

# **Productenraming 2005**

**Programma's vertaald naar prestaties**



# **Producten Raming 2005**



|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>INLEIDING</b>                                                   | <b>5</b>   |
| <b>PRODUCTEN 2005</b>                                              |            |
| 1.0. Provinciale staten                                            | 9          |
| 1.1. Bestuurlijke aangelegenheden                                  | 13         |
| 1.2. Interprovinciale samenwerking                                 | 25         |
| 2.0. Openbare orde en veiligheid                                   | 29         |
| 3.0. Verkeer                                                       | 37         |
| 3.1. Beheer en onderhoud                                           | 43         |
| 3.2. Vervoer                                                       | 51         |
| 4.0. Waterhuishouding                                              | 57         |
| 5.0. Milieu algemeen                                               | 69         |
| 5.1. Bodem                                                         | 77         |
| 5.2. Vergunningverlening en handhaving                             | 87         |
| 6.0. Landelijk gebied                                              | 99         |
| 6.1. Natuur                                                        | 107        |
| 6.2. Plattelandsbeleid                                             | 119        |
| 7.0. Economie                                                      | 129        |
| 7.1. Toerisme en recreatie                                         | 139        |
| 7.2. Landbouw                                                      | 143        |
| 8.0. Welzijn                                                       | 147        |
| 8.1. Sport en onderwijs                                            | 161        |
| 8.2. Cultuur                                                       | 167        |
| 8.3. Zorg                                                          | 177        |
| 8.4. Jeugdzorg                                                     | 185        |
| 9.0. Ruimtelijke ordening                                          | 189        |
| 9.1. Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling                   | 197        |
| 0.0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen                     | 201        |
| <b>BIJLAGEN</b>                                                    | <b>213</b> |
| - Indeling in programma's voor de duale begroting                  | 215        |
| - Overzicht van de kapitaallasten                                  | 219        |
| - Kostenverdeelstaat                                               | 223        |
| - Overzicht inkomensoverdrachten per programma                     | 227        |
| - Meerjarig overzicht van lasten en baten op niveau van prestaties | 233        |



## INLEIDING

De productenraming concentreert zich op de uitvoering van de programma's en de beheersing ervan. Daarvoor geeft de productenraming per programmaonderdeel - daarmee aansluitend op het programmaplan in de begroting 2005 - weer, welke prestaties de provincie voor het bereiken van de desbetreffende doelstellingen verricht. De productenraming is integraal, zoals de programmabegroting dat ook is. De totale baten en lasten van de productenraming zijn gelijk aan die van de programmabegroting. De productenraming is de basis voor de budgettering en de daaraan verbonden managementcontrol in de organisatie.

De productenraming geeft meer gedetailleerde informatie dan de programmabegroting. Deze meer gedetailleerde informatie kan de toezichthouder (het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) nodig hebben voor een eventueel nader onderzoek van (een deel van) de begroting of de jaarstukken.

Ook de staten kunnen behoefte hebben aan meer gedetailleerde informatie van een deel van de begroting; de productenraming kan worden gezien als naslagwerk voor de staten. Daarom wordt de productenraming aan de staten meegezonden bij de begroting 2005. Dit gebeurt ook op uitdrukkelijk verzoek van de staten. De staten stellen de productenraming overigens niet vast.

De productenraming bevat per programma een nadere uitwerking van de programmaonderdelen (doelstellingen). Dit gebeurt door middel van een aanpassing van de bladspiegels zoals die in de editie van 2004 ook zijn gehanteerd. De aanpassing houdt in, dat op de bladspiegels per programmaonderdeel de beschrijving van de doelstellingen wordt herhaald. Dit leidt ertoe dat de productenraming een meer compleet overzicht geeft en meer op zichzelf staand gebruikt kan worden.

Voor het overige bevat de productenraming nog:

- een overzicht van programmadoelstellingen per programma
- een overzicht van kapitaallasten conform het nieuwe BBV
- een uitgebreide kostenverdeelstaat
- een overzicht van de begrote inkomensoverdrachten

De bladspiegels lichten wij kort nader toe voor de onderdelen waaruit deze bestaan.

### Identificatieblok

Het identificatieblok is voor de productenraming 2005 in zijn opzet ongewijzigd gebleven ten opzichte van de productenraming 2004. Dit betekent dat de volgende kenmerken worden aangegeven:

- de hoofdfunctie (het functionele hoofdstuk van de begroting)
- het programma (conform de door de staten vastgestelde indeling)
- de naam van het programmaonderdeel (voorheen doelstelling)
- de verantwoordelijke portefeuillehouder
- de verantwoordelijke product- of stafgroep
- de ambtelijk contactpersoon (bij wie nadere toelichting te verkrijgen is)

### Beschrijving prestaties

Bij de beschrijving van de prestaties in de productenraming komen per programmaonderdeel de volgende zaken aan de orde.

- *Prestatienummer en prestatieomschrijving*

Prestaties zijn die handelingen van de overheid, waar de burger (de "klant") concreet iets van merkt en die als gevolg hebben dat ze over een (maatschappelijke) voorziening kunnen beschikken of die leiden tot een respons bij de burger (gedrag).

Het zijn abstracte of tastbare "producten" die "de poort uitgaan" en die bestaan uit (combinaties van) de volgende elementen: geboden of verboden, economische prikkels (subsidies en heffingen), voorzieningen en informatie/communicatie. Voor de interne stafgroepen kan als "klant" de bijdrage aan het functioneren van de organisatie worden gezien.

- *Beoogd resultaat*

Hier wordt het concrete resultaat beschreven waarover het college en de directie elkaar aanspreken bij de verantwoording. Voor de informatie in de kolom Beoogd resultaat, geldt dat de beschrijving SMART moet zijn (in termen van prestatie-indicatoren). In deze kolom kunnen ook beoogde resultaten van ketenpartners beschreven staan, bijvoorbeeld bij subsidies.

- *Klant/Doelgroep*

Hier wordt aangegeven voor welke klant of doelgroep de prestatie wordt uitgevoerd.

- *Ketenpartners/Cofinanciers*

De kolom Overige relevante partijen/Toelichting uit de productenraming 2004 is aangescherpt tot Ketenpartners/Cofinanciers. Bij de kolom Ketenpartners/Cofinanciers gaat het erom wie naast de provincie bijdraagt aan het te bereiken resultaat.

### **Financiële specificatie**

Per programmaonderdeel wordt voor het komende begrotingsjaar 2005 een financiële specificatie gegeven. Deze financiële specificatie wordt gekoppeld aan de prestaties (via de prestatie nummers) en de budgetten (via de budget nummers) in de administratie.

### **Toelichting**

Bij de toelichting wordt met name kort aandacht besteed aan het voorgestelde/gekozen nieuw beleid; op deze wijze wordt aangesloten bij het onderdeel Uitvoering Collegeprogramma in het programma-plan in de begroting 2005. De informatie in de productenraming is op dit punt summier. Meer uitgebreide informatie is te vinden in de begroting 2005 en in de bijbehorende Nota van aanbidding.

# **Producten 2005**



# **1.0**

## **Provinciale staten**



|                            |              |                         |                           |                                     |
|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>1</b>     | <b>Algemeen bestuur</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer J.H. Schaap                 |
| <b>Programma</b>           | <b>1.0</b>   | Provinciale staten      | <b>Groep</b>              | 33 Statengriffie                    |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>31001</b> | Provinciale staten      | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw I.M. Rozema (toestel 57 95) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Bijdragen aan:

- de kwaliteit van het functioneren van PS en de statencommissies;
- bredere bekendheid van PS onder de burgers en maatschappelijke organisaties van Drenthe;
- een meer onafhankelijke opstelling van PS ten opzichte van het college van GS, waarbij de scheiding in verantwoordelijkheden duidelijk wordt;
- een onafhankelijke bepaling door PS van de eigen politieke en bestuurlijke agenda;
- een doeltreffende controle van PS op de uitvoering van het beleid en de financiële huishouding van de provincie.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                       | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                 | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3100102                | <i>Onderzoek, informatievergaring en communicatie door provinciale staten (PS)</i> | Responsieve staten, die besluiten nemen op grond van zo breed mogelijke, adequate informatie. | PS, de Drentse burger en maatschappelijke instellingen.                | Gedeputeerde staten (GS) en maatschappelijke organisaties. |
| 3100111                | <i>Ondersteuning bij het functioneren van PS</i>                                   | Kwalitatief goed en effectief functioneren van PS.                                            | PS en Presidium.                                                       | Fractieondersteuners en ambtelijke organisatie.            |
| 3100112                | <i>De verbetering van de rol en de besluitvorming van PS</i>                       | Adequaaf opereren van PS in een duaal stelsel.                                                | PS, het Presidium, de Drentse burger en maatschappelijke instellingen. | GS en ambtelijke organisatie.                              |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>             | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                       |                     |                    |
| 3100111                | Kosten statenexcursies                | 423.011             | 18.000             |
| 3100111                | Overige goederen en diensten          | 423.014             | 47.200             |
| 3100111                | Presentiegeld/reis- en verblijfkosten | 423.057             | 47.000             |
| 3100111                | Kosten duaal bestuur                  | 423.184             | 102.000            |
| 3100111                | Bijdrage kosten fractiewerkzaamheden  | 440.009             | <u>398.778</u>     |
|                        | Programmakosten                       |                     | 612.978            |
| 3100190                | Apparaatskosten                       | 481.001             | <u>1.819.222</u>   |
|                        | Totaal lasten                         |                     | 2.432.200          |
| <b>Baten</b>           |                                       |                     |                    |
|                        | Totaal baten                          |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                       |                     | <b>2.432.200</b>   |

#### Toelichting



# **1.1**

## **Bestuurlijke aangelegenheden**



|                            |              |                              |                           |                                              |
|----------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>1.</b>    | <b>Algemeen bestuur</b>      | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer J.H. Schaap                          |
| <b>Programma</b>           | <b>1.1</b>   | Bestuurlijke aangelegenheden | <b>Groep</b>              | 25 SG Bestuurs-, Juridische en Concern-zaken |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>31101</b> | Gedeputeerde staten          | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E.A. Martens (toestel 54 14)         |

*Omschrijving doelstelling(en)*

De kwaliteit van de besluitvorming van GS heeft een hoog niveau, hetgeen blijkt uit de mate van effectiviteit, efficiency en transparantie.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>             | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3110103                | <i>Gedeputeerde staten (GS)</i> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                   |
| 3110104                | <i>Oud-leden GS</i>             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                   |
| 3110111                | <i>Ondersteuning GS</i>         | Bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming door GS, door toepassing van de daarvoor geformuleerde kwaliteitseisen voor GS-stukken en GS-procedures.<br><br>Adequate administratieve en secretariële ondersteuning van het college van GS. | GS en directie.        | Facilitaire Groep (FG).           |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                 | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                             |                     |                    |
| 3110103                | Beschikbaar stellen prijzen en andere representatiekosten | 423.006             | 11.100             |
| 3110103                | Blijken van belangstelling publiekrechtelijke lichamen    | 423.007             | 3.930              |
| 3110103                | Ontvangsten, vergaderingen, besprekingen                  | 423.008             | 66.000             |
| 3110103                | Kosten bezoeken Drentse gemeenten                         | 423.017             | 21.000             |
| 3110103                | Ongevallenverzekering leden GS                            | 423.018             | -                  |
| 3110103                | Kosten leden GS                                           | 423.019             | <u>66.700</u>      |
|                        | Programmakosten                                           |                     | 168.730            |
| 3110190                | Apparaatskosten                                           | 481.001             | <u>2.200.737</u>   |
|                        | Totaal lasten                                             |                     | 2.369.467          |
|                        | <b>Baten</b>                                              |                     |                    |
| 3110103                | Incidentele baten                                         | 840.023             | <u>6.800</u>       |
|                        | Totaal baten                                              |                     | 6.800              |
| <b>Saldo</b>           |                                                           |                     | <b>2.362.667</b>   |

**Toelichting**

|                            |              |                              |                           |                                     |
|----------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>1</b>     | <b>Algemeen bestuur</b>      | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer A.L ter Beek                |
| <b>Programma</b>           | <b>1.1</b>   | Bestuurlijke aangelegenheden | <b>Groep</b>              | 21 SG Kabinet                       |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>31201</b> | Kwaliteit openbaar bestuur   | <b>Contactpersoon</b>     | de heer B.F. Potjer (toestel 52 95) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Er wordt gezorgd voor een goede beleidsafstemming in Drenthe.
- Er wordt gezorgd voor een slagvaardige en transparante bestuursstructuur in Drenthe.
- Drenthe wordt adequaat gerepresenteerd.
- Er wordt binnen de grenzen van de ambtsinstructie gezorgd voor kwalitatief goed lokaal bestuur.
- Er wordt zo interactief mogelijk gecommuniceerd over de kwaliteit van het openbaar bestuur met de Drentse burger.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3120101                | <i>Adviezen in het kader van de kwaliteit van het openbaar bestuur</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Burgemeesteraangelegenheden.</li> <li>- Onderscheidingen en predikaten.</li> <li>- Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF).</li> <li>- Beleidsafstemming.</li> </ul> | Gestructureerde contacten (12) en bijeenkomsten (2), ondersteuning vertrouwenscommissies en adviezen Kroon.<br><br>Transparante procedures en afhandelingstermijnen (100).<br><br>Actieve organisatie van fondsverwerving en regionale afhandeling van toekenningen (€ 300.000,-) en ondersteuning van het bestuur (6).<br><br>Opbouw structurele beleidsafstemming Rijk/provincie/gemeente/waterschappen (plan van aanpak plus organisatie). | Burgemeesters, gemeenteraden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en H.M. de Koningin.<br><br>Kapittel en Ministerie van BZK.<br><br>Cultuurdragers in Drenthe. PBCF-centraal.<br><br>Gemeenten, waterschappen, GS, provincies en Rijk. | Ministerie van BZK.<br><br>Ministerie van BZK.<br><br>PCBF-centraal en bestuur. |
| 3120102                | <i>Ondersteuning Commissaris van de Koningin (CvdK)</i>                                                                                                                                                                                                                         | Uitvoering taken rijksorgaan.<br><br>Invulling representatieve taken.<br><br>Borging procedures van informatie-uitwisseling met burgemeesters en regionale rijksheren.<br><br>Snelle afhandeling verzoeken om bijstand en bemiddeling (14-30 dagen).                                                                                                                                                                                          | Ministerie van BZK en regio.<br><br>Ambassadeurs, koninklijk huis en regio.<br><br>Gemeente, burgemeester en rijksheren.<br><br>Burgers.                                                                                                                           |                                                                                 |
| 120103                 | <i>Werkbezoeken</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Gestructureerde werkbezoeken aan gemeenten en terugkoppeling naar overige overheden (3-6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gemeenten.                                                                                                                                                                                                                                                         | Gemeenten, politie, rijksdiensten en provincie.                                 |
| Nieuw                  | <i>Burgerjaarverslag</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | Productie jaarverslag. Versterking interactiviteit/website.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Burgers van Drenthe en Nederland.                                                                                                                                                                                                                                  | Gemeenten.                                                                      |

**Specificatie 2005**

| Prestatienummer | Budgetomschrijving       | Budgetnummer | Bedrag 2005    |
|-----------------|--------------------------|--------------|----------------|
|                 | <b>Lasten</b>            |              |                |
| 3120102         | Kosten dienstauto        | 423.020      | 2.800          |
| 3120102         | Overige kosten CvdK      | 423.021      | 39.300         |
| 3120102         | Kosten Burgerjaarverslag | 423.244      | 10.000         |
| 3120102         | Stichting Dametin        | 440.348      | 8.500          |
| 3120102         | Afschrijving dienstauto  | 462.001      | 8.496          |
| 3120102         | Rentelasten              | 465.004      | <u>425</u>     |
|                 | Programmakosten          |              | 69.521         |
| 3120190         | Apparaatskosten          | 481.001      | <u>589.003</u> |
|                 | Totaal lasten            |              | 658.524        |
|                 | <b>Baten</b>             |              |                |
|                 | Totaal baten             |              | -              |
| <b>Saldo</b>    |                          |              | <b>658.524</b> |

**Toelichting***Intensiveringen*

In het kader van de prioriteiten voor 2005 is voor de productie van het Burgerjaarverslag de komende jaren rekening gehouden met structurele kosten ten bedrage van € 10.000,--.

|                                 |              |                              |                           |                                                  |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>             | <b>1</b>     | <b>Algemeen bestuur</b>      | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer J.H. Schaap                              |
| <b>Programma</b>                | <b>1.1</b>   | Bestuurlijke aangelegenheden | <b>Groep</b>              | 25 SG Bestuurs-, Juridische en Concern-<br>zaken |
| <b>Programma-<br/>onderdeel</b> | <b>31301</b> | Bestuurlijke organisatie     | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E.A. Martens (toestel 54 14)             |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Samenhangend strategisch beleid op gebied van bestuurlijke organisatie, waarbij het bestuur kan inspelen op kansen en bedreigingen.
- Goede bestuurlijke verhoudingen met medeoverheden (Rijk, (buur)provincies, gemeenten en waterschappen), waarbij een kwalitatief goede en vruchtbare samenwerking bewerkstelligd kan worden.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                 | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                | <i>Klant/Doelgroep</i>                                            | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3130101                | <i>Nota's</i>                                       | Samenhangend strategisch beleid op gebied van bestuurlijke organisatie.                                                                | Interne organisatie en college van GS.                            | (Vereniging van) Drentse Gemeenten (VDG) en andere provincies. |
| 3130102                | <i>Bestuurlijk overleg</i>                          | Goede bestuurlijke verhoudingen met medeoverheden, waarbij een kwalitatief goede en vruchtbare samenwerking bewerkstelligd kan worden. | Bestuurders van provincie(s) en gemeenten en interne organisatie. | VDG en andere provincies.                                      |
| 3130103                | <i>Bestuurlijke organisatie</i>                     | Samenhangend strategisch beleid op gebied van bestuurlijke organisatie.                                                                | Interne organisatie en college van GS.                            | VDG en andere provincies.                                      |
| 3130104                | <i>Uitvoering Wet gemeenschappelijke regelingen</i> | Actueel provinciaal register van gemeenschappelijke regelingen waar Drentse gemeenten en de provincie Drenthe deel van uitmaken.       | Bestuurders van provincie(s) en gemeenten.                        | VDG en andere provincies.                                      |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3130190                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>79.457</u>      |
|                        | Totaal lasten             |                     | 79.457             |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>79.457</b>      |

**Toelichting**

In het Collegeprogramma werk maken in een veilig en sociaal Drenthe staat dat het college zich inzet voor een versterking van de samenwerking met de Drentse gemeenten. Het college kiest hierbij voor een proactieve opstelling en synergie. Op pagina 6 staat dat mede naar aanleiding van de resultaten van de evaluatie van de gemeentelijke herindeling, specifiek gewerkt wordt aan een verdere verbetering van de communicatie en de samenwerking met de Drentse gemeenten.

|                                 |              |                         |                           |                                                  |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>            | <b>1.</b>    | <b>Algemeen bestuur</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer J.H. Schaap                              |
| <b>Programma</b>                | <b>1.1</b>   | Financieel toezicht     | <b>Groep</b>              | 25 SG Bestuurs-, Juridische en Concern-<br>zaken |
| <b>Programma-<br/>onderdeel</b> | <b>31401</b> | Financieel toezicht     | <b>Contactpersoon</b>     | de heer H.E.J. Wensing (toestel 56 75)           |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Voorkomen - binnen de mogelijkheden van de provincie - dat gemeenten in een uitzichtloze financiële positie raken en als gevolg daarvan een beroep moeten doen op de collectieve middelen van gemeenten.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                    | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                           | <i>Klant/Doelgroep</i>                      | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3140101                | <i>Beoordeling begrotingen/rekeningen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen</i>   | Twaalf gemeentebegrotingen beoordeeld.                                                                                                                            | Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. |                                   |
| 3140103                | <i>Volgen algemene (financiële) ontwikkelingen</i>                                     | Op de hoogte blijven van de toekomstige ontwikkelingen in het financieel toezicht.                                                                                |                                             |                                   |
| 3140106                | <i>Overzicht financiële positie Drentse gemeenten</i>                                  | Inzicht in de financiële positie van de Drentse gemeenten.                                                                                                        | GS.                                         |                                   |
| 3140107                | <i>Beoordeling besluiten ingevolge de Gemeentewet</i>                                  | Wettelijk verplicht ingediende aanvragen in het kader van artikel 15 (verboden handelingen) en artikel 160 (deelnemingen en stichtingen). Gemeentewet beoordeeld. | Gemeenten.                                  |                                   |
| 3140108                | <i>Beoordeling besluiten ingevolge de Wet financiering decentrale overheden (fido)</i> | Voorkomen dat gemeenten meerdere kwartalen aaneensluitend een overschrijding van de kasgeldlimiet hebben.                                                         | GS.                                         |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3140190                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>246.122</u>     |
|                        | Totaal lasten             |                     | 246.122            |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>246.122</b>     |

**Toelichting**

|                            |              |                              |                           |                                              |
|----------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>1</b>     | <b>Algemeen bestuur</b>      | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer J.H. Schaap                          |
| <b>Programma</b>           | <b>1.1</b>   | Bestuurlijke aangelegenheden | <b>Groep</b>              | 25 SG Bestuurs-, Juridische en Concern-zaken |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>31602</b> | Bestuurlijke vernieuwing     | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E.A. Martens (toestel 54 14)         |

#### Omschrijving doelstelling(en)

- Helderheid voor externe partijen (medeoverheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers) en voor organen van de provincie Drenthe over de rolverdeling tussen PS, GS en ambtelijke organisatie.
- Waar mogelijk en nodig interactieve totstandkoming van beleid en communicatie van de provincie met de samenleving.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                  | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                             | <i>Klant/Doelgroep</i>                 | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3160205                | <i>Verbetering van de rol en het functioneren van GS en ambtelijke organisatie</i>                                   | Goede positionering van het college van GS in het duale stelsel. Voldoende bekendheid omtrent deze positionering van GS bij de interne organisatie. | College van GS en interne organisatie. | VDG, andere provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers. |
| 3160206                | <i>De verbetering van de communicatie met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers</i> | Bekendheid en helderheid bij medeoverheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers over het duale stelsel met al zijn gevolgen.    | College van GS en interne organisatie. | VDG, andere provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers. |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3160290                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>30.586</u>      |
|                        | Totaal lasten             |                     | 30.586             |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>30.586</b>      |

#### Toelichting

Het duale stelsel heeft in maart 2003 zijn intrede gedaan in de provinciale politiek. Naast structuurwijzigingen brengt dit met name cultuurwijzigingen met zich mee. De colleges van GS en PS hebben elk eigen rollen en dit impliceert een verandering in de werkwijze van beide organen. Dit zal de komende jaren nader ingevuld moeten worden.

|                                 |              |                              |                           |                                 |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>             | <b>1</b>     | <b>Algemeen bestuur</b>      | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks              |
| <b>Programma</b>                | <b>1.1</b>   | Bestuurlijke aangelegenheden | <b>Groep</b>              | 33 SG Personeel en Organisatie  |
| <b>Programma-<br/>onderdeel</b> | <b>31603</b> | Voormalig personeel          | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Post (toestel 58 10) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Onder meer in het kader van reorganisaties en ombuigingstrajecten worden maatregelen genomen ten aanzien van de uitstroom - op termijn - van personeel. Bij deze doelstelling worden de kosten die gepaard gaan met dergelijke maatregelen begroot.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                             | <i>Beoogd resultaat</i> | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3160301                | Voormalig personeel en 55+'ers<br>- Salarissen. |                         | Voormalige medewerkers |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3160390                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>563.593</u>     |
|                        | Totaal lasten             |                     | 563.593            |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>563.593</b>     |

**Toelichting**

|                                 |              |                              |                           |                                             |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>             | <b>1</b>     | <b>Algemeen bestuur</b>      | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer J.H. Schaap                         |
| <b>Programma</b>                | <b>1.1</b>   | Bestuurlijke aangelegenheden | <b>Groep</b>              | 25 SG Bestuurs-, Juridische en Concernzaken |
| <b>Programma-<br/>onderdeel</b> | <b>31604</b> | Bestuurlijk onderzoek        | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E.A Martens (toestel 54 14)         |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Onderbouwing van provinciaal beleid door middel van bestuurlijk onderzoek en kennisoverdracht.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                            | <i>Beoogd resultaat</i> | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3160401                | Bestuurlijk onderzoek en kennis-<br>overdracht |                         | College van GS.        |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                            | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                        |                     |                    |
| 3160401                | Uitbesteed onderzoek                                 | 423.026             | 21.800             |
| 3160401                | Kosten Bestuurscommissie ex artikel 81               | 423.213             | 5.000              |
| 3160401                | Stichting Instituut voor Onderzoek Overheidsuitgaven | 440.021             | 140                |
| 3160401                | Nationale Ombudsman                                  | 440.160             | 4.300              |
| 3160401                | Bestuursacademie Noord-Nederland                     | 442.001             | <u>5.272</u>       |
|                        | Programmakosten                                      |                     | 36.512             |
|                        | Apparaatskosten                                      |                     | -                  |
|                        | Totaal lasten                                        |                     | 36.512             |
|                        | <b>Baten</b>                                         |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                         |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                                      |                     | <b>36.512</b>      |

**Toelichting**

|                                 |              |                              |                           |                                                  |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>            | <b>1</b>     | <b>Algemeen bestuur</b>      | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer J.H. Schaap                              |
| <b>Programma</b>                | <b>1.1</b>   | Bestuurlijke aangelegenheden | <b>Groep</b>              | 25 SG Bestuurs-, Juridische en Concern-<br>zaken |
| <b>Programma-<br/>onderdeel</b> | <b>31605</b> | Rechtsbescherming            | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E.A. Martens (toestel 54 14)             |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Een goede en adequate rechtsbescherming bieden aan belanghebbenden die betrokken zijn bij provinciale besluitvorming.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>Klant/Doelgroep</i>              | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 3160501                | <b>Rechtsbeschermingsprocedures</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Behandeling bezwaarschriften ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb).</li> <li>- Behandeling klachten ingevolge de provinciale Klachtenregeling.</li> <li>- Implementeren en volgen ontwikkelingen.</li> <li>- Opstellen jaarverslag Awb-commissie.</li> </ul> | Onafhankelijke, adequate en tijdige behandeling van bezwaar- en klachtschriften.<br><br>Kwaliteitsverbetering van provinciale besluitvorming en provinciaal handelen.<br><br>Transparantie van provinciale rechtsbeschermingsprocedures. | Burgers, overheden en instellingen. |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>           | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                       |                     |                    |
| 3160501                | Kosten rechtsbeschermingsprocedures | 423.027             | <u>26.000</u>      |
|                        | Programmakosten                     |                     | 26.000             |
| 3160590                | Apparaatskosten                     | 481.001             | <u>328.801</u>     |
|                        | Totaal lasten                       |                     | 354.801            |
|                        | <b>Baten</b>                        |                     |                    |
|                        | Totaal baten                        |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                     |                     | <b>354.801</b>     |

**Toelichting**



# **1.2**

## **Interprovinciale samenwerking**



|                                 |              |                               |                           |                                                  |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>             | <b>1</b>     | <b>Algemeen bestuur</b>       | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer J.H. Schaap                              |
| <b>Programma</b>                | <b>1.2</b>   | Interprovinciale samenwerking | <b>Groep</b>              | 25 SG Bestuurs-, Juridische en Concern-<br>zaken |
| <b>Programma-<br/>onderdeel</b> | <b>31601</b> | Interprovinciaal Overleg      | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E.A. Martens (toestel 54 14)             |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Bevorderen van een goede positionering van de provincie via interprovinciale samenwerking zoals in IPO- en SNN-verband.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                               | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                  | <i>Klant/Doelgroep</i>                                       | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3160101                | <i>Interprovinciaal Overleg (IPO)</i>             | Annotaties vergaderingen IPO en goede positionering Drenthe in interprovinciaal verband. | College van gedeputeerde staten (GS) en interne organisatie. | IPO.                              |
| 3160102                | <i>Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)</i> | Annotaties vergaderingen SNN en goede positionering Drenthe in noordelijk verband.       | College van GS en interne organisatie.                       | SNN.                              |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                       | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                 |                     |                    |
| 3160101                | Kosten Interprovinciaal Overleg (IPO)           | 423.023             | 542.700            |
| 3160102                | Kosten SNN                                      | 442.007             | <u>374.300</u>     |
|                        | Programmakosten                                 |                     | 917.000            |
| 3160190                | Apparaatskosten                                 | 481.001             | <u>547.703</u>     |
|                        | Totaal lasten                                   |                     | 1.464.703          |
| <b>Baten</b>           |                                                 |                     |                    |
| 3160102                | Vergoeding kosten secretariaat en directeur SNN | 823.016             | 34.000             |
| 3160102                | Terugontvangen apparaatskosten                  | 823.016             | <u>179.142</u>     |
|                        | Totaal baten                                    |                     | 213.142            |
| <b>Saldo</b>           |                                                 |                     | <b>1.251.561</b>   |

**Toelichting**

Het college zet deelname aan bestaande samenwerkingsvormen met medeoverheden voort. Dit betreft onder andere de samenwerking met het Rijk, de overige provincies in het IPO, de samenwerking in het kader van de Nieuwe Hanze Interregio (NHI) en het SNN. Verder intensificeert het college de contacten met buurprovincie Overijssel.



# **2.0**

## **Openbare orde en veiligheid**



|                            |              |                                        |                           |                                |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>2</b>     | <b>Openbare orde en veiligheid</b>     | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer A.L. ter Beek          |
| <b>Programma</b>           | <b>2.0</b>   | Openbare orde en veiligheid            | <b>Groep</b>              | 21 SG Kabinet                  |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>32001</b> | Handhaving openbare orde en veiligheid | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Bos (toestel 54 00) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Tevreden bevolking over politiediensten door:
  - goede politiezorg in Drenthe;
  - voldoende politie bij (grootschalige) evenementen.
- Tevreden politiediensten door efficiënte afhandeling bijstand.
- Opzet en uitvoering van integrale veiligheidsprojecten in Drenthe door goede samenwerking tussen en integrale veiligheidsaanpak van overheden, politie en het bedrijfsleven.
- Handhaving en verbeterd vertrouwen in overheid, geen klachten over integriteit overheid en overheidsdienaren.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                        | <i>Beoogd resultaat</i>                                                   | <i>Klant/Doelgroep</i>                 | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3200101                | <i>Toezicht op ordehandhaving</i><br>- Advisering bij korpschefbenoeming.<br>- Beslechting van eventuele geschillen.<br>- Politiebijstand. | Goede politiezorg.<br><br>Voldoende politie bij evenementen.              | Inwoners van Drenthe.                  | Regiopolitie Drenthe, Koninklijke Marechaussee (KMAR).<br>Regiopolitie Drenthe/gemeenten en inwoners.<br>Minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK), regiopolitie Drenthe en gemeenten.                                          |
| 3200102                | <i>Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Drenthe</i><br>- Stimuleren criminaliteitsbeheersing.                                       | Projecten.                                                                | Bedrijven in Drenthe.                  | Provincie, gemeenten, regiopolitie Drenthe, Openbaar Ministerie (OM), Kamer van Koophandel, Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO)/Nederlandse Christelijke Werkgeversvereniging (NCW), midden- en kleinbedrijf (MKB) Nederland en bedrijven. |
| 3200103                | <i>Netwerk veilig Drenthe</i><br>- Instandhouden en verbeteren van kennisnetwerk.                                                          | Samenwerking/Informatie-uitwisseling, secretariaatswerk en bijeenkomsten. | Inwoners van Drenthe.                  | Provincie, gemeenten, regiopolitie Drenthe, regionale brandweer Drenthe (RBD), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en OM.                                                                                                  |
| 3200104                | <i>Integriteit</i><br>- Bevorderen integere overheid.                                                                                      | Integere overheid.                                                        | Provincie, gemeenten en waterschappen. | Provincie, gemeenten en waterschappen.                                                                                                                                                                                                             |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                         | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                   |                     |                    |
| 3200101                | Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren | 440.031             | 11                 |
| 3200101                | Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels | 440.032             | <u>20</u>          |
|                        | Programmakosten                                   |                     | 31                 |
| 3200190                | Apparaatskosten                                   | 481.001             | <u>225.751</u>     |
|                        | Totaal lasten                                     |                     | 225.782            |

| <b>Baten</b> |                         |         |                |
|--------------|-------------------------|---------|----------------|
| 3200101      | Leges en andere rechten | 811.001 | 450            |
|              | Totaal baten            |         | <u>450</u>     |
| <b>Saldo</b> |                         |         | <b>225.332</b> |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| <b>Toelichting</b> |  |  |  |
|                    |  |  |  |

|                            |              |                                       |                           |                                  |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>2</b>     | <b>Openbare orde en veiligheid</b>    | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer A.L. ter Beek            |
| <b>Programma</b>           | <b>2.0</b>   | Openbare orde en veiligheid           | <b>Groep</b>              | 21 SG Kabinet                    |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>32101</b> | Rampenbestrijding en crisisbeheersing | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw M. Sanna (toestel 54 02) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Vertrouwen in de overheid op het vlak van calamiteiten en crisisbeheersing door:

- goede samenwerking met betrekking tot hulpverlening;
- adequate aanpak bij calamiteiten, rampen en crises;
- goede voorbereiding en samenwerking (organisatie en training) van crisismanagement;
- voor openbaar bestuur en publiek eenvoudig te ontsluiten openbaar register van risico objecten;
- een operationeel en goed beheerd risico-informatiesysteem.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3210101                | <b>Rampenplannen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toetsen rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen.</li> <li>- Beleidsontwikkeling integrale veiligheid.</li> <li>- Coördineren rampenbestrijding.</li> <li>- Maatregelen bij verhoogde luchtverontreiniging, gladheid en kernenergiecentrale.</li> </ul> | <p>Gemeentelijke rampenplannen up-to-date.</p> <p>Veilig Drenthe.</p> <p>Samenwerken met de partners in de rampenbestrijding.</p> <p>Inspelen op crisis-situaties.</p> | Inwoners van Drenthe   | <p>Minister van BZK, Drentse gemeenten en RBD.</p> <p>Provincie, Drentse gemeenten, Drentse waterschappen, regiopolitie Drenthe, RBD, GHOR, KMAR en Regionaal Militair Commando (RMC) Noord.</p> <p>Provincie, Drentse gemeenten, Drentse waterschappen, Ministeries van BZK, Defensie en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Bezirksregierung Oldenburg, regiopolitie Drenthe, RBD, GHOR, KMAR, RMC Noord, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD).</p> <p>Ministeries, provincies, Drentse gemeenten, Drentse waterschappen, regiopolitie Drenthe, RBD, GHOR, KMAR en RMC Noord.</p> <p>Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VW), provincie, Drentse gemeenten, Drentse waterschappen, regiopolitie Drenthe, RBD, GGD, GHOR, KMAR, RMC Noord en Bezirksregierung Oldenburg.</p> |
| 3210102                | <b>Risicokaart Drenthe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Up-to-date risicokaart en risico-informatiesysteem.                                                                                                                    |                        | Ministeries, provincies, Drentse gemeenten, Drentse waterschappen, Rijkswaterstaat, OM, regiopolitie Drenthe, RBD, GHOR, KMAR en RMC Noord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3210103                | <b>Oefenen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coördineren, initiëren en (mede)organiseren van oefeningen.</li> <li>- Instandhouden en adequaat inrichten van het Provinciaal Coördinatiecentrum (PCC) en de rampenstaf.</li> </ul>                                                                            | <p>Voldoende voorbereid zijn op de taken bij rampen en crises.</p>                                                                                                     |                        | Ministeries, provincies, Drentse gemeenten, Drentse waterschappen, regiopolitie Drenthe, RBD, GHOR, KMAR, RMC Noord, Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA), Regionale Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG), Rode Kruis, Rijkswaterstaat en nutsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                               | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                         |                     |                    |
| 3200101                | Kosten risicokaart Drenthe                              | 423.029             | 52.200             |
| 3210101                | Kosten opleidingen en oefeningen                        | 423.031             | 103.470            |
| 3210101                | Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampen | 423.032             | 790                |
| 3210101                | Afschrijvingen onderkomen provinciehuis                 | 462.001             | 7.025              |
| 3210101                | Rentelasten                                             | 465.004             | <u>2.459</u>       |
|                        | Programmakosten                                         |                     | 165.944            |
| 3210190                | Apparaatskosten                                         | 481.001             | <u>375.864</u>     |
|                        | Totaal lasten                                           |                     | 541.808            |
| <b>Baten</b>           |                                                         |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                            |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                                         |                     | <b>541.808</b>     |

**Toelichting**

|                                 |              |                                    |                           |                                   |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>            | <b>2</b>     | <b>Openbare orde en veiligheid</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer A.L. ter Beek             |
| <b>Programma</b>                | <b>2.2</b>   | Openbare orde en veiligheid        | <b>Groep</b>              | 21 SG Kabinet                     |
| <b>Programma-<br/>onderdeel</b> | <b>32201</b> | Bestrijding bosbranden             | <b>Contactpersoon</b>     | de heer G. Oosten (toestel 52 78) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Minimaliseren omvang bosbrandschade door preventie en vroegtijdige signalering.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                   | <i>Beoogd resultaat</i>                   | <i>Klant/Doelgroep</i>            | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3220101                | Voeren van secretariaat, subsidie verstrekken en administratie voeren | Bijeenkomsten.<br>Slotbalans en rekening. | Terreinbeheerder van bospercelen. | Brandweer, gemeenten en Stichting Bosbrandbestrijding (SBB). |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                       | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                                   |                     |                    |
| 3220101                | Stichting Bosbrandbestrijding in de drie noordelijke provincies | 440.042             | <u>1.650</u>       |
|                        | Programmakosten                                                 |                     | 1.650              |
| 3220190                | Apparaatskosten                                                 | 481.001             | <u>11.485</u>      |
|                        | Totaal lasten                                                   |                     | 13.135             |
|                        | <b>Baten</b>                                                    |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                                    |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                                                 |                     | <b>13.135</b>      |

**Toelichting**



# **3.0**

## **Verkeer**



|                            |              |                                                              |                           |                                          |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>3.</b>    | <b>Verkeer en vervoer</b>                                    | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra                   |
| <b>Programma</b>           | <b>3.0</b>   | Verkeer                                                      | <b>Groep</b>              | 12 PG Verkeer en Vervoer                 |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>33002</b> | Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw S.W.T. Gerritsen (toestel 54 84) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Via IPO, SNN en Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) beïnvloeding van de beleidsvorming en -uitvoering van het Rijk, de gemeenten en buurprovincies.
- Beleidskader POP II Uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer afgestemd met VVBD en in het kader van Planwet verkeer en vervoer vastgesteld door PS.
- In samenspraak met regionale partners opstellen en uitvoering geven aan Meerjarig regionaal investeringsprogramma en het provinciaal uitvoeringsprogramma.
- Monitoring van de uitvoering en van de effecten van het verkeers- en vervoersbeleid.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                 | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                             | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3300201                | <i>POP II</i><br>Provinciaal omgevingsplan (POP) II, een van de hoofdpijlers van het verkeers- en vervoersbeleid in 2004 vastgesteld door provinciale staten (PS).                  | POP II.                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rijksoverheid.</li> <li>- Provincies (met name het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)).</li> <li>- Gemeenten (onder andere in Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD)).</li> <li>- Maatschappelijke organisaties op het terrein van verkeer en vervoer.</li> <li>- Bedrijfsleven.</li> <li>- Drentse burger.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rijksoverheid.</li> <li>- Provincies (met name SNN).</li> <li>- Gemeenten (onder andere in VVBD).</li> <li>- Maatschappelijke organisaties op het terrein van verkeer en vervoer.</li> <li>- Bedrijfsleven.</li> </ul> |
| 3300202                | <i>POP II Uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer 2006</i><br>POP II Uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer (VV) in 2004/2005 vastgesteld door PS en Uitvoeringsprogramma VV 2006. | Uitwerkingsprogramma.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3300203                | <i>Monitor Verkeer en Vervoer</i><br>Beleids-effectrapportage verkeer en vervoer Noord-Nederland, elk jaar vastgesteld door het SNN.                                                | Monitor verkeer en vervoer.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3300204                | <i>Duurzaam Veilig fase 2</i><br>Duurzaam Veilig 2 in 2005 implementeren onder andere via de Mensgerichte benadering en het pakket Essentiële kenmerken.                            | Uitvoeringsprogramma verkeers- en vervoersberaad (VVB).<br>Diverse wegen ingericht (zie Uitvoeringsprogramma 2005). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3300205                | <i>Openbaar Vervoer</i><br>Nieuwe contracten verbindend en uitvoerende netten OB via de aanbesteding openbaar vervoer vaststellen.                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>Beoogd resultaat</i>           | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3300206                | <i>Luchtvaartbeleid</i><br>Luchtvaartbeleid voorbereiden op de feitelijke overdracht van luchtvaarttaken en -bevoegdheden in 2005.                                                                                                        | Overdracht taken en bevoegdheden. |                        |                                   |
| 3300207                | <i>SNN</i><br>SNN-werkzaamheden in bestuurscommissies, werk- en projectgroepen.                                                                                                                                                           |                                   |                        |                                   |
| 3300208                | <i>Nota mobiliteit en MIT</i><br>Inbreng in de Nota mobiliteit, reactie op de Begroting van het Ministerie van VW en het Meerjarenprogramma infrastructuur en transport (MIT) en Landsdeeloverleggen met de minister van VW.              |                                   |                        |                                   |
| 3300209                | <i>Regionaal Investeringsprogramma</i><br>Meerjarig regionaal investeringsprogramma verkeer en vervoer als breed Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer voor Drenthe en provinciaal uitvoeringsprogramma (Uitvoeringsprogramma VV 2005). |                                   |                        |                                   |
| 3300213                | <i>IPO</i><br>Interprovinciaal Overleg(IPO)-werkzaamheden in IPO-bestuur, adviescommissies, brede overleg- en adviesgroepen en vakberaden.                                                                                                |                                   |                        |                                   |

| <b>Specificatie 2005</b> |                               |                     |                    |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Prestatienummer</b>   | <b>Budgetomschrijving</b>     | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|                          | <b>Lasten</b>                 |                     |                    |
| 3300203                  | Verkeerswaarnemingen          | 423.033             | 34.000             |
| 3300207                  | Kosten bevordering mobiliteit | 423.185             | <u>159.000</u>     |
|                          | Programmakosten               |                     | 193.000            |
| 3300290                  | Apparaatskosten               | 481.001             | <u>786.080</u>     |
|                          | Totaal lasten                 |                     | 979.080            |
|                          | <b>Baten</b>                  |                     |                    |
|                          | Totaal baten                  |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>             |                               |                     | <b>979.080</b>     |

| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ombuigingen</i><br>Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is in 2005 als ombuiging een incidentele verlaging van kosten van verkeerswaarnemingen van € 15.000,- meegenomen. |

|                            |              |                                            |                           |                                          |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>3.</b>    | <b>Verkeer en vervoer</b>                  | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra                   |
| <b>Programma</b>           | <b>3.0</b>   | Verkeer                                    | <b>Groep</b>              | 12 PG Verkeer en Vervoer                 |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>33003</b> | Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw S.W.T. Gerritsen (toestel 54 84) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Instandhouden van de basiskwaliteit afwikkeling verkeer op de wegen in Drenthe.
- Realiseren basiskwaliteit bereikbaarheid voor de kernzones en de stedelijke centra daarbinnen.
- Waarborgen/verbeteren bereikbaarheid met Drenthe als schakel tussen Randstad en Noord- en Noordoost-Europa.
- Verhogen van de verkeersveiligheid.
- Verbeteren verkeersveilig gedrag van de verkeersdeelnemers.
- Minder geluidhinder door verkeer en vervoer in stedelijk en landelijk gebied.
- Verminderen van het aantal knelpunten tussen infrastructuur en ecologische (hoofd)structuur.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                         | <i>Beoogd resultaat</i>                                                 | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                                                                                                | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3300301                | <i>Uitvoeringsprogramma projecten infrastructuur</i><br>Jaarlijks Uitvoeringsprogramma projecten Infrastructuur uitvoeren.                                  | Zie POP II/Uitwerkingsprogramma VV en jaarverslag uitvoeringsprogramma. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeenten.</li> <li>- Directie Rijkswaterstaat Noord-Nederland.</li> <li>- Bedrijfsleven.</li> <li>- Drentse burger en bezoekers.</li> </ul> | Gemeenten, Directie Rijkswaterstaat Noord-Nederland, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties op het terrein van verkeer en vervoer. |
| 3300302                | <i>Inspecties verkeersveiligheid</i><br>Inspecties verkeersveiligheid uitvoeren en aanbevelingen opstellen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.   |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| 3300303                | <i>Verkeerstellingen en monitoring</i><br>Monitoring (verkeerstellingen, ongevallenanalyse en dergelijke) uitvoeren.                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| 3300304                | <i>Brede doeluitkering</i><br>Verkeers- en vervoersprojecten brede doeluitkering.                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| 3300305                | <i>Projecten gedragsbeïnvloeding</i><br>Uitvoeringsprogramma projecten gedragsbeïnvloeding uitvoeren.                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| 3300306                | <i>Permanente verkeerseducatie</i><br>Projecten verkeerseducatie uitvoeren.                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| 3300308                | <i>Integrale handhaving</i><br>Integrale handhaving uitvoeren.                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| 3300309                | <i>Informatie, voorlichting en communicatie</i><br>Informatie, voorlichting en communicatie toepassen als middel ter verbetering van de verkeersveiligheid. |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| 3300310                | <i>Duurzaam Veilig fase 2</i><br>Het project Duurzaam Veilig 2 voor de jaren 2005 tot en met 2008 uitvoeren.                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |

| Specificatie 2005 |                                                                     |              |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Prestatienummer   | Budgetomschrijving                                                  | Budgetnummer | Bedrag 2005      |
|                   | <b>Lasten</b>                                                       |              |                  |
| 3300301           | Afschrijving investeringen X-VVI                                    | 462.011      | 324.072          |
| 3300301           | Afschrijvingen (INFRA)                                              | 462.012      | 693.932          |
| 3300301           | Afschrijvingen (FVV)                                                | 462.013      | 728.978          |
| 3300301           | Rentelasten investeringen X-VVI                                     | 465.007      | 399.868          |
| 3300301           | Rentelasten (INFRA)                                                 | 465.008      | 770.862          |
| 3300301           | Rentelasten (FVV)                                                   | 465.009      | 540.505          |
| 3300301           | Bijdrage aan Voorziening kapitaallasten kunstwerken                 | 466.004      | 1.109.400        |
| 3300303           | Kosten verkeerswaarnemingen                                         | 423.033      | 33.000           |
| 3300304           | Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten                  | 440.334      | 2.191.000        |
| 3300304           | Voorziening verkeers- en vervoersprojecten (GDU)                    | 463.016      | 174.000          |
| 3300305           | Programmakosten VVB                                                 | 423.035      | 420.300          |
| 3300306           | Kosten permanente verkeerseducatie                                  | 423.036      | 11.500           |
| 3300309           | Stichting Verkeerstechniek                                          | 440.053      | 2.500            |
| 3300309           | Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB                          | 440.054      | 50               |
| 3300309           | District Drenthe van Veilig Verkeer Nederland                       | 440.055      | 2.500            |
| 3300309           | Verbond voor Veilig Verkeer ten behoeve van Alcohol-<br>bestrijding | 440.056      | <u>91</u>        |
|                   | Programmakosten                                                     |              | 7.402.558        |
| 3300390           | Apparaatskosten                                                     | 481.001      | <u>2.192.185</u> |
|                   | Totaal lasten                                                       |              | 9.594.743        |
|                   | <b>Baten</b>                                                        |              |                  |
| 3300303           | Leges en andere rechten                                             | 811.001      | 11.300           |
| 3300304           | Bijdrage Rijk GDU                                                   | 840.029      | 2.191.000        |
| 3300305           | Bijdrage Rijk ten behoeve van programmakosten VVB                   | 840.075      | <u>467.000</u>   |
|                   | Totaal baten                                                        |              | 2.669.300        |
| <b>Saldo</b>      |                                                                     |              | <b>6.925.443</b> |

| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Intensiveringen</i></p> <p>Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als intensivering een extra dotatie aan de reserve Investeringsverkeer en vervoer meegenomen van € 2.200.000,-- structureel. Als ombuiging is een verlaging van kapitaallasten van wegen van € 170.054,-- structureel meegenomen.</p> |

# **3.1**

## **Beheer en onderhoud**



|                            |              |                                             |                           |                                        |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>3</b>     | <b>Verkeer en Vervoer</b>                   | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra                 |
| <b>Programma</b>           | <b>3.1</b>   | Beheer en onderhoud                         | <b>Groep</b>              | 14 PG Wegen en Kanalen                 |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>33103</b> | Beleid duurzaam beheer provinciaal wegennet | <b>Contactpersoon</b>     | de heer T. Woestenburg (toestel 57 40) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Een Beleidsplan wegenbeheer waaraan het beleid ("Het waarom") van het wegenbeheer ten grondslag ligt. (Door veranderende omstandigheden en wet- en regelgeving zal er nooit een volmaakt beleidsplan ontstaan.)

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                               | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                        | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3310301                | <i>Beleid als grondslag voor het wegen-beheer</i> | Door het college vastgesteld beleid, als basis voor het beheer en onderhoud van het wegennet. (Een beleidsplan dat door veranderende omstandigheden en wet- en regelgeving voortdurend zal worden aangepast en/of uitgebreid). |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rijksoverheid (wetgeving).</li> <li>- Bedrijfsleven/Bundelende organisaties (belangen inbrengen).</li> <li>- Gemeenten (aansluitend beleid).</li> <li>- Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water en Wegenbouw (CROW) (regelgeving).</li> </ul> |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3310390                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>33.505</u>      |
|                        | Totaal lasten             |                     | 33.505             |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>33.505</b>      |

**Toelichting**

|                            |              |                           |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>3</b>     | <b>Verkeer en Vervoer</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra            |
| <b>Programma</b>           | <b>3.1</b>   | Beheer en onderhoud       | <b>Groep</b>              | 14 PG Wegen en Kanalen            |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>33104</b> | Wegennet (wegenbeheer)    | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J.F. Meek (toestel 53 48) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Provinciaal wegennet dat kwalitatief van ruim voldoende niveau is met zo weinig mogelijk verkeersoponhoud (behoudens calamiteiten en grootonderhoud/reconstructies) tegen zo laag mogelijke kosten:

- reductie verkeersslachtoffers = verbeteren verkeersveiligheid;
- reductie faunaslachtoffers;
- wegnemen ecologische knelpunten in het wegennet;
- realiseren optimale bereikbaarheid;
- realiseren ecologische basiskwaliteit in de wegbermen;
- toename beplanting langs de wegen;
- instandhouden van een filevrij en stremmingvrij wegennet behoudens calamiteiten en groot onderhoud.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                          | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Klant/doelgroep</i>                                                                                                                                                                                                                | <i>Ketenpartners/cofinanciers</i>                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3310401                | 406 km weg (totaal) beheren, plus 16 km parallelweg, 261 km fietspad en 28 faunatunnels, inclusief bijbehorende projecten (volgens managementcontract Wegenbeheer en Beleidsplan wegenbeheer | Wegennet dat kwalitatief van ruim voldoende niveau is met zo weinig mogelijk verkeersoponhoud, waar bij het groot onderhoud jaarlijks wordt uitgevoerd volgens een meerjarenplanning dat per jaar aan de hand van een inspectierapport wordt vastgesteld. | Weggebruikers die zich houden aan wet- en regelgeving, inclusief provinciale vergunningen via provinciaal Reglement wegen en waterwegen: "veilig gebruik".<br>Aanwonenden: idem.<br>Verladers: meer per schip en minder auto-gebruik. | Gemeenten/rijksoverheid: afgestemd beleid (netten sluiten op elkaar aan) en samenwerking. |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>          | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                    |                     |                    |
| 3310401                | Onderhoud                          | 423.037             | 7.982.957          |
| 3310401                | Zakelijke lasten                   | 430.005             | 90.756             |
| 3310401                | Afschrijvingen wegen (steunpunten) | 462.014             | 123.772            |
| 3310401                | Rentelasten wegen (steunpunten)    | 465.010             | <u>99.207</u>      |
|                        | Programmakosten                    |                     | 8.296.692          |
| 3310490                | Apparaatskosten                    | 481.001             | <u>2.932.661</u>   |
|                        | Totaal lasten                      |                     | 11.229.353         |
| <b>Baten</b>           |                                    |                     |                    |
| 3310401                | Leges en andere rechten            | 811.001             | 18.151             |
| 3310401                | Overige opbrengsten                | 823.016             | <u>16.336</u>      |
|                        | Totaal baten                       |                     | 34.487             |
| <b>Saldo</b>           |                                    |                     | <b>11.194.866</b>  |

**Toelichting**

|                            |              |                               |                           |                                 |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>3</b>     | <b>Verkeer en Vervoer</b>     | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra          |
| <b>Programma</b>           | <b>3.1</b>   | Beheer en onderhoud           | <b>Groep</b>              | 14 PG Wegen en Kanalen          |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>33304</b> | Vaarweg Meppel-De Punt (VAMP) | <b>Contactpersoon</b>     | de heer W. Paas (toestel 53 31) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Integraal veilige bereikbaarheid over provinciale vaarwegen:

- veiligheid (op weg- en vaarweg);
- bereikbaarheid (verkeer en ecologie);
- zo min mogelijk hinder voor het milieu, natuur en landschap.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                      | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                                                                                                                              | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3330401                | 64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten (volgens managementcontract Wegenbeheer en Beleidsplan vaarwegenbeheer) | Vaarweg die kwalitatief van ruim voldoende niveau is, waarbij groot onderhoud jaarlijks wordt uitgevoerd, volgens een meerjarenplanning dat per jaar aan de hand van een inspecties wordt vastgesteld. | Vaarweggebruikers die zich houden aan wet- en regelgeving (inclusief provinciaal Reglement wegen en waterwegen).<br>Exploitanten oeverbedrijven: idem.<br>Verladers/vervoerders: kiezen voor meer vervoer te water. | Gemeenten/rijksoverheid/ provincies Groningen en Overijssel: afgestemd beleid (netten sluiten op elkaar aan) en samenwerking. |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                   | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                             |                     |                    |
| 3330401                | Onderhoud                                                   | 423.037             | 2.308.561          |
| 3330401                | Zakelijke lasten                                            | 430.005             | <u>13.615</u>      |
|                        | Programmakosten                                             |                     | 2.322.176          |
| 3330490                | Apparaatskosten                                             | 481.001             | <u>1.132.460</u>   |
|                        | Totaal lasten                                               |                     | 3.454.636          |
| <b>Baten</b>           |                                                             |                     |                    |
| 3330401                | Overige opbrengsten                                         | 823.016             | 8.100              |
| 3330401                | Bijdrage Rijk Meppel - De Punt                              | 840.002             | 3.344.580          |
| 3330401                | Bijdrage provincie Groningen bediening Meerbrug Paterswolde | 840.013             | 4.750              |
| 3330401                | Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen               | 840.008             | <u>205.324</u>     |
|                        | Totaal baten                                                |                     | 3.562.754          |
| <b>Saldo</b>           |                                                             |                     | <b>108.118-</b>    |

**Toelichting**

|                            |              |                               |                           |                                 |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>3</b>     | <b>Verkeer en Vervoer</b>     | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra          |
| <b>Programma</b>           | <b>3.1</b>   | Beheer en onderhoud           | <b>Groep</b>              | 14 PG Wegen en Kanalen          |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>33305</b> | Zuidoost-Drents vaarwegen-net | <b>Contactpersoon</b>     | de heer W. Paas (toestel 53 31) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Integraal veilige bereikbaarheid over provinciale vaarwegen:

- veiligheid (op weg- en vaarweg);
- bereikbaarheid (verkeer en ecologie);
- zo min mogelijk hinder voor het milieu, natuur en landschap).

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                     | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                 | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                                                                                                                              | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3330501                | 91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten (volgens managementcontract Wegenbeheer en Beleidsplan vaarwegenbeheer | Vaarwegennet dat kwalitatief van ruim voldoende niveau, waarbij groot onderhoud jaarlijks wordt uitgevoerd volgens een meerjarenplanning dat per jaar aan de hand van een inspecties wordt vastgesteld. | Vaarweggebruikers die zich houden aan wet- en regelgeving (inclusief provinciaal Reglement wegen en waterwegen).<br>Exploitanten oeverbedrijven: idem.<br>Verladers/vervoerders: kiezen voor meer vervoer te water. | Gemeenten/rijksoverheid/provincies Fryslân en Overijssel: afgestemd beleid (netten en havens sluiten op elkaar aan) en samenwerking. |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                 | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                           |                     |                    |
| 3330501                | Onderhoud                                                 | 423.037             | 2.236.308          |
| 3330501                | Zakelijke lasten                                          | 430.005             | <u>34.034</u>      |
|                        | Programmakosten                                           |                     | 2.270.342          |
| 3330590                | Apparaatskosten                                           | 481.001             | <u>1.044.148</u>   |
|                        | Totaal lasten                                             |                     | 3.314.490          |
| <b>Baten</b>           |                                                           |                     |                    |
| 3330501                | Overige opbrengsten                                       | 823.016             | 13.460             |
| 3330501                | Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen             | 840.008             | 107.597            |
| 3330501                | Bijdrage Velt en Vecht in kosten buitengewoon onderhoud   | 840.037             | 472.770            |
| 3330501                | Bijdrage Reest en Wieden in kosten buitengewoon onderhoud | 840.094             | <u>470.730</u>     |
|                        | Totaal baten                                              |                     | 1.064.557          |
| <b>Saldo</b>           |                                                           |                     | <b>2.249.933</b>   |

#### Toelichting

##### Ombuigingen

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is voor 2006 en volgende jaren een verlaging van de kosten voor onderhoud van de Zuid-Drentse waterwegen voorzien van € 10.000,- structureel.

|                            |              |                                                 |                           |                                        |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>3</b>     | <b>Verkeer en Vervoer</b>                       | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra                 |
| <b>Programma</b>           | <b>3.1</b>   | Beheer en onderhoud                             | <b>Groep</b>              | 14 PG Wegen en Kanalen                 |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>33306</b> | Beleid duurzaam beheer provinciaal vaarwegennet | <b>Contactpersoon</b>     | de heer T. Woestenburg (toestel 57 40) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Een Beleidsplan vaarwegbeheer waaraan het beleid ("het waarom") van het vaarwegbeheer ten grondslag ligt.  
(Door veranderende omstandigheden en wet- en regelgeving zal er nooit een volmaakt beleidsplan ontstaan.)

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                  | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>Klant/doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/cofinanciers</i>                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3330601                | <i>Beleid als grondslag voor het vaarwegenbeheer</i> | Door het college vastgesteld beleid als basis voor het beheer en onderhoud van de vaarwegen. (Een beleidsplan dat door veranderende omstandigheden en wet- en regelgeving voortdurend zal worden aangepast en/of uitgebreid.) |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rijksoverheid (wetgeving).</li> <li>- Bedrijfsleven/Bundelende organisaties (belangen inbrengen).</li> <li>- Gemeenten en overige provincies (aansluitend beleid).</li> <li>- CROW (regelgeving).</li> </ul> |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3330690                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>21.771</u>      |
|                        | Totaal lasten             |                     | 21.771             |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>21.771</b>      |

**Toelichting**

## **3.2**

### **Vervoer**



|                            |              |                                                    |                           |                                          |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>3.</b>    | <b>Verkeer en vervoer</b>                          | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra                   |
| <b>Programma</b>           | <b>3.2</b>   | Vervoer                                            | <b>Groep</b>              | 12 PG Verkeer en Vervoer                 |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>33402</b> | Verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw S.W.T. Gerritsen (toestel 54 84) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

De provincie zorgt voor een duurzame en veilige bereikbaarheid van en binnen Drenthe voor het goederenvervoer om een verdere economische ontwikkeling te faciliteren. Hierbij wordt aandacht geschonken aan efficiënter wegvervoer, geluidsoverlast, onveiligheid en stedelijk distributie.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                          | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                  | <i>Klant/Doelgroep</i>                         | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3340201                | Goederenvervoer<br>SNN-regiovisie goederenvervoer (activiteitenprogramma) uitvoeren in samenwerking overheden-bedrijfsleven. | Economische groei en werkgelegenheid en projecten Activiteitenprogramma goederenvervoer. | Rijk, gemeenten, bedrijfsleven en vervoerders. | Rijk, gemeenten, bedrijfsleven en vervoerders. |
| 3340202                | Luchtvaart<br>Baanverlenging Eelde.                                                                                          |                                                                                          |                                                |                                                |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
| 3340201                | Afschrijvingen waterwegen | 462.001             | 20.605             |
| 3340201                | Rentelasten               | 465.004             | <u>17.869</u>      |
|                        | Programmakosten           |                     | 38.474             |
| 3340290                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>17.552</u>      |
|                        | Totaal lasten             |                     | 56.026             |
|                        | <b>Baten</b>              |                     | -                  |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>56.026</b>      |

#### Toelichting

##### Ombuigingen

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als ombuiging een verlaging van kapitaallasten van vaarwegen ten bedrage van € 570.400,- structureel meegenomen.

|                            |              |                                                                                      |                           |                                          |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>3.</b>    | <b>Verkeer en vervoer</b>                                                            | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra                   |
| <b>Programma</b>           | <b>3.2</b>   | Vervoer                                                                              | <b>Groep</b>              | 12 PG Verkeer en Vervoer                 |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>33403</b> | Beschikbaarheid collectief personenvervoer voor de inwoners en bezoekers van Drenthe | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw S.W.T. Gerritsen (toestel 54 84) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

- Een hoogwaardig collectief personenvervoer dat een alternatief kan zijn voor autogebruik en daarmee mede de doelstelling Bereikbaarheid van de stedelijke gebieden en Noord-Nederland (ZZL) realiseert.
- Een collectief vervoer in het landelijk gebied.
- Het vervoer door middel van efficiënte en effectieve uitvoering (marktwerking, concessieverlening) versterken.
- Een samenhangend OV-netwerk met snelle (verbindende lijnen tussen en naar stedelijke gebieden) en ontsluitende lijnen (landelijke gebieden en stadswijken) en goede opstap- en overstapmogelijkheden (haltes en knooppunten) heeft.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Beoogd resultaat</i>                                                    | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                       | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3340301                | <i>Uitvoeringsprogramma infraprojecten openbaar vervoer</i><br>Uitvoeringsprogramma infraprojecten openbaar vervoer (haltevoorzieningen en knooppunten) uitvoeren.                                                             | Haltevoorzieningen.<br>Knooppunten (zie jaarverslag uitvoeringsprogramma). | Vervoerders, het Rijk, gemeenten, particuliere instanties, naburige provincies en reizigers. | Vervoerders, het Rijk, gemeenten, particuliere instanties en naburige provincies. |
| 3340302                | <i>Aanbestedingen concessie, inclusief plan van eisen</i><br>Opstellen plan van eisen, de concessies verlenen en de ontwikkel-functie Openbaar vervoer uitvoeren, één en ander in samenwerking met het Openbaarvervoersbureau. | Plan van eisen concessies.                                                 |                                                                                              |                                                                                   |
| 3340304                | <i>Klanten(tevredenheid)barometer</i><br>Klanten(tevredenheid)barometer uitvoeren.                                                                                                                                             | Kwaliteitsverbetering.                                                     |                                                                                              |                                                                                   |
| 3340305                | <i>Experimenten openbaar vervoer</i><br>Experimenten openbaar vervoer uitvoeren.                                                                                                                                               | Kennis.                                                                    |                                                                                              |                                                                                   |
| 3340306                | <i>Exploitatie openbaar vervoer</i>                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                   |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                     | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                 |                     |                    |
| 3340306                | Bijdragen openbaarvervoerprojecten            | 440.334             | 194.820            |
| 3340306                | Bijdragen aan openbare vervoersmaatschappijen | 443.001             | 19.287.180         |
| 3340306                | Voorziening openbaar vervoer                  | 463.021             | <u>60.000</u>      |
|                        | Programmakosten                               |                     | 19.542.000         |
| 3340390                | Apparaatskosten                               | 481.001             | <u>873.266</u>     |
|                        | Totaal lasten                                 |                     | 20.415.266         |

| <b>Baten</b> |                                                    |         |                   |
|--------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 3340306      | Bijdrage Rijk ten behoeve van het openbaar vervoer | 840.021 | <u>19.482.000</u> |
|              | Totaal baten                                       |         | 19.482.000        |
| <b>Saldo</b> |                                                    |         | <b>933.266</b>    |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| <b>Toelichting</b> |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|



# **4.0**

## **Waterhuishouding**



|                            |              |                           |                           |                                               |
|----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>4.</b>    | <b>Waterhuishouding</b>   | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra                        |
| <b>Programma</b>           | <b>4.0</b>   | Waterhuishouding          | <b>Groep</b>              | 16 PG Ruimte en Water                         |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>34001</b> | Waterhuishouding algemeen | <b>Contactpersoon</b>     | de heer H. van den Eerenbeemt (toestel 58 71) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Door stimulering, afstemming en overleg de gewenste waterhuishouding realiseren binnen de kaders van het POP II.
- Actuele afspraken tussen waterbeheerders over het te voeren beheer.
- Een actueel en toegesneden instrumentarium voor het waterbeheer.
- Een planmatige beleidsuitvoering.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                  | <i>Beoogd resultaat</i>                                                              | <i>Klant/Doelgroep</i>                                     | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3400101                | <i>Waterakkoorden</i>                                | Actuele akkoorden over de waterhuishoudkundige relaties tussen waterbeheerders.      | Waterbeheerders.                                           | Waterbeheerders ondertekenen het waterakkoord en voeren het uit. |
| 3400103                | <i>Grenswatercommissie</i>                           | 1 vergadering.                                                                       | Waterschappen en Duitse instanties.                        | Waterschappen en Duitse instanties nemen deel aan het overleg.   |
| 3400104                | <i>Algemeen uitvoering en overleg</i>                | Afstemming in het waterbeheer, zowel binnen Drenthe als met de aanliggende gebieden. | Grondgebruikers, burgers en maatschappelijke organisaties. | Waterschappen, aangrenzende provincies en het Rijk.              |
| 3400108                | <i>Provinciale omgevingsverordening (deel water)</i> | Actuele verordening.                                                                 | Burgers en bedrijven.                                      | Waterschappen.                                                   |
| 3400109                | <i>Gemeentelijke rioleringsplannen</i>               | Toetsing binnen de termijn van ingekomen plannen. Wij verwachten ca. drie plannen.   | Gemeenten.                                                 | Gemeenten stellen het plan op en waterschappen geven advies.     |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                       | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                 |                     |                    |
| 3400104                | Zorg waterhuishouding                           | 423.042             | 4.000              |
| 3400104                | Kosten onderzoeken waterhuishouding             | 423.043             | 20.100             |
| 3400104                | Regiefunctie waterhuishouding                   | 423.198             | 60.000             |
| 3400104                | Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterzuivering | 440.033             | <u>140</u>         |
|                        | Programmakosten                                 |                     | 84.240             |
| 3400190                | Apparaatskosten                                 | 481.001             | <u>115.163</u>     |
|                        | Totaal lasten                                   |                     | 199.403            |
| <b>Baten</b>           |                                                 |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                    |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                                 |                     | <b>199.403</b>     |

**Toelichting**

|                            |              |                         |                           |                                 |
|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>4.</b>    | <b>Waterhuishouding</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra          |
| <b>Programma</b>           | <b>4.0</b>   | Waterhuishouding        | <b>Groep</b>              | 16 PG Ruimte en Water           |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>34002</b> | Beleidsmonitoring       | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E. Blom (toestel 58 99) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Beschikbaarheid van gegevens over de toestand van de regionale watersystemen voor:

- eenduidige kennis van het totale waterhuishoudkundige systeem;
- gebruik bij beleid en beheer;
- signaleren van ontwikkelingen;
- zichtbaarheid resultaten van beleid.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                     | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                          | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3400201                | <i>Regionale WaterSysteem-Rapportage (instrumentarium WaterSysteemRapportage(iWSR))</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbeterde dataopslag.</li> <li>- iWSR geschikt voor Kaderrichtlijn water(KRW)-rapportages.</li> </ul>                                                                                                                   | Burgers, bedrijven en instellingen leveren kennis en gegevens en anticiperen op ontwikkelingen. | De rapportage wordt samen met waterschappen en buurprovincies gemaakt.                                                                     |
| 3400202                | <i>Opzet en onderhoud regionaal geohydrologisch informatiesysteem (REGIS)</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Goed functionerend informatiesysteem.</li> <li>- Nieuw contract met Nederlands Instituut voor Toegepaste Wetenschappen (NITG)-Nederlandse Organisatie voor Toegepaste Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).</li> </ul> | Burgers, bedrijven en instellingen leveren kennis en gegevens en maken gebruik van gegevens.    | Waterschappen participeren in het onderhoud en beheer van het systeem. NITG-TNO verricht operationeel beheer en onderhoud van het systeem. |
| 3400203                | <i>Waarnemen grondwaterstanden</i>                                                      | 24 x per jaar meten van grondwaterstanden (ca. 750 meetpunten).                                                                                                                                                                                                   | Burgers, bedrijven en instellingen gebruiken gegevens.                                          | NITG-TNO beheert gegevens en waarschuwt bij fouten. Waterschappen en gemeenten leveren gegevens.                                           |
| 3000204                | <i>Onderhoud en beheer provinciaal grondwaterstandsmeetnet</i>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Goed functionerend meetnet.</li> <li>- Onderhoud van 35 meetpunten.</li> <li>- Installatie van 20 divers voor automatische dataregistratie.</li> </ul>                                                                   |                                                                                                 | NITG-TNO signaleert fouten als beheerder van gegevens.                                                                                     |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>          | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                      |                     |                    |
| 3400201                | Informatiedesk standaarden water   | 440.381             | 6.300              |
| 3400202                | Beheer en onderhoud programma iWSR | 423.045             | <u>7.300</u>       |
|                        | Programmakosten                    |                     | 13.600             |
| 3400290                | Apparaatskosten                    | 481.001             | <u>101.030</u>     |
|                        | Totaal lasten                      |                     | 114.630            |

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Baten</b> |                |
| Totaal baten | -              |
| <b>Saldo</b> | <b>114.630</b> |

|                    |
|--------------------|
| <b>Toelichting</b> |
|--------------------|

|                            |              |                                                                              |                           |                                     |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>4.</b>    | <b>Waterhuishouding</b>                                                      | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra              |
| <b>Programma</b>           | <b>4.0</b>   | Waterhuishouding                                                             | <b>Groep</b>              | 16 PG Ruimte en Water               |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>34003</b> | Realisatie gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem en verdrogingbestrijding | <b>Contactpersoon</b>     | de heer R. van Veen (toestel 58 93) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Realiseren van de gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem (GGOR)-situatie, afgestemd op de functies van gebieden en gericht op het verminderen van verdroging (in 2010 40% van het gebied op de kaart van verdroogde gebieden).

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                        | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                               | <i>Klant/Doelgroep</i>                                      | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3400301                | <i>Onderzoek grondwaterwinning</i>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eerste fase onderzoek Havelterberg.</li> <li>- MER voor verplaatsing Terwisscha.</li> </ul>                                                  | Waterleiding-bedrijven.                                     | Waterschappen en grondeigenaren.    |
| 3400304                | <i>Periodieke rapportage verdrogingsbestrijding</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaart met mate van herstel van verdroogde gebieden.</li> <li>- Plan van aanpak voor monitoring resultaten verdrogingsbestrijding.</li> </ul> | Grondgebruikers en burgers.                                 | Waterschappen en terreinbeheerders. |
| 3400305                | <i>Beleidsontwikkeling gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem (GGOR)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionale plannen van aanpak van waterschappen.</li> <li>- Grondwatermodel Noord-Nederland geïnstalleerd.</li> </ul>                         | Grondgebruikers en burgers.                                 | Waterschappen en gemeenten.         |
| 3400307                | <i>Projectontwikkeling</i>                                                 | Uitvoeren van 3 projecten.                                                                                                                                                            | Waterschappen, terreinbeheerders en waterleiding-bedrijven. | Diverse.                            |

| <b>Specificatie 2005</b> |                           |                     |                    |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Prestatienummer</b>   | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|                          | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                          | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3400390                  | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>33.246</u>      |
|                          | Totaal lasten             |                     | 33.246             |
|                          | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                          | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>             |                           |                     | <b>33.246</b>      |

**Toelichting**

Er wordt extra aandacht besteed aan het voorbereiden van projecten. Werkzaamheden en de inzet van subsidies zijn gericht op het realiseren van projecten die zijn gericht op duurzaam grondwaterbeheer.

|                            |              |                                 |                           |                                               |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>4</b>     | <b>Waterhuishouding</b>         | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra                        |
| <b>Programma</b>           | <b>4.0</b>   | Waterhuishouding                | <b>Groep</b>              | 16 PG Ruimte en Water                         |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>34004</b> | Waterhuishoudkundige inrichting | <b>Contactpersoon</b>     | de heer H. van den Eerenbeemt (toestel 58 71) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Bereiken van de algemene milieukwaliteit, zoals vastgelegd in landelijke normen, voor alle wateren en een extra goede kwaliteit voor aangeduide wateren.
- Beperken van de kans op wateroverlast (normen afhankelijk van bestemming).
- Het grondgebruik past bij de mogelijkheden van het watersysteem.
- Geen afwenteling van waterproblemen op stroomafwaarts gelegen gebieden.
- Een voor de functie van het gebied vastgestelde GGOR.
- Voldoende oppervlaktewater beschikbaar in droge perioden.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                              | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Klant/Doelgroep</i>                                     | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>     |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3400401                | <i>Stroomgebiedvisies en implementatie KRW</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionaal bestuursakkoord water voor Noord-Drenthe en Groningen.</li> <li>- Beschrijving van de stroomgebieden.</li> </ul>                                               | Burgers, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties. | Gemeenten, waterschappen en het Rijk. |
| 3400402                | <i>Bergingsgebieden</i>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afronden inrichting polder Lappenvoort.</li> <li>- Inrichting bergingsgebieden in Noorderzijlvest.</li> </ul>                                                            | Burgers en grondeigenaren/gebruikers.                      | Gemeenten en waterschappen.           |
| 3400405                | <i>Stedelijk waterbeheer</i>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afgerond onderzoek naar gevolgen klimaatverandering op rioolstelsels stedelijk gebied.</li> <li>- Uitvoering gestart voorbeeld project Stedelijk waterbeheer.</li> </ul> | Burgers, projectontwikkelaars en gemeenten.                | Waterschappen gemeenten.              |
| 3400406                | <i>Ruimte voor water in het landelijk gebied</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drie projecten in uitvoering.</li> </ul>                                                                                                                                 | Terreinbeheerders en waterschappen.                        | Terreinbeheerders en waterschappen.   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3400490                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>459.617</u>     |
|                        | Totaal lasten             |                     | 459.617            |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>459.617</b>     |

**Toelichting**

|                            |              |                         |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>4</b>     | <b>Waterhuishouding</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra            |
| <b>Programma</b>           | <b>4.0</b>   | Waterhuishouding        | <b>Groep</b>              | 16 PG Ruimte en Water             |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>34101</b> | Waterschappen           | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Kuiper (toestel 58 95) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Vaststellen van de waterschapsorganisatie.
- Uitoefenen van toezicht.
- Door overleg en samenwerking goed contact houden met de waterschappen voor het realiseren van de gewenste waterhuishouding.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                 | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                          | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                                                   | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                              |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3410101                | <i>Reglementen en verordeningen</i> | Goedgekeurde reglementen en verordeningen.                                                                                                                                       | Instellingen, bedrijven en burgers houden zich aan regels en betalen waterschapslasten.                                                  | Het Rijk, waterschappen en gemeenten werken mee aan de totstandkoming en leveren gegevens aan. |
| 3410102                | <i>Waterschapsbestel</i>            | Standpuntbepaling over kabinets-standpunt advies Werkgroep IBO-water.                                                                                                            | Instellingen, bedrijven en burgers werken mee aan de vormgeving.<br>Ingelanden maken gebruik van stemrecht en betalen waterschapslasten. | Rijk en buurprovincies anticiperen op ontwikkelingen.                                          |
| 3410103                | <i>Beheersplannen</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toetsing beheersplan Velt en Vecht.</li> <li>- Toetsing uitvoering beheersplannen.</li> </ul>                                           | Gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers.                                                                                           | Waterschappen.                                                                                 |
| 3410105                | <i>Algemeen toezicht</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Behandeling beroepszaken bij Kamer van Waterstaatszaken.</li> <li>- Diverse ambtelijke en bestuurlijk overleg; werkbezoeken.</li> </ul> | Burgers en instellingen.                                                                                                                 | Waterschap verstrekt informatie.                                                               |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3410190                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>190.661</u>     |
|                        | Totaal lasten             |                     | 190.661            |
|                        | <b>Baten</b>              |                     | -                  |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>190.661</b>     |

**Toelichting**

|                            |              |                         |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>4.</b>    | <b>Waterhuishouding</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra            |
| <b>Programma</b>           | <b>4.0</b>   | Waterhuishouding        | <b>Groep</b>              | 16 PG Ruimte en Water             |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>34201</b> | Muskusrattenbestrijding | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Kuiper (toestel 58 95) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

De uitvoering van de muskusrattenbestrijding behoort bij de waterschappen. De doelstelling is het beperken van schade aan waterstaatswerken en landbouwgewassen en het terugbrengen van de populatie tot minder dan 0,25 gevangen muskusrat per velduur. De provincie draagt bij in de kosten van bestrijding.

De populatie muskusratten is de laatste jaren in Drenthe toegenomen, wat blijkt uit een flinke stijging van het aantal gevangen muskusratten. In 2004 lijkt een kentering hierin te komen. Door verhoging van het aantal te besteden vanguren en doelgerichte aanpak van de bestrijding in probleemgebieden wordt verwacht dat de populatie muskusratten weer gaat afnemen.

De beverrat begint naast de muskusrat in toenemende mate een probleem te vormen. In IPO-verband zijn met de Unie van Waterschappen tot 2007 afspraken gemaakt over de financiering en de aanpak van de bestrijding van de beverrat, gericht op uitroeiing.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                | <i>Beoogd resultaat</i>                                              | <i>Klant/Doelgroep</i>           | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 3420101                | <i>Bestrijden van de muskusrat</i> | - 10.000 dode muskusratten.<br>- Daling van aantal vangsten per uur. | Burgers, bedrijven en gemeenten. | Waterschappen.                    |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                       | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                 |                     |                    |
| 3420101                | Bijdrage in kosten beverratbestrijding          | 440.308             | 23.510             |
| 3420101                | Bijdragen waterschappen muskusrattenbestrijding | 440.351             | <u>793.000</u>     |
|                        | Programmakosten                                 |                     | 816.510            |
| 3420190                | Apparaatskosten                                 | 481.001             | <u>11.702</u>      |
|                        | Totaal lasten                                   |                     | 828.212            |
| <b>Baten</b>           |                                                 |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                    |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                                 |                     | <b>828.212</b>     |

#### Toelichting

|                            |              |                                                         |                           |                                 |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>4</b>     | <b>Waterhuishouding</b>                                 | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra          |
| <b>Programma</b>           | <b>4.0</b>   | Waterhuishouding                                        | <b>Groep</b>              | 14 PG Wegen en Kanalen          |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>34301</b> | Optimaal beheerde waterpeilen op de provinciale kanalen | <b>Contactpersoon</b>     | de heer W. Paas (toestel 53 31) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Optimale waterpeilen op de Drentse kanalen, voorzover in beheer bij de provincie.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>         | <i>Beoogd resultaat</i> | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                    | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3430105                | 151 km kanaal onderhouden   | Optimale waterpeilen.   | Waterschappen: zich houden aan waterkwantiteitsbeheerplan; betalen; soms: niet afvoeren (bij hoog water). | Rijksoverheid: meefinancieren.    |
| 3430106                | 18 gemalen exploiteren      |                         | Bedrijven: idem. Geldt voor productiebedrijven die water onttrekken.                                      |                                   |
| 3430107                | 16 aflaatwerken exploiteren |                         |                                                                                                           |                                   |

| <b>Specificatie 2005</b> |                                                 |                     |                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Prestatienummer</b>   | <b>Budgetomschrijving</b>                       | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|                          | <b>Lasten</b>                                   |                     |                    |
| 3430105                  | Gewenningsbijdrage waterschap Velt en Vecht     | 442.055             | 4.538              |
| 3430106                  | Voorschot levering energie gemaal Zwartsluis    | 423.047             | 64.800             |
| 3430106                  | Afschrijvingen                                  | 462.001             | 38.245             |
| 3430106                  | Rentelasten                                     | 465.004             | <u>28.683</u>      |
|                          | Programmakosten                                 |                     | 136.266            |
| 3430190                  | Apparaatskosten                                 | 481.001             | <u>70.025</u>      |
|                          | Totaal lasten                                   |                     | 206.291            |
|                          | <b>Baten</b>                                    |                     |                    |
| 3430106                  | Terugontvangen kosten energie gemaal Zwartsluis | 840.024             | <u>64.800</u>      |
|                          | Totaal baten                                    |                     | 64.800             |
| <b>Saldo</b>             |                                                 |                     | <b>141.491</b>     |

**Toelichting**

|                            |              |                         |                           |                                    |
|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>4.</b>    | <b>Waterhuishouding</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S.B. Swierstra             |
| <b>Programma</b>           | <b>4.0</b>   | Waterhuishouding        | <b>Groep</b>              | 16 PG Ruimte en Water              |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>34401</b> | Grondwaterwet           | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E. Veldman (toestel 55 36) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Beschikbaarheid van het openbaar register.
- Uitvoeren Schaderegeling Grondwaterwet.
- Binnen het kader van het POP II stimuleren van duurzaam en efficiënt gebruik van grondwater door:
  - het stimuleren van hergebruik van onttrokken water en waterbesparing;
  - het beschikbaar stellen van goed grondwater alleen voor doelen die een hoge kwaliteit eisen.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                 | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                            | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                          | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3440102                | <i>Uitvoering Schaderegeling Grondwaterwet</i>                      | Adviezen op aanvraag door Commissie van Deskundigen.                                               | Grondwateronttrekkers, burgers, bedrijven en instellingen.                      | Interprovinciale Commissie voor Schadeadviezen.                                                               |
| 3440103                | <i>Bijhouden en jaarlijks vaststellen van het openbaar register</i> | Een actueel openbaar register.                                                                     | Grondwateronttrekkers, burgers, bedrijven en instellingen.                      | Onttrekkers.                                                                                                  |
| 3440104                | <i>Vergunningverlening</i>                                          | Herziening van 2 grotere en 2 kleinere vergunningen. Beschikkingen op vergunning-aanvragen.        | Grondwateronttrekkers, burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden.    | Gemeenten, waterschap-<br>pen, waterleidingbedrijven<br>en Provinciale Commissie<br>voor het Omgevingsbeleid. |
| 3440105                | <i>Inzet grondwaterheffing</i>                                      | Besteding van ca. € 380.000,-- voor projecten gericht op waterbesparing en verdrogingsbestrijding. | Grondwateronttrekkers, gemeenten, waterschap-<br>pen en terreinbeheer-<br>ders. | Waterschappen.                                                                                                |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                   | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                             |                     |                    |
| 3440101                | Kosten uitvoering Grondwaterwet                             | 423.048             | 644.000            |
| 3440104                | Advertentiekosten vergunningverlening grondwateronttrekking | 423.078             | <u>2.800</u>       |
|                        | Programmakosten                                             |                     | 646.800            |
| 3440190                | Apparaatskosten                                             | 481.001             | <u>114.007</u>     |
|                        | Totaal lasten                                               |                     | 760.807            |
| <b>Baten</b>           |                                                             |                     |                    |
| 3440101                | Opbrengst grondwaterheffing                                 | 810.001             | 700.000            |
| 3440104                | Leges en andere rechten                                     | 811.001             | 9.080              |
| 3440104                | Terugontvangen advertentiekosten grondwateronttrekking      | 823.002             | <u>5.670</u>       |
|                        | Totaal baten                                                |                     | 714.750            |
| <b>Saldo</b>           |                                                             |                     | <b>46.057</b>      |

**Toelichting**

# **5.0**

## **Milieu algemeen**



|                            |              |                       |                           |                                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>5.</b>    | Milieubeheer          | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks              |
| <b>Programma</b>           | <b>5.0</b>   | Milieu algemeen       | <b>Groep</b>              | 19 PG Milieubeheer              |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35003</b> | Milieubeleidsplanning | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Akse (toestel 58 33) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Opstellen en uitvoeren van een milieubeleidsplan in het kader van een POP en van uitvoeringsprogramma's ten behoeve van een NMP.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                           | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3500301                | <i>Uitwerking/doorwerking POP</i>                             | Het uitvoeren van de milieu gerelateerde actiepunten uit POP II.                                                                                                                                                                           | Burgers, bedrijven en andere overheden.                                               | Burgers, bedrijven, andere overheden en intermediaire organisaties. |
| 3500303                | <i>Coördinatie Nationaal Milieu-beleidsplan (NMP 3/NMP 4)</i> | Het uitvoeren van in IPO-verband afgesproken acties op grond van de IPO-milieu-agenda en projecten van de commissie-Alders.                                                                                                                | IPO, Ministerie van VROM, burgers, bedrijven en andere overheden.                     | IPO.                                                                |
| 3500304                | <i>Bijdragen aan Kompas/regio-visies</i>                      | Het vaststellen en uitvoeren van het goedgekeurde NMP-jaarprogramma Drenthe.<br><br>Het inbrengen van duurzame ontwikkelingsaspecten in het Kompas-programma.<br>Het inbrengen van duurzaamheidsaspecten in de Regiovisie Groningen-Assen. | Bedrijven en andere overheden.<br><br>Bedrijven, andere overheden en SNN.<br><br>SNN. | Bedrijven en andere overheden en Milieufederatie Drenthe (MFD).     |
| 3500310                | <i>Programmamanagement stad, land en WOK</i>                  | Het inbrengen van duurzaamheidsaspecten in de programma's.<br>Uitvoeren van projecten.                                                                                                                                                     | Bedrijven en andere overheden.<br>Burgers, bedrijven en andere overheden.             | Bedrijven en andere overheden.                                      |
| 3500311                | <i>Provinciale omgevingsverordening (POV), deel milieu</i>    | Het aanpassen en actualiseren van teksten.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                     |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                     | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b>        |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                 |                     |                           |
| 3500303                | Kosten uitvoering NMP en NMP+ Programmakosten | 423.050             | <u>263.000</u><br>263.000 |
| 3500390                | Apparaatskosten                               | 481.001             | <u>331.904</u>            |
|                        | Totaal lasten                                 |                     | 594.904                   |
|                        | <b>Baten</b>                                  |                     |                           |
|                        | Totaal baten                                  |                     | -                         |
| <b>Saldo</b>           |                                               |                     | <b>594.904</b>            |

**Toelichting***Ombuigingen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als ombuiging een incidentele verlaging in 2005 van de kosten voor uitvoering van het NMP en het NMP+ meegenomen van € 85.000,--.

|                            |              |                    |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>5.</b>    | Milieubeheer       | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                |
| <b>Programma</b>           | <b>5.0</b>   | Milieu algemeen    | <b>Groep</b>              | 19 PG Milieubeheer                |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35004</b> | Milieucommunicatie | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Kramer (toestel 58 22) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Het verkrijgen van draagvlak bij de bevolking, ondernemingen en organisaties voor het provinciale milieubeleid met betrekking tot duurzame ontwikkeling en het inbrengen van ecologische aspecten.
- De samenleving op de hoogte stellen van het provinciale milieubeleid.
- Het ondersteunen van milieuorganisaties, mede ten behoeve van uitvoering van provinciale projecten.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                   | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                     | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                               | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3500401                | <i>Communicatieparagrafen bij grotere projecten/ingrepen, ook folders/nieuwsbrieven en dergelijke</i> | Bekendheid met en draagvlak voor provinciaal beleid.                                                                                                                        | Burgers, bedrijven en andere overheden.                                              |                                   |
| 3500403                | <i>Milieuvoorlichting</i>                                                                             | Uitbrengen Milieuwijzer (8 x per jaar).<br>Uitbrengen Noordelijk Milieu Overleg (NOMO): nieuwsbrief (2 x per jaar).<br>Bekendheid met en draagvlak voor provinciaal beleid. | Burgers, bedrijven en andere overheden.<br><br>Burgers, bedrijven, andere overheden. | NOMO en provincies.               |
| 3500404                | <i>Verlenen subsidie MFD</i>                                                                          | Het laten uitvoeren van het goedgekeurde jaarprogramma.                                                                                                                     | MFD.                                                                                 | MFD.                              |
| 3500405                | <i>Communicatiebeleid</i>                                                                             | Bekendheid met en draagvlak voor provinciaal duurzaamheidsbeleid.                                                                                                           | Burgers, bedrijven en andere overheden.                                              |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                          |                     |                    |
| 3500402                | Bijdrage in secretariaatskosten NOMO                     | 440.253             | 6.500              |
| 3500403                | Kosten voorlichting met betrekking tot het grijze milieu | 423.051             | 28.000             |
| 3500404                | Stichting Milieufederatie Drenthe                        | 442.008             | <u>379.692</u>     |
|                        | Programmakosten                                          |                     | 414.192            |
| 3500490                | Apparaatskosten                                          | 481.001             | <u>103.335</u>     |
|                        | Totaal lasten                                            |                     | 517.527            |
| <b>Baten</b>           |                                                          |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                             |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                                          |                     | <b>517.527</b>     |

**Toelichting**

|                            |              |                              |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>5.</b>    | Milieubeheer                 | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                |
| <b>Programma</b>           | <b>5.0</b>   | Milieu algemeen              | <b>Groep</b>              | 19 PG Milieubeheer                |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35005</b> | Duurzame projectontwikkeling | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Kramer (toestel 58 22) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Het bevorderen van duurzame ontwikkeling (en daardoor verminderen van de milieubelasting) door het stimuleren en (doen) uitvoeren van projecten op dit gebied.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                         | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3500501                | <i>Milieuprojectontwikkeling</i>                            | Het stimuleren van een aantal projecten (X), waarbij vooraf wordt getoetst of het projectvoorstel als voorbeeld voor duurzaam bouwen kan dienen.                                                                                      | Bedrijven en andere overheden.                                        | Bedrijven en rijksoverheid.                        |
| 3500502                | <i>Projecten Milieu en Energie</i>                          | Het, in het kader van de Intensivering van het Energiebeleid, uitvoeren van de Energienota's I en II en het Uitvoeringsprogramma biomassa 2004-2005. De randvoorwaarden voor de projecten zijn opgenomen in de verschillende plannen. | Bedrijven en andere overheden.                                        | Bedrijven en rijksoverheid.                        |
| 3500503                | <i>Duurzame ontwikkeling in Europese Unie(EU)-projecten</i> | Het toetsen op en inbrengen van duurzaamheidsaspecten in Kompas-projecten, zodat deze voldoen aan EU-criteria.                                                                                                                        | SNN, gemeenten en bedrijven.                                          | Kompas en SNN.                                     |
| 3500504                | <i>Projecten Preventie en Hergebruik</i>                    | Het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma afvalpreventie en energiebesparing provinciehuis.<br>Het toetsen op en inbrengen van preventieaspecten in de milieuvergunningen.                                                           |                                                                       |                                                    |
| 3500508                | <i>Projecten Duurzame bedrijventerreinen</i>                | Het stimuleren van duurzame bedrijventerreinen en parkmanagementorganisaties.                                                                                                                                                         |                                                                       | Gemeenten, bedrijven en intermediaire organisatie. |
| 3500509                | <i>Projecten Klimaatverandering</i>                         | Het organiseren van een traject met bijeenkomsten over klimaatverandering, waarbij de Drentse burger zich bewust wordt van de consequenties van klimaatverandering en betrokken wordt bij het formuleren van oplossingen.             | Burgers en organisaties in Drenthe en in het bijzonder het onderwijs. | Waterschappen en energiebedrijven.                 |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>     | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                 |                     |                    |
| 3500502                | Uitvoering Nota energiebeleid | 423.193             | <u>345.000</u>     |
|                        | Programmakosten               |                     | 345.000            |
| 3500590                | Apparaatskosten               | 481.001             | <u>736.655</u>     |
|                        | Totaal lasten                 |                     | 1.081.655          |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Baten</b> |                  |
| Totaal baten | -                |
| <b>Saldo</b> | <b>1.081.655</b> |

#### **Toelichting**

##### *Intensiveringen*

In 2004 is de Energienota Drenthe geactualiseerd en op basis daarvan is tevens de prioritering voor een activiteitenprogramma voor de komende jaren vastgesteld. Het Plan van aanpak biomassa, waarvoor in 2004 de meest kansrijke initiatieven zijn geïdentificeerd, wordt uitgevoerd. De resultaten van de klimaatconferentie II zijn betrokken bij de herziening van de Energienota. Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als beleidsintensivering voor de uitvoering van de Nota energiebeleid een bedrag meegenomen van € 345.000,- in 2005 en structureel vanaf 2006 van € 250.000,-. Voor de uitvoering van renovatie van bedrijventerreinen en parkmanagement is een structureel bedrag meegenomen van € 100.000,-.



# 5.1

## Bodem



|                            |              |                     |                           |                                    |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>5</b>     | <b>Milieubeheer</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                 |
| <b>Programma</b>           | <b>5.1</b>   | Bodem               | <b>Groep</b>              | 18 PG Bodem                        |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35201</b> | Bodembescherming    | <b>Contactpersoon</b>     | de heer A.H. Smits (toestel 54 55) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Voorkomen van vermijdbare verontreiniging alsmede de fysische en biologische aantasting van de bodem. Het faciliteren van maatschappelijk nuttige en gewenste ontwikkelingen en het veiligstellen van niet of nauwelijks te vervangen bodemgerelateerde waarden. Waar aantasting heeft plaatsgevonden, is herstel geboden.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Klant/Doelgroep</i>                                   | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3520105                | <i>Voorlichting en communicatie</i><br><br><i>Stimuleren en faciliteren</i><br>(Te weten: projecten Lozingen, Mest en ammoniak, Algemene en Specifieke grondwaterbescherming, fysische verstoring, faciliteren convenanten waterleidingbedrijven en subsidiëring).                                                                                                                                                | Voorlichting, communicatie, stimuleren , faciliteren en toepassen van wet- en regelgeving (instrumentenmix) zijn erop gericht dat:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- burgers en bedrijven zorgvuldig omgaan met de bodem, zodat geen nieuwe bodemverontreinigingen ontstaan;</li><li>- landbouwers meststoffen milieuhygiënisch verantwoord gebruiken en de emissie van ammoniak zoveel mogelijk beperken. In 2010 is de emissie van ammoniak ten opzichte van 1980 met 70% gereduceerd (AOK). In 50% van de gebieden met kwetsbare natuur wordt de draagkracht dan niet meer overschreden;</li><li>- burgers, bedrijven, overheden en landbouwers hun afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen verkleinen en het gebruik beperken, zodanig dat de concentratie op de lange termijn in het grond- en oppervlaktewater niet hoger is dan 0.1µg/l van individuele stoffen en 0.5 µg/l van de som voor alle stoffen en hun omzettingsproducten;</li><li>- burgers en (recreatie)bedrijven vanaf 1 januari 2005 niet ongezuiverd in de bodem lozen;</li><li>- burgers, bedrijven, overheden en landbouwers de bronnen voor drinkwater niet verontreinigen, waardoor het grondwater zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater.</li></ul> | Burgers, (recreatie)bedrijven, landbouwers en overheden. | Gemeenten: partners.<br><br>Waterleidingmaatschappijen: belangenbehartiging.<br><br>Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO): vertegenwoordiging gebruikers.<br><br>Milieufederatie Drenthe: belangenbehartiging.<br><br>Waterschappen: partners.<br><br>Boermarken: gebruikers.<br><br>Bedrijven en burgers: eigenaren. |
| 3520106                | <i>Toepassen wet- en regelgeving</i><br>(Met betrekking tot: Regeling ongewone voorvallen Wet bodembescherming (WBB), Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (deeltaken), Besluit gebruik meststoffen (deeltaken), Zorgplicht bodem WBB, POV (deeltaken), Wet ammoniak en veehouderij (deeltaak) en Advies over gemeentelijke ontwerpvergunningen Wet milieubeheer (grondwaterbescherming)). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3520110                | <i>Uitvoering</i><br>(Te weten: schadezaken bodem- en grondwater in het kader van de Wet milieubeheer en onthefingen, meldingen, vaststellingen en verklaringen in het kader van de POV).                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Specificatie 2005**

| Prestatienummer | Budgetomschrijving                                          | Budgetnummer | Bedrag 2005    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Lasten</b>   |                                                             |              |                |
| 3520106         | Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting        | 423.195      | 200.000        |
| 3520110         | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten                    | 423.091      | <u>1.360</u>   |
|                 | Programmakosten                                             |              | 201.360        |
| 3520190         | Apparaatskosten                                             | 481.001      | <u>249.386</u> |
|                 | Totaal lasten                                               |              | 450.746        |
| <b>Baten</b>    |                                                             |              |                |
| 3520108         | Bijdrage waterleidingbedrijven kosten grondwaterbescherming | 841.002      | <u>100.000</u> |
|                 | Totaal baten                                                |              | 100.000        |
| <b>Saldo</b>    |                                                             |              | <b>350.746</b> |

**Toelichting***Ombuigingen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als ombuiging een structureel bedrag van € 100.000,-- meegenomen voor extra baten in de vorm van bijdragen van waterleidingbedrijven in de kosten van grondwaterbescherming.

|                            |              |                     |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>5</b>     | <b>Milieubeheer</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                |
| <b>Programma</b>           | <b>5.1</b>   | Bodem               | <b>Groep</b>              | 18 PG Bodem                       |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35202</b> | Bodemsanering       | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Bakker (toestel 58 20) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Voor 2030 dienen alle vervuilde locaties te zijn gesaneerd of beheerst, zodanig dat zij voldoen aan de eisen gesteld voor de specifieke functie van deze locaties. Tevens dienen, totdat deze doelstelling is gehaald, de knelpunten in de maatschappelijke ontwikkeling ten gevolge van bodemverontreiniging te worden opgelost en risico's voor de volksgezondheid en het milieu te worden weggenomen. Een en ander is afhankelijk van de financiële bijdragen van het Rijk en derden.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                            | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Klant/Doelgroep</i>      | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3520206                | <i>Vorbereiden en uitvoeren van overheidssaneringen door de provincie</i>                                                                      | Ernstig verontreinigde bodem geschikt maken voor gewenste gebruik, wegnemen van risico's voor volksgezondheid en milieu, oplossen van maatschappelijke knelpunten, in het bijzonder met betrekking tot gasfabrieklocaties, de subsidieregeling voor bedrijven en ondersteuning van derden die daarvoor niet in aanmerking komen. | Grondeigenaren.             | Medeoverheden (onder andere het Ministerie van VROM en gemeenten): levering budget.<br>Omwonenden: belanghebbenden. |
| 3520207                | <i>Toetsen bodemsaneringsprojecten door derden</i>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grondeigenaren.             | Medeoverheden.<br>Omwonenden: belanghebbenden.                                                                      |
| 3520210                | <i>Uitvoeringsprogramma bodemsanering (Meerjarenprogramma WBB)</i>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                     |
| 3520211                | <i>Regierol uitvoeren voor bodemsaneringaspecten uit het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing, waterbodems en provinciale eigendommen</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gemeenten en waterschappen. | Medeoverheden (onder andere het Ministerie van VROM en gemeenten): levering budget.                                 |
| 3520215                | <i>Uitvoering Subsidieregeling bedrijvenregeling</i>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bedrijven/grondeigenaren.   | Stichting BSB.<br>Omwonenden: belanghebbenden.<br>Het Rijk: levering budget.                                        |
| 3520216                | <i>Sanering gasfabrieksterreinen</i>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bedrijven/grondeigenaren.   | Medeoverheden (onder andere het Ministerie van VROM en gemeenten): levering budget.<br>Omwonenden: belanghebbenden. |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                 | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                           |                     |                    |
| 3520206                | Kosten uitvoering Bodemsaneringsprogramma | 423.059             | 3.323.841          |
| 3520206                | Bijdragen provincie in bodemsaneringen    | 440.175             | 145.200            |
| 3520206                | Voorziening bodemsaneringen               | 463.018             | 121.500            |
| 3520207                | Kosten vrijwillige bodemsaneringen        | 423.060             | 107.000            |

|         |                                                           |         |                  |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 3520207 | Bijdrage aan Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen    | 440.191 | 113.450          |
| 3520211 | Bijdragen in sanering gasfabriekterreinen                 | 442.072 | <u>500.000</u>   |
|         | Programmakosten                                           |         | 4.310.991        |
| 3520290 | Apparaatskosten                                           | 481.001 | <u>1.169.906</u> |
|         | Totaal lasten                                             |         | 5.480.897        |
|         | <b>Baten</b>                                              |         |                  |
| 3520206 | Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen                   | 840.051 | 3.539.486        |
| 3520206 | Bijdrage gemeenten in kosten bodemsanering                | 840.050 | 272.268          |
| 3520206 | Bijdrage van Voorziening bodemsanering in apparaatskosten | 861.022 | <u>372.100</u>   |
|         | Totaal baten                                              |         | 4.183.854        |
|         | <b>Saldo</b>                                              |         | <b>1.297.043</b> |

#### **Toelichting**

##### *Intensiveringen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als beleidsintensivering een bedrag in 2005 van € 500.000,-- meegenomen en vanaf 2006 een structureel bedrag van € 250.000,-- voor bijdragen in de sanering van gasfabriekterreinen.

|                            |              |                     |                           |                                    |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>5</b>     | <b>Milieubeheer</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                 |
| <b>Programma</b>           | <b>5.1</b>   | Bodem               | <b>Groep</b>              | 18 PG Bodem                        |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35204</b> | Bodembeleid         | <b>Contactpersoon</b>     | de heer A.H. Smits (toestel 54 55) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Voorkomen van vermijdbare verontreiniging alsmede de fysische en biologische aantasting van de bodem. Het faciliteren van maatschappelijk nuttige en gewenste ontwikkelingen en het veiligstellen van niet of nauwelijks te vervangen bodemgerelateerde waarden. Waar aantasting heeft plaatsgevonden, is herstel geboden. Verontreinigingen van voor 1987 worden - voorzover gewenst - functiegericht gesaneerd.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                 | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3520401                | <u>Beleidsontwikkeling</u><br><i>Integraal bodembeleid</i><br>(Integratie bodembeschermings- en bodemsaneringsbeleid.)                                                                                                                                                                                                                                               | Vaststellen van het integrale bodembeleid.                                                                                              | GS.                    |                                                                                                                          |
| 3520402                | <i>Beleidsontwikkeling bodembescherming</i><br>(Te weten: grondwaterbescherming, regionaal mest- en ammoniakbeleid, reststoffen als reststof, bodemenergie, bestrijding en winderosie.)                                                                                                                                                                              | Adequate en duurzame bescherming van de bodem en het realiseren van gewenste maatschappelijke en nuttige ontwikkelingen.                | GS.                    | Rijk: kaders op hoofdlijnen.<br>Waterleidingmaatschappijen: belangenbehartiging.<br>NLTO: vertegenwoordiging gebruikers. |
| 3520403                | <i>Beleidsontwikkeling bodemsanering</i><br>(Te weten: landsdekkend beeld (doelstelling 2005, 2023 einde operatie), actief bodembeheer, regierol, Uitvoeringsregeling sanering waterbodem, bedrijvenregeling, gebiedsgerichte saneringsdoelstelling.)<br><br><u>Beleidsuitvoering</u><br>Zie begrotingsdoelstellingen 35201 Bodembescherming en 35202 Bodemsanering. | Het vaststellen van heldere beleidsuitgangspunten met meetbare doelstellingen die eenvoudig kunnen worden geëvalueerd.                  | GS en het Rijk.        | Gemeenten: medebewind.<br>Particulieren: eigenaren.<br>Bedrijven: eigenaren.                                             |
| 3520404                | <u>Beleidsmonitoring</u><br><i>Monitoring integraal bodembeleid</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Het bijhouden van en rapporteren over de indicatoren die genoemd zijn in het Monitoringsprogramma bodem als input in het beleidsproces. | GS.                    |                                                                                                                          |
| 3520405                | <i>Monitoring bodembescherming</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Goede input in beleidsproces, met zicht op behaalde prestaties in relatie tot normstellingen.                                           | GS.                    |                                                                                                                          |
| 3520406                | <i>Monitoring bodemsanering</i><br>(Te weten: monitoring doelstelling 2005, 2023 einde operatie, databestand onderzochte locaties.)                                                                                                                                                                                                                                  | Uitvoeren van de verplichte monitoringrapportage aan GS en het Rijk.                                                                    | GS en het Rijk.        |                                                                                                                          |

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                     | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                          | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3520408                | <i>Grondwaterkwaliteitmeetnet</i>                                       | Bemonsteren en analyseren locaties meetnet grondwaterkwaliteit. Beschikbaar stellen van de resultaten over de grondwaterkwaliteit in Drenthe. Input in het beleidsproces.        | GS.                    | Waterleidingmaatschappijen: gegevensuitwisseling.<br>Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: beheer deel meetnet.<br>Adviesbureaus: aanlevering gegevens. |
| 3520409                | <i>Bodemkwaliteitmeetnet</i>                                            | Bemonsteren en analyseren locaties meetnet bodemkwaliteit. Beschikbaar stellen van de resultaten over de bodem en het ondiepe grondwater in Drenthe. Input in het beleidsproces. | GS.                    | Waterleidingmaatschappijen: gegevensuitwisseling.<br>Adviesbureaus: aanlevering gegevens.                                                                        |
| 3520410                | <u>Beleidsvaluatie</u><br><i>Beleidsvaluatie bodem-<br/>bescherming</i> | Goede input in beleidsproces.                                                                                                                                                    | GS.                    |                                                                                                                                                                  |
| 3520411                | <i>Beleidsvaluatie bodemsanering</i>                                    | Idem.                                                                                                                                                                            | GS en het Rijk.        |                                                                                                                                                                  |

| <b>Specificatie 2005</b> |                                   |                     |                    |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Prestatienummer</b>   | <b>Budgetomschrijving</b>         | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|                          | <b>Lasten</b>                     |                     |                    |
| 3520408                  | Kosten grondwaterkwaliteitmeetnet | 423.063             | 45.000             |
| 3520409                  | Kosten laboratoriumonderzoeken    | 423.056             | <u>75.000</u>      |
|                          | Programmakosten                   |                     | 120.000            |
| 3520490                  | Apparaatskosten                   | 481.001             | <u>1.323.177</u>   |
|                          | Totaal lasten                     |                     | 1.443.177          |
|                          | <b>Baten</b>                      |                     |                    |
|                          | Totaal baten                      |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>             |                                   |                     | <b>1.443.177</b>   |

|                    |
|--------------------|
| <b>Toelichting</b> |
|--------------------|

|                            |              |                     |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>5.</b>    | <b>Milieubeheer</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                |
| <b>Programma</b>           | <b>5.1</b>   | Bodem               | <b>Groep</b>              | 19 PG Milieubeheer                |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35205</b> | Beheer afvalstoffen | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Kramer (toestel 58 22) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Het in samenwerking met overheden en bedrijfsleven verminderen van de milieubelasting door afvalstoffen, het beheersen van risico's van stortplaatsen en het voorkomen van opslag in de diepe ondergrond.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                           | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                            | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3520501                | <i>Landelijk afvalbeheersplan (LAP)</i>                                       | Het LAP laten doorwerken in provinciaal beleid en uitvoering.                                                                                                                                      | Bedrijven en burgers.  |                                                       |
| 3520502                | <i>Landelijke en Europese ontwikkelingen opslag afval in diepe ondergrond</i> | Volgen landelijke en Europese ontwikkelingen over het opslaan van (radioactief) afval in diepe ondergrond.<br>Beïnvloeding Rijks en Europees beleid opdat Drentse uitgangspunten overeind blijven. | Rijksoverheid en EU.   | Milieufederatie Drenthe, burgers en andere overheden. |
| 3520503                | <i>Verordening nazorgheffing</i>                                              | Uitvoering geven aan de Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Drenthe.<br>Vaststellen nazorgheffing.<br>Zorg dragen voor (voldoende) fondsvorming en beheer.                           | Bedrijven.             | Het Ministerie van VROM en bedrijven.                 |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                    | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                              |                     |                    |
| 3520501                | Bijdrage aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen | 440.003             | 175.000            |
| 3520501                | Stichting Nazorg stortplaatsen               | 440.192             | <u>1.042.000</u>   |
|                        | Programmakosten                              |                     | 1.217.000          |
| 3520590                | Apparaatskosten                              | 481.001             | <u>134.869</u>     |
|                        | Totaal lasten                                |                     | 1.351.869          |
| <b>Baten</b>           |                                              |                     |                    |
| 3520501                | Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen        | 810.005             | <u>1.042.000</u>   |
|                        | Totaal baten                                 |                     | 1.042.000          |
| <b>Saldo</b>           |                                              |                     | <b>309.869</b>     |

**Toelichting**



# **5.2**

## **Vergunningverlening en handhaving**



|                                 |              |                                   |                           |                                     |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>             | <b>5.</b>    | Milieubeheer                      | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                  |
| <b>Programma</b>                | <b>5.2</b>   | Vergunningverlening en handhaving | <b>Groep</b>              | 19 PG Milieubeheer                  |
| <b>Programma-<br/>onderdeel</b> | <b>35301</b> | Luchtverontreiniging algemeen     | <b>Contactpersoon</b>     | de heer F. Eilander (toestel 58 45) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Bewaking en zo mogelijk verbeteren van de luchtkwaliteit in Drenthe.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                               | <i>Beoogd resultaat</i>                                                | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                             | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3530102                | <i>Onderzoek milieugevolgen inrichtingen</i>      | Onderzoek- en evaluatierapporten in geval van incidenten/calamiteiten. | Bedrijven en burgers.                                                                                              |                                   |
| 3530103                | <i>Monitoring luchtverontreiniging (emissies)</i> | Jaarlijkse rapportage over de luchtkwaliteit in Drenthe.               | Ministerie van VROM/<br>Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (de provincie rapporteert periodiek). |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3530190                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>14.293</u>      |
|                        | Totaal lasten             |                     | 14.293             |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>14.293</b>      |

**Toelichting**

|                            |              |                                   |                           |                                  |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>5.</b>    | Milieubeheer                      | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks               |
| <b>Programma</b>           | <b>5.2</b>   | Vergunningverlening en handhaving | <b>Groep</b>              | 19 PG Milieubeheer               |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35302</b> | (Externe) Veiligheid              | <b>Contactpersoon</b>     | de heer M. Power (toestel 58 31) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Gerichte aanpak van (externe) veiligheidsproblematiek.
- Implementatie van wet- en regelgeving ten aanzien van externe veiligheid.
- Uitvoering van de volgende besluiten.
  - Besluit risico's zware ongevallen.
  - Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen.
  - Registratiebesluit externe veiligheid.
  - Vuurwerkbesluit.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                            | <i>Beoogd resultaat</i>                              | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3530301                | <i>Besluit risico's zware ongevallen (BRZO)</i>                | Implementatie wijzigingsbesluit BRZO.                | Bedrijven.             |                                   |
| 3530302                | <i>Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen</i> | Voldoen aan risiconormen voor individuen en groepen. | Bedrijven en burgers.  |                                   |
| 3530303                | <i>Registratiebesluit externe veiligheid</i>                   | Opname relevante vergunninggegevens in risicokaart.  | Ministerie van VROM.   |                                   |
| 3530304                | <i>Vuurwerkbesluit</i>                                         | Circa 30 ontbrandingstoestemmingen.                  | Bedrijven.             |                                   |
| 3530305                | <i>Uitvoeringsprogramma externe veiligheid</i>                 | Uitvoering nog nader te bepalen projecten.           | Gemeenten.             | Ministerie van VROM.              |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3530390                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>72.158</u>      |
|                        | Totaal lasten             |                     | 72.158             |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>72.158</b>      |

**Toelichting**

|                            |              |                                   |                           |                                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>5.</b>    | Milieubeheer                      | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                   |
| <b>Programma</b>           | <b>5.2</b>   | Vergunningverlening en handhaving | <b>Groep</b>              | 19 PG Milieubeheer                   |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35401</b> | Geluidhinder algemeen             | <b>Contactpersoon</b>     | de heer U.P. Leevers (toestel 54 46) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Door de inzet van de instrumenten onderzoek en overleg te komen tot een zo laag mogelijke milieubelasting vanwege luchthavens. Dit alles binnen het kader van het POP.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                           | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                           | <i>Klant/Doelgroep</i>            | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3540104                | <i>Onderzoek overlast lokaal vliegverkeer</i>                 | Zomin mogelijk belasting van de burger door geluid en andere risico's, veroorzaakt door luchthavens.                                                                              |                                   | Commissie als bedoeld in artikel 28 van de Luchtvaartwet (verzorgt de diverse rapportages, waaronder de begroting en het jaarverslag). |
| 3540105                | <i>Overleg met betrokkenen</i>                                | Burger krijgt meer inzicht in en begrip voor de diverse aspecten van een luchthaven.<br>Luchthavens beperken overlast en verstrekken relevante informatie aan betrokken partijen. | Burger, luchthavens en gemeenten. |                                                                                                                                        |
| 3540106                | <i>Implementatie nieuwe wet- en regelgeving Luchtvaartwet</i> | Verwerken nieuwe wet- en regelgeving in provinciaal beleid en uitvoering.                                                                                                         | Burger, luchthavens en gemeenten. | Ministerie van VW.                                                                                                                     |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3540190                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>33.293</u>      |
|                        | Totaal lasten             |                     | 33.293             |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>33.293</b>      |

**Toelichting**

|                            |              |                                               |                           |                                       |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>5.</b>    | Milieubeheer                                  | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                    |
| <b>Programma</b>           | <b>5.2</b>   | Vergunningverlening en handhaving             | <b>Groep</b>              | 19 PG Milieubeheer                    |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35402</b> | Uitvoering Saneringsprogramma Industrielawaai | <b>Contactpersoon</b>     | de heer K.S. v.d. Wal (toestel 55 85) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Terugdringen van geluidshinder voor de burger door het treffen van maatregelen die voortkomen uit de saneringsprogramma's.
- Zorg dragen dat de geluidsgevoelige bestemmingen aan wettelijke normen voldoen.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                               | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                      | <i>Klant/Doelgroep</i>            | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 3540202                | <i>Project Gevelmaatregelen</i>                   | Definitieve afronding project.                                                                                                               | Burger.                           |                                   |
| 3540203                | <i>Zonebewaking</i>                               | Coördinatie en uitvoering van geluidsmanagement bij uitbreiding, verandering en/of nieuwbouw van bedrijven op gezoneerde industrieterreinen. | Inrichting.                       | Gemeenten en adviesbureau.        |
| 3540206                | <i>Saneringsprojecten Industrie</i>               | Afronding saneringsprojecten IL (circa 5 projecten).                                                                                         | Inrichtingen.                     | Ministerie van VROM.              |
| 3540207                | <i>Ontheffingverlening Wet geluidhinder (WGH)</i> | Circa 30 ontheffingen.                                                                                                                       | Gemeenten.                        |                                   |
| 3540208                | <i>Formuleren Provinciaal geluidsbeleid</i>       | Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving (modernisering instrumentarium WGH).                                                            | Ministerie van VROM en gemeenten. |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                     | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                               |                     |                    |
| 3540201                | Bijdragen uitvoering Saneringsprogramma Industrielawaai       | 423.065             | 800.000            |
| 3540203                | Zonebeheer                                                    | 423.066             | <u>5.200</u>       |
|                        | Programmakosten                                               |                     | 805.200            |
| 3540290                | Apparaatskosten                                               | 481.001             | <u>45.461</u>      |
|                        | Totaal lasten                                                 |                     | 850.661            |
| <b>Baten</b>           |                                                               |                     |                    |
| 3540201                | Bijdrage van Voorziening saneringsmaatregelen Industrielawaai | 861.028             | <u>800.000</u>     |
|                        | Totaal baten                                                  |                     | 800.000            |
| <b>Saldo</b>           |                                                               |                     | <b>50.661</b>      |

**Toelichting**

|                            |              |                                          |                           |                                     |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>5.</b>    | Milieubeheer                             | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                  |
| <b>Programma</b>           | <b>5.2</b>   | Vergunningverlening en handhaving        | <b>Groep</b>              | 19 PG Milieubeheer                  |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35501</b> | Beleidsontwikkeling vergunning-verlening | <b>Contactpersoon</b>     | de heer G. Gjaltema (toestel 58 27) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Een eenduidig uitvoerbaar beleid ten aanzien van bedrijfsgerichte milieutaken, waarbij voor alle relevante partijen de organisatorische plaats, rol, kwaliteit en inzet van de provincie inzichtelijk is.
- Uitvoering bedrijfsgerichte milieutaken conform ISO 9001:2000.
- Implementatie van nieuw instrumentarium voor vergunningverlening Wm.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                               | <i>Beoogd resultaat</i>                                                            | <i>Klant/Doelgroep</i>                      | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3550102                | <i>Opstellen Werkprogramma bedrijfsgerichte milieutaken</i>                       | Werkprogramma 2005.                                                                | Intern.                                     |                                   |
| 3550108                | <i>Formuleren provinciaal beleid ten aanzien van bedrijfsgebonden milieutaken</i> | Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving.                                      | Bedrijven.                                  |                                   |
| 3550109                | <i>Kwaliteitssysteem bedrijfsgebonden milieutaken</i>                             | In- en externe audits. Voortdurende verbetering kwaliteitssysteem (ISO).           | Bedrijven, wettelijke adviseurs en burgers. |                                   |
| 3550110                | <i>Modernisering Instrumentarium</i>                                              | Invoering nieuw geautomatiseerd systeem ter ondersteuning van vergunningverlening. | Intern.                                     |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                              | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                        |                     |                    |
| 3550102                | Advertentiekosten                                      | 423.078             | 49.000             |
| 3550102                | Kosten werkzaamheden vergunningverlening en handhaving | 423.068             | <u>75.000</u>      |
|                        | Programmakosten                                        |                     | 124.000            |
| 3550190                | Apparaatskosten                                        | 481.001             | <u>117.824</u>     |
|                        | Totaal lasten                                          |                     | 241.824            |
| <b>Baten</b>           |                                                        |                     |                    |
| 3550102                | Bijdrage derden in apparaatskosten                     | 823.011             | <u>45.378</u>      |
|                        | Totaal baten                                           |                     | 45.378             |
| <b>Saldo</b>           |                                                        |                     | <b>196.446</b>     |

**Toelichting**

|                            |              |                                                      |                           |                                     |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>5.</b>    | Milieubeheer                                         | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                  |
| <b>Programma</b>           | <b>5.2</b>   | Vergunningverlening en handhaving                    | <b>Groep</b>              | 19 PG Milieubeheer                  |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35503</b> | Vergunningverlening inrichtingen<br>Wet milieubeheer | <b>Contactpersoon</b>     | de heer G. Gjaltema (toestel 58 27) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

- Sturen van bedrijven in de richting van duurzame prestaties.
- Beïnvloeding van milieuprestaties van bedrijven door vergunningverlening en convenanten.
- Bijdragen aan milieudoelen op hoger schaalniveau (Kyoto-doelstellingen).

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                            | <i>Beoogd resultaat</i>                                                           | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                   | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3550301                | <i>Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)</i>  | Circa 40 vergunningen (oprichting, revisie en verandering).<br>Verklaringen Wm.   | Inrichtingen (indiening van Wm-vergunningaanvragen).                     |                                   |
| 3550302                | <i>(Uitvoering geven aan) doelgroepenbeleid en convenanten</i> | Diverse energie- en bedrijfsmilieuplannen.                                        | Inrichtingen (indiening van milieuplannen in het kader van convenanten). |                                   |
| 3550303                | <i>(Coördinatie) Milieueffectrapport (MER)</i>                 | Diverse MER's.                                                                    | Inrichtingen (indiening van MER's in het kader van de Wm).               |                                   |
| 3550304                | <i>Opstellen rapportages Vergunningverleningbeleid</i>         | Jaarlijkse Wm-rapportage.                                                         | IPO, Ministerie van VROM, directie en GS (beoordelen rapportage).        |                                   |
| 3550305                | <i>Emissiehandel</i>                                           | Advisering aan de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) (NOx en CO <sub>2</sub> ). | NEA, bedrijven en Ministerie van EZ.                                     | NEA.                              |
| 3550306                | <i>Actualisatie onderzoek</i>                                  | Actualisatie projecten.                                                           |                                                                          |                                   |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                          |                     |                    |
| 3550303                | Kosten veiligheid en vergunningverlening | 423.222             | <u>100.000</u>     |
|                        | Programmakosten                          |                     | 100.000            |
| 3550390                | Apparaatskosten                          | 481.001             | <u>1.273.192</u>   |
|                        | Totaal lasten                            |                     | 1.373.192          |
| <b>Baten</b>           |                                          |                     |                    |
|                        | Totaal baten                             |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                          |                     | <b>1.373.192</b>   |

#### Toelichting

##### Intensiveringen

In het kader van de uitwerking van de Voorjaarsnota 2004 is een structureel bedrag van € 100.000,-- voor veiligheid en vergunningverlening als intensivering meegenomen.

|                            |              |                                     |                           |                                        |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>5</b>     | <b>Milieubeheer</b>                 | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                     |
| <b>Programma</b>           | <b>5.2</b>   | Vergunningverlening en handhaving   | <b>Groep</b>              | 38 PG Handhaving                       |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35507</b> | Programmering en sturing handhaving | <b>Contactpersoon</b>     | de heer R.G.J. Derksen (toestel 56 78) |

Omschrijving doelstelling(en)

Het hebben en uitvoeren van een provinciaal handhavingsbeleid, waarbij de uitvoering wordt vastgelegd in een werkprogramma voor 1 jaar.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                  | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                      | <i>Klant/Doelgroep</i>                    | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3550701                | <i>Provinciaal handhavingsbeleid</i> | Bepalen strategie en prioriteiten van de Handhaving en vervolgens bezoekfrequenties vaststellen.                                                                                                             | GS.                                       | Niet van toepassing.              |
| 3550702                | <i>Werkprogramma handhaving</i>      | Aan de hand van de aangegeven strategie en prioriteiten bepalen van de activiteiten voor het jaarplan Handhaving; opstellen jaarlijkse monitoringsrapportage, vastleggen en verantwoorden van de resultaten. | Directie; IPO, Ministerie van VROM en GS. | Ministerie van VROM.              |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>           | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                     |                     |                    |
| 3550701                | Certificering kwaliteitszorgsysteem | 423.077             | <u>15.000</u>      |
|                        | Programmakosten                     |                     | 15.000             |
| 3350790                | Toegerekende apparaatskosten        | 481.001             | <u>26.204</u>      |
|                        | Totaal lasten                       |                     | 41.204             |
| <b>Baten</b>           |                                     |                     |                    |
|                        | Totaal baten                        |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                     |                     | <b>41.204</b>      |

#### Toelichting

|                            |              |                                   |                           |                                        |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>5</b>     | <b>Milieubeheer</b>               | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                     |
| <b>Programma</b>           | <b>5.2</b>   | Vergunningverlening en handhaving | <b>Groep</b>              | 38 PG Handhaving                       |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35508</b> | Handhaving                        | <b>Contactpersoon</b>     | de heer R.G.J. Derksen (toestel 56 78) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Norm-conformgedrag: instellingen, bedrijven, landbouwers en burgers houden zich aan de wet- en regelgeving en vergunningvoorschriften waardoor het milieu geen of zo min mogelijk schade wordt toegegaan en er geen of zo min mogelijk hinder voor de burgers optreedt.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                              | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Klant/Doelgroep</i>                                             | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3550801                | <i>Toezicht Wm</i>                                                                                               | Norm-conformgedrag: zomin mogelijk hinder en schade aan het milieu. Toezicht op inrichtingen, transportcontrole, afvalstort, naleving zorgplicht. Afleggen van circa 600 preventieve handhavingsbezoeken, ingeval van overtredingen toezenden voorwaarschuwingen, opleggen dwangsommen en zo nodig bestuursdwang toepassen. | Bedrijven en burgers.                                              | Gemeenten, politie, VROM-Inspectie en OM.             |
| 3550802                | <i>Toezicht op de bodembescherming</i>                                                                           | Norm-conformgedrag: zorgvuldige omgang met de bodem, bronnen voor drinkwater worden niet verontreinigd, bodembeschermingsgebieden worden maandelijks preventief bezocht volgens uitvoeringsprogramma; ingeval van overtredingen wordt proces-verbaal opgemaakt.                                                             | Waterleidingbedrijven, landbouwers, burgers en overheden.          | Gemeenten, waterleidingmaatschappij en waterschappen. |
| 3550803                | <i>Toezicht op het saneren volgens ingediende (bodem)-saneringsplannen en optreden tegen illegale saneringen</i> | Norm-conformgedrag: grondeigenaren saneren volgens beschikking en richtlijnen, saneringen worden 1 of meerdere malen bezocht, op jaarbasis circa 75 saneringen in uitvoering en circa 400 bezoeken.                                                                                                                         | Grondeigenaren, burgers, aannemers, milieukundige adviesbureaus.   | Gemeenten, VROM-Inspectie en OM.                      |
| 3550804                | <i>Toe zien op ontgroningen volgens afgegeven vergunning</i>                                                     | Norm-conformgedrag: voorkomen of beperken van schade aan het milieu en overlast aan omwonenden.<br><br>Zandwinners en landbouwers houden zich aan vergunningvoorschriften, op jaarbasis toezicht op circa 50 vergunningen en circa 100 bezoeken. Daarnaast circa 20 langdurig (diepe) zandwinlocaties.                      | Zandwinners, aannemers landbouwers, burgers en natuurorganisaties. | Gemeenten en waterschappen.                           |
| 3550805                | <i>Toezicht op de naleving van de Boswet, de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet</i>                  | Norm-conformgedrag: voorkomen van schade aan de natuur, vellingen volgens regelgeving en herplanting. Ingeval van illegale velling: tegengaan van illegale jacht en stroperij. Ingeval van overtreding: proces-verbaal opmaken (circa 20 per jaar).                                                                         | Boseigenaren en burgers.                                           | Gemeenten en OM.                                      |

| Prestatienummer | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                         | Beoogd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Klant/Doelgroep                                                                                                                               | Ketenpartners/Cofinanciers                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3550806         | <i>Toezicht op de naleving van de Grondwaterwet i.c. het houden van toezicht op grondwateronttrekking (bronbemaling, beregeningsactiviteiten)</i>                                                                                    | Norm-conformgedrag: illegale wateronttrekking tegengaan, grondeigenaren onttrekken water volgens de toegestane regelgeving en of vergunning. Op jaarbasis worden circa 100 onttrekkingen/pompstations 1 of meerdere malen bezocht.                                                                          | Grondeigenaren en burgers.                                                                                                                    | Waterleidingmaatschappij, natuurorganisaties en georganiseerde landbouw.                                |
| 3550807         | <i>Provinciaal Meldpunt Milieuklachten: registreren en afhandelen van milieuklachten</i>                                                                                                                                             | Burgers melden misstanden waarvoor norm-conformgedrag verbeterd.<br>Op jaarbasis worden circa 400 meldingen ontvangen en behandeld. Voorzover de provincie geen bevoegd gezag is, worden klachten doorgezonden naar de desbetreffende instantie.                                                            | Gemeenten, waterschappen, politie, Algemene Inspectiedienst (AID), OM en burgers.                                                             | Gemeenten, waterschappen, politie, AID, OM en burgers.                                                  |
| 3550808         | <i>Regiefunctie: tot stand brengen van handhavings samenwerking (Servicepunt Handhaving (SEPH)) van 24 partners (voornamelijk 12 gemeenten, 4 waterschappen, politie, brandweer, OM, en Ministerie van VROM) binnen de provincie</i> | Afstemmen en ontwikkelen van beleid (in het kader van de professionalisering van de handhaving) en leveren van producten zoals jaarprogramma, jaarverslag en begroting ten behoeve van de partners.<br>6 bijeenkomsten van bestuurlijk en ambtelijk provinciaal handhavingsoverleg (BPHO en APHO) per jaar. | 24 partners, voornamelijk 12 gemeenten, 4 waterschappen, politie, brandweer, OM, Ministerie van VROM, GS, bedrijven, instellingen en burgers. | 24 partners, voornamelijk 12 gemeenten, 4 waterschappen, politie, brandweer, OM en Ministerie van VROM. |
| 3550809         | <i>Service-, informatie- en kenniscentrum ten behoeve van SEPH</i>                                                                                                                                                                   | Partners kunnen beschikken over en wisselen onderling relevante informatie uit. Samenwerkingsprojecten worden ontwikkeld en partners participeren daarin. De professionaliteit (kennis en doeltreffendheid) van de handhaving wordt vergroot.                                                               | 24 partners, voornamelijk 12 gemeenten, 4 waterschappen, politie, brandweer, OM en Ministerie van VROM.                                       | 24 partners, voornamelijk 12 gemeenten, 4 waterschappen, politie, brandweer, OM en Ministerie van VROM. |

| Specificatie 2005 |                                        |              |                  |
|-------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|
| Prestatienummer   | Budgetomschrijving                     | Budgetnummer | Bedrag 2005      |
| <b>Lasten</b>     |                                        |              |                  |
| 3550801           | Kosten opruimen illegaal gestort afval | 423.073      | 4.000            |
| 3550801           | Metingen en controle                   | 423.074      | 12.700           |
| 3550802           | Kosten laboratoriumonderzoeken         | 423.056      | 29.000           |
| 3550803           | Kosten laboratoriumonderzoeken         | 423.056      | 29.000           |
| 3550803           | Kosten veiligheid en handhaving        | 423.222      | <u>57.500</u>    |
|                   | Programmakosten                        |              | 132.200          |
| 3550890           | Apparaatskosten                        | 481.001      | <u>2.418.320</u> |
|                   | Totaal lasten                          |              | 2.550.520        |
| <b>Baten</b>      |                                        |              |                  |
|                   | Totaal baten                           |              | -                |
| <b>Saldo</b>      |                                        |              | <b>2.550.520</b> |

**Toelichting***Intensiveringen*

In het kader van de uitwerking van de Voorjaarsnota 2004 is een structureel bedrag van € 57.500,-- voor veiligheid en handhaving als intensivering meegenomen.

# **6.0**

## **Landelijk gebied**



|                            |              |                                  |                           |                                      |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>6</b>     | <b>Milieubeheer</b>              | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch               |
| <b>Programma</b>           | <b>6.0</b>   | Landelijk gebied                 | <b>Groep</b>              | 17 PG Landelijk Gebied               |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35601</b> | Vergunningverlening ontgroningen | <b>Contactpersoon</b>     | de heer C. Schaafsma (toestel 54 26) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Het realiseren van één nieuwe beton- en metselzandwinning binnen het op ontwikkelingskaart 3 van het POP II aangegeven zoekgebied.
- Het op een maatschappelijk verantwoorde wijze voldoen aan de behoefte aan oppervlaktedelfstoffen en aan verbetering van landbouwgronden.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                           | <i>Beoogd resultaat</i>       | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3560101                | <i>Ontwikkelen beleid inzake ontgroningen</i> | Advisering en besluitvorming. | GS.                    | Omwonenden, gemeenten, waterschappen, aannemers en (toekomstige) bezoekers waterplas/recreanten. |
| 3650102                | <i>Actualiseren Ontgrondingsverordening</i>   |                               |                        |                                                                                                  |
| 3650105                | <i>Vergunningverlening</i>                    |                               |                        |                                                                                                  |
| 3650106                | <i>Handhaving (inlening)</i>                  |                               |                        |                                                                                                  |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                          | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                    |                     |                    |
| 3560105                | Advertentiekosten                                  | 423.078             | 7.900              |
| 3560105                | Kosten uitvoering Ontgrondingsverordening          | 423.079             | <u>96.000</u>      |
|                        | Programmakosten                                    |                     | 103.900            |
| 3560190                | Apparaatskosten                                    | 481.001             | <u>292.896</u>     |
|                        | Totaal lasten                                      |                     | 396.796            |
| <b>Baten</b>           |                                                    |                     |                    |
| 3560105                | Opbrengst Heffingsverordening ontgroningen Drenthe | 810.004             | 450.000            |
| 3560105                | Leges en andere rechten                            | 811.001             | 27.230             |
| 3560105                | Terugontvangen advertentiekosten                   | 823.002             | <u>4.540</u>       |
|                        | Totaal baten                                       |                     | 481.770            |
| <b>Saldo</b>           |                                                    |                     | <b>84.974-</b>     |

**Toelichting**

|                            |              |                                           |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>6</b>     | <b>Recreatie en natuur</b>                | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch            |
| <b>Programma</b>           | <b>6.0</b>   | Landelijk gebied                          | <b>Groep</b>              | 17 PG Landelijk Gebied            |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>36001</b> | Programmering en sturing landelijk gebied | <b>Contactpersoon</b>     | de heer R. Kavsek (toestel 56 45) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Het vaststellen en uitvoeren van een meerjarenprogramma en -contract met betrekking tot de gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied.
- Het uitvoeren van de bestuursovereenkomst met betrekking tot de gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied. Dit zal zijn doorwerking krijgen in gebiedsgerichte processen zoals landinrichting, SGB, het POP en delen uit Kompas en ICES.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                         | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                   | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3600102                | <i>Commissie Landelijk Gebied (CLG)</i>     | Advisering en besluitvorming.                                                                          | GS.                                                                      | Particuliere natuurbeschermingsinstanties, NLTO, waterschappen, gemeenten, recreatieschappen, het Ministerie van LNV en de Dienst Landelijk Gebied (DLG). |
| 3600103                | <i>Relatiebeheer DLG</i>                    | Prestatieafpraak landinrichting, grondverwerving en Subsidieregeling gebiedsgericht beleid (SGB).      | GS.                                                                      | Landinrichtingscommissies, gebiedscommissies en terreinbeherende instanties.                                                                              |
| 3600104                | <i>Sturingsmodel ILG</i>                    | Ontwikkeling nieuw sturingsmodel op basis van betere samenwerking tussen overheden en één ILG.         | Het Rijk, provincies, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en UVW. |                                                                                                                                                           |
| 3600105                | <i>Meerjarenprogramma vitaal platteland</i> | Overeenkomst provincie-Rijk voor 2005-2006 over te realiseren doelen en daarvoor beschikbare middelen. | GS en het Ministerie van LNV (namens het Rijk).                          |                                                                                                                                                           |
| 3600106                | <i>Uitvoeringsplannen (te ontwikkelen)</i>  | Jaarplannen per gebied met uit te voeren acties en projecten. (Te ontwikkelen.)                        | GS en gebieds-stuurgroepen.                                              | Gemeenten, waterschappen en diverse andere organisaties.                                                                                                  |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3600190                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>84.236</u>      |
|                        | Totaal lasten             |                     | 84.236             |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>84.236</b>      |

**Toelichting**

|                            |              |                                    |                           |                                          |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>6</b>     | <b>Recreatie en natuur</b>         | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A Edelenbosch                    |
| <b>Programma</b>           | <b>6.0</b>   | Landelijke gebied                  | <b>Groep</b>              | 17 PG Landelijk Gebied                   |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>36002</b> | Informatiesysteem landelijk gebied | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J.C. Smittenberg (toestel 54 49) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van natuur (flora en fauna) en landschap, zowel ruimtelijk (verspreiding van soorten en vegetatietypen) als in de tijd (trends in de ontwikkeling van soorten en effecten van beleid en beheer) ten behoeve van het natuurbeleid en de afweging van natuurwaarden bij het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water en infrastructuur (onder meer in relatie tot FFW, Natuurbeschermingswet en Europese richtlijnen).

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                           | <i>Klant/doelgroep</i>                                                                                                   | <i>Ketenpartners/cofinanciers</i>                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3600201                | <b>Monitoring</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weidevogelmeetnet.</li> <li>- Landelijk meetnet flora (milieu- en natuurkwaliteit).</li> <li>- Vegetatiemeetnet lijnvormige elementen.</li> <li>- Meetnet landschap.</li> <li>- Soortgerichte monitoring (vrijwilligers).</li> </ul> | Beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van natuur (flora en fauna) en landschap in de tijd (trends in de ontwikkeling van soorten en effecten van beleid en beheer).                                                                    | Provinciaal bestuur (GS + beleidsmedewerkers)                                                                            | Het Ministerie van VROM, het Ministerie van LNV, de Vereniging Samenwerkende Organisaties voor Veld-ornithologisch Onderzoek in Nederland ( <i>Sovon</i> ), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gegevensverzamelende werkgroepen (vrijwilligers). |
| 3600202                | <b>Kartering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernisering en actualisering natuurinfo.</li> <li>- Verwerken gegevens derden.</li> </ul>                                                                                                                                           | Beschikbaarheid van ruimtelijke informatie over de kwaliteit van natuur (flora en fauna) en landschap (verspreiding van soorten en vegetatietypen).                                                                                               | Provinciaal bestuur (GS + beleidsmedewerkers), gemeenten, waterschappen en particulieren.                                | Terreinbeherende organisaties, gegevensverzamelende werkgroepen (vrijwilligers), gemeenten, waterschappen en particulieren.                                                                                                                             |
| 3600203                | <b>Projecten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geografisch informatiesysteem(GIS)-bewerkingen.</li> <li>- Begeleiden projecten derden.</li> <li>- Overige (eigen) projecten.</li> </ul>                                                                                              | Beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van natuur (flora en fauna) en landschap, zowel ruimtelijk (verspreiding van soorten en vegetatietypen) als in de tijd (trends in de ontwikkeling van soorten en effecten van beleid en beheer). | Provinciaal bestuur (GS + beleidsmedewerkers) en derden.                                                                 | Gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties en gegevensverzamelende werkgroepen (vrijwilligers).                                                                                                                                            |
| 3600204                | <b>Basisbestand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Onderhouden, aanvullen en beschikbaar stellen van gegevens in databank.</li> <li>- Gegevensverstrekking aan derden.</li> </ul>                                                                                                     | Beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van natuur (flora en fauna) en landschap, zowel ruimtelijk (verspreiding van soorten en vegetatietypen) als in de tijd (trends in de ontwikkeling van soorten en effecten van beleid en beheer). | Provinciaal bestuur (GS + beleidsmedewerkers), gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties en particulieren. | Terreinbeherende organisaties en gegevensverzamelende werkgroepen (vrijwilligers).                                                                                                                                                                      |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>      | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                  |                     |                    |
| 3600201                | Modernisering natuurinformatie | 423.196             | 125.000            |
| 3600202                | Kosten milieukartering         | 423.080             | <u>7.200</u>       |
|                        | Programmakosten                |                     | 132.200            |
| 3600290                | Apparaatskosten                | 481.001             | <u>393.486</u>     |
|                        | Totaal lasten                  |                     | 525.686            |

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Baten</b> |                |
| Totaal baten | -              |
| <b>Saldo</b> | <b>525.686</b> |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Toelichting</b> |  |
|--------------------|--|

|                            |              |                                             |                           |                                     |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>6.</b>    | <b>Recreatie en natuur</b>                  | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch              |
| <b>Programma</b>           | <b>6.0</b>   | Landelijk gebied                            | <b>Groep</b>              | 17 PG Landelijk Gebeid              |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>36003</b> | Leren voor duurzame ontwikkeling (LvDO)/NME | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw C. Scholten (toestel 57 26) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

De provincie wil samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers vormgeven aan de realisatie van doelstellingen uit POP II. Subdoelen zijn:

1. participatie van 5% van de burgers en organisaties in een concreet plangebied; bij 2 nader te specificeren besluitvormingsprocessen voor duurzame ontwikkeling van Drenthe;
2. het ontwikkelen van een gezamenlijk duurzaam handelingsperspectief in 2 concrete situaties vanuit economisch, ecologisch en sociaal-cultureel perspectief;
3. het blijvend onder de aandacht brengen van het begrip Duurzame ontwikkeling door in 2005 aandacht te besteden aan water en energie (klimaat);
4. het ondersteunen van 1.500 vrijwilligers bij het uitvoeren van natuur- en milieuactiviteiten gericht op behoud en ontwikkeling van de waarden en kwaliteiten van Drenthe;
5. het stimuleren van betrokkenheid van 30% van de jongeren tussen 4 en 18 jaar bij duurzame ontwikkeling van Drenthe.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                              | <i>Beoogd resultaat</i>                 | <i>Klant/doelgroep</i>           | <i>Ketenpartners/cofinanciers</i>             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3600304                | <i>Verstrekken van subsidies natuur- en milieueducatie (NME)</i> | Uitvoering van 10 projecten.            | Vrijwilligersgroepen NME.        |                                               |
| 3600305                | <i>Opstellen prestatie-afpraak met IVN</i>                       | Prestatie-afpraak met IVN.              | IVN Consulentschap NME.          | Drentse gemeenten.                            |
| 3600307                | <i>Subsidie verstrekken LvDO</i>                                 | Invullen van Uitvoeringsprogramma LvDO. | Diverse partners en doelgroepen. | Provincies Groningen en Fryslân en bedrijven. |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                  | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                            |                     |                    |
| 3600304                | Subsidiering activiteiten NME                              | 443.050             | 13.600             |
| 3600305                | District Drenthe Instituut voor Natuurbeschermingseducatie | 440.020             | 830                |
| 3600305                | Consulentschap NME Drenthe                                 | 442.056             | <u>203.641</u>     |
|                        | Programmakosten                                            |                     | 218.071            |
| 3600390                | Apparaatskosten                                            | 481.001             | <u>65.063</u>      |
|                        | Totaal lasten                                              |                     | 283.134            |
| <b>Baten</b>           |                                                            |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                               |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                                            |                     | <b>283.134</b>     |

#### Toelichting

##### Ombuigingen

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is vanaf 2006 een structureel bedrag van € 15.000,-- voorzien als ombuiging in verband met een verlaging van de subsidie aan het Consulentschap NME Drenthe.



# 6.1

## Natuur



|                            |              |                            |                           |                                          |
|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>6</b>     | <b>Recreatie en natuur</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch                   |
| <b>Programma</b>           | <b>6.1</b>   | Natuur                     | <b>Groep</b>              | 17 PG Landelijk Gebied                   |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>36201</b> | Natuurbeleid               | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J.C. Smittenberg (toestel 54 49) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Realiseren van de ecologische hoofdstructuur (EHS) inclusief ecologische verbindingzones en robuuste verbindingen (zie ook onder uitvoering/regelgeving voor wat betreft grondverwerving en natuur gebiedenbeleid (6.2).
- Vaststellen en realiseren van natuurdoeltypen en natuurdoelen ten behoeve van Programma Beheer en andere toepassingen (onder andere bij milieu- en waterbeleid).
- Samenwerken met andere overheden, instanties en particulieren ten behoeve van realisering natuurdoelen.
- Soortenbescherming overeenkomstig rijksbeleid en uitwerking in de Nota flora en fauna.
- Verbetering natuurkwaliteit buiten de EHS door groen/blauwe dooradering en stimulering ecologisch beheer.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                    | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Klant/Doelgroep</i>                 | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3620101                | <i>Beleidsontwikkeling natuur</i>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinciale invulling van Europees en Rijksnatuurbeleid en uitwerking eigen natuurbeleid.</li> <li>- Opstellen beleidsnota met betrekking tot provinciale invulling nieuwe Natuurbeschermingswet.</li> </ul>                                                                                                                      | GS en PS.                              | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), IPO en natuurbescherming(NB)instanties.                                                                    |
| 3620102                | <i>Overleg natuur</i>                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adviezen in kader IPO.</li> <li>- Inbreng in diverse werkgroepen en projecten.</li> <li>- Werk- en afstemmingsoverleg.</li> <li>- Afstemming met Ministerie van LNV en NB-instanties.</li> <li>- Incidentele adviezen met betrekking tot diverse plannen en projecten.</li> <li>- Internationale (Europese) contacten.</li> </ul> | GS, PS en bevolking van Drenthe.       | Ministerie van LNV, IPO, NB-instanties, gemeenten, waterschappen, particulieren, partners in NHI, Eems Dollard Regio (EDR) en Transnational Ecological Network (TEN). |
| 3620103                | <i>Landschapsbeheer Drenthe (SLD)</i>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologisch verantwoord beheer van landschapselementen.</li> <li>- Instandhouding extra (aanvullende) werkgelegenheid.</li> <li>- Inzet vrijwilligers.</li> </ul>                                                                                                                                                                  | GS, PS en bevolking van Drenthe.       | Ministerie van LNV, NB-instanties, gemeenten en particulieren.                                                                                                        |
| 3620104                | <i>Natuurbeschermingsinstanties:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- subsidies Stichting "Het Drentse Landschap" (HDL)</li> <li>- waarderingssubsidies werkgroepen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verantwoord terreinbeheer door HDL.</li> <li>- Stimulering vrijwilligerswerk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | NB-instanties en vrijwilligersgroepen. | Ministerie van LNV en NB-instanties.                                                                                                                                  |
| 3620110                | <i>Soortenbescherming</i>                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opstellen plannen.</li> <li>- Uitvoeren maatregelen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   | NB-instanties en vrijwilligersgroepen. | Ministerie van LNV en NB-instanties.                                                                                                                                  |
| 3620111                | <i>Projecten natuur</i>                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering projecten TEN; INTERREG IIB.</li> <li>- Projecten uit gebiedsvisies NBL via sectorale instrumenten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | GS, PS en bevolking van Drenthe.       | Partners in NHI, EDR en TEN.                                                                                                                                          |

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>  | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                   | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>         |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 3620115                | Natuurdoeltypenkaart | - Actualiseren en opnieuw vaststellen natuurdoeltypen.<br>- Afstemmen en vaststellen natuurstreefbeelden. | GS en NB-instanties.   | Ministerie van LNV, IPO en NB-instanties. |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                  | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                            |                     |                    |
| 3620103                | Stichting Landschapsbeheer Drenthe                         | 442.011             | 1.052.071          |
| 3620104                | District Drenthe Instituut voor Natuurbeschermingseducatie | 440.020             | 1.040              |
| 3620104                | Stichting Noorderbreedte                                   | 440.057             | 5.500              |
| 3620104                | Werkgroep Avifauna Drenthe                                 | 440.059             | 1.300              |
| 3620104                | Werkgroep Roofvogels Noord- en Oost-Nederland              | 440.060             | 830                |
| 3620104                | Werkgroep Florakartering Drenthe                           | 440.061             | 830                |
| 3620104                | Werkgroep Amfibieën en Reptielen                           | 440.063             | 830                |
| 3620104                | Kerkuilenwerkgroep Drenthe                                 | 440.159             | 830                |
| 3620104                | Paddestoelenwerkgroep Drenthe                              | 440.221             | 730                |
| 3620104                | Steenuilenwerkgroep                                        | 440.382             | 730                |
| 3620104                | Stichting "Het Drentse Landschap"                          | 442.012             | 718.368            |
| 3620110                | Bijdragen uitvoering soortenbeleid                         | 443.018             | 68.067             |
| 3620111                | Bijdrage Innatura                                          | 440.346             | 6.870              |
| 3620111                | Bijdrage in project Behoud grutto                          | 440.368             | <u>4.500</u>       |
|                        | Programmakosten                                            |                     | 1.862.496          |
| 3620190                | Apparaatskosten                                            | 481.001             | <u>610.933</u>     |
|                        | Totaal lasten                                              |                     | 2.473.429          |
| <b>Baten</b>           |                                                            |                     |                    |
| 3620103                | Bijdrage Rijk ten behoeve van Stichting Landschapsbeheer   | 840.063             | 588.172            |
| 3620110                | Bijdrage Rijk ten behoeve van soortenbeleid                | 840.032             | <u>68.067</u>      |
|                        | Totaal baten                                               |                     | 656.239            |
| <b>Saldo</b>           |                                                            |                     | <b>1.817.190</b>   |

#### Toelichting

##### Ombuigingen

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als ombuiging een structureel bedrag van € 50.000,-- in verband met een verlaging van de subsidie aan de Stichting Landschapsbeheer Drenthe voorzien met ingang van 2006.

|                            |              |                            |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>6</b>     | <b>Recreatie en natuur</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch            |
| <b>Programma</b>           | <b>6.1</b>   | Natuur                     | <b>Groep</b>              | 17 PG Landelijk gebied            |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>36202</b> | Bos                        | <b>Contactpersoon</b>     | de heer M. Lumkes (toestel 56 07) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Behoud, herstel, uitbreiding en ontwikkeling van de ecologische en bosbouwkundige waarden van bossen, alsmede het stimuleren van bosuitbreiding op plaatsen waar deze bossen kunnen voldoen aan maatschappelijke wensen.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                          | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                          | <i>Klant/Doelgroep</i>                                     | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3620201                | <i>Beleidsontwikkeling bos</i>                                                                                                                               | Inspelen op actuele ontwikkelingen, zoals ruimtelijke ordening (RO), Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en ontwikkeling natuurwaarden in bos.                                                     | Terreineigenaren/beheerders, gemeenten en belangengroepen. | Ministerie van LNV.                         |
| 3620202                | <i>Overleg met betrekking tot bos</i><br>- 2 maal landelijk bosoverleg.<br>- 2 vergaderingen Stichting Bosclustering Drenthe.<br>- 2 maal Drents bosoverleg. | Afstemming beleidsontwikkeling en uitvoering met andere actoren in de sector.                                                                                                                    | Belangenorganisaties en bosbeheerders.                     |                                             |
| 3620203                | <i>Bosuitbreiding</i>                                                                                                                                        | Aanleg 150 ha bos (inclusief nieuwe landgoederen).                                                                                                                                               | Agrariërs en andere grondeigenaren.                        | Ministerie van LNV en Nationaal Groenfonds. |
| 3620204                | <i>Instandhouding bos</i>                                                                                                                                    | Stimuleren kwaliteitsvertering bos, ontwikkeling natuurwaarden en geïntegreerd bosbeheer.                                                                                                        | Terreinbeheerders en boseigenaren.                         |                                             |
| 3620205                | <i>Nieuwe landgoederen</i>                                                                                                                                   | Realiseren van 2 à 3 nieuwe landgoederen.                                                                                                                                                        | Agrariërs en andere grondeigenaren.                        | Ministerie van LNV en Nationaal Groenfonds. |
| 3620206                | <i>Uitvoering en handhaving Boswet en Natuurschoonwet</i>                                                                                                    | Instandhouding Drents bosareaal door goede beoordeling, 100 meldingen van voorgenomen velling en 15 compensatie- en ontheffingsverzoeken.<br>Uitbreiding aantal natuurschoonlandgoederen met 10. | Boseigenaren.                                              | Ministerie van LNV en LASER.                |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3620290                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>119.821</u>     |
|                        | Totaal lasten             |                     | 119.821            |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>119.821</b>     |

**Toelichting***Ombuigingen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is in 2005 als ombuiging een structureel bedrag van € 22.700,-- in verband met het schrappen van de Stimuleringsregeling bos meegenomen.

|                            |              |                         |                           |                                      |
|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>6</b>     | <b>Landelijk gebied</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch               |
| <b>Programma</b>           | <b>6.1</b>   | Natuur                  | <b>Groep</b>              | 17 PG Landelijk Gebied               |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>36203</b> | Landschap               | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J.A. Scheper (toestel 54 27) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke kwaliteiten ten behoeve van bestaande en nieuwe functies in het landelijk gebied.  
Behoud van Drents eigen karakteristieken. Vergroting van recreatieve en toeristische aantrekkelijkheid van het landschap. Beschikbare kennis ontsluiten. Zichtbare resultaten als succes presenteren.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                              | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3620301                | <i>Beleid landschap</i><br>Ontwikkelen en stimuleren van visies voor toepassing van de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie.                                                                                                                                                                                           | Landschapsvisies en -ontwikkelingsplannen (LOP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gemeenten, waterschappen en particuliere organisaties.                              | Rijk (Ministerie van LNV), gemeenten en waterschappen.                                                                                                                                           |
| 3620302                | <i>Overleg landschap</i><br>- Beïnvloeding van andere relevante beleidsterreinen:<br>- cultuur;<br>- ruimtelijke kwaliteit;<br>- plattelandsbeleid;<br>- toerisme en recreatie;<br>- bos en nieuwe landgoederen.<br>- Organiseren van gemeentelijk uitvoeringsoverleg.<br>- Vakberaad landschap.<br>- Publiceren landschap. | Stimuleren en bevorderen van kennis en samenwerking (integraliteit).<br><br>Stimuleren van samenwerking, bundeling van (financiële) middelen en voordragen van projecten voor uitvoering.<br><br>Kennisuitwisseling en signaleren van de behoefte voor nieuw beleid: Rijk, Noord-Nederland en Drenthe.<br><br>Uitdragen van goede voorbeelden door publicaties en presentaties. | Gemeenten, waterschappen en particuliere organisaties.<br><br>Gemeenten.<br><br>GS. | Gemeenten, waterschappen en particuliere organisaties.<br><br>Gemeenten.<br><br>Rijk (Ministerie van VROM en LNV), provincies, particuliere instellingen en provinciale uitvoeringsorganisaties. |
| 3620303                | <i>Projecten landschap</i><br>- Projecten in het kader van het Uitvoeringsprogramma ontwikkelen met kwaliteit.<br>- Projecten voor landschappelijke inpassing.<br>- Ruimtelijke plannen.                                                                                                                                    | Uitvoeren van projecten.<br><br>Uitwerken van voorstellen voor vergroten van landschappelijke kwaliteit.<br><br>Adviseren en begeleiden ten behoeve van landschappelijke kwaliteit.                                                                                                                                                                                             | Gemeenten, waterschappen en particuliere organisaties.                              | Gemeenten, waterschappen en particuliere organisaties.                                                                                                                                           |
| 3620304                | <i>Beheer natuur en landschap</i><br>- Subsidieverordening onderhoud landschapselementen (SOL) Drenthe                                                                                                                                                                                                                      | Behoud van landschapselementen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Particuliere grondeigenaren.                                                        | Ministerie van LNV.                                                                                                                                                                              |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>        | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                    |                     |                    |
| 3620304                | Bijdragen uitvoering SOL Drenthe | 440.201             | <u>273.338</u>     |
|                        | Programmakosten                  |                     | 273.338            |
| 3620390                | Apparaatskosten                  | 481.001             | <u>113.377</u>     |
|                        | Totaal lasten                    |                     | 386.715            |
|                        | <b>Baten</b>                     |                     |                    |
|                        | Totaal baten                     |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                  |                     | <b>386.715</b>     |

**Toelichting**

|                            |              |                            |                           |                                     |
|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>6.</b>    | <b>Recreatie en natuur</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch              |
| <b>Programma</b>           | <b>6.1</b>   | Natuur                     | <b>Groep</b>              | 17 PG Landelijk Gebied              |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>36204</b> | Nationale parken           | <b>Contactpersoon</b>     | de heer P.W. Pasman (toestel 57 31) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

In nationale parken worden natuurbeheer en natuurontwikkeling geïntensiveerd, worden natuur- en milieueducatie sterk gestimuleerd en worden natuurgerichte recreatie en onderzoek bevorderd.

| Prestatienummer | Omschrijving                             | Beoogd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Klant/Doelgroep                                                                                            | Ketenpartners/Cofinanciers                 |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3620401         | <i>Nationaal Park Dwingelderveld</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 vergaderingen overlegorgaan.</li> <li>- 15 vergaderingen werkgroepen.</li> <li>- 41 x uitvoering projecten Bestedingenplan.</li> <li>- 2 x productie en uitgave info-bulletin.</li> <li>- 1 x productie en uitgave Natuurkrant.</li> <li>- 1 x productie en uitgave website.</li> </ul> | Rijk (Ministerie van LNV) verschaft financiële middelen om doelstelling Nationaal park te bewerkstelligen. | Gemeente, waterschap en terreinbeheerders. |
| 3620402         | <i>Nationaal Park Drents-Friese Wold</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 vergaderingen overlegorgaan.</li> <li>- 20 vergaderingen werkgroepen.</li> <li>- 24 x uitvoering projecten Bestedingenplan.</li> <li>- 2 x productie en uitgave info-bulletin.</li> <li>- 1 x productie en uitgave Natuurkrant.</li> <li>- 1 x productie en uitgave website.</li> </ul> | Rijk (Ministerie van LNV) verschaft financiële middelen om doelstelling Nationaal park te bewerkstelligen. | Gemeente, waterschap en terreinbeheerders. |
| 3620403         | <i>Nationaal Park Drents-Friese Wold</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 vergaderingen overlegorgaan.</li> <li>- 20 vergaderingen werkgroepen.</li> <li>- 20 x uitvoering projecten Bestedingenplan.</li> <li>- 2 x productie en uitgave info-bulletin.</li> <li>- 1 x productie en uitgave Natuurkrant.</li> <li>- 1 x productie en uitgave website.</li> </ul> | Rijk (Ministerie van LNV) verschaft financiële middelen om doelstelling Nationaal park te bewerkstelligen. | Gemeente, waterschap en terreinbeheerders. |

#### Specificatie 2005

| Prestatienummer | Budgetomschrijving                              | Budgetnummer | Bedrag 2005    |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                 | <b>Lasten</b>                                   |              |                |
| 3620401         | Overlegorgaan Nationaal Park Dwingelderveld     | 442.016      | 232.589        |
| 3620402         | Overlegorgaan Nationaal Park Drents-Friese Wold | 442.015      | <u>210.274</u> |
|                 | Programmakosten                                 |              | 442.863        |
| 3620490         | Apparaatskosten                                 | 481.001      | <u>432.965</u> |
|                 | Totaal lasten                                   |              | 875.828        |

| <b>Baten</b> |                                                                |         |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 3620401      | Bijdrage Rijk ten behoeve van Overlegorgaan Dwingelderveld     | 840.004 | 232.589        |
| 3620402      | Bijdrage Rijk ten behoeve van Overlegorgaan Drents-Friese Wold | 840.003 | <u>210.274</u> |
|              | Totaal baten                                                   |         | 442.863        |
| <b>Saldo</b> |                                                                |         | <b>432.965</b> |

|                    |
|--------------------|
| <b>Toelichting</b> |
|--------------------|

|                            |              |                               |                           |                                                                            |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>6</b>     | <b>Recreatie- en natuur</b>   | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch                                                     |
| <b>Programma</b>           | <b>6.1</b>   | Natuur                        | <b>Groep</b>              | 17 PG Landelijk Gebied                                                     |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>36205</b> | Natuur uitvoering/regelgeving | <b>Contactpersoon</b>     | de heer R. Kavsek (toestel 56 45) en mevrouw T.M.J. Jonker (toestel 57 67) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

1. Subsidiëring van de aankoop van natuurgebieden en landgoederen met hoge actuele en potentiële natuur- en/of andere (bijvoorbeeld cultuurhistorische) waarden, begrensde natuurgebieden en taakstellingsaankopen landinrichting.
2. Uitvoering wettelijke taken met betrekking tot de FFW, Habitatrictlijn, Vogelrichtlijn in samenhang met andere regelgeving op gebied van ruimtelijke ordening en milieu.
3. Uitvoering wettelijke (gedecentraliseerde) taken met betrekking tot de Natuurbeschermingswet in samenhang met andere regelgeving op gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                                                                                           | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3620501                | <i>Grondverwerving</i><br>Subsidiering van de aankoop van:<br>- natuurgebieden en landgoederen met hoge actuele en potentiële natuurwaarde en/of andere (bijvoorbeeld cultuurhistorische) waarden;<br>- begrensde natuurgebieden;<br>- taakstellingsaankopen (land)-inrichting | 80 subsidiebeschikkingen ten behoeve van subsidiering van de aankoop van:<br>- natuurgebieden en landgoederen en begrensde natuurgebieden;<br>- taakstelling realisering EHS en (land)inrichting: 800 ha;<br>- 4 overleggen werkgroep aankopen;<br>- 10 overleggen DLG.                                                                                                   | Agrariërs en overige grondeigenaren: verkoop/ruiling grond ten behoeve van EHS en (land)inrichting.<br>HLD/NM: overname in eigendom, inrichting en beheer van verworven gronden. | DLG: uitvoeren grondverwerving.<br>Ministerie van LNV: rijksmiddelen, convenantafspraken en evt. afspraken met betrekking tot voorfinanciering. |
| 3620502                | <i>Uitvoering Flora- en Faunawet</i>                                                                                                                                                                                                                                           | - Evenwichtige ontheffing verlening.<br>- Goedkeuring Fauna-beheerplan (product van faunabeheereenheid (FBE) Drenthe).<br>- Stimuleren effectieve preventieve maatregelen ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen door beschermde diersoorten.<br>- Ontheffingverlening grotendeels via FBE laten lopen.<br>- Effectieve handhaving (via Productgroep Handhaving). | Boeren, FBE, gemeenten en particulieren.                                                                                                                                         | Ministerie van LNV, IPO, NB-instanties, FBE, gemeenten en waterschappen.                                                                        |
| 3620503                | <i>Natuurbeschermingswet (NBW)</i>                                                                                                                                                                                                                                             | - Uitvoering wettelijke taken met betrekking tot opstellen beheersplannen, ontheffingen en handhaving.<br>- Afstemmen met andere regelgeving op gebied van RO en milieu.<br>- Toekennen financiële bijdragen voor onderzoek, inrichtings- en beheersmaatregelen in overleg met eigenaren en beheerders.                                                                   | Eigenaren en beheerders en ontheffingaanvragers.                                                                                                                                 | Ministerie van LNV, IPO, NB-instanties, gemeenten, waterschappen en particulieren.                                                              |

**Specificatie 2005**

| Prestatienummer | Budgetomschrijving                                             | Budgetnummer | Bedrag 2005      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Lasten</b>   |                                                                |              |                  |
| 3620501         | Bijdragen ten behoeve van aankoop natuur- en recreatiegebieden | 440.065      | 120.000          |
| 3620501         | Bijdrage aan het Groenfonds                                    | 440.162      | 782.771          |
| 3620501         | Afschrijvingen                                                 | 462.001      | 202.542          |
| 3620501         | Rentelasten                                                    | 465.004      | 130.379          |
| 3620502         | Implementatie Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet      | 423.084      | 9.900            |
| 3620502         | Bijdrage Faunabeheer Drenthe i.o.                              | 440.369      | 44.517           |
| 3620502         | Subsidiering project Schadepreventie flora en fauna            | 440.317      | 12.500           |
| 3620503         | Bijdragen aan natuurbeheerders                                 | 443.017      | <u>17.200</u>    |
|                 | Programmakosten                                                |              | 1.319.809        |
| 3620590         | Apparaatskosten                                                | 481.001      | <u>348.183</u>   |
|                 | Totaal lasten                                                  |              | 1.667.992        |
| <b>Baten</b>    |                                                                |              |                  |
| 3620503         | Bijdrage Rijk uitvoering Natuurbeschermingswet                 | 840.028      | <u>17.200</u>    |
|                 | Totaal baten                                                   |              | 17.200           |
| <b>Saldo</b>    |                                                                |              | <b>1.650.792</b> |

**Toelichting***Ombuigingen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is in 2005 als ombuiging een structureel bedrag van € 295.000,- in verband met het schrappen van het krediet Aankoop natuurterreinen meegenomen.

## **6.2**

### **Plattelandsbeleid**



|                            |              |                            |                           |                                        |
|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>5</b>     | <b>Milieubeheer</b>        | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch                 |
| <b>Programma</b>           | <b>6.2</b>   | Plattelandsbeleid          | <b>Groep</b>              | 18 PG Bodem                            |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35006</b> | Gebiedsgerichte uitvoering | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E.P.H. Bregman (toestel 58 63) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Doelstelling is per prioritair gebied geconcretiseerd in de (7) gebiedsplannen en richt zich daarbij op, indien relevant, heterschikken van functies en voorts: het verkrijgen van een betere milieukwaliteit (in het bijzonder de kwaliteit van bodem- en grondwater) en het versterken van economie en leefbaarheid binnen de voorwaarde van een duurzame ontwikkeling. Met betrekking tot een betere milieukwaliteit gaat het onder meer om realiseren van een ammoniakemissie in kwetsbare gebieden waarbij de draagkracht van de natuur in 50% van de gebieden niet wordt overschreden en de nitraatconcentratie van het bovenste grondwater voldoet aan de EU-streefwaarde van 25 mg NO<sub>3</sub>/l. De concentratie van bestrijdingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater is niet hoger dan 0.1µg/l voor individuele stoffen.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                             | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Klant/Doelgroep</i>                                    | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3500602                | <i>De Reest</i>                                                                 | Veiligstellen kwetsbare functies en (gebiedsspecifieke) waarden, het verkrijgen van een betere milieukwaliteit (in het bijzonder de kwaliteit van bodem en grondwater) alsmede het verbeteren van de leefomgeving en het versterken van de economie binnen de randvoorwaarden van een duurzame economie. | Burgers, (recreatie)-bedrijven, landbouwers en overheden. | Rijk: kaders op hoofdlijnen.                                                   |
| 3500603                | <i>Mars- en Westerstream</i>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Gemeenten: medebewind.                                                         |
| 3500605                | <i>Uitvoeringsprogramma gebiedsgericht milieubeleid</i>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | NLTO: vertegenwoordiging gebruikers.                                           |
| 3500607                | <i>De Hunze</i>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Natuurbeschermingsorganisaties: belangenbehartigers.                           |
| 3500608                | <i>Oude Diep</i>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Recreatieschap: belangenbehartigers.                                           |
| 3500609                | <i>Eelder- en Peizerdiep</i>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Waterschappen: medebewind.                                                     |
| 3500610                | <i>Drentsche Aa/Elperstream</i>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | SLD: belangenbehartiger/uitvoerder.                                            |
| 3500614                | <i>Zuidwest-Drenthe (Dwingelderveld, Ruiner Aa, Vledder en Wapserveense Aa)</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD): belangenbehartiger.                   |
|                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Boermarken: gebruikers.                                                        |
|                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Particulieren: eigenaren.                                                      |
|                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Bedrijven: eigenaren.                                                          |
|                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Lokale belangenorganisaties: eigenaren en bewoners.                            |
|                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Dienst Landelijk Gebied (DLG): uitvoering regeling, beschikkingen en controle. |
|                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | RIVM: beheer deel meetnet.                                                     |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                         | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                   |                     |                    |
| 3500611                | Kosten onderzoek Grondwaterbeschermingsplan       | 423.055             | 81.000             |
| 3500613                | Bijdragen stimulering gebiedsgericht milieubeleid | 440.230             | <u>1.000.000</u>   |
|                        | Programmakosten                                   |                     | 1.081.000          |
| 3500690                | Apparaatskosten                                   | 481.001             | <u>693.125</u>     |
|                        | Totaal lasten                                     |                     | 1.774.125          |
| <b>Baten</b>           |                                                   |                     |                    |
| 3500613                | Bijdrage van Voorziening gebiedsgericht beleid    | 861.073             | <u>1.000.000</u>   |
|                        | Totaal baten                                      |                     | 1.000.000          |
| <b>Saldo</b>           |                                                   |                     | <b>774.125</b>     |

**Toelichting***Ombuigingen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is in 2005 als ombuiging een structureel bedrag van € 204.201,-- in verband met het provinciaal aandeel van gebiedsgericht milieubeleid meegenomen.

|                            |              |                       |                           |                                        |
|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>5</b>     | <b>Milieubeheer</b>   | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch                 |
| <b>Programma</b>           | <b>6.2</b>   | Plattelandsbeleid     | <b>Groep</b>              | 18 PG Bodem                            |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>35007</b> | Gebiedsgericht beleid | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E.P.H. Bregman (toestel 58 63) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Doelstelling is in het algemeen het verkrijgen van een betere milieukwaliteit als essentiële randvoorwaarde van tal van functies en het versterken van economie en leefbaarheid binnen de voorwaarde van een duurzame ontwikkeling. In concreto gaat het om doelen op het gebied van natuur, recreatie, landschap, landbouw (en milieu) en milieu (condities voor natuur, terugdringen van verstoring en bodemkwaliteit) in het landelijk gebied.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                         | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3500701                | <u>Beleidsontwikkeling</u><br><i>Gebiedsgericht omgevingsbeleid</i>                         | Goede input in beleidsproces door het scheppen van 1 uitvoeringskader voor het landelijk gebied dat geconcretiseerd wordt in meerdere programmalijnen waarbij in elk geval voldaan wordt aan de vereisten van de (toekomstige) Investeringsregeling Landelijk Gebied (ILG). | GS en Rijk.            | Gemeenten, NLTO, NB-organisaties, recreatieschap, waterschappen, SLD, BOKD, boermarken, particulieren, bedrijven, lokale belangenorganisaties, DLG en RIVM. |
|                        | <u>Beleidsuitvoering</u><br>Zie begrotingsdoelstelling 35006<br>Gebiedsgerichte uitvoering. |                                                                                                                                                                                                                                                                             | GS en Rijk.            |                                                                                                                                                             |
| 3500702                | <u>Beleidsmonitoring</u><br><i>Monitoring gebiedenbeleid</i>                                | Goede input in beleidsproces met zicht op behaalde prestaties in relatie tot normstellingen.                                                                                                                                                                                | GS en Rijk.            |                                                                                                                                                             |
| 3500703                | <u>Beleidsvaluatie</u><br><i>Beleidsvaluatie gebiedenbeleid</i>                             | Goede input in beleidsproces en verbetering van de werkwijze (effectief en efficiënt).                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                             |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3500790                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>232.331</u>     |
|                        | Totaal lasten             |                     | 232.331            |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>232.331</b>     |

#### Toelichting

|                            |              |                            |                           |                                    |
|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>6.</b>    | <b>Recreatie en natuur</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch             |
| <b>Programma</b>           | <b>6.2</b>   | Plattelandsbeleid          | <b>Groep</b>              | 17 PG Landelijk gebied             |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>36004</b> | Landinrichting             | <b>Contactpersoon</b>     | de heer G.B. Buijs (toestel 54 23) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Via een projectmatige aanpak verbeteren van de inrichting van het landelijk gebied met het oog op een optimalisering van de agrarische structuur, een duurzaam waterbeheer en adequate realisering en bescherming van de natuur en landschapswaarden in grote delen van het landelijk gebied.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                       | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                        | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3600401                | <i>Beleidsontwikkeling landinrichting</i> | Productvernieuwing en experimenten programmering.                                                                                                                              | GS.                    | Particuliere natuurbescherming, Landbouw (NLTO), waterschappen, gemeenten, recreatieschap, Ministerie van LNV en DLG. |
| 3600402                | <i>Overleg landinrichting</i>             | Overleg IPO.<br>Vakberaad landinrichting.<br>Voortgangsoverleg DLG.<br>Werkoverleg landinrichting.                                                                             | GS.                    | Provincies, Rijk, gemeenten, waterschappen, landbouw, landinrichtingscommissies en terreinbeherende instanties.       |
| 3600403                | <i>Projecten landinrichting</i>           | Aansturing 16 landinrichtingsprojecten (voorbereiding en uitvoering).<br>Begeleiding 3 projectmatige kavelruilprojecten.<br>Diverse projecten in kader van productvernieuwing. | GS.                    | Landinrichtingscommissies, gemeenten, waterschappen en DLG.                                                           |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3600490                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>332.988</u>     |
|                        | Totaal lasten             |                     | 332.988            |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>332.988</b>     |

**Toelichting**

|                            |              |                            |                           |                                      |
|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>6</b>     | <b>Recreatie en natuur</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch               |
| <b>Programma</b>           | <b>6.2</b>   | Plattelandsbeleid          | <b>Groep</b>              | 17 PG Landelijk Gebied               |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>36005</b> | Plattelandsbeleid          | <b>Contactpersoon</b>     | de heer W. de Bruijn (toestel 54 13) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Het waarborgen van de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied, dit door ons te richten op:

- het behoud en versterking van werkgelegenheid op het platteland;
- de verbetering van de inrichting van de natuurlijke en agrarische leefomgeving;
- het leveren van maatwerk waarbij het streekeigen karakter en de identiteit van het gebied belangrijke uitgangspunten vormen.

Daarom: plattelandsbeleid "op Drentse maat".

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                               | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                       | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                    | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3600501                | <i>Beleidsontwikkeling en coördinatie plattelandsontwikkeling</i> | Inspelen op de actuele ontwikkelingen in het landelijke gebied onder andere als gevolg van de nieuwe beleidsvoornemens van de EU en het Rijk. | Maatschappelijke organisaties, EU, Rijk, SNN, gemeenten en waterschappen. | EU, Rijk, gemeenten, waterschappen en private partijen. |
| 3600502                | <i>Uitvoering plattelandsbeleid in de regio</i>                   | Zorgen voor een adequate vertaling van de beleidsvoornemens in de gebiedsplannen etc.                                                         | Idem.                                                                     | Idem.                                                   |
| 3600503                | <i>Projectontwikkeling en -uitvoering</i>                         | Realiseren van de doelen uit het Noordelijk (Drents) programma vitaal platteland door het uitvoeren van "aansprekende"/"robuuste" projecten.  | Idem.                                                                     | Idem.                                                   |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                  | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                            |                     |                    |
| 3600503                | Bijdragen instandhouding Vitaal platteland | 440.402             | <u>5.050.000</u>   |
|                        | Programmakosten                            |                     | 5.050.000          |
| 3600590                | Apparaatskosten                            | 481.001             | <u>344.190</u>     |
|                        | Totaal lasten                              |                     | 5.394.190          |
| <b>Baten</b>           |                                            |                     |                    |
|                        | Totaal baten                               |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                            |                     | <b>5.394.190</b>   |

#### Toelichting

##### Intensiveringen

Ter ondersteuning van de uitvoering van de hoofdlijn Landelijk gebied wordt de reserve Stimulering vitaal platteland Drenthe ingesteld, als intensivering in het kader van de uitwerking van de Voorjaarsnota 2004. Het totale krediet voor deze reserve bedraagt in 2005 € 5.050.000,-- en loopt op naar € 5.550.000,-- in 2007.

##### Ombuigingen

Als ombuigingen zijn een verlaging van het krediet Uitvoeringskosten plattelandsbeleid met € 754.000,-- in 2005 tot en met 2007 en het verla-  
gen van het krediet Bijdragen in plattelandsprojecten met € 400.000,-- in 2005 en met € 150.000,-- in 2006.

|                            |              |                            |                           |                                          |
|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>6</b>     | <b>Recreatie en natuur</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch                   |
| <b>Programma</b>           | <b>6.2</b>   | Plattelandsbeleid          | <b>Groep</b>              | 17 PG Landelijk Gebied                   |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>36206</b> | Natuur gebiedenbeleid      | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J.C. Smittenberg (toestel 54 49) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Realiseren van de EHS inclusief ecologische verbindingzones en robuuste verbindingen (zie ook onder Natuur uitvoering regelgeving voor grondverwerving).
- Verbeteren kwaliteit van natuur en landschap buiten de EHS.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                               | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                             | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3620601                | <i>Natuur- en landschapsdoelen Drenthe, Integraal gebiedsplan</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invoegen van ganzegebieden.</li> <li>- Aanpassen op richtlijnen voor "probleemgebieden".</li> <li>- Actualiseren begrenzingsen en doelpakketten.</li> <li>- Voorbereiding van concrete begrenzing robuuste verbindingen.</li> </ul>                                             | Terreinbeheerders.<br>Particuliere grondbezitters.<br>Landbouwers.                                 | Ministerie van LNV, IPO, DLG en LASER.                                                                  |
| 3620602                | <i>Ecologische verbindingzones</i>                                | Initiëren, stimuleren en ondersteunen van activiteiten voor de inrichting van ecologische verbindingzones: <ul style="list-style-type: none"> <li>- voortgang lopende projecten;</li> <li>- opstart nieuwe projecten;</li> <li>- convenanten met partners;</li> <li>- opheffen knelpunten met infrastructuur.</li> </ul> | Terreinbeheerders.<br>Particuliere grondbezitters.<br>Landbouwers.<br>Gemeenten.<br>Waterschappen. | Ministerie van LNV, NB-organisaties, gemeenten, waterschappen en IVN-afdelingen (vrijwilligers).        |
| 3620603                | <i>Beheer natuur en landschap</i>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agrarisch natuurbeheer.</li> <li>- Weidevogelbescherming.</li> <li>- Subsidies in kader stimuleringsverordening.</li> <li>- Onderhoud "groene" provinciale eigendommen.</li> </ul>                                                                                              | Landbouwers.<br>Particuliere grondbezitters.<br>Gemeenten.<br>Waterschappen.                       | Ministerie van LNV, DLG/LASER, Stichting Landschapsbeheer Drenthe en weidevogelgroepen (vrijwilligers). |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                     | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                               |                     |                    |
| 3620603                | Onderhoud provinciale bos- en natuurterreinen | 423.083             | 4.000              |
| 3620603                | Zakelijke lasten                              | 430.005             | <u>4.540</u>       |
|                        | Programmakosten                               |                     | 8.540              |
| 3620690                | Apparaatskosten                               | 481.001             | <u>319.538</u>     |
|                        | Totaal lasten                                 |                     | 328.078            |
| <b>Baten</b>           |                                               |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                  |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                               |                     | <b>328.078</b>     |

**Toelichting***Ombuigingen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is in 2005 als ombuiging een structureel bedrag van € 68.000,-- in verband met het schrappen van het krediet Activiteiten natuur en landschap meegenomen.

|                                 |              |                                                  |                           |                                                                                    |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>             | <b>7.</b>    | <b>Economische en agrarische zaken</b>           | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch en<br>de heer J.H. Schaap                                   |
| <b>Programma</b>                | <b>6.2</b>   | Plattelandsbeleid                                | <b>Groep</b>              | 11 PG Economie                                                                     |
| <b>Programma-<br/>onderdeel</b> | <b>37108</b> | Versterking economische vitaliteit<br>platteland | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw J. Dijksterhuis (toestel 54 31) en<br>mevrouw C. Posthumus (toestel 56 50) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Versterking economische vitaliteit platteland door:

- versterking MKB;
- uitbouw plattelandstoerisme, bijvoorbeeld bed & breakfast, festivals en dergelijke;
- versterking landbouw.

Referentiewaarden (gemiddelden 1999-2003)

|                                                                                    | Aantal | Investeringsvolume |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| a. Projecten LEADER en Veenkoloniën met betrekking tot versterking MKB             | 1,8    | € 1,1 miljoen      |
| b. Projecten LEADER en Veenkoloniën met betrekking tot uitbouw plattelandstoerisme | 0,4    | € 582.100          |
| c. Projecten LEADER en Veenkoloniën met betrekking tot versterking landbouw        | 2,8    | € 385.800          |

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                   | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                               | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                         | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3710801                | <i>Economische vitaliteit platteland</i><br>- Agenda Veenkoloniën.<br><br>- Jaarprogramma Drents-Friese LEADER-gebied.<br>- Jaarprogramma LEADER-gebied Oost-Drenthe. | - Realisatie 6 projecten.<br>- 2 ingeplaatste melkveehouderijbedrijven.<br><br>- Realisatie projecten.<br><br>- Realisatie projecten. | Diverse intermediairs, bedrijven, instellingen, NLTO, Kamer van Koophandel, burgers en boeren. | Ministerie van LNV, EU, gemeenten en Stuurgroep Veenkoloniën. |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
| 3710890                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>237.873</u>     |
|                        | Totaal lasten             |                     | 237.873            |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>237.873</b>     |

**Toelichting**

# 7.0

## Economie



|                            |              |                                        |                           |                                                                              |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>7.</b>    | <b>Economische en agrarische zaken</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heren J.H. Schaap, S.B. Swierstra en Joh. Dijks en mevrouw A. Edelenbosch |
| <b>Programma</b>           | <b>7.0</b>   | Economie                               | <b>Groep</b>              | 11 PG Economie                                                               |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>37005</b> | Beleidskaders en programma-beheer      | <b>Contactpersoon</b>     | de heer O.F.H.C. Heukers (toestel 56 81)                                     |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Ontwikkeling, monitoring en (eventuele) bijstelling van beleidskaders en programma's.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Beoogd resultaat</i> | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                                                 | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3700501                | <i>Beleidskaders en programma's</i><br>- Programmalijn Werk, onderwijs en kennisinfrastructuur<br>- Kompas algemeen<br>- Economie<br>- Arbeidsmarkt<br>- Landbouw<br>- Toerisme<br>- INTERREG<br>- Hansepassage<br>- Noordzee<br>- Eurodesk<br>- LEADER algemeen | Beleidsnotities.        | Dagelijks bestuur van het SNN, bestuurscommissies, GS, Ministerie van EZ, gemeenten, Ministerie van LNV en Europese Commissie Brussel. | Provincies Groningen en Fryslân, gemeenten, NLTO en regio's in andere EU-landen. |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                    | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                              |                     |                    |
| 3700501                | Kosten uitvoering samenwerkingsovereenkomst NHI              | 423.085             | 58.400             |
| 3700501                | Proceskosten Kompas                                          | 423.086             | 114.240            |
| 3700501                | Technische bijstand LEADER+                                  | 423.087             | 38.000             |
| 3700501                | Bijdrage in kosten behartiging belangen provincie in Brussel | 440.005             | 39.000             |
| 3700501                | Europese beweging in Nederland                               | 440.015             | 120                |
| 3700501                | Bijdragen in ES-projecten                                    | 440.275             | 181.512            |
| 3700501                | Stichting Eems Dollard Regio                                 | 442.003             | 2.360              |
| 3700501                | Bijdrage Hanse Passage                                       | 442.003             | 40.700             |
| 3700501                | Rijksuniversiteit Groningen                                  | 442.009             | <u>2.600</u>       |
|                        | Programmakosten                                              |                     | 476.932            |
| 3700590                | Apparaatskosten                                              | 481.001             | <u>908.983</u>     |
|                        | Totaal lasten                                                |                     | 1.385.915          |
| <b>Baten</b>           |                                                              |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                                 |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                                              |                     | <b>1.385.915</b>   |

**Toelichting**

|                            |              |                                          |                           |                                                |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>7.</b>    | <b>Economische en agrarische zaken</b>   | <b>Portefeuillehouder</b> | de heren J.H. Schaap en S.B. Swierstra         |
| <b>Programma</b>           | <b>7.0</b>   | Economie                                 | <b>Groep</b>              | 11 PG Economie                                 |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>37106</b> | Verbetering vestigingsfactoren kernzones | <b>Contactpersoon</b>     | de heer O.F.H.C. Heukers (toestelnummer 56 81) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Het doel is verbetering van specifieke vestigingsfactoren in kernzones om komst van bedrijvigheid en groei van gevestigde bedrijven te bevorderen.

Dit moet worden gerealiseerd door:

- een optimaal aanbod en gebruik van nieuwe en bestaande bedrijfslocaties (inclusief revitalisering);
- bevorderen van innovatie bij bedrijven;
- optimale adviesverlening door intermediaire organisaties;
- de realisatie van clustervorming;
- het stimuleren van het gebruik en de ontwikkeling van ICT-toepassingen.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                               | <i>Beoogd resultaat</i>                                           | <i>Klant/Doelgroep</i>                    | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3710601                | <i>Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones</i> |                                                                   |                                           |                                   |
|                        | - Bedrijfshuisvesting en infrastructuur.          | - Vestiging van bedrijven op bedrijventerreinen.                  | Bedrijven.                                | SNN.                              |
|                        | - Industrie en diensten.                          | - Advisering en doorverwijzing van bedrijven door intermediairen. | Bedrijven.                                | Syntens, TCN, Technomatch en SNN. |
|                        |                                                   | - Ontwikkeling van nieuwe producten.                              |                                           |                                   |
|                        |                                                   | - Ontwikkeling en afname van nieuwe technieken.                   |                                           |                                   |
|                        |                                                   | - Samenwerking tussen bedrijven.                                  |                                           |                                   |
|                        | - Innovatie.                                      | - Uitvoering Innovatieve Acties programma.                        | Bedrijven.                                | EU en SNN.                        |
|                        | - ICT.                                            | - Stimuleren van gebruik en ontwikkeling van ICT-toepassingen.    | Bedrijven, overige instanties en burgers. | SNN.                              |
|                        | - Stichting Drentse bedrijfslokalities (DBL).     | - Bemiddeling bij komst bedrijven door DBL.                       | Bedrijven.                                | DBL.                              |
|                        |                                                   | - Blijven of vestiging van bedrijven.                             |                                           |                                   |
|                        | - Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).    | - Bemiddeling bij komst bedrijven door NOM.                       | Bedrijven.                                | NOM.                              |
|                        |                                                   | - Participatie in en financiering van bedrijven door NOM.         |                                           |                                   |
|                        |                                                   | - Blijven of vestiging van bedrijven.                             |                                           |                                   |
|                        | - Syntens.                                        | - Makelen van kennis door Syntens.                                | Bedrijven.                                | Syntens.                          |
|                        | - Groningen Airport Eelde (GAE).                  | - Vestiging bedrijven bij GAE.                                    | Bedrijven en burgers.                     |                                   |
|                        |                                                   | - Gebruikmaken van faciliteiten GAE door burgers.                 |                                           |                                   |
|                        | - LOFAR.                                          | - Realisatie LOFAR en spin-off.                                   | Bedrijven.                                | ASTRON.                           |

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                       | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                      | <i>Klant/Doelgroep</i>                          | <i>Ketenpartners/Co-financiers</i> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3710602                | <i>Prikkels vestigingsfactoren kernzones</i>                              |                                                                                                                              |                                                 |                                    |
|                        | - Kompas Markt en Stad.                                                   | - Ontwikkelen van ten minste twee nieuwe bedrijventerreinen met behulp van Kompas-subsidie.                                  | Bedrijven en gemeenten.                         | SNN.                               |
|                        | - Acquisitieprojecten.                                                    | - Revitaliseren van ten minste twee bedrijventerreinen met behulp van Kompas-subsidie.<br>- Bemiddeling bij komst bedrijven. | Bedrijven.                                      | DBL en NOM.                        |
|                        | - Loonkostenpremieregeling (LPR).                                         | - Bedrijven die zich vestigen en bedrijven die blijven.                                                                      | Bedrijven.                                      |                                    |
|                        | - Projectontwikkeling Noordzee.                                           | - Bedrijven die gebruikmaken van LPR.<br>- Ontwikkeling en uitvoering projecten binnen Noordzee-programma.                   | Bedrijven en instellingen.                      |                                    |
| 371063                 | <i>Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones</i> |                                                                                                                              |                                                 |                                    |
|                        | - Bedrijfsterreinmonitor.                                                 | - Rapportage bedrijventerreinenmonitoring.                                                                                   | Gemeenten, GS en Centraal Planbureau (CPB).     |                                    |
|                        | - Sociaal Economisch Informatie Systeem (SEIS).                           | - Actueel sociaal-economisch databestand en actueel provinciaal werkgelegenheidsregister.                                    | Diverse organisaties en bedrijven en studenten. |                                    |
|                        | - Verrichten en begeleiden van onderzoeken.                               | - Onderzoeksrapportages.                                                                                                     | Diversen.                                       |                                    |
|                        | - Drenthe in cijfers.                                                     | - Publicatie Drenthe in cijfers en internetversie.                                                                           | Diverse organisaties en bedrijven en studenten. |                                    |

| <b>Specificatie 2005</b> |                                                          |                     |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Prestatienummer</b>   | <b>Budgetomschrijving</b>                                | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|                          | <b>Lasten</b>                                            |                     |                    |
| 3710601                  | Syntens                                                  | 423.088             | 260.627            |
| 3710601                  | Lidmaatschap Vereniging Nederland Distributieland        | 440.027             | 5.900              |
| 3710601                  | Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NOM                | 440.035             | 151.260            |
| 3710601                  | NV Groningen Airport Eelde                               | 440.036             | 308.062            |
| 3710601                  | Stichting Drentse Bedrijfslokaties                       | 440.044             | 24.500             |
| 3710601                  | Bijdrage revitalisatie bedrijventerreinen/parkmanagement | 442.073             | 100.000            |
| 3710601                  | Bijdragen Actieprogramma ICT                             | 443.052             | 250.000            |
| 3710603                  | Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête                   | 423.089             | <u>26.000</u>      |
|                          | Programmakosten                                          |                     | 1.126.349          |
| 3710690                  | Apparaatskosten                                          | 481.001             | <u>985.587</u>     |
|                          | Totaal lasten                                            |                     | 2.111.936          |
|                          | <b>Baten</b>                                             |                     |                    |
|                          | Totaal baten                                             |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>             |                                                          |                     | <b>2.111.936</b>   |

**Toelichting***Ombuigingen en intensiveringen*

In 2005 is als ombuiging een bedrag van € 103.700,-- in 2006, € 66.100,-- in 2007 en € 67.400,-- in 2008 voorzien in verband met een verlaging van de bijdragen aan Syntens; de bijdragen worden voor dezelfde jaren voorzien als verhoging van de bijdrage aan de Stichting Drentse Bedrijfslokaties. Voor het Actieprogramma ICT zijn als intensivering de volgende bedragen geraamd: € 250.000,-- voor 2005; € 500.000,-- voor 2006 en € 750.000,-- zowel voor 2007 als voor 2008.

|                            |              |                                        |                           |                                    |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>7.</b>    | <b>Economische en agrarische zaken</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer J.H. Schaap                |
| <b>Programma</b>           | <b>7.0</b>   | Economie                               | <b>Groep</b>              | 11 PG Economie                     |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>37107</b> | Verbetering functioneren arbeidsmarkt  | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw J.A. Otten (toestel 53 49) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Het doel is verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt door:

- verbeteren van de kwaliteit en inzetbaarheid van de beroepsbevolking;
- verbetering van de aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt;
- voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid, zodat het aandeel van de jeugdwerkloosheid ten opzichte van de totale werkloosheid daalt;
- bevorderen werkgelegenheid voor zwakke groepen op de arbeidsmarkt, zodat het aandeel van de fase 3- en fase 4- werkloosheid ten opzichte van de totale werkloosheid daalt.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                                   | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3710701                | <p><i>Prikkels functioneren arbeidsmarkt</i></p> <p>Uitvoeren Convenant arbeidsmarkt.</p> <p>Projecten provinciale agenda onderwijs en kennisinfrastructuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scholing werkenden;</li> <li>- aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt;</li> <li>- stimuleren ondernemerschap;</li> <li>- bevorderen kennistransfer.</li> </ul> | <p>Realisatie van 100 werkervaringsplaatsen voor werkzoekenden.</p> <p>Realisatie stimuleringsproject gesubsidieerde arbeid.</p> <p>Realisatie van samenwerking ketenpartners.</p> <p>Realisatie van 300 scholingstrajecten werkenden van het Europees sociaal fonds (ESF).</p> <p>Realisatie van 150 (duale) leerwerkplekken voor jongeren onder de 27 (MKB-leerbanen, en dergelijke).</p> <p>Realisatie van 2 projecten gericht op stimuleren ondernemerschap.</p> <p>Realisatie van 2 projecten gericht op kennisoverdracht onderwijs en bedrijfsleven.</p> <p>Realisatie platform onderwijs-bedrijfsleven.</p> <p>Realisatie x-tal leerbedrijven.</p> <p>Realisatie projecten onderwijs-arbeidsmarkt ICT-tender.</p> | <p>Werkzoekenden, werkenden en werkgevers.</p> <p>(Potentiële) beroepsbevolking.</p> <p>Voortijdige schoolverlaters.</p> | <p>Gemeenten, Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), UWV, reïntegratiebedrijven en opleidingsinstellingen.</p> <p>Onderwijsinstellingen, gemeenten en CWI.</p> |
| 3710702                | <p><i>Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Publicatie Noordelijke arbeidsmarktverkenning.</p> <p>Deelname Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Diverse organisaties, studenten en sociale partners.</p>                                                              | <p>Rijksuniversiteit Groningen (RuG), RPA, CWI, provincies Groningen en Fryslân.</p>                                                                        |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>               | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                           |                     |                    |
| 3710702                | Bijdrage Noordelijke Arbeidsmarktschets | 440.326             | <u>8.925</u>       |
|                        | Programmakosten                         |                     | 8.925              |
| 3710790                | Apparaatskosten                         | 481.001             | <u>132.971</u>     |
|                        | Totaal lasten                           |                     | 141.896            |

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Baten</b> |                |
| Totaal baten | -              |
| <b>Saldo</b> | <b>141.896</b> |

#### **Toelichting**

##### *Intensiveringen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als intensivering in 2006 een bedrag voorzien van € 500.000,-- voor de Provinciale agenda onderwijs en kennisinfrastructuur. Zie in dit verband ook programmaonderdeel 38201.

|                            |              |                                        |                           |                                                    |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>7.</b>    | <b>Economische en agrarische zaken</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heren Joh. Dijks, S.B. Swierstra en J.H. Schaap |
| <b>Programma</b>           | <b>7.0</b>   | Economie                               | <b>Groep</b>              | 11 PG Economie                                     |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>37202</b> | Openbaar belang nutsfuncties           | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E. Reckman (toestel 56 16)                 |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Het mede-eigenaar zijn van nutsbedrijven heeft van oudsher ten doel om het openbare belang van deze functie aan te kunnen sturen en te kunnen waarborgen. In een aantal gevallen is in de afgelopen jaren de sturingsmogelijkheid door diverse oorzaken aanmerkelijk afgenomen. Daar waar het gaat om het energiebedrijf, is het beleid erop gericht de klanten een veilige en ongestoorde levering van energie te kunnen garanderen tegen aanvaardbare tarieven. Met betrekking tot het waterbedrijf heeft de provincie uit oogpunt van volksgezondheid een groot belang bij een veilige waterlevering tegen aanvaardbare prijzen.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                                               | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                    | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 3720201                | Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties<br>- Deelnemingen nutsvoorzieningen (Essent en Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)) | Veilige en ongestoorde levering van energie en water door de nutsbedrijven aan de burgers. | Burgers.               | - Essent<br>- WMD.<br>- Overige aandeelhouders. |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                               | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                         |                     |                    |
| 3720201                | Rentelasten                                             | 465.004             | 830                |
| 3720201                | Rentelasten                                             | 465.004             | <u>31.651</u>      |
|                        | Programmakosten                                         |                     | 32.481             |
| 3720290                | Apparaatskosten                                         | 481.001             | <u>9.361</u>       |
|                        | Totaal lasten                                           |                     | 41.842             |
| <b>Baten</b>           |                                                         |                     |                    |
| 3720201                | Dividenden aandelen NV Waterleidingmaatschappij Drenthe | 830.002             | 2.270              |
| 3720201                | Elektriciteitsvoorziening dividenden en winsten         | 830.003             | <u>2.800.000</u>   |
|                        | Totaal baten                                            |                     | 2.802.270          |
| <b>Saldo</b>           |                                                         |                     | <b>2.760.428-</b>  |

#### Toelichting



# **7.1**

## **Toerisme en recreatie**



|                            |              |                                                       |                           |                                     |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>7.</b>    | <b>Economische en agrarische zaken</b>                | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer J.H. Schaap                 |
| <b>Programma</b>           | <b>7.1</b>   | Toerisme en recreatie                                 | <b>Groep</b>              | 11 PG Economie                      |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>37109</b> | Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik | <b>Contactpersoon</b>     | de heer A.A. Ruiter (toestel 54 37) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Verbreden, verbeteren en bevorderen van toeristisch aanbod met als doel:

- groei van de werkgelegenheid in de toeristische sector met jaarlijks 3%;
- toename van het aantal toeristische overnachtingen in 2005 met 1 à 2%.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                       | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                    | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                   | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3710901                | <i>Voorzieningen toeristisch aanbod</i><br>- Marketing en promotie.       | Enkele promotietrajecten.                                                                                                                                  | Ondernemers, consumenten, VVV en recreatieschap Drenthe.                                                 | Stichting Promotie Drenthe, toeristisch bedrijfsleven, VVV, Recreatieschap Drenthe, Kompas, LEADER en INTERREG. |
|                        | - Kwaliteit van de toeristische bedrijfsomgeving en ondernemerschap.      | Diverse projecten.                                                                                                                                         | Ondernemers, gemeente(n) en provincie.                                                                   | Ondernemers, gemeenten, provincie en Kompas.                                                                    |
|                        | - Vervolmaken toeristisch recreatieve infrastructuur.                     | Project Outdoor offensief Drenthe.                                                                                                                         | Gemeenten, provincie, VVV, Vereniging van recreatie-ondernemers Nederland (RECRON), ANWB en consumenten. | Recreatieschap, VVV, consumenten en Kompas.                                                                     |
|                        | - Versterken wandelinfrastructuur.                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                 |
|                        | - Projecten vaarrecreatie/Erica - Ter Apel.                               | Begeleiden en ontwikkelen van (deel)projecten. Voorbereiden van beslissing, bestek gereedmaken en aanbesteden van fase 1, voorbereiden van volgende fases. | Provincie, gemeenten en waterschap.                                                                      | Stuurgroep Veenkoloniën, gemeenten, waterschappen en KOMPAS.                                                    |
|                        | - Ontwikkeling Veenpark.                                                  | Realiseren vernieuwd Veenpark.                                                                                                                             | Bedrijfsleven, provincie en gemeente.                                                                    | Bedrijfsleven, gemeente, provincie en Kompas.                                                                   |
| 3710901                | <i>Prikkels toeristisch aanbod</i><br>- Zuidlaardermeer - Oost-Groningen. | Realiseren bevaarbaar kanaal.                                                                                                                              | Provincies en gemeenten.                                                                                 | Kompas, provincies, gemeenten en LEADER.                                                                        |
|                        | - Kernkwaliteiten van Drenthe benutten.                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                 |
|                        | - Realisatie onderdelen Masterplan Veenhuizen.                            | Uitvoering masterplan.                                                                                                                                     | Provincie, gemeente en consumenten.                                                                      | Kompas, provincie en gemeenten.                                                                                 |
|                        | - Projecten cultuurtoerisme.                                              | Uitvoering projecten, onder andere Cultuurtoerisme II.                                                                                                     | Provincie, gemeenten en consumenten.                                                                     | Provincie, gemeenten en bedrijfsleven.                                                                          |
|                        | - Projecten plattelandstoerisme.                                          | Uitvoering project Drents Goed/Landleven.                                                                                                                  | Provincie, gemeenten en consumenten.                                                                     | Provincie, gemeenten en bedrijfsleven.                                                                          |
|                        | - Toepassing ICT toeristische sector.                                     | Ontwikkelen projecten.                                                                                                                                     | Provincie, gemeenten, bedrijfsleven en consumenten.                                                      | Bedrijfsleven, VVV, gemeenten en EU.                                                                            |
| 371903                 | <i>Onderzoek, voorlichting en rapportage toeristisch aanbod</i>           | Cijfermateriaal toerisme.                                                                                                                                  | Provincies, gemeenten, bedrijfsleven en VVV.                                                             | Provincies, gemeenten en bedrijfsleven.                                                                         |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                   | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                             |                     |                    |
| 3710901                | Bijdrage aan Stichting Drentse Fiets4daagse | 440.006             | 15.220             |
| 3710901                | Instandhouden schaapskudden                 | 440.019             | 36.840             |
| 3710901                | Subsidie Recreatieschappen Drenthe          | 442.010             | 520                |
| 3710901                | Promotie toeristische sector                | 442.020             | <u>726.830</u>     |
|                        | Programmakosten                             |                     | 779.410            |
| 3710990                | Apparaatskosten                             | 481.001             | <u>310.892</u>     |
|                        | Totaal lasten                               |                     | 1.090.302          |
| <b>Baten</b>           |                                             |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                             |                     | <b>1.090.302</b>   |

**Toelichting***Ombuigingen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is in 2005 als ombuiging een structureel bedrag van € 34.000,-- in verband met het schrappen van het krediet Subsidies recreatie en toerisme meegenomen.

## **7.2**

### **Landbouw**



|                            |              |                                                      |                           |                                      |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>7.</b>    | <b>Economische en agrarische zaken</b>               | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Edelenbosch               |
| <b>Programma</b>           | <b>7.2</b>   | Landbouw                                             | <b>Groep</b>              | 11 PG Economie                       |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>37303</b> | Verbetering economisch perspectief agrarische sector | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw M.T.M. Leijn (toestel 53 63) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Uitbreiding van het areaal glastuinbouw met 15 ha; herstructurering van 10 ha glastuinbouw.
- Verplaatsing van 2 veehouderijbedrijven.
- Het aandeel biologische bedrijven en het areaal biologische landbouw ligt in Drenthe hoger dan het landelijk gemiddelde.
- Stimulering van innovatie en verbreding door het uitvoeren van pilotprojecten.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                      | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                            | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3730301                | <i>Voorzieningen versterkte agrarische sector</i>        |                                                                                                                    |                        |                                                                       |
|                        | - Innovatie en kennis.                                   | Realisatie van 3 pilotprojecten.                                                                                   | Agrariërs en keten.    | NLTO, instellingen, agribusiness en het Ministerie van LNV.           |
|                        | - Maatregelen bedrijfsontwikkeling veehouderijbedrijven. | Programma voor kennisoverdracht.                                                                                   | Agrariërs en keten.    | NLTO, instellingen, agribusiness en het Ministerie van LNV.           |
| 3730302                | <i>Prikkels versterkte agrarische sector</i>             |                                                                                                                    |                        |                                                                       |
|                        | - Uitvoeringsprojecten landbouw.                         | 2 bedrijven verplaatst; 1 project ten behoeve van aanpassing bedrijfsvoering.                                      | Agrariërs.             | NLTO en het Ministerie van LNV.                                       |
|                        | - Glastuinbouw.                                          | 5 nieuwe projecten ontwikkeld, waaronder een project gericht op duurzame bollenteelt.                              | Agrariërs en keten.    | NLTO en het Ministerie van LNV.                                       |
|                        | - Projecten verbreding landbouw.                         | - Uitbreiding met 3 bedrijven en 15 ha.                                                                            | Agrariërs.             | Gemeente Emmen en het Ministerie van LNV.                             |
|                        | - Projecten biologische landbouw.                        | - 5 nieuwe projecten ontwikkeld.                                                                                   | Agrariërs.             | NLTO, gemeenten, terreinbeheerders, het Ministerie van LNV en banken. |
|                        |                                                          | - Aandeel van het aantal biologische boeren en areaal biologisch landbouw ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. | Agrariërs en keten.    | NLTO, agribusiness en het Ministerie van LNV.                         |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                           | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                       |                     |                    |
| 3730301                | Landbouwtentoonstellingen                           | 440.026             | 1.040              |
| 3730302                | Programma milieubehoud landbouw, bosbouw, landschap | 423.175             | 30.706             |
| 3730302                | Bijdrage in consulent biologische landbouw          | 440.335             | <u>30.000</u>      |
|                        | Programmakosten                                     |                     | 61.746             |
| 3730390                | Apparaatskosten                                     | 481.001             | <u>136.135</u>     |
|                        | Totaal lasten                                       |                     | 197.881            |

| <b>Baten</b> |                                      |         |                |
|--------------|--------------------------------------|---------|----------------|
| 3730302      | Rijksbijdrage Programma milieubehoud | 840.078 | <u>30.706</u>  |
|              | Totaal baten                         |         | 30.706         |
| <b>Saldo</b> |                                      |         | <b>167.175</b> |

#### **Toelichting**

##### *Ombuigingen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is in 2005 als ombuiging een structureel bedrag van € 49.000,-- in verband met het schrappen van het krediet Subsidiëring projecten Duurzame landbouw meegenomen.

# 8.0

## Welzijn



|                            |              |                              |                           |                                            |
|----------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>8</b>     | <b>Welzijn</b>               | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma en de heer J. H. Schaap |
| <b>Programma</b>           | <b>8.0</b>   | Welzijn                      | <b>Groep</b>              | 13 PG Cultuur en Welzijn                   |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>38001</b> | Beleidskaders welzijnsbeleid | <b>Contactpersoon</b>     | de heer B.G. Deetman (toestel 57 09)       |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Ontwikkelen, uitvoering, monitoring, evaluatie en (eventuele) bijstelling van strategische beleidskaders op CWZ-terrein.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                                 | <i>Beoogd resultaat</i> | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 3800101                | <i>Beleidsplannen cultuur, welzijn en zorg</i>                                                      |                         | GS en PS.              | Rijk, gemeenten, instellingen en derden. |
| 3800110                | <i>Evaluatie beleid cultuur, welzijn en zorg 2001-2004, inclusief de diverse subsidieregelingen</i> |                         | GS en PS.              | Rijk, gemeenten, instellingen en derden. |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                                    | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                                                |                     |                    |
| 3800101                | Bijdragen aan instellingen sociaal-cultureel werk in wachtgeldverplichtingen | 440.237             | 113.445            |
| 3800101                | Mensen in het middelpunt                                                     | 440.403             | <u>46.000</u>      |
|                        | Programmakosten                                                              |                     | 159.445            |
| 3800190                | Apparaatskosten                                                              | 481.001             | <u>833.150</u>     |
|                        | Totaal lasten                                                                |                     | 992.595            |
|                        | <b>Baten</b>                                                                 |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                                                 |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                                                              |                     | <b>992.595</b>     |

**Toelichting**

*Ombuigingen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is in 2005 als ombuiging een structureel bedrag van € 182.000,- in verband met het schrappen van het krediet Subsidies in het kader van het algemeen welzijnsbeleid meegenomen. Een bedrag van € 652.000,- (structureel en geïndexeerd) is als ombuiging meegenomen, maar niet expliciet zichtbaar. Het bedrag is het resultaat van een aangepaste indexering van alle provinciale subsidies. Overige ombuigingen zijn bij de desbetreffende programmaonderdelen verantwoord.

|                            |              |                                                              |                           |                                 |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>8</b>     | <b>Welzijn</b>                                               | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma              |
| <b>Programma</b>           | <b>8.0</b>   | Welzijn                                                      | <b>Groep</b>              | 13 PG Cultuur en Welzijn        |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>38403</b> | Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E. Wong (toestel 56 24) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties stimuleren intern- en externgericht diversiteitsbeleid te voeren door geld beschikbaar te stellen voor het bijscholen van personeel.
- Verwerving van de nodige kennis, houding, vaardigheden en netwerken door mannen en vrouwen, - autochtoon en allochtoon - om volwaardig te participeren als opvoeder, burger, werknemer, ondernemer etc. in een toenemend (cultureel) diverse omgeving.
- Afname van achterstelling en discriminatie op grond van ethniciteit, sekse, leeftijd en validiteit.
- Meer wisselwerking, ontmoeting en politieke en maatschappelijke debat rond interculturalisatie, diversiteit en internationale samenwerking.
- Toename van het bewustzijn van de relatie tussen lokaal handelen en duurzame mondiale ontwikkeling in Europees perspectief.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                      | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Klant/doelgroep</i>                              | <i>Ketenpartners/cofinanciers</i>                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3840306                | <i>Subsidiëren instellingen</i>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren activiteiten en projecten conform jaarplannen en subsidievoorwaarden.</li> <li>- Inspelen op nieuwe ontwikkelingen.</li> <li>- Samenwerking en afstemming.</li> <li>- Planning, monitoring en verslaglegging.</li> </ul> | De Drentse burger.                                  | Gemeenten en Noord-Nederlandse provincies.                                                                                                      |
| 3840307                | <i>Uitvoeren subsidieregelingen</i>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activiteiten minderheden.</li> <li>- Activiteiten vrouwenemancipatie.</li> <li>- Instellingen en organisatie voeren activiteiten uit conform de subsidievoorwaarden van de subsidieregelingen.</li> </ul>                          |                                                     | Gemeenten.                                                                                                                                      |
| 3840309                | <i>VWS-pilot Interculturalisatie van het vrijwilligerswerk</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren activiteiten volgens afspraken en projectdocument.</li> <li>- Inspelen op nieuwe ontwikkelingen.</li> <li>- Samenwerking en afstemming.</li> <li>- Coöperatieve houding.</li> </ul>                                      | Vrijwilligersorganisaties in (Zuidwest-) Drenthe    | Ministerie van VWS, gemeenten, I <sub>2</sub> D, STAMM, Enova en landelijke organisaties.                                                       |
| 3840310                | <i>Stimuleringsregeling professionalisering antidiscriminatiebureaus</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren activiteiten volgens afspraken en projectdocument.</li> <li>- Inspelen op nieuwe ontwikkelingen.</li> <li>- Samenwerking en afstemming.</li> <li>- Coöperatieve houding.</li> </ul>                                      | Antidiscriminatiebureau Delta en Lokale meldpunten. | Ministerie van Justitie, gemeenten, I <sub>2</sub> D en landelijke organisaties.                                                                |
| 3840312                | <i>Financiering projecten op de Molukken</i>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toezien op goede uitvoering project.</li> <li>- Terugkoppelen problematiek en projectresultaten naar Drentse burger.</li> </ul>                                                                                                    | De Molukken.                                        | Gemeenten, Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (Novib)/COS Baileo en Waterleidingsmaatschappij Drenthe (WMD). |
| 3840314                | <i>Integraal buitenlandbeleid</i>                                        | Internationale uitwisseling en samenwerking.                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                 |

| Specificatie 2005 |                                                                             |              |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Prestatienummer   | Budgetomschrijving                                                          | Budgetnummer | Bedrag 2005      |
|                   | <b>Lasten</b>                                                               |              |                  |
| 3840307           | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies                         | 423.091      | 1.360            |
| 3840313           | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies                         | 423.091      | 1.820            |
| 3840308           | Kosten Intercultureel Beraad                                                | 423.100      | 4.000            |
| 3840313           | Kosten in verband met Emancipatieprijs                                      | 423.101      | 1.910            |
| 3840306           | Kosten Internationale vrouwendag                                            | 423.163      | 980              |
|                   | <u>Subsidiering overige instellingen</u>                                    |              |                  |
| 3840306           | Afdeling Groningen/Drenthe Nederlandse Vereniging COC                       | 440.095      | 3.207            |
| 3840306           | Commissie Vrouwen Wereldwijd van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen | 440.122      | 2.138            |
| 3840306           | Regionale Groep Wereldwinkels Groningen/Drenthe                             | 440.123      | 1.284            |
| 3840306           | Stichting Gered Gereedschap                                                 | 440.125      | 4.023            |
| 3840313           | Emancipatieprijs                                                            | 440.197      | 2.270            |
|                   | <u>Subsidiëring budgetinstellingen</u>                                      |              |                  |
| 3840306           | Buro Emancipatie Ontwikkeling                                               | 442.033      | 374.699          |
| 3840306           | Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Drenthe                              | 442.034      | 39.500           |
| 3840306           | Stichting Drents vrouwenburo                                                | 442.042      | 70.920           |
| 3840306           | I2D (voorheen Scala)                                                        | 442.066      | 380.346          |
| 3840306           | Ondersteuning vrouwenwerk voor allochtone vrouw                             | 442.069      | 111.221          |
|                   | <u>Subsidieregelingen</u>                                                   |              |                  |
| 3840307           | Vrouwenemancipatiebeleid                                                    | 443.009      | 22.700           |
| 3840307           | Subsidie activiteiten terrein van minderhedenbeleid                         | 443.012      | 11.300           |
|                   | <u>Overige subsidiëring</u>                                                 |              |                  |
| 3840307           | Provinciale partnerkoppeling ontwikkelingssamenwerking                      | 440.121      | 12.300           |
|                   | Programmakosten                                                             |              | 1.045.978        |
| 3840390           | Apparaatskosten                                                             | 481.001      | 148.926          |
|                   | Totaal lasten                                                               |              | 1.194.904        |
|                   | <b>Baten</b>                                                                |              |                  |
|                   | Totaal baten                                                                |              | -                |
| <b>Saldo</b>      |                                                                             |              | <b>1.194.904</b> |

**Toelichting***Ombuigingen*

In het kader van de uitwerking van de Voorjaarsnota 2004 zijn de volgende ombuigingen meegenomen (x € 1.000,-):

| <b>Prestatie</b>                                                   | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>3840306</b> COC Drenthe                                         | 0           | 1           | 3           | 3           |
| <b>3840306</b> Orpheus                                             | 2           | 2           | 2           | 2           |
| <b>3840306</b> COS/provinciale partnerkoppeling                    | 1           | 2           | 6           | 12          |
| <b>3840306</b> NBPV (Commissie Vrouwen Wereldwijd)                 | 0           | 1           | 1           | 2           |
| <b>3840306</b> Regionale Groep Wereldwinkels Groningen/<br>Drenthe | 0           | 0           | 1           | 1           |
| <b>3840306</b> Gered Gereedschap                                   | 1           | 2           | 3           | 5           |
| <b>3840306</b> ENOVA                                               | 6           | 18          | 25          | 25          |
| <b>3840306</b> COS Drenthe                                         | 3           | 6           | 15          | 30          |
| <b>3840306</b> I2D                                                 | 6           | 18          | 25          | 25          |
| <b>3840314</b> Kosten integraal buitenlandbeleid                   | 72          | 72          | 72          | 72          |
| <b>Totaal</b>                                                      | <b>91</b>   | <b>122</b>  | <b>153</b>  | <b>177</b>  |

|                            |              |                   |                           |                                       |
|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>8</b>     | <b>Welzijn</b>    | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma                    |
| <b>Programma</b>           | <b>8.0</b>   | Welzijn           | <b>Groep</b>              | 13 PG Cultuur en Welzijn              |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>38405</b> | Vrijwilligerswerk | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw M. van Mierlo (toestel 56 48) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Verhogen aantal vrijwilligers.
- Verbeteren kwaliteit vrijwilligerswerk.
- Verhogen aantal mantelzorgers.
- Verbeteren kwaliteit werk mantelzorgers.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                      | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                    | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3840507                | <i>Subsidiëren instellingen</i>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informeren, adviseren en ondersteunen vrijwillige besturen dorps huizen.</li> <li>- Samenwerking en afstemming met andere provinciale en Noord-Nederlandse organisaties.</li> <li>- Planning, monitoring en verslaglegging.</li> </ul>                                              | De Drentse burger.                                                                        | Gemeenten en Noord-Nederlandse provincies.                    |
| 3840508                | <i>Uitvoeren subsidieregelingen</i>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deskundigheidsbevordering vrijwilligers.</li> <li>- Vrijwilligerswerk en mantelzorg.</li> <li>- Uitvoeren activiteiten conform subsidievoorwaarden regeling.</li> </ul>                                                                                                             | Vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers.                                               |                                                               |
| 3840509                | <i>Vrijwilligersprijs</i>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruiken van opgedane kennis en ervaring.</li> <li>- Bedrijven/organisaties laten medewerkers in werktijd als vrijwilliger werken.</li> <li>- Uitreiken vrijwilligersprijs.</li> </ul>                                                                                             | Vertegenwoordigers politieke en maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven. | Gemeenten, STAMM, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. |
| 3840510                | <i>VWS-pilot Vrijwilligerswerk</i>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inzet projectleider (STAMM).</li> <li>- Uitvoeren activiteiten volgens afspraken en projectdocument.</li> <li>- Uitwisseling informatie en deskundigheid.</li> <li>- Samenwerking en afstemming.</li> <li>- Coöperatieve houding.</li> <li>- Inspelen op ontwikkelingen.</li> </ul> | Diverse landelijke, provinciale en lokale vrijwilligersorganisaties.                      | Ministerie van VWS en gemeenten.                              |
| 3840511                | <i>Tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toename van het aantal actieve, deskundige vrijwilligers uit diverse bevolkingsgroepen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |                                                                                           | Gemeenten, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.        |

| Specificatie 2005 |                                                   |              |                |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Prestatienummer   | Budgetomschrijving                                | Budgetnummer | Bedrag 2005    |
|                   | <b>Lasten</b>                                     |              |                |
|                   | <u>Subsidie regelingen</u>                        |              |                |
| 3840508           | Subsidie activiteiten kadertraining vrijwilligers | 443.008      | 45.000         |
| 3840508           | Activiteiten vrijwilligerswerk                    | 443.037      | 46.000         |
|                   | <u>Overige subsidiëring</u>                       |              |                |
| 3840508           | Ondersteuning bestuurders dorpshuizen/speeltuinen | 443.043      | <u>70.000</u>  |
|                   | Programmakosten                                   |              | 161.000        |
| 3840590           | Apparaatskosten                                   | 481.001      | <u>92.220</u>  |
|                   | Totaal lasten                                     |              | 253.220        |
|                   | <b>Baten</b>                                      |              |                |
|                   | Totaal baten                                      |              | -              |
| <b>Saldo</b>      |                                                   |              | <b>253.220</b> |

|                    |
|--------------------|
| <b>Toelichting</b> |
|--------------------|

|                            |              |                                                                    |                           |                                  |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>8</b>     | <b>Welzijn</b>                                                     | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer J. H. Schaap             |
| <b>Programma</b>           | <b>8.0</b>   | Welzijn                                                            | <b>Groep</b>              | 13 PG Cultuur en Welzijn         |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>38406</b> | Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en informatie-overdracht | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw G. Smidt (toestel 59 19) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

De bevolking van Drenthe heeft goede toegang tot informatie en maakt hier gebruik van.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                         | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Klant/Doelgroep</i>                                     | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3840601                | <i>Subsidiëren instellingen</i>                                             | <p><u>Provinciale Bibliotheekcentrale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verzorgen backoffice-taken openbare bibliotheekwerk (directievoering, personeelsbeleid, collectievorming, productontwikkeling, automatisering, innovatie en leesbevordering).</li> <li>- Ontwikkelen vernieuwing in informatievoorziening en bibliothecaire dienstverlening.</li> <li>- Ontwikkelen netwerkvorming en handhaven goede spreiding voorzieningen.</li> </ul> <p><u>Stichting Omroep Drenthe en Stichting Televisie Drenthe (RTV Drenthe)</u></p> <p>Maken van Nederlandstalige en Drentstalige radio- en TV-programma's die:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gericht zijn op bevrediging van maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften in Drenthe;</li> <li>- geheel betrekking hebben op Drenthe;</li> <li>- van culturele, educatieve en verstrooiende aard zijn, dan wel op informatievoorziening en serviceverlening gericht zijn;</li> <li>- gebaseerd zijn op redactiestatuut en professionele journalistieke werkwijze.</li> </ul> | <p>Burgers.</p> <p>Kijkers en luisteraars RTV Drenthe.</p> | <p>Openbare bibliotheken, onderwijs, bedrijven, culturele en maatschappelijke organisaties, Biblionet Groningen, Nederlands Bibliotheek- en Lezingencentrum, Verenigingen Provinciale Bibliotheekcentrales (PBc's), gemeenten, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), provincie Groningen en Procesbureau Bibliotheekvernieuwing.</p> <p>Programmaraad Drenthe, Commissariaat voor de Media, Stichting Regionale Omroep, Overleg en Samenwerking (ROOS) en Lokale omroepen in Drenthe.</p> |
| 3840602                | <i>Herstructurering openbaar bibliotheekwerk</i>                            | <p>Bevorderen ontstaan basisbibliotheken per gemeente in netwerk met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinciale bestedingsplannen eerste impuls herstructurering;</li> <li>- organiseren bestuurlijk en ambtelijk overleg bibliotheekwerk;</li> <li>- opstellen Provinciaal bibliotheekplan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | PBc en openbare bibliotheken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3840603                | <i>Subsidiëring wetenschappelijke steunfunctie openbare bibliotheekwerk</i> | Beschikbaar stellen van wetenschappelijke collectie aan Drentse bibliotheken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | Biblionet Groningen en Openbare Bibliotheek Groningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Specificatie 2005 |                                                       |              |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Prestatienummer   | Budgetomschrijving                                    | Budgetnummer | Bedrag 2005      |
|                   | <b>Lasten</b>                                         |              |                  |
|                   | <u>Subsidiering budgetinstellingen</u>                |              |                  |
| 3840604           | Bijdrage RTV Drenthe                                  | 442.053      | 6.940.638        |
| 3840601           | Provinciale Bibliotheekcentrale                       | 442.017      | 2.659.623        |
|                   | <u>Overige subsidies</u>                              |              |                  |
| 3840603           | Openbare Bibliotheek Groningen                        | 440.262      | <u>90.767</u>    |
|                   | Programmakosten                                       |              | 9.691.028        |
| 3840690           | Apparaatskosten                                       | 481.001      | <u>167.731</u>   |
|                   | Totaal lasten                                         |              | 9.858.759        |
|                   | <b>Baten</b>                                          |              |                  |
| 3840603           | Bijdrage provincie Groningen WSF-taken                | 840.062      | 90.767           |
| 3840604           | Bijdrage Commissariaat voor de Media (bestuurskosten) | 840.027      | 17.080           |
| 3840604           | Bijdrage Commissariaat voor de Media (Radio)          | 840.027      | 1.888.690        |
| 3840604           | Bijdrage Commissariaat voor de Media (TV)             | 840.027      | <u>2.557.820</u> |
|                   | Totaal baten                                          |              | 4.554.357        |
| <b>Saldo</b>      |                                                       |              | <b>5.304.402</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Ombuigingen</i>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als ombuiging een verlaging van de subsidie aan de Provinciale Bibliotheekcentrale meegenomen met € 12.000,-- in 2005, € 37.000,-- in 2006 en € 50.000,-- in respectievelijk 2007 en 2008. |

|                            |              |                                      |                           |                                    |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>8</b>     | <b>Welzijn</b>                       | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma                 |
| <b>Programma</b>           | <b>8.0</b>   | Welzijn                              | <b>Groep</b>              | 13 PG Cultuur en Welzijn           |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>38407</b> | Participatie en sociale ontwikkeling | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw L. Kompier (toestel 55 99) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Meer samenhang tussen en betere toegang tot voorzieningen.
- Meer en betere initiatieven (van bewoners zelf) op het gebied van leefbaarheid.
- Meer inzicht in en betere advisering omtrent maatschappelijke vraagstukken.
- Goede (telefonische) opvang van burgers met (levens)vragen.
- Preventie van ongewenst gedrag.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>             | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                                                                                           | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                              |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3840701                | <i>Subsidiëren instellingen</i> | <p><u>STAMM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesbegeleiding en ontwikkeling voorbeeldprojecten.</li> <li>- Procesbegeleiding en advisering rond bewoners/burgerparticipatie.</li> <li>- Methodiekontwikkeling.</li> <li>- Advisering en ondersteuning gemeenten bij beleidsontwikkeling.</li> <li>- Advisering welzijnsinstellingen, peuterspeelzaalwerk en diverse andere lokale en provinciale organisaties/instellingen.</li> <li>- Samenwerking en afstemming.</li> </ul> <p><u>Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontwikkelen innovatieve projecten (platteland vernieuwing).</li> <li>- Procesbegeleiding lokale projecten.</li> <li>- Belangenbehartiging kleine dorpen.</li> <li>- Samenwerking en afstemming.</li> </ul> <p><u>Humanitas, Provinciale Gereformeerde stichting voor Samenlevingsopbouw en Jeugdwerk (PGSJ), Katholieke Steunpunt Drenthe (KSD), Samenwerkende Organisaties voor Maatschappelijk Aktiveringswerk en Jeugdwerk (SOMAJ) en Scouting</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren activiteiten en projecten gericht op maatschappelijke participatie en activering conform jaarplannen en subsidievoorwaarden.</li> </ul> <p><u>SOS Telefonische hulpdiensten</u></p> <p>Instandhouden 24-uursbereikbaarheid.</p> | <p>Gemeenten en diverse lokale welzijns- en zorginstellingen.</p> <p>Kleine dorpen in Drenthe.</p> <p>Dorpsverenigingen die lid zijn van de BOKD.</p> <p>Burgers in Drenthe.</p> | <p>Gemeenten, diverse organisaties en instellingen.</p> <p>Lokale Welzijnsinstellingen, STAMM, Dienst Landelijk Gebied (DLG) en gemeenten.</p> |

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                    | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Klant/Doelgroep</i>                                               | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3840701                | <i>Subsidiëren instellingen</i>        | <u>Jongerenraad Drenthe (JRD)</u><br>- De provinciale politiek gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen die jongeren raken.<br><br>- Jongeren betrekken bij het werk van de JRD.                                                               | Burgers in Drenthe.<br><br>Drentse jongeren en provinciale politiek. | Activeringsinstellingen en diverse samenwerkingspartners op sociaal-maatschappelijk terrein.<br><br>STAMM.                                                |
| 3840702                | <i>Uitvoeren subsidieregelingen</i>    | - Welzijn<br><br>- Kinderopvang ten behoeve van personeel bij provinciale instellingen.<br><br>- Activiteiten jeugd en samenleving.<br>- Instellingen en organisatie voeren activiteiten uit conform de subsidievoorwaarden van de subsidieregelingen.  | Personeel bij provinciale instellingen.<br><br>Drentse jongeren.     | Welzijnsinstellingen, gemeenten, instellingen en derden.                                                                                                  |
| 3840703                | <i>VWS-pilot Welzijn en platteland</i> | - Inzet projectleider (STAMM).<br>- Uitvoeren activiteiten volgens afspraken en projectdocument.<br>- Uitwisseling informatie en deskundigheid.<br>- Samenwerking en afstemming.<br>- Inzet (financieel en personeel).<br>- Samenwerking en afstemming. | Dorpsbewoners.                                                       | Ministerie van VWS, STAMM, gemeenten en diverse landelijke (LCO en Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)), provinciale en lokale organisaties. |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                                      | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                                                  |                     |                    |
|                        | <u>Subsidieregelingen</u>                                                      |                     |                    |
| 3840701                | Subsidie kinderopvang provinciale instellingen                                 | 443.013             | 43.100             |
| 3840701                | Subsidie activiteiten terrein jeugd en samenleving                             | 443.007             | 13.600             |
|                        | <u>Subsidiëring budgetinstellingen</u>                                         |                     |                    |
| 3840701                | Gewest Drenthe van Humanitas                                                   | 442.068             | 75.031             |
| 3840701                | Katholiek Steunpunt Drenthe (KSD)                                              | 442.067             | 80.317             |
| 3840701                | SOS Telefonische Hulpdienst Groningen                                          | 442.040             | 61.194             |
| 3840701                | SOS Telefonische Hulpdienst Zwolle                                             | 442.039             | 26.223             |
| 3840701                | Provinciaal Gereformeerd Centrum Samenlevingsopbouw                            | 442.032             | 139.494            |
| 3840701                | Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen                                    | 442.031             | 161.484            |
| 3840701                | Hervormde Stichting Samenwerkende Organisaties Maatschappelijk Activeringswerk | 442.029             | 90.838             |
| 3840701                | Scouting Noord Nederland                                                       | 442.028             | 21.522             |
| 3840701                | Stichting STAMM                                                                | 442.019             | 1.901.606          |

|              |                                          |         |                  |
|--------------|------------------------------------------|---------|------------------|
|              | <u>Subsidiëring overige instellingen</u> |         |                  |
| 3840701      | Jongerenraad Drenthe                     | 440.106 | <u>5.053</u>     |
|              | Programmakosten                          |         | 2.619.462        |
| 3840790      | Apparaatskosten                          | 481.001 | <u>78.681</u>    |
|              | Totaal lasten                            |         | 2.698.143        |
|              | <b>Baten</b>                             |         |                  |
|              | Totaal baten                             |         | -                |
| <b>Saldo</b> |                                          |         | <b>2.698.143</b> |

#### Toelichting

##### Ombuigingen

In het kader van de uitwerking van de Voorjaarsnota 2004 zijn de volgende ombuigingen meegenomen (x € 1.000,-).

| Prestatie                                  | 2005      | 2006       | 2007       | 2008       |
|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>3840701</b> STAMM                       | 25        | 75         | 100        | 100        |
| <b>3840701</b> Hervormde Stichting SOMAJ   | 10        | 20         | 50         | 101        |
| <b>3840701</b> PGSJ                        | 15        | 30         | 75         | 154        |
| <b>3840701</b> Katholiek Steunpunt Drenthe | 9         | 18         | 45         | 89         |
| <b>3840701</b> Humanitas                   | 8         | 16         | 40         | 83         |
| <b>Totaal</b>                              | <b>67</b> | <b>159</b> | <b>310</b> | <b>527</b> |



# 8.1

## Sport en onderwijs



|                            |              |                                  |                           |                                      |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>8</b>     | <b>Welzijn</b>                   | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma                   |
| <b>Programma</b>           | <b>8.1</b>   | Sport en onderwijs               | <b>Groep</b>              | 13 PG Cultuur en Welzijn             |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>38101</b> | Optimale onderwijsinfrastructuur | <b>Contactpersoon</b>     | de heer G. Bosschers (toestel 57 49) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Tot stand brengen van een compleet, goed gespreid, toegankelijk en hoogwaardig onderwijsaanbod.
- Betere instructievaardigheden leraren primair onderwijs.
- Grotere doorstroom naar hogere vormen van voortgezet en vervolgonderwijs.
- Minder voortijdig schoolverlaten.
- Minder onderwijsachterstanden.
- Tot stand brengen van een onderwijs- en jeugdmonitor.
- Tot stand brengen Kenniscampus Emmen (Hogeschool Drenthe).

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>          | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3810103                | <i>Subsidiëren projecten</i> | <p><u>Argonaut</u><br/>Schoolteams primair onderwijs nemen deel aan meerjarig ontwikkelassess-ment.</p> <p><u>Voortijdig schoolverlaten (grotendeels vanuit middelen jeugdzorg)</u><br/>Uitvoeren van voorzieningen/projecten conform subsidievoorwaarden en waar nodig versterken. Het streven is het aantal schoolverlaters met 30% per schooljaar te verminderen. (0-meting 1.500).</p> <p><u>Experiment Steunpunt Open Universiteit Drenthe</u><br/>Uitvoeren experiment (inclusief meer op de regio gerichte werving en begeleiding van studenten).</p> <p><u>Drentse monitor onderwijs-jeugd</u><br/>- Uitvoeren bovengemeentelijke analysefunctie.<br/>- Begeleiden gemeenten bij voortgang van de monitor.</p> <p><u>Task force Onderwijskansen</u><br/>Uitvoeren van projecten.</p> | <p>Kobalt en Hogeschool Drenthe.</p> <p>Instellingen en organi-saties jeugdzorg/ onderwijs.</p> <p>Open Universiteit Nederland en Hoge-school Drenthe.</p> <p>Werkgroep Vereniging van Drentse Gemeen-ten (inclusief provincie) en Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg.</p> <p>Scholen voor primair en voortgezet onder-wijs, peuterspeelzalen, bibliotheekwerk, Icare/ouder- en kind-zorg, instellingen voor jeugdwelzijnswerk en anderen.</p> | <p>Schoolbesturen primair onderwijs.</p> <p>Gemeenten.</p> <p>Gemeente Emmen.<br/>Projectgroep experiment Steunpunt Drenthe (gemeente Emmen, Open Universiteit Nederland en Hogeschool Drenthe).</p> <p>Gemeenten en scholen voor primair, voortgezet en vervolgonderwijs.</p> |

| Prestatienummer | Omschrijving                                                         | Beoogd resultaat                                                                                                                                                                        | Klant/Doelgroep                    | Ketenpartners/Cofinanciers         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3810104         | <i>Adviseren Ministerie van OCenW over beschikbaarheid vmbo</i>      | Ministerie gebruikt advies als basis voor besluitvorming over infrastructuur vmbo en financiering van scholen.                                                                          | Ministerie van OCenW.              | Scholen voor voortgezet onderwijs. |
| 3810107         | <i>Adviseren, stimuleren en tot stand brengen Kenniscampus Emmen</i> | Vorbereiden van een plan voor een locatie waar onderwijs en onderzoek (Hogeschool Drenthe) en kennisintensieve bedrijvigheid samenkomen, inclusief voorwaardenscheppende voorzieningen. | Hogeschool Drenthe en ondernemers. | Gemeente Emmen.                    |
| 3810110         | <i>Uitvoeren subsidieregelingen</i>                                  | <u>Provinciaal onderwijs</u><br>Verstrekken van subsidies voor kleinschalige activiteiten op het gebied van onderwijs en educatie.                                                      | Diverse instellingen.              |                                    |

| Specificatie 2005 |                                                 |              |               |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Prestatienummer   | Budgetomschrijving                              | Budgetnummer | Bedrag 2005   |
|                   | <b>Lasten</b>                                   |              |               |
| 3810105           | Kosten Provinciaal Overlegorgaan Onderwijs      | 423.090      | 17.800        |
|                   | <u>Subsidieregelingen</u>                       |              |               |
| 3810110           | Subsidie activiteiten onderwijs en educatie     | 440.170      | 13.600        |
|                   | <u>Overige subsidies</u>                        |              |               |
| 3810105           | Bijdrage in GION-onderzoek Drentse monitor      | 440.372      | 9.075         |
| 3810109           | Instandhouden steunpunt Open Universiteit Emmen | 440.373      | <u>15.900</u> |
|                   | Programmakosten                                 |              | 56.375        |
| 3810190           | Apparaatskosten                                 | 481.001      | <u>42.121</u> |
|                   | Totaal lasten                                   |              | 98.496        |
|                   | <b>Baten</b>                                    |              |               |
|                   | Totaal baten                                    |              | -             |
| <b>Saldo</b>      |                                                 |              | <b>98.496</b> |

#### Toelichting

##### Intensiveringen

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als intensivering in 2006 een incidenteel bedrag voorzien van € 300.000,- in verband met de Provinciale jeugdagenda. Zie in dit verband ook programmaonderdeel 37107.

|                            |              |                    |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>8</b>     | <b>Welzijn</b>     | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma                |
| <b>Programma</b>           | <b>8.1</b>   | Sport en onderwijs | <b>Groep</b>              | 13 PG Cultuur en Welzijn          |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>38201</b> | Sport in Drenthe   | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw H. Peters (toestel 59 21) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Verbeteren infrastructuur breedtesport en topsport.
- Meer jongeren, ouderen, allochtonen en gehandicapten gaan sporten.
- Potentieel van jong talent wordt uitgebouwd en gefacilieerd.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                 | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Klant/Doelgroep</i>                                      | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3820104                | <i>Subsidiëren instellingen</i>                     | <u>Breedtesport</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren activiteiten en projecten conform jaarplan en subsidievoorwaarden.</li> <li>- Adviseren en ondersteunen van gemeenten.</li> </ul><br><u>Topsport</u> <p>Uitvoeren activiteiten en projecten conform jaarplan en subsidievoorwaarden.</p>                                                 | Gemeenten en Drentse burgers.                               | Ministerie van VWS en gemeenten.<br><br>NOC*NSF. |
| 3820105                | <i>Tijdelijke Stimuleringsregeling breedtesport</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drentse gemeenten die deel hebben willen nemen aan de breedtesportimpuls, hebben subsidieaanvragen ingediend en alle aanvragen zijn gehonoreerd.</li> <li>- Door gemeenten gevraagde ondersteuning, bij het uitvoeren van projecten, heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het succes van projecten.</li> </ul> | Jongeren, ouderen, allochtonen en gehandicapten in Drenthe. |                                                  |
| 3820106                | <i>Uitvoeren subsidieregelingen</i>                 | <u>Sportstimulering</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimulering sportbeoefening.</li> <li>- Verbetering kwaliteit en sportbeoefening met promotionele waarde voor Drenthe als sportprovincie.</li> </ul>                                                                                                                                           | Jongeren, ouderen, allochtonen en gehandicapten in Drenthe. |                                                  |
| 3820107                | <i>Sportprijs Drenthe</i>                           | <u>Advisering en faciliteiten</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatie en financiering Sportprijs.</li> <li>- Promotie van sport in Drenthe.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |                                                             | TVM-verzekeringen                                |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                      | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                                  |                     |                    |
|                        | <u>Subsidieregelingen</u>                                      |                     |                    |
| 3820106                | Subsidie activiteiten verbeteren van kwaliteit sportbeoefening | 443.002             | 23.000             |
|                        | <u>Subsidiëring budgetinstellingen</u>                         |                     |                    |
| 3820104                | Stichting Sport Drenthe                                        | 442.050             | 304.053            |
| 3820104                | Stichting Paardrijden voor Gehandicapten                       | 442.021             | 37.092             |
|                        | <u>Subsidiëring overige instellingen</u>                       |                     |                    |
| 3820104                | District Drenthe Nederlandse Bond van Aangepaste Sporten       | 440.068             | 27.776             |

|              |                                        |         |                |
|--------------|----------------------------------------|---------|----------------|
|              | <u>Overige subsidies</u>               |         |                |
| 3820104      | Stimulering breedtesport               | 443.049 | <u>226.455</u> |
|              | Programmakosten                        |         | 618.376        |
| 3820190      | Apparaatskosten                        | 481.001 | <u>47.611</u>  |
|              | Totaal lasten                          |         | 665.987        |
|              | <b>Baten</b>                           |         |                |
| 3820104      | Bijdrage Rijk Stimulering breedtesport | 840.076 | <u>113.455</u> |
|              | Totaal baten                           |         | 113.455        |
| <b>Saldo</b> |                                        |         | <b>552.532</b> |

#### Toelichting

##### Ombuigingen

In het kader van de uitwerking van de Voorjaarsnota 2004 zijn de volgende ombuigingen meegenomen (x € 1.000,--).

| Prestatie                                | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>3820104</b> Paardrijden gehandicapten | 2         | 9         | 19        | 19        |
| <b>3820104</b> Sport Drenthe             | 12        | 37        | 50        | 50        |
| <b>Totaal</b>                            | <b>14</b> | <b>46</b> | <b>69</b> | <b>69</b> |

## **8.2**

### **Cultuur**



|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving doelstelling(en)                                                                                                    |
| De aanwezigheid van een levendig en kwalitatief hoogwaardig aanbod op het gebied van de (scheppende) kunsten wordt gestimuleerd. |

169

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                      | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Klant/Doelgroep</i>                                              | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>         |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                        |                                          | <u>Culturele Infrastructuur</u><br>Subsidiëring van initiatieven, projecten gericht op versterking culturele infrastructuur.<br>- Realiseren activiteiten die uitvoering geven aan versterking culturele infrastructuur en samenwerking bevorderen.<br>- Actief deelnemen.<br>- Aandacht vestigen op belangwekkende cultuuruitingen in Drenthe. | Instellingen, organisaties, andere overheden, burgers en toeristen. | Gemeenten, fondsen, burgers en overheden. |
|                        |                                          | <u>Activiteiten op het gebied van kunst en cultuur</u><br>Subsidiëring van incidentele initiatieven, projecten gericht op de productie en uitvoering van kunst.<br>Culturele instellingen, organisaties:<br>- realiseren culturele activiteiten.<br>Burgers/toeristen:<br>- actief deelnemen.                                                   | Culturele instellingen, organisaties, burgers en toeristen.         | Gemeenten.                                |
|                        |                                          | <u>Festivals</u><br>- Organiseren festivals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Overige festivalorganisaties in Drenthe.                            | Gemeenten.                                |
|                        |                                          | <u>Theater, muziek en voordrachtskunst</u><br>Subsidiëring uitvoeringen door beroepsgezelschappen in Drenthe.<br>- Geven uitvoeringen in kleine accommodaties.                                                                                                                                                                                  | Theatergroepen, muziekgezelschappen en cabaretiers.                 | Gemeenten.                                |
| 3830303                | <i>Noordelijk productiefonds</i>         | Het versterken van het productie-klimaat in het Noorden door:<br>- mogelijkheden te bieden voor kunstenaars en instellingen zich in het Noorden te ontwikkelen;<br>- het stimuleren van de samenwerking van instellingen binnen de noordelijke infrastructuur.                                                                                  | Kunstenaars en instellingen.                                        | Provincies Groningen en Fryslân.          |
| 3830304                | <i>Culturele gemeente van Drenthe</i>    | - Versterken lokale infrastructuur.<br>- Bevorderen samenwerking op het gebied van cultuur.<br>- Positieve beeldvorming over cultuur.<br>- Stimuleren van kunstproductie.                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                           |
| 3830306                | <i>Actieplan cultuurbereik 2005-2008</i> | - Uitvoeren projecten Cultuur en School/Cultuureducatie.<br>- Uitvoeren projecten Cultuurbereik.<br>- Actief/passief deelnemen.                                                                                                                                                                                                                 | Instellingen, burgers, jongeren en gemeenten.                       | Ministerie van OCW en gemeenten.          |

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>    | <i>Beoogd resultaat</i>                       | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3830320                | <i>Cultuurtoerisme</i> | - Gebruikmaken van cultuurtoeristisch aanbod. | Burgers en toeristen.  |                                   |

| <b>Specificatie 2005</b> |                                                                       |                     |                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Prestatienummer</b>   | <b>Budgetomschrijving</b>                                             | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|                          | <b>Lasten</b>                                                         |                     |                    |
| 3830302                  | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies                   | 423.091             | 910                |
| 3830302                  | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies                   | 423.091             | 3.630              |
| 3830302                  | Kosten uitvoering Subsidieregeling bevordering beeldende kunst        | 423.092             | 4.800              |
| 3830302                  | Aankopen beelden kunst                                                | 423.094             | 6.400              |
| 3830310                  | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies                   | 423.091             | 2.700              |
| 3830310                  | Culturele prijzen                                                     | 423.095             | -                  |
|                          | <u>Subsidiëring overige instellingen</u>                              |                     |                    |
| 3830301                  | Theater Benjamin                                                      | 440.293             | 49.029             |
| 3830303                  | Stichting SAMO Drenthe                                                | 440.084             | 13.248             |
| 3830303                  | Drents Senioren Orkest                                                | 440.085             | 4.061              |
| 3830303                  | Provinciaal Harmonie Orkest Drenthe                                   | 440.086             | 3.528              |
| 3830303                  | Stichting Volksdans Drenthe                                           | 440.087             | 3.747              |
| 3830303                  | Vrouwentoneel Erica                                                   | 440.088             | 1.498              |
| 3830303                  | Drents Jeugd Orkest                                                   | 440.089             | 2.566              |
| 3830303                  | Drentse Oratoriumvereniging                                           | 440.090             | 5.295              |
| 3830303                  | Drents Centrum voor Amateurkunst                                      | 440.091             | 1.818              |
| 3830303                  | Stichting Samenwerkende Korenorganisaties Drenthe                     | 440.092             | 11.645             |
| 3830303                  | Drents Symfonie Orkest                                                | 440.093             | 9.402              |
| 3830303                  | Drents Kamerkoor                                                      | 440.094             | 2.886              |
| 3830303                  | Hek van de Dam                                                        | 440.278             | 25.214             |
| 3830303                  | Drents Fanfare Orkest                                                 | 440.374             | 3.068              |
| 3830304                  | Culturele Gemeente van Drenthe                                        | 440.300             | 90.000             |
| 3830312                  | Stichting Festival Vrouwenfilms te Assen                              | 440.114             | 8.440              |
| 3830315                  | Stichting ROET                                                        | 440.097             | 2.993              |
| 3830315                  | Stichting Uitgave Oeze Volk                                           | 440.099             | 19.271             |
|                          | <u>Subsidiëring budgetinstellingen</u>                                |                     |                    |
| 3830301                  | Jeugdtheatergroep De Citadel                                          | 442.024             | 81.478             |
| 3830301                  | Tryater/Finnisj                                                       | 442.025             | 30.593             |
| 3830301                  | Theater te Water                                                      | 442.026             | 15.296             |
| 3830307                  | Kunst&Cultuur Drenthe                                                 | 442.014             | 1.277.506          |
| 3830314                  | Centrum Beeldende Kunst Drenthe                                       | 442.048             | 226.536            |
| 3830315                  | Stichting Het Drentse Boek                                            | 442.027             | 37.915             |
| 3830315                  | Stichting Drentse Taol                                                | 442.054             | 154.105            |
|                          | <u>Subsidieregelingen</u>                                             |                     |                    |
| 3830302                  | Bevordering beeldende kunst                                           | 443.004             | 264.095            |
| 3830303                  | Subsidie activiteiten op terrein van kunst en cultuur                 | 443.005             | 64.800             |
| 3830309                  | Subsidie activiteiten culturele infrastructuur                        | 443.023             | 86.000             |
| 3830311                  | Theateruitvoeringen door beroepsgezelschappen in Drenthe en Groningen | 443.003             | 18.200             |
| 3830312                  | Subsidiëring festivals                                                | 443.029             | 140.882            |

|         |                                                                       |         |                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|         | <u>Overige subsidies</u>                                              |         |                  |
| 3830310 | Culturele prijzen                                                     | 440.070 | -                |
| 3830309 | Bijdrage Noordelijk productiefonds                                    | 440.383 | 200.000          |
| 3830301 | Bijdragen in kosten cultuureducatie                                   | 440.404 | 250.000          |
| 3830306 | Actieplan cultuurbereik 2001-2004                                     | 443.027 | <u>300.000</u>   |
|         | Programmakosten                                                       |         | 3.423.555        |
| 3830390 | Apparaatskosten                                                       | 481.001 | <u>231.566</u>   |
|         | Totaal lasten                                                         |         | 3.655.121        |
|         | <b>Baten</b>                                                          |         |                  |
| 3830302 | Bijdrage Rijk Tijdelijke bijdrageregeling provinciale beeldende kunst | 840.005 | 268.895          |
| 3830312 | Bijdrage provincie en gemeente Groningen in festivals                 | 840.100 | <u>15.882</u>    |
|         | Totaal baten                                                          |         | 284.777          |
|         | <b>Saldo</b>                                                          |         | <b>3.370.344</b> |

#### **Toelichting**

##### *Intensiveringen*

In het kader van nieuw beleid (Voorjaarsnota 2004) is met ingang van 2005 meegenomen:

- een structureel bedrag van € 300.000,- voor de voortzetting van het Actieprogramma cultuurbereik in de periode 2005-2008;
- een structureel bedrag van € 250.000,- voor de uitbreiding van een dekkend netwerk cultuureducatie;
- een structureel bedrag van € 125.000,- voor de voortzetting van het festivalbeleid.

##### *Ombuigingen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als ombuiging een verlaging van de subsidie aan K&C Drenthe meegenomen met € 18.000,- in 2005, € 57.000,- in 2006 en € 75.000,- in respectievelijk 2007 en 2008.

|                            |              |                          |                           |                                  |
|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>8.</b>    | <b>Welzijn</b>           | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer J. H. Schaap             |
| <b>Programma</b>           | <b>8.2</b>   | Cultuur                  | <b>Groep</b>              | 13 PG Cultuur en Welzijn         |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>38304</b> | Behoud cultureel erfgoed | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw G. Smidt (toestel 59 19) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Cultureel erfgoed wordt behouden en ontsloten. Dit betreft:

- archeologie
- geschiedenis
- monumentenzorg
- welstandzorg en architectuur
- musea
- streektaal

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                     | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3830405                | <i>Archiefinspectie Noord-Nederland</i> | Het bevorderen van kwaliteit en de toegankelijkheid van archieven op grond van de Archiefwet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Gemeenten, waterschappen, provinciale organisatie, interprovinciale gemeenschappelijke regelingen, politie, gemeenschappelijke regelingen en Drents Archief. |
| 3830413                | <i>Subsidiëren instellingen</i>         | <p><u>Monumentenzorg</u><br/>(Drents Plateau, Monumentenwacht Drenthe, Bond Heemschut, Molenstichting Drenthe).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevorderen van het aantal, het onderhoud, de kwaliteit en de bekendheid van monumenten.</li> <li>- Informatievoorziening over monumenten.</li> <li>- Advisering bij uitvoering POP.</li> <li>- Bevorderen van de kwaliteit.</li> <li>- Voorkomen van verval van cultuurhistorische bouwwerken in de provincie Drenthe.</li> </ul> <p><u>Landschap en Beeldkwaliteit</u><br/>(Het Drents Plateau.)<br/>Bevorderen van de kwaliteit van de gebouwde omgeving.</p> <p><u>Archeologie</u><br/>(Het Drents Plateau.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren Nota anno 1994.</li> <li>- Adviseren bij uitvoering POP.</li> </ul> <p><u>Geschiedenis</u><br/>(Drents Plateau, Drentse Historische Vereniging, Nieuwe Drentse Volksalmanak.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevorderen van de belangstelling voor de regionale geschiedenis.</li> <li>- Bevorderen van het lezen en schrijven over regionale geschiedenis.</li> <li>- Beschikbaar stellen wetenschappelijk onderzoek naar Drentse geschiedenis en archeologie.</li> </ul> |                        | Rijksdienst voor de monumentenzorg (RDMZ), gemeenten en particulieren.                                                                                       |
|                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | Amateurhistorici, scholen, maatschappelijke organisaties en Rijksuniversiteit Groningen.                                                                     |

| Prestatienummer | Omschrijving                        | Beoogd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Klant/Doelgroep | Ketenpartners/Cofinanciers                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     | <u>Musea</u><br>(Het Drents Plateau, Drents Museum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Federatie Drentse Musea en Oudheidskamers, Stichting Schone Kunsten rond 1900.)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergroten kwaliteit en bekendheid van musea.</li> <li>- Gericht verzamelen, bewaren, onderzoeken en voor het publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed en beeldende kunst.</li> <li>- Bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen musea en oudheidskamers in Drenthe.</li> </ul>                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                  |
| 3830414         | Noordelijk Archeologisch Depot Nuis | Behoud en beheer van archeologisch materiaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Gemeenten, provincies Groningen en Fryslân, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), amateurarcheologen, particulieren, Ministerie van OCW en het Drents Museum. |
| 3830415         | Uitvoeren subsidieregelingen        | <u>Drentse Publicaties</u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevorderen aantal en kwaliteit historische publicaties.</li> <li>- Bestuurlijk Overleg Nedersaksisch Taalgebied Informatievoorziening streektaal.</li> </ul><br><u>Activiteiten Drentse Musea</u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbeteren prestatie van de collectie.</li> <li>- Bevorderen gezamenlijke promotie.</li> </ul><br><u>Subsidieregelingen in het kader van de monumentenzorg</u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Subsidiëren onderhoud en restauratie rijksmonumenten, provinciale monumenten, herstel rieten daken en Draai-premieregeling molens.</li> </ul> |                 |                                                                                                                                                                                  |

#### Specificatie 2005

| Prestatienummer | Budgetomschrijving                                  | Budgetnummer | Bedrag 2005 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                 | <b>Lasten</b>                                       |              |             |
| 3830415         | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies | 423.091      | 450         |
|                 | <u>Subsidieregelingen</u>                           |              |             |
| 3830413         | Draai-premieregeling molens Drenthe                 | 440.101      | 9.100       |
| 3830413         | Onderhoud monumenten                                | 443.006      | 23.000      |
| 3830413         | Subsidie herstel rieten daken                       | 443.019      | 135.400     |
| 3830413         | Subsidie restauratie rijksmonumenten                | 443.020      | 43.000      |

|              |                                                           |         |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 3830413      | Subsidie restauratie provinciale monumenten               | 443.021 | 23.000           |
| 3830415      | Subsidie uitgifte Drentse publicaties                     | 443.022 | 11.300           |
| 3830421      | Subsidie activiteiten Drentse Musea                       | 440.072 | 20.400           |
|              | <u>Subsidiëring budgetinstellingen</u>                    |         |                  |
| 3830413      | Stichting Monumentenwacht Drenthe                         | 442.023 | 208.176          |
| 3830413      | Drents Plateau                                            | 442.052 | 745.304          |
| 3830418      | Bijdrage Drents Museum                                    | 442.047 | 2.579.062        |
|              | <u>Subsidiëring overige instellingen</u>                  |         |                  |
| 3830413      | Molenstichting Drenthe                                    | 440.077 | 2.566            |
| 3830413      | Bond Heemschut                                            | 440.078 | 2.566            |
| 3830416      | Subsidie Drentse Historische Vereniging                   | 440.100 | 2.031            |
| 3830417      | Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak                     | 443.030 | 6.518            |
| 3830419      | Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork             | 440.074 | 12.398           |
| 3830420      | Subsidie Federatie Drentse Musea en Oudheidkamer          | 440.073 | 2.566            |
| 3830423      | Stichting Schone Kunsten rond 1900                        | 440.071 | 10.684           |
|              | <u>Overige posten</u>                                     |         |                  |
| 3830405      | Instandhouding kwaliteit archiefinspecties                | 440.321 | 7.000            |
| 3830413      | Bijdrage Stichting "Het Drentse Landschap"                | 442.012 | 17.700           |
| 3830414      | Kosten Noordelijk Archeologisch Depot                     | 423.189 | 133.406          |
| 3830421      | Kosten ontwikkeling museumbeleid                          | 423.245 | 200.000          |
| 3830418      | Afschrijving investeringen Drents Museum                  | 462.001 | 138.452          |
| 3830418      | Rentelasten                                               | 465.004 | 99.437           |
|              | Programmakosten                                           |         | 4.433.516        |
| 3830490      | Apparaatskosten                                           | 481.001 | 469.391          |
|              | Totaal lasten                                             |         | 4.902.907        |
|              | <b>Baten</b>                                              |         |                  |
| 3830405      | Archiefinspectie                                          | 840.011 | 20.420           |
| 3830414      | Bijdragen derden in kosten Noordelijk Archeologisch Depot | 823.051 | 97.255           |
| 3080101      | Bijdrage van Voorziening Noordelijk Archeologisch Depot   | 861.016 | 61.453           |
| 3830418      | Ontvangen huur Drents Museum                              | 822.002 | 574.347          |
|              | Totaal baten                                              |         | 753.475          |
| <b>Saldo</b> |                                                           |         | <b>4.149.432</b> |

#### Toelichting

##### Intensiveringen

In het kader van nieuw beleid is met ingang van 2005 meegenomen:

- een structureel bedrag van € 50.000,- voor de voortzetting van het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis;
- een structureel bedrag van € 200.000,- voor het ontwikkelen van een nieuw Drents museumbeleid.

##### Ombuigingen

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als ombuiging een verlaging van het subsidie aan Drents Plateau meegenomen met € 12.000,- in 2005, € 37.000,- in 2006 en € 50.000,- in respectievelijk 2007 en 2008.



## **8.3**

### **Zorg**



|                            |                              |                           |                                   |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>8. Welzijn</b>            | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma                |
| <b>Programma</b>           | <b>8.3</b> Zorg              | <b>Groep</b>              | 13 PG Cultuur en Welzijn          |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>38603</b> Gezondheidszorg | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw J. Tolsma (toestel 52 36) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Het verbeteren en verbreden van de inhoud van het regionale aanbod van zorg en dienstverlening afgestemd op de vraag.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                             | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                   | <i>Klant/Doelgroep</i>                                          | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3860306                | <i>Subsidiëren instellingen</i>                 | Zorg voor doven in Drenthe.                                                                                                                                                                                                               | Doven in Drenthe.                                               |                                                                                                                                                                                     |
| 3860307                | <i>Uitvoeren subsidieregelingen</i>             | <u>Zorg</u><br><br><u>Activiteiten zorg</u><br>Initiëren en stimuleren van vernieuwende projecten.                                                                                                                                        | Zorgvragers, diverse instellingen, organisaties en ondernemers. | Zorgaanbieders, mantelzorgers, gemeenten, provinciale steunfuncties en zorgkantoor.                                                                                                 |
| 3860308                | <i>Adviseren en uitvoeren beleidskader zorg</i> | Zorg voor gehandicapten, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg:<br>- integrale zorg;<br>- afstemming en samenwerking;<br>- informatie-uitwisseling;<br>- inspelen op nieuwe ontwikkelingen;<br>- uitvoering geven aan afspraken. | Zorgvragers.                                                    | Zorgaanbieders, mantelzorgers, woningbouwcorporaties, gemeenten, provinciale steunfuncties, zorgkantoor, het Ministerie van VWS, College bouw ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) en IPO. |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                                         | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                                                     |                     |                    |
|                        | <u>Overige subsidies</u>                                                          |                     |                    |
| 3860308                | Regiovisies zorg                                                                  | 440.343             | 18.290             |
|                        | <u>Subsidiëring overige instellingen</u>                                          |                     |                    |
| 3860308                | Stichting Welzijn Doven Drenthe                                                   | 442.041             | 8.013              |
|                        | <u>Subsidieregelingen</u>                                                         |                     |                    |
| 3860309                | Subsidie activiteiten terrein volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening | 443.015             | 41.000             |
| 3860309                | Subsidiëring activiteiten zorg                                                    | 443.026             | <u>133.000</u>     |
|                        | Programmakosten                                                                   |                     | 200.303            |
| 3860390                | Apparaatskosten                                                                   | 481.001             | <u>242.737</u>     |
|                        | Totaal lasten                                                                     |                     | 443.040            |
|                        | <b>Baten</b>                                                                      |                     |                    |
| 3860309                | Vergoeding secretariaatswerkzaamheden Commissie Gebiedsaanwijzing                 | 840.064             | <u>1.800</u>       |
|                        | Totaal baten                                                                      |                     | 1.800              |
| <b>Saldo</b>           |                                                                                   |                     | <b>441.240</b>     |

**Toelichting***Ombuigingen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als ombuiging een verlaging van de subsidie aan de Stichting Welzijn Doven voorzien van € 4.000,- in 2006 en € 8.000,- in respectievelijk 2007 en 2008.

|                            |              |                |                           |                                        |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>8</b>     | <b>Welzijn</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma                     |
| <b>Programma</b>           | <b>8.3</b>   | Zorg           | <b>Groep</b>              | 38 PG Handhaving                       |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>38604</b> | Toezicht WHVBZ | <b>Contactpersoon</b>     | de heer R.G.J. Derksen (toestel 56 78) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Toezicht op het naleven van de wet- en regelgeving door eigenaren van zwem- en badinrichtingen, waarbij norm-conformgedrag wordt nagestreefd (zie 5.2 Handhaving).

| Prestatienummer | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                       | Beoogd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                   | Klant/Doelgroep                                           | Ketenpartners/Cofinanciers |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 38604           | <i>Handhaving Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)</i><br><br>Zwembadhouders voldoen aan de wettelijke voorschriften.<br>Burgers maken gebruik van de voorzieningen en houden zich aan de regels. | Alle zweminrichtingen worden minimaal een maal per jaar bezocht (200 inrichtingen). Er is sprake van norm-conformgedrag. Wateranalyses worden onderzocht.<br>Waterschappen bemonsteren de zwemplassen. Waterschappen en provincie geven jaarlijks gezamenlijk zwemwaterfolder uit. | GS, waterschappen, zweminrichtingen en bezoekers/burgers. | Waterschappen.             |

#### Specificatie 2005

| Prestatienummer | Budgetomschrijving                                                   | Budgetnummer | Bedrag 2005   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Lasten</b>   |                                                                      |              |               |
| 3860402         | Kosten uitvoering Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen | 423.103      | <u>4.400</u>  |
|                 | Programmakosten                                                      |              | 4.400         |
| 3860490         | Apparaatskosten                                                      | 481.001      | <u>10.209</u> |
|                 | Totaal lasten                                                        |              | 14.609        |
| <b>Baten</b>    |                                                                      |              |               |
|                 | Totaal baten                                                         |              | -             |
| <b>Saldo</b>    |                                                                      |              | <b>14.609</b> |

#### Toelichting

|                            |              |                                 |                           |                                  |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>8</b>     | <b>Welzijn</b>                  | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma               |
| <b>Programma</b>           | <b>8.3</b>   | Zorg                            | <b>Groep</b>              | 13 PG Cultuur en Welzijn         |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>38605</b> | Patiënten- en consumentenbeleid | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E. Schut (toestel 53 30) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

De betrokkenheid van de gebruiker bij de ontwikkeling en uitvoering van integraal zorg- en dienstverleningsbeleid vergroten.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                             | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3860501                | <i>Subsidiëren instellingen</i>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemene en collectieve belangenbehartiging.</li> <li>- Ondersteunen van regionaal aangesloten organisaties en hun achterban.</li> </ul>                      | De Drentse burger.     | Gemeenten, provincies, zorgaanbieders, zorgverzekeraar, ouderenbonden, cliëntenraden in zorginstellingen, huisartsenvereniging, Patiëntenfonds, Landelijke Organisatie Regionale Patiënten Consumenten Platforms (LOREP) en Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). |
| 3860502                | <i>Adviseren en uitvoeren beleidskader zorg</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samenwerking en afstemming met patiënten en consumentenorganisaties in de regio.</li> <li>- Klachtenopvang.</li> <li>- Ondersteunen ouderenbonden.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                     | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                 |                     |                    |
|                        | <u><i>Subsidiëring budgetinstellingen</i></u> |                     |                    |
| 3860501                | Regionaal Patiënten Consumenten Platform      | 442.043             | 614.232            |
| 3860501                | Federatie van Ouderverenigingen               | 442.046             | <u>45.798</u>      |
|                        | Programmakosten                               |                     | 660.030            |
| 3860590                | Apparaatskosten                               | 481.001             | <u>56.151</u>      |
|                        | Totaal lasten                                 |                     | 716.181            |
|                        | <b>Baten</b>                                  |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                  |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                               |                     | <b>716.181</b>     |

**Toelichting**

*Ombuigingen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is als ombuiging een verlaging van het subsidie aan het Regionaal Patiënten Consumenten Platform meegenomen van € 6.000,- in 2005, van € 18.000,- in 2006 en € 25.000,- in respectievelijk 2007 en 2008.

|                            |              |                |                           |                                  |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>8</b>     | <b>Welzijn</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma               |
| <b>Programma</b>           | <b>8.3</b>   | Zorg           | <b>Groep</b>              | 13 PG Cultuur en Welzijn         |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>38701</b> | Ouderenbeleid  | <b>Contactpersoon</b>     | de heer E. Schut (toestel 53 30) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Goede leef- en woonomstandigheden voor ouderen en een goed zorg- en dienstverleningsaanbod voor ouderen.
- Actieve participatie van ouderen in de maatschappij en het aanbod van voorzieningen op het terrein van zorg en maatschappelijke dienstverlening (waaronder wonen, educatie en vervoer) afstemmen op de vraag van ouderen en toegankelijk maken voor ouderen.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                             | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Klant/Doelgroep</i>  | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3870102                | <i>Adviseren en uitvoeren beleidskader zorg</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrale zorg.</li> <li>- Afstemming en samenwerking.</li> <li>- Informatie-uitwisseling.</li> <li>- Inspelen op nieuwe ontwikkelingen.</li> <li>- Uitvoering geven aan afspraken.</li> </ul>                                                 | Zorgvragers en ouderen. | Zorgaanbieders, mantelzorgers woningbouwcorporaties, gemeenten, provinciale steunfuncties, zorgkantoor, Ministerie van VWS en CBZ en IPO. |
| 3870105                | <i>Subsidiëren instellingen</i>                 | Ouderenbonden/Senioren Zomerschool: <ul style="list-style-type: none"> <li>- activering/belangenbehartiging ouderen.</li> </ul>                                                                                                                                                         | Zorgvragers en ouderen. | RPCP.                                                                                                                                     |
| 3870106                | <i>Uitvoeren subsidieregelingen</i>             | Integraal ouderenbeleid: <ul style="list-style-type: none"> <li>- initiëren en stimuleren van vernieuwende projecten.</li> </ul>                                                                                                                                                        | Zorgvragers en ouderen. | Diverse instellingen en organisaties, gemeenten, gesubsidieerde provinciale instellingen, welzijnsinstellingen en cliëntenraden.          |
| 3870107                | <i>Multifunctionele dienstencentra</i>          | Verbeterde kwaliteit van het voorzieningenniveau door de aanwezigheid van multifunctionele dienstencentra in minimaal vier kernen in het landelijk gebied van Drenthe.                                                                                                                  | Zorgvragers en ouderen. | Zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en particulieren.                                                                                   |
| 3870108                | <i>VWS-pilot Zorg en welzijn</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projectleiding (STAMM).</li> <li>- Uitvoering van projectactiviteiten.</li> <li>- Ontwikkelen van samenhangend zorg-/welzijnsketen.</li> <li>- Uitwisseling van informatie en deskundigheid.</li> <li>- Samenwerking en afstemming.</li> </ul> | Zorgvragers en ouderen. | Ministerie van VWS en Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), gemeenten, STAMM en lokale welzijnsorganisaties.                  |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                           | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                       |                     |                    |
|                        | Subsidiëring overige instellingen                   |                     |                    |
| 3870105                | Katholieke Bond van Ouderen, District Drenthe       | 440.144             | 1.454              |
| 3870105                | Protestants Christelijke Ouderenbond Gewest Drenthe | 440.145             | 4.673              |
| 3870105                | Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen              | 440.146             | 8.793              |
| 3870106                | Wergroep Seniorenzomerschool                        | 440.341             | 3.068              |

|              |                                                  |         |                |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|----------------|
|              | <u>Subsidieregelingen</u>                        |         |                |
| 3870106      | Subsidie projecten integraal ouderenbeleid       | 443.048 | 91.000         |
|              | <u>Overige subsidies</u>                         |         |                |
| 3870109      | Bijdragen totstandkoming multifunctionele centra | 442.075 | <u>450.000</u> |
|              | Programmakosten                                  |         | 558.988        |
| 3870190      | Apparaatskosten                                  | 481.001 | <u>274.844</u> |
|              | Totaal lasten                                    |         | 833.832        |
|              | <b>Baten</b>                                     |         |                |
|              | Totaal baten                                     |         | -              |
| <b>Saldo</b> |                                                  |         | <b>833.832</b> |

#### Toelichting

##### Intensiveringen

In het kader van nieuw beleid is met ingang van 2005 een bedrag van € 450.000,-- meegenomen voor het ontwikkelen van een goed net van multifunctionele dienstencentra.

##### Ombuigingen

De volgende ombuigingen zijn meegenomen als uitwerking van de Voorjaarsnota 2004 (x € 1.000,--).

| Prestatie                       | 2005     | 2006     | 2007      | 2008      |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>3870105</b> Ouderenbond KBO  | 0        | 1        | 2         | 2         |
| <b>3870105</b> Ouderenbond PCOB | 0        | 2        | 4         | 4         |
| <b>3870105</b> Ouderenbond ANBO | 1        | 5        | 10        | 10        |
| <b>Totaal</b>                   | <b>1</b> | <b>8</b> | <b>16</b> | <b>16</b> |

## **8.4**

### **Jeugdzorg**



|                            |              |                |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>8</b>     | <b>Welzijn</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma                |
| <b>Programma</b>           | <b>8.4</b>   | Jeugdzorg      | <b>Groep</b>              | 13 PG Cultuur en Welzijn          |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>38801</b> | Jeugdzorg      | <b>Contactpersoon</b>     | de heer C. Opmeer (toestel 57 51) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Ondersteuning van en hulp aan jeugdigen en hun opvoeders bij (dreigende) opgroei- of opvoedingsproblemen.
- Voldoende voorzieningen op het gebied van opgroei- en opvoedingsproblemen.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                              | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                       | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3880105                | <i>Uitvoeren subsidieregelingen</i>                                              | <u>Tijdelijke regeling bekostiging jeugdhulpverlening</u><br>- Voldoende aanbod voor de (geïndiceerde) jeugdzorg.<br>- Ondersteuning bij opvoeding.<br>- Voorlichting.<br><br><u>Activiteiten jeugdhulpverlening</u><br>Initiëren en stimuleren van vernieuwende projecten. | Zorgvragers, jeugdzorgorganisaties, Stichting Jeugdzorg Drenthe en Bureau Jeugdzorg Drenthe. | Ministeries van VWS en Justitie, Raad van Kinderbescherming, gemeenten en andere provincies. |
| 3880106                | <i>Adviseren en uitvoeren beleidskader jeugdzorg en jaarlijks actieprogramma</i> | - Afstemming en samenwerking.<br>- Informatie-uitwisseling.<br>- Inspelen op nieuwe ontwikkelingen.<br>- Uitvoering geven aan afspraken uit documenten.                                                                                                                     | Diverse instellingen en gemeenten.                                                           |                                                                                              |
| 3880107                | <i>Provinciale Klachtencommissie</i>                                             | - Klachten behandelen.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              | Jeugdzorg Drenthe.                                                                           |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                           | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                       |                     |                    |
| 3880107                | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies | 423.091             | 5.000              |
|                        | <u>Subsidieregelingen</u>                           |                     |                    |
| 3880104                | Preventief                                          | 440.148             | 278.179            |
| 3880104                | Ambulant                                            | 440.149             | 4.360.580          |
| 3880104                | Dagbehandeling                                      | 440.150             | 4.528.826          |
| 3880104                | Pleegzorg                                           | 440.151             | 2.317.360          |
| 3880104                | Residentieel                                        | 440.152             | 5.909.234          |
| 3880104                | Bestuurskosten                                      | 440.153             | 187.824            |
| 3880104                | Projecten/experimenten                              | 440.154             | 1.380.954          |
| 3880104                | Huisvesting                                         | 440.227             | 978.887            |
| 3880104                | Activiteiten op gebied jeugdhulpverlening           | 443.016             | <u>200.000</u>     |
|                        | Programmakosten                                     |                     | 20.146.844         |
| 3880190                | Apparaatskosten                                     | 481.001             | <u>453.411</u>     |
|                        | Totaal lasten                                       |                     | 20.600.255         |

| <b>Baten</b> |                                        |         |                   |
|--------------|----------------------------------------|---------|-------------------|
| 3880104      | Uitkering Wet op de jeugdhulpverlening | 840.018 | <u>19.941.844</u> |
|              | Totaal baten                           |         | 19.941.844        |
| <b>Saldo</b> |                                        |         | <b>658.411</b>    |

#### **Toelichting**

# **9.0**

## **Ruimtelijke ordening**



|                            |              |                                                 |                           |                                         |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>9.</b>    | <b>Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma                      |
| <b>Programma</b>           | <b>9.0</b>   | Ruimtelijke ordening                            | <b>Groep</b>              | 16 PG Ruimte en Water                   |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>39001</b> | Algemeen ruimtelijke ordening                   | <b>Contactpersoon</b>     | de heer H. van der Meer (toestel 58 02) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Het realiseren van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoals omschreven in POP II.
- Kern daarvan is:
  - een zuinig ruimtegebruik;
  - een goed leefmilieu;
  - voldoende bedrijventerreinen en woongebieden, geconcentreerd in de stedelijke gebieden;
  - een aantrekkelijk en doelmatig ingericht landelijk gebied;
  - een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving;
  - een verkeersinfrastructuur die uitgaat van de behoefte aan mobiliteit;
  - een transparante en integrale uitvoering van het beleid.

| <i>Prestatienummer</i>               | <i>Omschrijving</i>                                             | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                       | <i>Klant/Doelgroep</i>                                      | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 39001..<br>(was 3900106,<br>3900107) | <i>Advies- en Afstemmings-commissies</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 vergaderingen Provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid.</li> <li>- 2 vergaderingen Duits-Nederlands RO-commissie.</li> </ul> | Overheden die adviezen ontvangen.                           | Overheden, waterschappen en maatschappelijke organisaties.                           |
| 3900108                              | <i>Algemeen beleidsontwikkeling, afstemming en beïnvloeding</i> | Realiseren van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zoals aangegeven in POP II.                                                                                               | Gemeenten, waterschappen, burgers, instanties en bedrijven. | Gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, buurprovincies en het Rijk. |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                          | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                                    |                     |                    |
| 3900106                | Advertentiekosten                                                  | 423.078             | 4.200              |
| 3900111                | Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting | 440.029             | 570                |
| 3900111                | Nederlandse Vereniging Water, Land en Ruimte                       | 440.034             | <u>23</u>          |
|                        | Programmakosten                                                    |                     | 4.793              |
| 3900190                | Apparaatskosten                                                    | 481.001             | <u>497.536</u>     |
|                        | Totaal lasten                                                      |                     | 502.329            |
| <b>Baten</b>           |                                                                    |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                                       |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                                                    |                     | <b>502.329</b>     |

**Toelichting**

|                            |              |                                                 |                           |                                    |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>9.</b>    | <b>Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma                 |
| <b>Programma</b>           | <b>9.0</b>   | Ruimtelijke ordening                            | <b>Groep</b>              | 16 PG Ruimte en Water              |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>39002</b> | Beleidsmonitoring                               | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Boelens (toestel 54 59) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Het volgen en beschrijven van de situatie op het gebied van de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting door het verzamelen en analyseren van gegevens. Doelen daarvan zijn onder andere:

- het zichtbaar maken van resultaten van het beleid (met name POP II);
- anticiperen op ontwikkelingen;
- basis voor verdere beleidsontwikkeling.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                  | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                       | <i>Klant/Doelgroep</i>                         | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3900201                | <i>Informatiebestand ruimtelijke ordening (IBRO)</i> | Het IBRO is aangevuld met de gegevens over het jaar 2004.                                                                                                     | Gemeenten, bedrijven, instellingen en burgers. | Gemeenten, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Ministerie van VROM, CPB en ABF-research. |
| 3900202                | <i>Periodieke rapportages</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drenthe in cijfers (editie 2004).</li> <li>- Het rapport Werklocaties.</li> <li>- Overzichten woningbouw.</li> </ul> | Gemeenten, bedrijven, instellingen en burgers. | Gemeenten, CBS, het Ministerie van VROM, CPB en ABF-research.                                      |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                 | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                           |                     |                    |
| 3900201                | Beleidsondersteuning en beleidsmonitoring | 423.197             | <u>15.000</u>      |
|                        | Programmakosten                           |                     | 15.000             |
| 3900290                | Apparaatskosten                           | 481.001             | <u>140.077</u>     |
|                        | Totaal lasten                             |                     | 155.077            |
| <b>Baten</b>           |                                           |                     |                    |
|                        | Totaal baten                              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                           |                     | <b>155.077</b>     |

#### Toelichting

|                            |              |                                                 |                           |                                         |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>9.</b>    | <b>Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma                      |
| <b>Programma</b>           | <b>9.0</b>   | Ruimtelijke ordening                            | <b>Groep</b>              | 16 PG Ruimte en Water                   |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>39101</b> | Provinciaal omgevingsplan                       | <b>Contactpersoon</b>     | de heer H. van der Meer (toestel 58 02) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Zorg voor doorwerking en uitvoering van POP II, zowel intern als extern, en periodiek rapporteren daarover.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                     | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Klant/Doelgroep</i>                                      | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3910102                | <i>Coördinatie en uitvoering POP II</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportage over voortgang en uitvoering POP II.</li> <li>- Afstemming tussen provinciale uitvoeringsprogramma's op deel-terreinen van beleid.</li> <li>- Periodiek overleg met gemeenten en waterschappen.</li> <li>- Uitwerkingsplannen.</li> </ul> | Gemeenten, waterschappen, burgers, instanties en bedrijven. | Gemeenten en waterschappen.       |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                           |                     |                    |
| 3910102                | Kosten streekplannen      | 423.105             | <u>13.100</u>      |
|                        | Programmakosten           |                     | 13.100             |
| 3910190                | Apparaatskosten           | 481.001             | <u>228.041</u>     |
|                        | Totaal lasten             |                     | 241.141            |
| <b>Baten</b>           |                           |                     |                    |
|                        | Totaal baten              |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>241.141</b>     |

**Toelichting**

PS hebben in juli 2004 het tweede Provinciaal omgevingsplan Drenthe vastgesteld, kortweg POP II genoemd. In de beleidscyclus is daarmee de beleidsvorming afgerond en is 2005 vooral een jaar van doorwerking en uitvoering.

|                            |              |                                                 |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>9</b>     | <b>Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer S. B. Swierstra           |
| <b>Programma</b>           | <b>9.0</b>   | Ruimtelijke ordening                            | <b>Groep</b>              | 16 PG Ruimte en Water             |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>39102</b> | Regiovisie Groningen-Assen                      | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Buiten (toestel 57 18) |

#### Omschrijving doelstelling(en)

Door beide provincies en de 12 betrokken gemeenten is de samenwerking binnen het gebied van de Regio Groningen-Assen in 2004, door de actualisatie van de regiovisie, van een nieuwe impuls voorzien. Er zijn duidelijker afspraken gemaakt voor de opgave van elke gemeente, de samenwerking en de gezamenlijke financiële inspanning. Het geheel is gericht op:

- bundeling van wonen en werken in stedelijke centra;
- bevorderen van gevarieerd aanbod aan woon- en werkmilieus;
- ontwikkelen van goede bereikbaarheid van de regio door investeringen in openbaar vervoer en wegenstructuur in de regio en in de stedelijke centra;
- waarborgen van de kwaliteit en diversiteit van landschappen in de regio en het bevorderen van de realisatie van de groen-blauwe zones (EHS en duurzame watersystemen); het bevorderen van rijksinzet voor de regionale ontwikkeling;
- bevorderen van een goede structuur van voorzieningen en recreatiemogelijkheden.

| <i>Prestatienummer</i>         | <i>Omschrijving</i>                       | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                     | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3910201                        | <i>Uitvoering regiovisie en convenant</i> | Provinciale bijdrage aan het Regiofonds.                                                                                                                                                                                     | De regio Groningen-Assen.                                                  | De samenwerkingspartijen in de regio Groningen-Assen.                                            |
| 39102...<br>(nieuwe prestatie) | <i>Uitvoering regioprojecten</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruimtelijke visies voor stedelijke ontwikkeling van Assen en Leek/Roden.</li> <li>- Gedragen uitvoering van regionale projecten.</li> <li>- Afstemming tussen gemeenten.</li> </ul> | Burgers, bedrijven, maatschappelijke partijen, gemeenten, raden en staten. | De samenwerkingspartijen in de regio Groningen-Assen, het Rijk en maatschappelijke organisaties. |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                          | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                      |                     |                    |
| 3910201                | Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen-Assen 2030 | 440.349             | <u>454.000</u>     |
|                        | Programmakosten                                    |                     | 454.000            |
| 3910290                | Apparaatskosten                                    | 481.001             | <u>147.948</u>     |
|                        | Totaal lasten                                      |                     | 601.948            |
|                        | <b>Baten</b>                                       |                     |                    |
|                        | Totaal baten                                       |                     | -                  |
| <b>Saldo</b>           |                                                    |                     | <b>601.948</b>     |

#### Toelichting

|                     |              |                                                 |                           |                                        |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b> | <b>9.</b>    | <b>Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma                     |
| <b>Functie</b>      | <b>9.0</b>   | Ruimtelijke ordening                            | <b>Groep</b>              | 16 PG Ruimte en Water                  |
| <b>Doelstelling</b> | <b>39103</b> | Uitvoering ruimtelijke ordening                 | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw F.E. Jorritsma (toestel 54 93) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

Binnen het kader van het POP II realiseren van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling door het toetsen van gemeentelijke plannen en ontwikkelen van plannen voor bijzondere objecten (militaire zaken en technische infrastructuur).

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                      | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Klant/Doelgroep</i>             | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3910302                | <i>Vrijstelling/afwijking Bestemmingsplannen (artikel 19 van de WRO)</i> | 250 adviezen en besluiten per jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Burgers, instanties en bedrijven.  | Gemeenten, initiatiefnemer en de VROM-Inspectie.                                                    |
| 3910303                | <i>Adviezen en besluiten over (ontwerp)bestemmingsplannen</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- +/- 50 plannen buitengebied.</li> <li>- +/- 140 plannen voor kernen.</li> <li>- +/- 50 plannen voor uitwerkingen/wijzigingen.</li> <li>- +/- 25 uitspraken Raad van State.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | Burgers, instanties en bedrijven.  | Gemeenten, reclamanten, vertegenwoordigers ministeries en Raad van State.                           |
| 3910304                | <i>Secretariaat adviescommissies</i>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 vergaderingen Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen.</li> <li>- 12 vergaderingen Commissie Gemeentelijke Bestemmingsregeringen.</li> <li>- 26 vergaderingen Werkcommissie Afwijking Bestemmingsplannen.</li> <li>- +/-80 adviezen over vastgestelde bestemmingsplannen.</li> <li>- +/- 200 adviezen over bouwplannen.</li> <li>- +/- 70 adviezen over ontwerpbestemmingsplannen.</li> </ul> |                                    | Organisatorische voorziening om tot afstemming te komen over advisering over gemeentelijke plannen. |
| 3910305                | <i>Technische infrastructuur</i>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afgeronde planologische procedure voor nieuwe digitale radio-telescoop/LOFAR.</li> <li>- Uitvoeren Windenergie project Coevorden (2010).</li> <li>- MER oliewinning Schoonebeek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | ASTRON en gemeente.                | Gemeente.                                                                                           |
| 3910306                | <i>Militaire zaken</i>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realiseren Inrichtingsplan De Haar (2001-2006).</li> <li>- Uitwerking Herinrichtingsplan Havelte (2001-2006).</li> <li>- Realiseren helikopteropstap-punt.</li> <li>- Evaluatie Structuurschema militaire terreinen.</li> </ul>                                                                                                                                                                   | Burgers en het militaire apparaat. | Ministeries van Defensie, VROM en LNV.                                                              |
| 3910307                | <i>Algemeen uitvoering</i>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemene Verordening op basis van de nieuwe WRO.</li> <li>- Aangepaste werkwijze omgaan met gemeentelijke plannen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gemeenten.                         | Gemeenten en het Ministerie van VROM.                                                               |

| Specificatie 2005 |                    |              |                  |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Prestatienummer   | Budgetomschrijving | Budgetnummer | Bedrag 2005      |
|                   | <b>Lasten</b>      |              |                  |
|                   | Programmakosten    |              | -                |
| 3910390           | Apparaatskosten    | 481.001      | <u>1.163.202</u> |
|                   | Totaal lasten      |              | 1.163.202        |
|                   | <b>Baten</b>       |              |                  |
|                   | Totaal baten       |              | -                |
| <b>Saldo</b>      |                    |              | <b>1.163.202</b> |

|                    |
|--------------------|
| <b>Toelichting</b> |
|--------------------|

# 9.1

## **Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling**



|                            |              |                                                 |                           |                                         |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>9</b>     | <b>Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | mevrouw A. Haarsma                      |
| <b>Programma</b>           | <b>9.1</b>   | Volkshuisvesting/Stedelijke ontwikkeling        | <b>Groep</b>              | 16 PG Ruimte en Water                   |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>39201</b> | Stedelijke ontwikkeling                         | <b>Contactpersoon</b>     | mevrouw L. de Wit-Ybema (toestel 54 65) |

*Omschrijving doelstelling(en)*

- Stimuleren van stedelijke ontwikkeling en vernieuwing in nauwe samenwerking met de gemeenten.
- Toezien op de huisvesting van statushouders overeenkomstig de opgave van elke gemeente.
- Uitvoeren van projecten voor bevordering van de ruimtelijke kwaliteit.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                                              | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Klant/Doelgroep</i>                                                                                                | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3920101                | <i>Statushouders</i>                                                             | 2 voortgangsrapportages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Statushouders.                                                                                                        | Gemeenten en corporaties.                                                                                                                                        |
| 3920102                | <i>Stedelijke Ontwikkeling</i>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afspraken met de steden.</li> <li>- 3 projecten stedelijke ontwikkeling.</li> <li>- Verantwoording ISV 1.</li> <li>- Goedkeuring van 4 meerjarenontwikkelingsplannen.</li> <li>- 12 nieuwe woonplannen.</li> <li>- Besluit over projecten ISV 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | Gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen, bedrijven en particulieren.                                              | Gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen.                                                                                                                   |
| 3920104                | <i>Ruimtelijke kwaliteit (project Ruimtelijke kwaliteit en project Town-Net)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspect woonkwaliteit in woonplan.</li> <li>- 1 project landschappelijk bouwen uitgevoerd.</li> <li>- Dag van de architectuur gehouden.</li> </ul> <p>Leadpartnership project Town-Net:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 rapportages aan Viborg;</li> <li>- 2 partnermeetings;</li> <li>- 2 internationale conferenties.</li> </ul> <p>Town-Net regionaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 "lokale" projecten;</li> <li>- 2 investeringsprojecten.</li> </ul> | <p>Gemeenten en burgers.</p> <p>Partners in project Town-Net.</p> <p>Gemeenten in regio Groningen-Assen en Emmen.</p> | <p>BOKD en Drents Plateau.</p> <p>Viborg.</p> <p>Gemeenten in regio Groningen-Assen, Emmen, Ministerie van VROM en kwaliteitsteam Regiovisie Groningen-Assen</p> |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                  | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                            |                     |                    |
| 3920102                | Kosten ontwikkeling volkshuisvestingsbeleid                | 423.110             | 5.600              |
| 3920102                | Proceskosten samenwerking grote steden                     | 423.246             | 150.000            |
| 3920102                | Proceskosten stedelijk gebied                              | 423.247             | 33.000             |
| 3920102                | Onderzoek stedelijk gebied                                 | 423.248             | 25.000             |
| 3920102                | Kosten pilot stedelijk gebied                              | 423.249             | 83.000             |
| 3920102                | Bijdragen in integrale woonplannen                         | 423.250             | 180.000            |
| 3920102                | Provinciale Vrouwenadviescommissie voor Woningbouw         | 440.040             | 2.600              |
| 3920102                | Bijdragen aan gemeenten Verordening Stedelijke Vernieuwing | 440.281             | 2.268.901          |

|              |                                                    |         |                  |
|--------------|----------------------------------------------------|---------|------------------|
| 3920102      | Voorziening stads- en dorpsvernieuwing             | 463.014 | 90.000           |
| 3920102      | Voorziening stedelijk vernieuwing                  | 463.041 | <u>90.000</u>    |
|              | Programmakosten                                    |         | 2.928.101        |
| 3920190      | Apparaatskosten                                    | 481.001 | <u>976.035</u>   |
|              | Totaal lasten                                      |         | 3.904.136        |
|              | <b>Baten</b>                                       |         |                  |
| 3920102      | Bijdrage Rijk ingevolge Wet stedelijke vernieuwing | 840.043 | <u>2.268.901</u> |
|              | Totaal baten                                       |         | 2.268.901        |
| <b>Saldo</b> |                                                    |         | <b>1.635.235</b> |

#### **Toelichting**

##### *Intensiveringen*

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader zijn de volgende intensiveringen meegenomen:

- een incidenteel bedrag van € 150.000,-- voor proceskosten bij de samenwerking van grote steden;
- een structureel bedrag van € 33.000,-- voor proceskosten stedelijk gebied;
- een structureel bedrag van € 25.000,-- voor onderzoek in het stedelijk gebied;
- een structureel bedrag van € 83.000,-- voor een pilot stedelijk gebied;
- een incidenteel bedrag van € 180.000,-- voor integrale woonplannen.

**0.0**

**Financiering  
en algemene  
dekkingsmiddelen**



|                            |              |                                                  |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>0.</b>    | <b>Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer H. Weggemans              |
| <b>Programma</b>           | <b>0.0</b>   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen        | <b>Groep</b>              | 23 SG Financiën en Control        |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>30001</b> | Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar   | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Bosker (toestel 56 60) |

*Omschrijving doelstelling*

Realiseren van een gezond en stabiel financieel beleid van de provincie en zorgdragen voor een degelijke dekking van de provinciale uitgaven.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                   | <i>Beoogd resultaat</i>                           | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i>                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3000101                | <i>Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar</i> | Op weekbasis liquiditeitsbuffer van € 500.000,--. | PS.                    | ABN AMRO Bank en Bank voor Nederlandsche Gemeenten (BNG). |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b> | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>             |                     |                    |
|                        | Programmakosten           |                     | -                  |
|                        | Apparaatskosten           |                     | -                  |
|                        | Totaal lasten             |                     | -                  |
|                        | <b>Baten</b>              |                     |                    |
| 3000101                | Rente van belegd kasgeld  | 850.002             | <u>511.817</u>     |
|                        | Totaal baten              |                     | 511.817            |
| <b>Saldo</b>           |                           |                     | <b>511.817-</b>    |

**Toelichting**

|                            |              |                                                          |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>0.</b>    | <b>Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>         | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                |
| <b>Programma</b>           | <b>0.0</b>   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen                | <b>Groep</b>              | 23 SG Financiën en Control        |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>30101</b> | Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Bosker (toestel 56 60) |

*Omschrijving doelstelling*

Realiseren van een gezond en stabiel financieel beleid van de provincie en zorgdragen voor een degelijke dekking van de provinciale uitgaven.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                                             | <i>Beoogd resultaat</i>                                                                     | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3010101                | <i>Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar</i> | Rentebaten worden bereikt binnen de mogelijkheden van de Wet fido en het treasury-statuuut. | PS.                    | ABN AMRO Bank en BNG.             |
| 3010102                | <i>Bespaarde rente</i>                                          |                                                                                             | PS.                    |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                  | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                              |                     |                    |
|                        | Programmakosten                                            |                     | -                  |
|                        | Apparaatskosten                                            |                     | -                  |
|                        | Totaal lasten                                              |                     | -                  |
|                        | <b>Baten</b>                                               |                     |                    |
| 3010102                | Bijdrage van kostenplaats kapitaallasten (bespaarde rente) | 463.001             | <u>4.121.105</u>   |
|                        | Totaal baten                                               |                     | 4.121.105          |
| <b>Saldo</b>           |                                                            |                     | <b>4.121.105-</b>  |

**Toelichting**

|                            |              |                                                  |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>0.</b>    | <b>Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                |
| <b>Programma</b>           | <b>0.0</b>   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen        | <b>Groep</b>              | 23 SG Financiën en Control        |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>30201</b> | Uitkering Provinciefonds                         | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Bosker (toestel 56 60) |

*Omschrijving doelstelling*

Realiseren van een gezond en stabiel financieel beleid van de provincie en zorgdragen voor een degelijke dekking van de provinciale uitgaven.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>      | <i>Beoogd resultaat</i> | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3020102                | Uitkering Provinciefonds |                         | PS.                    |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>        | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                    |                     |                    |
|                        | Programmakosten                  |                     | -                  |
|                        | Apparaatskosten                  |                     | -                  |
|                        | Totaal lasten                    |                     | -                  |
|                        | <b>Baten</b>                     |                     |                    |
| 3020102                | Uitkering uit het Provinciefonds | 840.025             | <u>55.514.000</u>  |
|                        | Totaal baten                     |                     | 55.514.000         |
| <b>Saldo</b>           |                                  |                     | <b>55.514.000-</b> |

**Toelichting**

|                            |              |                                                  |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>0.</b>    | <b>Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                |
| <b>Programma</b>           | <b>0.0</b>   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen        | <b>Groep</b>              | 23 SG Financiën en Control        |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>30301</b> | Eigen middelen                                   | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Bosker (toestel 56 60) |

*Omschrijving doelstelling*

Realiseren van een gezond en stabiel financieel beleid van de provincie en zorgdragen voor een degelijke dekking van de provinciale uitgaven.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>   | <i>Beoogd resultaat</i> | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3030102                | <i>Eigen middelen</i> |                         | PS.                    |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                              | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                          |                     |                    |
|                        | Programmakosten                                        |                     | -                  |
|                        | Apparaatskosten                                        |                     | -                  |
|                        | Totaal lasten                                          |                     | -                  |
|                        | <b>Baten</b>                                           |                     |                    |
| 3030102                | Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting | 812.001             | <u>32.618.000</u>  |
|                        | Totaal baten                                           |                     | 32.618.000         |
| <b>Saldo</b>           |                                                        |                     | <b>32.618.000-</b> |

**Toelichting**

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is in 2005 een extra verhoging van het opcententarieff verwerkt in de geraamde opbrengst Opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting. Voor 2005 resulteert de extra verhoging van het tarief in een extra opbrengst van € 1.563.000,--. Dit bedrag loopt op tot € 2.381.000,-- in 2008.

|                            |              |                                                  |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>0.</b>    | <b>Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                |
| <b>Programma</b>           | <b>0.0</b>   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen        | <b>Groep</b>              | 23 SG Financiën en Control        |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>30401</b> | Overige financiële middelen                      | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Bosker (toestel 56 60) |

*Omschrijving doelstelling*

Realiseren van een gezond en stabiel financieel beleid van de provincie en zorgdragen voor een degelijke dekking van de provinciale uitgaven.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>         | <i>Beoogd resultaat</i> | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3040101                | Overige financiële middelen |                         | PS.                    |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                                  | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                              |                     |                    |
| 3040101                | Niet-gecompenseerde BTW                                    | 460.008             | 136.000            |
| 3040101                | Voorziening spaarhypotheken                                | 463.001             | 59.985             |
| 3040101                | Rentelasten                                                | 465.004             | 10.165             |
| 3040101                | Programmakosten                                            |                     | <u>206.150</u>     |
|                        | Apparaatskosten                                            | 481.001             | 723.506            |
|                        | Totaal lasten                                              |                     | <u>929.656</u>     |
|                        | <b>Baten</b>                                               |                     |                    |
| 3040101                | Dividend van de aandelen in de BNG                         | 830.001             | 192.172            |
| 3040101                | Dividend van de aandelen in de Nederlandse Waterschapsbank | 830.004             | 18.000             |
| 3040101                | Dividenden van aandelen NV VAM                             | 830.005             | <u>650</u>         |
|                        | Totaal baten                                               |                     | 210.822            |
| <b>Saldo</b>           |                                                            |                     | <b>718.834</b>     |

**Toelichting**

|                            |              |                                                  |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>0.</b>    | <b>Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                |
| <b>Programma</b>           | <b>0.0</b>   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen        | <b>Groep</b>              | 23 SG Financiën en Control        |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>30501</b> | Algemene baten en lasten/onvoorzien              | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Bosker (toestel 56 60) |

#### Omschrijving doelstelling

Realiseren van een gezond en stabiel financieel beleid van de provincie en zorgdragen voor een degelijke dekking van de provinciale uitgaven.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>    | <i>Beoogd resultaat</i>                                            | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3050101                | Onvoorzien             | Onvoorzien wordt ingezet conform de daarvoor geldende richtlijnen. | PS.                    |                                   |
| 3050102                | Vrije bestedingsruimte |                                                                    | PS.                    |                                   |
| 3050103                | Overige stelposten     |                                                                    | PS.                    |                                   |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                            | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                                        |                     |                    |
| 3050101                | Onvoorziene uitgaven                                 | 490.001             | 431.000            |
| 3050102                | Vrije bestedingsruimte                               | 490.002             | -                  |
| 3050103                | Stelpost Gevolgen Werkloosheidswet                   | 483.003             | 450.000            |
| 3050103                | Stelpost Werkgeversbijdrage Premiespaarregeling      | 483.004             | 175.000            |
| 3050103                | Stelpost Verhoging pensioenpremie                    | 483.005             | 577.000            |
| 3050103                | Stelpost Kosten Provinciale Rekenkamer               | 483.006             | 383.000            |
| 3050103                | Te realiseren ombuigingen groene sector              | 483.007             | -                  |
| 3050103                | Te realiseren ombuiging inkoop en aanbesteding       | 483.008             | -                  |
| 3050103                | Te realiseren ombuiging wettelijke en autonome taken | 483.009             | -                  |
| 3050103                | Stelpost Te realiseren ombuigingen                   | 483.010             | <u>450.000-</u>    |
|                        | Programmakosten                                      |                     | 1.566.000          |
|                        | Apparaatskosten                                      |                     | -                  |
|                        | Totaal lasten                                        |                     | 1.566.000          |
|                        | <b>Baten</b>                                         |                     |                    |
| 3050103                | Te realiseren hogere leges opbrengsten               | 886.002             | 15.000             |
| 3050103                | Te realiseren inkomsten waterleidingbedrijf          | 886.003             | -                  |
|                        | Totaal baten                                         |                     | 15.000             |
| <b>Saldo</b>           |                                                      |                     | <b>1.551.000</b>   |

#### Toelichting

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is in 2005 een stelpost Te realiseren hogere leges opbrengsten meegenomen van € 15.000,- structureel.

|                            |              |                                                  |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>0.</b>    | <b>Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                |
| <b>Programma</b>           | <b>0.0</b>   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen        | <b>Groep</b>              | 23 SG Financiën en Control        |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>30601</b> | Saldo kostenplaatsen                             | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Bosker (toestel 56 60) |

#### Omschrijving doelstelling

Realiseren van een gezond en stabiel financieel beleid van de provincie en zorgdragen voor een degelijke dekking van de provinciale uitgaven.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                | <i>Beoogd resultaat</i> | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3060101                | Saldo kostenverdeelstaat           |                         | PS.                    |                                   |
| 3060102                | Saldo kostenplaats kapitaal-lasten |                         | PS.                    |                                   |

#### Specificatie 2005

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>                        | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>          |                                                  |                     |                    |
| 3060101                | Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan | 482.001             | 221.843            |
| 3060102                | Bijdrage aan de kostenplaats kapitaallasten      | 460.007             | <u>37.516</u>      |
|                        | Programmakosten                                  |                     | 259.359            |
|                        | Apparaatskosten                                  |                     | <u>-</u>           |
|                        | Totaal lasten                                    |                     | 259.359            |
| <b>Baten</b>           |                                                  |                     |                    |
| 3060101                | Verwacht achterblijven van de uitgaven           | 884.001             | 546.440            |
| 3060102                | Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten      | 860.007             | <u>-</u>           |
|                        | Totaal baten                                     |                     | 546.440            |
| <b>Saldo</b>           |                                                  |                     | <b>287.081-</b>    |

#### Toelichting

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is in 2005 als intensivering een bedrag van € 135.000,-- meegenomen in verband met het indexeren van de kosten van een aantal interne organisatiebudgetten. Dit bedrag loopt op tot € 443.000,-- in 2008. Als ombuiging is voor 2005 een bedrag van € 600.000,-- verwerkt in de budgetten voor de interne organisatie (kostenverdeelstaat). Dit bedrag loopt op tot € 742.000,-- in 2006 en tot € 1.040.000,-- in 2007 en 2008.

|                            |              |                                                  |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>0.</b>    | <b>Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                |
| <b>Programma</b>           | <b>0.0</b>   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen        | <b>Groep</b>              | 23 SG Financiën en Control        |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>30701</b> | Saldo rekening baten en lasten voor bestemming   | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Bosker (toestel 56 60) |

*Omschrijving doelstelling*

Realiseren van een gezond en stabiel financieel beleid van de provincie en zorgdragen voor een degelijke dekking van de provinciale uitgaven.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                            | <i>Beoogd resultaat</i> | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3070101                | Saldo rekening baten en lasten voor bestemming |                         | PS.                    |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>     | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>                 |                     |                    |
| 3070101                | Totaal lasten voor bestemming |                     | <u>153.340.238</u> |
|                        | Totaal lasten                 |                     | 153.340.238        |
|                        | <b>Baten</b>                  |                     |                    |
| 3070101                | Totaal baten voor bestemming  |                     | <u>160.871.113</u> |
|                        | Totaal baten                  |                     | 160.871.113        |
| <b>Saldo</b>           |                               |                     | <b>7.530.875-</b>  |

**Toelichting**

|                            |              |                                                  |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofdfunctie</b>        | <b>0.</b>    | <b>Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                |
| <b>Programma</b>           | <b>0.0</b>   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen        | <b>Groep</b>              | 23 SG Financiën en Control        |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>30801</b> | Mutaties reserves                                | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Bosker (toestel 56 60) |

#### Omschrijving doelstelling

Realiseren van een gezond en stabiel financieel beleid van de provincie en zorgdragen voor een degelijke dekking van de provinciale uitgaven.

| Prestatienummer | Omschrijving      | Beoogd resultaat | Klant/Doelgroep | Ketenpartners/Cofinanciers |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| 3080101         | Mutaties reserves |                  | PS.             |                            |

#### Specificatie 2005

| Prestatienummer | Budgetomschrijving                                           | Budgetnummer | Bedrag 2005      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
|                 | <b>Lasten</b>                                                |              |                  |
| 3080101         | Bijdrage aan Saldireserve                                    | 461.020      | 401.477          |
| 3080101         | Bijdrage aan reserve Flexibel beleid                         | 461.004      | 3.815.121        |
| 3080101         | Bijdrage aan reserve Infrastructuur                          | 461.005      | 9.988            |
| 3080101         | Bijdrage aan reserve Investeringsverkeer en vervoer          | 461.015      | 4.714.157        |
| 3080101         | Bijdrage aan reserve Ontgrondingenheffing                    | 461.009      | 282.000          |
| 3080101         | Reserve voor Algemene doeleinden                             | 464.019      | 278.014          |
| 3080101         | Reserve Investeringsverkeer en vervoer                       | 464.052      | <u>601.134</u>   |
|                 | Programmakosten                                              |              | 10.101.891       |
|                 | Apparaatskosten                                              |              | -                |
|                 | Totaal lasten                                                |              | 10.101.891       |
|                 | <b>Baten</b>                                                 |              |                  |
| 3080101         | Bijdrage van de Saldireserve                                 | 861.004      | -                |
| 3080101         | Bijdrage van Egalisatiereserve infrastructuur                | 861.004      | 1.575.000        |
| 3080101         | Bijdrage van reserve Flexibel beleid                         | 861.002      | 414.240          |
| 3080101         | Bijdrage van reserve Grondwaterheffing in apparaatskosten    | 861.008      | 249.579          |
| 3080101         | Bijdrage van reserve Ontgrondingenheffing in apparaatskosten | 861.009      | 11.345           |
| 3080101         | Bijdrage van reserve Versterking economische structuur       | 861.003      | 120.852          |
| 3080101         | Bijdrage van reserve BTW-compensatiefonds                    | 861.036      | <u>200.000</u>   |
|                 | Totaal baten                                                 |              | 2.571.016        |
| <b>Saldo</b>    |                                                              |              | <b>7.530.875</b> |

#### Toelichting

Uitgaande van het in de Voorjaarsnota 2004 gestelde kader is in 2005 als intensivering een bedrag van € 2.000.000,- structureel meegenomen in verband met de extra storting in de reserve Flexibel beleid. Als ombuigingen zijn de volgende maatregelen verwerkt.

- Een bedrag van € 730.000,- structureel wegens het vervallen van de rentetoevoeging aan reserves.
- Een bedrag van € 600.000,- structureel in verband met het verlagen van de dotatie aan de reserve Infrastructuur.
- Een bedrag van € 1.575.000,- voor de jaren 2005 tot en met 2008 dat wordt onttrokken aan de Egalisatiereserve infrastructuur, bedoeld om een deel van de reserve Infrastructuur in vier jaren af te romen (zie Voorjaarsnota 2004, pagina's 35 en 36).

|                            |              |                                                  |                           |                                   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hoofd functie</b>       | <b>0.</b>    | <b>Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>Portefeuillehouder</b> | de heer Joh. Dijks                |
| <b>Programma</b>           | <b>0.0</b>   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen        | <b>Groep</b>              | 23 SG Financiën en Control        |
| <b>Programma-onderdeel</b> | <b>30901</b> | Saldo rekening baten en lasten na bestemming     | <b>Contactpersoon</b>     | de heer J. Bosker (toestel 56 60) |

*Omschrijving doelstelling*

Realiseren van een gezond en stabiel financieel beleid van de provincie en zorgdragen voor een degelijke dekking van de provinciale uitgaven.

| <i>Prestatienummer</i> | <i>Omschrijving</i>                          | <i>Beoogd resultaat</i> | <i>Klant/Doelgroep</i> | <i>Ketenpartners/Cofinanciers</i> |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3090101                | Saldo rekening baten en lasten na bestemming |                         | PS.                    |                                   |

**Specificatie 2005**

| <b>Prestatienummer</b> | <b>Budgetomschrijving</b>   | <b>Budgetnummer</b> | <b>Bedrag 2005</b> |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b>Lasten</b>               |                     |                    |
| 3090101                | Totaal lasten na bestemming |                     | <u>163.442.129</u> |
|                        | Totaal lasten               |                     | 163.442.129        |
|                        | <b>Baten</b>                |                     |                    |
| 3090101                | Totaal baten na bestemming  |                     | <u>163.442.129</u> |
|                        | Totaal baten                |                     | 163.442.129        |
| <b>Saldo</b>           |                             |                     | <b>0</b>           |

**Toelichting**

# Bijlagen



# **Indeling in programma's voor de duale begroting**



## Indeling in programma's voor de duale begroting 2005

| Aanduiding | Programma                                      | Programma-<br>onderdeel | Doelstelling                                                                  |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| P-0.0      | Financiering en algemene dekkingsmiddelen      | 30001                   | Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar                                |
|            |                                                | 30101                   | Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar en bespaarde rente   |
|            |                                                | 30201                   | Algemene uitkering Provinciefonds                                             |
|            |                                                | 30301                   | Eigen middelen                                                                |
|            |                                                | 30401                   | Overige financiële middelen                                                   |
|            |                                                | 30501                   | Algemene baten en lasten/onvoorzien                                           |
|            |                                                | 30601                   | Saldo kostenplaatsen                                                          |
|            |                                                | 30701                   | Saldo rekening baten en lasten voor bestemming                                |
|            |                                                | 30801                   | Mutaties reserves                                                             |
|            |                                                | 30901                   | Saldo rekening baten en lasten na bestemming                                  |
| P-1.0      | Provinciale staten                             | 31001                   | Provinciale staten                                                            |
| P-1.1      | Bestuurlijke aangelegenheden                   | 31101                   | Gedeputeerde staten                                                           |
|            |                                                | 31201                   | Kwaliteit openbaar bestuur                                                    |
|            |                                                | 31301                   | Bestuurlijke organisatie                                                      |
|            |                                                | 31401                   | Financieel toezicht                                                           |
|            |                                                | 31602                   | Bestuurlijke vernieuwing                                                      |
|            |                                                | 31603                   | Voormalig personeel                                                           |
|            |                                                | 31604                   | Bestuurlijk onderzoek                                                         |
|            |                                                | 31605                   | Rechtsbescherming                                                             |
| P-1.2      | Interprovinciale samenwerking                  | 31601                   | Interprovinciaal Overleg                                                      |
| P-2.0      | Openbare orde en veiligheid                    | 32001                   | Handhaving openbare orde en veiligheid                                        |
|            |                                                | 32101                   | Rampenbestrijding en crisisbeheersing                                         |
|            |                                                | 32201                   | Bestrijding bosbranden                                                        |
| P-3.0      | Verkeer                                        | 33002                   | Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer                  |
|            |                                                | 33003                   | Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe                                    |
| P-3.1      | Beheer en onderhoud                            | 33103                   | Beleid duurzaam beheerd provinciaal wegennet                                  |
|            |                                                | 33104                   | Wegennet (wegenbeheer)                                                        |
|            |                                                | 33304                   | Vaarweg Meppel - De Punt (VAMP)                                               |
|            |                                                | 33305                   | Zuidoost-Drents vaarwegennet                                                  |
|            |                                                | 33306                   | Beleid duurzaam beheer provinciaal vaarwegennet                               |
| P-3.2      | Vervoer                                        | 33402                   | Verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer                            |
|            |                                                | 33403                   | Beschikbaarheid collectief personenvervoer inwoners en bezoekers van Drenthe  |
| P-4.0      | Waterhuishouding                               | 34001                   | Waterhuishouding algemeen                                                     |
|            |                                                | 34002                   | Beleidsmonitoring                                                             |
|            |                                                | 34003                   | Realisatie gewenst grond- en oppervlaktewaterregime en verdrogingsbestrijding |
|            |                                                | 34004                   | Waterhuishoudkundige inrichting                                               |
|            |                                                | 34101                   | Waterschappen                                                                 |
|            |                                                | 34201                   | Muskusrattenbestrijding                                                       |
|            |                                                | 34301                   | Optimaal beheerde waterpeilen op de provinciale kanalen                       |
|            |                                                | 34401                   | Grondwaterwet                                                                 |
| P-5.0      | Milieu algemeen                                | 35003                   | Milieubeleidsplanning                                                         |
|            |                                                | 35004                   | Milieuecommunicatie                                                           |
|            |                                                | 35005                   | Duurzame projectontwikkeling                                                  |
| P-5.1      | Bodem                                          | 35201                   | Bodembescherming                                                              |
|            |                                                | 35202                   | Bodemsanering                                                                 |
|            |                                                | 35204                   | Bodembeleid                                                                   |
|            |                                                | 35205                   | Beheer afvalstoffen                                                           |
| P-5.2      | Vergunningverlening en handhaving milieubeheer | 35301                   | Luchtverontreiniging algemeen                                                 |
|            |                                                | 35302                   | Externe veiligheid                                                            |
|            |                                                | 35401                   | Geluidhinder algemeen                                                         |
|            |                                                | 35402                   | Uitvoering Saneringsprogramma industrielaai                                   |
|            |                                                | 35501                   | Beleidsontwikkeling vergunningverlening                                       |
|            |                                                | 35503                   | Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer                             |
|            |                                                | 35507                   | Programmering en sturing handhaving                                           |
|            |                                                | 35508                   | Handhaving                                                                    |
| P-6.0      | Landelijk gebied                               | 35601                   | Vergunningverlening ontgrondingen                                             |
|            |                                                | 36001                   | Programmering en sturing landelijk gebied                                     |
|            |                                                | 36002                   | Informatiesysteem landelijk gebied                                            |
|            |                                                | 36003                   | Leren voor duurzaamheid (natuur- en milieueducatie)                           |
| P-6.1      | Natuur                                         | 36201                   | Natuurbeleid                                                                  |
|            |                                                | 36202                   | Bos                                                                           |
|            |                                                | 36203                   | Landschap                                                                     |
|            |                                                | 36204                   | Nationale parken                                                              |
|            |                                                | 36205                   | Natuur uitvoering/regelgeving                                                 |
| P-6.2      | Plattelandsbeleid                              | 35006                   | Gebiedsgerichte uitvoering                                                    |
|            |                                                | 35007                   | Gebiedsgericht beleid                                                         |
|            |                                                | 36004                   | Landinrichting                                                                |
|            |                                                | 36005                   | Plattelandsbeleid                                                             |
|            |                                                | 36206                   | Natuur gebiedenbeleid                                                         |
|            |                                                | 37108                   | Versterking economische vitaliteit platteland                                 |
| P-7.0      | Economie                                       | 37005                   | Beleidskaders                                                                 |
|            |                                                | 37106                   | Verbetering vestigingsfactoren kernzones                                      |
|            |                                                | 37107                   | Verbetering functioneren arbeidsmarkt                                         |
|            |                                                | 37202                   | Openbaar belang nutsfuncties                                                  |
| P-7.1      | Toerisme en recreatie                          | 37109                   | Verbetering en bevordering gebruik toeristisch aanbod                         |
| P-7.2      | Landbouw                                       | 37303                   | Verbetering economisch perspectief agrarische sector                          |
| P-8.0      | Welzijn                                        | 38001                   | Beleidskaders welzijnsbeleid                                                  |
|            |                                                | 38403                   | Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving                  |
|            |                                                | 38405                   | Vrijwilligerswerk                                                             |
|            |                                                | 38406                   | Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en informatieoverdracht             |
|            |                                                | 38407                   | Participatie en sociale ontwikkeling                                          |
| P-8.1      | Sport en Onderwijs                             | 38101                   | Optimale onderwijsinfrastructuur                                              |
|            |                                                | 38201                   | Sport in Drenthe                                                              |
| P-8.2      | Cultuur                                        | 38303                   | Participatie cultuuruitingen                                                  |
|            |                                                | 38304                   | Behoud cultureel erfgoed                                                      |
| P-8.3      | Zorg                                           | 38603                   | Gezondheidszorg                                                               |
|            |                                                | 38604                   | Uitvoering WHVBZ                                                              |
|            |                                                | 38605                   | Patiënten- en consumentenbeleid                                               |
|            |                                                | 38701                   | Ouderenzorg                                                                   |
| P-8.4      | Jeugdzorg                                      | 38801                   | Jeugdzorg                                                                     |
| P-9.0      | Ruimtelijke ordening                           | 39001                   | Algemeen ruimtelijke ordening                                                 |
|            |                                                | 39002                   | Beleidsmonitoring                                                             |
|            |                                                | 39101                   | Provinciaal omgevingsplan (POP)                                               |
|            |                                                | 39102                   | Regiovisie Groningen-Assen                                                    |
|            |                                                | 39103                   | Uitvoering ruimtelijke ordening                                               |
| P-9.1      | Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing        | 39201                   | Stedelijke vernieuwing                                                        |



# **Overzicht van de kapitaallasten**



## Overzicht van de kapitaallasten

| (Bedragen in €)                                                                          | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Lasten</b>                                                                            |                  |                  |                  |                  |
| 1. Afschrijvingen                                                                        | 3.537.741        | 3.909.975        | 4.076.709        | 4.341.959        |
| 2. Rente                                                                                 |                  |                  |                  |                  |
| a. Rente opgenomen langlopende geldleningen                                              | 213.753          | 180.695          | 147.637          | 114.580          |
| b. Rente van aan te gane kortlopende geldleningen                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| c. Bijdrage aan hoofdstuk 0 wegens bespaarde rente over reserves en voorzieningen (4,5%) | 4.121.105        | 3.976.288        | 4.021.123        | 4.103.340        |
| d. Bijdrage aan de gewone dienst (sluitpost)                                             | 0                | 158.238          | 153.440          | 146.027          |
| <b>Totaal</b>                                                                            | <b>7.872.599</b> | <b>8.225.196</b> | <b>8.398.909</b> | <b>8.705.906</b> |
| <b>Baten</b>                                                                             |                  |                  |                  |                  |
| 1. Afschrijvingen                                                                        |                  |                  |                  |                  |
| a. Doorberekenende afschrijvingen aan:                                                   |                  |                  |                  |                  |
| - interne prestaties                                                                     | 1.251.621        | 1.296.161        | 1.157.870        | 1.282.723        |
| - externe prestaties                                                                     | 2.286.120        | 2.613.814        | 2.918.839        | 3.059.236        |
| 2. Rente                                                                                 |                  |                  |                  |                  |
| a. Rente verstrekte langlopende geldleningen                                             | 487.522          | 487.522          | 487.522          | 487.522          |
| b. Rente verstrekte hypotheke                                                            | 1.252.527        | 1.320.027        | 1.387.527        | 1.455.027        |
| c. Doorberekenende rente aan:                                                            |                  |                  |                  |                  |
| - interne prestaties                                                                     | 424.954          | 381.524          | 347.012          | 358.732          |
| - externe prestaties                                                                     | 2.132.339        | 2.126.148        | 2.100.139        | 2.062.666        |
| d. Bijdrage van de gewone dienst (sluitpost)                                             | 37.516           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal</b>                                                                            | <b>7.872.599</b> | <b>8.225.196</b> | <b>8.398.909</b> | <b>8.705.906</b> |



# Kostenverdeelstaat

|                              |                                                 | 1.0                          | 2.2                        | 2.3                          | 3.0         | 4.0                   | 6.2            | 8.1                          | 8.5   |               | 2.2              | 2.3                          |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------------|------------|
|                              |                                                 | Salarissen en sociale lasten | Duurzaam roerende goederen | Overige goederen en diensten | Belastingen | Inkomens-overdrachten | Afschrijvingen | Toegerekende apparaatskosten | Rente | Voorzieningen | Huren en pachten | Overige goederen en diensten | Totaal     |
| <b>Kostenplaatsen</b>        |                                                 |                              |                            |                              |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              |            |
| 1.290.001                    | Concerndirectie                                 | 560.358                      |                            | 1.297.835                    |             |                       |                |                              |       |               |                  | -81.378                      | 1.776.815  |
| 1.290.002                    | Concerndirectie tijdelijk personeel             | 0                            |                            | 545.808                      |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 545.808    |
| 1.330.001                    | Statengriffie                                   | 322.598                      |                            | 10.933                       |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 333.531    |
| 1.280.001                    | Facilitaire Groep                               | 2.103.586                    |                            | 226.134                      |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 2.329.720  |
| 1.210.001                    | Stafgroep Kabinet                               | 534.781                      |                            | 2.090                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 536.871    |
| 1.230.001                    | Stafgroep Financiën en Control                  | 1.135.992                    |                            | 1.371                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 1.137.363  |
| 1.240.001                    | Stafgroep Personeel en Organisatie              | 937.559                      |                            | 1.371                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 938.930    |
| 1.270.001                    | Stafgroep Automatisering                        | 1.089.147                    |                            | 1.371                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 1.090.518  |
| 1.250.001                    | Stafgroep Bestuurs-, Juridische en Concernzaken | 1.307.765                    |                            | 1.959                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 1.309.724  |
| 1.260.001                    | Stafgroep Communicatie                          | 658.647                      |                            | 1.371                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 660.018    |
| 1.110.001                    | Productgroep Economie                           | 1.619.558                    |                            | 1.959                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 1.621.517  |
| 1.120.001                    | Productgroep Verkeer en Vervoer                 | 1.820.759                    |                            | 2.678                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 1.823.437  |
| 1.150.001                    | Productgroep Wegen en Kanalen, Bouw             | 1.695.726                    |                            | 25.251                       |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 1.720.977  |
| 1.130.001                    | Productgroep Cultuur en welzijn                 | 1.809.046                    |                            | 1.645                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 1.810.691  |
| 1.140.001                    | Productgroep Wegen en Kanalen, Beheer           | 2.628.655                    |                            | 67.296                       |             |                       |                |                              |       |               |                  | -30.000                      | 2.665.951  |
| 1.170.001                    | Productgroep Landelijk Gebied                   | 1.944.621                    |                            | 8.309                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 1.952.930  |
| 1.160.001                    | Productgroep Ruimte en water                    | 2.476.419                    |                            | 4.583                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 2.481.002  |
| 1.380.001                    | Handhaving                                      | 1.346.663                    |                            | 7.975                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 1.354.638  |
| 1.310.001                    | Kompas                                          | 248.726                      |                            | 1.371                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 250.097    |
| 1.180.001                    | Productgroep Bodem                              | 1.825.464                    |                            | 13.554                       |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 1.839.018  |
| 1.190.001                    | Productgroep Milieubeheer                       | 1.696.473                    |                            | 11.639                       |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 1.708.112  |
| 1.410.001                    | Provinciale staten                              | 649.188                      |                            | 0                            |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 649.188    |
| 1.420.001                    | Gedeputeerde staten                             | 501.435                      |                            | 0                            |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 501.435    |
| 1.430.001                    | Oud-gedeputeerde staten                         | 522.072                      |                            | 0                            |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 522.072    |
| 1.440.001                    | Commissaris van de Koningin                     | 166.153                      |                            | 5.092                        |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 171.245    |
| 1.510.001                    | Voormalig personeel                             | 449.242                      |                            | 0                            |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 449.242    |
| 1.520.001                    | 55+-regeling                                    | 114.351                      |                            | 0                            |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 114.351    |
| 1.530.001                    | 55+-regeling Wegen en Kanalen                   | 192.059                      |                            | 0                            |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 192.059    |
| 1.320.001                    | Onderzoeksbureau                                | 217.110                      |                            | 139.490                      |             |                       |                |                              |       |               |                  |                              | 356.600    |
| 1.820.001                    | Personeel niet in functieboek                   | 817.367                      |                            | 0                            |             |                       |                |                              |       |               |                  | -109.000                     | 708.367    |
| <b>Totaal kostenplaatsen</b> |                                                 | 31.391.520                   | 0                          | 2.381.085                    | 0           | 0                     | 0              | 0                            | 0     | 0             | 0                | -220.378                     | 33.552.227 |

**Interne producten**

| 1.0                             | 2.2                                    | 2.3                          | 3.0         | 4.0                   | 6.2            | 8.1                          | 8.5        |               | 2.2              | 2.3                          |            |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|------------------------------|------------|---------------|------------------|------------------------------|------------|
| Salarissen en sociale lasten    | Duurzaam roerende goederen             | Overige goederen en diensten | Belastingen | Inkomens-overdrachten | Afschrijvingen | Toegerekende apparaatskosten | Rente      | Voorzieningen | Huren en pachten | Overige goederen en diensten | Totaal     |
| 21001                           | Cartografie                            | 16.026                       |             |                       |                | 392.932                      |            |               |                  |                              | 408.958    |
| 22303                           | Financiële beleidskaders               | 0                            |             |                       |                | 134.170                      |            |               |                  |                              | 134.170    |
| 22302                           | Financiële (beleids)verantwoording     | 115.476                      |             |                       |                | 235.267                      |            |               |                  |                              | 350.743    |
| 22306                           | Financiële beleidsplanning             | 0                            |             |                       |                | 347.495                      |            |               |                  |                              | 347.495    |
| 22307                           | Financieel beheer en advisering        | 100.710                      |             |                       |                | 927.003                      |            |               |                  |                              | 1.027.713  |
| 22406                           | Arbeidsvoorwaarden- en HRM-beleid      | 0                            |             |                       |                | 278.009                      |            |               |                  |                              | 278.009    |
| 22407                           | Arbeidsomstandigheden                  | 339.951                      |             |                       |                | 87.785                       |            |               |                  |                              | 427.736    |
| 22401                           | Arbeidsvoorwaardenregelingen           | 758.075                      |             | 5.138                 |                | 122.801                      |            |               |                  |                              | 886.014    |
| 22403                           | Personeelsbeheer                       | 45.047                       |             |                       |                | 167.078                      |            |               |                  |                              | 212.125    |
| 22404                           | Personeel en organisatie               | 0                            |             |                       |                | 122.920                      |            |               |                  |                              | 122.920    |
| 22405                           | Personeelsmanagementondersteuning      | 98.837                       |             |                       |                | 215.728                      |            |               |                  |                              | 314.565    |
| 22501                           | Juridische zaken                       | 74.723                       |             | 140                   |                | 252.188                      |            |               |                  |                              | 327.051    |
| 22601                           | Communicatie                           | 161.767                      |             |                       |                | 785.800                      |            |               |                  |                              | 947.567    |
| 22701                           | Informatiebeleid                       | 200.392                      |             |                       | 83.921         | 294.982                      | 35.123     |               |                  |                              | 614.418    |
| 22702                           | ICT-beheer                             | 758.108                      |             |                       | 640.951        | 668.057                      | 91.040     |               |                  |                              | 2.158.156  |
| 22704                           | ICT-advises                            | 0                            |             |                       |                | 149.663                      |            |               |                  |                              | 149.663    |
| 22801                           | Huisvesting                            | 730.253                      | 56.239      |                       | 399.419        | 165.885                      | 233.806    | 473.829       | -3.630           |                              | 2.055.801  |
| 22802                           | Intern transport                       | 19.114                       |             |                       | 1.995          | 82.563                       | 524        |               |                  |                              | 104.196    |
| 22803                           | Facilitair servicepunt                 | 252.617                      |             |                       | 100.674        | 243.697                      | 51.356     |               |                  |                              | 648.344    |
| 22804                           | Inrichting                             | 17.481                       |             |                       | 24.661         | 48.927                       | 13.106     |               |                  |                              | 177.034    |
| 22805                           | Restaurantieve voorzieningen           | 339.375                      | 6.995       |                       |                | 56.562                       |            |               |                  | -63.983                      | 338.949    |
| 22806                           | Postregistratie                        | 0                            |             |                       |                | 91.392                       |            |               |                  |                              | 91.392     |
| 22807                           | Archief                                | 12.797                       |             |                       |                | 329.203                      |            |               |                  |                              | 342.000    |
| 22808                           | Bibliotheek                            | 128.511                      |             |                       |                | 75.341                       |            |               |                  |                              | 203.852    |
| 22809                           | Tekstbewerking                         | 1.959                        |             |                       |                | 362.231                      |            |               |                  |                              | 364.190    |
| 22810                           | Drukwerk                               | 590.328                      |             |                       |                | 473.339                      |            |               |                  | -136.134                     | 927.533    |
| 22811                           | Postverzending                         | 234.771                      |             |                       |                | 65.776                       |            |               |                  |                              | 300.547    |
| 22812                           | Fotografie                             | 15.669                       |             |                       |                | 0                            |            |               |                  |                              | 15.669     |
| 22813                           | Bestuurservice                         | 0                            |             |                       |                | 139.691                      |            |               |                  |                              | 139.691    |
| 22814                           | Inkoop                                 | 73.886                       |             |                       |                | 43.704                       |            |               |                  |                              | 117.590    |
| 22901                           | Managementzaken                        | 69.949                       |             |                       |                | 2.701.911                    |            |               |                  |                              | 2.771.860  |
| 22904                           | Ondernemingsraad/Georganiseerd Overleg | 15.167                       |             |                       |                | 295.733                      |            |               |                  |                              | 310.900    |
| 22905                           | Overige interne bedrijfsvoering        | 2.055                        |             |                       |                | 0                            |            |               |                  |                              | 2.055      |
| <b>Totaal interne producten</b> | 72.859                                 | 5.173.044                    | 63.234      | 5.278                 | 1.251.621      | 10.357.833                   | 424.955    | 473.829       | -3.630           | -200.117                     | 17.618.906 |
|                                 |                                        |                              |             |                       |                |                              |            |               |                  |                              |            |
| <b>Totaal generaal</b>          | 31.391.520                             | 72.859                       | 7.554.129   | 63.234                | 5.278          | 1.251.621                    | 10.357.833 | 424.955       | 473.829          | -3.630                       | 51.171.133 |



## **Overzicht in inkomensoverdrachten per programma**

## Overzicht inkomensoverdrachten per programma

| Programma Prestatie-<br>nummer | Omschrijving                                                             | Budget-<br>nummer | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1.0</b>                     | <b>PROVINCIALE STATEN</b>                                                |                   |            |            |            |            |
| 3100111                        | Bijdrage kosten fractiewerkzaamheden                                     | 440.009           | 398.778    | 406.664    | 414.800    | 423.186    |
|                                | Totaal                                                                   |                   | 398.778    | 406.664    | 414.800    | 423.186    |
| <b>1.1</b>                     | <b>BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN</b>                                      |                   |            |            |            |            |
| 3120102                        | Stichting Dametin                                                        | 440.348           | 8.500      | 8.500      | 8.500      | 8.500      |
| 3160401                        | Bestuursacademie Noord-Nederland                                         | 442.001           | 5.272      | 5.272      | 5.272      | 5.272      |
| 3160401                        | Nationale Ombudsman                                                      | 440.160           | 4.300      | 4.400      | 4.500      | 4.600      |
| 3160401                        | Stichting Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven                 | 440.021           | 140        | 140        | 140        | 140        |
|                                | Totaal                                                                   |                   | 18.212     | 18.312     | 18.412     | 18.512     |
| <b>1.2</b>                     | <b>INTERPROVINCIALE SAMENWERKING</b>                                     |                   |            |            |            |            |
| 3160102                        | Kosten Samenwerkingsverband Noord-Nederland                              | 442.007           | 374.300    | 381.800    | 389.500    | 397.300    |
|                                | Totaal                                                                   |                   | 374.300    | 381.800    | 389.500    | 397.300    |
| <b>2.0</b>                     | <b>OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b>                                       |                   |            |            |            |            |
| 3200101                        | Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren                        | 440.031           | 11         | 11         | 11         | 11         |
| 3200101                        | Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels                        | 440.032           | 20         | 20         | 20         | 20         |
| 3220101                        | Stichting Bosbrandbestrijding in de Drie Noordelijke Provinciën          | 440.042           | 1.650      | 1.690      | 1.730      | 1.770      |
|                                | Totaal                                                                   |                   | 1.681      | 1.721      | 1.761      | 1.801      |
| <b>3.0</b>                     | <b>VERKEER</b>                                                           |                   |            |            |            |            |
| 3300304                        | Bijdragen in kosten verkeers- en vervoers-projecten                      | 440.334           | 2.191.000  | 2.191.000  | 2.191.000  | 2.191.000  |
| 3300309                        | Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB                               | 440.054           | 50         | 50         | 50         | 50         |
| 3300309                        | Stichting Verkeerstechniek                                               | 440.053           | 2.500      | 2.600      | 2.650      | 2.700      |
| 3300309                        | Verbond voor Veilig Verkeer Nederland ten behoeve van alcoholbestrijding | 440.056           | 91         | 91         | 91         | 91         |
| 3300309                        | District Drenthe van Veilig Verkeer Nederland                            | 440.055           | 2.500      | 2.600      | 2.650      | 2.700      |
|                                | Totaal                                                                   |                   | 2.196.141  | 2.196.341  | 2.196.441  | 2.196.541  |
| <b>3.2</b>                     | <b>VERVOER</b>                                                           |                   |            |            |            |            |
| 3340306                        | Bijdragen openbaarvervoerprojecten                                       | 440.334           | 194.820    | 194.820    | 194.820    | 194.820    |
| 3340306                        | Bijdragen aan openbarevervoersmaatschappijen                             | 443.001           | 19.287.180 | 19.287.180 | 19.287.180 | 19.287.180 |
|                                | Totaal                                                                   |                   | 19.482.000 | 19.482.000 | 19.482.000 | 19.482.000 |
| <b>4.0</b>                     | <b>WATERHUISHOUDING</b>                                                  |                   |            |            |            |            |
| 3400104                        | Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterzuivering                          | 440.033           | 140        | 140        | 140        | 140        |
| 3400201                        | Informatiedesk standaarden water                                         | 440.381           | 6.300      | 6.500      | 6.600      | 6.700      |
| 3420101                        | Bijdragen waterschappen muskusrattenbestrijding                          | 440.351           | 793.000    | 815.000    | 838.000    | 861.500    |
| 3420101                        | Bijdrage in kosten beverratbestrijding                                   | 440.308           | 23.510     | 23.510     | 23.510     | 23.510     |
| 3430105                        | Gewenningsbijdrage waterschap Velt en Vecht                              | 442.055           | 4.538      | 4.538      | 4.538      | 4.538      |
|                                | Totaal                                                                   |                   | 827.488    | 849.688    | 872.788    | 896.388    |
| <b>5.0</b>                     | <b>MILIEU ALGEMEEN</b>                                                   |                   |            |            |            |            |
| 3500402                        | Bijdrage in secretariaatskosten Noordelijk Milieu Overleg                | 440.253           | 6.500      | 6.700      | 6.900      | 7.000      |
| 3500404                        | Stichting Milieufederatie Drenthe                                        | 442.008           | 379.692    | 390.323    | 401.252    | 412.487    |
|                                | Totaal                                                                   |                   | 386.192    | 397.023    | 408.152    | 419.487    |
| <b>5.1</b>                     | <b>BODEMBELEID</b>                                                       |                   |            |            |            |            |
| 3520206                        | Bijdragen provincie in bodemsaneringen                                   | 440.175           | 145.200    | 145.200    | 145.200    | 145.200    |
| 3520207                        | Bijdrage aan Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen                   | 440.191           | 113.450    | 113.450    | 113.450    | 113.450    |
| 3520211                        | Bijdragen in sanering gasfabrieksterreinen                               | 442.072           | 500.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    |
| 3520501                        | Bijdrage aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen                             | 440.003           | 175.000    | 180.300    | 185.700    | 191.200    |
| 3520501                        | Stichting Nazorg Stortplaatsen                                           | 440.192           | 1.042.000  | 1.042.000  | 1.042.000  | 1.042.000  |
|                                | Totaal                                                                   |                   | 1.975.650  | 1.730.950  | 1.736.350  | 1.741.850  |
| <b>6.0</b>                     | <b>LANDELIJK GEBIED</b>                                                  |                   |            |            |            |            |
| 3600304                        | Subsidiering activiteiten natuur- en milieueducatie                      | 443.050           | 13.600     | 13.600     | 13.600     | 13.600     |
| 3600305                        | District Drenthe Instituut voor Natuurbeschermingseducatie               | 440.020           | 830        | 850        | 870        | 890        |
| 3600305                        | Consulentschap Natuur- en Milieueducatie Drenthe                         | 442.056           | 203.641    | 194.343    | 185.205    | 191.230    |
|                                | Totaal                                                                   |                   | 218.071    | 208.793    | 199.675    | 205.720    |

| Programma  | Prestatie-<br>nummer         | Omschrijving                                                                    | Budget-<br>nummer | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>6.1</b> | <b>NATUUR</b>                |                                                                                 |                   |           |           |           |           |
|            | 3620103                      | Stichting Landschapsbeheer Drenthe                                              | 442.011           | 1.052.071 | 1.020.941 | 1.040.236 | 1.059.962 |
|            | 3620104                      | Stichting Noorderbreedte                                                        | 440.057           | 5.500     | 5.600     | 5.720     | 5.830     |
|            | 3620104                      | District Drenthe Instituut voor<br>Natuurbeschermingseducatie                   | 440.020           | 1.040     | 1.060     | 1.080     | 1.100     |
|            | 3620104                      | Werkgroep Florakartering Drenthe                                                | 440.061           | 830       | 850       | 870       | 890       |
|            | 3620104                      | Paddestoelenwerkgroep Drenthe                                                   | 440.221           | 730       | 740       | 760       | 770       |
|            | 3620104                      | Werkgroep Roofvogels Noord- en Oost-<br>Nederland                               | 440.060           | 830       | 850       | 870       | 890       |
|            | 3620104                      | Werkgroep Avifauna Drenthe                                                      | 440.059           | 1.300     | 1.200     | 1.230     | 1.250     |
|            | 3620104                      | Kerkuilenwerkgroep Drenthe                                                      | 440.159           | 830       | 850       | 870       | 890       |
|            | 3620104                      | Steenuilenwerkgroep                                                             | 440.382           | 730       | 740       | 760       | 770       |
|            | 3620104                      | Werkgroep Amfibieën en Reptielen                                                | 440.063           | 830       | 850       | 870       | 890       |
|            | 3620104                      | Stichting het Drentse Landschap                                                 | 442.012           | 718.368   | 738.374   | 758.891   | 780.133   |
|            | 3620110                      | Bijdragen uitvoering soortenbeleid                                              | 443.018           | 68.067    | 68.067    | 68.067    | 68.067    |
|            | 3620111                      | Bijdrage Innatura                                                               | 440.346           | 6.870     | -         | -         | -         |
|            | 3620111                      | Bijdrage in project Behoud grutto                                               | 440.368           | 4.500     | -         | -         | -         |
|            | 3620304                      | Bijdragen uitvoering subsidieverlening<br>onderhoud landschapselementen Drenthe | 440.201           | 273.338   | 273.338   | 273.338   | 273.338   |
|            | 3620401                      | Overlegorgaan Nationaal Park Dwingelderveld                                     | 442.016           | 232.589   | 232.589   | 232.589   | 232.589   |
|            | 3620402                      | Overlegorgaan Nationaal Park Drents-Friese<br>Wold                              | 442.015           | 210.274   | 210.274   | 210.274   | 210.274   |
|            | 3620501                      | Bijdragen ten behoeve van aankoop natuur- en<br>recreatiegebieden               | 440.065           | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
|            | 3620501                      | Bijdrage aan het Groenfonds                                                     | 440.162           | 782.771   | 782.771   | 782.771   | 782.771   |
|            | 3620502                      | Bijdrage Faunabeheer Drenthe i.o.                                               | 440.369           | 44.517    | -         | -         | -         |
|            | 3620502                      | Subsidiering project Schadepreventie flora en<br>fauna                          | 440.317           | 12.500    | 12.500    | 12.500    | 12.500    |
|            | 3620503                      | Bijdragen aan natuurbeheerders                                                  | 443.017           | 17.200    | 17.200    | 17.200    | 17.200    |
|            |                              | Totaal                                                                          |                   | 3.555.685 | 3.488.794 | 3.528.896 | 3.570.114 |
| <b>6.2</b> | <b>PLATTELANDSBELEID</b>     |                                                                                 |                   |           |           |           |           |
|            | 3500613                      | Bijdragen stimulering gebiedsgericht<br>milieubeleid                            | 440.230           | 1.000.000 | -         | -         | -         |
|            | 3600503                      | Bijdragen instandhouding vitaal platteland                                      | 440.402           | 5.050.000 | 5.300.000 | 5.550.000 | 5.050.000 |
|            |                              | Totaal                                                                          |                   | 6.050.000 | 5.300.000 | 5.550.000 | 5.050.000 |
| <b>7.0</b> | <b>ECONOMIE</b>              |                                                                                 |                   |           |           |           |           |
|            | 3700501                      | Rijksuniversiteit Groningen                                                     | 442.009           | 2.600     | 2.700     | 2.750     | 2.800     |
|            | 3700501                      | Stichting Eems Dollard Regio                                                    | 442.003           | 2.360     | 2.410     | 2.460     | 2.510     |
|            | 3700501                      | Bijdrage Reg. Framework Oper. Hanse Passage                                     | 442.003           | 40.700    | 40.700    | 40.700    | 17.700    |
|            | 3700501                      | Europese beweging in Nederland                                                  | 440.015           | 120       | 120       | 120       | 120       |
|            | 3700501                      | Bijdrage in kosten behartiging belangen<br>provincie in Brussel                 | 440.005           | 39.000    | 40.500    | 41.300    | 42.140    |
|            | 3700501                      | Bijdragen in ES-projecten                                                       | 440.275           | 181.512   | 181.512   | 181.512   | 181.512   |
|            | 3710601                      | Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij                                           | 440.035           | 151.260   | 151.260   | 151.260   | 151.260   |
|            | 3710601                      | Lidmaatschap Vereniging Nederland<br>Distributieland                            | 440.027           | 5.900     | 6.000     | 6.120     | 6.250     |
|            | 3710601                      | Stichting Drentse Bedrijfslokaties                                              | 440.044           | 24.500    | 103.700   | 66.100    | 67.400    |
|            | 3710601                      | NV Groningen Airport Eelde                                                      | 440.036           | 308.062   | 308.062   | 308.062   | 308.062   |
|            | 3710601                      | Bijdrage revitalisering<br>bedrijventerreinen/parkmanagement                    | 442.073           | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
|            | 3710601                      | Bijdragen Aktieprogramma ICT                                                    | 443.052           | 250.000   | 500.000   | 750.000   | 750.000   |
|            | 3710701                      | Bijdrage uitvoering Provinciale agenda<br>onderwijs en kennisinfrastructuur     | 440.401           | -         | 500.000   | -         | -         |
|            | 3710702                      | Bijdrage Noordelijke Arbeidsmarktschets                                         | 440.326           | 8.925     | -         | -         | -         |
|            |                              | Totaal                                                                          |                   | 1.114.939 | 1.936.964 | 1.650.384 | 1.629.754 |
| <b>7.1</b> | <b>TOERISME EN RECREATIE</b> |                                                                                 |                   |           |           |           |           |
|            | 3710901                      | Promotie toeristische sector                                                    | 442.020           | 726.830   | 735.369   | 447.560   | 460.100   |
|            | 3710901                      | Bijdrage aan Stichting Drentse Fiets4daagse                                     | 440.006           | 15.220    | 15.480    | 15.900    | 16.110    |
|            | 3710901                      | Subsidie Recreatieschappen Drenthe                                              | 442.010           | 520       | 530       | 540       | 550       |
|            | 3710901                      | Instandhouden schaapskudde                                                      | 440.019           | 36.840    | 37.580    | 38.330    | 39.100    |
|            |                              | Totaal                                                                          |                   | 779.410   | 788.959   | 502.330   | 515.860   |
| <b>7.2</b> | <b>LANDBOUW</b>              |                                                                                 |                   |           |           |           |           |
|            | 3730301                      | Landbouwtentoonstellingen                                                       | 440.026           | 1.040     | 1.060     | 1.080     | 1.100     |
|            | 3730302                      | Bijdrage in consulent Biologische landbouw                                      | 440.335           | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|            |                              | Totaal                                                                          |                   | 31.040    | 31.060    | 31.080    | 31.100    |

| Programma  | Prestatie-<br>nummer      | Omschrijving                                                                              | Budget-<br>nummer | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>8.0</b> | <b>WELZIJN</b>            |                                                                                           |                   |            |            |            |            |
|            | 3800101                   | Bijdragen instellingen sociaal-cultureel werk (wachtgeldvergoedingen)                     | 440.237           | 113.445    | 113.445    | 113.445    | 113.445    |
|            | 3800101                   | Mensen in het middelpunt (nog te besteden middelen)                                       | 440.403           | 46.000     | 238.000    | 331.000    | 496.000    |
|            | 3840306                   | I <sub>2</sub> D (voorheen Scala)                                                         | 442.066           | 380.346    | 379.164    | 383.284    | 394.716    |
|            | 3840306                   | Buro Emancipatie Ontwikkeling                                                             | 442.033           | 374.699    | 373.359    | 377.317    | 388.581    |
|            | 3840306                   | Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Drenthe                                            | 442.034           | 39.500     | 36.718     | 24.970     | 5.258      |
|            | 3840306                   | Stichting Gered Gereedschap                                                               | 440.125           | 4.023      | 3.123      | 2.226      | 330        |
|            | 3840306                   | Regionale Groep Wereldwinkels Groningen/Drenthe                                           | 440.123           | 1.284      | 1.310      | 336        | 363        |
|            | 3840306                   | Commissie Vrouwen Wereldwijd van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen               | 440.122           | 2.138      | 1.181      | 1.224      | 1.269      |
|            | 3840306                   | Ondersteuning vrouwenwerk voor allochtone vrouwen                                         | 442.069           | 111.221    | 114.335    | 117.537    | 120.828    |
|            | 3840306                   | Stichting Drents Vrouwenburo                                                              | 442.042           | 70.920     | 72.906     | 74.947     | 77.046     |
|            | 3840306                   | Afdeling Groningen/Drenthe Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC | 440.095           | 3.207      | 2.271      | 337        | 403        |
|            | 3840307                   | Provinciale partnerkoppeling ontwikkelingssamenwerking                                    | 440.121           | 12.300     | 12.300     | 12.550     | 12.800     |
|            | 3840307                   | Vrouwenemancipatiebeleid                                                                  | 443.009           | 22.700     | 22.700     | 22.700     | 22.700     |
|            | 3840307                   | Subsidiering activiteiten op het terrein van minderhedenbeleid                            | 443.012           | 11.300     | 11.300     | 11.300     | 11.300     |
|            | 3840313                   | Emancipatieprijs                                                                          | 440.197           | 2.270      | -          | -          | -          |
|            | 3840508                   | Subsidiering activiteiten kadertraining vrijwilligers                                     | 443.008           | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     |
|            | 3840508                   | Activiteiten vrijwilligerswerk                                                            | 443.037           | 46.000     | 46.000     | 46.000     | 46.000     |
|            | 3840508                   | Ondersteuning van bestuurders dorpshuizen/speeltuinen                                     | 443.043           | 70.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     |
|            | 3840601                   | Provinciale Bibliotheekcentrale                                                           | 442.017           | 2.659.623  | 2.709.428  | 2.773.328  | 2.852.382  |
|            | 3840603                   | Openbare Bibliotheek Groningen                                                            | 440.262           | 90.767     | 92.582     | 94.440     | 96.320     |
|            | 3840604                   | Bijdrage RTV Drenthe                                                                      | 442.053           | 6.940.638  | 7.134.976  | 7.334.755  | 7.540.128  |
|            | 3840701                   | Stichting Staat voor Mens en Maatschappij                                                 | 442.019           | 1.901.606  | 1.905.551  | 1.936.006  | 1.993.015  |
|            | 3840701                   | SOS Telefonische Hulpdienst Zwolle                                                        | 442.039           | 26.223     | 26.957     | 27.712     | 28.488     |
|            | 3840701                   | SOS Telefonische Hulpdienst Groningen                                                     | 442.040           | 61.194     | 62.907     | 64.669     | 66.480     |
|            | 3840701                   | Hervormde Stichting Samenwerkende Organisaties Maatschappelijk Aktiveringswerk            | 442.029           | 90.838     | 83.661     | 56.564     | 8.548      |
|            | 3840701                   | Katholiek Steunpunt Drenthe (KSD)                                                         | 442.067           | 80.317     | 73.818     | 49.389     | 8.032      |
|            | 3840701                   | Provinciaal Gereformeerd Centrum Samenlevingsopbouw                                       | 442.032           | 139.494    | 128.820    | 88.267     | 13.838     |
|            | 3840701                   | Gewest Drenthe van Humanitas                                                              | 442.068           | 75.031     | 69.356     | 47.746     | 7.203      |
|            | 3840701                   | Subsidiering activiteiten op het terrein van jeugd en samenleving                         | 443.007           | 13.600     | 13.600     | 13.600     | 13.600     |
|            | 3840701                   | Jongerenraad Drenthe                                                                      | 440.106           | 5.053      | 5.154      | 5.257      | 5.362      |
|            | 3840701                   | Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen                                               | 442.031           | 161.484    | 166.006    | 170.654    | 175.432    |
|            | 3840701                   | Scouting Noord-Nederland                                                                  | 442.028           | 21.522     | 22.125     | 22.744     | 23.381     |
|            | 3840701                   | Subsidiering kinderopvang provinciale instellingen                                        | 443.013           | 43.100     | 43.100     | 43.100     | 43.100     |
|            |                           | Totaal                                                                                    |                   | 13.666.843 | 14.081.153 | 14.362.404 | 14.681.348 |
| <b>8.1</b> | <b>ONDERWIJS EN SPORT</b> |                                                                                           |                   |            |            |            |            |
|            | 3810105                   | Bijdrage in GION-onderzoek Drentse monitor                                                | 440.372           | 9.075      | -          | -          | -          |
|            | 3810109                   | Instandhouden steunpunt Open Universiteit Emmen                                           | 440.373           | 15.900     | 10.900     | -          | -          |
|            | 3810110                   | Subsidiering activiteiten onderwijs en educatie                                           | 440.170           | 13.600     | 13.600     | 13.600     | 13.600     |
|            | 3820104                   | Stichting Sport Drenthe                                                                   | 442.050           | 304.053    | 287.902    | 284.000    | 293.352    |
|            | 3820104                   | District Drenthe Nederlandse Bond van Aangepaste Sporten                                  | 440.068           | 27.776     | 28.332     | 28.898     | 29.476     |
|            | 3820104                   | Stichting Paardrijden voor Gehandicapten                                                  | 442.021           | 37.092     | 31.187     | 22.312     | 23.469     |
|            | 3820104                   | Stimulering Breedtesport                                                                  | 443.049           | 226.455    | 226.455    | 226.455    | 226.455    |
|            | 3820106                   | Subsidiering activiteiten verbetering van kwaliteit sportbeoefening                       | 443.002           | 23.000     | 23.000     | 23.000     | 23.000     |
|            |                           | Totaal                                                                                    |                   | 656.951    | 621.376    | 598.265    | 609.352    |

| Programma Prestatie-<br>nummer | Omschrijving                                                          | Budget-<br>nummer | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>8.2</b>                     | <b>CULTUUR</b>                                                        |                   |           |           |           |           |
| 3830301                        | Bijdragen in kosten cultuureducatie                                   | 440.404           | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   |
| 3830301                        | Jeugdtheatergroep De Citadel                                          | 442.024           | 81.478    | 83.759    | 86.105    | 88.516    |
| 3830301                        | Tryater/Finnisj                                                       | 442.025           | 30.593    | 31.450    | 32.330    | 33.235    |
| 3830301                        | Theater te Water                                                      | 442.026           | 15.296    | 15.724    | 16.165    | 16.617    |
| 3830301                        | Theater Benjamin                                                      | 440.293           | 49.029    | 50.402    | 51.813    | 53.264    |
| 3830302                        | Bevordering beeldende kunst                                           | 443.004           | 264.095   | 263.995   | 263.995   | 263.995   |
| 3830303                        | Hek van de Dam                                                        | 440.278           | 25.214    | 25.920    | 26.646    | 27.392    |
| 3830303                        | Stichting SAMO Drenthe                                                | 440.084           | 13.248    | 13.513    | 13.783    | 14.059    |
| 3830303                        | Drents Senioren Orkest                                                | 440.085           | 4.061     | 4.142     | 4.225     | 4.310     |
| 3830303                        | Drents Fanfare Orkest                                                 | 440.374           | 3.068     | 3.129     | 3.192     | 3.256     |
| 3830303                        | Stichting Volksdans Drenthe                                           | 440.087           | 3.747     | 3.822     | 3.898     | 3.976     |
| 3830303                        | Drentse oratoriumvereniging                                           | 440.090           | 5.295     | 5.400     | 5.508     | 5.619     |
| 3830303                        | Vrouwentoneel Erica                                                   | 440.088           | 1.498     | 1.528     | 1.559     | 1.590     |
| 3830303                        | Drents Jeugd Orkest                                                   | 440.089           | 2.566     | 2.617     | 2.670     | 2.723     |
| 3830303                        | Drents Centrum voor Amateurkunst                                      | 440.091           | 1.818     | 1.854     | 1.891     | 1.929     |
| 3830303                        | Provinciaal harmonie Orkest Drenthe                                   | 440.086           | 3.528     | 3.599     | 3.671     | 3.744     |
| 3830303                        | Stichting Samenwerkende Korenorganisaties Drenthe                     | 440.092           | 11.645    | 11.878    | 12.115    | 12.358    |
| 3830303                        | Drents Symfonie Orkest                                                | 440.093           | 9.402     | 9.590     | 9.782     | 9.977     |
| 3830303                        | Drents Kamoroor                                                       | 440.094           | 2.886     | 2.944     | 3.003     | 3.063     |
| 3830303                        | Subsidiering activiteiten op het terrein van kunst en cultuur         | 443.005           | 64.800    | 64.700    | 66.000    | 66.000    |
| 3830304                        | Culturele gemeente van Drenthe                                        | 440.300           | 90.000    | 90.000    | 90.000    | 90.000    |
| 3830306                        | Actieplan cultuurbereik 2001-2004                                     | 443.027           | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| 3830307                        | Kunst en Cultuur Drenthe                                              | 442.014           | 1.277.506 | 1.274.780 | 1.294.070 | 1.332.404 |
| 3830309                        | Subsidiering activiteiten culturele infrastructuur                    | 443.023           | 86.000    | 86.000    | 86.000    | 86.000    |
| 3830309                        | Bijdrage Noordelijk Productiefonds                                    | 440.383           | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 3830310                        | Culturele prijzen                                                     | 440.070           | -         | 11.300    | -         | -         |
| 3830311                        | Theateruitvoeringen door beroepsgezelschappen in Drenthe en Groningen | 443.003           | 18.200    | 18.200    | 18.200    | 18.200    |
| 3830312                        | Stichting Festival Vrouwenfilms te Assen                              | 440.114           | 8.440     | 8.609     | 8.781     | 8.957     |
| 3830312                        | Subsidiering festivals                                                | 443.029           | 140.882   | 140.882   | 140.882   | 140.882   |
| 3830314                        | Centrum Beeldende Kunst Drenthe                                       | 442.048           | 226.536   | 232.879   | 239.400   | 246.103   |
| 3830315                        | Stichting Drentse Taol                                                | 442.054           | 154.105   | 158.420   | 162.856   | 167.416   |
| 3830315                        | Stichting Uitgave Oeze Volk                                           | 440.099           | 19.271    | 19.656    | 20.050    | 20.451    |
| 3830315                        | Stichting Het Drentse boek                                            | 442.027           | 37.915    | 38.977    | 40.068    | 41.190    |
| 3830315                        | Stichting ROET                                                        | 440.097           | 2.993     | 3.053     | 3.114     | 3.176     |
| 3830405                        | Instandhouding kwaliteit archiefinspecties                            | 440.321           | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 3830413                        | Drents Plateau                                                        | 442.052           | 745.304   | 741.509   | 750.307   | 772.715   |
| 3830413                        | Stichting Monumentenwacht Drenthe                                     | 442.023           | 208.176   | 214.005   | 219.997   | 226.157   |
| 3830413                        | Bond Heemschut                                                        | 440.078           | 2.566     | 2.617     | 2.670     | 2.723     |
| 3830413                        | Molenstichting Drenthe                                                | 440.077           | 2.566     | 2.617     | 2.670     | 2.723     |
| 3830413                        | Bijdrage Het Drentse Landschap                                        | 442.012           | 17.700    | 18.100    | 18.500    | 18.830    |
| 3830413                        | Draaipremieregeling molens Drenthe                                    | 440.101           | 9.100     | 9.100     | 9.100     | 9.100     |
| 3830413                        | Onderhoud monumenten                                                  | 443.006           | 23.000    | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
| 3830413                        | Subsidiering restauratie rijks monumenten                             | 443.020           | 43.000    | 43.000    | 43.000    | 43.000    |
| 3830413                        | Subsidiering restauratie provinciale monumenten                       | 443.021           | 23.000    | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
| 3830413                        | Subsidiering herstel rieten daken                                     | 443.019           | 135.400   | 135.400   | 135.400   | 135.400   |
| 3830415                        | Subsidiering uitgifte Drentse publicaties                             | 443.022           | 11.300    | 11.300    | 11.300    | 11.300    |
| 3830416                        | Subsidiering Drentse Historische Vereniging                           | 440.100           | 2.031     | 2.072     | 2.113     | 2.155     |
| 3830417                        | Stichting nieuwe Drentse Volksalmanak                                 | 443.030           | 6.518     | 6.648     | 6.781     | 6.917     |
| 3830418                        | Bijdrage Drents Museum                                                | 442.047           | 2.579.062 | 2.650.828 | 2.724.603 | 2.800.444 |
| 3830419                        | Stichting Herinneringscent. Kamp Westerbork                           | 440.074           | 12.398    | 12.646    | 12.899    | 13.157    |
| 3830420                        | Federatie Drentse Musea en Oudheidkamers                              | 440.073           | 2.566     | 2.617     | 2.670     | 2.723     |
| 3830421                        | Subsidiering activiteiten Drentse Musea                               | 440.072           | 20.400    | 20.400    | 20.400    | 20.400    |
| 3830423                        | Stichting Schone Kunsten rond 1900                                    | 440.071           | 10.684    | 10.898    | 11.116    | 11.338    |
|                                | Totaal                                                                |                   | 7.266.886 | 7.369.479 | 7.488.298 | 7.652.484 |

| Programma Prestatie-<br>nummer | Omschrijving                                                                                     | Budget-<br>nummer | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>8.3</b>                     | <b>ZORG</b>                                                                                      |                   |            |            |            |            |
| 3860308                        | Stichting Welzijn Doven Drenthe                                                                  | 442.041           | 8.013      | 4.173      | 337        | 503        |
| 3860308                        | Regiovisies zorg                                                                                 | 440.343           | 18.290     | 17.300     | 16.280     | 15.250     |
| 3860309                        | Subsidiering activiteiten op het terrein van volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening | 443.015           | 41.000     | 41.000     | 41.000     | 41.000     |
| 3860309                        | Subsidiering activiteiten zorg                                                                   | 443.026           | 133.000    | 133.000    | 133.000    | 133.000    |
| 3860501                        | Regionaal Patienten- en Consumenten Platform                                                     | 442.043           | 614.232    | 619.598    | 630.451    | 648.804    |
| 3860501                        | Federatie van Ouderverenigingen                                                                  | 442.046           | 45.798     | 47.080     | 48.399     | 49.754     |
| 3870105                        | Katholieke Bond van Ouderen, District Drenthe                                                    | 440.144           | 1.454      | 483        | -          | -          |
| 3870105                        | Algemene bond voor Ouderen                                                                       | 440.146           | 8.793      | 4.989      | 189        | 392        |
| 3870105                        | Protestants Chr. Ouderenbond Gewest Drenthe                                                      | 440.145           | 4.673      | 2.766      | 375        | 502        |
| 3870106                        | Werkgroep Seniorenzomerschool                                                                    | 440.341           | 3.068      | 3.129      | 3.192      | 3.256      |
| 3870106                        | Subsidiering projecten integraal ouderenbeleid                                                   | 443.048           | 91.000     | 91.000     | 91.000     | 91.000     |
| 3870109                        | Bijdragen in de totstandkoming van multifunctionele centra                                       | 442.075           | 450.000    | 450.000    | 450.000    | 450.000    |
|                                | Totaal                                                                                           |                   | 1.419.321  | 1.414.518  | 1.414.223  | 1.433.461  |
| <b>8.4</b>                     | <b>JEUGDZORG</b>                                                                                 |                   |            |            |            |            |
| 3880104                        | Projecten/experimenten                                                                           | 440.154           | 1.380.954  | 1.380.954  | 1.380.954  | 1.380.954  |
| 3880104                        | Dagbehandeling                                                                                   | 440.150           | 4.528.826  | 4.528.826  | 4.528.826  | 4.528.826  |
| 3880104                        | Residentieel                                                                                     | 440.152           | 5.909.234  | 5.909.234  | 5.909.234  | 5.909.234  |
| 3880104                        | Pleegzorg                                                                                        | 440.151           | 2.317.360  | 2.317.360  | 2.317.360  | 2.317.360  |
| 3880104                        | Ambulant                                                                                         | 440.149           | 4.360.580  | 4.360.580  | 4.360.580  | 4.360.580  |
| 3880104                        | Bestuurskosten                                                                                   | 440.153           | 187.824    | 187.824    | 187.824    | 187.824    |
| 3880104                        | Preventief                                                                                       | 440.148           | 278.179    | 278.179    | 278.179    | 278.179    |
| 3880104                        | Huisvesting                                                                                      | 440.227           | 978.887    | 978.887    | 978.887    | 978.887    |
| 3880104                        | Activiteiten op gebied jeugdhulpverlening                                                        | 443.016           | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| 3880108                        | Bijdragen in kader van de Provinciale Jeugdagenda                                                | 440.405           | -          | 300.000    | -          | -          |
|                                | Totaal                                                                                           |                   | 20.141.844 | 20.441.844 | 20.141.844 | 20.141.844 |
| <b>9.0</b>                     | <b>RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING</b>                                                  |                   |            |            |            |            |
| 3900111                        | Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting                               | 440.029           | 570        | 580        | 590        | 600        |
| 3900111                        | Nederlandse Vereniging Water, Land en Ruimte                                                     | 440.034           | 23         | 23         | 23         | 23         |
| 3910201                        | Bijdrage in kosten regiovisie Groningen-Assen 2030                                               | 440.349           | 454.000    | 454.000    | 454.000    | 454.000    |
|                                | Totaal                                                                                           |                   | 454.593    | 454.603    | 454.613    | 454.623    |
| <b>9.1</b>                     | <b>VOLKSHUISVESTING/STEDELIJKE VERNIEUWING</b>                                                   |                   |            |            |            |            |
| 3920102                        | Provinciale Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw                                          | 440.040           | 2.600      | 2.660      | 2.710      | 2.760      |
| 3920102                        | Bijdragen aan gemeenschappelijke Verordening Stedelijke Vernieuwing                              | 440.281           | 2.268.901  | 2.268.901  | 2.268.901  | 2.268.901  |
|                                | Totaal                                                                                           |                   | 2.271.501  | 2.271.561  | 2.271.611  | 2.271.661  |
|                                | <b>Totaal subsidiestaat</b>                                                                      |                   | 83.287.526 | 83.873.603 | 83.713.827 | 83.824.386 |

# **Meerjarig overzicht van lasten en baten op niveau van prestaties**

| <b>Programma</b><br><b>Programmaonderdeel</b><br>Prestatienummer | Omschrijving                                                                       | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.0</b><br><b>31001</b>                                       | <b>PROVINCIALE STATEN</b><br><b>Provinciale staten</b><br><b>Lasten</b>            |              |                  |                  |                  |                  |
| 3100111                                                          | Kosten statenexcursie                                                              | 423.011      | 18.000           | 18.360           | 18.730           | 19.100           |
| 3100111                                                          | Overige goederen en diensten                                                       | 423.014      | 47.200           | 48.200           | 49.200           | 50.100           |
| 3100111                                                          | Presentiegeld/reis- en verblijfkosten                                              | 423.057      | 47.000           | 48.000           | 48.900           | 49.900           |
| 3100111                                                          | Kosten duaal bestuur                                                               | 423.184      | 102.000          | 104.000          | 106.000          | 108.240          |
| 3100111                                                          | Bijdrage kosten fractiewerkzaamheden                                               | 440.009      | 398.778          | 406.664          | 414.800          | 423.186          |
|                                                                  | Programmakosten                                                                    |              | 612.978          | 625.224          | 637.630          | 650.526          |
| 3100190                                                          | Apparaatskosten                                                                    | 481.001      | 1.819.222        | 1.853.426        | 1.878.838        | 1.932.814        |
|                                                                  | Totaal lasten                                                                      |              | 2.432.200        | 2.478.650        | 2.516.468        | 2.583.340        |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                                       |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                                                       |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                                       |              | <b>2.432.200</b> | <b>2.478.650</b> | <b>2.516.468</b> | <b>2.583.340</b> |
| <b>1.1</b><br><b>31101</b>                                       | <b>BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN</b><br><b>Gedeputeerde staten</b><br><b>Lasten</b> |              |                  |                  |                  |                  |
| 3110103                                                          | Beschikbaar stellen prijzen en andere representatiekosten                          | 423.006      | 11.100           | 11.400           | 11.600           | 11.800           |
| 3110103                                                          | Blijken van belangstelling publiekrechtelijke lichamen                             | 423.007      | 3.930            | 4.010            | 4.090            | 4.170            |
| 3110103                                                          | Ontvangsten, vergaderingen, besprekingen                                           | 423.008      | 66.000           | 67.000           | 68.000           | 70.000           |
| 3110103                                                          | Kosten bezoeken Drentse gemeenten                                                  | 423.017      | 21.000           | 21.400           | 21.800           | 22.300           |
| 3110103                                                          | Ongevallenverzekering leden GS                                                     | 423.018      | -                | 12.000           | -                | -                |
| 3110103                                                          | Kosten leden GS                                                                    | 423.019      | 66.700           | 68.000           | 69.400           | 70.800           |
|                                                                  | Programmakosten                                                                    |              | 168.730          | 183.810          | 174.890          | 179.070          |
| 3110190                                                          | Apparaatskosten                                                                    | 481.001      | 2.200.737        | 2.242.114        | 2.272.856        | 2.338.151        |
|                                                                  | Totaal lasten                                                                      |              | 2.369.467        | 2.425.924        | 2.447.746        | 2.517.221        |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                                       |              |                  |                  |                  |                  |
| 3110103                                                          | Incidentele baten                                                                  | 840.023      | 6.800            | 6.800            | 6.800            | 6.800            |
|                                                                  | Totaal baten                                                                       |              | 6.800            | 6.800            | 6.800            | 6.800            |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                                       |              | <b>2.362.667</b> | <b>2.419.124</b> | <b>2.440.946</b> | <b>2.510.421</b> |
| <b>31201</b>                                                     | <b>Kwaliteit openbaar bestuur</b><br><b>Lasten</b>                                 |              |                  |                  |                  |                  |
| 3120102                                                          | Kosten dienstauto                                                                  | 423.020      | 2.800            | 2.900            | 3.000            | 3.100            |
| 3120102                                                          | Overige kosten Commissaris van de Koningin                                         | 423.021      | 39.300           | 40.100           | 40.900           | 41.700           |
| 3120102                                                          | Kosten Burgerjaarverslag                                                           | 423.244      | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 3120102                                                          | Stichting Dametin                                                                  | 440.348      | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| 3120102                                                          | Afschrijving dienstauto                                                            | 462.001      | 8.496            | 9.000            | 9.000            | 10.000           |
| 3120102                                                          | Rentelasten                                                                        | 465.004      | 425              | 900              | 450              | 1.000            |
|                                                                  | Programmakosten                                                                    |              | 69.521           | 71.400           | 71.850           | 74.300           |
| 3120190                                                          | Apparaatskosten                                                                    | 481.001      | 589.003          | 600.077          | 608.305          | 625.781          |
|                                                                  | Totaal lasten                                                                      |              | 658.524          | 671.477          | 680.155          | 700.081          |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                                       |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                                                       |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                                       |              | <b>658.524</b>   | <b>671.477</b>   | <b>680.155</b>   | <b>700.081</b>   |

| <b>Programma</b>          |                                      |              |                |                |                |                |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | Omschrijving                         | Budgetnummer | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           |
| Prestatienummer           |                                      |              |                |                |                |                |
| <b>31301</b>              | <b>Bestuurlijke organisatie</b>      |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Lasten</b>                        |              |                |                |                |                |
|                           | Programmakosten                      |              | -              | -              | -              | -              |
| 3130190                   | Apparaatskosten                      | 481.001      | 79.457         | 80.951         | 82.061         | 84.418         |
|                           | Totaal lasten                        |              | 79.457         | 80.951         | 82.061         | 84.418         |
|                           | <b>Baten</b>                         |              |                |                |                |                |
|                           | Totaal baten                         |              | -              | -              | -              | -              |
|                           | <b>Saldo</b>                         |              | <b>79.457</b>  | <b>80.951</b>  | <b>82.061</b>  | <b>84.418</b>  |
| <b>31401</b>              | <b>Financieel toezicht gemeenten</b> |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Lasten</b>                        |              |                |                |                |                |
|                           | Programmakosten                      |              | -              | -              | -              | -              |
| 3140190                   | Apparaatskosten                      | 481.001      | 246.122        | 250.749        | 254.187        | 261.490        |
|                           | Totaal lasten                        |              | 246.122        | 250.749        | 254.187        | 261.490        |
|                           | <b>Baten</b>                         |              |                |                |                |                |
|                           | Totaal baten                         |              | -              | -              | -              | -              |
|                           | <b>Saldo</b>                         |              | <b>246.122</b> | <b>250.749</b> | <b>254.187</b> | <b>261.490</b> |
| <b>31602</b>              | <b>Bestuurlijke vernieuwing</b>      |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Lasten</b>                        |              |                |                |                |                |
|                           | Programmakosten                      |              | -              | -              | -              | -              |
| 3160290                   | Apparaatskosten                      | 481.001      | 30.586         | 31.161         | 31.588         | 32.496         |
|                           | Totaal lasten                        |              | 30.586         | 31.161         | 31.588         | 32.496         |
|                           | <b>Baten</b>                         |              |                |                |                |                |
|                           | Totaal baten                         |              | -              | -              | -              | -              |
|                           | <b>Saldo</b>                         |              | <b>30.586</b>  | <b>31.161</b>  | <b>31.588</b>  | <b>32.496</b>  |
| <b>31603</b>              | <b>Voormalig personeel</b>           |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Lasten</b>                        |              |                |                |                |                |
|                           | Programmakosten                      |              | -              | -              | -              | -              |
| 3160390                   | Apparaatskosten                      | 481.001      | 563.593        | 574.189        | 582.062        | 598.784        |
|                           | Totaal lasten                        |              | 563.593        | 574.189        | 582.062        | 598.784        |
|                           | <b>Baten</b>                         |              |                |                |                |                |
|                           | Totaal baten                         |              | -              | -              | -              | -              |
|                           | <b>Saldo</b>                         |              | <b>563.593</b> | <b>574.189</b> | <b>582.062</b> | <b>598.784</b> |

| Programma<br>Programmaonderdeel<br>Prestatienummer | Omschrijving                                         | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>31604</b>                                       | <b>Bestuurlijk onderzoek</b>                         |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                        |              |                  |                  |                  |                  |
| 3160401                                            | Uitbesteed onderzoek                                 | 423.026      | 21.800           | 22.300           | 22.800           | 23.200           |
| 3160401                                            | Kosten Bestuurscommissie ex artikel 81               | 423.213      | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 3160401                                            | Stichting Instituut voor Onderzoek Overheidsuitgaven | 440.021      | 140              | 140              | 140              | 140              |
| 3160401                                            | Nationale Ombudsman                                  | 440.160      | 4.300            | 4.400            | 4.500            | 4.600            |
| 3160401                                            | Bestuursacademie Noord-Nederland                     | 442.001      | 5.272            | 5.272            | 5.272            | 5.272            |
|                                                    | Programmakosten                                      |              | 36.512           | 37.112           | 37.712           | 38.212           |
|                                                    | Totaal lasten                                        |              | 36.512           | 37.112           | 37.712           | 38.212           |
|                                                    | <b>Baten</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                         |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                         |              | <b>36.512</b>    | <b>37.112</b>    | <b>37.712</b>    | <b>38.212</b>    |
| <b>31605</b>                                       | <b>Rechtsbescherming</b>                             |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                        |              |                  |                  |                  |                  |
| 3160501                                            | Kosten rechtsbeschermingsprocedures                  | 423.027      | 26.000           | 27.000           | 27.600           | 28.100           |
|                                                    | Programmakosten                                      |              | 26.000           | 27.000           | 27.600           | 28.100           |
| 3160590                                            | Apparaatskosten                                      | 481.001      | 328.801          | 334.983          | 339.576          | 349.331          |
|                                                    | Totaal lasten                                        |              | 354.801          | 361.983          | 367.176          | 377.431          |
|                                                    | <b>Baten</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                         |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                         |              | <b>354.801</b>   | <b>361.983</b>   | <b>367.176</b>   | <b>377.431</b>   |
| <b>1.2</b>                                         | <b>INTERPROVINCIALE SAMENWERKING</b>                 |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>31601</b>                                       | <b>Interprovinciaal Overleg</b>                      |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                        |              |                  |                  |                  |                  |
| 3160101                                            | Kosten Interprovinciaal Overleg (IPO)                | 423.023      | 542.700          | 564.300          | 587.400          | 611.200          |
| 3160102                                            | Kosten SNN                                           | 442.007      | 374.300          | 381.800          | 389.500          | 397.300          |
|                                                    | Programmakosten                                      |              | 917.000          | 946.100          | 976.900          | 1.008.500        |
| 3160190                                            | Apparaatskosten                                      | 481.001      | 547.703          | 558.000          | 565.651          | 581.902          |
|                                                    | Totaal lasten                                        |              | 1.464.703        | 1.504.100        | 1.542.551        | 1.590.402        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
| 3160102                                            | Vergoeding kosten secretariaat en directeur SNN      | 823.016      | 34.000           | 34.000           | 34.000           | 34.000           |
| 3160102                                            | Terugontvangen apparaatskosten                       | 823.016      | 179.142          | 184.516          | 190.051          | 190.051          |
|                                                    | Totaal baten                                         |              | 213.142          | 218.516          | 224.051          | 224.051          |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                         |              | <b>1.251.561</b> | <b>1.285.584</b> | <b>1.318.500</b> | <b>1.366.351</b> |
| <b>2.0</b>                                         | <b>OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b>                   |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>32001</b>                                       | <b>Handhaving openbare orde en veiligheid</b>        |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                        |              |                  |                  |                  |                  |
| 3200101                                            | Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren    | 440.031      | 11               | 11               | 11               | 11               |
| 3200101                                            | Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels    | 440.032      | 20               | 20               | 20               | 20               |
|                                                    | Programmakosten                                      |              | 31               | 31               | 31               | 31               |
| 3200190                                            | Apparaatskosten                                      | 481.001      | 225.751          | 229.995          | 233.149          | 239.847          |
|                                                    | Totaal lasten                                        |              | 225.782          | 230.026          | 233.180          | 239.878          |
|                                                    | <b>Baten</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
| 3200101                                            | Leges en andere rechten                              | 811.001      | 450              | 450              | 450              | 450              |
|                                                    | Totaal baten                                         |              | 450              | 450              | 450              | 450              |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                         |              | <b>225.332</b>   | <b>229.576</b>   | <b>232.730</b>   | <b>239.428</b>   |

| Programma<br>Programmaonderdeel<br>Prestatienummer | Omschrijving                                                        | Budgetnummer | 2005           | 2006             | 2007             | 2008             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>32101</b>                                       | <b>Rampenbestrijding en crisisbeheersing</b>                        |              |                |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                       |              |                |                  |                  |                  |
| 3200101                                            | Kosten risicokaart Drenthe                                          | 423.029      | 52.200         | 52.200           | 52.200           | 52.200           |
| 3210101                                            | Kosten opleidingen en oefeningen                                    | 423.031      | 103.470        | 104.470          | 106.560          | 108.690          |
| 3210101                                            | Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampen             | 423.032      | 790            | 810              | 830              | 850              |
| 3210101                                            | Afschrijvingen onderkomen provinciehuis                             | 462.001      | 7.025          | 7.025            | 7.025            | 7.025            |
| 3210101                                            | Rentelasten                                                         | 465.004      | 2.459          | 2.107            | 1.756            | 1.405            |
|                                                    | Programmakosten                                                     |              | 165.944        | 166.612          | 168.371          | 170.170          |
| 3210190                                            | Apparaatskosten                                                     | 481.001      | 375.864        | 382.931          | 388.181          | 399.333          |
|                                                    | Totaal lasten                                                       |              | 541.808        | 549.543          | 556.552          | 569.503          |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                        |              |                |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                                        |              | -              | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                        |              | <b>541.808</b> | <b>549.543</b>   | <b>556.552</b>   | <b>569.503</b>   |
| <b>32201</b>                                       | <b>Bestrijding bosbranden</b>                                       |              |                |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                       |              |                |                  |                  |                  |
| 3220101                                            | Stichting Bosbrandbestrijding in drie noordelijke provincies        | 440.042      | 1.650          | 1.690            | 1.730            | 1.770            |
|                                                    | Programmakosten                                                     |              | 1.650          | 1.690            | 1.730            | 1.770            |
| 3220190                                            | Apparaatskosten                                                     | 481.001      | 11.485         | 11.701           | 11.861           | 12.202           |
|                                                    | Totaal lasten                                                       |              | 13.135         | 13.391           | 13.591           | 13.972           |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                        |              |                |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                                        |              | -              | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                        |              | <b>13.135</b>  | <b>13.391</b>    | <b>13.591</b>    | <b>13.972</b>    |
| <b>3.0</b>                                         | <b>VERKEER</b>                                                      |              |                |                  |                  |                  |
| <b>33002</b>                                       | <b>Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer</b> |              |                |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                       |              |                |                  |                  |                  |
| 3300203                                            | Verkeerswaarnemingen                                                | 423.033      | 34.000         | 50.000           | 51.000           | 53.000           |
| 3300207                                            | Kosten bevordering mobiliteit                                       | 423.185      | 159.000        | 159.000          | 159.000          | 159.000          |
|                                                    | Programmakosten                                                     |              | 193.000        | 209.000          | 210.000          | 212.000          |
| 3300290                                            | Apparaatskosten                                                     | 481.001      | 786.080        | 800.859          | 811.840          | 835.163          |
|                                                    | Totaal lasten                                                       |              | 979.080        | 1.009.859        | 1.021.840        | 1.047.163        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                        |              |                |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                                        |              | -              | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                        |              | <b>979.080</b> | <b>1.009.859</b> | <b>1.021.840</b> | <b>1.047.163</b> |

| <b>Programma</b>          |                                                                |              |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | Omschrijving                                                   | Budgetnummer | 2005              | 2006              | 2007              | 2008              |
| Prestatienummer           |                                                                |              |                   |                   |                   |                   |
| <b>33003</b>              | <b>Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe</b>              |              |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Lasten</b>                                                  |              |                   |                   |                   |                   |
| 3300301                   | Afschrijving investeringen X-VVI                               | 462.011      | 324.072           | 342.791           | 362.598           | 383.557           |
| 3300301                   | Afschrijvingen (INFRA)                                         | 462.012      | 693.932           | 737.787           | 734.860           | 614.563           |
| 3300301                   | Afschrijvingen (FVV)                                           | 462.013      | 728.978           | 900.790           | 1.090.218         | 1.223.942         |
| 3300301                   | Rentelasten investeringen X-VVI                                | 465.007      | 399.868           | 381.199           | 361.342           | 340.383           |
| 3300301                   | Rentelasten (INFRA)                                            | 465.008      | 770.862           | 726.828           | 679.943           | 637.922           |
| 3300301                   | Rentelasten (FVV)                                              | 465.009      | 540.505           | 582.766           | 616.086           | 639.477           |
| 3300301                   | Bijdrage aan Voorziening kapitaallasten kunstwerken            | 466.004      | 1.109.400         | 1.109.400         | 1.109.400         | 1.109.400         |
| 3300303                   | Kosten verkeerswaarnemingen                                    | 423.033      | 33.000            | 34.000            | 35.000            | 35.700            |
| 3300304                   | Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten             | 440.334      | 2.191.000         | 2.191.000         | 2.191.000         | 2.191.000         |
| 3300304                   | Voorziening verkeers- en vervoersprojecten (GDU)               | 463.016      | 174.000           | 135.000           | 120.000           | 90.000            |
| 3300305                   | Programmakosten VVB                                            | 423.035      | 420.300           | 420.300           | 420.300           | 420.300           |
| 3300306                   | Kosten permanente verkeerseducatie                             | 423.036      | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            |
| 3300309                   | Stichting Verkeerstechniek                                     | 440.053      | 2.500             | 2.600             | 2.650             | 2.700             |
| 3300309                   | Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB                     | 440.054      | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 3300309                   | District Drenthe van Veilig Verkeer Nederland                  | 440.055      | 2.500             | 2.600             | 2.650             | 2.700             |
| 3300309                   | Verbond voor Veilig Verkeer ten behoeve van Alcoholbestrijding | 440.056      | 91                | 91                | 91                | 91                |
|                           | Programmakosten                                                |              | 7.402.558         | 7.578.702         | 7.737.688         | 7.703.285         |
| 3300390                   | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 2.192.185         | 2.233.401         | 2.264.024         | 2.329.065         |
|                           | Totaal lasten                                                  |              | 9.594.743         | 9.812.103         | 10.001.712        | 10.032.350        |
|                           | <b>Baten</b>                                                   |              |                   |                   |                   |                   |
| 3300303                   | Leges en andere rechten                                        | 811.001      | 11.300            | 11.300            | 11.300            | 11.300            |
| 3300304                   | Bijdrage Rijk GDU                                              | 840.029      | 2.191.000         | 2.191.000         | 2.191.000         | 2.191.000         |
| 3300305                   | Bijdrage Rijk ten behoeve van programmakosten VVB              | 840.075      | 467.000           | 467.000           | 467.000           | 467.000           |
|                           | Totaal baten                                                   |              | 2.669.300         | 2.669.300         | 2.669.300         | 2.669.300         |
|                           | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>6.925.443</b>  | <b>7.142.803</b>  | <b>7.332.412</b>  | <b>7.363.050</b>  |
| <b>3.1</b>                | <b>BEHEER EN ONDERHOUD</b>                                     |              |                   |                   |                   |                   |
| <b>33103</b>              | <b>Beleid duurzaam beheerd provinciaal wegennet</b>            |              |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Lasten</b>                                                  |              |                   |                   |                   |                   |
|                           | Programmakosten                                                |              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3310390                   | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 33.505            | 34.135            | 34.603            | 35.597            |
|                           | Totaal lasten                                                  |              | 33.505            | 34.135            | 34.603            | 35.597            |
|                           | <b>Baten</b>                                                   |              |                   |                   |                   |                   |
|                           | Totaal baten                                                   |              | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                           | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>33.505</b>     | <b>34.135</b>     | <b>34.603</b>     | <b>35.597</b>     |
| <b>33104</b>              | <b>Wegennet (wegenbeheer)</b>                                  |              |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Lasten</b>                                                  |              |                   |                   |                   |                   |
| 3310401                   | Onderhoud                                                      | 423.037      | 7.982.957         | 8.310.399         | 8.660.964         | 8.974.647         |
| 3310401                   | Zakelijke lasten                                               | 430.005      | 90.756            | 90.756            | 90.756            | 90.756            |
| 3310401                   | Afschrijvingen wegen (steunpunten)                             | 462.014      | 123.772           | 134.293           | 145.708           | 158.093           |
| 3310401                   | Rentelasten wegen (steunpunten)                                | 465.010      | 99.207            | 88.687            | 77.272            | 64.887            |
|                           | Programmakosten                                                |              | 8.296.692         | 8.624.135         | 8.974.700         | 9.288.383         |
| 3310490                   | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 2.932.661         | 2.987.799         | 3.028.766         | 3.115.777         |
|                           | Totaal lasten                                                  |              | 11.229.353        | 11.611.934        | 12.003.466        | 12.404.160        |
|                           | <b>Baten</b>                                                   |              |                   |                   |                   |                   |
| 3310401                   | Leges en andere rechten                                        | 811.001      | 18.151            | 18.151            | 18.151            | 18.151            |
| 3310401                   | Overige opbrengsten                                            | 823.016      | 16.336            | 16.336            | 16.336            | 16.336            |
|                           | Totaal baten                                                   |              | 34.487            | 34.487            | 34.487            | 34.487            |
|                           | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>11.194.866</b> | <b>11.577.447</b> | <b>11.968.979</b> | <b>12.369.673</b> |

| <b>Programma</b><br><b>Programmaonderdeel</b><br>Prestatienummer | Omschrijving                                                | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>33304</b>                                                     | <b>Vaarweg Meppel - De Punt (VAMP)</b>                      |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                               |              |                  |                  |                  |                  |
| 3330401                                                          | Onderhoud                                                   | 423.037      | 2.308.561        | 2.360.070        | 2.418.493        | 2.458.997        |
| 3330401                                                          | Zakelijke lasten                                            | 430.005      | 13.615           | 13.615           | 13.615           | 13.615           |
|                                                                  | Programmakosten                                             |              | 2.322.176        | 2.373.685        | 2.432.108        | 2.472.612        |
| 3330490                                                          | Apparaatskosten                                             | 481.001      | 1.132.460        | 1.153.752        | 1.169.571        | 1.203.171        |
|                                                                  | Totaal lasten                                               |              | 3.454.636        | 3.527.437        | 3.601.679        | 3.675.783        |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 3330401                                                          | Overige opbrengsten                                         | 823.016      | 8.100            | 8.100            | 8.100            | 8.100            |
| 3330401                                                          | Bijdrage Rijk Meppel - De Punt                              | 840.002      | 3.344.580        | 3.411.471        | 3.479.700        | 3.549.294        |
| 3330401                                                          | Bijdrage provincie Groningen bediening Meerbrug Paterswolde | 840.013      | 4.750            | 4.750            | 4.750            | 4.750            |
| 3330401                                                          | Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen               | 840.008      | 205.324          | 210.128          | 215.045          | 220.077          |
|                                                                  | Totaal baten                                                |              | 3.562.754        | 3.634.449        | 3.707.595        | 3.782.221        |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                |              | <b>108.118-</b>  | <b>107.012-</b>  | <b>105.916-</b>  | <b>106.438-</b>  |
| <b>33305</b>                                                     | <b>Zuidelijk vaarwegennet</b>                               |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                               |              |                  |                  |                  |                  |
| 3330501                                                          | Onderhoud                                                   | 423.037      | 2.236.308        | 2.280.713        | 2.341.831        | 2.388.262        |
| 3330501                                                          | Zakelijke lasten                                            | 430.005      | 34.034           | 34.034           | 34.034           | 34.034           |
|                                                                  | Programmakosten                                             |              | 2.270.342        | 2.314.747        | 2.375.865        | 2.422.296        |
| 3330590                                                          | Apparaatskosten                                             | 481.001      | 1.044.148        | 1.063.779        | 1.078.365        | 1.109.345        |
|                                                                  | Totaal lasten                                               |              | 3.314.490        | 3.378.526        | 3.454.230        | 3.531.641        |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 3330501                                                          | Overige opbrengsten                                         | 823.016      | 13.460           | 13.460           | 13.460           | 13.460           |
| 3330501                                                          | Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen               | 840.008      | 107.597          | 110.115          | 112.692          | 115.329          |
| 3330501                                                          | Bijdrage Velt en Vecht in kosten buitengewoon onderhoud     | 840.037      | 472.770          | 482.225          | 491.870          | 501.707          |
| 3330501                                                          | Bijdrage Reest en Wieden in kosten buitengewoon onderhoud   | 840.094      | 470.730          | 480.145          | 489.747          | 499.542          |
|                                                                  | Totaal baten                                                |              | 1.064.557        | 1.085.945        | 1.107.769        | 1.130.038        |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                |              | <b>2.249.933</b> | <b>2.292.581</b> | <b>2.346.461</b> | <b>2.401.603</b> |
| <b>33306</b>                                                     | <b>Beleid duurzaam beheerd provinciaal vaarwegennet</b>     |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                               |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Programmakosten                                             |              | -                | -                | -                |                  |
| 3330690                                                          | Apparaatskosten                                             | 481.001      | 21.771           | 22.180           | 22.484           | 23.130           |
|                                                                  | Totaal lasten                                               |              | 21.771           | 22.180           | 22.484           | 23.130           |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                                |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                |              | <b>21.771</b>    | <b>22.180</b>    | <b>22.484</b>    | <b>23.130</b>    |

| Programma<br>Programmaonderdeel<br>Prestatienummer | Omschrijving                                                                        | Budgetnummer | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>3.2</b>                                         | <b>VERVOER</b>                                                                      |              |                |                |                |                |
| <b>33402</b>                                       | <b>Verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer</b>                           |              |                |                |                |                |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                                       |              |                |                |                |                |
| 3340201                                            | Afschrijvingen waterwegen                                                           | 462.001      | 20.605         | 20.605         | 20.605         | 20.605         |
| 3340201                                            | Rentelasten                                                                         | 465.004      | 17.869         | 16.839         | 15.809         | 14.779         |
|                                                    | Programmakosten                                                                     |              | 38.474         | 37.444         | 36.414         | 35.384         |
| 3340290                                            | Apparaatskosten                                                                     | 481.001      | 17.552         | 17.882         | 18.127         | 18.648         |
|                                                    | Totaal lasten                                                                       |              | 56.026         | 55.326         | 54.541         | 54.032         |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                                        |              | -              | -              | -              | -              |
|                                                    | Totaal baten                                                                        |              | -              | -              | -              | -              |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                                        |              | <b>56.026</b>  | <b>55.326</b>  | <b>54.541</b>  | <b>54.032</b>  |
| <b>33403</b>                                       | <b>Beschikbaarheid collectief personenvervoer inwoners en bezoekers van Drenthe</b> |              |                |                |                |                |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                                       |              |                |                |                |                |
| 3340306                                            | Bijdragen openbaarvervoerprojecten                                                  | 440.334      | 194.820        | 194.820        | 194.820        | 194.820        |
| 3340306                                            | Bijdragen aan openbaarvervoersmaatschappijen                                        | 443.001      | 19.287.180     | 19.287.180     | 19.287.180     | 19.287.180     |
| 3340306                                            | Voorziening openbaar vervoer                                                        | 463.021      | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
|                                                    | Programmakosten                                                                     |              | 19.542.000     | 19.542.000     | 19.542.000     | 19.542.000     |
| 3340390                                            | Apparaatskosten                                                                     | 481.001      | 873.266        | 889.684        | 901.883        | 927.793        |
|                                                    | Totaal lasten                                                                       |              | 20.415.266     | 20.431.684     | 20.443.883     | 20.469.793     |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                                        |              |                |                |                |                |
| 3340306                                            | Bijdrage Rijk ten behoeve van het openbaar vervoer                                  | 840.021      | 19.482.000     | 19.482.000     | 19.482.000     | 19.482.000     |
|                                                    | Totaal baten                                                                        |              | 19.482.000     | 19.482.000     | 19.482.000     | 19.482.000     |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                                        |              | <b>933.266</b> | <b>949.684</b> | <b>961.883</b> | <b>987.793</b> |
| <b>4.0</b>                                         | <b>WATERHUISHOUDING</b>                                                             |              |                |                |                |                |
| <b>34001</b>                                       | <b>Waterhuishouding algemeen</b>                                                    |              |                |                |                |                |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                                       |              |                |                |                |                |
| 3400104                                            | Zorg waterhuishouding                                                               | 423.042      | 4.000          | 4.080          | 4.160          | 4.250          |
| 3400104                                            | Kosten onderzoeken waterhuishouding                                                 | 423.043      | 20.100         | 20.500         | 21.000         | 21.300         |
| 3400104                                            | Regiefunctie waterhuishouding                                                       | 423.198      | 60.000         | -              | -              | -              |
| 3400104                                            | Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterzuivering                                     | 440.033      | 140            | 140            | 140            | 140            |
|                                                    | Programmakosten                                                                     |              | 84.240         | 24.720         | 25.300         | 25.690         |
| 3400190                                            | Apparaatskosten                                                                     | 481.001      | 115.163        | 117.328        | 118.937        | 122.354        |
|                                                    | Totaal lasten                                                                       |              | 199.403        | 142.048        | 144.237        | 148.044        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                                        |              |                |                |                |                |
|                                                    | Totaal baten                                                                        |              | -              | -              | -              | -              |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                                        |              | <b>199.403</b> | <b>142.048</b> | <b>144.237</b> | <b>148.044</b> |
| <b>34002</b>                                       | <b>Beleidsmonitoring</b>                                                            |              |                |                |                |                |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                                       |              |                |                |                |                |
| 3400201                                            | Informatiedesk standaarden water                                                    | 440.381      | 6.300          | 6.500          | 6.600          | 6.700          |
| 3400202                                            | Beheer en onderhoud programma iWSR                                                  | 423.045      | 7.300          | 7.500          | 7.600          | 7.750          |
|                                                    | Programmakosten                                                                     |              | 13.600         | 14.000         | 14.200         | 14.450         |
| 3400290                                            | Apparaatskosten                                                                     | 481.001      | 101.030        | 102.929        | 104.341        | 107.338        |
|                                                    | Totaal lasten                                                                       |              | 114.630        | 116.929        | 118.541        | 121.788        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                                        |              |                |                |                |                |
|                                                    | Totaal baten                                                                        |              | -              | -              | -              | -              |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                                        |              | <b>114.630</b> | <b>116.929</b> | <b>118.541</b> | <b>121.788</b> |

| <b>Programma</b><br><b>Programmaonderdeel</b><br>Prestatienummer | Omschrijving                                                                                         | Budgetnummer | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>34003</b>                                                     | <b>Realisatie gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem en verdrogingbestrijding</b><br><b>Lasten</b> |              |                |                |                |                |
|                                                                  | Programmakosten                                                                                      |              | -              | -              | -              | -              |
| 3400390                                                          | Apparaatskosten                                                                                      | 481.001      | 33.246         | 33.871         | 34.335         | 35.322         |
|                                                                  | Totaal lasten                                                                                        |              | 33.246         | 33.871         | 34.335         | 35.322         |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                                                         |              |                |                |                |                |
|                                                                  | Totaal baten                                                                                         |              | -              | -              | -              | -              |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                                                         |              | <b>33.246</b>  | <b>33.871</b>  | <b>34.335</b>  | <b>35.322</b>  |
| <b>34004</b>                                                     | <b>Waterhuishoudkundige inrichting</b><br><b>Lasten</b>                                              |              |                |                |                |                |
|                                                                  | Programmakosten                                                                                      |              | -              | -              | -              | -              |
| 3400490                                                          | Apparaatskosten                                                                                      | 481.001      | 459.617        | 468.258        | 474.679        | 488.316        |
|                                                                  | Totaal lasten                                                                                        |              | 459.617        | 468.258        | 474.679        | 488.316        |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                                                         |              |                |                |                |                |
|                                                                  | Totaal baten                                                                                         |              | -              | -              | -              | -              |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                                                         |              | <b>459.617</b> | <b>468.258</b> | <b>474.679</b> | <b>488.316</b> |
| <b>34101</b>                                                     | <b>Waterschappen</b><br><b>Lasten</b>                                                                |              |                |                |                |                |
|                                                                  | Programmakosten                                                                                      |              | -              | -              | -              | -              |
| 3410190                                                          | Apparaatskosten                                                                                      | 481.001      | 190.661        | 194.246        | 196.909        | 202.566        |
|                                                                  | Totaal lasten                                                                                        |              | 190.661        | 194.246        | 196.909        | 202.566        |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                                                         |              | -              | -              | -              | -              |
|                                                                  | Totaal baten                                                                                         |              | -              | -              | -              | -              |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                                                         |              | <b>190.661</b> | <b>194.246</b> | <b>196.909</b> | <b>202.566</b> |
| <b>34201</b>                                                     | <b>Muskusrattenbestrijding</b><br><b>Lasten</b>                                                      |              |                |                |                |                |
| 3420101                                                          | Bijdrage in kosten beverratbestrijding                                                               | 440.308      | 23.510         | 23.510         | 23.510         | 23.510         |
| 3420101                                                          | Bijdragen waterschappen muskusrattenbestrijding                                                      | 440.351      | 793.000        | 815.000        | 838.000        | 861.500        |
|                                                                  | Programmakosten                                                                                      |              | 816.510        | 838.510        | 861.510        | 885.010        |
| 3420190                                                          | Apparaatskosten                                                                                      | 481.001      | 11.702         | 11.922         | 12.085         | 12.433         |
|                                                                  | Totaal lasten                                                                                        |              | 828.212        | 850.432        | 873.595        | 897.443        |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                                                         |              | -              | -              | -              | -              |
|                                                                  | Totaal baten                                                                                         |              | -              | -              | -              | -              |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                                                         |              | <b>828.212</b> | <b>850.432</b> | <b>873.595</b> | <b>897.443</b> |

| <b>Programma</b>          |                                                              |              |                |                |                |                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | Omschrijving                                                 | Budgetnummer | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           |
| Prestatienummer           |                                                              |              |                |                |                |                |
| <b>34301</b>              | <b>Optimaal beheer waterpeilen op de provinciale kanalen</b> |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Lasten</b>                                                |              |                |                |                |                |
| 3430105                   | Gewenningsbijdrage waterschap Velt en Vecht                  | 442.055      | 4.538          | 4.538          | 4.538          | 4.538          |
| 3430106                   | Voorschot levering energie gemaal Zwartsluis                 | 423.047      | 64.800         | 64.800         | 64.800         | 64.800         |
| 3430106                   | Afschrijvingen                                               | 462.001      | 38.245         | 38.245         | 38.245         | 38.245         |
| 3430106                   | Rentelasten                                                  | 465.004      | 28.683         | 26.771         | 24.859         | 22.947         |
|                           | Programmakosten                                              |              | 136.266        | 134.354        | 132.442        | 130.530        |
| 3430190                   | Apparaatskosten                                              | 481.001      | 70.025         | 71.342         | 72.320         | 74.397         |
|                           | Totaal lasten                                                |              | 206.291        | 205.696        | 204.762        | 204.927        |
|                           | <b>Baten</b>                                                 |              |                |                |                |                |
| 3430106                   | Terugontvangen kosten energie gemaal Zwartsluis              | 840.024      | 64.800         | 64.800         | 64.800         | 64.800         |
|                           | Totaal baten                                                 |              | 64.800         | 64.800         | 64.800         | 64.800         |
|                           | <b>Saldo</b>                                                 |              | <b>141.491</b> | <b>140.896</b> | <b>139.962</b> | <b>140.127</b> |
| <b>34401</b>              | <b>Grondwaterwet</b>                                         |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Lasten</b>                                                |              |                |                |                |                |
| 3440101                   | Kosten uitvoering Grondwaterwet                              | 423.048      | 644.000        | 644.000        | 644.000        | 644.000        |
| 3440104                   | Advertentiekosten vergunningverlening grondwateronttrekking  | 423.078      | 2.800          | 2.900          | 3.000          | 3.050          |
|                           | Programmakosten                                              |              | 646.800        | 646.900        | 647.000        | 647.050        |
| 3440190                   | Apparaatskosten                                              | 481.001      | 114.007        | 116.150        | 117.743        | 121.126        |
|                           | Totaal lasten                                                |              | 760.807        | 763.050        | 764.743        | 768.176        |
|                           | <b>Baten</b>                                                 |              |                |                |                |                |
| 3440101                   | Opbrengst grondwaterheffing                                  | 810.001      | 700.000        | 700.000        | 700.000        | 700.000        |
| 3440104                   | Leges en andere rechten                                      | 811.001      | 9.080          | 9.080          | 9.080          | 9.080          |
| 3440104                   | Terugontvangen advertentiekosten grondwateronttrekking       | 823.002      | 5.670          | 5.670          | 5.670          | 5.670          |
|                           | Totaal baten                                                 |              | 714.750        | 714.750        | 714.750        | 714.750        |
|                           | <b>Saldo</b>                                                 |              | <b>46.057</b>  | <b>48.300</b>  | <b>49.993</b>  | <b>53.426</b>  |
| <b>5.0</b>                | <b>MILIEU ALGEMEEN</b>                                       |              |                |                |                |                |
| <b>35003</b>              | <b>Milieubeleidsplanning</b>                                 |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Lasten</b>                                                |              |                |                |                |                |
| 3500303                   | Kosten uitvoering NMP en NMP+                                | 423.050      | 263.000        | 355.000        | 365.000        | 377.000        |
|                           | Pogrammakosten                                               |              | 263.000        | 355.000        | 365.000        | 377.000        |
| 3500390                   | Apparaatskosten                                              | 481.001      | 331.904        | 338.144        | 342.781        | 352.628        |
|                           | Totaal lasten                                                |              | 594.904        | 693.144        | 707.781        | 729.628        |
|                           | <b>Baten</b>                                                 |              |                |                |                |                |
|                           | Totaal baten                                                 |              | -              | -              | -              | -              |
|                           | <b>Saldo</b>                                                 |              | <b>594.904</b> | <b>693.144</b> | <b>707.781</b> | <b>729.628</b> |

| <b>Programma</b><br><b>Programmaonderdeel</b><br>Prestatienummer | Omschrijving                                                   | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>35004</b>                                                     | <b>Milieucommunicatie</b><br><b>Lasten</b>                     |              |                  |                  |                  |                  |
| 3500402                                                          | Bijdrage in secretariaatskosten NOMO                           | 440.253      | 6.500            | 6.700            | 6.900            | 7.000            |
| 3500403                                                          | Kosten voorlichting met betrekking tot het grijze milieu       | 423.051      | 28.000           | 29.000           | 30.000           | 31.200           |
| 3500404                                                          | Stichting Milieufederatie Drenthe                              | 442.008      | 379.692          | 390.323          | 401.252          | 412.487          |
|                                                                  | Programmakosten                                                |              | 414.192          | 426.023          | 438.152          | 450.687          |
| 3500490                                                          | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 103.335          | 105.278          | 106.721          | 109.787          |
|                                                                  | Totaal lasten                                                  |              | 517.527          | 531.301          | 544.873          | 560.474          |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                   |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                                   |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>517.527</b>   | <b>531.301</b>   | <b>544.873</b>   | <b>560.474</b>   |
| <b>35005</b>                                                     | <b>Duurzame projectontwikkeling</b><br><b>Lasten</b>           |              |                  |                  |                  |                  |
| 3500502                                                          | Uitvoering Nota energiebeleid                                  | 423.193      | 345.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
|                                                                  | Programmakosten                                                |              | 345.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| 3500590                                                          | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 736.655          | 750.505          | 760.795          | 782.652          |
|                                                                  | Totaal lasten                                                  |              | 1.081.655        | 1.000.505        | 1.010.795        | 1.032.652        |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                   |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                                   |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>1.081.655</b> | <b>1.000.505</b> | <b>1.010.795</b> | <b>1.032.652</b> |
| <b>5.1</b><br><b>35201</b>                                       | <b>BODEMBELEID</b><br><b>Bodembescherming</b><br><b>Lasten</b> |              |                  |                  |                  |                  |
| 3520106                                                          | Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting           | 423.195      | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 3520110                                                          | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten                       | 423.091      | 1.360            | 1.360            | 1.390            | 1.420            |
|                                                                  | Programmakosten                                                |              | 201.360          | 201.360          | 201.390          | 201.420          |
| 3520190                                                          | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 249.386          | 254.075          | 257.558          | 264.958          |
|                                                                  | Totaal lasten                                                  |              | 450.746          | 455.435          | 458.948          | 466.378          |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                   |              |                  |                  |                  |                  |
| 3520108                                                          | Bijdrage waterleidingbedrijven kosten grondwaterbescherming    | 841.002      | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|                                                                  | Totaal baten                                                   |              | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>350.746</b>   | <b>355.435</b>   | <b>358.948</b>   | <b>366.378</b>   |
| <b>35202</b>                                                     | <b>Bodemsanering</b><br><b>Lasten</b>                          |              |                  |                  |                  |                  |
| 3520206                                                          | Kosten uitvoering Bodemsaneringsprogramma                      | 423.059      | 3.323.841        | 3.323.841        | 3.323.841        | 3.323.841        |
| 3520206                                                          | Bijdragen provincie in bodemsaneringen                         | 440.175      | 145.200          | 145.200          | 145.200          | 145.200          |
| 3520206                                                          | Voorziening bodemsaneringen                                    | 463.018      | 121.500          | 121.500          | 112.500          | 103.500          |
| 3520207                                                          | Kosten vrijwillige bodemsaneringen                             | 423.060      | 107.000          | 109.000          | 111.200          | 113.400          |
| 3520207                                                          | Bijdrage aan Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen         | 440.191      | 113.450          | 113.450          | 113.450          | 113.450          |
| 3520211                                                          | Bijdragen in sanering gasfabrieksterreinen                     | 442.072      | 500.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
|                                                                  | Programmakosten                                                |              | 4.310.991        | 4.062.991        | 4.056.191        | 4.049.391        |
| 3520290                                                          | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 1.169.906        | 1.191.902        | 1.208.244        | 1.242.955        |
|                                                                  | Totaal lasten                                                  |              | 5.480.897        | 5.254.893        | 5.264.435        | 5.292.346        |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                   |              |                  |                  |                  |                  |
| 3520206                                                          | Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen                        | 840.051      | 3.539.486        | 3.539.486        | 3.539.486        | 3.539.486        |
| 3520206                                                          | Bijdrage gemeenten in kosten bodemsanering                     | 840.050      | 272.268          | 272.268          | 272.268          | 272.268          |
| 3520206                                                          | Bijdrage van Voorziening bodemsanering in apparaatskosten      | 861.022      | 372.100          | 372.100          | 372.100          | 372.100          |
|                                                                  | Totaal baten                                                   |              | 4.183.854        | 4.183.854        | 4.183.854        | 4.183.854        |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>1.297.043</b> | <b>1.071.039</b> | <b>1.080.581</b> | <b>1.108.492</b> |

| Programma<br>Programmaonderdeel<br>Prestatienummer |                                                       | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>35205</b>                                       | <b>Beheer afvalstoffen</b>                            |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
| 3520501                                            | Bijdrage aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen          | 440.003      | 175.000          | 180.300          | 185.700          | 191.200          |
| 3520501                                            | Stichting Nazorg stortplaatsen                        | 440.192      | 1.042.000        | 1.042.000        | 1.042.000        | 1.042.000        |
|                                                    | Programmakosten                                       |              | 1.217.000        | 1.222.300        | 1.227.700        | 1.233.200        |
| 3520590                                            | Apparaatskosten                                       | 481.001      | 134.869          | 137.405          | 139.289          | 143.291          |
|                                                    | Totaal lasten                                         |              | 1.351.869        | 1.359.705        | 1.366.989        | 1.376.491        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                          |              |                  |                  |                  |                  |
| 3520301                                            | Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen                 | 810.005      | 1.042.000        | 1.042.000        | 1.042.000        | 1.042.000        |
|                                                    | Totaal baten                                          |              | 1.042.000        | 1.042.000        | 1.042.000        | 1.042.000        |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                          |              | <b>309.869</b>   | <b>317.705</b>   | <b>324.989</b>   | <b>334.491</b>   |
| <b>35204</b>                                       | <b>Bodembeleid</b>                                    |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
| 3520408                                            | Kosten grondwaterkwaliteitsmeetnet                    | 423.063      | 45.000           | 46.000           | 47.000           | 47.900           |
| 3520409                                            | Kosten laboratoriumonderzoeken                        | 423.056      | 75.000           | 76.000           | 77.500           | 79.100           |
|                                                    | Programmakosten                                       |              | 120.000          | 122.000          | 124.500          | 127.000          |
| 3520490                                            | Apparaatskosten                                       | 481.001      | 1.323.177        | 1.348.054        | 1.366.538        | 1.405.796        |
|                                                    | Totaal lasten                                         |              | 1.443.177        | 1.470.054        | 1.491.038        | 1.532.796        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                          |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                          |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                          |              | <b>1.443.177</b> | <b>1.470.054</b> | <b>1.491.038</b> | <b>1.532.796</b> |
| <b>5.2</b>                                         | <b>VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING MILIEUBEHEER</b> |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>35301</b>                                       | <b>Luchtverontreiniging algemeen</b>                  |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Programmakosten                                       |              | -                | -                | -                | -                |
| 3530190                                            | Apparaatskosten                                       | 481.001      | 14.293           | 14.562           | 14.761           | 15.185           |
|                                                    | Totaal lasten                                         |              | 14.293           | 14.562           | 14.761           | 15.185           |
|                                                    | <b>Baten</b>                                          |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                          |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                          |              | <b>14.293</b>    | <b>14.562</b>    | <b>14.761</b>    | <b>15.185</b>    |
| <b>35302</b>                                       | <b>Externe veiligheid</b>                             |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Programmakosten                                       |              | -                | -                | -                | -                |
| 3530190                                            | Apparaatskosten                                       | 481.001      | 72.158           | 73.515           | 74.523           | 76.664           |
|                                                    | Totaal lasten                                         |              | 72.158           | 73.515           | 74.523           | 76.664           |
|                                                    | <b>Baten</b>                                          |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                          |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                          |              | <b>72.158</b>    | <b>73.515</b>    | <b>74.523</b>    | <b>76.664</b>    |

| <b>Programma</b><br><b>Programmaonderdeel</b><br>Prestatienummer | Omschrijving                                                  | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>35401</b>                                                     | <b>Geluidhinder algemeen</b>                                  |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                                 |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Programmakosten                                               |              | -                | -                | -                | -                |
| 3540190                                                          | Apparaatskosten                                               | 481.001      | 33.293           | 33.919           | 34.384           | 35.372           |
|                                                                  | Totaal lasten                                                 |              | 33.293           | 33.919           | 34.384           | 35.372           |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                  |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                                  |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                  |              | <b>33.293</b>    | <b>33.919</b>    | <b>34.384</b>    | <b>35.372</b>    |
| <b>35402</b>                                                     | <b>Uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai</b>          |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                                 |              |                  |                  |                  |                  |
| 3540201                                                          | Bijdragen uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai       | 423.065      | 800.000          | -                | -                | -                |
| 3540203                                                          | Zonebeheer                                                    | 423.066      | 5.200            | 5.300            | 5.410            | 5.520            |
|                                                                  | Programmakosten                                               |              | 805.200          | 5.300            | 5.410            | 5.520            |
| 3540290                                                          | Apparaatskosten                                               | 481.001      | 45.461           | 46.316           | 46.951           | 48.300           |
|                                                                  | Totaal lasten                                                 |              | 850.661          | 51.616           | 52.361           | 53.820           |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                  |              |                  |                  |                  |                  |
| 3540201                                                          | Bijdrage van Voorziening saneringsmaatregelen industrielawaai | 861.028      | 800.000          | -                | -                | -                |
|                                                                  | Totaal baten                                                  |              | 800.000          | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                  |              | <b>50.661</b>    | <b>51.616</b>    | <b>52.361</b>    | <b>53.820</b>    |
| <b>35501</b>                                                     | <b>Beleidsontwikkeling vergunningverlening milieubeheer</b>   |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                                 |              |                  |                  |                  |                  |
| 3550102                                                          | Advertentiekosten                                             | 423.078      | 49.000           | 50.000           | 51.000           | 52.000           |
| 3550102                                                          | Kosten werkzaamheden vergunningverlening en handhaving        | 423.068      | 75.000           | 76.000           | 77.500           | 79.100           |
|                                                                  | Programmakosten                                               |              | 124.000          | 126.000          | 128.500          | 131.100          |
| 3550190                                                          | Apparaatskosten                                               | 481.001      | 117.824          | 120.039          | 121.685          | 125.181          |
|                                                                  | Totaal lasten                                                 |              | 241.824          | 246.039          | 250.185          | 256.281          |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                  |              |                  |                  |                  |                  |
| 3550102                                                          | Bijdrage derden in apparaatskosten                            | 823.011      | 45.378           | 45.378           | 45.378           | 45.378           |
| 3550102                                                          | Bijdrage Rijk implementatie energie milieuvergunning          | 840.060      | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | Totaal baten                                                  |              | 45.378           | 45.378           | 45.378           | 45.378           |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                  |              | <b>196.446</b>   | <b>200.661</b>   | <b>204.807</b>   | <b>210.903</b>   |
| <b>35503</b>                                                     | <b>Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer</b>      |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                                 |              |                  |                  |                  |                  |
| 3550303                                                          | Kosten veiligheid en handhaving                               | 423.222      | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|                                                                  | Programmakosten                                               |              | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 3550390                                                          | Apparaatskosten                                               | 481.001      | 1.273.192        | 1.297.130        | 1.314.915        | 1.352.690        |
|                                                                  | Totaal lasten                                                 |              | 1.373.192        | 1.397.130        | 1.414.915        | 1.452.690        |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                  |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                                  |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                  |              | <b>1.373.192</b> | <b>1.397.130</b> | <b>1.414.915</b> | <b>1.452.690</b> |

| <b>Programma</b><br><b>Programmaonderdeel</b><br>Prestatienummer | Omschrijving                                        | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>35507</b>                                                     | <b>Programmering en sturing handhaving</b>          |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                       |              |                  |                  |                  |                  |
| 3550701                                                          | Certificering kwaliteitszorgsysteem                 | 423.077      | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                                                                  | Programmakosten                                     |              | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 3350790                                                          | Toegekende apparaatskosten                          | 481.001      | 26.204           | 26.697           | 27.063           | 27.840           |
|                                                                  | Totaal lasten                                       |              | 41.204           | 41.697           | 42.063           | 42.840           |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                        |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                        |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                        |              | <b>41.204</b>    | <b>41.697</b>    | <b>42.063</b>    | <b>42.840</b>    |
| <b>35508</b>                                                     | <b>Handhaving</b>                                   |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                       |              |                  |                  |                  |                  |
| 3550801                                                          | Kosten opruimen illegaal gestort afval              | 423.073      | 4.000            | 4.000            | 4.100            | 4.170            |
| 3550801                                                          | Metingen en controle                                | 423.074      | 12.700           | 13.000           | 13.300           | 13.530           |
| 3550802                                                          | Kosten laboratoriumonderzoeken                      | 423.056      | 29.000           | 30.000           | 30.600           | 31.300           |
| 3550803                                                          | Kosten laboratoriumonderzoeken                      | 423.056      | 29.000           | 30.000           | 30.600           | 31.300           |
| 3550803                                                          | Kosten veiligheid en handhaving                     | 423.222      | 57.500           | 57.500           | 57.500           | 57.500           |
|                                                                  | Programmakosten                                     |              | 132.200          | 134.500          | 136.100          | 137.800          |
| 3550890                                                          | Apparaatskosten                                     | 481.001      | 2.418.320        | 2.463.787        | 2.497.569        | 2.569.320        |
|                                                                  | Totaal lasten                                       |              | 2.550.520        | 2.598.287        | 2.633.669        | 2.707.120        |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                        |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                        |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                        |              | <b>2.550.520</b> | <b>2.598.287</b> | <b>2.633.669</b> | <b>2.707.120</b> |
| <b>6.0</b>                                                       | <b>LANDELIJK GEBIED</b>                             |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>35601</b>                                                     | <b>Vergunningverlening ontgrondingen</b>            |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                       |              |                  |                  |                  |                  |
| 3560105                                                          | Advertentiekosten                                   | 423.078      | 7.900            | 8.100            | 8.300            | 8.430            |
| 3560105                                                          | Kosten uitvoering Ontgrondingsverordening           | 423.079      | 96.000           | 26.330           | 26.330           | 26.330           |
|                                                                  | Programmakosten                                     |              | 103.900          | 34.430           | 34.630           | 34.760           |
| 3560190                                                          | Apparaatskosten                                     | 481.001      | 292.896          | 298.403          | 302.494          | 311.184          |
|                                                                  | Totaal lasten                                       |              | 396.796          | 332.833          | 337.124          | 345.944          |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                        |              |                  |                  |                  |                  |
| 3560105                                                          | Opbrengst Heffingsverordening ontgrondingen Drenthe | 810.004      | 450.000          | 31.345           | 31.345           | 31.345           |
| 3560105                                                          | Leges en andere rechten                             | 811.001      | 27.230           | 27.230           | 27.230           | 27.230           |
| 3560105                                                          | Terugontvangen advertentiekosten                    | 823.002      | 4.540            | 4.540            | 4.540            | 4.540            |
|                                                                  | Totaal baten                                        |              | 481.770          | 63.115           | 63.115           | 63.115           |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                        |              | <b>84.974-</b>   | <b>269.718</b>   | <b>274.009</b>   | <b>282.829</b>   |
| <b>36001</b>                                                     | <b>Programmering en sturing landelijk gebied</b>    |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                       |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Programmakosten                                     |              | -                | -                | -                | -                |
| 3600190                                                          | Apparaatskosten                                     | 481.001      | 84.236           | 85.820           | 86.996           | 89.496           |
|                                                                  | Totaal lasten                                       |              | 84.236           | 85.820           | 86.996           | 89.496           |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                        |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                        |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                        |              | <b>84.236</b>    | <b>85.820</b>    | <b>86.996</b>    | <b>89.496</b>    |

| Programma<br>Programmaonderdeel<br>Prestatienummer |                                                                  | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>36002</b>                                       | <b>Informatiesysteem landelijk gebied</b>                        |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                    |              |                  |                  |                  |                  |
| 3600201                                            | Modernisering natuurinformatie                                   | 423.196      | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          |
| 3600202                                            | Kosten milieukartering                                           | 423.080      | 7.200            | 7.300            | 7.450            | 7.600            |
|                                                    | Programmakosten                                                  |              | 132.200          | 132.300          | 132.450          | 132.600          |
| 3600290                                            | Apparaatskosten                                                  | 481.001      | 393.486          | 400.884          | 406.381          | 418.055          |
|                                                    | Totaal lasten                                                    |              | 525.686          | 533.184          | 538.831          | 550.655          |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                     |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                                     |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                     |              | <b>525.686</b>   | <b>533.184</b>   | <b>538.831</b>   | <b>550.655</b>   |
| <b>36003</b>                                       | <b>Leren voor duurzaamheid (natuur- en milieueducatie (NME))</b> |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                    |              |                  |                  |                  |                  |
| 3600304                                            | Subsidiering activiteiten NME                                    | 443.050      | 13.600           | 13.600           | 13.600           | 13.600           |
| 3600305                                            | District Drenthe Instituut voor Natuurbeschermingseducatie       | 440.020      | 830              | 850              | 870              | 890              |
| 3600305                                            | Consulentschap NME Drenthe                                       | 442.056      | 203.641          | 194.343          | 185.205          | 191.230          |
|                                                    | Programmakosten                                                  |              | 218.071          | 208.793          | 199.675          | 205.720          |
| 3600390                                            | Apparaatskosten                                                  | 481.001      | 65.063           | 66.286           | 67.195           | 69.126           |
|                                                    | Totaal lasten                                                    |              | 283.134          | 275.079          | 266.870          | 274.846          |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                     |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                                     |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                     |              | <b>283.134</b>   | <b>275.079</b>   | <b>266.870</b>   | <b>274.846</b>   |
| <b>6.1</b>                                         | <b>NATUUR</b>                                                    |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>36201</b>                                       | <b>Natuurbeleid</b>                                              |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                    |              |                  |                  |                  |                  |
| 3620103                                            | Stichting Landschapsbeheer Drenthe                               | 442.011      | 1.052.071        | 1.020.941        | 1.040.236        | 1.059.962        |
| 3620104                                            | District Drenthe Instituut voor Natuurbeschermingseducatie       | 440.020      | 1.040            | 1.060            | 1.080            | 1.100            |
| 3620104                                            | Stichting Noorderbreedte                                         | 440.057      | 5.500            | 5.600            | 5.720            | 5.830            |
| 3620104                                            | Werkgroep Avifauna Drenthe                                       | 440.059      | 1.300            | 1.200            | 1.230            | 1.250            |
| 3620104                                            | Werkgroep Roofvogels Noord- en Oost-Nederland                    | 440.060      | 830              | 850              | 870              | 890              |
| 3620104                                            | Werkgroep Florakartering Drenthe                                 | 440.061      | 830              | 850              | 870              | 890              |
| 3620104                                            | Werkgroep Amfibieën en Reptielen                                 | 440.063      | 830              | 850              | 870              | 890              |
| 3620104                                            | Kerkuilenwerkgroep Drenthe                                       | 440.159      | 830              | 850              | 870              | 890              |
| 3620104                                            | Paddestoelenwerkgroep Drenthe                                    | 440.221      | 730              | 740              | 760              | 770              |
| 3620104                                            | Steenkruiswerkgroep                                              | 440.382      | 730              | 740              | 760              | 770              |
| 3620104                                            | Stichting "Het Drentse Landschap"                                | 442.012      | 718.368          | 738.374          | 758.891          | 780.133          |
| 3620110                                            | Bijdragen uitvoering soortenbeleid                               | 443.018      | 68.067           | 68.067           | 68.067           | 68.067           |
| 3620111                                            | Bijdrage Innatura                                                | 440.346      | 6.870            | -                | -                | -                |
| 3620111                                            | Bijdrage in project Behoud grutto                                | 440.368      | 4.500            | -                | -                | -                |
|                                                    | Programmakosten                                                  |              | 1.862.496        | 1.840.122        | 1.880.224        | 1.921.442        |
| 3620190                                            | Apparaatskosten                                                  | 481.001      | 610.933          | 622.419          | 630.953          | 649.080          |
|                                                    | Totaal lasten                                                    |              | 2.473.429        | 2.462.541        | 2.511.177        | 2.570.522        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                     |              |                  |                  |                  |                  |
| 3620103                                            | Bijdrage Rijk ten behoeve van Stichting Landschapsbeheer         | 840.063      | 588.172          | 594.053          | 599.995          | 605.994          |
| 3620110                                            | Bijdrage Rijk ten behoeve van soortenbeleid                      | 840.032      | 68.067           | 68.067           | 68.067           | 68.067           |
|                                                    | Totaal baten                                                     |              | 656.239          | 662.120          | 668.062          | 674.061          |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                     |              | <b>1.817.190</b> | <b>1.800.421</b> | <b>1.843.115</b> | <b>1.896.461</b> |

| Programma<br>Programmaonderdeel<br>Prestatienummer |                                                                | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>36202</b>                                       | <b>Bos<br/>Lasten</b>                                          |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Programmakosten                                                |              | -                | -                | -                | -                |
| 3620290                                            | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 119.821          | 122.074          | 123.748          | 127.303          |
|                                                    | Totaal lasten                                                  |              | 119.821          | 122.074          | 123.748          | 127.303          |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                   |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                                   |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>119.821</b>   | <b>122.074</b>   | <b>123.748</b>   | <b>127.303</b>   |
| <b>36203</b>                                       | <b>Landschap<br/>Lasten</b>                                    |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Bijdragen uitvoering SOL Drenthe                               | 440.201      | 273.338          | 273.338          | 273.338          | 273.338          |
|                                                    | Programmakosten                                                |              | 273.338          | 273.338          | 273.338          | 273.338          |
| 3620390                                            | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 113.377          | 115.509          | 117.092          | 120.456          |
|                                                    | Totaal lasten                                                  |              | 386.715          | 388.847          | 390.430          | 393.794          |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                   |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                                   |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>386.715</b>   | <b>388.847</b>   | <b>390.430</b>   | <b>393.794</b>   |
| <b>36204</b>                                       | <b>Nationale parken<br/>Lasten</b>                             |              |                  |                  |                  |                  |
| 3620401                                            | Overlegorgaan Nationaal Park Dwingelderveld                    | 442.016      | 232.589          | 232.589          | 232.589          | 232.589          |
| 3620402                                            | Overlegorgaan Nationaal Park Drents-Friese Wold                | 442.015      | 210.274          | 210.274          | 210.274          | 210.274          |
|                                                    | Programmakosten                                                |              | 442.863          | 442.863          | 442.863          | 442.863          |
| 3620490                                            | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 432.965          | 441.105          | 447.153          | 459.999          |
|                                                    | Totaal lasten                                                  |              | 875.828          | 883.968          | 890.016          | 902.862          |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                   |              |                  |                  |                  |                  |
| 3620401                                            | Bijdrage Rijk ten behoeve van Overlegorgaan Dwingelderveld     | 840.004      | 232.589          | 232.589          | 232.589          | 232.589          |
| 3620402                                            | Bijdrage Rijk ten behoeve van Overlegorgaan Drents-Friese Wold | 840.003      | 210.274          | 210.274          | 210.274          | 210.274          |
|                                                    | Totaal baten                                                   |              | 442.863          | 442.863          | 442.863          | 442.863          |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>432.965</b>   | <b>441.105</b>   | <b>447.153</b>   | <b>459.999</b>   |
| <b>36205</b>                                       | <b>Natuur, uitvoering/regelgeving<br/>Lasten</b>               |              |                  |                  |                  |                  |
| 3620501                                            | Bijdragen ten behoeve van aankoop natuur- en recreatiegebieden | 440.065      | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
| 3620501                                            | Bijdrage aan het Groenfonds                                    | 440.162      | 782.771          | 782.771          | 782.771          | 782.771          |
| 3620501                                            | Afschrijvingen                                                 | 462.001      | 202.542          | 276.663          | 355.233          | 438.516          |
| 3620501                                            | Rentelasten                                                    | 465.004      | 130.379          | 167.223          | 199.619          | 227.301          |
| 3620502                                            | Implementatie Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet      | 423.084      | 9.900            | 10.100           | 10.300           | 10.500           |
| 3620502                                            | Bijdrage Faunabeheer Drenthe i.o.                              | 440.369      | 44.517           | -                | -                | -                |
| 3620502                                            | Subsidiëring project Schadepreventie flora en fauna            | 440.317      | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| 3620503                                            | Bijdragen aan natuurbeheerders                                 | 443.017      | 17.200           | 17.200           | 17.200           | 17.200           |
|                                                    | Programmakosten                                                |              | 1.319.809        | 1.386.457        | 1.497.623        | 1.608.788        |
| 3620590                                            | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 348.183          | 354.729          | 359.593          | 369.924          |
|                                                    | Totaal lasten                                                  |              | 1.667.992        | 1.741.186        | 1.857.216        | 1.978.712        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                   |              |                  |                  |                  |                  |
| 3620503                                            | Bijdrage Rijk uitvoering Natuurbeschermingswet                 | 840.028      | 17.200           | 17.200           | 17.200           | 17.200           |
|                                                    | Totaal baten                                                   |              | 17.200           | 17.200           | 17.200           | 17.200           |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>1.650.792</b> | <b>1.723.986</b> | <b>1.840.016</b> | <b>1.961.512</b> |

| Programma<br>Programmaonderdeel<br>Prestatienummer | Omschrijving                                      | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>6.2</b>                                         | <b>PLATTELANDSBELEID</b>                          |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>35006</b>                                       | <b>Gebiedsgerichte uitvoering</b>                 |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                     |              |                  |                  |                  |                  |
| 3500611                                            | Kosten onderzoek Grondwaterbeschermingsplan       | 423.055      | 81.000           | 83.000           | 85.000           | 86.400           |
| 3500613                                            | Bijdragen stimulering gebiedsgericht milieubeleid | 440.230      | 1.000.000        | -                | -                | -                |
|                                                    | Programmakosten                                   |              | 1.081.000        | 83.000           | 85.000           | 86.400           |
| 3500690                                            | Apparaatskosten                                   | 481.001      | 693.125          | 706.157          | 715.839          | 736.404          |
|                                                    | Totaal lasten                                     |              | 1.774.125        | 789.157          | 800.839          | 822.804          |
|                                                    | <b>Baten</b>                                      |              |                  |                  |                  |                  |
| 3500613                                            | Bijdrage van Voorziening gebiedsgericht beleid    | 861.073      | 1.000.000        | -                | -                | -                |
|                                                    | Totaal baten                                      |              | 1.000.000        | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                      |              | <b>774.125</b>   | <b>789.157</b>   | <b>800.839</b>   | <b>822.804</b>   |
| <b>35007</b>                                       | <b>Gebiedsgericht beleid</b>                      |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                     |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Programmakosten                                   |              | -                | -                | -                | -                |
| 3500790                                            | Apparaatskosten                                   | 481.001      | 232.331          | 236.699          | 239.945          | 246.838          |
|                                                    | Totaal lasten                                     |              | 232.331          | 236.699          | 239.945          | 246.838          |
|                                                    | <b>Baten</b>                                      |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                      |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                      |              | <b>232.331</b>   | <b>236.699</b>   | <b>239.945</b>   | <b>246.838</b>   |
| <b>36004</b>                                       | <b>Landinrichting</b>                             |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                     |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Programmakosten                                   |              | -                | -                | -                | -                |
| 3600490                                            | Apparaatskosten                                   | 481.001      | 332.988          | 339.249          | 343.900          | 353.780          |
|                                                    | Totaal lasten                                     |              | 332.988          | 339.249          | 343.900          | 353.780          |
|                                                    | <b>Baten</b>                                      |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                      |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                      |              | <b>332.988</b>   | <b>339.249</b>   | <b>343.900</b>   | <b>353.780</b>   |
| <b>36005</b>                                       | <b>Plattelandsbeleid</b>                          |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                     |              |                  |                  |                  |                  |
| 3600503                                            | Bijdragen instandhouding Vitaal platteland        | 440.402      | 5.050.000        | 5.300.000        | 5.550.000        | 5.050.000        |
|                                                    | Programmakosten                                   |              | 5.050.000        | 5.300.000        | 5.550.000        | 5.050.000        |
| 3600590                                            | Apparaatskosten                                   | 481.001      | 344.190          | 350.661          | 355.469          | 365.681          |
|                                                    | Totaal lasten                                     |              | 5.394.190        | 5.650.661        | 5.905.469        | 5.415.681        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                      |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                      |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                      |              | <b>5.394.190</b> | <b>5.650.661</b> | <b>5.905.469</b> | <b>5.415.681</b> |

| <b>Programma</b><br><b>Programmaonderdeel</b><br>Prestatienummer | Omschrijving                                                 | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>36206</b>                                                     | <b>Natuur gebiedenbeleid</b>                                 |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 3620603                                                          | Onderhoud provinciale bos- en natuurterreinen                | 423.083      | 4.000            | 4.080            | 4.160            | 4.250            |
| 3620603                                                          | Zakelijke lasten                                             | 430.005      | 4.540            | 4.540            | 4.540            | 4.540            |
|                                                                  | Programmakosten                                              |              | 8.540            | 8.620            | 8.700            | 8.790            |
| 3620690                                                          | Apparaatskosten                                              | 481.001      | 319.538          | 325.546          | 330.009          | 339.490          |
|                                                                  | Totaal lasten                                                |              | 328.078          | 334.166          | 338.709          | 348.280          |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                 |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                                 |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                 |              | <b>328.078</b>   | <b>334.166</b>   | <b>338.709</b>   | <b>348.280</b>   |
| <b>37108</b>                                                     | <b>Versterking economische vitaliteit platteland</b>         |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                                |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Programmakosten                                              |              | -                | -                | -                | -                |
| 3710890                                                          | Apparaatskosten                                              | 481.001      | 237.873          | 242.345          | 245.668          | 252.726          |
|                                                                  | Totaal lasten                                                |              | 237.873          | 242.345          | 245.668          | 252.726          |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                 |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                                 |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                 |              | <b>237.873</b>   | <b>242.345</b>   | <b>245.668</b>   | <b>252.726</b>   |
| <b>7.0</b>                                                       | <b>ECONOMIE</b>                                              |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>37005</b>                                                     | <b>Beleidskaders</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | <b>Lasten</b>                                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 3700501                                                          | Kosten uitvoering samenwerkingsovereenkomst NHI              | 423.085      | 58.400           | 58.700           | 59.900           | 61.100           |
| 3700501                                                          | Proceskosten Kompas                                          | 423.086      | 114.240          | 114.240          | 114.240          | 114.240          |
| 3700501                                                          | Technische bijstand LEADER+                                  | 423.087      | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           |
| 3700501                                                          | Bijdrage in kosten behartiging belangen provincie in Brussel | 440.005      | 39.000           | 40.500           | 41.300           | 42.140           |
| 3700501                                                          | Europese beweging in Nederland                               | 440.015      | 120              | 120              | 120              | 120              |
| 3700501                                                          | Bijdragen in ES-projecten                                    | 440.275      | 181.512          | 181.512          | 181.512          | 181.512          |
| 3700501                                                          | Stichting Eems Dollard Regio                                 | 442.003      | 2.360            | 2.410            | 2.460            | 2.510            |
| 3700501                                                          | Bijdrage Reg. Framework Oper. Hanse Passage                  | 442.003      | 40.700           | 40.700           | 40.700           | 17.700           |
| 3700501                                                          | Rijksuniversiteit Groningen                                  | 442.009      | 2.600            | 2.700            | 2.750            | 2.800            |
|                                                                  | Programmakosten                                              |              | 476.932          | 478.882          | 480.982          | 460.122          |
| 3700590                                                          | Apparaatskosten                                              | 481.001      | 908.983          | 926.073          | 938.771          | 965.740          |
|                                                                  | Totaal lasten                                                |              | 1.385.915        | 1.404.955        | 1.419.753        | 1.425.862        |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                 |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                                 |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                 |              | <b>1.385.915</b> | <b>1.404.955</b> | <b>1.419.753</b> | <b>1.425.862</b> |

| <b>Programma</b>          |                                                                 |              |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | Omschrijving                                                    | Budgetnummer | 2005              | 2006              | 2007              | 2008              |
| Prestatienummer           |                                                                 |              |                   |                   |                   |                   |
| <b>37106</b>              | <b>Verbetering vestigingsfactoren kernzones</b>                 |              |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Lasten</b>                                                   |              |                   |                   |                   |                   |
| 3710601                   | Syntens                                                         | 423.088      | 260.627           | 162.140           | 205.100           | 209.200           |
| 3710601                   | Lidmaatschap Vereniging Nederland Distributieland               | 440.027      | 5.900             | 6.000             | 6.120             | 6.250             |
| 3710601                   | Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)                     | 440.035      | 151.260           | 151.260           | 151.260           | 151.260           |
| 3710601                   | NV Groningen Airport Eelde                                      | 440.036      | 308.062           | 308.062           | 308.062           | 308.062           |
| 3710601                   | Stichting Drentse Bedrijfslokaties                              | 440.044      | 24.500            | 103.700           | 66.100            | 67.400            |
| 3710601                   | Bijdrage revitalisatie bedrijventerreinen/parkmanagement        | 442.073      | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 3710601                   | Bijdragen Actieprogramma ICT                                    | 443.052      | 250.000           | 500.000           | 750.000           | 750.000           |
| 3710603                   | Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête                          | 423.089      | 26.000            | 26.750            | 27.500            | 27.300            |
|                           | Programmakosten                                                 |              | 1.126.349         | 1.357.912         | 1.614.142         | 1.619.472         |
| 3710690                   | Apparaatskosten                                                 | 481.001      | 985.587           | 1.004.117         | 1.017.885         | 1.047.127         |
|                           | Totaal lasten                                                   |              | 2.111.936         | 2.362.029         | 2.632.027         | 2.666.599         |
|                           | <b>Baten</b>                                                    |              |                   |                   |                   |                   |
|                           | Totaal baten                                                    |              | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                           | <b>Saldo</b>                                                    |              | <b>2.111.936</b>  | <b>2.362.029</b>  | <b>2.632.027</b>  | <b>2.666.599</b>  |
| <b>37107</b>              | <b>Verbetering functioneren arbeidsmarkt</b>                    |              |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Lasten</b>                                                   |              |                   |                   |                   |                   |
| 3710701                   | Bijdrage uitvoering Provinciale agenda onderwijs en kennisinfra | 440.401      | -                 | 500.000           | -                 | -                 |
| 3710702                   | Bijdrage Noordelijke arbeidsmarktschets                         | 440.326      | 8.925             | -                 | -                 | -                 |
|                           | Programmakosten                                                 |              | 8.925             | 500.000           | -                 | -                 |
| 3710790                   | Apparaatskosten                                                 | 481.001      | 132.971           | 135.471           | 137.329           | 141.274           |
|                           | Totaal lasten                                                   |              | 141.896           | 635.471           | 137.329           | 141.274           |
|                           | <b>Baten</b>                                                    |              |                   |                   |                   |                   |
|                           | Totaal baten                                                    |              | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                           | <b>Saldo</b>                                                    |              | <b>141.896</b>    | <b>635.471</b>    | <b>137.329</b>    | <b>141.274</b>    |
| <b>37202</b>              | <b>Openbaar belang nutsfuncties</b>                             |              |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Lasten</b>                                                   |              |                   |                   |                   |                   |
| 3720201                   | Rentelasten                                                     | 465.004      | 830               | 830               | 830               | 830               |
| 3720201                   | Rentelasten                                                     | 465.004      | 31.651            | 31.651            | 31.651            | 31.651            |
|                           | Programmakosten                                                 |              | 32.481            | 32.481            | 32.481            | 32.481            |
| 3720290                   | Apparaatskosten                                                 | 481.001      | 9.361             | 9.537             | 9.668             | 9.946             |
|                           | Totaal lasten                                                   |              | 41.842            | 42.018            | 42.149            | 42.427            |
|                           | <b>Baten</b>                                                    |              |                   |                   |                   |                   |
| 3720201                   | Dividenden aandelen NV Waterleidingmaatschappij Drenthe         | 830.002      | 2.270             | 2.270             | 2.270             | 2.270             |
| 3720201                   | Elektriciteitsvoorziening dividenden en winsten                 | 830.003      | 2.800.000         | 2.800.000         | 2.800.000         | 2.800.000         |
|                           | Totaal baten                                                    |              | 2.802.270         | 2.802.270         | 2.802.270         | 2.802.270         |
|                           | <b>Saldo</b>                                                    |              | <b>2.760.428-</b> | <b>2.760.252-</b> | <b>2.760.121-</b> | <b>2.759.843-</b> |

| <b>Programma</b><br><b>Programmaonderdeel</b><br>Prestatienummer | Omschrijving                                                                                                  | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>7.1</b><br><b>37109</b>                                       | <b>TOERISME EN RECREATIE</b><br><b>Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik</b><br><b>Lasten</b> |              |                  |                  |                  |                  |
| 3710901                                                          | Bijdrage aan Stichting Drentse Fiets4Daagse                                                                   | 440.006      | 15.220           | 15.480           | 15.900           | 16.110           |
| 3710901                                                          | Instandhouden schaapskudden                                                                                   | 440.019      | 36.840           | 37.580           | 38.330           | 39.100           |
| 3710901                                                          | Subsidie Recreatieschappen Drenthe                                                                            | 442.010      | 520              | 530              | 540              | 550              |
| 3710901                                                          | Promotie toeristische sector                                                                                  | 442.020      | 726.830          | 735.369          | 447.560          | 460.100          |
|                                                                  | Programmakosten                                                                                               |              | 779.410          | 788.959          | 502.330          | 515.860          |
| 3710990                                                          | Apparaatskosten                                                                                               | 481.001      | 310.892          | 316.737          | 321.080          | 330.304          |
|                                                                  | Totaal lasten                                                                                                 |              | 1.090.302        | 1.105.696        | 823.410          | 846.164          |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                                                                  |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                                                                                  |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                                                                  |              | <b>1.090.302</b> | <b>1.105.696</b> | <b>823.410</b>   | <b>846.164</b>   |
| <b>7.2</b><br><b>37303</b>                                       | <b>LANDBOUW</b><br><b>Verbetering economisch perspectief agrarische sector</b><br><b>Lasten</b>               |              |                  |                  |                  |                  |
| 3730301                                                          | Landbouwtentoonstellingen                                                                                     | 440.026      | 1.040            | 1.060            | 1.080            | 1.100            |
| 3730302                                                          | Programma milieubehoud landbouw, bosbouw, landschap                                                           | 423.175      | 30.706           | -                | -                | -                |
| 3730302                                                          | Bijdrage in consulent biologische landbouw                                                                    | 440.335      | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|                                                                  | Programmakosten                                                                                               |              | 61.746           | 31.060           | 31.080           | 31.100           |
| 3730390                                                          | Apparaatskosten                                                                                               | 481.001      | 136.135          | 138.695          | 140.596          | 144.635          |
|                                                                  | Totaal lasten                                                                                                 |              | 197.881          | 169.755          | 171.676          | 175.735          |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                                                                  |              |                  |                  |                  |                  |
| 3730302                                                          | Rijksbijdrage Programma milieubehoud                                                                          | 840.078      | 30.706           | -                | -                | -                |
|                                                                  | Totaal baten                                                                                                  |              | 30.706           | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                                                                  |              | <b>167.175</b>   | <b>169.755</b>   | <b>171.676</b>   | <b>175.735</b>   |
| <b>8.0</b><br><b>38001</b>                                       | <b>WELZIJN</b><br><b>Beleidskaders</b><br><b>Lasten</b>                                                       |              |                  |                  |                  |                  |
| 3800101                                                          | Bijdragen aan instellingen sociaal-cultureel werk in<br>wachtgeldverplichtingen                               | 440.237      | 113.445          | 113.445          | 113.445          | 113.445          |
| 3800101                                                          | Mensen in het middelpunt                                                                                      | 440.403      | 46.000           | 238.000          | 331.000          | 496.000          |
|                                                                  | Programmakosten                                                                                               |              | 159.445          | 351.445          | 444.445          | 609.445          |
| 3800190                                                          | Apparaatskosten                                                                                               | 481.001      | 833.150          | 848.814          | 860.453          | 885.172          |
|                                                                  | Totaal lasten                                                                                                 |              | 992.595          | 1.200.259        | 1.304.898        | 1.494.617        |
|                                                                  | <b>Baten</b>                                                                                                  |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | Totaal baten                                                                                                  |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                                  | <b>Saldo</b>                                                                                                  |              | <b>992.595</b>   | <b>1.200.259</b> | <b>1.304.898</b> | <b>1.494.617</b> |

| <b>Programma</b>          |                                                                  |              |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | Omschrijving                                                     | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
| Prestatienummer           |                                                                  |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>38403</b>              | <b>Interculturele ontwikkeling en diversiteit in samenleving</b> |              |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Lasten</b>                                                    |              |                  |                  |                  |                  |
| 3840306                   | Kosten Internationale vrouwendag                                 | 423.163      | 980              | 1.000            | 1.020            | 1.040            |
| 3840306                   | Afdeling Groningen/Drenthe Nederlandse Vereniging COC            | 440.095      | 3.207            | 2.271            | 337              | 403              |
| 3840306                   | Comm. Vrouwen Wereldwijd v.d. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen   | 440.122      | 2.138            | 1.181            | 1.224            | 1.269            |
| 3840306                   | Regionale Groep Wereldwinkels Groningen/Drenthe                  | 440.123      | 1.284            | 1.310            | 336              | 363              |
| 3840306                   | Stichting Gered Gereedschap                                      | 440.125      | 4.023            | 3.123            | 2.226            | 330              |
| 3840306                   | Buro Emancipatie Ontwikkeling                                    | 442.033      | 374.699          | 373.359          | 377.317          | 388.581          |
| 3840306                   | Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Drenthe                   | 442.034      | 39.500           | 36.718           | 24.970           | 5.258            |
| 3840306                   | Stichting Drents vrouwenburo                                     | 442.042      | 70.920           | 72.906           | 74.947           | 77.046           |
| 3840306                   | I2D (voorheen Scala)                                             | 442.066      | 380.346          | 379.164          | 383.284          | 394.716          |
| 3840306                   | Ondersteuning vrouwenwerk voor allochtone vrouw                  | 442.069      | 111.221          | 114.335          | 117.537          | 120.828          |
| 3840307                   | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies              | 423.091      | 1.360            | 1.360            | 1.390            | 1.420            |
| 3840307                   | Provinciale partnerkoppeling ontwikkelingssamenwerking           | 440.121      | 12.300           | 12.300           | 12.550           | 12.800           |
| 3840307                   | Vrouwenemancipatiebeleid                                         | 443.009      | 22.700           | 22.700           | 22.700           | 22.700           |
| 3840307                   | Subsidie activiteiten terrein van minderhedenbeleid              | 443.012      | 11.300           | 11.300           | 11.300           | 11.300           |
| 3840308                   | Kosten Intercultureel Beraad                                     | 423.100      | 4.000            | 4.050            | 4.130            | 4.220            |
| 3840313                   | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies              | 423.091      | 1.820            | 1.820            | 1.860            | 1.900            |
| 3840313                   | Kosten in verband met Emancipatieprijs                           | 423.101      | 1.910            | 760              | 1.950            | 780              |
| 3840313                   | Emancipatieprijs                                                 | 440.197      | 2.270            | -                | -                | -                |
|                           | Programmakosten                                                  |              | 1.045.978        | 1.039.657        | 1.039.078        | 1.044.954        |
| 3840390                   | Apparaatskosten                                                  | 481.001      | 148.926          | 151.726          | 153.806          | 158.225          |
|                           | Totaal lasten                                                    |              | 1.194.904        | 1.191.383        | 1.192.884        | 1.203.179        |
|                           | <b>Baten</b>                                                     |              |                  |                  |                  |                  |
|                           | Totaal baten                                                     |              | -                | -                | -                | -                |
|                           | <b>Saldo</b>                                                     |              | <b>1.194.904</b> | <b>1.191.383</b> | <b>1.192.884</b> | <b>1.203.179</b> |
| <b>38405</b>              | <b>Vrijwilligerswerk</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Lasten</b>                                                    |              |                  |                  |                  |                  |
| 3840508                   | Subsidie activiteiten kadertraining vrijwilligers                | 443.008      | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 3840508                   | Activiteiten vrijwilligerswerk                                   | 443.037      | 46.000           | 46.000           | 46.000           | 46.000           |
| 3840508                   | Ondersteuning bestuurders dorpshuizen/speeltuinen                | 443.043      | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
|                           | Programmakosten                                                  |              | 161.000          | 161.000          | 161.000          | 161.000          |
| 3840590                   | Apparaatskosten                                                  | 481.001      | 92.220           | 93.954           | 95.242           | 97.978           |
|                           | Totaal lasten                                                    |              | 253.220          | 254.954          | 256.242          | 258.978          |
|                           | <b>Baten</b>                                                     |              |                  |                  |                  |                  |
|                           | Totaal baten                                                     |              | -                | -                | -                | -                |
|                           | <b>Saldo</b>                                                     |              | <b>253.220</b>   | <b>254.954</b>   | <b>256.242</b>   | <b>258.978</b>   |
| <b>38406</b>              | <b>Bevorderen maatschappelijke betrokkenheden</b>                |              |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>informatieoverdracht</b>                                      |              |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Lasten</b>                                                    |              |                  |                  |                  |                  |
| 3840601                   | Provinciale Bibliotheekcentrale                                  | 442.017      | 2.659.623        | 2.709.428        | 2.773.328        | 2.852.382        |
| 3840603                   | Openbare Bibliotheek Groningen                                   | 440.262      | 90.767           | 92.582           | 94.440           | 96.320           |
| 3840604                   | Bijdrage RTV Drenthe                                             | 442.053      | 6.940.638        | 7.134.976        | 7.334.755        | 7.540.128        |
|                           | Programmakosten                                                  |              | 9.691.028        | 9.936.986        | 10.202.523       | 10.488.830       |
| 3840690                   | Apparaatskosten                                                  | 481.001      | 167.731          | 170.885          | 173.228          | 178.204          |
|                           | Totaal lasten                                                    |              | 9.858.759        | 10.107.871       | 10.375.751       | 10.667.034       |
|                           | <b>Baten</b>                                                     |              |                  |                  |                  |                  |
| 3840603                   | Bijdrage provincie Groningen WSF-taken                           | 840.062      | 90.767           | 92.583           | 94.440           | 94.440           |
| 3840604                   | Bijdrage Commissariaat voor de Media (bestuurskosten)            | 840.027      | 17.080           | 17.560           | 18.050           | 18.050           |
| 3840604                   | Bijdrage Commissariaat voor de Media (Radio)                     | 840.027      | 1.888.690        | 1.941.580        | 1.994.003        | 1.994.003        |
| 3840604                   | Bijdrage Commissariaat voor de Media (TV)                        | 840.027      | 2.557.820        | 2.629.430        | 2.700.425        | 2.700.425        |
|                           | Totaal baten                                                     |              | 4.554.357        | 4.681.153        | 4.806.918        | 4.806.918        |
|                           | <b>Saldo</b>                                                     |              | <b>5.304.402</b> | <b>5.426.718</b> | <b>5.568.833</b> | <b>5.860.116</b> |

| <b>Programma</b>          |                                                                |              |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | Omschrijving                                                   | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
| Prestatienummer           |                                                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>38407</b>              | <b>Participatie en sociale ontwikkeling</b>                    |              |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Lasten</b>                                                  |              |                  |                  |                  |                  |
| 3840701                   | Jongerenraad Drenthe                                           | 440.106      | 5.053            | 5.154            | 5.257            | 5.362            |
| 3840701                   | Stichting STAMM                                                | 442.019      | 1.901.606        | 1.905.551        | 1.936.006        | 1.993.015        |
| 3840701                   | Scouting Noord Nederland                                       | 442.028      | 21.522           | 22.125           | 22.744           | 23.381           |
| 3840701                   | Hervormde Stichting SOMAJ                                      | 442.029      | 90.838           | 83.661           | 56.564           | 8.548            |
| 3840701                   | Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen                    | 442.031      | 161.484          | 166.006          | 170.654          | 175.432          |
| 3840701                   | Provinciaal Gereformeerd Centrum Samenlevingsopbouw            | 442.032      | 139.494          | 128.820          | 88.267           | 13.838           |
| 3840701                   | SOS Telefonische Hulpdienst Zwolle                             | 442.039      | 26.223           | 26.957           | 27.712           | 28.488           |
| 3840701                   | SOS Telefonische Hulpdienst Groningen                          | 442.040      | 61.194           | 62.907           | 64.669           | 66.480           |
| 3840701                   | Katholiek Steunpunt Drenthe (KSD)                              | 442.067      | 80.317           | 73.818           | 49.389           | 8.032            |
| 3840701                   | Gewest Drenthe van Humanitas                                   | 442.068      | 75.031           | 69.356           | 47.746           | 7.203            |
| 3840701                   | Subsidiering activiteiten terrein jeugd en samenleving         | 443.007      | 13.600           | 13.600           | 13.600           | 13.600           |
| 3840701                   | Subsidie kinderopvang provinciale instellingen                 | 443.013      | 43.100           | 43.100           | 43.100           | 43.100           |
|                           | Programmakosten                                                |              | 2.619.462        | 2.601.055        | 2.525.708        | 2.386.479        |
| 3840790                   | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 78.681           | 80.160           | 81.259           | 83.594           |
|                           | Totaal lasten                                                  |              | 2.698.143        | 2.681.215        | 2.606.967        | 2.470.073        |
|                           | <b>Baten</b>                                                   |              |                  |                  |                  |                  |
|                           | Totaal baten                                                   |              | -                | -                | -                | -                |
|                           | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>2.698.143</b> | <b>2.681.215</b> | <b>2.606.967</b> | <b>2.470.073</b> |
| <b>8.1</b>                | <b>ONDERWIJS EN SPORT</b>                                      |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>38101</b>              | <b>Optimale onderwijsinfrastructuur</b>                        |              |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Lasten</b>                                                  |              |                  |                  |                  |                  |
| 3810105                   | Kosten Provinciaal Overlegorgaan Onderwijs                     | 423.090      | 17.800           | 18.100           | 18.500           | 18.800           |
| 3810105                   | Bijdrage in GION-onderzoek Drentse monitor                     | 440.372      | 9.075            | -                | -                | -                |
| 3810109                   | Instandhouden steunpunt Open Universiteit Emmen                | 440.373      | 15.900           | 10.900           | -                | -                |
| 3810110                   | Subsidie activiteiten onderwijs en educatie                    | 440.170      | 13.600           | 13.600           | 13.600           | 13.600           |
|                           | Programmakosten                                                |              | 56.375           | 42.600           | 32.100           | 32.400           |
| 3810190                   | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 42.121           | 42.913           | 43.501           | 44.751           |
|                           | Totaal lasten                                                  |              | 98.496           | 85.513           | 75.601           | 77.151           |
|                           | <b>Baten</b>                                                   |              |                  |                  |                  |                  |
|                           | Totaal baten                                                   |              | -                | -                | -                | -                |
|                           | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>98.496</b>    | <b>85.513</b>    | <b>75.601</b>    | <b>77.151</b>    |
| <b>38201</b>              | <b>Sport in Drenthe</b>                                        |              |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Lasten</b>                                                  |              |                  |                  |                  |                  |
| 3820104                   | District Drenthe Nederlandse Bond van Aangepaste Sporten       | 440.068      | 27.776           | 28.332           | 28.898           | 29.476           |
| 3820104                   | Stichting Paardrijden voor Gehandicapten                       | 442.021      | 37.092           | 31.187           | 22.312           | 23.469           |
| 3820104                   | Stichting Sport Drenthe                                        | 442.050      | 304.053          | 287.902          | 284.000          | 293.352          |
| 3820104                   | Stimulering Breedtesport                                       | 443.049      | 226.455          | 226.455          | 226.455          | 226.455          |
| 3820106                   | Subsidie activiteiten verbeteren van kwaliteit sportbeoefening | 443.002      | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
|                           | Programmakosten                                                |              | 618.376          | 596.876          | 584.665          | 595.752          |
| 3820190                   | Apparaatskosten                                                | 481.001      | 47.611           | 48.506           | 49.171           | 50.584           |
|                           | Totaal lasten                                                  |              | 665.987          | 645.382          | 633.836          | 646.336          |
|                           | <b>Baten</b>                                                   |              |                  |                  |                  |                  |
| 3820104                   | Bijdrage Rijk stimulering breedtesport                         | 840.076      | 113.455          | 113.455          | 113.455          | 113.455          |
|                           | Totaal baten                                                   |              | 113.455          | 113.455          | 113.455          | 113.455          |
|                           | <b>Saldo</b>                                                   |              | <b>552.532</b>   | <b>531.927</b>   | <b>520.381</b>   | <b>532.881</b>   |

| Programma<br>Programmaonderdeel<br>Prestatienummer |                                                                 | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>8.2</b>                                         | <b>CULTUUR</b>                                                  |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>38303</b>                                       | <b>Participatie cultuuruitingen</b>                             |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                   |              |                  |                  |                  |                  |
| 3830301                                            | Theater Benjamin                                                | 440.293      | 49.029           | 50.402           | 51.813           | 53.264           |
| 3830301                                            | Bijdragen in kosten cultuureducatie                             | 440.404      | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| 3830301                                            | Jeugdtheatergroep De Citadel                                    | 442.024      | 81.478           | 83.759           | 86.105           | 88.516           |
| 3830301                                            | Tryater/Finnisj                                                 | 442.025      | 30.593           | 31.450           | 32.330           | 33.235           |
| 3830301                                            | Theater te Water                                                | 442.026      | 15.296           | 15.724           | 16.165           | 16.617           |
| 3830302                                            | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies             | 423.091      | 910              | 910              | 930              | 950              |
| 3830302                                            | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies             | 423.091      | 3.630            | 3.630            | 3.700            | 3.780            |
| 3830302                                            | Kosten uitvoering Subsidieregeling bevordering beeldende kunst  | 423.092      | 4.800            | 4.900            | 5.000            | 5.100            |
| 3830302                                            | Aankopen beeldende kunst                                        | 423.094      | 6.400            | 6.400            | 6.530            | 6.660            |
| 3830302                                            | Bevordering beeldende kunst                                     | 443.004      | 264.095          | 263.995          | 263.995          | 263.995          |
| 3830303                                            | Stichting SAMO Drenthe                                          | 440.084      | 13.248           | 13.513           | 13.783           | 14.059           |
| 3830303                                            | Drents Senioren Orkest                                          | 440.085      | 4.061            | 4.142            | 4.225            | 4.310            |
| 3830303                                            | Provinciaal Harmonie Orkest Drenthe                             | 440.086      | 3.528            | 3.599            | 3.671            | 3.744            |
| 3830303                                            | Stichting Volksdans Drenthe                                     | 440.087      | 3.747            | 3.822            | 3.898            | 3.976            |
| 3830303                                            | Vrouwentoneel Erica                                             | 440.088      | 1.498            | 1.528            | 1.559            | 1.590            |
| 3830303                                            | Drents Jeugd Orkest                                             | 440.089      | 2.566            | 2.617            | 2.670            | 2.723            |
| 3830303                                            | Drentse Oratoriumvereniging                                     | 440.090      | 5.295            | 5.400            | 5.508            | 5.619            |
| 3830303                                            | Drents Centrum voor Amateurkunst                                | 440.091      | 1.818            | 1.854            | 1.891            | 1.929            |
| 3830303                                            | Stichting Samenwerkende Korenorganisaties Drenthe               | 440.092      | 11.645           | 11.878           | 12.115           | 12.358           |
| 3830303                                            | Drents Symfonie Orkest                                          | 440.093      | 9.402            | 9.590            | 9.782            | 9.977            |
| 3830303                                            | Drents Kamerkoor                                                | 440.094      | 2.886            | 2.944            | 3.003            | 3.063            |
| 3830303                                            | Hek van de Dam                                                  | 440.278      | 25.214           | 25.920           | 26.646           | 27.392           |
| 3830303                                            | Drents Fanfare Orkest                                           | 440.374      | 3.068            | 3.129            | 3.192            | 3.256            |
| 3830303                                            | Subsidie activiteiten op terrein van kunst en cultuur           | 443.005      | 64.800           | 64.700           | 66.000           | 66.000           |
| 3830304                                            | Culturele gemeente van Drenthe                                  | 440.300      | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 3830306                                            | Actieplan cultuurbereik 2001-2004                               | 443.027      | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| 3830307                                            | Kunst&Cultuur Drenthe                                           | 442.014      | 1.277.506        | 1.274.780        | 1.294.070        | 1.332.404        |
| 3830309                                            | Bijdrage Noordelijk productiefonds                              | 440.383      | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 3830309                                            | Subsidie activiteiten culturele infrastructuur                  | 443.023      | 86.000           | 86.000           | 86.000           | 86.000           |
| 3830310                                            | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies             | 423.091      | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 2.700            |
| 3830310                                            | Culturele prijzen                                               | 423.095      | -                | 5.000            | -                | 5.000            |
| 3830310                                            | Culturele prijzen                                               | 440.070      | -                | 11.300           | -                | -                |
| 3830311                                            | Theateruitvoering door beroepsgez. in Drenthe en Groningen      | 443.003      | 18.200           | 18.200           | 18.200           | 18.200           |
| 3830312                                            | Stichting Festival Vrouwenfilms te Assen                        | 440.114      | 8.440            | 8.609            | 8.781            | 8.957            |
| 3830312                                            | Subsidiëring festivals                                          | 443.029      | 140.882          | 140.882          | 140.882          | 140.882          |
| 3830314                                            | Centrum Beeldende Kunst Drenthe                                 | 442.048      | 226.536          | 232.879          | 239.400          | 246.103          |
| 3830315                                            | Stichting ROET                                                  | 440.097      | 2.993            | 3.053            | 3.114            | 3.176            |
| 3830315                                            | Stichting Uitgave Oeze Volk                                     | 440.099      | 19.271           | 19.656           | 20.050           | 20.451           |
| 3830315                                            | Stichting Het Drentse boek                                      | 442.027      | 37.915           | 38.977           | 40.068           | 41.190           |
| 3830315                                            | Stichting Drentse Taol                                          | 442.054      | 154.105          | 158.420          | 162.856          | 167.416          |
|                                                    | Programmakosten                                                 |              | 3.423.555        | 3.456.262        | 3.480.632        | 3.544.592        |
| 3830390                                            | Apparaatskosten                                                 | 481.001      | 231.566          | 235.920          | 239.154          | 246.025          |
|                                                    | Totaal lasten                                                   |              | 3.655.121        | 3.692.182        | 3.719.786        | 3.790.617        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                    |              |                  |                  |                  |                  |
| 3830302                                            | Bijdrage Rijk Tijdelijke bijdrageregeling prov. beeldende kunst | 840.005      | 268.895          | 268.895          | 268.895          | 268.895          |
| 3830312                                            | Bijdrage provincie en gemeente Groningen in festivals           | 840.100      | 15.882           | 15.882           | 15.882           | 15.882           |
|                                                    | Totaal baten                                                    |              | 284.777          | 284.777          | 284.777          | 284.777          |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                    |              | <b>3.370.344</b> | <b>3.407.405</b> | <b>3.435.009</b> | <b>3.505.840</b> |

| Programma<br>Programmaonderdeel<br>Prestatienummer |                                                                       | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>38304</b>                                       | <b>Behoud cultureel erfgoed</b>                                       |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                         |              |                  |                  |                  |                  |
| 3830405                                            | Instandhouding kwaliteit archiefinspecties                            | 440.321      | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 3830413                                            | Molensichting Drenthe                                                 | 440.077      | 2.566            | 2.617            | 2.670            | 2.723            |
| 3830413                                            | Bond Heemschut                                                        | 440.078      | 2.566            | 2.617            | 2.670            | 2.723            |
| 3830413                                            | Draaipremieregeling molens Drenthe                                    | 440.101      | 9.100            | 9.100            | 9.100            | 9.100            |
| 3830413                                            | Bijdrage Stichting "Het Drentse Landschap"                            | 442.012      | 17.700           | 18.100           | 18.500           | 18.830           |
| 3830413                                            | Stichting Monumentenwacht Drenthe                                     | 442.023      | 208.176          | 214.005          | 219.997          | 226.157          |
| 3830413                                            | Drents Plateau                                                        | 442.052      | 745.304          | 741.509          | 750.307          | 772.715          |
| 3830413                                            | Onderhoud monumenten                                                  | 443.006      | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
| 3830413                                            | Subsidie herstel rieten daken                                         | 443.019      | 135.400          | 135.400          | 135.400          | 135.400          |
| 3830413                                            | Subsidie restauratie rijksmonumenten                                  | 443.020      | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 43.000           |
| 3830413                                            | Subsidie restauratie provinciale monumenten                           | 443.021      | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
| 3830414                                            | Kosten Noordelijk Archeologisch Depot                                 | 423.189      | 133.406          | 133.406          | 133.406          | 133.406          |
| 3830415                                            | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten commissies                   | 423.091      | 450              | 450              | 460              | 460              |
| 3830415                                            | Subsidie uitgifte Drentse publicaties                                 | 443.022      | 11.300           | 11.300           | 11.300           | 11.300           |
| 3830416                                            | Subsidie Drentse Historische Vereniging                               | 440.100      | 2.031            | 2.072            | 2.113            | 2.155            |
| 3830417                                            | Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak                                 | 443.030      | 6.518            | 6.648            | 6.781            | 6.917            |
| 3830418                                            | Bijdrage Drents Museum                                                | 442.047      | 2.579.062        | 2.650.828        | 2.724.603        | 2.800.444        |
| 3830418                                            | Afschrijving investeringen Drents Museum                              | 462.001      | 138.452          | 146.614          | 155.347          | 164.692          |
| 3830418                                            | Rentelasten                                                           | 465.004      | 99.437           | 90.182           | 80.357           | 69.919           |
| 3830419                                            | Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork                         | 440.074      | 12.398           | 12.646           | 12.899           | 13.157           |
| 3830420                                            | Subsidie Federatie Drentse Musea en Oudheidkamer                      | 440.073      | 2.566            | 2.617            | 2.670            | 2.723            |
| 3830421                                            | Kosten ontwikkeling museumbeleid                                      | 423.245      | 200.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| 3830421                                            | Subsidie activiteiten Drentse Musea                                   | 440.072      | 20.400           | 20.400           | 20.400           | 20.400           |
| 3830423                                            | Stichting Schone Kunsten rond 1900                                    | 440.071      | 10.684           | 10.898           | 11.116           | 11.338           |
|                                                    | Programmakosten                                                       |              | 4.433.516        | 4.657.409        | 4.746.096        | 4.850.559        |
| 3830490                                            | Apparaatskosten                                                       | 481.001      | 469.391          | 478.216          | 484.773          | 498.700          |
|                                                    | Totaal lasten                                                         |              | 4.902.907        | 5.135.625        | 5.230.869        | 5.349.259        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                          |              |                  |                  |                  |                  |
| 3830405                                            | Archiefsinspectie                                                     | 840.011      | 20.420           | 20.420           | 20.420           | 20.420           |
| 3830414                                            | Bijdrage derden in kosten Noordelijk Archeologisch Depot              | 823.051      | 97.255           | 97.255           | 97.255           | 97.255           |
| 3080101                                            | Bijdrage van Voorziening Noordelijk Archeologisch Depot               | 861.016      | 61.453           | 63.297           | 65.195           | 65.195           |
| 3830418                                            | Ontvangen huur Drents Museum                                          | 822.002      | 574.347          | 591.577          | 609.325          | 609.325          |
|                                                    | Totaal baten                                                          |              | 753.475          | 772.549          | 792.195          | 792.195          |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                          |              | <b>4.149.432</b> | <b>4.363.076</b> | <b>4.438.674</b> | <b>4.557.064</b> |
| <b>8.3</b>                                         | <b>ZORG</b>                                                           |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>38603</b>                                       | <b>Gezondheidszorg</b>                                                |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                         |              |                  |                  |                  |                  |
| 3860308                                            | Regiovisies zorg                                                      | 440.343      | 18.290           | 17.300           | 16.280           | 15.250           |
| 3860308                                            | Stichting Welzijn Doven Drenthe                                       | 442.041      | 8.013            | 4.173            | 337              | 503              |
| 3860309                                            | Subsidie activiteiten terrein volksgezondheid en maatsch. dienstverl. | 443.015      | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
| 3860309                                            | Subsidiëring activiteiten zorg                                        | 443.026      | 133.000          | 133.000          | 133.000          | 133.000          |
|                                                    | Programmakosten                                                       |              | 200.303          | 195.473          | 190.617          | 189.753          |
| 3860390                                            | Apparaatskosten                                                       | 481.001      | 242.737          | 247.301          | 250.692          | 257.894          |
|                                                    | Totaal lasten                                                         |              | 443.040          | 442.774          | 441.309          | 447.647          |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                          |              |                  |                  |                  |                  |
| 3860309                                            | Vergoeding secretariaatswerkzaamheden Comm. Gebiedsaanwijzing         | 840.064      | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
|                                                    | Totaal baten                                                          |              | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                          |              | <b>441.240</b>   | <b>440.974</b>   | <b>439.509</b>   | <b>445.847</b>   |

| <b>Programma</b>          |                                                                 |              |                |                |                |                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | Omschrijving                                                    | Budgetnummer | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           |
| Prestatienummer           |                                                                 |              |                |                |                |                |
| <b>38604</b>              | <b>Uitvoering WHVBZ</b>                                         |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Lasten</b>                                                   |              |                |                |                |                |
| 3860402                   | Kosten uitv. Wet hygiene en veiligheid bad- en zweminrichtingen | 423.103      | 4.400          | 4.500          | 4.600          | 4.700          |
|                           | Programmakosten                                                 |              | 4.400          | 4.500          | 4.600          | 4.700          |
| 3860490                   | Apparaatskosten                                                 | 481.001      | 10.209         | 10.401         | 10.544         | 10.846         |
|                           | Totaal lasten                                                   |              | 14.609         | 14.901         | 15.144         | 15.546         |
|                           | <b>Baten</b>                                                    |              |                |                |                |                |
|                           | Totaal baten                                                    |              | -              | -              | -              | -              |
|                           | <b>Saldo</b>                                                    |              | <b>14.609</b>  | <b>14.901</b>  | <b>15.144</b>  | <b>15.546</b>  |
| <b>38605</b>              | <b>Patiënten- en consumentenbeleid</b>                          |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Lasten</b>                                                   |              |                |                |                |                |
| 3860501                   | Regionaal Patiënten en Consumenten Platform                     | 442.043      | 614.232        | 619.598        | 630.451        | 648.804        |
| 3860501                   | Federatie van Ouderverenigingen                                 | 442.046      | 45.798         | 47.080         | 48.399         | 49.754         |
|                           | Programmakosten                                                 |              | 660.030        | 666.678        | 678.850        | 698.558        |
| 3860590                   | Apparaatskosten                                                 | 481.001      | 56.151         | 57.207         | 57.991         | 59.657         |
|                           | Totaal lasten                                                   |              | 716.181        | 723.885        | 736.841        | 758.215        |
|                           | <b>Baten</b>                                                    |              |                |                |                |                |
|                           | Totaal baten                                                    |              | -              | -              | -              | -              |
|                           | <b>Saldo</b>                                                    |              | <b>716.181</b> | <b>723.885</b> | <b>736.841</b> | <b>758.215</b> |
| <b>38701</b>              | <b>Ouderenbeleid</b>                                            |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Lasten</b>                                                   |              |                |                |                |                |
| 3870105                   | Katholieke Bond van Ouderen, District Drenthe                   | 440.144      | 1.454          | 483            | -              | -              |
| 3870105                   | Protestants Christelijke Ouderenbond Gewest Drenthe             | 440.145      | 4.673          | 2.766          | 375            | 502            |
| 3870105                   | Algemene Bond voor Ouderen                                      | 440.146      | 8.793          | 4.989          | 189            | 392            |
| 3870106                   | Werkgroep Seniorenzomerschool                                   | 440.341      | 3.068          | 3.129          | 3.192          | 3.256          |
| 3870106                   | Subsidie projecten Integraal ouderenbeleid                      | 443.048      | 91.000         | 91.000         | 91.000         | 91.000         |
| 3870109                   | Bijdragen totstandkoming multifunctionele centra                | 442.075      | 450.000        | 450.000        | 450.000        | 450.000        |
|                           | Programmakosten                                                 |              | 558.988        | 552.367        | 544.756        | 545.150        |
| 3870190                   | Apparaatskosten                                                 | 481.001      | 274.844        | 280.011        | 283.851        | 292.005        |
|                           | Totaal lasten                                                   |              | 833.832        | 832.378        | 828.607        | 837.155        |
|                           | <b>Baten</b>                                                    |              |                |                |                |                |
|                           | Totaal baten                                                    |              | -              | -              | -              | -              |
|                           | <b>Saldo</b>                                                    |              | <b>833.832</b> | <b>832.378</b> | <b>828.607</b> | <b>837.155</b> |

| <b>Programma</b>          |                                                              |              |                |                |                |                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | Omschrijving                                                 | Budgetnummer | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           |
| Prestatienummer           |                                                              |              |                |                |                |                |
| <b>8.4</b>                | <b>JEUGDZORG</b>                                             |              |                |                |                |                |
| <b>38801</b>              | <b>Jeugdzorg</b>                                             |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Lasten</b>                                                |              |                |                |                |                |
| 3880104                   | Preventief                                                   | 440.148      | 278.179        | 278.179        | 278.179        | 278.179        |
| 3880104                   | Ambulant                                                     | 440.149      | 4.360.580      | 4.360.580      | 4.360.580      | 4.360.580      |
| 3880104                   | Dagbehandeling                                               | 440.150      | 4.528.826      | 4.528.826      | 4.528.826      | 4.528.826      |
| 3880104                   | Pleegzorg                                                    | 440.151      | 2.317.360      | 2.317.360      | 2.317.360      | 2.317.360      |
| 3880104                   | Residentieel                                                 | 440.152      | 5.909.234      | 5.909.234      | 5.909.234      | 5.909.234      |
| 3880104                   | Bestuurskosten                                               | 440.153      | 187.824        | 187.824        | 187.824        | 187.824        |
| 3880104                   | Projecten/experimenten                                       | 440.154      | 1.380.954      | 1.380.954      | 1.380.954      | 1.380.954      |
| 3880104                   | Huisvesting                                                  | 440.227      | 978.887        | 978.887        | 978.887        | 978.887        |
| 3880104                   | Activiteiten op gebied jeugdhulpverlening                    | 443.016      | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| 3880107                   | Presentiegelden, reis- en verblijfkosten GS ing. commissie   | 423.091      | 5.000          | 5.100          | 5.200          | 53.000         |
| 3880108                   | Bijdragen in kader provinciale jeugdagenda                   | 440.405      | -              | 300.000        | -              | -              |
|                           | Programmakosten                                              |              | 20.146.844     | 20.446.944     | 20.147.044     | 20.194.844     |
| 3880190                   | Apparaatskosten                                              | 481.001      | 453.411        | 461.936        | 468.269        | 481.722        |
|                           | Totaal lasten                                                |              | 20.600.255     | 20.908.880     | 20.615.313     | 20.676.566     |
|                           | <b>Baten</b>                                                 |              |                |                |                |                |
| 3880104                   | Uitkering Wet op de jeugdhulpverlening                       | 840.018      | 19.941.844     | 19.941.844     | 19.941.844     | 19.941.844     |
|                           | Totaal baten                                                 |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Saldo</b>                                                 |              | <b>658.411</b> | <b>967.036</b> | <b>673.469</b> | <b>734.722</b> |
| <b>9.0</b>                | <b>RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING</b>              |              |                |                |                |                |
| <b>39001</b>              | <b>Algemeen ruimtelijke ordening</b>                         |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Lasten</b>                                                |              |                |                |                |                |
| 3900106                   | Advertentiekosten                                            | 423.078      | 4.200          | 4.200          | 4.300          | 4.370          |
| 3900111                   | Ned. Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting | 440.029      | 570            | 580            | 590            | 600            |
| 3900111                   | Nederlandse Vereniging Water, Land en Ruimte                 | 440.034      | 23             | 23             | 23             | 23             |
|                           | Programmakosten                                              |              | 4.793          | 4.803          | 4.913          | 4.993          |
| 3900190                   | Apparaatskosten                                              | 481.001      | 497.536        | 506.890        | 513.840        | 528.602        |
|                           | Totaal lasten                                                |              | 502.329        | 511.693        | 518.753        | 533.595        |
|                           | <b>Baten</b>                                                 |              |                |                |                |                |
|                           | Totaal baten                                                 |              | -              | -              | -              | -              |
|                           | <b>Saldo</b>                                                 |              | <b>502.329</b> | <b>511.693</b> | <b>518.753</b> | <b>533.595</b> |
| <b>39002</b>              | <b>Beleidsmonitoring</b>                                     |              |                |                |                |                |
|                           | <b>Lasten</b>                                                |              |                |                |                |                |
| 3900201                   | Beleidsondersteuning en beleidsmonitoring                    | 423.197      | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|                           | Programmakosten                                              |              | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 3900290                   | Apparaatskosten                                              | 481.001      | 140.077        | 142.711        | 144.667        | 148.823        |
|                           | Totaal lasten                                                |              | 155.077        | 157.711        | 159.667        | 163.823        |
|                           | <b>Baten</b>                                                 |              |                |                |                |                |
|                           | Totaal baten                                                 |              | -              | -              | -              | -              |
|                           | <b>Saldo</b>                                                 |              | <b>155.077</b> | <b>157.711</b> | <b>159.667</b> | <b>163.823</b> |

| Programma<br>Programmaonderdeel<br>Prestatienummer | Omschrijving                                          | Budgetnummer | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>39101</b>                                       | <b>Provinciaal omgevingsplan (POP)</b>                |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
| 3910102                                            | Kosten streekplannen                                  | 423.105      | 13.100           | 13.400           | 13.700           | 14.000           |
|                                                    | Programmakosten                                       |              | 13.100           | 13.400           | 13.700           | 14.000           |
| 3910190                                            | Apparaatskosten                                       | 481.001      | 228.041          | 232.328          | 235.514          | 242.280          |
|                                                    | Totaal lasten                                         |              | 241.141          | 245.728          | 249.214          | 256.280          |
|                                                    | <b>Baten</b>                                          |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                          |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                          |              | <b>241.141</b>   | <b>245.728</b>   | <b>249.214</b>   | <b>256.280</b>   |
| <b>39102</b>                                       | <b>Regiovisie Groningen-Assen</b>                     |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
| 3910201                                            | Kosten actualisatie Regiovisie Groningen-Assen        | 423.108      | -                | 3.300.000        | 3.300.000        | 3.300.000        |
| 3910201                                            | Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen-Assen 2030    | 440.349      | 454.000          | 454.000          | 454.000          | 454.000          |
|                                                    | Programmakosten                                       |              | 454.000          | 3.754.000        | 3.754.000        | 3.754.000        |
| 3910290                                            | Apparaatskosten                                       | 481.001      | 147.948          | 150.730          | 152.796          | 157.186          |
|                                                    | Totaal lasten                                         |              | 601.948          | 3.904.730        | 3.906.796        | 3.911.186        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                          |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                          |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                          |              | <b>601.948</b>   | <b>3.904.730</b> | <b>3.906.796</b> | <b>3.911.186</b> |
| <b>39103</b>                                       | <b>Uitvoering ruimtelijke ordening</b>                |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Programmakosten                                       |              | -                | -                | -                | -                |
| 3910390                                            | Apparaatskosten                                       | 481.001      | 1.163.202        | 1.185.072        | 1.201.321        | 1.235.832        |
|                                                    | Totaal lasten                                         |              | 1.163.202        | 1.185.072        | 1.201.321        | 1.235.832        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                          |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | Totaal baten                                          |              | -                | -                | -                | -                |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                          |              | <b>1.163.202</b> | <b>1.185.072</b> | <b>1.201.321</b> | <b>1.235.832</b> |
| <b>9.1</b>                                         | <b>VOLKSHUISVESTING/STEDELIJKE VERNIEUWING</b>        |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>39201</b>                                       | <b>Stedelijke vernieuwing</b>                         |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |
| 3920102                                            | Kosten ontwikkeling volkshuisvestingsbeleid           | 423.110      | 5.600            | 5.710            | 5.830            | 5.950            |
| 3920102                                            | Proceskosten samenwerking grote steden                | 423.246      | 150.000          | -                | -                | -                |
| 3920102                                            | Proceskosten stedelijk gebied                         | 423.247      | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| 3920102                                            | Onderzoek stedelijk gebied                            | 423.248      | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 3920102                                            | Kosten pilot stedelijk gebied                         | 423.249      | 83.000           | 83.000           | 83.000           | 83.000           |
| 3920102                                            | Bijdragen in integrale woonplannen                    | 423.250      | 180.000          | -                | -                | -                |
| 3920102                                            | Provinciale Vrouwenadviescommissie voor Woningbouw    | 440.040      | 2.600            | 2.660            | 2.710            | 2.760            |
| 3920102                                            | Bijdragen aan gem. Verordening stedelijke vernieuwing | 440.281      | 2.268.901        | 2.268.901        | 2.268.901        | 2.268.901        |
| 3920102                                            | Voorziening stads- en dorpvernieuwing                 | 463.014      | 90.000           | -                | -                | -                |
| 3920102                                            | Voorziening stedelijk vernieuwing                     | 463.041      | 90.000           | 84.000           | 78.000           | 72.000           |
|                                                    | Programmakosten                                       |              | 2.928.101        | 2.502.271        | 2.496.441        | 2.490.611        |
| 3920190                                            | Apparaatskosten                                       | 481.001      | 976.035          | 994.386          | 1.008.020        | 1.036.979        |
|                                                    | Totaal lasten                                         |              | 3.904.136        | 3.496.657        | 3.504.461        | 3.527.590        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                          |              |                  |                  |                  |                  |
| 3920102                                            | Bijdrage Rijk ingevolge Wet stedelijke vernieuwing    | 840.043      | 2.268.901        | 2.268.901        | 2.268.901        | 2.268.901        |
|                                                    | Totaal baten                                          |              | 2.268.901        | 2.268.901        | 2.268.901        | 2.268.901        |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                          |              | <b>1.635.235</b> | <b>1.227.756</b> | <b>1.235.560</b> | <b>1.258.689</b> |

| Programma<br>Programmaonderdeel<br>Prestatienummer | Omschrijving                                                                                    | Budgetnummer | 2005               | 2006               | 2007               | 2008               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0.0</b>                                         | <b>FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                                                |              |                    |                    |                    |                    |
| <b>30001</b>                                       | <b>Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar</b>                                           |              |                    |                    |                    |                    |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                                                   |              |                    |                    |                    |                    |
|                                                    | Programmakosten                                                                                 |              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                    | Apparaatskosten                                                                                 |              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                    | Totaal lasten                                                                                   |              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                                                    |              |                    |                    |                    |                    |
| 3000101                                            | Rente van belegd kasgeld                                                                        | 850.002      | 511.817            | 398.946            | 352.836            | 307.683            |
|                                                    | Totaal baten                                                                                    |              | 511.817            | 398.946            | 352.836            | 307.683            |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                                                    |              | <b>511.817-</b>    | <b>398.946-</b>    | <b>352.836-</b>    | <b>307.683-</b>    |
| <b>30101</b>                                       | <b>Geldleningen en algemene dekkingsmiddelen langer of gelijk aan 1 jaar en bespaarde rente</b> |              |                    |                    |                    |                    |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                                                   |              |                    |                    |                    |                    |
|                                                    | Programmakosten                                                                                 |              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                    | Apparaatskosten                                                                                 |              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                    | Totaal lasten                                                                                   |              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                                                    |              |                    |                    |                    |                    |
| 3010102                                            | Bijdrage van kostenplaats kapitaallasten (bespaarde rente)                                      | 863.001      | 4.121.105          | 3.976.288          | 4.021.123          | 4.103.340          |
|                                                    | Totaal baten                                                                                    |              | 4.121.105          | 3.976.288          | 4.021.123          | 4.103.340          |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                                                    |              | <b>4.121.105-</b>  | <b>3.976.288-</b>  | <b>4.021.123-</b>  | <b>4.103.340-</b>  |
| <b>30201</b>                                       | <b>Algemene uitkering Provinciefonds</b>                                                        |              |                    |                    |                    |                    |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                                                   |              |                    |                    |                    |                    |
|                                                    | Programmakosten                                                                                 |              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                    | Apparaatskosten                                                                                 |              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                    | Totaal lasten                                                                                   |              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                                                    |              |                    |                    |                    |                    |
| 3020102                                            | Uitkering uit het Provinciefonds                                                                | 840.025      | 55.514.000         | 56.398.000         | 57.697.000         | 58.432.000         |
|                                                    | Totaal baten                                                                                    |              | 55.514.000         | 56.398.000         | 57.697.000         | 58.432.000         |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                                                    |              | <b>55.514.000-</b> | <b>56.398.000-</b> | <b>57.697.000-</b> | <b>58.432.000-</b> |
| <b>30301</b>                                       | <b>Eigen middelen</b>                                                                           |              |                    |                    |                    |                    |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                                                   |              |                    |                    |                    |                    |
|                                                    | Programmakosten                                                                                 |              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                    | Apparaatskosten                                                                                 |              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                    | Totaal lasten                                                                                   |              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                                                    |              |                    |                    |                    |                    |
| 3030102                                            | Opbrengsten opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting                                        | 812.001      | 32.618.000         | 34.386.000         | 35.449.000         | 36.158.000         |
|                                                    | Totaal baten                                                                                    |              | 32.618.000         | 34.386.000         | 35.449.000         | 36.158.000         |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                                                    |              | <b>32.618.000-</b> | <b>34.386.000-</b> | <b>35.449.000-</b> | <b>36.158.000-</b> |

| <b>Programma</b>          |                                                          |              |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Programmaonderdeel</b> | Omschrijving                                             | Budgetnummer | 2005             | 2006            | 2007            | 2008            |
| Prestatienummer           |                                                          |              |                  |                 |                 |                 |
| <b>30401</b>              | <b>Overige financiële middelen</b>                       |              |                  |                 |                 |                 |
|                           | <b>Lasten</b>                                            |              |                  |                 |                 |                 |
| 3040101                   | Niet-gecompenseerde BTW                                  | 460.008      | 136.000          | 159.000         | 159.000         | 159.000         |
| 3040101                   | Voorziening spaarhypotheken                              | 463.001      | 59.985           | 63.810          | 67.725          | 71.730          |
| 3040101                   | Rentelasten                                              | 465.004      | 10.165           | 10.165          | 10.165          | 10.165          |
|                           | Programmakosten                                          |              | 206.150          | 232.975         | 236.890         | 240.895         |
| 3040101                   | Apparaatskosten                                          | 481.001      | 723.506          | 737.109         | 747.216         | 768.682         |
|                           | Totaal lasten                                            |              | 929.656          | 970.084         | 984.106         | 1.009.577       |
|                           | <b>Baten</b>                                             |              |                  |                 |                 |                 |
| 3040101                   | Dividend van de aandelen in de BNG                       | 830.001      | 192.172          | 192.172         | 192.172         | 192.172         |
| 3040101                   | Dividend van de aandelen in de Nederlandse Waterschappen | 830.004      | 18.000           | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 3040101                   | Dividenden van aandelen NV VAM                           | 830.005      | 650              | 650             | 650             | 650             |
|                           | Totaal baten                                             |              | 210.822          | 210.822         | 210.822         | 210.822         |
|                           | <b>Saldo</b>                                             |              | <b>718.834</b>   | <b>759.262</b>  | <b>773.284</b>  | <b>798.755</b>  |
| <b>30501</b>              | <b>Algemene baten en lasten/onvoorzien</b>               |              |                  |                 |                 |                 |
|                           | <b>Lasten</b>                                            |              |                  |                 |                 |                 |
| 3050101                   | Onvoorziene uitgaven                                     | 490.001      | 431.000          | 431.000         | 431.000         | 431.000         |
| 3050102                   | Vrije bestedingsruimte                                   | 490.002      | -                | -               | -               | -               |
| 3050103                   | Stelpost Gevolgen Werkloosheidswet                       | 483.003      | 450.000          | 450.000         | 450.000         | 450.000         |
| 3050103                   | Stelpost Werkgeversbijdrage Premiespaarregeling          | 483.004      | 175.000          | 175.000         | 175.000         | 175.000         |
| 3050103                   | Stelpost Verhoging pensioenpremie                        | 483.005      | 577.000          | 592.000         | 608.000         | 608.000         |
| 3050103                   | Stelpost Kosten Provinciale Rekenkamer                   | 483.006      | 383.000          | 383.000         | 383.000         | 383.000         |
| 3050103                   | Te realiseren ombuigingen groene sector                  | 483.007      | -                | 60.000-         | 70.000-         | 70.000-         |
| 3050103                   | Te realiseren ombuiging inkoop en aanbesteding           | 483.008      | -                | 280.000-        | 280.000-        | 280.000-        |
| 3050103                   | Te realiseren ombuiging wettelijke en autonome taken     | 483.009      | -                | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        |
| 3050103                   | Stelpost Te realiseren ombuigingen                       | 483.010      | 450.000-         | 450.000-        | 450.000-        | 450.000-        |
|                           | Programmakosten                                          |              | 1.566.000        | 1.091.000       | 1.097.000       | 1.097.000       |
|                           | Apparaatskosten                                          |              | -                | -               | -               | -               |
|                           | Totaal lasten                                            |              | 1.566.000        | 1.091.000       | 1.097.000       | 1.097.000       |
|                           | <b>Baten</b>                                             |              |                  |                 |                 |                 |
| 3050103                   | Te realiseren hogere leges opbrengsten                   | 886.002      | 15.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 3050103                   | Te realiseren inkomsten waterleidingbedrijven            | 886.003      | -                | 150.000         | 400.000         | 400.000         |
|                           | Totaal baten                                             |              | 15.000           | 165.000         | 415.000         | 415.000         |
|                           | <b>Saldo</b>                                             |              | <b>1.551.000</b> | <b>926.000</b>  | <b>682.000</b>  | <b>682.000</b>  |
| <b>30601</b>              | <b>Saldo kostenplaatsen</b>                              |              |                  |                 |                 |                 |
|                           | <b>Lasten</b>                                            |              |                  |                 |                 |                 |
| 3060101                   | Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan         | 482.001      | 221.843          | 265.820         | 310.005         | 354.200         |
| 3060102                   | Bijdrage aan de kostenplaats kapitaallasten              | 460.007      | 37.516           | -               | -               | -               |
|                           | Programmakosten                                          |              | 259.359          | 265.820         | 310.005         | 354.200         |
|                           | Apparaatskosten                                          |              | -                | -               | -               | -               |
|                           | Totaal lasten                                            |              | 259.359          | 265.820         | 310.005         | 354.200         |
|                           | <b>Baten</b>                                             |              |                  |                 |                 |                 |
| 3060101                   | Verwacht achterblijven van de uitgaven                   | 884.001      | 546.440          | 588.900         | 591.390         | 593.910         |
| 3060102                   | Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten              | 860.007      | -                | 158.238         | 153.440         | 146.027         |
|                           | Totaal baten                                             |              | 546.440          | 747.138         | 744.830         | 739.937         |
|                           | <b>Saldo</b>                                             |              | <b>287.081-</b>  | <b>481.318-</b> | <b>434.825-</b> | <b>385.737-</b> |

| Programma<br>Programmaonderdeel<br>Prestatienummer | Omschrijving                                                 | Budgetnummer | 2005              | 2006              | 2007              | 2008              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>30701</b>                                       | <b>Saldo lasten voor bestemming</b>                          |              |                   |                   |                   |                   |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                |              |                   |                   |                   |                   |
| 3070101                                            | Totaal lasten voor bestemming                                |              | 153.340.238       | 156.972.202       | 158.225.641       | 160.131.956       |
|                                                    | Totaal lasten                                                |              | 153.340.238       | 156.972.202       | 158.225.641       | 160.131.956       |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                 |              |                   |                   |                   |                   |
| 3070101                                            | Totaal baten voor bestemming                                 |              | 160.871.113       | 161.616.970       | 164.477.245       | 166.056.310       |
|                                                    | Totaal baten                                                 |              | 160.871.113       | 161.616.970       | 164.477.245       | 166.056.310       |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                 |              | <b>7.530.875-</b> | <b>4.644.768-</b> | <b>6.251.604-</b> | <b>5.924.354-</b> |
| <b>30801</b>                                       | <b>Mutaties reserves</b>                                     |              |                   |                   |                   |                   |
|                                                    | <b>Lasten</b>                                                |              |                   |                   |                   |                   |
| 3080101                                            | Bijdrage aan Saldireserve                                    | 461.020      | 401.477           | -                 | -                 | -                 |
| 3080101                                            | Bijdrage aan reserve Flexibel beleid                         | 461.004      | 3.815.121         | 3.815.121         | 3.815.121         | 3.815.121         |
| 3080101                                            | Bijdrage aan reserve Infrastructuur                          | 461.005      | 9.988             | 36.361            | 12.628            | 201.666           |
| 3080101                                            | Bijdrage aan reserve Investeringsverkeer en vervoer          | 461.015      | 4.714.157         | 4.500.083         | 4.277.335         | 4.120.221         |
| 3080101                                            | Bijdrage aan reserve Ontgrondingenheffing                    | 461.009      | 282.000           | -                 | -                 | -                 |
| 3080101                                            | Reserve voor Algemene doeleinden                             | 464.019      | 278.014           | 283.574           | 289.246           | 295.031           |
| 3080101                                            | Reserve Investeringsverkeer en vervoer                       | 464.052      | 601.134           | 920.051           | 1.245.259         | 1.576.615         |
|                                                    | Programmakosten                                              |              | 10.101.891        | 9.555.190         | 9.639.589         | 10.008.654        |
|                                                    | Apparaatskosten                                              |              | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                                                    | Totaal lasten                                                |              | 10.101.891        | 9.555.190         | 9.639.589         | 10.008.654        |
|                                                    | <b>Baten</b>                                                 |              |                   |                   |                   |                   |
| 3080101                                            | Bijdrage van de Saldireserve                                 | 861.004      | -                 | 2.535.172         | 1.308.357         | 2.004.672         |
| 3080101                                            | Bijdrage van Egalisatiereserve                               | 861.004      | 1.575.000         | 1.575.000         | 1.575.000         | 1.575.000         |
| 3080101                                            | Bijdrage van reserve Flexibel beleid                         | 861.002      | 414.240           | 414.240           | 114.240           | 114.240           |
| 3080101                                            | Bijdrage van reserve Grondwaterheffing in apparaatskosten    | 861.008      | 249.579           | 249.579           | 249.579           | 249.579           |
| 3080101                                            | Bijdrage van reserve Ontgrondingenheffing in apparaatskosten | 861.009      | 11.345            | 11.345            | 11.345            | 11.345            |
| 3080101                                            | Bijdrage van reserve Versterking economische structuur       | 861.003      | 120.852           | 125.086           | 129.464           | 129.464           |
| 3080101                                            | Bijdrage van reserve BTW-compensatiefonds                    | 861.036      | 200.000           | -                 | -                 | -                 |
|                                                    | Totaal baten                                                 |              | 2.571.016         | 4.910.422         | 3.387.985         | 4.084.300         |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                 |              | <b>7.530.875</b>  | <b>4.644.768</b>  | <b>6.251.604</b>  | <b>5.924.354</b>  |



