

Op te bergen  
in de band van  
6 en 7 november 2001

## ***Statenstuk* 883**

---

### **4e wijziging provinciale begroting 2001**

---

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en  
Economie op 17 oktober 2001

#### **A-stuk**

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

---

**Inleiding**

Ter vaststelling wordt u aangeboden het ontwerpbesluit tot vaststelling van de 4e wijziging van de provinciale begroting 2001. De aanpassing van de posten heeft tot gevolg dat het krediet voor onvoorzien uitgaven 2001 met een bedrag van f 1.937.564,- wordt verlaagd.

**Advies**

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting (4e wijziging) vaststellen.

**Meetbaar/Beoogd beleidseffect**

Actualisatie van de begroting 2001.

**Argumenten**

Deze wijziging bevat de financiële gevolgen van:

- de door u genomen dan wel te nemen besluiten;
- overheveling van een in 2000 niet-besteemd krediet naar het dienstjaar 2001;
- (budgettair neutrale) wijzigingen in de administratie;
- een aantal beleidsbeslissingen.

Voor de nadere toelichting op de aanpassingen van de in de wijziging opgenomen posten wordt verwezen naar de bij dit statenstuk gevoegde bijlage.

**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 4e wijziging opgenomen posten.


## **Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 24 september 2001  
Kenmerk: 38/6.16/2001008520

Gedeputeerde staten van Drenthe,

S.B. Swierstra, wnd. voorzitter  
J.Th. Imholz, wnd. griffier

ga.coll.

### Korte toelichting op de in de 4e wijziging van de provinciale begroting 2001 opgenomen posten

Zoals in de inleiding van de beleidsbrief is aangegeven bedraagt de verlaging van de post voor Onvoorzien uitgaven f 1.937.564,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd.

Onderwerp	Voordeel	Nadeel
Bijdragen in kosten fractiewerkzaamheden		f 33.959,--
Kosten dienstauto Commissaris van de Koningin	f 1.397,--	
Kosten gemeentelijke herindeling		- 28.271,--
Kosten Interprovinciaal Overleg (IPO)		- 13.305,--
Bijdrage Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)		- 32.341,--
Bijdrage Bestuursacademie Noord-Nederland		- 74.563,--
Kapitaallasten bijdrage N37	- 487.466,--	
Bijdrage in secretariaatskosten Noordelijk Milieu Overleg (NOMO)		- 27.200,--
Bijdrage Rijk in kosten servicepunten milieuhandhaving	- 100.000,--	
Subsidie Stichting Euro Champ		- 80.000,--
Bijdrage in de promotiekosten van de tentoonstelling Cuby en de Blizzards		- 15.000,--
Advertentiekosten Tender vrijwilligerswerk		- 20.000,--
Verhoging krediet Onderhoud Drents Museum van de Facilitaire Groep		- 110.185,--
Naheffing BTW kantine		- 21.271,--
Kosten treasury-beleid		- 25.000,--
Onderhoudskrediet Stafgroep Automatisering		- 45.332,--
Extra afschrijving op immateriële activa		- 2.000.000,--
Totaal nadeel		f 2.526.427,--
Totaal voordeel		- 588.863,--
Per saldo nadeel		<u>f 1.937.564,--</u>

N.B.

Waar bij doelstellingen - en dit kunnen ook verschillende doelstellingen zijn - de inkomsten en uitgaven elkaar neutraliseren zijn deze niet in vorengenoemde samenvatting opgenomen.

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

#### *Doelstelling 1.0.0 (Provinciale staten)*

In uw vergadering van 4 juli 2001 stelde u de Regeling vergoeding statenfracties opnieuw vast (statenstuk 861). Voor de begroting 2001 houdt dit in een verhoging van het krediet voor fractie-vergoedingen met f 33.959,--.

#### *Doelstelling 1.6.0 (Interprovinciaal Overleg)*

- a. In uw vergadering van 4 juli 2001 stemde u in met de wijziging van de IPO-begroting 2001 en de meerjarenraming 2002-2005 voor het uitgeven van een nieuw tijdschrift (statenstuk 846). Voor de provincie Drenthe bedragen de kosten daarvan f 13.305,--.

- b. In uw vergadering van 4 juli 2001 stemde u in met de wijziging van de SNN-begroting 2001 en de begroting 2002. De wijziging van de begroting 2001 betekent een verhoging van de bijdrage voor de SNN met f 32.341,--.

*Doelstelling 1.6.2 (Bestuurlijk onderzoek)*

In het u ter behandeling in de statenvergadering van 3 oktober 2001 toegezonden statenstuk 868 wordt voorgesteld uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Noord-Nederland. Voor 2001 brengt dit een extra uitgaaf met zich mee van f 74.563,--.

*Doelstelling 3.0.0 (Verkeersveiligheid) (gedeeltelijk)*

- a. In uw vergadering van 14 maart 2001 stelde u een bedrag van f 1.506.670,-- beschikbaar als bijdrage van de provincie Drenthe in de kosten van versnelling van de voltooiing van de Emslandlinie. Als gevolg van rentebijbeschrijving is het saldo van de Voorziening risico's uitvoering EU-programma's dusdanig, dat in tegenstelling tot hetgeen in het desbetreffende statenstuk 833 hierover is vermeld, de volledige bijdrage uit deze voorziening kan worden gedekt.
- b. Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2001 hebt u besloten het rekeningsresultaat 2000 aan te wenden voor vervroegde afschrijving van immateriële activa. De structurele ruimte dat dit oplevert is inmiddels verwerkt in de ontwerpbegroting 2002. De extra afschrijving met een bedrag van f 1.391.369,-- op de bijdrage van de provincie in de verdubbeling van de N37 is in de huidige wijziging verwerkt.

*Doelstelling 4.3.0 (Kwantitatief beheer provinciaal kanalennet)*

Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2001 hebt u besloten het rekeningsresultaat 2000 aan te wenden voor vervroegde afschrijving van immateriële activa. De structurele ruimte dat dit oplevert is inmiddels verwerkt in de ontwerpbegroting 2002. De extra afschrijving met een bedrag van f 3.280.930,-- op de kosten van de inmiddels aan de waterschappen overgedragen niet-scheepvaartkanalen is in deze wijziging verwerkt.

*Doelstellingen 6.0.3 (Landinrichting), 7.1.4 (Verbetering toeristische voorzieningen), 7.3.1 (Landbouw en milieu) en 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

In uw vergadering van 4 juli 2001 stelde u de Voorjaarsnota vast, waarin onder voorstel 6 is opgenomen de bestemming van een bedrag van f 934.316,-- ten laste van het Fonds flexibel beleid (1e ronde 2001).

Dit bedrag werd als volgt bestemd.

- Natuurleiding Bargerveen-Gietwaterplas Klazienaveen (statenstuk 850)	f	156.000,--
- DrentsGoed/toerisme; concepting en ketenvorming Drents landleven/ DrentsGoed (statenstuk 856)	-	225.000,--
- Verbetering kwaliteit toeristische marktsector Noord-Nederland (statenstuk 851)	-	147.400,--
- DrentsGoed streekproducten (statenstuk 852)	-	123.666,--
- Drents informatie- en steunpunt biologische landbouw De Wenning (statenstuk 855)	-	<u>282.250,--</u>
Totaal ten laste van Fonds flexibel beleid	f	<u><u>934.316,--</u></u>

*Doelstelling 6.2.0 (Natuur)*

- a. Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2001 hebt u besloten het rekeningsresultaat 2000 aan te wenden voor vervroegde afschrijving van immateriële activa. De structurele ruimte dat dit oplevert is inmiddels verwerkt in de ontwerpbegroting 2002. De extra afschrijving met een bedrag van f 2.107.498,-- op de bijdragen van de provincie in de aankoop van relatie-notagebieden is in deze wijziging verwerkt.
- b. In de u ter behandeling in de statenvergadering van 5 en 6 november 2001 toe te zenden Najaarsnota 2001 wordt u - gelet op de hoogte van de raming op deze post - voorgesteld van het bedrag op de post Onvoorzien uitgaven een bedrag van f 2,0 miljoen aan te wenden

voor vervroegde afschrijving van immateriële activa in casu op de bijdragen van de provincie in de aankoop van relatienotagebieden. Een en ander levert een structurele ruimte op van f 360.000,--. Deze ruimte is in de ontwerpbegroting 2002 aangewend als dekkingsmiddel.

*Doelstelling 8.2.0 (Breedtesport)*

In uw vergadering van 30 mei 2001 verleende u aan de Stichting Euro Champ een subsidie van f 80.000,-- ten behoeve van de organisatie van het Open NK (alle categorieën) en EK (amputaties) atletiek voor mensen met een handicap (statenstuk 842)

*Doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

In uw vergadering van 19 april 2000 stelde u statenstuk 748 (Treasury-beleid) vast. Dit statenstuk bevat het voorstel om ten behoeve van het maken van beschrijvingen van de administratieve organisatie van het treasury-beleid en voor cursussen een incidenteel krediet van f 25.000,-- beschikbaar te stellen.

**Wijzigingen van de begroting als gevolg van overheveling van in 2000 beschikbaar gestelde maar nietbestede kredieten naar 2001**

*Doelstellingen 7.0.3 (Toeristisch beleid) en 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

In de 2e wijziging van de begroting 2001 is opgenomen de overheveling naar het dienstjaar 2001 van een aantal in 2000 beschikbaar gestelde, maar in dat jaar niet uitgegeven kredieten. Verzuimd is daarbij mee te nemen de overheveling van de bijdrage van f 2.800.000,-- die u op 5 juli 2000 verleende aan het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum te Borger.

**Wijzigingen van de begroting als gevolg van autonome ontwikkelingen/wijzigingen in de administratie (geen beslag op de algemene middelen)**

*Doelstellingen 3.1.0 (Duurzaam ontwikkeld provinciaal (land)wegennet en 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

Als gevolg van de overplaatsing van een medewerker van de Productgroep Wegen en Kanalen naar de Productgroep Verkeer en Vervoer dienen de ramingen van de desbetreffende salarisposten - mede gelet op de hoogte van het managementcontract (Beheer) Wegen en Kanalen - te worden aangepast.

*Doelstelling 5.2.1 (Bodemsanering)*

- a. Gelet op de werkelijke opbrengst van de nazorgheffing voormalige stortplaatsen zijn in deze wijziging de ramingen van de opbrengst en de daarmee corresponderende bijdrage aan de Stichting Fonds nazorg stortplaatsen daarmee in overeenstemming gebracht.
- b. Hetzelfde is van toepassing op de opbrengst opslag nazorgheffing monitoring voormalige stortplaatsen en de daarmee corresponderende bijdrage aan het Fonds monitoring voormalige stortplaatsen.

*Doelstelling 5.5.0 (Vergunningverlening)*

- a. Van het Rijk is ten behoeve van het tot stand brengen en instandhouden van een servicepunt milieuwethandhaving een bijdrage ontvangen van f 831.900,--. In dit bedrag is begrepen de vergoeding voor een in dienst van de provincie zijnde ambtenaar over de jaren 2000 en 2001. Aangezien de kosten van deze ambtenaar reeds in de rekening 2000 zijn verwerkt levert dit in het dienstjaar 2001 een (eenmalig) voordeel op van f 100.000,--.
- b. Van het Rijk is voor de te maken kosten van een Implementatieplan energie in de milieuvergunning in 2001 een bijdrage ontvangen van f 220.000,--.

*Doelstelling 6.2.3 (Nationale parken)*

Van het Rijk is in de kosten van het BIO-plan Nationaal Park Drentsche Aa een bijdrage ontvangen van f 100.000,--.

*Doelstelling 7.3.1 (Landbouw en milieu) (gedeeltelijk)*

De vermindering en vermeerdering van deze post met f 115.000,-- betreft een wijziging van de kostencategorie van 2.3 (Overige goederen en diensten) in 4.0 (Inkomensoverdrachten). Bovendien krijgt deze post conform uw besluit van 8 november 2000 (statenstuk 806) een bredere bestemming.

*Doelstellingen 8.3.0 (Culturele infrastructuur) en 8.4.0 (Bibliotheekvoorzieningen) (gedeeltelijk)*

De subsidie aan de Stichting Drentse Taol is in de begroting 2001 nog begrepen in de subsidie aan de Provinciale bibliotheekcentrale. In deze wijziging is de bijdrage aan de Drentse Taol conform het Welzijnsprogramma weer afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

*Doelstelling 8.4.0 (Bibliotheekvoorzieningen) (gedeeltelijk)*

Bij de opheffing van de Bibliotheekwet is het bedrag dat de provincie Drenthe toekomt voor de uitvoering van de Wetenschappelijke Steunfunctie Openbaar Bibliotheekwerk bij gebrek aan een eigen WSF-voorziening door het Rijk toegevoegd aan de uitkering uit het Provinciefonds van de provincie Groningen. Met de provincie Groningen is de afspraak gemaakt dat zij dit deel van de uitkering naar ons zullen overmaken en dat wij dit bedrag zullen doorbetalen aan de Openbare Bibliotheek Groningen die voor Drenthe de WSF-functie uitvoert.

*Doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

- a. In februari van dit jaar heeft de verkoop van een provinciaal pand aan de Verlengde Bladderswijk te Klazienaveen plaatsgevonden. Conform de bestendige beleidslijn is de opbrengst daarvan toegevoegd aan de Reserve voor algemene doeleinden.
- b. Van de Belastingdienst is ingevolge de Regeling scholingsactiviteiten non-profitinstellingen over de jaren 1999 en 2000 een bedrag aan afgedragen loonbelasting terugontvangen van f 241.125,--. Gelet op de aard van deze terugontvangst is dit bedrag toegevoegd aan het Fonds organisatieontwikkeling. Dit fonds had op 1 januari 2001 een negatief saldo van rond f 125.000,--.
- c. De personeelsformatie van de Productgroep Economie is tijdelijk uitgebreid. Deze tijdelijke uitbreiding is gedekt door een bijdrage van het Fonds Drentse IPR-middelen (oud).
- d. Tijdens de behandeling van de begroting 2001 is een bedrag van f 20.000,-- beschikbaar gesteld voor verhoging van het krediet Onderhoud inventaris (kostencategorie 2.3). In werkelijkheid betrof dit bedrag de kapitaallasten van een investering van f 250.000,--.

**Aanpassingen van de begroting als gevolg van beleidsbeslissingen***Doelstelling 1.2.0 (Kwaliteit openbaar bestuur)*

In de begroting 2001 was een bedrag van f 26.000,-- gereserveerd voor kapitaallasten voor de kosten van aanschaf van de dienstauto voor de Commissaris van de Koningin. Als gevolg van een gunstige inruilprijs kan het bedrag aan kapitaallasten in 2001 worden verlaagd met f 1.397,--.

*Doelstelling 1.3.0 (Bestuurlijke organisatie)*

Van het Kadaster, directie Noord, is alsnog een nota ontvangen betreffende de gemeentelijke herindeling. Voorgesteld wordt voor de betaling van het verschuldigde bedrag ad f 28.271,-- een krediet beschikbaar te stellen.

*Doelstelling 3.0.0 (Verkeersveiligheid) (gedeeltelijk)*

- a. In uw vergadering van 4 oktober 2000 stelde u het Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2001-2004 vast. Daarin is voor het dienstjaar 2001 een raming voor uitgaven mobiliteit opgenomen van f 349.000,--. Het in de begroting 2001 hiervoor opgenomen krediet bedraagt f 100.000,--. Voorgesteld wordt de hogere raming ad f 249.000,-- te dekken door een bijdrage van het Fonds infrastructuur.
- b. Als gevolg van eerdere vervroegde afschrijvingen op de bijdrage van de provincie in de verdubbeling van de N37 is de annuïteit op deze investering met ingang van 2001 herzien. Voor het dienstjaar 2001 heeft dit een voordeel van f 487.466,-- tot gevolg (afschrijving f 185.445,--; rente f 302.021,--).

*Doelstelling 5.0.3 (Milieubeleidsplanning)*

Na langdurig overleg is door het bestuurlijk NOMO besloten de kosten van het secretariaat over de vier provincies te verdelen. Per provincie bedraagt de bijdrage f 13.600,-- per jaar. Voorgesteld wordt voor de betaling van de bijdrage voor 2000 en 2001 een bedrag beschikbaar te stellen van f 27.200,--. In de ontwerpbegroting 2002 en volgende jaren is het bedrag ad f 13.600,-- structureel verwerkt.

*Doelstelling 8.3.2 (Culturele participatie) (gedeeltelijk)*

- a. Aan de Stichting tot behoud van het cultureel Erfgoed Harry Muskee is een bijdrage verleend in de promotiekosten van een tentoonstelling rond Cuby en de Blizzards. Deze bijdrage was niet begroot. Voorgesteld wordt hiervoor alsnog een bedrag van f 15.000,-- in de begroting op te nemen.
- b. Van het Rijk wordt jaarlijks een bijdrage ontvangen voor het uitvoeren van de provinciale regeling met betrekking tot de beeldende kunst en vormgeving. Het bedrag wordt niet elk jaar volledig bestemd. Het is echter niet toegestaan de overblijvende middelen toe te laten vloeien naar de algemene middelen. Om praktische redenen wordt daarom voorgesteld een Fonds beeldende kunst in te stellen. In dit fonds kunnen de in enig jaar niet-uitgegeven middelen worden gestort en aan dit fonds kunnen de in enig jaar meer uitgegeven dan ontvangen gelden worden onttrokken.

*Doelstellingen 8.4.2 (Vrijwilligerswerk, diversiteit en sociale ontwikkeling) en 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

- a. Om te voorkomen dat de advertentiekosten die gepaard gaan met de uitvoering van de Subsidieregeling Tender vrijwilligerswerk ten laste komen van de middelen voor het vrijwilligerswerk wordt voorgesteld hiervoor een bedrag van f 20.000,-- beschikbaar te stellen.
- b. Tijdens de behandeling van de begroting 2001 is een bedrag van f 500.000,-- beschikbaar gesteld voor het vrijwilligerswerk. Dit bedrag is gelijkelijk over de jaren 2001 en 2002 verdeeld. Gelet op het grote aantal aanvragen wordt voorgesteld:
  1. het subsidieplafond voor de subsidiëring van vrijwilligerswerk voor 2001 met f 200.000,-- te verhogen;
  2. dit bedrag te dekken door een bijdrage van de reserve voor algemene doeleinden;
  3. in het begrotingsjaar 2002 deze onttrekking ten laste van het gereserveerde extra krediet voor vrijwilligerswerk weer ongedaan te maken.

*Doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

- a. Tijdens de evaluatie van de verzelfstandiging van het Drents Museum is gebleken dat in het dienstjaar 2000 door het Drents Museum ten onrechte rekeningen ten aanzien van het onderhoud zijn betaald die volgens de met het Museum gesloten overeenkomst ten laste van de provincie hadden moeten komen. Inmiddels zijn deze kosten door ons ten laste van het budget onderhoud Drents Museum van de Facilitaire Groep aan het Museum vergoed. Om te voorkomen dat daardoor genoemd budget wordt overschreden wordt voorgesteld hiervoor een extra bedrag van f 110.185,-- beschikbaar te stellen.



- b. Van de Belastingdienst is een naheffing BTW ontvangen over de in het jaar 2000 verzorgde interne leveringen door de kantine. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag ten grootte van de naheffing beschikbaar te stellen van *f* 21.271,--.
- c. In de 1e wijziging van de begroting 2001 is het onderhoudskrediet van de Stafgroep Automatisering verhoogd met *f* 188.000,-- als gevolg van de aanschaf van het nieuwe ERP-systeem. Gebleken is dat dit bedrag exclusief BTW was. Bovendien heeft er lichte opwaardering (kosten *f* 9.612,--) van het onderhoudscontract plaatsgevonden. Voorgesteld wordt voor het totaal een bedrag van *f* 45.332,-- beschikbaar te stellen.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 24 september 2001, kenmerk 38/6.16/2001008520;

BESLUITEN:


de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2001 te wijzigen als volgt (4e wijziging).

Assen, 7 november 2001

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

ga.coll.

## HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.0 Provinciale staten	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	1.0.0 Provinciale staten							
Prestatie	910001 Provinciale staten							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Directeur-Griffier							
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>313.242</b>		<b>33.959</b>	<b>347.201</b>	<b>351.523</b>	<b>341.837</b>	<b>343.899</b>
	- Bijdragen in kosten fractie-werkzaamheden 33.959					32.016	15.937	11.484
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>3.493.460</b>		<b>33.959</b>	<b>3.527.419</b>	<b>3.596.842</b>	<b>3.648.114</b>	<b>3.718.062</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.493.460</b>		<b>33.959</b>	<b>3.527.419</b>	<b>3.596.842</b>	<b>3.648.114</b>	<b>3.718.062</b>

## HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.2 Kabinetszaken	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjarenraming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004
Doelstelling	1.2.0 Kwaliteit openbaar bestuur							
Prestatie	9120001 <i>Commissaris van de Koningin</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer A.L. Ter Beek Kabinet							
<b>Lasten</b>	<b>6.2 Afschrijvingen.....</b>	22.500	1.247		21.253	22.316	23.431	21.988
	- Afschrijving dienstauto (1.247)					3.283	3.446	1.006
	<b>8.5 Toegerekende rentelasten.....</b>	3.500	150		3.350	2.287	1.172	4.200
	- Rentelasten dienstauto (150)					(713)	(876)	3.151
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>1.637.690</b>	<b>1.397</b>		<b>1.636.293</b>	<b>1.618.174</b>	<b>1.648.028</b>	<b>1.682.855</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>7.000</b>			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.630.690</b>	<b>1.397</b>		<b>1.629.293</b>	<b>1.611.174</b>	<b>1.641.028</b>	<b>1.675.855</b>

## HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.3 Bestuurlijke organisatie	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	1.3.0 Bestuurlijke organisatie							
Prestatie	9130002 <i>Bestuurlijke organisatie na herindeling</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra Bestuurlijke en Juridische Zaken							
<b>Lasten</b>	<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>	100.000		28.271	128.271	0	0	0
	- Kosten gemeentelijke herindeling 28.271					0	0	0
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>354.753</b>		<b>28.271</b>	<b>383.024</b>	<b>259.943</b>	<b>264.781</b>	<b>270.207</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>354.753</b>		<b>28.271</b>	<b>383.024</b>	<b>259.943</b>	<b>264.781</b>	<b>270.207</b>

## HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur	BEDRAG						
		voorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	1.6.0 Interprovinciaal Overleg							
Prestatie	9160000 <i>Interprovinciaal overleg (IPO)</i> 9160001 <i>Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)</i>							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Bestuurlijke en Juridische Zaken							
<b>Lasten</b>	<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>	<b>778.959</b>		<b>13.305</b>	<b>792.264</b>	<b>855.367</b>	<b>876.512</b>	<b>898.163</b>
	- Kosten Interprovinciaal Overleg (IPO) 13.305					40.340	41.147	41.970
	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>299.500</b>		<b>32.341</b>	<b>331.841</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>
	- Bijdrage SNN 32.341					0	0	0
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>2.779.420</b>		<b>45.646</b>	<b>2.825.066</b>	<b>2.870.481</b>	<b>2.923.929</b>	<b>2.981.812</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>396.630</b>			<b>396.630</b>	<b>451.009</b>	<b>464.921</b>	<b>479.349</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.382.790</b>		<b>45.646</b>	<b>2.428.436</b>	<b>2.419.472</b>	<b>2.459.008</b>	<b>2.502.463</b>

## HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.6 Overige zaken algemeen bestuur	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjarenraming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004
Doelstelling	1.6.2 Bestuurlijk onderzoek							
Prestatie	9160200 <i>Bestuurlijk onderzoek en kennisoverdracht</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra Directeur-Griffier							
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>51.300</b>		<b>74.563</b>	<b>125.863</b>	<b>51.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
	- Bestuursacademie Noord-Nederland 74.563					0	(42.000)	(42.000)
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>457.631</b>		<b>74.563</b>	<b>532.194</b>	<b>108.678</b>	<b>67.722</b>	<b>68.772</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>457.631</b>		<b>74.563</b>	<b>532.194</b>	<b>108.678</b>	<b>67.722</b>	<b>68.772</b>

## HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.0 Verkeer en vervoer, algemeen	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	3.0.0 Verkeersveiligheid							
Prestatie	9300000 <i>Projecten Duurzaam Veilig</i> 9300007 <i>Projecten verkeersveiligheid en ongevalgevoelige verkeers-situaties</i>							
Portefeuillehouder Staf /productgroep	de heer S.B. Swierstra Verkeer en Vervoer							
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>6.620.100</b>		<b>249.000</b>	<b>6.869.100</b>	<b>6.615.100</b>	<b>6.615.100</b>	<b>6.615.100</b>
	- Bijdragen mobiliteit 249.000					0	0	0
	<b>6.1 Vorming reserves.....</b>	<b>0</b>		<b>1.506.670</b>	<b>1.506.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Bijdrage aan Voorziening voltooiing Emslandlinie 1.506.670					0	0	0
	<b>6.2 Afschrijvingen.....</b>	<b>1.520.213</b>		<b>1.205.924</b>	<b>2.726.137</b>	<b>1.637.571</b>	<b>1.704.292</b>	<b>1.774.775</b>
	- Afschrijving bijdrage N37 1.205.924					0	0	0
	<b>8.5 Toegerekende rente.....</b>	<b>1.234.135</b>	<b>302.021</b>		<b>932.114</b>	<b>1.346.298</b>	<b>1.280.401</b>	<b>1.209.918</b>
	- Rentelasten bijdrage N37 (302.021)					0	0	0
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>11.972.645</b>	<b>302.021</b>	<b>2.961.594</b>	<b>14.832.218</b>	<b>12.229.345</b>	<b>12.259.437</b>	<b>12.292.900</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>7.559.800</b>			<b>7.559.800</b>	<b>7.559.800</b>	<b>7.559.800</b>	<b>7.559.800</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>4.412.845</b>	<b>302.021</b>	<b>2.961.594</b>	<b>7.072.418</b>	<b>4.669.545</b>	<b>4.699.637</b>	<b>4.733.100</b>



## HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.1 Landwegen	BEDRAG						
		voige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	3.1.0 Duurzaam ontwikkeld provinciaal (land)wegennet							
Prestatie	9310000 Duurzaam instandhouden wegstructie							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Wegen en Kanalen							
<b>Lasten</b>	<b>8.1 Toegerekende apparaatskosten.....</b>	<b>6.921.728</b>	<b>150.000</b>		<b>6.771.728</b>	<b>6.912.742</b>	<b>7.044.192</b>	<b>7.191.631</b>
	- Salariskosten product-groep WK (150.000)					(150.000)	(150.000)	(150.000)
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>24.758.360</b>	<b>150.000</b>		<b>24.608.360</b>	<b>24.779.540</b>	<b>25.363.639</b>	<b>25.961.955</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>76.000</b>			<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>24.682.360</b>	<b>150.000</b>		<b>24.532.360</b>	<b>24.703.540</b>	<b>25.287.639</b>	<b>25.885.955</b>

## HOOFDFUNCTIE 4, WATERHUIHOUDING

Functie	4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater	BEDRAG						
		voorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	4.3.0 Kwantitatief beheer provinciaal kanalenet							
Prestatie	9430000 <i>Instandhouding water- en afvoervoorzieningen</i>							
Portefeuillehouder								
Staf-/productgroep								
<b>Lasten</b>	<b>6.2 Afschrijvingen.....</b>	<b>385.012</b>		<b>3.280.930</b>	<b>3.665.942</b>	<b>106.725</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
	- Afschrijvingen niet-scheepvaartkanalen 3.280.930							
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>1.816.152</b>		<b>3.280.930</b>	<b>5.097.082</b>	<b>889.526</b>	<b>687.898</b>	<b>689.945</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>170.000</b>			<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.646.152</b>		<b>3.280.930</b>	<b>4.927.082</b>	<b>719.526</b>	<b>517.898</b>	<b>519.945</b>

## HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.0 Milieubeheer, algemeen	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	5.0.3 Milieubeleidsplanning							
Prestatie	9500306 <i>Externe integratie milieu</i>							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks							
Staf-/productgroep	Milieubeheer							
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>726.973</b>		<b>27.200</b>	<b>754.173</b>	<b>768.925</b>	<b>790.374</b>	<b>812.315</b>
	- Bijdrage in secretariaatskosten NOMO 27.200					13.600	13.900	14.100
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>2.628.146</b>		<b>27.200</b>	<b>2.655.346</b>	<b>2.711.839</b>	<b>2.774.555</b>	<b>2.842.228</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ten laste van algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.628.146</b>		<b>27.200</b>	<b>2.655.346</b>	<b>2.711.839</b>	<b>2.774.555</b>	<b>2.842.228</b>

## HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	5.2.1 Bodemsanering							
Prestatie	9520103 1 Werkplan bodemsanering							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks							
Staf-/productgroep	Bodem							
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>5.273.000</b>	<b>2.476.000</b>		<b>2.797.000</b>	<b>2.797.000</b>	<b>2.797.000</b>	<b>2.797.000</b>
	- Bijdrage aan Stichting Fonds nazorg stortplaatsen (2.476.000)					(2.476.000)	(2.476.000)	(2.476.000)
	<b>6.1 Vorming reserves.....</b>	<b>745.950</b>	<b>245.950</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
	- Bijdrage aan Fonds monitoring voormalige stortplaatsen (245.950)					(245.950)	(245.950)	(245.950)
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>17.582.289</b>	<b>2.721.950</b>		<b>14.860.339</b>	<b>14.921.113</b>	<b>14.975.115</b>	<b>15.039.389</b>
<b>Baten</b>	<b>1.0 Belastingopbrengsten.....</b>	<b>5.518.950</b>	<b>2.721.950</b>		<b>2.797.000</b>	<b>2.797.000</b>	<b>2.797.000</b>	<b>2.797.000</b>
	- Opbrengst nazorgheffing voormalige stortplaatsen (2.476.000)					(2.476.000)	(2.476.000)	(2.476.000)
	- Opbrengst opslag nazorgheffing monitoring voormalige stortplaatsen (245.950)					(245.950)	(245.950)	(245.950)
	<u>(2.721.950)</u>							
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>14.964.839</b>	<b>2.721.950</b>		<b>12.242.889</b>	<b>12.245.271</b>	<b>12.247.782</b>	<b>12.248.705</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.617.450</b>	<b>0</b>		<b>2.617.450</b>	<b>2.675.842</b>	<b>2.727.333</b>	<b>2.790.684</b>

5, MILIEUBEHEER												
Functie	5.5 Vergunningverlening en handhaving	Doelstelling	5.5.0 Vergunningverlening	Prestatie	9550009 <i>Uitvoering geven aan doelgroepenbeleid en convenanten</i>	BEDRAG						
						vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjarenraming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks											
Staf-/productgroep	Milieubeheer											
<b>Lasten</b>	<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>					293.000		851.900	1.144.900	754.150	764.150	322.000
	- Kosten servicepunt milieuwethandhaving	631.900								242.150	242.150	0
	- Kosten implementatieplan energie in milieuvergunning	220.000								110.000	110.000	0
		851.900										
	<b>6.0 Administratieve boekingen.....</b>					0		100.000	100.000	100.000	100.000	0
	- Aandeel rijksbijdrage servicepunt milieuwethandhaving in apparaatskosten	100.000								100.000	100.000	0
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>					<b>2.033.349</b>		<b>951.900</b>	<b>2.985.249</b>	<b>2.529.954</b>	<b>2.573.005</b>	<b>2.167.926</b>
<b>Baten</b>	<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>					100.000	100.000		0	0	0	100.000
	- Bijdrage derden in apparaatskosten	(100.000)								(100.000)	(100.000)	0
	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>					0		1.051.900	1.051.900	452.150	452.150	0
	- Bijdrage Rijk ten behoeve van servicepunt milieuwethandhaving	831.900								342.150	342.150	0
	- Bijdrage Rijk inzake implementatieplan energie in de milieuvergunning	220.000								110.000	110.000	0
		1.051.900										
	<b>6.0 Administratieve boekingen.....</b>					0		100.000	100.000	100.000	100.000	0
	- Aandeel rijksbijdrage servicepunten milieuwetgeving in apparaatskosten	100.000								100.000	100.000	0
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>					<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.151.900</b>	<b>1.151.900</b>	<b>552.150</b>	<b>552.150</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>					<b>1.933.349</b>	<b>(100.000)</b>	<b>(200.000)</b>	<b>1.933.349</b>	<b>1.977.804</b>	<b>2.020.855</b>	<b>2.067.926</b>

## HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.0 Recreatie en Natuur, algemeen	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	6.0.3 Landinrichting							
Prestatie	9600302 <i>Projecten landinrichting</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch							
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied							
<b>Lasten</b>	<b>5.0 Rente.....</b>	0		156.000	156.000	0	0	0
	- Rente voorfinanciering aanleg natuurleiding Bagerveen - Gietwaterplas Klazienaveen 156.000					0	0	0
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>676.678</b>		<b>156.000</b>	<b>832.678</b>	<b>680.260</b>	<b>692.921</b>	<b>707.122</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>676.678</b>		<b>156.000</b>	<b>832.678</b>	<b>680.260</b>	<b>692.921</b>	<b>707.122</b>

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR									
Functie	6.2 Natuur	Doelstelling	6.2.0 Natuur	Prestatie	9620006 <i>Beheer natuur en landschap</i>	BEDRAG			meerdere jaren-raming 2004
						vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch								
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied								
<b>Lasten</b>	<b>6.2 Afschrijvingen.....</b>	<b>710.806</b>		<b>4.107.498</b>	<b>4.218.304</b>	<b>475.698</b>	<b>509.471</b>	<b>545.113</b>	
	- Afschrijvingen relatienota-gebieden	4.107.498				(140.000)	(140.000)	(140.000)	
	<b>8.5 Toegerekende rente.....</b>	<b>436.862</b>	<b>0</b>		<b>436.862</b>	<b>219.317</b>	<b>185.544</b>	<b>149.902</b>	
	- Rentelasten relatienota-gebieden	0				(120.000)	(120.000)	(120.000)	
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>8.098.043</b>		<b>4.107.498</b>	<b>12.205.541</b>	<b>7.705.593</b>	<b>7.783.019</b>	<b>7.866.907</b>	
<b>Baten</b>									
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>188.000</b>			<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>									
	<b>Saldo</b>	<b>7.910.043</b>		<b>4.107.498</b>	<b>12.017.541</b>	<b>7.517.593</b>	<b>7.595.019</b>	<b>7.678.907</b>	

## HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.2 Natuur	Doelstelling	6.2.3 Nationale parken	Prestatie	9620302 <i>Nationaal Park Drentsche Aa</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch	vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjarenraming
Staf-/productgroep						2001	2001	2001	2001	2002	2003	2004
<b>Lasten</b>		<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>				0		100.000	100.000	0	0	0
		- Kosten BIO-plan Nationaal Park Drentsche Aa		100.000						0	0	0
		<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>				<b>1.503.807</b>		<b>100.000</b>	<b>1.603.807</b>	<b>1.420.972</b>	<b>1.429.255</b>	<b>1.438.545</b>
<b>Baten</b>		<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>				975.941		100.000	1.075.941	975.941	975.941	975.941
		- Bijdrage Rijk in kosten BIO-plan Nationaal Park Drentsche Aa		100.000						0	0	0
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>				<b>975.941</b>		<b>100.000</b>	<b>1.075.941</b>	<b>975.941</b>	<b>975.941</b>	<b>975.941</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>		<b>Saldo</b>				<b>527.866</b>		<b>0</b>	<b>527.866</b>	<b>445.031</b>	<b>453.314</b>	<b>462.604</b>



## HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.0 Algemene economische aangelegenheden	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjarenraming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004
Doelstelling	7.0.3 Toeristisch beleid							
Prestatie	9700300 <i>Meerjarenuitvoeringsprogramma toerisme en recreatie/jaarprogramma</i>							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks							
Staf-/productgroep	Economie							
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>75.000</b>		<b>2.800.000</b>	<b>2.875.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	- Bijdrage Nationaal Hunebedden Informatiecentrum 2.800.000					0	0	0
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>191.038</b>		<b>2.800.000</b>	<b>2.991.038</b>	<b>193.402</b>	<b>195.606</b>	<b>198.078</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	<b>Saldo</b>	<b>191.038</b>		<b>2.800.000</b>	<b>2.991.038</b>	<b>193.402</b>	<b>195.606</b>	<b>198.078</b>

## HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN

Functie	7.1 Bevordering economische activiteiten	Doelstelling	7.1.4 Verbetering toeristische voorzieningen	Prestatie	9710401 <i>Plattelandstoerime</i> 9710403 <i>Kwaliteitszorg</i>	BEDRAG							
						vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks												
Staf-/productgroep	Economie												
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>					<b>501.500</b>		<b>372.400</b>	<b>873.900</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	
	- DrentsGoed/toerisme; concepting en ketenvorming 225.000									0	0	0	
	- Verbetering kwaliteit toeristische marktsector Noord-Nedeland 147.400									0	0	0	
	<u>372.400</u>												
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>					<b>1.124.262</b>		<b>372.400</b>	<b>1.496.662</b>	<b>736.449</b>	<b>748.276</b>	<b>761.541</b>	
<b>Baten</b>													
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>					<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>					<b>1.124.262</b>		<b>372.400</b>	<b>1.496.662</b>	<b>736.449</b>	<b>748.276</b>	<b>761.541</b>	

## HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN

Functie	7.3 Agrarische aangelegenheden	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	7.3.1 Landbouw en milieu							
Prestatie	9730102 <i>Versterking/ontwikkeling agrarische sector richting duurzaamheid</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch							
Staf-/productgroep	Economie							
<b>Lasten</b>	<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Kosten Plan van aanpak biologische landbouw (115.000)					0	0	0
	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>108.000</b>		<b>520.916</b>	<b>528.916</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
	- Bijdragen in kosten uitvoering project BIOM en overige proceskosten ter stimulering van biologische landbouw 115.000					0	0	0
	- DrentsGoed streekproducten 123.666					0	0	0
	- Drents informatie- en steunpunt biologische landbouw De Wenning 282.250					0	0	0
	<u>520.916</u>							
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>485.502</b>	<b>115.000</b>	<b>520.916</b>	<b>891.418</b>	<b>375.850</b>	<b>380.835</b>	<b>386.427</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>485.502</b>	<b>115.000</b>	<b>520.916</b>	<b>891.418</b>	<b>375.850</b>	<b>380.835</b>	<b>386.427</b>

## HOOPDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.2 Lichamelijke opvoeding en sport	BEDRAG						
		voorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	8.2.0 Breedtesport							
Prestatie	9820001 <i>Ondersteuning Drentse sportorganisaties</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>729.722</b>		<b>80.000</b>	<b>809.722</b>	<b>725.513</b>	<b>742.887</b>	<b>760.748</b>
	- Stichting Euro Champ 80.000					0	0	0
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>832.402</b>		<b>80.000</b>	<b>912.402</b>	<b>830.285</b>	<b>849.609</b>	<b>869.657</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>832.402</b>		<b>80.000</b>	<b>912.402</b>	<b>830.285</b>	<b>849.609</b>	<b>869.657</b>

## HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	BEDRAG						
		van de verhoging 2001	van de verhoging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren- raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004
Doelstelling	8.3.0 Culturele infrastructuur							
Prestatie	9830009 <i>Overige Dr.monumenteninstellingen</i>							
Portefuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier	vorige raming 2001	van de verhoging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren- raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>8.265.799</b>		<b>302.852</b>	<b>8.568.651</b>	<b>8.390.629</b>	<b>8.672.799</b>	<b>8.934.792</b>
	- Stichting Drentse Taol 302.852					314.663	323.474	332.531
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>9.865.928</b>		<b>302.852</b>	<b>10.168.780</b>	<b>9.996.218</b>	<b>10.285.154</b>	<b>10.554.754</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>1.124.554</b>			<b>1.124.554</b>	<b>1.158.290</b>	<b>1.193.039</b>	<b>1.228.830</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>8.741.374</b>		<b>302.852</b>	<b>9.044.226</b>	<b>8.837.928</b>	<b>9.092.115</b>	<b>9.325.924</b>

## HOOPDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	BEDRAG						
		voorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	8.3.2 Culturele participatie							
Prestatie	9830201 <i>Beeldende kunst en vormgeving</i> 9830203 <i>Activiteiten kunst en cultuur</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
<b>Lasten</b>								
	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>1.255.948</b>		<b>15.000</b>	<b>1.270.948</b>	<b>1.205.965</b>	<b>1.213.247</b>	<b>1.220.732</b>
	- Stichting tot behoud van het cultureel Erfgoed Harry Muskee 15.000					0	0	0
	<b>6.1 Vorming reserves en fondsen.....</b>	<b>0</b>		<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Bijdrage aan het Fonds Beeldende kunst p.m.					p.m.	p.m.	p.m.
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>1.729.870</b>		<b>15.000</b>	<b>1.744.870</b>	<b>1.688.177</b>	<b>1.703.187</b>	<b>1.719.340</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>713.400</b>			<b>713.400</b>	<b>713.400</b>	<b>713.400</b>	<b>713.400</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.016.470</b>		<b>15.000</b>	<b>1.031.470</b>	<b>974.777</b>	<b>989.787</b>	<b>1.005.940</b>

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
Doelstelling	8.4.0	Bibliotheekvoorzieningen							
Prestatie	9840000	Provinciale bibliotheekcentrale							
	9840001	Overige bibliotheekvoorzieningen							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn								
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>		<b>5.476.438</b>	<b>118.060</b>		<b>5.358.378</b>	<b>4.964.951</b>	<b>5.103.969</b>	<b>5.246.881</b>
	- Provinciale bibliotheekcentrale	(302.852)					(314.663)	(323.474)	(332.531)
	- Bijdrage aan de Openbare Bibliotheek Groningen voor de uitvoering van de WSF-taken	184.792					0	0	0
		(118.060)							
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>		<b>5.531.198</b>	<b>118.060</b>		<b>5.413.128</b>	<b>5.020.827</b>	<b>5.160.885</b>	<b>5.304.963</b>
<b>Baten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>		<b>0</b>		<b>184.792</b>	<b>184.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Bijdrage van de provincie Groningen in kader Wetenschappelijke Steunfunctie bibliotheken	184.792							
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>		<b>0</b>		<b>184.792</b>	<b>184.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>		<b>5.531.198</b>	<b>118.060</b>	<b>(184.792)</b>	<b>5.228.346</b>	<b>5.020.827</b>	<b>5.160.885</b>	<b>5.304.963</b>

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
Doelstelling	8.4.2	Vrijwilligerswerk, diversiteit en sociale ontwikkeling							
Prestatie	9840202	Vrijwilligerswerk							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier		voorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjarenraming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn								
<b>Lasten</b>	<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>		139.500		20.000	159.500	136.500	139.500	136.500
	- Advertentiekosten tender vrijwilligerswerk 20.000						0	0	0
	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>		3.356.175		200.000	3.556.175	2.579.838	2.590.124	2.641.962
	- Activiteiten vrijwilligerswerk 200.000						(200.000)	0	0
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>		<b>4.057.732</b>		<b>220.000</b>	<b>4.277.732</b>	<b>3.039.846</b>	<b>3.313.806</b>	<b>3.374.616</b>
<b>Baten</b>	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>		<b>4.057.732</b>		<b>220.000</b>	<b>4.277.732</b>	<b>3.039.846</b>	<b>3.313.806</b>	<b>3.374.616</b>



## HOOFDFUNCTIE 0, FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Functie	0.0 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	Doelstelling	0.0.0 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	Prestatie	9000000 Kasvoorzieningen 9020000 Algemene dekkingsmiddelen 9030000 Onvoorzien uitgaven	BEDRAG							
						Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans	vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjaren-raming	meerjaren-raming
Staf-/productgroep						Financiën en Control	2001	2001	2001	2001	2002	2003	2004
<b>Lasten</b>	<b>9.0 Onvoorzien uitgaven.....</b>						2.926.367	1.937.564		988.803	1.061.421	1.117.468	1.118.367
	- Onvoorzien uitgaven (1.937.564)										111.421	167.468	168.367
	<b>6.1 Vorming reserves.....</b>						4.500.000		295.680	4.796.680	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	- Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden 295.680										0	0	0
	<b>8.1 Toegerakende apparaatkosten.....</b>						9.877.962		403.788	10.281.750	8.857.096	8.767.726	9.367.109
	- Verhoging salariskosten productgroep Economie 52.000										0	0	0
	- Verhoging salariskosten productgroep Verkeer en Vervoer 150.000										150.000	150.000	150.000
	- Verhoging krediet onderhoud Drents Museum van de Facilitaire Groep 110.185										0	0	0
	- Naffing BTW kantine 21.271										0	0	0
	- Verlaging krediet onderhoud inventaris (20.000)										(20.000)	(20.000)	(20.000)
	- Afschrijvingslasten inrichting representatieve werkruimten 20.000										20.015	21.216	22.489
	- Toegerekende rentelasten 0										13.800	12.599	11.326
	- Verminderend afdracht loonbelasting verband houdende met voorgaande jaren (241.125)										0	0	0
	- Bijdrage aan Fonds organisatie-ontwikkeling 241.125										0	0	0
	- Extra incidentele kosten treasury-beleid 25.000										0	0	0
	- Verhoging onderhoudskrediet stafgroep Aut. (ERP) 45.332										46.238	47.163	48.107
	<u>403.788</u>												
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>						<b>24.157.309</b>	<b>1.937.564</b>	<b>699.468</b>	<b>22.919.213</b>	<b>22.322.425</b>	<b>22.245.771</b>	<b>22.800.643</b>
<b>Baten</b>	<b>2.0 Verkoop onroerende zaken.....</b>						0		295.680	295.680	0	0	0
	- Opbrengst verkoop pand Verlengde Bladderswijk Oost-zijde Klazienaveen 295.680										0	0	0
	<b>6.1 Beschikking over reserves.....</b>						8.280.496		12.521.783	20.802.279	825.000	575.000	575.000
	- Bijdrage van de reserve voor algemene doeleinden 200.000										(200.000)	0	0
	- Bijdrage van de saldireserve 2.800.000										0	0	0
	- Bijdrage van de saldireserve 6.779.797										0	0	0
	- Bijdrage van Fonds Drentse IPR-middelen (oud) 52.000										0	0	0
	- Bijdrage van de Voorziening Risico's uitvoering EU-programma's 1.506.670										0	0	0
	- Bijdrage van het Fonds Infrastructuur 249.000										0	0	0
	- Bijdrage van het Fonds flexibel beleid 934.316										0	0	0
	<u>12.521.783</u>												
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>						<b>184.911.035</b>		<b>12.817.463</b>	<b>197.728.498</b>	<b>183.392.945</b>	<b>185.918.455</b>	<b>190.328.421</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>						<b>(160.753.726)</b>	<b>1.937.564</b>	<b>(12.117.995)</b>	<b>(174.809.289)</b>	<b>(161.070.520)</b>	<b>(163.672.684)</b>	<b>(167.527.778)</b>

## Recapitulatie wijzigingen

Doelstelling	2001	2002	2003	2004
Provinciale staten	33.959	32.016	15.937	11.484
Kwaliteit openbaar bestuur	1.397-	2.570	2.570	4.157
Bestuurlijke organisatie	28.271	-	-	-
Interprovinciaal overleg	45.646	40.340	41.147	41.970
Bestuurlijk onderzoek	74.563	-	42.000-	42.000-
Verkeersveiligheid	2.659.573	-	-	-
Duurzaam ontwikkeld provinciaal (land)wegennet	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
Kwantitatief beheer provinciaal kanalenet	3.280.930	-	-	-
Milieubeleidsplanning	27.200	13.600	13.900	14.100
Bodemsanering	-	-	-	-
Vergunningverlening	100.000-	-	-	-
Landinrichting	156.000	-	-	-
Natuur	4.107.498	260.000-	260.000-	260.000-
Nationale parken	-	-	-	-
Toeristisch beleid	2.800.000	-	-	-
Verbeteren toeristische voorzieningen	372.400	-	-	-
Landbouw en milieu	405.916	-	-	-
Breedtesport	80.000	-	-	-
Culturele infrastructuur	302.852	314.663	323.474	332.531
Culturele participatie	15.000	-	-	-
Provinciale Bibliotheekcentrale (PBc)	302.852-	314.663-	323.474-	332.531-
Vrijwilligerswerk, diversiteit en sociale ontwikkeling	220.000	200.000-	-	-
Financiering en alg.dekkingsmiddelen (excl.onvoorzien)	12.117.995-	410.053	210.978	211.922
Onvoorzienne uitgaven	1.937.564-	111.421	167.468	168.367
	-	-	-	-