

Op te bergen
in de band van
8 mei 2002

***Statenstuk* 932**

2e wijziging provinciale begroting 2002

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en
Economie op 17 april 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 2^e wijziging van de provinciale begroting 2002. De aanpassing van de posten heeft tot gevolg dat het krediet voor onvoorziene uitgaven 2002 met een bedrag van € 141.062,-- wordt verlaagd.

Advies

1. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting 2002 (2^e wijziging) vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de begroting 2002

Argumenten

1.1 Deze wijziging bevat de financiële gevolgen van:

- een door u genomen besluit;
- de overheveling van een groot aantal in 2001 beschikbaar gestelde kredieten naar het dienstjaar 2002;
- 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 in de 2^e wijziging opgenomen posten.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 26 maart 2002

Kenmerk: 12/6.23/2002002538

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.Th. Imholz, wnd. griffier

kf/ab/coll.

Korte toelichting op de in de 2e wijziging van de provinciale begroting 2002 opgenomen posten

Zoals in de inleiding van de beleidsbrief is aangegeven bedraagt de verlaging van de post voor Onvoorziene uitgaven € 141.062,-. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd.

Onderwerp	Nadeel	Voordeel
Bijdrage Stichting Landschapsbeheer Drenthe	€ 6.921,-	
Vervallen bijdrage Vereniging Natuurmonumenten Nederland		€ 14,-
Vervallen bijdrage Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging		- 45,-
Vervallen bijdrage Stichting voor de Normalisatie in Nederland		- 230,-
Verhoging bijdrage voor realisatie Werkgelegenheidsregister 2002	- 20.700,-	
Verhoging premie WA-verzekering	- 2.730,-	
Verhoging krediet voor kosten voortvloeiende uit de Arbo-wetgeving	- <u>111.000,-</u>	
Totaal nadeel		€ 141.351,-
Totaal voordeel		- 289,-
Per saldo nadeel		<u>€ 141.062,-</u>

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.

Wijzigingen van de begroting als gevolg van door u genomen besluiten*Doelstelling 36201 (Natuur)*

In uw vergadering van 20 maart 2002 besloot u aan de Stichting Landschapsbeheer Drenthe voor de jaren 2002 en 2003 een provinciaal subsidie te verlenen op grond van de Budget-subsidieverordening Drenthe en gebaseerd op de geïndexeerde budgetsubsidie 2001. Voor het jaar 2002 komt dat neer op een bijdrage van € 429.376,-. Gereserveerd was een bedrag van € 422.455,-.

Doelstelling 37107 (Arbeidsparticipatie)

Bij brief van 12 februari 2002, kenmerk 6/6.6/2002001097, bent u geïnformeerd over de beslissing van het agentschap Sociale zaken Werkgelegenheid over de Drentse aanvraag in het kader van het Communautair initiatief EQUAL waarvoor u in uw vergadering van 7 november 2001 een bijdrage beschikbaar stelde van € 204.201,- ten laste van het Fonds flexibel beleid. Het vervallen van de toegezegde bijdrage is in de onderhavige wijziging verwerkt.

Doelstellingen 37106 (Randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones), 37107 (Arbeidsparticipatie), 37303 (Verbrede Agrarische Sector), 38303 (Culturele participatie), 38601 (Algemeen zorgbeleid) en 39001 (Algemeen ruimtelijke ordening)

In uw vergadering van 20 maart 2002 stelde u ten laste van het Fonds flexibel beleid de volgende kredieten beschikbaar.

<i>Doelstelling</i>	<i>Omschrijving krediet</i>	<i>Statenstuk</i>	<i>Bedrag</i>
37106	Project A String of Pearls along the North Sea	926	€ 73.088,--
37107	Project Ontwikkeling scholing werkenden en vraaggerichte scholing	924	- 141.000,--
37303	Project Toekomstgericht ondernemen in de akkerbouwsector	920	- 69.430,--
38303	Project Pilot culturele gemeente van Drenthe	922	- 91.000,--
38601	Project Woonzorgstimulering	923	- 150.000,--
39001	Project Emmen revisited; woonwijk Angelslo	925	- 908.000,--
Totaal			<u>€1.432.518,--</u>

Wijzigingen van de begroting als gevolg van overheveling naar het dienstjaar 2002 van een aantal in 2001 niet-bestede kredieten

Ten aanzien van de provinciale begroting wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Dit stelsel houdt in dat de baten en lasten moeten worden opgenomen in het dienstjaar waarin de prestatie wordt verricht.

Met name bij projectmatige activiteiten komt het voor dat ten laste van kredieten die door de staten beschikbaar zijn gesteld aan het eind van het dienstjaar nog geen juridische verplichtingen in de zin van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 zijn aangegaan. De door u hiervoor uitgetrokken gelden vloeien daarmee "automatisch" terug naar de algemene middelen.

Daarnaast worden van derden - veelal het Rijk - bijdragen ontvangen waaraan een bepaalde bestemming moet worden gegeven. Wanneer aan deze middelen geen bestemmingsreserve is verbonden geldt ook hiervoor dat zonder te nemen maatregelen de niet-bestede (restant)kredieten toevloeien naar de algemene middelen.

Voorgesteld wordt daarom de volgende restantkredieten van 2001 over te hevelen naar het dienstjaar 2002.

	<i>Doelstelling</i>	<i>Omschrijving krediet</i>	<i>Bedrag beschikbaar gesteld krediet</i>	<i>Uitgegeven</i>	<i>Bedrag overheveling</i>
1.	31301	Evaluatieonderzoek gemeentelijke herindeling	45.378,--		45.378,--
2.	32001	Risico-inventarisatie externe veiligheid	68.067,--		68.067,--
3.	32001	Project integraal veiligheidsbeleid	34.034,--		34.034,--
4.	34001	Gemeentelijke waterplannen	81.680,--	3.613,--	78.067,--
5.	35006	Projecten in Hunzegebied	263.261,--	171.691,--	91.570,--

6.	35006	Project De Blinkert	90.756,--		90.756,--
7.	36003	Project Leren voor Duurzaamheid	292.689,--	270.695,--	21.994,--
8.	36005	Plattelandsontwikkelingsplan	239.369,--	166.386,--	72.983,--
9.	36201	Soortenbescherming	68.067,--	61.193,--	6.874,--
10.	36201	Ecologische verbindingszones	124.200,--	27.540,--	96.660,--
11.	36204	Nationaal Park Dwingelderveld	408.791,--	62.004,--	346.786,--
12.	36204	Nationaal Park Drents-Friese Wold	481.478,--	194.242,--	287.236,--
13.	37005	Proceskosten Kompas	151.498,--	60.070,--	91.428,--
14.	37109	Nationaal Hunebedden Informatiecentrum	1.270.585,--		1.270.585,--
15.	38301	Actieprogramma cultuurbereik	477.881,--	448.576,--	29.305,--
16.	38401	Vorming netwerk openbare bibliotheken	179.244,--		179.244,--
17.	38403	VWS-pilots	181.512,--	46.161,--	135.351,--
18.	38405	Ondersteuning vrijwilligersbesturen dorpshuizen en speelplaatsen	188.954,--	75.582,--	113.372,--
19.	38604	Uitvoering Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen	26.455,--	16.301,--	10.154,--
20.	38701	Ontwikkeling van hospicezorg in Drenthe	113.445,--		113.445,--
21.	39102	Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel	45.378,--	29.382,--	15.996,--
22.	39103	Digitalisering bestemmingsplannen	136.134,--		136.134,--
23.	39201	Vrouwenadviescommissie	2.360,--		2.360,--
24.	39201	Stedelijke vernieuwing	18.151,--	9.908,--	8.243,--
25.	30201	ICT-ontwikkelingen	113.445,--	44.869,--	68.576,--
26.	30201	Externe betrekkingen	45.823,--	29.928,--	15.895,--
27.	30201	Promotie	33.807,--	12.234,--	21.573,--
28.	30201	Nieuwe Media	56.723,--	28.721,--	28.002,--
29.	30201	Gratificaties en kleine attenties			5.675,--

Korte toelichting per volgnummer

1. In de oorspronkelijke begroting 2001 is een eenmalig bedrag van € 45.378,-- opgenomen ten behoeve van het evaluatieonderzoek van de gemeentelijke herindeling. Inmiddels is besloten dat genoemd onderzoek na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 zal plaatsvinden.
2. In de 3^e wijziging van de begroting 2001 is een eenmalig bedrag van € 68.067,-- opgenomen voor een risico-inventarisatie externe veiligheid. Dit bedrag kon in 2001 nog niet worden besteed.
3. In de oorspronkelijke begroting 2001 is een eenmalig bedrag van € 34.034,-- opgenomen voor Drentse activiteiten in het kader van het Landelijke integrale veiligheidsprogramma. Dit bedrag kon in 2001 nog niet worden besteed.
4. In het kader van nieuw beleid is in de oorspronkelijke begroting 2001 een eenmalig bedrag van € 81.680,-- opgenomen voor de stimulering van het opstellen van gemeentelijke waterplannen. In het jaar 2001 is van dit bedrag € 3.613,-- besteed.
5. Voor uitvoering van het Hunzeproject was voor 2001 een krediet beschikbaar van € 263.261,--. In 2001 is een bedrag van € 171.691,-- besteed. Omdat het een meerjarenproject betreft wordt voorgesteld € 91.570,-- over te hevelen naar 2002.
6. In het kader van nieuw beleid is voor het jaar 2001 een eenmalig bedrag van € 90.756,-- beschikbaar gesteld als provinciale bijdrage in de kosten van het project De Blinkert te Wijster. Uitbetaling van dit bedrag zal in dit jaar plaatsvinden.
7. Het project Leren voor Duurzaamheid is in 2001 van start gegaan. Het is een meerjarenproject waarvoor rijksmiddelen worden ontvangen die voor dit doel moeten worden aangewend.
8. Voor de kosten van uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsplan was voor 2001, mede als gevolg van de overheveling van 2000 naar 2001, een bedrag beschikbaar van € 239.369,--. In 2001 is voor dit meerjarenproject een bedrag van € 166.386,-- besteed.
9. De rijksmiddelen die voor soortenbescherming worden ontvangen kunnen niet volledig in het desbetreffende dienstjaar worden besteed maar dienen wel voor het doel waarvoor ze worden gegeven te worden aangewend.
10. Hetgeen voor de middelen voor het soortenbeleid geldt, geldt ook voor de middelen die van het Rijk worden ontvangen voor de ecologische verbindingzones.
- 11/12. De van het Rijk ontvangen middelen voor het Nationaal Park Dwingelderveld en voor het Nationaal Park Drents-Friese Wold mogen alleen voor die parken worden aangewend.
13. Het bedrag van het van 2000 naar 2001 overgehevelde krediet voor proceskosten Kompas is nog niet volledig besteed. Gelet op de te verwachten benodigde middelen in 2002 wordt voorgesteld het restant ad € 91.428,-- naar 2002 over te hevelen.
14. Ten laste van het begrotingsjaar 2000 is een subsidie van € 1.270.585,-- beschikbaar gesteld voor de realisering van het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum te Borger. Omdat ook in 2001 geen uitbetaling heeft plaatsgevonden wordt voorgesteld gelijk vorig jaar tot overheveling over te gaan.

15. Voor het Actieprogramma cultuurbereik zijn zowel provinciale middelen als rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Omdat het hier een project voor een aantal jaren betreft wordt voorgesteld het nog niet-uitgegeven bedrag ad € 29.305,-- naar 2002 over te hevelen.
16. Bij besluit van 4 juli 2001 hebben de staten een bedrag van € 179.244,-- beschikbaar gesteld voor de vorming van een provinciaal netwerk openbare bibliotheken. Verwacht wordt dat dit bedrag in 2002 zal worden uitbetaald.
17. Van het Rijk zijn in 2001 middelen ontvangen voor de uitvoering van VWS-pilots. Nog niet alle middelen voor deze doorlopende projecten zijn in dat jaar besteed.
18. Bij besluit van 4 juli 2001 hebben de staten een bedrag van € 188.954,-- beschikbaar gesteld ten behoeve van de ondersteuning van vrijwilligersbesturen van dorpshuizen en speelplaatsen. Deze bijdrage geldt voor de periode 1 mei 2001 tot 31 december 2002. Een bedrag van € 75.582,-- is inmiddels uitgegeven. Het resterende bedrag ad € 113.372,-- zal in 2002 worden betaald.
19. In het kader van nieuw beleid is een eenmalig bedrag van € 26.455,-- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een geautomatiseerd systeem ten behoeve van de handhaving in het kader van zwemgelegenheden. De afwerking van dit automatiseringsprogramma heeft vertraging opgelopen zodat de (financiële) afwikkeling in 2002 zal plaatsvinden.
20. In de 1^e wijziging van de begroting 2001 is een eenmalig bedrag van € 113.445,-- beschikbaar gesteld voor de stimulering van de totstandkoming van hospices. In 2002 zal dit bedrag een daadwerkelijke bestemming krijgen.
21. In het kader van nieuw beleid is voor 2001 een eenmalig krediet van € 45.378,-- opgenomen voor de uitvoering van projecten ten behoeve van de regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel. Van dit bedrag is € 15.996,-- niet besteed. Gelet op de te verwachten projecten in 2002 wordt voorgesteld dit restant over te hevelen naar 2002.
22. In het kader van nieuw beleid is een eenmalig bedrag van € 136.134,-- beschikbaar gesteld voor het verlenen van bijdragen aan gemeenten ten behoeve van de digitalisering van bestemmingsplannen. In het begrotingsjaar 2001 is genoemd bedrag nog niet voor dit doel besteed. De uitgaven worden in 2002 verwacht.
23. De subsidie 2001 aan de Provinciale Vrouwenadviescommissie is als gevolg van een bestuurswisseling bij deze instelling niet uitbetaald. Uitbetaling van de subsidie 2001 zal in 2002 plaatsvinden.
24. Voor de kosten van uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid was voor 2001, mede als gevolg van de overheveling van 2000 naar 2001, een bedrag beschikbaar van € 18.151,--. In 2001 is een bedrag van € 9.908,-- besteed.
- 25/26/27/28. Een viertal kredieten van de Stafgroep Communicatie heeft wel al een bestemming gekregen, maar deze bestemmingen konden nog niet in een juridische verplichting worden vastgelegd. Bedoelde bestemmingen (Mediabrink; inrichting ontvangstruimte op het TT-circuit) zijn en zullen in 2002 worden gerealiseerd.

29. De hoofden van een aantal staf- en productgroepen hebben eind december 2001 aan hun medewerkers groepsgratificaties en zogenoemde "schouderklopjes" toegekend waarvan de concrete besteding begin 2002 heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt daarom - om niet in strijd te komen met de Comptabiliteitsvoorschriften - de hiervoor in 2001 beschikbare middelen naar 2002 over te hevelen.

Wijzigingen van de begroting als gevolg van beleidsaanpassingen

Doelstellingen 31101 (gedeputeerde staten) en 30201 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen)

In uw vergadering van 7 november 2001 stelde u een krediet van € 11.798,- beschikbaar voor verbetering van het dienstvervoer van de provincie Drenthe. In de onderhavige wijziging is verwerkt de overheveling van het aandeel van de kosten van de leden van het college naar dit krediet (budgettair neutraal).

Doelstellingen 33002 (Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer), 33003 (Veilig bereikbaarheid door middel van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding), 33403 (Personenvervoer) en 30201 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen).

Ten behoeve van een juistere verdeling over de verschillende doelstellingen wordt voorgesteld de kredieten Verkeerswaarnemingen en Bijdragen bevordering mobiliteit over deze doelstellingen te verdelen zoals in de onderhavige wijziging is opgenomen.

<i>Krediet</i>	<i>Doelstelling</i>	<i>Verhoging/verlaging</i>
Verkeerswaarnemingen	Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer	€ 52.000,-
	Veilig bereikbaarheid door middel van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding	-/- 52.000,-
Per saldo		<u>€ _____,-</u>
Bijdragen bevordering	Opstellen en uitdragen provinciaal beleid mobiliteitverkeer en vervoer	€ 200.000,-
	Veilig bereikbaarheid door middel van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding	- 159.000,-
	Personenvervoer	- 24.000,-
	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	- 65.000,-
Per saldo		<u>€ _____,-</u>

Doelstellingen 36201 (Natuur), 36202 (Bos) en 37005 (Beleidskaders)

Ons beleid is er op gericht om aan landelijke verenigingen geen donaties meer te verlenen. Voorgesteld wordt daarom het verlenen van een bijdrage aan de Vereniging Natuurmonumenten Nederland (€ 14,-), de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (€ 45,-) en de Stichting voor de Normalisatie in Nederland (€ 230,-) niet te continueren.

Doelstelling 37106 (Randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones)

Ten behoeve van de realisatie van het Werkgelegenheidsregister 2002 is een bijdrage van de provincie nodig van € 27.500,-. In de begroting 2002 is hiervoor een bedrag van € 6.800,- gereserveerd. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet te verlenen van € 20.700,-.

Doelstelling 30201 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen)

- a. Als gevolg van gewijzigde aansprakelijkstelling bij dienstreizen met privé-auto's dient de huidige WA-verzekering te worden aangepast. De hogere kosten daarvan bedragen € 2.730,--.
- b. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen en ter voorkoming van stagnatie in het in gang gezette op preventie gerichte Arbo-beleid is aanvulling van het Arbo-krediet voor 2002 noodzakelijk. Voorgesteld wordt hiervoor een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen van € 111.000,--. De verhoging van dit krediet bestaat uit:
- | | |
|---|---------------------|
| - kosten voortvloeiende uit het wettelijk verplichte Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) | € 34.000,-- |
| - kosten wettelijke verplicht plan van aanpak voor de in de risico-inventarisatie en evaluatie van 1998 vastgestelde risico's op het gebied van welzijn | - 32.000,-- |
| - kosten RSI-preventiebeleid | - 45.000,-- |
| Totaal | <u>€ 111.000,--</u> |

kf/ab/coll

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 26 maart 2002, kenmerk 12/6.23/2002002538;

BESLUITEN:

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2002 te wijzigen als volgt (2^e wijziging).

Assen, 8 mei 2002

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

kf/ab/coll.

HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR								
Functie	1.1 Gedeputeerde staten	Doelstelling	31101 Gedeputeerde staten	BEDRAG				
				Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra	vorige raming	van de verlaging	van de verhoging
Staf-/productgroep	Bestuurs-, Juridische en	2002	2002	2002	2002	2003	2004	2005
Prestatie	3110109 <i>GS-agenda + beslisrijpe stukken</i>							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Bestuurs-, Juridische en Concernzaken							
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	203.130	8.170		194.960	122.650	125.680	129.710
	- Kosten leden gedeputeerde staten (8.170)					(8.410)	(8.660)	(8.920)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	2.377.390	8.170		2.369.220	2.428.906	2.462.213	2.518.023
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	6.800			6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	2.370.590	8.170		2.362.420	2.422.106	2.455.413	2.511.223

HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.3 Bestuurlijke organisatie	BEDRAG						
		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005
Doelstelling	31303 Bestuurlijke organisatie							
Prestatie	3130103 <i>Bestuurlijke organisatie na herindeling</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra Bestuurs-, Juridische en Concernzaken							
Lasten	2.3 Overige lasten.....	45.000		45.378	90.378	0	0	0
	- Evaluatieonderzoek gemeentelijke herindeling 45.378					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	170.151		45.378	215.529	127.765	130.101	133.139
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	170.151		45.378	215.529	127.765	130.101	133.139

HOÖDFUNCTIE 2, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID								
Functie	2.0 Openbare orde en veiligheid algemeen	Doelstelling	32001 Handhaving openbare orde en veiligheid	BEDRAG				meerdere jaren-raming 2005
				meerdere jaren-raming 2003	meerdere jaren-raming 2004	meerdere jaren-raming 2005	meerdere jaren-raming 2005	
Prestatie	3200101 Handhaving van de openbare orde en veiligheid							
Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek							
Staf-/productgroep	Kabinet	vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerdere jaren-raming 2003	meerdere jaren-raming 2004	meerdere jaren-raming 2005
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	0		102.101	102.101	0	0	0
	- Risico-inventarisatie externe veiligheid 68.067					0	0	0
	- Project integraal veiligheidsbeleid 34.034					0	0	0
	<u>102.101</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	72.167		102.101	174.268	73.674	75.022	76.773
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	450			450	450	450	450
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	71.717		102.101	173.818	73.224	74.572	76.323

HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	BEDRAG						
		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005
Doelstelling	33002 Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer							
Prestatie	3300201 <i>Provinciaal verkeers- en vervoersplan</i> 3300203 <i>Beleids-effectrapportage</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra Verkeer en vervoer							
Lasten								
	2.3 Overige goederen en diensten.....	0		52.000	52.000	52.000	53.000	54.000
	- Verkeerswaarnemingen 52.000					52.000	53.000	54.000
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	0		200.000	200.000	159.000	159.000	159.000
	- Bijdragen bevordering mobiliteit 200.000					159.000	159.000	159.000
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	605.467		252.000	857.467	829.111	841.415	857.112
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	605.467		252.000	857.467	829.111	841.415	857.112

HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.0	Verkeer en vervoer algemeen	BEDRAG						
			Doelstelling	33003	Veilig bereikbaarheid d.m.v. infra-structuur en gedragsbeïnvloeding	3300303	Verkeerstellingen en monitoring	3300309	Informatie, voorlichting en vcommu-nicatie
			vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		86.000	52.000		34.000	35.000	36.000	37.000
	- Verkeerswaarnemingen (52.000)						(52.000)	(53.000)	(54.000)
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		3.115.691	159.000		2.956.691	2.956.691	2.956.691	2.956.691
	- Bijdragen bevordering mobiliteit (159.000)						(159.000)	(159.000)	(159.000)
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			13.345.877	211.000		12.134.877	13.222.847	13.748.910	13.833.630
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		3.430.050			3.430.050	3.430.050	3.430.050	3.430.050
	Saldo	Saldo	9.915.827	211.000		8.704.827	9.792.797	10.318.860	10.403.580
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen									

HOOPDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.4 Vervoer	BEDRAG						
		voige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	33403 Personenvervoer							
Prestatie	3340301 MUP-(infra)projecten openbaar vervoer 3340304 Klanten (tevredenheid)barometers							
Portefeuillehouder	S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Verkeer en vervoer							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	16.268.475		24.000	16.292.475	16.268.475	16.268.475	16.268.475
	- Bijdragen bevordering mobiliteit 24.000					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	16.586.182		24.000	16.810.182	16.592.817	16.598.748	16.606.460
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	16.268.475			16.268.475	16.268.475	16.268.475	16.268.475
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	317.707		24.000	341.707	324.342	330.273	337.985

HOOFDFUNCTIE 4, WATERHUISSHOUDING

Functie	4.0 Waterhuishouding algemeen	BEDRAG						
		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005
Doelstelling	34001 Algemene uitvoering waterhuishouding							
Prestatie	3400107 Gemeentelijke waterplannen							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra Ruimte en Water							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	140		78.067	78.207	140	140	140
	- Bijdragen in gemeentelijke waterplannen 78.067					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	461.767		78.067	539.834	280.948	285.581	291.603
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	461.767		78.067	539.834	280.948	285.581	291.603

HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.0 Milieubeheer algemeen	BEDRAG						
		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005
Doelstelling	35006 Gebiedsgerichtbeleid							
Prestatie	3500607 <i>De Hunze</i> 3500608 <i>Oude Diep</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw A. Edelenbosch Bodem							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	1.338.652		182.326	1.520.978	1.338.652	1.338.652	1.338.652
	- Bijdragen in projecten in Hunzegebied 91.570					0	0	0
	- Bijdrage in project De Blinkert 90.756					0	0	0
	<u>182.326</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	2.376.021		182.326	2.558.347	2.397.784	2.417.454	2.442.425
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	1.134.451			1.134.451	1.134.451	1.134.451	1.134.451
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	1.241.570		182.326	1.423.896	1.263.333	1.283.003	1.307.974

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.0 Natuur algemeen	BEDRAG						
		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005
Doelstelling	36003 Leren voor duurzaamheid (natuur en milieueducatie)							
Prestatie	3600304 <i>Subdiëring van initiatieven/projecten</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch							
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	351.804		21.994	373.798	357.257	216.415	222.072
	- NME-project Leren voor Duurzaamheid 21.994					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	438.086		21.994	460.080	445.341	306.110	313.861
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	113.445			113.445	113.445	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	324.641		21.994	346.635	331.896	306.110	313.861

HOOPDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.0 Natuur algemeen	BEDRAG									
		Portefeuillehouder Staf-/productgroep	Doelstelling	Prestatie	36005 Plattelandsvernieuwing	3600501 <i>Beleidsontwikkeling en coördinatie plattelandsontwikkeling</i>	Portefeuillehouder Staf-/productgroep	Doelstelling	Prestatie	36005 Plattelandsvernieuwing	3600501 <i>Beleidsontwikkeling en coördinatie plattelandsontwikkeling</i>
Laften	2.3 Overige goederen en diensten.....	853.000		72.983	926.983	1.125.000	1.307.000	898.000			
	- Plattelandsontwikkelingsplan 72.983					0	0	0			
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	879.489		72.983	952.472	1.152.042	1.334.537	926.180			
Baten											
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0			
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	879.489		72.983	952.472	1.152.042	1.334.537	926.180			

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.2 Natuur	BEDRAG						
		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005
Doelstelling	36201 Natuur							
Prestatie	3620103 <i>Landschapsbeheer Drenthe</i> 3620104 <i>Natuurbeschermingsinstanties</i> 3620110 <i>Soortenbescherming</i> 3620112 <i>Ecologische verbindingen</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch							
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	2.762.619		110.441	2.873.060	2.791.957	2.814.384	2.837.211
	- Stichting Landschapsbeheer Drenthe 6.921					10.564	14.378	18.362
	- Vereniging Natuurmonumenten Nederland (14)					(14)	(14)	(14)
	- Bijdragen soortenbescherming 6.874					0	0	0
	- Bijdragen ecologische verbindingzones 96.660					0	0	0
	<u>110.441</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	4.349.171		110.441	4.459.612	4.479.961	4.636.948	4.741.413
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	656.185			656.185	661.893	667.661	673.483
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	3.692.986		110.441	3.803.427	3.818.068	3.969.287	4.067.930

6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.2 Natuur	BEDRAG						
		voorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005
Doelstelling	36202 Bos							
Prestatie	3620203 <i>Bosuitbreiding</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw A. Edelenbosch Landelijk Gebied							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	22.745	45		22.700	22.700	22.700	22.700
	- Donatie Kon. Ned. Bosbouw vereniging (45)					(45)	(45)	(45)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	187.451	45		187.406	190.846	193.921	197.919
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	187.451	45		187.406	190.846	193.921	197.919

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR									
Functie	6.2	Natuur	BEDRAG						
Doelstelling	36204	Nationale parken							
Prestatie	3620401	Nationaal Park Dwingelderveld							
	3620402	Nationaal Park Drents-Friese Wold							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		442.863		634.022	1.076.885	442.863	443.863	443.863
	- Nationaal Park Dwingelderveld	346.786					0	0	0
	- Nationaal Park Drents-Friese Wold	287.236					0	0	0
		<u>634.022</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		653.952		634.022	1.287.974	658.360	662.301	667.425
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		442.863			442.863	442.863	442.863	442.863
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		211.089		634.022	845.111	215.497	219.438	224.562

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.0 Algemene economische aangelegenheden	BEDRAG						
		2002	2002	2002	2002	2003	2004	2005
Doelstelling	37005 Beleidskaders							
Prestatie	3700501 <i>Beleidskaders</i>							
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans, de heer S.B. Swierstra, mevrouw A. Edelenbosch en de heer Joh. Dijks Economie							
Staf-/productgroep								
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	194.403		91.428	285.831	194.903	195.303	195.803
	- Proceskosten Kompas 91.428					0	0	0
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	222.795	230		222.565	223.665	224.665	225.765
	- Stichting voor de Normalisatie in Nederland (230)					(230)	(230)	(230)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.592.596	230	91.428	1.683.794	1.618.513	1.641.859	1.671.989
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	1.592.596	230	91.428	1.683.794	1.618.513	1.641.859	1.671.989

HOOPDFUNCTIE 7. ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN									
Functie	7.1	Bevordering economische activiteiten	BEDRAG						
			Doelstelling	37106	Randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones				
Prestatie	3710602	Prikkels randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones							
Portefeuillehouder	3710603	Onderzoek, voorlichting, rapportage							
Staf-/productgroep	de heer H. Weggemans	Economie	vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005
Lasten	2.3	Overige goederen en diensten.....	252.405		20.700	273.105	257.315	262.327	267.437
		- Werkgelegenheidsregister 20.700					0	0	0
	4.0	Inkomensoverdrachten.....	3.228.264		73.088	3.228.264	505.582	505.582	466.082
		- Bijdrage in project "A String of Pearls along the North Sea" 73.088					0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	3.937.299		93.788	4.031.087	1.229.063	1.242.600	1.219.294
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	3.937.299		93.788	4.031.087	1.229.063	1.242.600	1.219.294

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.1 Bevordering economische activiteiten	BEDRAG						
		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005
Doelstelling	37107 Arbeidsparticipatie							
Prestatie	3710701 <i>Prikkels arbeidsparticipatie</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer H. Weggemans Economie							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	272.201	63.201		209.000	68.000	68.000	68.000
	- Bijdrage in project "Inzetbaarheid arbeidspotentieel Drenthe" in het kader van EQUAL (204.201)					0	0	0
	- Bijdrage in project "Ontwikkeling scholing werkenden en vraag- gerichte scholing 141.000 (63.201)					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	358.637	63.201		295.436	156.241	157.854	159.952
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	358.637	63.201		295.436	156.241	157.854	159.952

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.1 Bevordering economische activiteiten	BEDRAG								
		Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer Joh. Dijks Economie	vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	37109 Toeristisch aanbod									
Prestatie	3710901 Voorzieningen toeristisch aanbod									
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		1.057.495		1.270.585	2.328.080	423.643	431.181	439.070	
	- Bijdrage in Nationaal Hunne- bedden Informatiecentrum 1.270.585						0	0	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		1.400.051		1.270.585	2.670.638	773.352	787.286	803.490	
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		1.400.051		1.270.585	2.670.638	773.352	787.286	803.490	

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.3 Agrarische aangelegenheden	BEDRAG						
		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005
Doelstelling	37303 Verbrede agrarische sector							
Prestatie	3730302 Prikkels verbrede agrarische sector							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch							
Staf-/productgroep	Economie							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	72.700		69.430	142.130	50.000	50.000	50.000
	- Bijdrage in project "Toekomstgericht Ondernemen in de Akkerbouwsector" 69.430					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	182.273		69.430	251.703	161.772	163.817	166.477
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	182.273		69.430	251.703	161.772	163.817	166.477

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	Doelstelling	38301 Culturele infrastructuur	BEDRAG								
				Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier	Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn	vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren-raming 2003
Prestatie	3830103	Cultuurtoerisme/cultuurpromotie										
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier											
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn											
Lasten	4.0 Inkomstenoverdrachten.....			3.847.391		29.305	3.876.696	3.948.147	4.067.190	3.866.137		
	- Actieplan cultuurbereik 2001-2004	29.305						0	0	0		
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			4.338.661		29.305	4.367.966	4.438.189	4.554.854	4.352.731		
Baten												
	Totaal baten op grond van doelstelling			525.609			525.609	541.377	557.619	574.347		
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			3.813.052		29.305	3.842.357	3.896.812	3.997.235	3.778.384		

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.3	Kunst en oudheidkunde	BEDRAG						
Doelstelling	38303	Culturele participatie							
Prestatie	3830304	Activiteiten kunst en cultuur							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw M. Brink-Massier Cultuur en Welzijn		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		616.887		91.000	707.887	621.469	625.945	630.414
	- Project "Pilot culturele Gemeente van Drenthe 91.000						0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		822.673		91.000	913.673	830.918	838.669	847.395
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		323.727			323.727	323.727	323.727	323.727
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		498.946		91.000	589.946	507.191	514.942	523.668

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
		voorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005
Doelstelling	38401 Bibliotheek voorzieningen							
Prestatie	3840101 Provinciale Bibliotheekcentrale							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	2.407.945		179.244	2.587.189	2.468.330	2.530.393	2.367.289
	- Provinciale bibliotheekcentrale 179.244					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	2.431.547		179.244	2.610.791	2.265.535	2.328.039	2.392.398
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	85.532			85.532	87.243	88.988	90.767
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	2.346.015		179.244	2.525.259	2.178.292	2.239.051	2.301.631

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005
Doelstelling	38403 Diversiteit en sociale ontwikkeling							
Prestatie	3840305 Welzijn en zorg							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	1.097.812		135.351	1.233.163	1.125.507	1.149.359	1.178.467
	- VWS-pilot Zorg en welzijn 135.351					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.264.581		135.351	1.399.512	1.295.822	1.320.268	1.353.277
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	1.264.581		135.351	1.399.512	1.295.822	1.320.268	1.353.277

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4 Sociaal -cultureel werk en ontwikkeling	Doelstelling	38405 Vrijwilligerswerk	BEDRAG						
				Portefeuillehouder	vorige raming 2002	van de verlagings 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Prestatie	3840501	Subsidies voor scholing, activiteiten en projecten								
Portefeuillehouder Staf-/productgroep										
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....		112.644		113.372	226.016	90.400	90.400	90.400
		- Activiteiten vrijwilligerswerk	113.372					0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		354.762		113.372	468.134	337.675	342.095	347.972
Baten										
		Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo		354.762		113.372	468.134	337.675	342.095	347.972

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.6	Volksgezondheid	BEDRAG						
Doelstelling	38601	Algemeen zorgbeleid							
Prestatie	3860101	Integraal zorgbeleid							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw G. de Vries-Leggedoor Cultuur en Welzijn		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		333.600		150.000	483.600	197.400	197.400	197.400
	- Bijdragen in project "Woonzorgstimulering" 150.000						0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		370.815		150.000	520.815	235.393	236.087	216.591
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		1.800			1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		369.015		150.000	519.015	233.593	234.287	214.791

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.6	Volksgezondheid	BEDRAG						
Doelstelling	38604	Uitvoering WHVBZ							
Prestatie	3860202	Handhaving							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw G. de Vries-Leggedoor Ruimte en Water		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		5.000		10.154	15.154	5.000	5.000	5.000
	- Kosten uitvoering WHVZ 10.154						0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		157.320		10.154	167.474	160.501	163.345	167.042
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		157.320		10.154	167.474	160.501	163.345	167.042

HOOFDFUNCTIE 8. WELZIJN										
Functie	8.7 Ouderenzorg	Doelstelling	38701 Ouderenzorg	BEDRAG						
				van de	van de	nieuwe	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-	
Prestatie	3870103 <i>Infrastructuur ouderen</i> zorg			verhoging	verhoging	raming	raming	raming		
Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Leggedoor			2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn			vorige	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-	
				raming	verlaging	verhoging	raming	raming	raming	
				2002	2002	2002	2002	2003	2004	2005
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			103.600		113.445	217.045	103.800	104.100	104.300
	- Totstandkoming van hospices in Drenthe	113.445						0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			233.606		113.445	347.051	236.521	239.248	242.604
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling			0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			233.606		113.445	347.051	236.521	239.248	242.604

HOOFDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting algemeen	BEDRAG						
		van de vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005
Doelstelling	39001 Algemeen ruimtelijke ordening							
Prestatie	3900111 Algemene zaken							
Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Leggedoor							
Staf-/productgroep	Ruimte en Water							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	340.903		908.000	1.248.903	568	568	568
	- Bijdrage in project "Emmen Revisited; woonwijk Angelslo" 908.000					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	623.510		908.000	1.531.510	289.628	294.915	301.788
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	623.510		908.000	1.531.510	289.628	294.915	301.788

HOOFDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING													
Functie	9.1 Ruimtelijke ordening	Doelstelling	39102 Visieontwikkeling	BEDRAG									
				Prestatie	3910202 <i>Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel</i>	Portefeuillehouders	de heer H. Weggemans en mevrouw G. de Vries-Leggedoor	Staf-/productgroep	Ruimte en Water	vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002
Lasten		2.3 Overige goederen en diensten.....								455.700		15.996	471.696
		- Kosten Regiovisie Zuid-Drenthe/ Noord-Overijssel	15.996					0	0	0			
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		713.249		15.996	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		713.249		15.996	729.245	673.628	621.737	627.988			

HOOFDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING									
Functie	9.1	Ruimtelijke ordening	BEDRAG						
Doelstelling	39103	Uitvoering ruimtelijke ordening							
Prestatie	3910308	Digitalisering bestemmingsplannen							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw G. de Vries-Leggedoor Ruimte en Water		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		0		136.134	136.134	0	0	0
	- Bijdragen aan gemeenten t.b.v. digi- talisering bestemmingsplannen 136.134						0	0	0
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			1.315.797		136.134	1.451.931	1.343.276	1.367.843	1.399.781
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		1.315.797		136.134	1.451.931	1.343.276	1.367.843	1.399.781

HOOFDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING									
Functie	9.2	Volkshuisvesting	BEDRAG						
Doelstelling	39201	Stedelijke vernieuwing							
Prestatie	3920102	Stedelijke vernieuwing							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw G. de Vries-Leggedoor Ruimte en Water		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		6.400		8.243	14.643	6.400	6.400	6.400
	- Kosten ontwikkeling volkshuis- vestingsbeleid		8.243				0	0	0
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		2.500		2.360	4.860	2.500	2.500	2.500
	- Provinciale Vrouwen Advies- commissie Woningbouw		2.360				0	0	0
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			4.789.528		10.603	4.800.131	4.785.334	3.428.457	2.526.571
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		4.546.878			4.546.878	4.537.802	3.176.461	2.268.901
	Saldo		242.650		10.603	253.253	247.532	251.996	257.670
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen									

HOOFDFUNCTIE 0, FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Functie	0.0	Financiering en alg.dekkingsmiddelen	BEDRAG							
			Doelstelling	30201	Financiering en alg.dekkingsmiddelen					
Prestatie	3020101	Algemene dekkingsmiddelen								
Portefeuillehouder	3030101	Onvoorziene uitgaven								
Staf-/productgroep	de heer H. Weggemans Financiën en Control		voorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Lasten	9.0	Onvoorziene uitgaven.....	414.538	141.062		273.476	491.240	672.249	851.455	
		- Onvoorziene uitgaven (141.062)					(13.085)	(16.989)	(21.053)	
	8.2	Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan.....	2.039.982		261.621	2.301.603	1.669.622	1.670.390	1.671.167	
		- Krediet ICT-ontwikkelingen stafgroep Communicatie	68.576				0	0	0	
		- Krediet externe betrekkingen stafgroep Communicatie	15.895				0	0	0	
		- Krediet promotieactiviteiten stafgroep Communicatie	21.573				0	0	0	
		- Krediet nieuwe media stafgroep Communicatie	28.002				0	0	0	
		- Kredieten gratificaties en kleine attenties	5.675				0	0	0	
		- Kosten lease-auto (FG)	8.170				8.410	8.660	8.920	
		- Kosten w.a.-verzekering (PO)	2.730				2.810	2.900	2.980	
	- Kosten voortvloeiende uit Arbo-wetgeving (PO)	111.000				0	0	0		
		261.621								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	8.617.471	141.062	261.621	8.738.030	8.840.278	9.026.013	10.726.387		
Baten	6.1	Vorming reserves en fondsen.....	4.396.247		4.779.060	9.175.307	396.924	396.924	396.924	
		- Bijdrage van de Saldireserve	3.485.743				0	0	0	
		- Bijdrage van het Fonds flexibel beleid	1.228.317				0	0	0	
		- Bijdrage van Fonds Infrastructuur	65.000				0	0	0	
			4.779.060							
	Totaal baten op grond van doelstelling	89.955.229		4.779.060	94.734.289	87.323.449	89.606.139	91.891.974		
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		(81.337.758)	141.062	(4.517.439)	(89.955.229)	(78.483.171)	(80.580.126)	(81.165.587)	

Recapitulatie wijzigingen

Doelstelling	2002	2003	2004	2005
Gedeputeerde staten	8.170-	8.410-	8.660-	8.920-
Bestuurlijke organisatie	45.378	-	-	-
Handhaving openbare orde en veiligheid	102.101	-	-	-
Opstellen en uitdragen prov. beleid verkeer en vervoer	252.000	211.000	212.000	213.000
Veilige bereikbaarheid door middel van infra-structuur en gedragbeïnvloeding	211.000-	211.000-	212.000-	213.000-
Personen vervoer	24.000	-	-	-
Algemene uitvoering waterhuishouding	78.067	-	-	-
Gebiedsgericht beleid	182.326	-	-	-
Leren voor duurzaamheid	21.994	-	-	-
Plattelandsontwikkeling	72.983	-	-	-
Natuur	110.441	10.550	14.364	18.348
Bos	45-	45-	45-	45-
Nationale parken	634.022	-	-	-
Beleidskaders	91.198	230-	230-	230-
Randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones	93.788	-	-	-
Arbeidsparticipatie	63.201-	-	-	-
Toeristisch aanbod	1.270.585	-	-	-
Verbrede agrarische sector	69.430	-	-	-
Culturele infrastructuur	29.305	-	-	-
Culturele participatie	91.000	-	-	-
Bibliotheek voorzieningen	179.244	-	-	-
Diversiteit en sociale ontwikkeling	135.351	-	-	-
Vrijwilligerswerk	113.372	-	-	-
Algemeen zorgbeleid	150.000	-	-	-
Uitvoering WHZBZ	10.154	-	-	-
Ouderenzorg	113.445	-	-	-
Algemeen ruimtelijke ordening	908.000	-	-	-
Visieontwikkeling	15.996	-	-	-
Uitvoering ruimtelijke ordening	136.134	-	-	-
Stedelijke vernieuwing	10.603	-	-	-
Financiering en alg.dekkingsmiddelen (excl.onvoorzien)	4.517.439-	11.220	11.560	11.900
Onvoorzien uitgaven	141.062-	13.085-	16.989-	21.053-
	-	-	-	-