

## ***Statenstuk* 2003-87**

---

### **6e wijziging provinciale begroting 2003**

---

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 26 november 2003
- provinciale staten op 17 december 2003
- fatale beslisdatum: n.v.t.

Voorgestelde status: **B-stuk**

Behandeld door de heer T. Lesschen, telefoonnummer (0592) 365569

Portefeuillehouder: de heer Joh. Dijks

---

**Inleiding**

Ter vaststelling wordt u aangeboden het ontwerpbesluit tot 6e wijziging van de provinciale begroting 2003. De aanpassing van de posten heeft tot gevolg dat de raming van de post Vrije bestedingsruimte in het dienstjaar 2003 met een bedrag van € 604.330,- wordt verhoogd.

**Advies**

Het ontwerpbesluit tot 6e wijziging van de provinciale begroting 2003 vaststellen.

**Meetbaar/Beoogd beleidseffect**

Actualisatie van de begroting 2003.

**Argumenten**

De staten op de hoogte stellen van de huidige financiële stand van zaken betreffende de exploitatie-rekening van de provincie Drenthe.

**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**

Geen.

## **Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 29 oktober 2003  
Kenmerk: 44/6.1/2003009615

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.D. Nauta, secretaris

it/coll.

Zoals in de inleiding van de beleidsbrief is aangegeven, resulteert deze wijziging in een verhoging van de post Vrije bestedingsruimte in het dienstjaar 2003 met €604.330,--. Laatstgenoemd bedrag is hierna gespecificeerd. In deze specificatie zijn alleen die bedragen opgenomen die per saldo de ruimte beïnvloeden en niet de bedragen die elkaar in de wijziging neutraliseren. Als voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd de verhogingen van kredieten op de functionele posten die worden gedekt door een bijdrage van een reserve op de functie Financiering en algemene dekkingsmiddelen en de ontvangst van rijksbijdragen die op dezelfde functie weer worden aangewend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

<u>Onderwerp</u>	<u>Doelstelling</u>	<u>Nadeel</u>	<u>Voordeel</u>
Kosten statenexcursie	31001	€ 8.000,--	
Kosten duaal bestuur	31001	- 10.000,--	
Bijdragen kosten fractiewerkzaamheden	31001		€ 50.000,--
Kosten Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)	31601	- 136.570,--	
Kosten uitbesteed onderzoek	31604	- 30.000,--	
Kosten Bestuurscommissie, ex artikel 81 van de Provinciewet	31604	- 5.000,--	
Kosten definitiestudie beslissing-ondersteunend systeem voor Overijsselse Vecht/Meppelerdiep	34001	- 20.000,--	
de Stichting De Nationale Toekomstprijs	35005		- 4.550,--
Kosten toepassing bestuursdwang	35502	- 150.000,--	
Kosten onderzoek ingevolge Stortbesluit bodembescherming	35502	- 6.000,--	
Kosten onderzoek naar aanwezige natuurwaarden op motorsportterrein Zuidwolde	35503	- 7.500,--	
Bijdragen aan natuurbeheerders	36205	- 44,--	
Bijdrage Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT)	37109		- 210.459,--
Bijdragen afwikkeling faillissement NNBT	37109	- 254.363,--	
Dividend aandelen Essent	37202		- 891.851,--
de Stichting Drentse Taol	38303		- 31.585,--
Aanloopkosten Wet op de archeologische monumenten	38304	- 69.655,--	
de Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork	38304	- 14.000,--	
de Stichting Drenthe helpt Irak	38403	- 78.000,--	
Bijdrage provincie Groningen ten behoeve van minderheden	38403	- 108.892,--	
Provinciale Bibliotheekcentrale	38406	- 115.542,--	
Bijdrage provincie Groningen wegens uitvoering wetenschappelijke steunfunctie bibliotheekwerk	38406		- 4.957,--
Leges vergunningen ambulancevervoer	38603		- 1.200,--
Rentetoevoeging aan reserves	30201	- 30.078,--	
Vergoedingen statenleden	30201	- 55.000,--	
Salariskosten Statengriffie	30201	- 88.500,--	

Doorberekende salariskosten 2002 (Stichting Drents Plateau)	30201		- 349.643,--
Accountantskosten	30201	- 26.000,--	
Kosten beveiliging provinciehuis	30201	- 69.000,--	
Bijdrage aan Fonds investerings- premieregeling regionale projecten-middelen (oud)	30201	- 55.900,--	
Opbrengst opcenten motorrijtuigen- belasting	30201		- 550.000,--
Uitkering uit het Provinciefonds	30201		- 256.000,--
Rente van belegd kasgeld	30201	- 700.000,--	
Bijdrage van de kostenplaats rente wegens bespaarde rente	30201		- 292.129,--
Totaal voordeel			€ 2.642.374,--
Totaal nadeel			- 2.038.044,--
Per saldo voordeel			€ 604.330,--

## Korte toelichting op de wijzigingen per doelstelling

### Doelstelling 31001

- Evenals in de afgelopen jaren, is ook dit jaar het budget voor de Statenexcursie ruim overschreden. Voorgesteld wordt daarom het beschikbare krediet ad € 9.300,-- met structureel € 8.000,-- te verhogen.
- Gelet op de werkelijke gedane uitgaven en de aangegane verplichtingen, wordt verwacht dat het beschikbaar gestelde krediet ad € 75.000,-- voor kosten duaal bestuur met rond € 10.000,-- wordt overschreden. De voornaamste oorzaak hiervan zijn de kosten van het NNBT-onderzoek die ten laste van dit krediet zullen worden gebracht.
- Gelet op de tot nu toe gedane uitgaven, wordt verwacht dat de kosten van de statenfracties dit jaar rond € 50.000,-- beneden de raming zullen blijven.

### Doelstelling 31601

In uw vergadering van 25 juni 2003 stelde u statenstuk 67 vast. Daarmee stemde u in met de begrotingswijziging SNN 2003 en de begroting SNN 2004 en nam u het jaarverslag 2002 (inclusief de rekening 2002) voor kennisgeving aan. Een en ander hield in dat de geraamde bijdrage voor het SNN voor 2003 met een bedrag van € 136.570,-- moet worden verhoogd. Voor 2004 bedraagt de aanpassing € 114.962,--.

### Doelstelling 31604

- Het krediet voor uitbesteed onderzoek is niet toereikend gebleken. Voorgesteld wordt het krediet met € 30.000,-- te verhogen. Een belangrijke oorzaak van de overschrijding van deze post is gelegen in de kosten van een onderzoek dat is ingesteld om te komen tot een onafhankelijk advies over de toekomstige subsidierelaties.
- In uw vergadering van 19 maart 2003 stelde u statenstuk 37 vast. In het kader van de positionering van het Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg, stelde u daarbij een Bestuurscommissie als bedoeld in artikel 81 van de Provinciewet in. De kosten van deze commissie zijn geraamd op € 5.000,--.

## Doelstelling 32001

Van de Stichting Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is een startsubsidie ontvangen voor de oprichting van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Drenthe. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid en heeft als doel, door middel van op te starten projecten, de criminaliteit in Drenthe terug te dringen.

## Doelstelling 33003 en doelstelling 30201 (gedeeltelijk)

- a. De van het Rijk ontvangen gebundelde doeluitkering is € 761.750,-- lager dan waarmee in de oorspronkelijke begroting 2003 rekening is gehouden. Daarnaast wordt naar verwachting voor in Drenthe uitgevoerde projecten € 1.738.250,-- meer uitgegeven en wordt van derden € 27.352,-- aan verleende bijdragen terugontvangen. Het daardoor in de exploitatie ontstane tekort wordt gedekt door een bijdrage ad € 2.472.648,-- van de Voorziening verkeers- en vervoersprojecten.
- b. Bij beschikking van 11 juni 2003 heeft de minister van verkeer en waterstaat de uitkering 2003 Interim-Besluit Duurzaam Veilig vastgesteld op € 891.961,-- of € 189.272,-- hoger dan geraamd.

## Doelstelling 33403

Als gevolg van loon- en prijsbijstellingen en extra bijdragen ten behoeve van experimenten, is de rijksbijdrage openbaar vervoer 2003 met € 2.273.335,-- verhoogd.

Zoals afgesproken komt van dit bedrag 1% ten gunste van de reserve Openbaar vervoerprojecten.

## Doelstelling 34001

Bij het opstellen van het waterakkoord Meppelerdiep/Overijsselse Vecht zijn afspraken gemaakt over het in kaart brengen van de mogelijkheden om de effecten van te hoog water in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht en het Meppelerdiep te voorkomen. Hiervoor is een definitiestudie een noodzakelijke eerste stap. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar te stellen.

## Doelstelling 35005

Vele pogingen om departementen, provincies en het bedrijfsleven te bewegen om de Stichting De Nationale Toekomstprijs meerjarig financieel te ondersteunen, hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. Het bestuur van de stichting heeft daarom besloten om met ingang van 26 juni 2003 in liquidatie te gaan. De door de provincie Drenthe verstrekte bijdrage komt daarmee per die datum te vervallen.

## Doelstellingen 35202 en 30201 (gedeeltelijk)

De heffing ten gunste van het Fonds monitoring voormalige stortplaatsen is met ingang van 2003 komen te vervallen. De in het jaar 2003 te maken kosten (raming € 227.000,--) worden gedekt door een bijdrage ten laste van de in genoemd fonds beschikbare middelen.

## Doelstelling 35502

- a. In het dienstjaar 2003 is in verband met de overtreding van de Wet milieubeheer (Wm) bij meerdere bedrijven bestuursdwang toegepast. Uiteraard wordt getracht de kosten hiervan bij de overtreder te verhalen. Zolang dit niet mogelijk blijkt, worden de kosten ten laste van het Fonds bestuursdwang gebracht. Omdat dit fonds nagenoeg leeg is, wordt voorgesteld hierin een storting te doen van € 150.000,--.
- b. Op basis van een schriftelijk advies van een terzake kundige niet zijnde een provinciaal ambtenaar, worden aan vergunningen, ingevolge het Stortbesluit, voorschriften verbonden met betrekking tot het vaststellen van referentiemeetpunten en controlemeetpunten. Voorgesteld wordt voor de kosten van een dergelijk advies een bedrag van € 6.000,-- beschikbaar te stellen.

## Doelstelling 35503

Afgelopen voorjaar vernietigde de Raad van State de Wm-vergunning voor het motorsportterrein Zuidwolde. Om opnieuw een vergunningenprocedure te kunnen volgen, dient eerst te worden getoetst of de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet worden overtreden. Voor het kunnen doen van deze toets is onderzoek nodig. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van € 7.500,-- beschikbaar te stellen.

## Doelstelling 36205

In de primitieve begroting 2003 is als bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet een bedrag geraamd van € 17.244,-- en als bijdragen aan natuurbeheerders een totaalbedrag van € 17.200,--. De minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) heeft tot en met 2004 deze bijdrage verhoogd tot € 39.240,--. In deze wijziging zijn zowel de inkomsten als de uitgaven op laatstgenoemd bedrag gebracht, waarmee tevens het oorspronkelijk verschil ad € 44,-- is geëlimineerd.

## Doelstellingen 37005 en 30201 (gedeeltelijk)

Het krediet dat beschikbaar is gesteld voor proceskosten Kompas, is voor een bedrag van € 6.660,-- aangewend voor de tijdelijke aanstelling van een medewerkster.

## Doelstellingen 37109 en 30201 (gedeeltelijk)

- a. Ter vaststelling in uw vergadering van 5 november 2003 is u statenstuk 85 toegezonden. Hierin wordt u voorgesteld in te stemmen met een aantal maatregelen die verband houden met de financiële afwikkeling van het faillissement van het NNBT. Met deze voorstellen is een totaalbedrag gemoeid van € 254.363,--. Daartegenover staat dat de subsidieverlening aan het NNBT met ingang van 1 juli 2003 is ingetrokken.
- b. In de begroting 2003 is een bedrag van € 1.270.585,-- gereserveerd als bijdrage aan het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum. Dit bedrag werd gedekt door een bijdrage van het Fonds flexibel beleid. In het begrotingsjaar 2004 zullen zowel de subsidie als de bijdrage van het Fonds flexibel beleid opnieuw worden opgevoerd.
- c. In 2003 zijn verplichtingen aangegaan voor de realisering van een drietal projecten, te weten het Masterplan Roden, het Fietstotaalplan Drenthe en het project Perspectieven voor Veenhuizen. Al deze drie projecten worden overeenkomstig eerder door u genomen besluiten gedekt door een bijdrage uit het Fonds flexibel beleid.

## Doelstelling 37202

In de inmiddels in verschillende statencommissies behandelde Nota van aanbidding begroting 2004, is u het voorstel gedaan de raming van de dividenduitkering Essent 2003 met rond € 0,9 miljoen en voor de jaren 2004 en 2005 met rond € 1,1 miljoen te verhogen. Deze verhogingen zijn in de onderhavige wijziging verwerkt.

## Doelstelling 38303

- a. In deze wijziging is een bedrag van € 10.000,-- opgenomen wegens kosten van de Adviescommissie Cultuurbereik. Het krediet dat beschikbaar is voor bijdragen in het kader van het Actieplan cultuurbereik is daartoe met hetzelfde bedrag verlaagd.
- b. Van het Rijk (het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) is een bedrag van € 268.772,-- ontvangen voor uitvoering van het Actieplan cultuurbereik. Dit bedrag is nog niet in de exploitatierekening verwerkt.
- c. Van de provincie Groningen en de gemeente Groningen is een bedrag van in totaal € 15.882,-- ontvangen voor in Drenthe uit te voeren festivals. Het krediet Subsidiëring festivals is daartoe met hetzelfde bedrag verhoogd. Voorts is gebleken dat in 2001 het in het Noordelijk Programma Artis-

tieke Dynamiek beschikbaar bedrag voor festivals niet naar het krediet Subsidiëring festivals is overgeheveld. Voorgesteld wordt dit ten laste van de saldireserve alsnog te doen. Ten slotte wordt verwacht dat in 2003 aan bijdragen in festivals € 110.000,-- meer zal worden uitgegeven, dan waarmee in de oorspronkelijke begroting rekening is gehouden. Deze verhoging wordt gedekt door een bijdrage van het Festivalfonds.

- d. In zowel de 1e als de 4e wijziging van de begroting 2003 is het bedrag van € 31.585,-- meegenomen dat aan de Stichting Drentse Taol beschikbaar is gesteld voor het project Taol-, lees- en schriefbevordering. In deze wijziging is één verhoging teruggedraaid.

## Doelstelling 38304

- a. In de uitkering uit het Provinciefonds is een bedrag van € 69.655, -- begrepen dat verband houdt met de aanloopkosten samenhangend met de toekomstige Wet op de archeologische monumentenzorg. Voorgesteld wordt het meerdere ad € 69.655,-- voor de te maken aanloopkosten te reserveren.
- b. In uw vergadering van 17 september 2003 besloot u het bezwaarschrift van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork gegrond te verklaren. Op grond daarvan heeft een nabetaaling plaatsgevonden over de provinciale bijdrage 2002 en 2003. De kosten daarvan bedragen rond de € 14.000,--.
- c. Van het Rijk is voor het project Erfgoed bereikbaar voor 2003 een bijdrage ontvangen van € 60.000,--. Dit bedrag zal ook in 2004 voor dit doel beschikbaar zijn.

## Doelstellingen 38403 en 30201 (gedeeltelijk)

- a. In deze wijziging is een bedrag van € 10.200,-- opgenomen wegens proceskosten van de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS)-pilot Interculturalisatie. Het krediet dat beschikbaar is voor bijdragen in het kader van de VWS-pilot Interculturalisatie is daartoe met hetzelfde bedrag verlaagd.
- b. Op 23 april 2003 aanvaardde u motie D: Drenthe helpt Irak. Op grond van deze motie is een bedrag van € 78.000,-- overgemaakt aan de Stichting Drenthe helpt Irak (zie ook onze aan u gerichte brief van 24 juni 2003).
- c. In de begroting 2002 waren de kosten van alle vier VWS-pilots op één projectnummer geboekt. Begin 2003 is het in 2002 daarvan niet besteed bedrag is zijn totaliteit overgeheveld naar doelstelling 38405 Vrijwilligerswerk. Thans zijn genoemde vier pilots zoveel mogelijk functioneel geraamd (vier doelstellingen). In deze wijziging is ook het naar 2003 overgehevelde bedrag over deze vier doelstellingen verdeeld.
- d. Vanaf 1995 werd van de provincie Groningen een bijdrage ontvangen in de exploitatiekosten van de steunfunctie Minderheden gevestigd te Assen. Aangezien deze steunfuncties in de oorspronkelijke vorm zijn opgeheven en de werkzaamheden thans (deels) zijn ondergebracht in het instituut I<sub>2</sub>D, is de geraamde bijdrage herzien. In 2003 wordt nog een bijdrage ontvangen van € 45.400,--. In 2004 en volgende jaren wordt door de provincie Groningen geen bijdrage meer verstrekt.
- e. In 2002 is van het Rijk ten behoeve van I<sub>2</sub>D een bijdrage ontvangen van € 108.907,--. Dit bedrag is niet naar 2003 overgeheveld. In deze wijziging vindt deze overheveling alsnog plaats. De verhoogde bijdrage aan I<sub>2</sub>D is verlaagd met € 16.881,-- wegens een lagere rijksbijdrage in het kader van de Stimuleringsregeling professionalisering ADB's.

## Doelstelling 38405

- a. Voorgesteld wordt voor de uitreiking en de opzet van de vrijwilligersprijs Het compliment voor de Drentse vrijwilligers 2003, een bedrag beschikbaar te stellen van € 15.000,-- en dit bedrag te dekken door een verlaging van het krediet Activiteiten kadertraining vrijwilligers.



- b. In deze wijziging is een bedrag van € 10.200,-- opgenomen wegens proceskosten van het VWS-pilot Vrijwilligerswerk. Het krediet dat beschikbaar is voor bijdragen in het kader van de VWS-pilot Vrijwilligerswerk is daartoe met hetzelfde bedrag verlaagd.
- c. In de begroting 2002 waren de kosten van alle vier VWS-pilots op één projectnummer geboekt. Begin 2003 is het in 2002 daarvan niet besteed bedrag in zijn totaliteit overgeheveld naar doelstelling 38405 Vrijwilligerswerk. Thans zijn genoemde vier pilots zoveel mogelijk functioneel geraamd (vier doelstellingen). In deze wijziging is ook het naar 2003 overgehevelde bedrag over deze vier doelstellingen verdeeld.

## Doelstelling 38406

- a. Van de doeluitkering herstructurering openbare bibliotheekwerk mag 7% of rond € 10.000,-- worden ingezet voor proceskosten. Dit bedrag is in mindering gebracht op het subsidiekrediet.
- b. Onlangs heeft de definitieve afrekening van de subsidie 2001 aan de Provinciale Bibliotheekcentrale plaatsgevonden. Een en ander resulteerde in een na te betalen bedrag van € 27.185,--. Voorts diende als gevolg van hogere accossen de voorlopige bijdrage voor 2003 te worden aangepast. Deze aanpassing bedroeg € 88.357,--.
- c. De van de provincie Groningen te ontvangen bijdrage voor wetenschappelijke steunfunctietaken kan worden verhoogd met € 4.957,--.
- d. Voor wat betreft het vervallen van de uitkeringen van het Commissariaat voor de Media ten behoeve van RTV Drenthe, wordt verwezen naar de toelichting bij doelstelling 30201.

## Doelstelling 38407

- a. In deze wijziging is een bedrag van € 10.200,-- opgenomen wegens proceskosten van de VWS-pilot Platteland en welzijn. Het krediet dat beschikbaar is voor bijdragen in het kader van de VWS-pilot Platteland en welzijn is daartoe met hetzelfde bedrag verlaagd.
- b. In de begroting 2002 waren de kosten van alle vier VWS-pilots op één projectnummer geboekt. Begin 2003 is het in 2002 daarvan niet besteed bedrag in zijn totaliteit overgeheveld naar doelstelling 38405 Vrijwilligerswerk. Thans zijn genoemde vier pilots zoveel mogelijk functioneel geraamd (vier doelstellingen). In deze wijziging is ook het naar 2003 overgehevelde bedrag over deze vier doelstellingen verdeeld.

## Doelstellingen 38603 en 30201 (gedeeltelijk)

- a. In de 1e wijziging van de begroting 2003 is een bedrag van € 68.080,-- opgenomen voor de Regiovisie zorg. De uitvoering van deze regiovisie wordt voor een deel gedaan door provinciale ambtelijke inzet. Voor 2003 worden de kosten van deze ambtenaar begroot op € 39.850,-- en verantwoord op doelstelling 30201.
- b. Aan leges wegens vergunningen voor ambulancevervoer is in 2003 een niet begroot bedrag ontvangen van € 1.200,--.

## Doelstelling 38701

- a. In deze wijziging is een bedrag van € 10.200,-- opgenomen wegens kosten van de VWS-pilot Zorg en welzijn. Het krediet dat beschikbaar is voor bijdragen in het kader van de VWS-pilot Zorg en welzijn is daartoe met hetzelfde bedrag verlaagd.
- b. In de begroting 2002 waren de kosten van alle vier VWS-pilots op één projectnummer geboekt. Begin 2003 is het in 2002 daarvan niet besteed bedrag in zijn totaliteit overgeboekt naar doelstelling 38405 Vrijwilligerswerk. Thans zijn genoemde vier pilots zoveel mogelijk functioneel geraamd (vier doelstellingen). In deze wijziging is ook het naar 2003 overgeboekte bedrag over deze vier doelstellingen verdeeld.

## Doelstellingen 39201 en 30201 (gedeeltelijk)

- a. In de 4e wijziging van de begroting 2004 is een uitgavenpost van €213.000,-- opgenomen voor de uitvoering van het INTERREG-IIIB-project Town-Net. In de 5e wijziging is aangegeven dat van dit bedrag in 2003 een bedrag van €34.800,-- wordt besteed aan de bekostiging van een projectmanager aangesteld bij de Productgroep Ruimte en Water en een bedrag van €14.400,--, wegens kosten van een controller aangesteld bij de Stafgroep Financiën en Control. Om voor dit meerjarig project zoveel mogelijk de anders noodzakelijke kredietoverhevelingen te voorkomen, is voor dit project een rekening-courantovereenkomst gesloten. Ten laste van deze doelstelling komt daardoor alleen nog de provinciale bijdrage ad €33.000,-- in het project.
- b. Als bijdragen aan gemeenten in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing is een bedrag in de begroting opgenomen van €2.268.901,--. Verwacht wordt dat de bijdragen zich zullen beperken tot €1.724.901,--. De geraamde bijdrage van het Fonds stads- en dorpsvernieuwing is eveneens met het verschil ad €544.000,-- verlaagd.

## Doelstelling 30201 (voorzover hiervoor nog niet nader toegelicht)

- a. Besloten is het aantal statenleden na de dualisering te handhaven op 51. Bij de berekening van de vergoedingen voor statenleden is nog uitgegaan van een aantal van 45.
- b. In de loop van 2003 is de Statengriffie geformeerd. In de geraamde salarissen voor 2003 is hiervoor een bedrag begrepen van €160.107,--. Inmiddels heeft er een uitbreiding van formatie plaatsgevonden. De hogere lasten daarvan worden geraamd op €88.500,--.
- c. Ten behoeve van de uitvoering van het secretariaat voor de Nationale Parken wordt van het Ministerie van LNV een bijdrage ontvangen. Als gevolg van de verhoging van de administratieve inzet is deze rijksbijdrage met €37.880,-- verhoogd.
- d. Wegens afrekening van de salariskosten van het personeel van de Stichting Drents Plateau over 2002, is van deze instelling een bedrag ontvangen van €349.643,--.
- e. Wegens vervanging van een gedetacheerde medewerkster van de Stafgroep Kabinet stijgen de salariskosten bruto met een bedrag van €27.750,--. Deze bijdrage wordt voor €17.500,-- gedekt door de ontvangst van een vergoeding en voor een bedrag van €10.250,-- door een bijdrage van het Fonds flankerend beleid.
- f. Zoals op bladzijden 17 en 20 van de Nota van aanbidding begroting 2004 is aangegeven, benoemde u in uw vergadering van 26 mei 2003 een nieuwe accountant. Voor de werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening als de overige jaarlijkse verklaringen, is het daarvoor uitgetrokken krediet voldoende. In de Nota van aanbidding wordt voor de incidentele verklaringen en de overige kosten hiervoor met ingang van 2004 een extra krediet gevraagd van €52.000,--. Door middel van deze wijziging wordt voorgesteld voor 2003 een bedrag beschikbaar te stellen van €26.000,--.
- g. De provincie wordt steeds vaker geconfronteerd met vandalisme en inbraken in het provinciehuis. Om te komen tot verdere ontmoediging van inbraken en vandalisme zijn extra maatregelen noodzakelijk en deels getroffen. Voorgesteld wordt hiervoor een eenmalig krediet van €69.000,-- en een investeringskrediet van €62.000,-- beschikbaar te stellen. De jaarlijkse lasten van het investeringsbedrag bedragen met ingang van 2004 €14.715,--.
- h. In de begroting 2003 is zowel op de kostenplaats Economie als op de doelstelling Financiering en algemene dekkingsmiddelen een bijdrage van de reserve Investeringspremiereregeling regionale projecten-middelen (oud) van €55.900,-- opgenomen. In deze wijziging is een en ander hersteld.
- i. Voor de kosten van de Adviescommissie Personele Aangelegenheden is in de begroting geen krediet opgenomen. Voorgesteld wordt hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €3.500,-- en dit bedrag te dekken door een verlaging van het krediet voor arbeidsvoorwaarden.
- j. Zoals op bladzijde 9 van de Nota van aanbidding begroting 2004 is aangegeven, heeft een herberekening plaatsgevonden van de opbrengst van de opcenten op de hoofdsom van de motorrij-

tuigenbelasting. Voor het jaar 2003 heeft dit tot gevolg dat de raming met € 550.000,-- kan worden verhoogd.

- k. In de Nota van aanbidding begroting 2004 is de berekening van de uitkering uit het Provinciefonds gebaseerd op de toen bekende gegevens. Daarna zijn de Junicirculaire 2003 en de Septembercirculaire 2003 ontvangen. In de Junicirculaire wordt onder andere ingegaan op de kosten van de dualisering van het provinciaal bestuur en in het bijzonder op de compensatie voor de kosten van de griffier nieuwe stijl en de rekenkamer(funcitie), de integratie van de doeluitkering regionale omroepen in de uitkering uit het Provinciefonds en de gevolgen van de uitname uit het Provinciefonds in verband met de invoering van het BTW -compensatiefonds.

Voor de provincie Drenthe betekent de toevoeging van de kosten van de dualisering aan het Provinciefonds een hogere bijdrage van rond € 72.500,-- in 2003 oplopend tot € 85.200,-- vanaf 2004. Overigens bestaat er tussen het Rijk en de provincies nog een groot verschil van inzicht over wat tot de kosten van de dualisering moet worden gerekend.

De integratie van de Doeluitkering regionale omroepen in het Provinciefonds per 1 januari 2004, heeft voor de provincie Drenthe een positief herverdeeleffect tot gevolg van € 155.656,--. Overigens staat daar een, inmiddels in de begrotingen 2003 en 2004 verwerkt, nadeel van € 284.013,-- tegenover. Dit nadeel is een gevolg van het feit dat RTV Drenthe met ingang van 2003 als een budgetinstelling is aangemerkt.

De gevolgen van de uitname uit het Provinciefonds in verband met de invoering van het BTW -compensatiefonds zijn voor Drenthe fors.

In de voorlopige ramingen was uitgegaan van een uitname voor Drenthe van € 5.600.000,-- structureel. Nu de gevolgen van het BTW -compensatiefonds voor de diverse maatstaven van het Provinciefonds precies bekend zijn, blijkt de totale uitname voor Drenthe ingaande 2004 € 6.300.000, -- structureel te bedragen.

In de Septembercirculatie wordt de voorlopige indicatie gegeven dat de behoedzaamheidsreserve over het jaar 2003 voor ongeveer de helft tot uitkering zal komen. In de Nota van aanbidding is rekening gehouden met een volledige terugontvangst over 2003. Ook op dit punt dient de raming van de algemene uitkering dus te worden aangepast.

Belangrijk nieuws uit de Septembercirculaire is tevens de wijze waarop de aangekondigde bezuinigingen doorwerken in de accressen en de melding dat de grondslag voor de normering voor de bepaling van de omvang van het Provinciefonds wordt aangepast. De ontwikkeling van de bijstandsuitgaven werken dan niet langer door op de hoogte van het accres van het Provinciefonds. Inclusief de informatie die u in de Nota van aanbidding begroting 2004 ten aanzien van de uitkering uit het Provinciefonds is verstrekt, leidt het vorenstaande per saldo tot de volgende aanpassingen van de begroting 2003. Hierbij wordt opgemerkt dat de geraamde uitkering uit het Provinciefonds nog was gebaseerd op de Voorjaarsnota 2003.

Omschrijving	2003	2004	2005	2006
Uitkering Provinciefonds	256	5.134	5.250	7.403
Doeluitkering regionale omroep		-4.325	-4.446	-4.571
Krediet Archeologisch erfgoed	-70			

- l. Er is sprake van een dalende rente. Bovendien neemt het overschot aan kasgeldmiddelen af. Naar verwachting zal de begrote renteopbrengst wegens uitgezet kasgeld dan ook niet worden gerealiseerd. In de begroting is voor 2003 een bedrag opgenomen van € 2.475.000,--. Op basis van de inmiddels gerealiseerde rente lijkt een opbrengst van € 1.775.000,-- realistisch.
- m. Er heeft een herberekening plaatsgevonden van de bespaarde rente en de rentetoevoeging aan de reserves en voorzieningen. Het bedrag aan bespaarde rente kan op grond van deze berekening worden verhoogd met € 292.129,--. Het totaalbedrag dat daarvan meer aan de reserves en de voorzieningen moet worden toegevoegd bedraagt € 30.078,--.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 29 oktober 2003, kenmerk 44/6.1/2003009615;

BESLUITEN:

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2003 als volgt te wijzigen (6e wijziging).

Assen, 17 december 2003

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

it/coll

## HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.0 Provinciale staten	Doelstelling	31001 Provinciale staten	Prestatie	3100102 PS 3100111 Ondersteuning PS	BEDRAG								
						Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra	vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjarenraming	meerjarenraming	meerjarenraming
Staf-/productgroep						Bestuurs-, Juridische- en Concernzaken	2003	2003	2003	2003	2004	2005	2006	
<b>Lasten</b>		<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>					<b>173.700</b>		<b>18.000</b>		<b>191.700</b>	<b>208.900</b>	<b>214.200</b>	<b>218.600</b>
		- Kosten statenexcursie	8.000								8.100	8.300	8.500	
		- Kosten duaal bestuur	10.000								0	0	0	
			18.000											
		<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>					<b>162.704</b>	<b>50.000</b>			<b>112.704</b>	<b>390.959</b>	<b>398.778</b>	<b>406.664</b>
		- Bijdrage kosten fractiewerkzaamheden	(50.000)								0	0	0	
		<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>					<b>1.900.031</b>	<b>50.000</b>	<b>18.000</b>		<b>1.868.031</b>	<b>2.022.691</b>	<b>2.061.320</b>	<b>2.101.033</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>1.900.031</b>	<b>50.000</b>	<b>18.000</b>		<b>1.868.031</b>	<b>2.022.691</b>	<b>2.061.320</b>	<b>2.101.033</b>

## HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur	BEDRAG						
		vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Doelstelling	31601 Interprovinciaal overleg							
Prestatie	3160102 <i>SNV</i>							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Bestuurs-, Juridische en Concernzaken							
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>247.096</b>		<b>136.570</b>	<b>383.666</b>	<b>367.000</b>	<b>374.300</b>	<b>381.827</b>
	- Kosten SNN 136.570					114.962	117.221	119.606
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>1.145.417</b>		<b>136.570</b>	<b>1.281.987</b>	<b>1.283.302</b>	<b>1.307.972</b>	<b>1.333.679</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>202.858</b>			<b>202.858</b>	<b>207.924</b>	<b>213.142</b>	<b>218.516</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>942.559</b>		<b>136.570</b>	<b>1.079.129</b>	<b>1.075.378</b>	<b>1.094.830</b>	<b>1.115.163</b>

2003-87-4

## HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder Staf-/productgroep	BEDRAG								
				vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006		
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur	31604	Bestuurlijk onderzoek									
3160401	Bestuurlijk onderzoek en kennisoverdracht	de heer S.B. Swierstra Bestuurs-, Juridische en Concernzaken										
<b>Lasten</b>	<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>	<b>21.000</b>	<b>35.000</b>	<b>56.000</b>	<b>26.400</b>	<b>26.800</b>	<b>27.300</b>					
	- Uitbesteed onderzoek	30.000			0	0	0					
	- Kosten bestuurscommissie ex artikel 81 Provinciewet	5.000			5.000	5.000	5.000					
		35.000										
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>49.200</b>	<b>35.000</b>	<b>84.200</b>	<b>55.075</b>	<b>55.916</b>	<b>56.884</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>49.200</b>	<b>35.000</b>	<b>84.200</b>	<b>55.075</b>	<b>55.916</b>	<b>56.884</b>					

HOOFDFUNCTIE 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID									
Functie	2.0	Openbare orde en veiligheid							
Doelstelling	32001	Handhaving openbare orde en veiligheid						BEDRAG	
Prestatie	3200101	Toezicht op ordehandhaving							
Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek		vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Staf-/productgroep	Kabinet								
<b>Lasten</b>	<b>4.0</b>	<b>Inkomstenoverdrachten.....</b>	<b>31</b>		<b>10.000</b>	<b>10.031</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
		- Bijdrage Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Drenthe i.o.			10.000		0	0	0
		<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>447.041</b>		<b>10.000</b>	<b>467.041</b>	<b>128.457</b>	<b>130.213</b>	<b>132.100</b>
<b>Baten</b>	<b>4.0</b>	<b>Inkomstenoverdrachten.....</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Bijdrage van de Stichting Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing ten behoeve van Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing			10.000		0	0	0
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>450</b>		<b>10.000</b>	<b>10.450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>		<b>446.591</b>		<b>0</b>	<b>446.591</b>	<b>128.007</b>	<b>129.763</b>	<b>131.650</b>



## 2003-87-6

## HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	BEDRAG						
		voorg raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	33003 Veilig bereikbaarheid in leefbaar Drenthe							
Prestatie	3300304 Toekenning doeluitkering GDU 3300310 RBD Interimregeling Duurzaam Veilig							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Verkeer en Vervoer							
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>3.699.369</b>		<b>1.927.522</b>	<b>5.626.891</b>	<b>2.195.141</b>	<b>2.195.141</b>	<b>2.195.341</b>
	- Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (GDU) 1.738.250					(761.750)	(761.750)	(761.750)
	- Bijdragen in kader uitvoering interimregeling Duurzaam Veilig 189.272					0	0	0
	1.927.522							
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>12.113.970</b>		<b>1.927.522</b>	<b>14.041.492</b>	<b>10.945.481</b>	<b>11.000.451</b>	<b>11.059.062</b>
<b>Baten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>4.161.428</b>	<b>545.126</b>		<b>3.616.302</b>	<b>2.657.000</b>	<b>2.657.000</b>	<b>2.657.000</b>
	- Bijdrage Rijk GDU (761.750)					(761.750)	(761.750)	(761.750)
	- Van derden terugontvangen GDU-middelen 27.352					0	0	0
	- Bijdrage van het Rijk in kader interimregeling Duurzaam Veilig 189.272					0	0	0
	(545.126)							
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>4.172.728</b>	<b>545.126</b>		<b>3.627.602</b>	<b>2.668.300</b>	<b>2.668.300</b>	<b>2.668.300</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>7.941.242</b>	<b>(545.126)</b>	<b>1.927.522</b>	<b>10.413.890</b>	<b>8.277.181</b>	<b>8.332.151</b>	<b>8.390.762</b>

## HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.4	Vervoer	BEDRAG							
			vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	
Doelstelling	33403	Beschikbaarheid collectief personenvervoer inwoners en bezoekers Drenthe								
Prestatie	3340305	Experimenten openbaar vervoer								
	3340306	Subsidiëring openbaar vervoer								
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra									
Staf-/productgroep	Verkeer en Vervoer									
<b>Lasten</b>	<b>4.0</b>	<b>Inkomstenoverdrachten.....</b>	<b>19.516.034</b>		<b>2.273.335</b>	<b>21.789.369</b>	<b>22.125.529</b>	<b>21.755.335</b>	<b>21.765.335</b>	
		- Bijdragen Openbaar Vervoerprojecten 22.733					22.733	22.733	22.733	
		- Bijdragen aan openbaarvervoermaatschappijen 2.250.602					2.250.602	2.250.602	2.250.602	
		2.273.335								
		<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>19.845.589</b>		<b>2.273.335</b>	<b>22.118.924</b>	<b>22.125.529</b>	<b>22.097.522</b>	<b>22.104.002</b>	
<b>Baten</b>	<b>4.0</b>	<b>Inkomstenoverdrachten.....</b>	<b>19.516.034</b>		<b>2.273.335</b>	<b>21.789.369</b>	<b>21.789.369</b>	<b>21.755.335</b>	<b>21.765.335</b>	
		- Bijdrage van het Rijk ten behoeve van het openbaar vervoer 2.273.335					2.273.335	2.273.335	2.273.335	
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>19.516.034</b>		<b>2.273.335</b>	<b>21.789.369</b>	<b>21.789.369</b>	<b>21.755.335</b>	<b>21.755.335</b>	
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>		<b>329.555</b>		<b>0</b>	<b>329.555</b>	<b>336.160</b>	<b>342.187</b>	<b>348.667</b>	

2003-87-8

## HOOFDFUNCTIE 4, WATERHUISHOUDING

Functie	4.0 Waterhuishouding algemeen	BEDRAG						
		van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	34001 Waterhuishouding algemeen							
Prestatie	3400104 Algemeen uitvoering en overleg							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra Ruimte en Water							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	34.867		20.000	54.867	140	140	140
	- Bijdrage in kosten definitiestudie beslissingondersteunend systeem voor Overijsselse Vecht/ Meppelerdiep 20.000					0	0	0
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>451.518</b>		<b>20.000</b>	<b>471.518</b>	<b>291.120</b>	<b>296.414</b>	<b>301.968</b>
Baten								
	<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>
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	451.518		20.000	471.518	291.120	296.414	301.968

## HOOPDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.0 Milieubeheer algemeen	BEDRAG						
		vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	meerjarenraming 2006
Doelstelling	35005 Duurzame projectontwikkeling							
Prestatie	3500506 <i>Adviesing projecten</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer Joh. Dijks Milieubeheer							
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>9.100</b>	<b>4.550</b>		<b>4.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Stichting De Nationale Toekomstprijs (4.550)					(9.300)	(9.500)	(9.700)
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>907.043</b>	<b>4.550</b>		<b>902.493</b>	<b>856.595</b>	<b>360.659</b>	<b>367.488</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>907.043</b>	<b>4.550</b>		<b>902.493</b>	<b>856.595</b>	<b>360.659</b>	<b>367.488</b>

2003-87-10

## HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	BEDRAG						
			voige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Doelstelling	35202	Bodemsanering							
Prestatie	3520206	Vorbereiden en uitvoeren overheids-saneringen door de provincie							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks	Bodem							
Staf-/productgroep									
<b>Lasten</b>	<b>2.3</b>	<b>Overige goederen en diensten.....</b>	<b>4.602.300</b>		<b>227.000</b>	<b>4.829.300</b>	<b>4.832.300</b>	<b>3.641.000</b>	<b>3.644.000</b>
		- Kosten monitoring voormalige stortplaatsen 227.000					227.000	227.000	227.000
	<b>6.1</b>	<b>Vorming reserves.....</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Bijdrage aan Fonds monitoring voormalige stortplaatsen (227.000)					(227.000)	(227.000)	(227.000)
		<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>6.374.305</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>6.374.305</b>	<b>6.403.731</b>	<b>5.236.544</b>	<b>5.265.471</b>
<b>Baten</b>	<b>1.1</b>	<b>Leges en andere rechten.....</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Opbrengst opslag nazorgheffing monitoring voormalige stortplaatsen (227.000)					(227.000)	(227.000)	(227.000)
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>5.288.754</b>	<b>227.000</b>		<b>5.061.754</b>	<b>5.061.754</b>	<b>3.811.754</b>	<b>3.811.754</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>		<b>1.085.551</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>1.312.551</b>	<b>1.341.977</b>	<b>1.424.790</b>	<b>1.453.717</b>

## HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.5 Vergunningverlening en handhaving	Doelstelling	35502 Beleidsontwikkeling handhaving	BEDRAG									
				Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks	Staf-/productgroep	Milieubeheer	van de vorige raming 2003	van de verhoging 2003	van de verlaging 2003	van de nieuwe raming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005
Prestatie	3550201	Opstellen Werkprogramma handhaving											
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	219.726		156.000	375.726	31.300	31.700	32.000					
	- Kosten toepassing bestuursdwang	150.000				0	0	0					
	- Kosten onderzoek ingevolge Stortbesluit bodembescherming	6.000				0	0	0					
		156.000											
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>488.191</b>		<b>156.000</b>	<b>644.191</b>	<b>258.836</b>	<b>263.315</b>	<b>268.001</b>					
Baten													
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>200.638</b>			<b>200.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	<b>287.553</b>		<b>156.000</b>	<b>443.553</b>	<b>258.836</b>	<b>263.315</b>	<b>268.001</b>					

## HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.5 Vergunningverlening en handhaving	Doelstelling	35503 Vergunningverlening inrichtingen Wm	BEDRAG							
				Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks	Staf-/productgroep	Milieubeheer	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004
Prestatie	3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wm									
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks	Milieubeheer									
Staf-/productgroep											
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....			0		7.500	7.500	0	0	0	0
	- Kosten onderzoek naar aanwezige natuurwaarden op motorsportterrein Zuidwolde		7.500					0	0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			1.087.647		7.500	1.095.147	1.109.445	1.129.336	1.150.722	
Baten											
	Totaal baten op grond van doelstelling										
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			1.087.647		7.500	1.095.147	1.109.445	1.129.336	1.150.722	

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR									
Functie	6.2	Natuur							
Doelstelling	36205	Natuur							
Prestatie	3620503	Beheer natuur en landschap							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch								
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied								
			BEDRAG						
			vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
<b>Lasten</b>	<b>4.0</b>	<b>Inkomstenoverdrachten.....</b>	<b>1.673.708</b>		<b>22.040</b>	<b>1.695.748</b>	<b>1.694.028</b>	<b>1.271.988</b>	<b>1.227.471</b>
		- Bijdragen aan natuurbeheerders	22.040				22.040	0	0
		<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>2.361.986</b>		<b>22.040</b>	<b>2.384.028</b>	<b>2.377.529</b>	<b>2.070.559</b>	<b>2.141.404</b>
<b>Baten</b>	<b>4.0</b>	<b>Inkomstenoverdrachten.....</b>	<b>125.811</b>		<b>21.996</b>	<b>147.807</b>	<b>39.240</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
		- Bijdrage Rijk uitvoering Natuurbeschermingswet	21.996				21.996	(44)	(44)
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>125.811</b>		<b>21.996</b>	<b>147.807</b>	<b>39.240</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>		<b>Saldo</b>	<b>2.236.175</b>		<b>44</b>	<b>2.236.219</b>	<b>2.338.289</b>	<b>2.053.359</b>	<b>2.124.204</b>





## HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

Functie	7.1	Bevordering economische activiteiten	BEDRAG						
			vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Doelstelling	37109	Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik							
Prestatie	3710901	Voorzieningen toeristisch aanbod							
	3710902	Prikkels toeristisch aanbod							
Portefeuillehouder	de heer Joh.Dijks								
Staf-/productgroep	Economie								
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>		<b>1.990.653</b>		<b>755.569</b>	<b>2.746.222</b>	<b>85.590</b>	<b>86.580</b>	<b>87.590</b>
	- Bijdrage Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme (210.459)						(418.461)	(426.830)	(435.369)
	- Bijdragen afwikkeling faillissement NNBT 254.363						0	0	0
	- Bijdrage Nationaal Hunnebedden-informatiecentrum (1.270.585)						0	0	0
	- Bijdrage in project masterplan Roden 1.500.000						0	0	0
	- Bijdrage in project Fietstotaalplan Drenthe 182.250								
	- Bijdrage in project perspectieven voor Veenhuizen 300.000						0	0	0
	755.569								
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>		<b>2.193.767</b>		<b>755.569</b>	<b>2.949.336</b>	<b>292.775</b>	<b>297.479</b>	<b>302.483</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>2.193.767</b>		<b>755.569</b>	<b>2.949.336</b>	<b>292.775</b>	<b>297.479</b>	<b>302.483</b>

## HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.2	Nutsvoorzieningen	BEDRAG						
			voorgaande raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjarenraming	meerjarenraming	meerjarenraming
Doelstelling	37202	Openbaar belang nutsfuncties	2003	2003	2003	2003	2004	2005	2006
Prestatie	3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties							
Portefeuillehouder	de heren Joh. Dijks, S.B. Swierstra en J.H. Schaap								
Staf-/productgroep	Economie								
<b>Lasten</b>									
		<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>48.213</b>			<b>48.213</b>	<b>48.398</b>	<b>48.567</b>	<b>48.749</b>
<b>Baten</b>									
		<b>3.0 Dividenden.....</b>	<b>1.319.224</b>		<b>891.851</b>	<b>2.211.075</b>	<b>2.402.270</b>	<b>2.402.270</b>	<b>1.319.224</b>
		- Dividend aandelen Essent	891.851				1.083.046	1.083.046	0
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>1.319.224</b>		<b>891.851</b>	<b>2.211.075</b>	<b>2.402.270</b>	<b>2.402.270</b>	<b>1.319.224</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>		<b>Saldo</b>	<b>(1.271.011)</b>		<b>(891.851)</b>	<b>(2.162.853)</b>	<b>(2.353.872)</b>	<b>(2.353.703)</b>	<b>(1.270.475)</b>

## HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	Doelstelling	38303 Participatie cultuuruitingen	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2006	
				Prestatie	3830306 Actieplan cultuurbereik	3830312 Meerjarensubsidiëring festivals	3830315 Subsiëdiëring Drentse Taol	Portefeuillehouder		de heer J.H. Schaap
				van de vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjarens-raming 2004	meerjarens-raming 2005	
<b>Lasten</b>		<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>		18.240		10.000	28.240	33.340	18.440	23.540
		- Kosten adviescommissie	10.000					10.000	0	0
		<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>		3.363.338		371.069	3.734.407	3.047.555	2.509.245	2.573.931
		- Actieplan Cultuurbereik 2001 - 2004	258.772					(10.000)	0	0
		- Subsiëdiëring festivals	143.882					15.882	15.882	15.882
		- Stichting Drentse Taol	(31.585)					0	0	0
			371.069							
		<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>		<b>3.746.282</b>		<b>381.069</b>	<b>4.127.391</b>	<b>3.452.908</b>	<b>2.906.368</b>	<b>2.983.325</b>
<b>Baten</b>		<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>		574.379		284.654	859.033	579.985	284.777	284.777
		- Bijdrage Rijk (OCW) in kader Actieplan Cultuurbereik	268.772					0	0	0
		- Bijdragen provincie en gemeente Groningen t.b.v. festivals	15.882					15.882	15.882	15.882
			284.654							
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>		<b>574.379</b>		<b>284.654</b>	<b>859.033</b>	<b>579.985</b>	<b>284.777</b>	<b>284.777</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>		<b>Saldo</b>		<b>3.171.903</b>		<b>96.415</b>	<b>3.268.318</b>	<b>2.872.923</b>	<b>2.621.591</b>	<b>2.698.548</b>

2003-87-18

## HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	Doelstelling	38304 Behoud cultureel erfgoed	Prestatie	3830419 <i>Subsidiering Herinneringscentrum Kamp Westerbork</i> 3830424 <i>Erfgoed Bereikbaar</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	de heer H. Schaap	Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn	van de	van de	van de
						vorige	van de	van de	nieuwe	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
						raming	verlaging	verhoging	raming	raming	raming	raming
						2003	2003	2003	2003	2004	2005	2006
<b>Lasten</b>		<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>				190.293		69.655	253.948	83.856	83.856	83.856
		- Aanloopkosten Wet op de archeologische monumentenzorg	69.655							0	0	0
		<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>				4.363.727		74.000	4.437.727	3.899.074	3.941.974	4.038.518
		- Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork	14.000							0	0	0
		- Bijdrage Drents Archief t.b.v. uitvoering project Erfgoed Bereikbaar	60.000							60.000	0	0
			74.000									
		<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>				<b>5.110.144</b>		<b>143.655</b>	<b>5.293.799</b>	<b>4.545.646</b>	<b>4.593.328</b>	<b>4.695.112</b>
<b>Baten</b>		<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>				659.052		60.000	719.052	638.039	594.767	611.997
		- Bijdrage van het Rijk in het kader van Erfgoed Bereikbaar	60.000							60.000	0	0
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>				<b>659.052</b>		<b>60.000</b>	<b>719.052</b>	<b>735.294</b>	<b>692.022</b>	<b>709.252</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>		<b>Saldo</b>				<b>4.451.092</b>		<b>83.655</b>	<b>4.534.747</b>	<b>3.810.352</b>	<b>3.901.306</b>	<b>3.985.860</b>

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
			vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Doelstelling	38403	Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving							
Prestatie	3840306	<i>Subsidiering instellingen</i>							
	3840309	<i>Regie financiering, communicatie en netwerken (VWS-pilot Interculturalisatie)</i>							
	3840310	<i>Regie financiering, communicatie en netwerken (ADB's)</i>							
Portefeuillehouder		mevrouw A. Haarsma							
Staf-/productgroep		Cultuur en Welzijn							
<b>Lasten</b>		<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>	<b>92.670</b>		<b>10.200</b>	<b>102.870</b>	<b>84.378</b>	<b>85.628</b>	<b>84.528</b>
		- Kosten VWS-pilot Interculturalisatie 10.200					4.538	0	0
		<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>1.242.772</b>		<b>247.168</b>	<b>1.489.940</b>	<b>1.216.567</b>	<b>1.209.628</b>	<b>1.239.953</b>
		- Stichting Drenthe helpt Irak 78.000					0	0	0
		- VWS-pilot Interculturalisatie 77.142					(4.538)	0	0
		- I2D (voorheen Scala) 92.026					0	0	0
		247.168							
		<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>1.635.759</b>		<b>257.368</b>	<b>1.893.127</b>	<b>1.607.281</b>	<b>1.602.546</b>	<b>1.637.676</b>
<b>Baten</b>		<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>216.551</b>	<b>125.773</b>		<b>90.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Bijdrage Rijk in kader Stimuleringsregeling professionalisering adb (16.881)					0	0	0
		- Bijdrage ten behoeve van I2D (Scala) (108.892)					(157.378)	(160.525)	(163.736)
		(125.773)							
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>216.551</b>	<b>125.773</b>		<b>90.778</b>	<b>45.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>		<b>Saldo</b>	<b>1.419.208</b>	<b>(125.773)</b>	<b>257.368</b>	<b>1.802.349</b>	<b>1.561.903</b>	<b>1.602.546</b>	<b>1.637.676</b>

## HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG					
			van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	meerdere- raming 2004	meerdere- raming 2005	meerdere- raming 2006
Doelstelling	38405	Vrijwilligerswerk						
Prestatie	3840508	<i>Subsidiering deskundigheidsbevordering</i>						
	3840510	<i>Regie, financiering, communicatie, advisering en netwerken (VWS-pilot)</i>						
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
<b>Lasten</b>	<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>		<b>0</b>		<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>4.538</b>	<b>0</b>
	- Kosten Drentse vrijwilligers- prijs 2003 15.000						0	0
	- Kosten VWS-pilot vrijwilligerswerk 10.200						4.538	0
	25.200							
	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>		<b>759.920</b>	<b>123.866</b>		<b>636.054</b>	<b>341.840</b>	<b>161.000</b>
	- Activiteiten kadertraining vrijwilligers (15.000)						0	0
	- VWS-pilot vrijwilligerswerk (108.866)						(4.538)	0
	(123.866)							
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>		<b>858.826</b>	<b>123.866</b>	<b>25.200</b>	<b>780.180</b>	<b>447.266</b>	<b>263.697</b>
<b>Baten</b>	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>		<b>115.378</b>			<b>115.378</b>	<b>115.378</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>		<b>743.448</b>	<b>123.866</b>	<b>25.200</b>	<b>644.782</b>	<b>331.888</b>	<b>263.697</b>

## HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder Staf-/productgroep	BEDRAG								
				voorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006		
8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	38406	de heer H.Schaap Cultuur en Welzijn									
		3840601										
		3840602										
<b>Lasten</b>	<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>			0		10.000	10.000	10.000	0	0		
	- Proceskosten herstructuering openbaar bibliotheekwerk	10.000					10.000	0	0			
	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>			9.493.172		105.542	9.598.714	9.877.443	9.698.427	9.904.159		
	- Provinciale Bibliotheekcentrale	115.542					90.560	92.830	95.150			
	- Bijdrage herstructuering openbaar bibliotheekwerk	(10.000)					(10.000)	0	0			
		105.542										
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>			<b>9.564.252</b>		<b>115.542</b>	<b>9.679.794</b>	<b>9.887.443</b>	<b>9.772.231</b>	<b>9.979.361</b>		
<b>Baten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>			4.583.818		4.957	4.588.775	262.628	112.157	114.573		
	- Bijdrage Commissariaat voor de Media (t.b.v. Radio Drenthe)	0						(1.837.250)	(1.888.690)	(1.941.580)		
	- Bijdrage Commissariaat voor de Media (t.b.v. TV-Drenthe)	0						(2.488.140)	(2.557.820)	(2.629.430)		
	- Bijdrage provincie Groningen wegens uitvoering WSF bibliotheekwerk	4.957					0	0	0			
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>			<b>4.463.818</b>		<b>4.957</b>	<b>4.468.775</b>	<b>258.428</b>	<b>107.847</b>	<b>110.143</b>		
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>			<b>5.100.434</b>		<b>110.585</b>	<b>5.211.019</b>	<b>9.629.015</b>	<b>9.664.384</b>	<b>9.869.218</b>		





## HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.6 Volksgezondheid	Doelstelling	38603 Gezondheidszorg	Prestatie	3860307 Wettelijke voorschriften en advisering 3860309 Subsidiëring projecten	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma	Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003
<b>Lasten</b>		<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>				503.216	39.850		463.366	201.070	200.190	199.400
		- Regiovisies zorg	(39.850)							(48.800)	(49.780)	(50.770)
		<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>				<b>726.905</b>	<b>39.850</b>		<b>687.055</b>	<b>429.242</b>	<b>432.453</b>	<b>436.061</b>
<b>Baten</b>		<b>1.1 Leges en andere rechten.....</b>				0		1.200	1.200	0	0	0
		- Leges vergunningen ambulancevervoer	1.200							0	0	0
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>				<b>1.800</b>		<b>1.200</b>	<b>3.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>		<b>Saldo</b>				<b>725.105</b>	<b>39.850</b>	<b>(1.200)</b>	<b>684.055</b>	<b>427.442</b>	<b>430.653</b>	<b>434.261</b>

## HOOFDFUNCTIE 8, WELZIEN

Functie	8.7 Ouderenbeleid	Doelstelling	38701 Ouderenbeleid	Prestatie	3870108 <i>Regie en advisering</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma	Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003
<b>Lasten</b>		<b>2.3 Overige goederen en diensten.....</b>				0		10.200	10.200	4.538	0	0
		- Kosten VWS-pilot Zorg en Welzijn	10.200							4.538	0	0
		<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>				361.343	4.538		366.805	96.980	54.914	54.936
		- VWS-pilot Zorg en Welzijn	(4.538)							(4.538)	0	0
		<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>				<b>469.726</b>	<b>4.538</b>	<b>10.200</b>	<b>475.388</b>	<b>212.073</b>	<b>167.451</b>	<b>169.604</b>
<b>Baten</b>												
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>				<b>45.378</b>			<b>45.378</b>	<b>45.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>		<b>Saldo</b>				<b>424.348</b>	<b>4.538</b>	<b>10.200</b>	<b>430.610</b>	<b>166.695</b>	<b>167.451</b>	<b>169.604</b>

## HOOFDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	9.2 Volkshuisvesting	Doelstelling	39201 Stedelijke vernieuwing	Prestatie	3920102 <i>Stedelijke vernieuwing</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma	Staf-/productgroep	Ruimte en Water	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003
<b>Lasten</b>		<b>4.0 Inkomensoverdrachten</b> .....	1.258.107	130.800		1.127.307	5.490	5.600	5.710			
		- Bijdrage in Interreg-III-B-project Town-net (130.800)					0	0	0			
		<b>4.1 Vermogensoverdrachten</b> .....	4.537.802	544.000		3.993.802	3.176.461	2.268.901	2.268.901			
		- Bijdragen aan gemeenten in het kader van stads- en dorpsvernieuwing (544.000)					0	0	0			
		<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>6.010.248</b>	<b>674.800</b>		<b>5.335.448</b>	<b>3.400.330</b>	<b>2.496.748</b>	<b>2.501.118</b>			
<b>Baten</b>		<b>4.0 Inkomensoverdrachten</b> .....	2.448.901	180.000		2.268.901	2.268.901	2.268.901	2.268.901			
		- Bijdragen van derden in Interreg-III-B-project Town-net (180.000)					0	0	0			
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>2.448.901</b>	<b>180.000</b>		<b>2.268.901</b>	<b>2.268.901</b>	<b>2.268.901</b>	<b>2.268.901</b>			
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>		<b>Saldo</b>	<b>3.561.347</b>	<b>494.800</b>		<b>3.066.547</b>	<b>1.131.429</b>	<b>227.847</b>	<b>232.217</b>			

## HOOPFUNCTIE 0, FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Functie	0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG								
			Doelstelling	30201	Financiering en algemene dekkingsmiddelen						
Prestatie	3020101	Algemene dekkingsmiddelen	3020201	Onvoorziene uitgaven							
											Portefeuillehouder
Staf-/productgroep		Financiën en Control			2003	2003	2003	2004	2005	2006	
<b>Lasten</b>	<b>6.1</b>	<b>Vorming reserves</b>			<b>8.413.748</b>		<b>1.270.585</b>	<b>9.684.333</b>	<b>1.815.121</b>	<b>1.815.121</b>	<b>1.815.121</b>
		- Bijdrage aan Fonds flexibel beleid	1.270.585					0	0	0	
	<b>6.3</b>	<b>Rentetoevoeging aan reserves</b>			<b>4.786.935</b>		<b>30.078</b>	<b>4.817.013</b>	<b>4.817.013</b>	<b>4.817.013</b>	
		- Saldireserve	287.127					287.127	287.127	287.127	
		- Reserve voor algemene doeleinden	(47.693)					(47.693)	(47.693)	(47.693)	
		- Reserve flexibel beleid	257.152					257.152	257.152	257.152	
		- Reserve infrastructuur	17.910					17.910	17.910	17.910	
		- Reserve investeringen verkeer en vervoer	28.098					28.098	28.098	28.098	
		- Reserve wegenbeheer	10.881					10.881	10.881	10.881	
		- Reserve vaarweg Meppel - De Punt	(6.678)					(6.678)	(6.678)	(6.678)	
		- Reserve overige vaarwegen	38.129					38.129	38.129	38.129	
		- Reserve exploitatie provinciale zandwinplaatsen	939					939	939	939	
		- Reserve grondwaterheffing	(7.763)					(7.763)	(7.763)	(7.763)	
		- Reserve bestuursdwang	(13.316)					(13.316)	(13.316)	(13.316)	
		- Reserve Nationaal Milieubeleidsplan	10.152					10.152	10.152	10.152	
		- Reserve monitoring voormalige stortplaatsen	(6.359)					(6.359)	(6.359)	(6.359)	
		- Reserve ontgrondingenheffing	(716)					(716)	(716)	(716)	
		- Reserve plattelandstructuur	12.840					12.840	12.840	12.840	
		- Reserve uitvoering 2e fase relatienota	10.145					10.145	10.145	10.145	
		- Reserve uitvoering SOL Drenthe	(2.259)					(2.259)	(2.259)	(2.259)	
		- Reserve aankoop natuurterreinen	10.814					10.814	10.814	10.814	
		- Reserve versterking economische structuur	488					488	488	488	
		- Reserve Drentse IPR-middelen	(1.743)					(1.743)	(1.743)	(1.743)	
		- Reserve Werkgelegenheid	275					275	275	275	
		- Reserve regionale ontwikkeling Oostermeer-gemeenten	(155)					(155)	(155)	(155)	
		- Reserve Festivals	2.685					2.685	2.685	2.685	
		- Reserve Bejaardenoorden	14.593					14.593	14.593	14.593	
		- Reserve kosten flankerend beleid	49.991					49.991	49.991	49.991	
		- Middelen nazorg stortplaatsen	(341.160)					(341.160)	(341.160)	(341.160)	
		- Voorziening spaarregeling	36.638					36.638	36.638	36.638	
		- Voorziening risico's uitvoering EU-programma's	(417)					(417)	(417)	(417)	
		- Voorziening groot onderhoud provinciehuis	(7.793)					(7.793)	(7.793)	(7.793)	
		- Voorziening wachtgelden sociaal-cultureel werk	(20.084)					(20.084)	(20.084)	(20.084)	
		- Voorziening spaarhypotheken	566					566	566	566	
		- Voorziening voorwaarden-scheppend beleid	(1.444)					(1.444)	(1.444)	(1.444)	
		- Voorziening jeugdhulpverlening	23.639					23.639	23.639	23.639	
		- Voorziening bodemsaneringen	(401.118)					(401.118)	(401.118)	(401.118)	
		- Voorziening grondkosten Vinex-locaties	(4.632)					(4.632)	(4.632)	(4.632)	
		- Voorziening stads- en dorpsvernieuwing	(40.815)					(40.815)	(40.815)	(40.815)	
		- Voorziening stedelijke vernieuwing	(91.200)					(91.200)	(91.200)	(91.200)	
		- Voorziening verkeers- en vervoersprojecten (GDU)	252.325					252.325	252.325	252.325	
		- Voorziening openbaar vervoer	(44.427)					(44.427)	(44.427)	(44.427)	
		- Voorziening stimulering gebiedsgericht beleid	22.105					22.105	22.105	22.105	
		- Voorziening saneringsmaatregelen industrielavaai	34.927					34.927	34.927	34.927	
		- Voorziening Beelden kunst	3.301					3.301	3.301	3.301	
		- Voorziening noordelijk archeologisch depot	10.694					10.694	10.694	10.694	
		- Voorziening kapitaallasten kunstwerken	(66.564)					(66.564)	(66.564)	(66.564)	
			30.078					30.078	30.078	30.078	

<b>8.2 Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan.....</b>	<b>4.535.083</b>	<b>47.683</b>	<b>4.487.400</b>	<b>4.342.350</b>	<b>4.314.323</b>	<b>4.377.695</b>
- Vergoedingen statenleden	55.000			73.000	74.500	76.000
- Salariskosten Statengriffie	88.500			152.850	155.900	159.000
- Salariskosten productgroep Landelijk Gebied	37.880			37.880	37.880	37.880
- Terugontvangen salariskosten PG Landelijk Gebied	(37.880)			(37.880)	(37.880)	(37.880)
- Salariskosten productgroep Cultuur en Welzijn	39.850			48.800	49.780	50.770
- Doorberekende salariskosten Drents Plateau 2002	(349.643)					
- Salariskosten stafgroep Kabinet	27.750			9.250	0	0
- Van derden terugontvangen salariskosten stafgroep Kabinet	(17.500)			5.800	0	0
- Van derden terugontvangen salariskosten productgroep RW	(34.800)					
- Van derden terugontvangen salariskosten stafgroep FC	(14.400)					
- Salariskosten productgroep Economie	6.660			1.330	0	0
- Accountantkosten	26.000			0	0	0
- Kosten beveiliging provinciehuis	69.000			0	0	0
- Afschrijvingslasten beveiliging provinciehuis	0			11.333	11.843	12.376
- Rentelasten beveiliging provinciehuis	0			2.790	2.280	1.747
- Bijdrage van het Fonds IPR-middelen (oud)	55.900			55.900	55.900	55.900
- Kosten adviescommissie personele aangelegenheden	3.500			25.000	8.000	8.000
- Krediet arbeidsvoorwaarden	(3.500)			(25.000)	(8.000)	(8.000)
	(47.683)			361.053	350.203	355.793
<b>9.0 Vrije bestedingsruimte.....</b>	<b>1.482.534</b>	<b>604.330</b>	<b>2.086.864</b>	<b>3.904.676</b>	<b>4.979.058</b>	<b>5.370.428</b>
- Vrije bestedingsruimte	604.330			2.458.951	2.466.574	3.413.051
<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>18.788.938</b>	<b>47.683</b>	<b>1.904.993</b>	<b>20.646.248</b>	<b>17.365.951</b>	<b>18.874.182</b>
<b>Baten</b>						
<b>1.0 Belastingopbrengsten.....</b>	<b>27.805.000</b>	<b>550.000</b>	<b>28.355.000</b>	<b>29.548.000</b>	<b>30.802.000</b>	<b>32.109.000</b>
- Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting	550.000			561.000	566.000	571.000
<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>60.948.000</b>	<b>256.000</b>	<b>61.204.000</b>	<b>60.234.000</b>	<b>60.226.000</b>	<b>62.257.000</b>
- Uitkering uit het Provinciefonds	256.000			5.134.000	5.250.000	7.403.000
<b>5.0 Rente van belegd kasgeld.....</b>	<b>2.475.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.475.000</b>
- Rente van belegd kasgeld	(700.000)			0	0	0
<b>6.1 Bijdragen van reserves.....</b>	<b>13.651.887</b>	<b>4.385.055</b>	<b>18.036.942</b>	<b>2.470.781</b>	<b>1.165.644</b>	<b>862.647</b>
- Bijdrage van de saldireserve	126.907			0	0	0
- Bijdrage van de reserve flexibel beleid	1.982.250			0	0	0
- Bijdrage van de voorziening verkeers- en vervoersprojecten (GDU)	2.472.648			0	0	0
- Bijdrage van het Fonds monitoring voormalige stortplaatsen	227.000			227.000	227.000	227.000
- Bijdrage van Festivalfonds	110.000			0	0	0
- Bijdrage van het Fonds stads- en dorpsvernieuwing	(544.000)			0	0	0
- Bijdrage van fonds flankerend beleid	10.250			3.450	0	0
	4.385.055			230.450	227.000	227.000
<b>6.3 Bijdrage van de kostenplaats rente wegens bespaarde rente.....</b>	<b>5.664.217</b>	<b>292.129</b>	<b>5.956.346</b>	<b>5.956.346</b>	<b>5.956.346</b>	<b>5.956.346</b>
- Bijdrage van de kostenplaats rente wegens bespaarde rente	292.129			292.129	292.129	292.129
<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>110.698.082</b>	<b>700.000</b>	<b>5.465.184</b>	<b>118.483.266</b>	<b>100.837.736</b>	<b>104.137.536</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>(91.909.144)</b>	<b>(652.317)</b>	<b>(3.560.191)</b>	<b>(94.817.018)</b>	<b>(83.471.785)</b>	<b>(85.263.354)</b>

2003-87-28

**Recapitulatie wijzigingen**

<b>Doelstelling</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Provinciale staten	32.000-	8.100	8.300	8.500
Interprovinciaal overleg	136.570	114.962	117.221	119.606
Bestuurlijk onderzoek	35.000	5.000	5.000	5.000
Handhaving openbare orde en veiligheid	-	-	-	-
Veilig bereikbaarheid in leefbaar Drenthe	2.472.648	-	-	-
Beschikbaarheid collectief personenvervoer	-	-	-	-
Waterhuishouding algemeen	20.000	-	-	-
Duurzame projectontwikkeling	4.550-	9.300-	9.500-	9.700-
Bodemsanering	227.000	227.000	227.000	227.000
Beleidsontwikkeling handhaving	156.000	-	-	-
Vergunningverlening inrichtingen Wm	7.500	-	-	-
Natuur	44	44	44	44
Beleidskaders (economie)	6.660-	1.330-	-	-
Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik	755.569	418.461-	426.830-	435.369-
Openbaar belang nutsfuncties	891.851-	1.083.046-	1.083.046-	-
Participatie cultuuruitingen	96.415	-	-	-
Behoud cultureel erfgoed	83.655	-	-	-
Intercult. ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	383.141	157.378	160.525	163.736
Vrijwilligerswerk	98.666-	-	-	-
Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en info.overdracht	110.585	4.415.950	4.539.340	4.666.160
Participatie en sociale ontwikkeling	5.662	-	-	-
Gezondheidszorg	41.050-	48.800-	49.780-	50.770-
Ouderenbeleid	5.662	-	-	-
Stedelijke vernieuwing	494.800-	-	-	-
Financiering en alg.dekkingsmiddelen (excl.vrije best.ruimte)	3.530.204-	5.826.448-	5.954.848-	8.107.258-
Vrije bestedingsruimte	604.330	2.458.951	2.466.574	3.413.051
	-	-	-	-