek 30.000					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	3.654.987		30.000	3.594.987	629.111	641.416	657.112
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	2.780.000		30.000	2.810.000	0	0	0
	- Bijdragen van derden in kosten openbaarvervoersite Roden - Leek 30.000					0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling	2.780.000		30.000	2.810.000	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	874.987		0	874.987	629.111	641.416	657.112

HOOFDFUNCTIE 3. VERKEER EN VERVOER

Functie	3,0	Verkeer en vervoer algemeen	BEDRAG						
			voorgerekening 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	
Doelstelling	33003	Veilig bereikbaarheid d.m.v. infrastructuur en gedragsbeïnvloeding							
Prestede	3300304 3300305	Toekening GDU-gelden Informatie, voorlichting en communicatie							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra								
Staf-/productgroep	Verkeer en vervoer								
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	3.432.691		380.905	3.813.596	3.665.369	2.956.691	2.956.691
		- Bijdragen in kader uitvoering Interim regeling Duurzaam Veilig	286.678			286.678	0	0	0
		- Bijdrage in projectkosten Zuiderzeelijn	114.227			0	0	0	0
			<u>380.905</u>						
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	14.724.077		380.905	15.105.001	13.946.825	13.748.910	13.833.630
Baten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	3.894.750		286.678	4.181.428	3.418.750	3.418.750	3.418.750
		- Bijdrage van het Rijk in kader Interim regeling Duurzaam Veilig	286.678			286.678	0	0	0
		Totaal baten op grond van doelstelling	3.906.050		286.678	4.172.728	3.430.050	3.430.050	3.430.050
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo	10.818.027		114.227	10.932.254	8.782.787	10.318.860	10.408.680

HOOPDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER										
Functie	3.3	Waterwegen	Doelstelling	33304	Vaarweg Meppel - De Punt	BEDRAG				
						van de vorige raming 2002	van de verhoging 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005
Prestatie	3330401	60 km vaarweg beheren	Portefeuillehouder							
Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra									
			Wegen en Kanalen							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		2.139.533		1.250	2.139.533	2.177.936	2.225.304	2.287.067	
	- Normaal onderhoud vaarweg Meppel - De Punt		1.250				1.250	1.250	1.250	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			3.407.756		1.250	3.407.756	3.479.485	3.548.390	3.621.752
Baten	2.2 Huren en pachten.....		0		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	- Huuropbrengsten		1.250				1.250	1.250	1.250	
	Totaal baten op grond van doelstelling			3.128.313		1.250	3.128.313	3.182.503	3.265.717	3.332.230
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen			Saldo	279.443		0	279.443	285.982	292.673	299.522

HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER									
Functie	3.3	Waterwegen							
Doelstelling	33305	Zuidelijk vaarwegennet						BEDRAG	
Prestatie	3330501	94 km vaarweg beheren							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra		van de	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-	
Staf-/productgroep	Wegen en Kanalen		verhoging	verhoging	verhoging	raming	raming	raming	
			2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Lasten	2.3	Overige goederen en diensten.....	2.289.954		6.565	3.275.479	2.330.153	2.388.230	2.441.582
		- Normaal onderhoud zuidelijke vaarwegen	6.565				6.538	6.511	6.479
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	2.467.370		6.565	3.275.479	2.336.691	2.394.741	2.448.061
Baten	2.2	Huren en pachten.....	935		6.565	7.500	7.500	7.500	
		- Huuropbrengsten	6.565			6.538	6.511	6.479	
		Totaal baten op grond van doelstelling	935		6.565	7.500	7.500	7.500	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		2.504.301		0	2.567.979	2.582.902	2.622.875	2.684.249

HOOPFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.4 Vervoer	BEDRAG						
		voorga raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	33403 Personenvervoer							
Prestatie	3340306 <i>Subsidiering openbaar vervoer</i>							
Portafuillehouder Staf-/productgroep	S.B. Swierstra Verkeer en vervoer							
Laasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	16.328.610		185.042	16.513.652	16.268.475	16.268.475	16.268.475
	- Bijdragen Openbaar Vervoer- projecten 185.042					0	0	0
	Totaal laasten ten behoeve van doelstelling	16.644.218		185.042	16.513.652	16.592.617	16.598.748	16.606.480
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	13.802.509		0	13.802.509	16.268.475	16.268.475	16.268.475
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	3.041.707		185.042	2.778.166	324.342	330.273	337.985

HOOPFUNCTIE WATERHUISHOUDING

Functie	4.2 Waterkeringen	Doelstelling	34201 Muskusrattenbestrijding	Prestatie	3420101 Muskusrattenbestrijding	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra	Staf-/productgroep	Ruimte en Water	van de vorige raming 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	78.000	28.000		82.000	0	0	0				
	- Materiële kosten muskusrattenbestrijding (26.000)					(79.000)		(80.000)		(82.000)		
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	68.510		205.000	273.510	773.510	773.510	773.510	773.510			
	- Bijdrage aan waterschappen t.b.v. muskusrattenbestrijding 250.000					750.000		750.000		750.000		
	- Bijdrage in kader sociaal statuut muskusrattenbestrijding (45.000)					0		0		0		
	<u>205.000</u>											
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.616.313	28.000	205.000	1.730.313	2.272.609	2.294.632	2.330.139				
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	128.150		38.000	166.150	0	0	0				
	- Bijdrage waterschappen in DI-korting (47.250)					(47.250)		(47.250)		(47.250)		
	- Bijdrage waterschappen (80.900)					(80.900)		(80.900)		(80.900)		
	- Bijdrage waterschappen in kosten muskusrattenbestrijding 118.150					0		0		0		
	- Bijdragen waterschappen in kader sociaal statuut 48.000					0		0		0		
	<u>38.000</u>											
	Totaal baten op grond van doelstelling	128.150		38.000	166.150	0	0	0				
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	1.487.163	28.000	167.000	1.625.163	2.272.609	2.294.632	2.330.139				

HOOPFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder Staf-/productgroep	BEDRAG								
				voorgerekening 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005		
5.0	Milieubeheer, algemeen	35005 Duurzame projectontwikkeling	de heer Joh. Dijks Milieubeheer									
		3500502 <i>Project Milieu en energie</i> 3500606 <i>Bedrijfsinterne milieuzorg</i>										
Lasten												
	2.3	Overige goederen en diensten.....		0		264.991	264.991	227.000	227.000		0	
		- Kosten uitvoering nota energiebeleid	227.000					227.000	227.000		0	
		- Kosten uitvoeringsprogramma energiebesparing en afvalpreventie in het provinciehuis	37.991					0	0		0	
			264.991									
	4.0	Inkomensoverdrachten.....		423.215	227.000		423.215	5.100	5.100		5.100	
		- Uitvoering Nota energiebeleid	(227.000)					(227.000)	(227.000)		0	
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		668.085	227.000	264.991	668.085	486.084	486.084		269.599	
Baten												
	4.0	Inkomensoverdrachten.....		0		10.342	10.342	0	0		0	
		- Bijdragen van derden in kosten uitvoeringsprogramma energiebesparing en afvalpreventie in het provinciehuis	10.342					0	0		0	
		Totaal baten op grond van doelstelling		0		10.342	10.342	0	0		0	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo		668.085	227.000	264.649	668.734	486.084	486.084		269.599	

HOOPFUNCTIE 5, MILIEU/BEHEER

Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder Staf-/productgroep	BEDRAG								
				voorga raming 2002	van de voelging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005		
5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	35202 Bodemsanering	de heer Joh. Dijkstra Bodem									
3520206	Voorbereiding en uitvoeren bodemsaneringsprojecten WBB											
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	4.055.591	499.824									
	- Kosten uitvoering Programma bodemsanering (499.824)							3.330.368	3.333.654	3.337.188		
								(727.556)	(727.556)	(727.556)		
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	4.055.591	499.824					3.330.368	3.333.654	3.337.188		
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	3.811.784	499.824									
	- Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen (727.556)							3.084.198	3.084.198	3.084.198		
	- Bijdrage gemeenten in kosten bodemsaneringen 227.732 (499.824)							(727.556)	(727.556)	(727.556)		
								0	0	0		
	Totaal baten op grond van doelstelling	3.811.784	499.824					3.084.198	3.084.198	3.084.198		
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	1.320.428	0					1.350.208	1.377.980	1.413.375		

HOOFDFUNCTIE 5. MILIEUBEHEER

Functie	5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem	Doelstelling	35203 Verwerking afvalstoffen	BEDRAG								
				Prestatie	3520301 Verwijderingsstructuur	Portfeuillehouder	de heer Joh. Dijks	Staf-/productgroep	Milieubeheer	van de vorige raming 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002
Laasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	148.000		1.042.000	1.198.000	1.193.000	1.195.000	1.198.000				
	- Bijdrage aan Stichting Nazorg stortplaatsen 1.042.000					1.042.000	1.042.000	1.042.000				
	6.1 Vorming reserves.....	1.042.000	1.042.000			0	0	0				
	- Bijdrage aan Fonds nazorg stortplaatsen (1.042.000)					(1.042.000)	(1.042.000)	(1.042.000)				
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.434.063	1.042.000	1.042.000	1.434.063	1.442.160	1.448.717	1.458.641				
Baten												
	Totaal baten op grond van doelstelling	1.042.000			1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000				
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	392.063			392.063	400.160	408.717	416.641				

HOOPFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER									
Functie	5.5	Vergunningverlening en handhaving	BEDRAG						
			voorgaande jaren	van de verhoging 2002	van de verlaging 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	
Doelstelling	35501	Vergunningverlening							
Prestatie	3550106	Uitvoering geven aan doelgroepenbeleid en convenanten							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijk								
Staf-/productgroep	Milieubeheer								
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		473.859		57.597	541.456	300.797	146.000	150.000
	- Kosten servicepunt milieuwethandhaving 57.597						0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		1.357.983		57.597	1.415.580	1.202.641	1.018.130	1.042.484
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		382.037	178.862		203.175	205.178	0	0
	- Bijdrage Rijk ten behoeve van servicepunt milieuwethandhaving (178.862)						0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling		427.415	178.862		203.175	205.178	45.378	45.378
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		930.568	(178.862)	57.597	1.212.405	952.068	972.752	997.116

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR											
Functie	6.2 Natuur	Doelstelling	36201 Natuur	Prestatie	3620103 <i>Landschapsbeheer Drenthe</i> 3620107 <i>Beheer natuur en landschap</i>	BEDRAG					
						voorgerechtigd	van de verlaging	van de verhoging	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
Portafoliohouder	Staf-/productgroep	mevrouw A. Edelenbosch Landelijk Gebied				2002	2002	2002	2003	2004	2005
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....					2.944.340	68.000		2.796.812	2.821.534	2.844.562
	- Project Goed in het groen, Jaar van de boerderij 2003 (68.000)								0	0	0
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling						5.843.983	68.000		4.486.916	4.644.098	4.746.784
Baten											
	Totaal baten op grond van doelstelling					666.185			661.893	667.661	673.483
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen						5.287.778	68.000		3.825.023	3.976.437	4.075.281

HOOPDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN								
Functie	7.1	Bevordering economische activiteiten	BEDRAG					
			van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	37106	Randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Prestatie	3710601	Voorzieningen randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans		van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Staf-/productgroep	Economie		van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Lasten	4.0 Inkomensvorderingen.....		3.301.352	1.361.341		505.582	505.582	466.082
	- Bijdrage in project Stations- gebied Hoogeveen, fase 1A (1.361.341)					0	0	0
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			4.031.087	1.361.341		1.229.063	1.242.600	1.219.284
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0	0		0	0	0
	Saldo		4.031.087	1.361.341		1.229.063	1.242.600	1.219.284

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN								
Functie	7.1 Bevordering economische activiteiten	BEDRAG						
		voorg raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Doelstelling	37107 Arbeidsparticipatie							
Prestatie	3710701 <i>Frikkele arbeidsparticipatie</i>							
Portefeuillehouder Stat-/productgroep	de heer H. Weggemans Economie							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	501.537	141.000		141.537	76.925	76.925	77.100
	- Bijdrage in project "Ontwikkeling scholing werkenden en vraag- gerichte scholing (141.000)					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	501.537	141.000		141.537	76.925	76.925	77.100
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	501.537	141.000		141.537	76.925	76.925	77.100

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.1 Bevordering economische activiteiten	BEDRAG						
		voige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	huiden raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	37109 Toeristisch aanbod							
Prestatie	3710902 <i>Prikkels toeristisch aanbod</i>							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijk							
Staf-/productgroep	Economie							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	2.806.807	1.270.585		1.536.221	423.643	431.181	439.070
	- Bijdrage in Nationaal Hunne- bedden Informatiecentrum (1.270.585)					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	3.148.363	1.270.585		1.536.221	773.352	787.286	803.490
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0				0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	3.148.363	1.270.585		1.536.221	773.352	787.286	803.490

HOOPFUNCTIE 7. ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN									
Functie	7.3	Agrarische aangelegenheden	BEDRAG						
			van de	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-	
Doelstelling	37303	Verbrede agrarische sector	verhoging	verhoging	verhoging	raming	raming	raming	
Prestatie	3730302	Prikkels verbrede agrarische sector	2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch		2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Staf-/productgroep	Economie		2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		0		31.680	31.680	22.562	22.562	30.706
	- Kosten programma Milieubehoud in samenhang met land- en bosbouw en landschapsbeheer 31.680						22.562	22.562	30.706
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		416.418		31.680	448.098	184.324	186.379	197.183
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		0		31.680	31.680	22.562	22.562	30.706
	- Bijdrage van het Rijk t.b.v. provinciaal programma Milieubehoud in samenhang met land- en bosbouw en landschapsbeheer 31.680						22.562	22.562	30.706
	Totaal baten op grond van doelstelling		0		31.680	31.680	22.562	22.562	30.706
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		416.418		0	416.418	181.772	163.817	166.477

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.0 Welzijn algemeen	BEDRAG						
		voorgerechtigd 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Doelstelling	38001 Algemeen welzijnsbeleid							
Prestatie	3800101 Actieprogramma welzijn, zorg en cultuur 2002							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	282.000	5.940		182.000	182.000	182.000	
	- Fictiekoeten diverse welzijnsinstellingen (5.940)				0	0	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	282.678	5.940		315.408	317.848	321.020	
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	282.678	5.940		315.408	317.848	321.020	

HOOPDFUNCTIE 8. WELZIJN									
Functie	8.2	Lichamelijke opvoeding en sport	BEDRAG						
			van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-		
Doelstelling	38201	Breedtesport	verlaging	verhoging	raming	raming	raming		
Prestatie	3820102	Ondersteuning Drentse organisaties	2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier		2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn		2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		618.931		175.000	763.931	824.203	841.896	829.860
		- Stichting Exploitatie Motorsportcentrum Staenbergerveld					0	0	0
		- KNMV t..b.v. Werkgroep Motorsportaccommodatie Westerbork					0	0	0
		175.000							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		663.188		175.000	838.188	869.384	887.903	876.942
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0		0	0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		663.188		175.000	838.188	869.384	887.903	876.942

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	BEDRAG						
		voorga raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Doelstelling	38301 Culturele Infrastructuur							
Prestatie	3830106 Drentse musea							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw M. Brink-Massier Cultuur en Welzijn							
Laasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	3.480.817		188.500	3.822.417	3.882.343	3.700.746	3.787.453
	- Drents Museum (t.b.v. klimaat- beheersingsinstallatie) 188.500					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	3.862.067		188.500	3.822.417	4.072.386	4.188.410	4.284.047
Beten								
	Totaal beten op grond van doelstelling	525.608			525.608	641.377	557.819	574.347
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	3.426.478		188.500	3.298.478	3.631.008	3.630.791	3.709.700

HOOPDFUNCTIE 8, WELZLN							
Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	BEDRAG					
		van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	38304 Cultureel erfgoed	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Prestatie	3830402 Taal en letteren	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Laaten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	624.950	141.863		471.918	477.987	484.468
	- Stichting De Drentse Taal (141.863)				(145.836)	(149.319)	(154.117)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.107.118	141.863		664.146	679.188	697.383
Baten							
	Totaal baten op grond van doelstelling	20.420			20.420	20.420	20.420
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	1.086.698	141.863		943.726	959.769	976.963

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
		voorgaande raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuw bestemd 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	38402 Regionale omroep							
Prestatie	3840201 Regionale omroep							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massler							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	5.174.816		1.361.414	6.536.230	6.667.000	6.800.000	6.936.000
	- Stichting Omroep Drenthe (2.285.806)					2.328.580	(2.328.580)	(2.328.580)
	- Bijdrage TV-Drenthe (2.866.710)					(2.931.366)	(2.931.366)	(2.931.366)
	- Bijdrage RTV Drenthe 6.536.030					6.667.000	6.800.000	6.936.000
	1.361.414							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	5.201.732		1.361.414	6.536.230	6.667.000	6.828.189	6.964.647
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	3.118.728	70.863		3.047.865	3.108.860	3.171.060	3.234.460
	- Bijdrage Commissariaat voor de media 1.788.805					1.848.800	1.812.000	1.976.400
	- Bijdragen derden ten behoeve van exploitatie TV Drenthe (1.859.688)					(1.859.688)	(1.859.688)	(1.859.688)
	(70.863)							
	Totaal baten op grond van doelstelling	3.118.728	70.863		3.047.865	3.108.860	3.171.060	3.234.460
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	2.083.004	(70.863)	1.361.414	3.488.365	3.566.222	3.657.129	3.730.387

HOOPFUNCTIE 8, WELZIJN										
Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	Doelstelling	38403 Diversiteit en sociale ontwikkeling	BEDRAG						
				voorgaande raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	
Prestatie	3840302 Diversiteit	3840305 Welzijn en zorg								
Portefoliohouder	mevrouw M. Brink-Massler									
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn									
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			1.776.978		74.978	1.851.956	1.288.853	1.296.788	1.328.047
	- Bureau Emancipatieontwikkeling	49.978						90.766	92.570	94.420
	- Vereniging BOKD	25.000						26.500	26.010	26.590
		<u>74.978</u>								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			1.843.747		74.978	1.918.725	1.439.168	1.466.697	1.502.857
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling			0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			1.843.747		74.978	1.918.725	1.439.168	1.466.697	1.502.857

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.5	Maatschappelijke voorzieningen	BEDRAG						
			voorges raming 2002	van de verleging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	38501	STAMM							
Prestatie	3850101	STAMM							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw M. Brink-Massier Cultuur en Welzijn								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		1.925.927		62.263	1.988.190	1.898.078	1.948.935	2.003.268
	- STAMM 62.263						28.871	28.551	30.141
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			1.981.758		62.263	1.988.190	1.922.643	1.988.171	2.041.373
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		141.774		0	141.774	0	0	0
	Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		1.819.982		62.263	1.822.945	1.922.643	1.988.171	2.041.373
Saldo									

HOOPFUNCTIE 8, WELZIJN								
Functie	8.8	Volkgezondheid	BEDRAG					
Doelstelling	38601	Algemeen zorgbeleid						
Prestatie	3860101	Integraal zorgbeleid						
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw G. de Vries-Laggedoor Cultuur en Welzijn		van de raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		347.400		13.795	285.870	285.870	285.870
	- Regiovisies zorg 34.035					68.070	68.070	68.070
	- Reservering ten behoeve van CWZ-beleidswensen (20.240)					(20.400)	(20.400)	(20.400)
	<u>13.795</u>							
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			364.615		13.795	323.833	324.667	308.061
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		1.900			1.800	1.800	1.800
	Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		362.615		13.795	322.033	322.767	303.261

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN								
Functie	8.6	Volkegezondheid						
Doelstelling	38602	IVOM						
Prestatie	3880201	IVOM						
Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Laggedoor		BETRAG					
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
			vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2006
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	1.068.873	304.778		90.111	100.199	110.719
		- IVOM (304.778)				(945.482)	(964.371)	(883.658)
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.068.873	304.778		111.456	121.934	132.961
Baten								
		Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		1.068.873	304.778		111.456	121.934	132.961

HOOFDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	9.1 Ruimtelijke ordening	BEDRAG						
		voorga raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Doelstelling	39102 Visieontwikkeling							
Prestatie	3910202 Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel							
Portefeuillehouders	de heer H. Weggemans en mevrouw G. de Vries-Leggadoor							
Staf-/productgroep	Ruimte en Water							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	471.898	45.000		471.898	410.700	354.000	354.000
	- Kosten Regiovisie Zuid-Drenthe/ Noord-Overijssel (45.000)					0	0	0
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	0		45.000	45.000	0	0	0
	- Bijdragen aan gemeenten t.b.v. Regiovisie Zuid-Drenthe/ Noord-Overijssel 45.000					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	729.245	45.000	45.000	729.245	673.628	621.737	627.988
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	729.245	45.000	45.000	729.245	673.628	621.737	627.988

HOOFDFUNCTIE 0, FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Functie	Doelstelling	Prestatie	BEDRAG							
			voorgerechtigd 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- ramming 2003	meerjaren- ramming 2004	meerjaren- ramming 2005	
0.0	Financiering en alg.dekkingsmiddelen	30201 Financiering en alg.dekkingsmiddelen								
		3020101 Algemene dekkingsmiddelen								
		3030101 Onvoorziene uitgaven								
Portefolielehouder	Staf-/productgroep									
Lasten										
	6.1 Bijdragen aan fondsen.....		1.806.877		3.646.866	3.646.866	1.816.121	1.816.121	1.816.121	
	- Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden	1.350.000								
	- Bijdrage aan de saldireserve	1.270.885					0	0	0	0
	- Bijdrage aan de voorziening vakantiegeld	926.000					0	0	0	0
		3.646.866								
	6.2 Apparaatkosten in de loop van het jaar ontstaan.....		4.689.922		611.671	611.671	2.723.988	2.686.884	2.431.268	
	- Salariskosten productgroep									
	Pulmito en Water	(138.000)					(733.016)	(755.000)	(777.660)	
	- Salariskosten onderzoeksbureau	81.178					266.111	282.784	270.647	
	- Overige kosten onderzoeksbureau	23.140					136.737	138.462	141.221	
	- Krediet uitzendkrachten	286.288					0	0	0	0
	- Krediet bedrijfshulpverlening	27.000					0	0	0	0
	- Krediet levering	36.000					0	0	0	0
	- Krediet restauratieve voorzieningen	60.000					0	0	0	0
	- Krediet drukwerk	166.000					0	0	0	0
	- Krediet bibliotheek	27.600					0	0	0	0
	- Krediet aanschaf en onderhoud inrichting	18.000					0	0	0	0
	- Afschrijving implementatie GEA-advies	(32.536)					(34.468)	(36.668)	(38.760)	
	- Toegerekende rente implementatie GEA-advies	(13.613)					(11.661)	(9.591)	(7.889)	
	- Adviezen/lease copiers en printen	46.149					46.149	46.149	46.149	
	- Afschrijving herinrichting representatieve werkruimten	(4.700)					(4.960)	(5.280)	(5.600)	
	- Toegerekende rente representatieve werkruimten	(3.240)					(2.960)	(2.660)	(2.340)	
	- Krediet intern huisvestingsbeleid en inrichtingsvraagstukken	54.000					0	0	0	0
	- Subsidie personeelsvereniging	508					508	508	508	508
		811.671					(349.600)	(361.218)	(373.224)	
	6.0 Onvoorziene uitgaven.....		1.218.872	1.218.872			2.430.148	(1.638.060)	(1.007.437)	
	- Onvoorziene uitgaven	(1.218.872)					(1.117.638)	(1.157.444)	(1.201.151)	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		12.392.078	1.218.872	4.157.829	4.157.829	11.633.661	7.432.288	8.727.678	
Baten										
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		56.798.000		619.000	619.000	66.862.000	66.404.000	67.062.000	
	Uitkering uit het Provinciefonds	619.000					122.000	126.000	130.000	
	6.1 Vorming reserves en fondsen.....		14.226.507		1.847.906	1.847.906	452.824	396.924	386.924	
	- Bijdrage van de reserve voor algemene doeleinden	1.686.011					0	0	0	
	- Bijdrage van de saldireserve	234.469					0	0	0	
	- Bijdrage van de saldireserve	1.380.000					0	0	0	
	- Bijdrage van het Fonds flexibel beleid	(66.000)					0	0	0	
	- Bijdrage van het Fonds flexibel beleid	(1.361.341)					0	0	0	
	- Bijdrage van het Fonds flexibel beleid	(141.000)					0	0	0	
	- Bijdrage van het Fonds openbaar vervoer	166.042					0	0	0	
	- Bijdrage van het Fonds regionale motoreportcentra	63.736					0	0	0	
		1.847.906								
	Totaal baten op grond van doelstelling		101.369.798		2.466.906	2.466.906	68.330.008	67.503.798	68.438.634	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen										
Saldo			(86.977.721)	1.218.872	1.690.823	1.690.823	(61.696.428)	(64.071.601)	(64.711.768)	

Recapitulatie wijzigingen

Doelstelling	2002	2003	2004	2005
Bestuurlijk onderzoek	109.875	13.828-	13.828-	10.008-
Opstellen en uitdragen prov. beleid verkeer en vervoer	-	-	-	-
Veilig bereikbaarheid d.m.v. infra en gedragbeïnvloeding	114.227	-	-	-
Vaarweg Meppel - De Punt	-	-	-	-
Zuidelijk vaarwegennet	-	-	-	-
Personenvervoer	185.042	-	-	-
Muskusrattenbestrijding	141.000	799.150	798.150	796.150
Duurzame projectontwikkeling	27.649	-	-	-
Bodembescherming	-	-	-	-
Verwerking afvalstoffen	-	-	-	-
Vergunningverlening	234.459	-	-	-
Natuur	68.000-	-	-	-
Randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones	1.361.341-	-	-	-
Arbeidsparticipatie	141.000-	-	-	-
Toeristisch aanbod	1.270.585-	-	-	-
Verbrede agrarische sector	-	-	-	-
Algemeen welzijnsbeleid	5.940-	-	-	-
Breedtesport	175.000	-	-	-
Culturele infrastructuur	168.500	-	-	-
Cultureel erfgoed	141.883-	145.836-	149.919-	154.117-
Regionale omroep	1.432.277	1.416.942	1.487.742	1.560.342
Diversiteit en sociale ontwikkeling	74.978	116.255	118.580	120.950
STAMM	62.263	28.971	29.551	30.141
Algemeen zorgbeleid	13.795	47.670	47.670	47.670
IVOM	304.778-	945.462-	964.371-	983.659-
Patiënten-/consumentenbeleid	84.862	285.377	291.085	296.906
Visieontwikkeling	-	-	-	-
Financiering en alg.dekkingsmiddelen (excl.onvoorzien)	1.690.350	471.600-	487.216-	503.224-
Onvoorzien uitgaven	1.218.872-	1.117.639-	1.157.444-	1.201.151-
	-	-	-	-