

***Statenstuk* 2004-153**

Najaarsstukken 2004

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Milieu, Water en Groen op 4 oktober 2004
- Statencommissie Cultuur en Welzijn op 6 oktober 2004
- Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit op 11 oktober 2004
- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 13 oktober 2004
- provinciale staten op 3 november 2004

Voorgestelde status: **B-stuk**

Behandeld door de heer J. Bosker, telefoonnummer (0592) 36 56 60

Portefeuillehouder: de heer Joh. Dijks

Inleiding

Hierbij treft u de Najaarstukken 2004 aan. Het betreft enkele documenten die kunnen worden onderscheiden op grond van de Financiële verordening Drenthe 2004, te weten:

1. Tussenrapportage uitvoering begroting 2004
2. 4e en 5e wijziging van de begroting 2004
3. Begroting 2005 en productenraming 2005
4. Overzichten incidenteel verstrekte subsidies tweede halfjaar 2003 en eerste halfjaar 2004

Elk van deze stukken maakt deel uit van de begroting- en rekeningcyclus van de provincie Drenthe. Het karakter van de diverse documenten verschilt. De Tussenrapportage uitvoering begroting 2004 en de Overzichten incidenteel verstrekte subsidies over het tweede halfjaar 2003 en het eerste halfjaar 2004 zijn verantwoordingsdocumenten en zijn daarmee voorwerpen van controle door uw staten. De begroting 2005 en de begrotingswijzigingen zijn autorisatiedocumenten, waarmee u beleid en de daaraan verbonden lasten en baten autoriseert. De productenraming ten slotte is als uitvoeringsdocument van de begroting van ons college voor u een nadere detaillering van de begroting. De productenraming wordt u ter kennisneming toegezonden.

In de toelichting van dit statenstuk wordt nader ingegaan op de diverse documenten die tezamen de Najaarsstukken 2004 vormen. De toelichting op de documenten begroting 2005 en productenraming 2005 dient als Nota van aanbidding bij de begroting 2005. De separate Nota van aanbidding komt daarmee te vervallen.

Advies

1. Kennisnemen van:
 - de Tussenrapportage uitvoering begroting 2004
 - de productenraming 2005
 - de Overzichten incidenteel verstrekte subsidies tweede halfjaar 2003 en eerste halfjaar 2004

Besluiten tot:

- het vaststellen van de 4e en 5e wijziging van de begroting 2004;
- het vaststellen van de begroting 2005, inclusief de in de Toelichting op dit statenstuk opgenomen voorstellen;
- het vaststellen van het opcententariaf op de motorrijtuigenbelasting voor de provincie Drenthe voor het tijdvak 1 april 2005 tot en met 31 maart 2006 op 75,9;
- het instellen van een tweetal bestemmingsreserves, te weten de Egalisatiereserve uitvoering Collegeprogramma 2003-2007, groot € 6.300.000,-- en de Bestemmingsreserve frictiekosten ombuigingen, groot € 450.000,--.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Uw staten autoriseren het beleid en de daaraan verbonden baten en lasten conform de 4e en 5e wijziging van de begroting 2004 en de begroting 2005.

Argumenten

- 1.1. *De documenten die u ter kennisneming respectievelijk ter vaststelling krijgt aangeboden, zijn in overeenstemming met de Financiële verordening Drenthe 2004.*

Voor overige argumentatie wordt verwezen naar de diverse najaarstukken en de toelichting hierop.

Uitvoering

Tijdsplanning

N.v.t.

Financiën

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Tussenrapportage uitvoering begroting 2004.
2. 4e en 5e wijziging van de begroting 2004.
3. Begroting 2005 en productenraming 2005.
4. Overzichten incidenteel verstrekte subsidies tweede halfjaar 2003 en eerste halfjaar 2004.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 14 september 2004
Kenmerk: 37/6.1/2004008730

Gedeputeerde staten van Drenthe,

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

it/cs/coll.

In het navolgende worden de Najaarsstukken 2004 nader toegelicht.

1. Tussenrapportage uitvoering begroting 2004

Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening Drenthe 2004 hebben wij een tussenrapportage opgesteld over de stand van zaken van de uitvoering van de begroting 2004.

Uit deze tussenrapportage vloeien wijzigingen voor de lopende en eventueel komende begroting voort. Deze zijn verwerkt in de 5e wijziging van de begroting 2004, die deel uitmaakt van de Najaarsstukken 2004.

Deze eerste tussenrapportage is nog overwegend financieel van karakter. Vorm en inhoud zullen zich mede op grond van uw reacties verder ontwikkelen. Naar onze mening is deze tussenrapportage slechts een voorloper van de uiteindelijk nagestreefde versie. In de uiteindelijke versie zullen met name ook de resultaten van het provinciaal beleid in niet-financiële zin worden belicht.

Omdat ter voorbereiding van deze tussentijdse rapportage niet alle processen worden uitgevoerd die bij een volledige jaarafsluiting horen, vormt het halfjaarsaldo geen directe indicatie van het verwachte jaarsaldo.

Graag nodigen wij u uit om met eventuele suggesties te komen ter verbetering van de Tussenrapportage. Wij vragen u daarbij tevens te overwegen of u er de voorkeur aan geeft dat de Tussenrapportage u in de toekomst elektronisch via het Stateninformatiesysteem (SIS) beschikbaar wordt gesteld in plaats van op papier.

2. 4e en 5e wijziging van de begroting 2004

4e wijziging van de begroting 2004

In uw vergadering van 8 en 9 juni 2004 stelde u de Voorjaarsnota 2004 vast. Hoewel deze nota primair is gericht op de verdere uitvoering van het Collegeprogramma 2003-2007 in de komende jaren, hebben de daarvoor te treffen maatregelen in vele gevallen ook betrekking op het huidige begrotingsjaar 2004. De 4e wijziging van de begroting 2004 resulteert in een toevoeging van een bedrag van € 1.992.394,- aan de saldireserve. Dit bedrag is nodig voor de dekking van de kosten die de uitvoering van genoemd Collegeprogramma in de komende jaren met zich meebrengt.

Wij stellen u verder voor een tijdelijke Egalisatiereserve uitvoering Collegeprogramma in te stellen. In deze reserve wordt in 2004, conform de Voorjaarsnota 2004, de onttrekking van € 6,3 miljoen aan de reserve Infrastructuur gestort en in gedeelten van € 1.575.000,- in de komende vier jaar weer ten gunste van de exploitatie gebracht. In het navolgende is aangegeven wat de financiële gevolgen zijn voor het jaar 2004.

Omschrijving	Nadeel	Voordeel
Extra afschrijving wegen	€ 1.221.197,--	
Extra afschrijving kanalen	- 4.078.295,--	
(Deze extra afschrijvingen levert het in de Voorjaarsnota 2004 genoemd structureel voordeel op van circa € 500.000,--)		
Lagere kapitaallasten wegen		€ 170.054,--
Lagere kapitaallasten kanalen		- 570.400,--
Bijdrage aan kostenplaats rente	- 283.149,--	
Afrekening subsidies 2003 en aanpassing indexering 2004 budget- en waarderingssubsidies (pagina 47 van de Voorjaarsnota 2004)	- 316.147,--	
Doorbreken nullijn interne organisatie	- 96.000,--	
Verlaging personele lasten		- 153.000,--
Extra bijdrage Landschapsbeheer Drenthe	- 66.000,--	
Vervallen subsidie Euregio Mozer-commissie		- 2.310,--
Deelname aan Regional Framework Operation Hanse Passage	- 40.700,--	
Verhoging maximale bijdrage NV Groningen Airport Eelde	- 22.180,--	
Extra bijdrage Drents Museum (aankopen figuratieve kunst)	- 16.000,--	
Verhoging budget Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden	- 16.102,--	
Uitbreiding Statengriffie	- 10.600,--	
Vervallen rentetoevoeging aan reserves		- 730.000,--
Lagere uitkering uit het Provinciefonds	- 899.000,--	
Verhoging opbrengst opcenten op de motorrijtuigenbelasting		- 332.000,--
Lagere bijdrage aan de reserve Infrastructuur		- 500.000,--
Bijdrage aan Egalisatiereserve uitvoering Collegeprogramma 2003-2007	<u>- 6.300.000,--</u>	
Bijdrage van de reserve Infrastructuur		- 11.600.000,--
Bijdrage van een viertal reserves		<u>- 1.300.000,--</u>
Totaal voordelen		€ 15.357.764,--
Totaal nadelen		<u>- 13.365.370,--</u>
Per saldo voordeel = bijdrage aan de saldireserve		<u>€ 1.992.394,--</u>

5e wijziging van de begroting 2004

Uit de Tussenrapportage uitvoering begroting 2004 vloeien wijzigingen van de lopende meerjarenbegroting 2004-2007 voort. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de 5e wijziging van de begroting 2004. Daarnaast zijn in deze wijziging de gevolgen van enkele door u reeds genomen besluiten verwerkt. De wijziging resulteert in een beroep op de post Onvoorziene uitgaven met een bedrag van € 36.502,--.

Verder stellen wij u in deze wijziging voor om voor de opvang van frictiekosten die voort zullen vloeien uit voorgenomen ombuigingsmaatregelen een (tijdelijke) reserve Frictiekosten ombuigingen in te stellen. Voorgesteld wordt hierin ten laste van het lopende dienstjaar een storting te doen van € 450.000,--. Deze storting en de dekking hiervan zijn in deze wijziging opgenomen.

Hierna volgt een samenvattend overzicht van de in de 5e wijziging van de begroting 2004 opgenomen posten.

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Inkomsten nevenfuncties gedeputeerden	€ 5.200,--	
Exploitatie dienstauto's		€ 3.200,--
Kosten Interprovinciaal Overleg (IPO)		- 65.220,--
Kosten Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)		- 22.000,--
Terugontvangen salariskosten SNN		- 158.420,--
Advertentiekosten wettelijke regelingen waterhuishouding		- 6.000,--
Bijdrage in kosten beverratbestrijding		- 7.540,--
Kosten project Vrijwillige weidevogelbescherming		- 33.839,--
Vervallen subsidie Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme(NNBT)/krediet Promotie- en marketingbeleid	- 461,--	
Dividend Essent	- 929.344,--	
Lagere bijdrage Commissariaat voor de Media ten behoeve van RTV-Drenthe		- 71.305,--
Rente belegd kasgeld	- 500.000,--	
Lagere uitkering uit Provinciefonds		- 1.785.000,--
(Netto-)opbrengst verkoop aandeel VAM	- 17.915,--	
Kosten Adviescommissie Personele Aangelegenheden	- 16.102,--	
Exploitatiekosten veilige (werk)omgeving provinciehuis		- 153.000,--
Vervallen stelpost Gevolgen Werkloosheidswet	- 450.000,--	
Bijdrage aan reserve Friciekosten ombuigingen		- 450.000,--
Bijdrage van risicoreserve BTW-compensatiefonds	- 800.000,--	
Totaal nadelen		€ 2.755.524,--
Totaal voordelen		- 2.719.022,--
Per saldo nadeel		€ 36.502,--

Hierbij wordt het volgende opgemerkt.

In het vorenstaande overzicht zijn niet de verhogingen en de verlagingen van de posten vermeld die elkaar compenseren. Daarbij is het volgende onderscheid te maken.

1. Doeluitkeringen van het Rijk die zijn of worden ontvangen en voor hetzelfde bedrag moeten worden doorbetaald.
2. Budgettair neutrale administratieve boekingen (waaronder uitbetalingen in 2004 die worden gedekt door bijdragen van reserves of voorzieningen).
3. Verlaging van volumes van programma's als gevolg van het in dienst nemen van tijdelijk personeel, hetgeen leidt tot een verhoging met hetzelfde bedrag van het programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Ten aanzien van de in het overzicht opgenomen bedragen wordt het volgende opgemerkt.

Inkomsten nevenfuncties gedeputeerden

Aan de hand van de cijfers van de afgelopen jaren en de lijst met huidige nevenfuncties kan de raming van de door de leden van gedeputeerde staten (GS) aan de provincie afgedragen vergoedingen met circa € 12.000,-- worden verhoogd.

Exploitatie dienstauto's

Het betreft hier een uitvloeisel van de aanschaf van de tweede dienstauto.

Kosten IPO

Aan de hand van de door het IPO toegezonden begroting 2004 en de kosten van incidentele bijdragen aan het IPO, wordt verwacht dat de raming van de IPO-kosten met € 65.220,-- zal worden overschreden.

Kosten SNN

Gelet op de toegezonden begroting 2004 en de gewijzigde begroting 2004 van het SNN wordt verwacht dat de raming met € 22.000,-- zal worden overschreden.

Terugontvangen salariskosten SNN

De verlaging van deze post met € 158.420,-- heeft als voornaamste oorzaak dat de detachering van een tweetal medewerkers bij het SNN is beëindigd.

Advertentiekosten wettelijke regelingen waterhuishouding

Op grond van wettelijke voorschriften is de provincie genoodzaakt publicatiekosten te maken voor regelingen op het gebied van de waterhuishouding. Hiervoor waren tot nu toe geen bedragen in de begroting opgenomen. Verwacht wordt dat met een bedrag van € 6.000,-- kan worden volstaan.

Bijdrage in kosten beverratbestrijding

Tussen het IPO en de Unie van Waterschappen zijn afspraken gemaakt over de uitroeiing van de beverrat. Voor het bestrijdingsgebied Drenthe/Overijssel bedragen de kosten voor de provincie Drenthe € 7.540,--. Met deze kosten was bij het opstellen van de begroting 2004 geen rekening gehouden.

Kosten project Vrijwillige weidevogelbescherming

In de statenvergadering van 17 maart 2004 is een amendement, ingediend door de Statenfractie van de VVD, aangenomen waarbij voor het project Vrijwillige weidevogelbescherming voor 2004 een bedrag beschikbaar werd gesteld van € 33.839,-- en voor de jaren 2005 tot en met 2007 een jaarlijks bedrag van € 24.378,--. Een en ander is in de onderhavige wijziging verwerkt.

Vervallen subsidie NNBT/krediet Promotie- en marketingbeleid

Het hierbij genoemde bedrag ad € 461,-- betreft het verschil tussen het geraamde subsidiebedrag voor het voormalige NNBT ad € 418.461,-- en het beschikbaar gestelde bedrag van € 418.000,-- voor promotie- en marketingbeleid.

Dividend Essent

In het onderdeel Begroting 2005 en productenraming 2005 van de Najaarsstukken 2005, wordt de hogere raming van het dividend Essent nader toegelicht.

Lagere bijdrage Commissariaat voor de Media ten behoeve van RTV Drenthe

Het Commissariaat voor de Media heeft de uitkering voor RTV Drenthe voor 2004 voorlopig € 71.305,-- lager vastgesteld.

Rente belegd kasgeld

In het onderdeel Tussenrapportage uitvoering begroting 2004 is de verhoging van de raming van de renteopbrengst wegens belegd kasgeld nader toegelicht.

Lagere uitkering uit het Provinciefonds

In het onderdeel Begroting 2005 en productenraming 2005 van de Najaarsstukken 2005, is de lagere raming van de uitkering uit het Provinciefonds nader toegelicht.

(Netto-)opbrengst verkoop aandeel VAM

Het aandeel van de provincie in de VAM is op 22 juni 2004 verkocht. De eenmalige opbrengst daarvan bedraagt € 18.565,--. Daartegenover staat dat het geraamde dividend ad € 650,-- komt te vervallen.

Kosten Adviescommissie Personele Aangelegenheden

In de 4e wijziging van de begroting 2004 is de ophoging van de raming van deze post ten oprechte opgenomen. Bij de opstelling de meerjarenbegroting 2003-2006 was reeds voorzien dat in het jaar 2004 voor deze commissie extra kosten zouden moeten worden gemaakt.

Exploitatiekosten veilige (werk)omgeving provinciehuis

In uw vergadering van 5 november 2003 stelde u kredieten beschikbaar ten behoeve van "het zorgdragen voor een veilige (werk)omgeving van het provinciehuis". Met de kapitaallasten van de benodigde investeringen is met ingang van 2005 rekening gehouden. De meerkosten voor de exploitatie ad € 153.000,-- die u eveneens beschikbaar stelde, zijn nog niet in de begroting verwerkt.

Vervallen stelpost Gevolgen Werkloosheidswet/Bijdrage aan reserve Fricatiekosten ombuigingen

In de meerjarenbegroting 2004-2007 is structureel de stelpost Gevolgen Werkloosheidswet opgenomen voor een bedrag van € 450.000,--. Deze stelpost is niet meer nodig gebleken en kan derhalve vervallen.

In de Voorjaarsnota 2004 is reeds aangegeven dat de dekking van de kosten van intensiveringen, voortvloeiende uit de uitvoering van het Collegeprogramma 2004-2007, zal worden gevonden binnen de bestaande middelen, ombuigingen, strikter financieel beleid en verhoging van de inkomsten. Sommige ombuigingen zullen eerder, andere ombuigingen later worden gerealiseerd. Om al te grote fluctuaties te voorkomen, wordt voorgesteld een reserve Fricatiekosten ombuigingen in te stellen en hierin het hiervoor genoemde bedrag ad € 450.000,-- te storten.

Bijdrage van risicoreserve BTW-compensatiefonds

In het onderdeel Begroting 2005 en productenraming 2005 van de Najaarsstukken 2005, is de onttrekking aan het BTW-compensatiefonds nader toegelicht.

3. Begroting 2005 en productenraming 2005

In het navolgende wordt de begroting 2005 (en productenraming 2005) nader toegelicht, hetgeen dient als Nota van aanbieding bij de begroting 2005. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde.

1. Provinciefonds
2. Opcenten motorrijtuigenbelasting
3. Indexering
4. BTW-compensatiefonds
5. Wijzigingen Voorjaarsnota 2004 en uitgangspunten begroting 2005
6. Dividend Essent
7. Voorstellen buiten het kader van de Voorjaarsnota 2004
8. Stelposten
9. Resterende begrotingsruimte

Ad 1. Provinciefonds

In de Junicirculaire 2004 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden de provincies geconfronteerd met een forse tegenvaller. Voor het eerst is sprake van een negatief accres. Dat betekent dat wij in 2004 in absolute zin minder ontvangen uit het Provinciefonds dan het jaar daarvoor. In reële termen is het nadeel groter; immers, de kosten blijven wel stijgen. De korting is het grootst in het jaar 2004, maar ook de doorwerking naar de volgende jaren is zeer aanzienlijk te noemen.

Vanaf 2004 wordt in de Junicirculaire een extra bedrag van €5 miljoen landelijk ingezet voor het gedeeltelijk dekken van de kosten van de dualisering. Voor Drenthe betekent dit een extra bedrag van ruwweg €0,35 miljoen. Dit bedrag is echter slechts een fractie van de bezuinigingen die het kabinet in dezelfde circulaire aankondigt. Per saldo daalt de uitkering over 2004 met €1,785 miljoen.

Inmiddels is bekend dat het kabinet met aanvullende bezuinigingsplannen zal komen. Het gaat hierbij naar verwachting om een totaalpakket van €750 miljoen. Nog onduidelijk is hoe dit de provincies precies zal raken. Wij willen zoveel mogelijk anticiperen op een mogelijk nadelig effect voor Drenthe. Het meerjarig en volledig inhouden van de behoedzaamheidsreserve blijft daarom volgens ons noodzakelijk.

De ontwikkeling van de accessen vanaf 2005 zal naar verwachting als volgt zijn. Hierbij is rekening gehouden met volledige inhouding van de behoedzaamheidsreserve.

2005	0,08%
2006	1,64%
2007	2,37%
2008	1,15%

In vergelijking met de laatste u bekende raming uit de Voorjaarsnota 2004 is de totale uitkering als volgt gewijzigd.

Bedragen x 1.000	2004	2005	2006	2007	2008
Provinciefonds begroting 2005	54.798	55.514	56.398	57.697	58.432
Provinciefonds Voorjaarsnota	56.583	56.276	57.122	58.494	59.175
Vershil	-1.785	-762	-724	-797	-743

De verklaring hiervan voor het jaar 2004 in duizenden euro's is als volgt.

Structurele doorwerking nacalculatie 2003	-909
Aanpassing accrespercentage 2004	-1.233
Extra middelen dualisering	350
Overige verschillen	7
Totale verschil ten opzichte van de voorjaarsnota	-1.785

Het saldo van dit verschil en de verwachte accessen voor de komende jaren resulteert in een structureel nadeel van ruim €7 ton vanaf 2005.

Ad 2. Opcenten motorrijtuigenbelasting

Voor 2004 handhaven wij de raming uit de Voorjaarsnota 2004. Hierin was de samenstelling van het Drentse wagenpark per 24 december 2003 als basis gekozen. Verder blijven de uitgangspunten een groei van 1% per jaar en een aangenomen percentage van 1 voor oninbaar.

Tariefstijging

Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2004 gaat per 1 april 2005 een extra verhoging in van het opcententariaf met 5 procentpunten. Daarnaast blijft de reguliere indexering gelden. Het opcententariaf in de provincie Drenthe wordt geïndexeerd op basis van het vierjarig gemiddelde van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Ten opzichte van de stand in de Voorjaarsnota 2004 is dit cijfer licht gedaald, door een iets lagere (geraamde) inflatie. Volgens het Centraal Economisch Plan 2004, bijlage A4, bedragen deze cijfers:

	2001	2002	2003	2004	Gemiddeld
Stijgingspercentage	4,50	3,40	2,10	1,25	2,81

Verwerking van de jaarlijkse indexering en de extra verhoging van het opcententariaf met 5 procentpunten heeft een stijging van het tarief per 1 april 2005 tot gevolg tot 75,9 opcenten. Wij stellen voor het tarief voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting voor het tijdvak 1 april 2005 tot en met 31 maart 2006 vast te stellen op 75,9.

Voor het meerjarenperspectief verwachten wij een inflatiepercentage van 2.

Deze verwachting toegepast op het meerjarenperspectief leidt tot de volgende ontwikkeling van de opcententarieven per 1 april.

2005	2006	2007	2008
75,9	77,6	79,2	80,8

Op grond van de huidige gegevens en genoemde aannames is een raming gemaakt van de verwachte ontwikkeling van de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting. Deze treft u aan in de navolgende tabel. De genoemde bedragen op de regel Voorjaarsnota betreffen de totale verhoging, dus indexering en extra verhoging.

Bedragen x € 1.000	2004	2005	2006	2007	2008
Voorjaarsnota 2004	29.880	32.632	34.406	35.469	36.179
Nota van aanbidding	29.880	32.618	34.386	35.449	36.158
Verschil	0	-14	-20	-20	-21

Ad 3. Indexering van personele en niet-personele lasten bij budgetinstellingen

De Junicirculaire 2004 bevat voor wat betreft de prijsmutaties van de netto-materiële consumptie en van de lonen en prijzen geen nieuws dat aanpassing van de stand van de Voorjaarsnota 2004 noodzakelijk maakt. De geraamde bedragen voor 2005 blijven dus ongewijzigd.

Ad 4. BTW-compensatiefonds

In 2004 wordt voor het eerst een inhouding toegepast op de uitkering uit het Provinciefonds in verband met de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zoals eerder uiteengezet in deze toelichting valt de uitkering uit het Provinciefonds over met name 2004 tegen. Wij achten het gewenst en verantwoord de risicoreserve BTW-compensatiefonds aan te spreken voor het bedrag van € 1 miljoen. Wij willen dit bedrag verdelen over 2004 en 2005 met respectievelijk € 0,8 miljoen en € 0,2 miljoen. Er resteert dan nog € 5,6 miljoen voor niet-voorzien tegenvallers in verband met het BTW-compensatiefonds, wat naar ons oordeel voldoende is.

Bedragen x € 1.000	2004	2005	2006	2007
Ottrekking BTW-compensatiefonds	800	200		

Ad 5. Wijzigingen Voorjaarsnota 2004 en uitgangspunten voor de begroting 2005

Vertrekpunt bij het bepalen van de begrotingsruimte is de stand van de na de eerste vier wijzigingen van de begroting 2004 (geagendeerd voor de vergadering van provinciale staten (PS) van 22 september 2004) en de gewijzigd vastgestelde Voorjaarsnota 2004.

De wijzigingen van de Voorjaarsnota 2004 naar aanleiding van de algemene beschouwingen zijn als volgt:

- een extra bezuinigingstaakstelling voor de interne organisatie van structureel € 200.000,-- vanaf 2007;
- voor de jaren 2005 en 2006 een extra bedrag van € 300.000,-- per jaar voor promotie van de toeristische sector.

De extra bezuinigingstaakstelling voor de interne organisatie vanaf 2007 is opgenomen als stelpost in de meerjarige kostenverdeelstaat en maakt daarmee ook deel uit van de (meerjarige) dekking.

De dekking van de extra bedragen voor de promotie van de toeristische sector was geen onderdeel van de motie. Gelet op de beperkte begrotingsruimte en gezien de aard van deze intensivering stellen wij voor deze middelen te dekken uit de reserve Flexibel beleid. De exploitatie wordt op deze wijze niet extra belast.

Bij de opstelling van de begroting 2005 worden conform de Voorjaarsnota 2004 de volgende uitgangspunten c.q. aannames gehanteerd.

	2005	2006	2007	2008
<i>Ontwikkeling prijzen</i>				
Prijsmutatie materiële consumptie	0,75%	2,00%	2,00%	2,00%
<i>Motorrijtuigenbelasting</i>				
Opcententarief	75,9	77,6	79,2	80,8
<i>Provinciefonds</i>				
Accres	0,08%	1,64%	2,37%	1,15%
<i>Rente</i>				
Lange rente	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Korte rente	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Wij stellen u voor in te stemmen met de uitgangspunten c.q. aannames voor de begroting 2005, zoals in vorenstaande tabel vermeld.

Ad 6. Dividend Essent

In de jaarrekening 2003 hebben wij de realisatie van het dividend Essent geschat op €3 miljoen. Wij moesten dit bedrag schatten, omdat op het moment dat de jaarrekening werd opgesteld, nog geen zicht was op de hoogte van de dividenduitkering. Inmiddels is het dividend over 2003 vastgesteld en bedraagt de uitkering aan Drenthe €3,55 miljoen. Dit betekent een incidentele meevaller voor 2004 ter grootte van €550.000,--. Voor de jaren 2004 en volgende zijn wij van oordeel dat een verhoging van de raming van het dividend Essent in de begroting naar €2,8 miljoen verantwoord is.

Ad 7. Voorstellen buiten het kader van de Voorjaarsnota 2004

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2004 is het kader aangegeven van intensiveringen, ombuigingen en dekking. De opstelling van de begroting 2005 heeft plaatsgevonden op basis van dit kader.

Naast de in de begroting opgenomen intensiveringen willen wij u een tweetal voorstellen doen. Het betreft voorstellen voor het Burgerjaarverslag en de Continuering bijdragen Stichting Drentse Bedrijfslocaties (DBL).

Met het Burgerjaarverslag beogen wij de kwaliteit van het openbaar bestuur te verhogen en de public relations van de provincie Drenthe te bevorderen. Voor het verzorgen van de layout, redactie, druk en advertenties, alsmede voor een website is vanaf 2005 een bedrag benodigd van €10.000,-- per jaar. Dit bedrag is opgenomen in de begroting 2005 en is gedekt uit de ruimte.

Wij verwachten dat de evaluatie van de activiteiten van DBL en NOM positief zal uitvallen en dat van continuering van deze activiteiten sprake zal kunnen zijn. In verband hiermee is het voortzetten van onze bijdrage nodig van €63.500,-- per jaar vanaf 2005. De middelen voor de continuering van DBL willen wij ten laste brengen van het programma Economie 2006, Syntensgelden. Omdat deze middelen echter pas in 2006 beschikbaar komen, willen wij het bedrag voor het jaar 2005 voorfinancieren en de bedragen voor 2005 en 2006 ten laste brengen van het programma Economie in 2006. Er vloeit hieruit dus geen extra beroep voort op provinciale middelen.

In de begroting 2005 die wij u ter vaststelling aanbieden zijn deze twee voorstellen verwerkt.

Ad 8. Stelposten

In de begroting 2005 is in het Programma 0.0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen een aantal stelposten opgenomen. Het gaat hierbij om verwachte lasten en baten die voorlopig nog niet functioneel geraamd kunnen worden. Enkele van deze stelposten zijn reeds meerdere jaren opgenomen geweest in de begroting. In het kader van de ombuigingen op de apparaatskosten hebben wij de noodzaak van de diverse stelposten onderzocht. Naar aanleiding daarvan willen wij een strakker regiem hanteren met betrekking tot stelposten. Verder hebben wij tot een aantal wijzigingen besloten. Deze wijzigingen zijn per saldo neutraal in financiële zin en vinden plaats binnen het programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen. In de productenraming konden deze wijzigingen niet meer worden verwerkt. In het navolgende lichten wij de wijzigingen toe.

- De stelpost Gevolgen Werkloosheidswet is structureel in de productenraming opgenomen voor een bedrag van €450.000,--. Deze stelpost is niet meer nodig gebleken en kan vervallen.
- De stelpost Verhoging pensioenpremie is structureel in de productenraming opgenomen voor een bedrag van €577.000,-- (niveau 2005). Deze stelpost is niet meer nodig gebleken en kan vervallen.
- De flexibel pensioen en uitreden(fpu)+-regeling betekent een extra last voor de provinciale begroting. Wij ramen de kosten van deze regeling op €300.000,-- per jaar.
- Met een aantal werknemers is een regeling overeengekomen om vervroegd uit te treden (fpu) op 61- of 62-jarige leeftijd. Een volledig inzicht in de extra kosten van deze fpu-suppletierегeling

hebben wij op dit moment niet. Dat geldt eveneens voor de zogenoemde Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA)-pensioenen. In eerste instantie gaat het hierbij om pensioenen van oud-gedeputeerden en om eventuele overdracht van pensioenrechten. Op termijn kan dit ook voor PS-leden gaan gelden. Verder hebben wij nog geen volledig beeld van de gevolgen van de gewijzigde fiscale wetgeving voor reiskostenvergoedingen. Wij reserveren voorlopig voor de fpu-suppletieregeling, de APPA-pensioenen en de gevolgen van de gewijzigde fiscale wetgeving voor reiskostenvergoedingen een bedrag van € 277.000,-- structureel als stelpost.

- In de productenraming is een bedrag van € 450.000,-- structureel opgenomen als stelpost Te realiseren ombuigingen. Deze stelpost kan, gelet op de vorengenoemde mutaties in de stelposten, vervallen.

Voor 2006 en volgende jaren is in de productenraming, conform de Voorjaarsnota 2004, een aantal stelposten opgenomen met betrekking tot nog te realiseren ombuigingen. Het betreft ombuigingen op het gebied van inkoop en aanbesteding, de wettelijke en autonome taken en de subsidies in de groene sector. In de komende periode zullen deze voorgenomen ombuigingen worden geconcretiseerd, waarmee de stelposten zullen vervallen.

Ad 9. Resterende begrotingsruimte

De begroting 2005 is sluitend, ook in meerjarenperspectief. De resterende begrotingsruimte is echter nihil, eveneens in meerjarenperspectief. Dat betekent dat in eerste instantie slechts de post Onvoorzien beschikbaar is voor het opvangen van tegenvallers. In tweede instantie zullen eventuele tegenvallers leiden tot nieuwe afwegingen in de begroting.

Vanaf 2006 moet nog een aantal ombuigingen nader worden ingevuld.

Consequentie van deze wijze van begroten is dat in de komende jaren een scherp begrotingsbeleid wordt gevoerd, wat met zich meebrengt dat een strakke begrotingsdiscipline vereist is.

4. Overzichten incidenteel verstrekte subsidies tweede halfjaar 2003 en eerste halfjaar 2004

Volgens artikel 6 van de Financiële verordening Drenthe 2004, dienen wij u bij de tussentijdse rapportage mededeling te doen van het gebruik dat wij gemaakt hebben van onze bevoegdheid tot subsidieverstrekking en vaststelling, zoals bedoeld in de Algemene subsidieverordening Drenthe. Met de Overzichten incidenteel verstrekte subsidies informeren wij u conform dit artikel.

Wij vragen u te overwegen of u er de voorkeur aan geeft dat deze informatie in de toekomst elektronisch via het Stateninformatiesysteem (SIS) in plaats van op papier beschikbaar wordt gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een digitaal raadpleegbaar register.

4^e wijziging Productenraming 2004

HOOFDFUNCTIE 3, Verkeer en vervoer

Programma		3.0 Verkeer		BEDRAG				
Doelstelling		33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe						
Prestatie		3300301 MUP-projecten infrastructuur uitvoeren						
Portefeuillehouder		de heer S.B. Swierstra						
Groep		Verkeer en vervoer						
		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Lasten	6.0 Administratieve boekingen.....	4.573.159		1.051.143	5.624.302	4.587.989	4.859.142	5.005.556
	- Extra afschrijving investeringen X-VVI 1.221.197					0	0	0
	- Afschrijving investeringen X-VVI (90.820)					(95.361)	(100.129)	(105.135)
	- Rentelasten investeringen X-VVI (79.234)					(74.693)	(69.925)	(64.919)
	1.051.143							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	11.425.369		1.051.143	12.476.512	8.903.265	9.209.897	9.387.321
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	2.668.300			2.668.300	2.668.300	2.668.300	2.668.300
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	8.757.069		1.051.143	9.808.212	6.234.965	6.541.597	6.719.021

HOOFDFUNCTIE 3, Verkeer en vervoer

Programma	3.2	Vervoer	BEDRAG						
Doelstelling	33402	Verbeteren infrastructuur voor het goederenvervoer							
Prestatie	3340201	MUP-(infra)projecten goederenvervoer							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra		vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjarenraming	meerjarenraming	meerjarenraming
Groep	Verkeer en vervoer		2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Lasten	6.0 Administratieve boekingen.....		628.390		3.507.895	4.136.285	37.817	18.463	0
		- Extra afschrijving investeringen waterwegen					0	0	0
		4.078.295					(384.809)	(404.050)	(424.252)
		- Afschrijvingen waterwegen					(185.591)	(166.350)	(146.148)
		(366.485)							
		- Rentelasten waterwegen							
		(203.915)							
		3.507.895							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		638.154		3.507.895	4.146.049	47.749	28.601	9.428
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		638.154		3.507.895	4.146.049	47.749	28.601	9.428

HOOFDFUNCTIE 5, Milieubeheer

Programma	5.0 Milieu algemeen	BEDRAG						
Doelstelling	35004 Milieucommunicatie							
Prestatie	3500404 Verlenen subsidies							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks	vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Groep	Milieubeheer							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	390.572		3.998	394.570	30.755	397.023	408.153
	- Stichting Milieufederatie Drenthe		3.998			(15.237)	(15.664)	(16.102)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	475.411		3.998	479.409	472.011	485.040	498.214
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	475.411		3.998	479.409	472.011	485.040	498.214

HOOFDFUNCTIE 6, Recreatie en natuur

Programma	6.0 Landelijk gebied	Doelstelling	36003 Leren voor duurzaamheid (natuur- en milieueducatie)	Prestatie	3600305 <i>Subsidiëren van instellingen</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch	Groep	Landelijk Gebied	van de	van de	nieuwe
						vorige raming 2004	verlaging 2004	verhoging 2004	raming 2004	raming 2005	raming 2006	raming 2007
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....				222.744		1.811	224.555	218.071	223.793	229.674
		- Consulentenschap NME Drenthe	1.811							(10.516)	(10.810)	(11.113)
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				300.562		1.811	302.373	297.231	304.592	311.904
Baten												
		Totaal baten op grond van doelstelling				0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo				300.562		1.811	302.373	297.231	304.592	311.904

HOOFDFUNCTIE 6, Recreatie en natuur

Programma	6.1 Natuur	Doelstelling	36201 Natuurbeleid	Prestatie	3620103 Landschapsbeheer Drenthe	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch	van de	van de	nieuwe	meerjaren-	meerjaren-
Groep						2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....				1.367.173		90.600	1.457.773	1.294.108	1.304.739	1.338.069
		- Stichting Landschapsbeheer Drenthe	90.600							(18.763)	(19.288)	(19.828)
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				2.513.009		90.600	2.603.609	2.459.706	2.494.475	2.548.866
Baten												
		Totaal baten op grond van doelstelling				650.417			650.417	656.239	662.120	668.062
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo				1.862.592		90.600	1.953.192	1.803.467	1.832.355	1.880.804

HOOFDFUNCTIE 7, Economische en agrarische zaken

Programma	7.0	Economie	BEDRAG						
			Portefeuillehouder	diverse	van de	van de	nieuwe	meerjaren-	meerjaren-
Doelstelling	37005	Beleidskaders	Gracie	Economie	verlaging	verhoging	raming	raming	raming
Prestatie	3700501	Beleidskaders	2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	226.752		38.390	265.142	266.292	267.942	268.842
		- Bijdrage in programma Regional Framework Operation Hanse Passage					40.700	40.700	40.700
		- Euregio Mozer Commissie					(2.360)	(2.410)	(2.460)
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.233.132		38.390	1.271.522	1.288.258	1.307.009	1.323.769
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	1.233.132		38.390	1.271.522	1.288.258	1.307.009	1.323.769

HOOFDFUNCTIE 7, Economische en agrarische zaken

Programma	7.0	Economie	BEDRAG						
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	37106	Verbetering vestigingsfactoren kernzones							
Prestatie	3710601	Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones							
Portefeuillehouder Groep		de heren J.H. Schaap en S.B. Swierstra Economie							
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....	2.656.442		22.180	2.678.622	489.722	465.322	465.442
		- NV Groningen Airport Eelde 22.180					22.180	22.180	22.180
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	3.863.201		22.180	3.885.381	1.667.490	1.667.507	1.689.839
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	3.863.201		22.180	3.885.381	1.667.490	1.667.507	1.689.839

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.1 Sport en onderwijs	Doelstelling	38201 Sport in Drenthe	Prestatie	3820104 <i>Subsidiering instellingen breedtesport</i>	BEDRAG							
						vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007	
Portefuillehouder	mevrouw A. Haarsma												
Groep	Cultuur en Welzijn												
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....					655.352		11.595	666.947	644.626	655.907	667.074	
	- Stichting Paardrijden voor gehandicapten 1.191									11.092	11.403	11.722	
	- Stichting Sport Drenthe 9.389									(9.558)	(9.826)	(10.101)	
	- District Drenthe Ned. Bond van Aangepaste Sporten 1.015									(224)	(230)	(237)	
 11.595												
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling					704.909		11.595	716.504	695.038	707.363	719.441	
Baten													
	Totaal baten op grond van doelstelling					113.445			113.455	113.455	113.455	113.455	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo					591.464		11.595	603.049	581.583	593.908	605.986	

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.2	Cultuur	BEDRAG						
			Portefeuillehouder	van de	van de	nieuwe	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
Doelstelling	38303	Participatie cultuuruitingen	2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Prestatie	3830301	Subsidiëring podiumkunstinstituten							
	3830303	Subsidiëring amateurkunstorganisaties							
	3830307	Subsidiëring Kunst&Cultuur Drenthe							
	3830312	Meerjarensubsidie festivals							
	3830314	Subsidiëring Centrum Beeldende Kunst							
	3830315	Subsidiëring Drentse taol							
Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap								
Groep	Cultuur en Welzijn								
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	3.239.605		66.320	3.305.925	2.748.116	2.811.371	2.857.987
		- Jeugdtheatergroep De Citadel	2.465				(2.419)	(2.487)	(2.556)
		- Tryater/Finnisj	929				(906)	(931)	(957)
		- Theater te Water	332				(454)	(467)	(480)
		- Theater Benjamin	3.617				1.829	1.880	1.933
		- Hek van de Dam	3.882				1.214	1.248	1.283
		- Kunst&Cultuur Drenthe	39.060				(38.544)	(39.623)	(40.733)
		- Centrum Beeldende Kunst	7.155				(6.843)	(7.035)	(7.232)
		- Stichting Drentse Taol	4.662				(4.576)	(4.704)	(4.836)
		- Stichting Het Drentse Boek	1.316				(867)	(891)	(916)
		- Stichting SAMO Drenthe	462				48	49	51
		- Drentse Senioren Orkest	195				61	63	64
		- Provinciaal Harmonie Orkest	59				28	29	30
		- Stichting Volksdans Drenthe	87				(53)	(54)	(56)
		- Vrouwentoneel Erica	(19)				(62)	(64)	(66)
		- Drents Jeugdorkest	88				66	68	70
		- Drentse oratoriumverenigingen	243				96	99	102
		- Dr. Centrum voor Amateurtoneel	(6)				(52)	(53)	(55)
		- Stichting Samenwerking Koren-organisaties Drenthe	345				45	46	48
		- Drents Symfonie Orkest	284				102	105	108
		- Drents Kamerkoor	111				86	88	91
		- Drents Fanfare Orkest	(55)				(132)	(136)	(139)
		- Stichting Festival Vrouwenfilms	313				40	41	42
		- Stichting Uitgave Oeze Volk	676				171	176	181
		- Stichting Roet	119				(7)	(7)	(7)
			66.320				(51.129)	(52.560)	(54.030)
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	3.524.981		66.320	3.591.301	3.022.939	3.096.603	3.143.162
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	579.985			579.985	284.777	284.777	284.777
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		2.944.996		66.320	3.011.316	2.738.162	2.811.826	2.858.385

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.2	Cultuur	BEDRAG					meerdere-raming 2006	meerdere-raming 2007
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere-raming 2005		
Doelstelling	38304	Behoud cultureel erfgoed							
Prestatie	3830413	Subsiëring Drents Plateau							
	3830416	Subsiëring Drentse Historische Vereniging							
	3830417	Subsiëring Nw Drentse Volksalmanak							
	3830418	Subsiëring Drents Museum							
	3830419	Subsiëring Herinner.Kamp Westerbork							
	3830420	Subsiëring Federatie Drentse Musea							
	3830423	Subsiëring Stichting Schone Kunsten							
Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap								
Groep	Cultuur en Welzijn								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		4.123.140		121.113	4.244.253	4.402.159	3.967.957	4.070.531
		- Stichting Monumentenwacht	9.943				(2.219)	(2.281)	(2.345)
		- Drents Plateau	(162)				(24.105)	(24.780)	(25.474)
		- Drents Museum	109.837				(42.708)	(44.352)	(46.042)
		- Molenstichting Drenthe	88				66	68	70
		- Bond Heemschut	88				66	68	70
		- Drentse Historische Vereniging	48				31	32	33
		- St. nieuwe Drentse Volksalmanak	274				118	121	125
		- Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork	533				398	409	421
		- Federatie Drentse Musea	88				66	68	70
		- Stichting Schone Kunsten	376				84	86	89
			121.113				(68.203)	(70.561)	(72.983)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		4.963.279		121.113	5.084.392	4.721.777	4.825.812	4.936.854
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		735.294		0	735.294	692.022	709.252	727.000
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		4.227.985		121.113	4.349.098	4.029.755	4.116.560	4.209.854

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0 Welzijn	Doelstelling	38403 Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	Prestatie	3840306 Subsidiering instellingen	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma	Group	Cultuur en Welzijn	voorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....				1.270.219	112.148		1.158.071	1.191.694	1.221.517	1.254.561
		- Bureau Emancipatie Ontwikkelin	17.233							(12.525)	(12.876)	(13.236)
		- Centrum voor Ontwikkelings-samenwerking (COS) Drenthe	2.548							(890)	(915)	(941)
		- Stichting Drents Vrouwenburo	2.146							(2.105)	(2.164)	(2.225)
		- I2D	(137.271)							(1.590)	(1.635)	(1.680)
		- Ondersteuning vrouwenwerk voor allochtone vrouwen	2.801							(946)	(972)	(1.000)
		- Afdeling Gr./Dr. Nederlandse Vereniging COC	35							7	7	7
		- Commissie Vrouwen Wereldwijd	76							58	60	61
		- Regionale Groep Wereldwinkels	117							34	35	36
		- Stichting Gered Gereedschap	167							23	24	24
			(112.148)							(17.934)	(18.436)	(18.954)
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				1.474.616	112.148		1.362.468	1.385.319	1.416.372	1.452.750
Baten												
		Totaal baten op grond van doelstelling				45.378			45.378	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo				1.429.238	112.148		1.317.090	1.385.319	1.416.372	1.452.750

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0	Welzijn							
Doelstelling	38406	Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en informatieoverdracht							
Prestatie	3840601	Subsidiëring Prov. Bibliotheekcentrale							
	3840604	Subsidiëring RTV Drenthe							
Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap		vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjarenraming	meerjarenraming	meerjarenraming
Groep	Cultuur en Welzijn		2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		9.904.938		115.184	10.020.122	9.334.177	9.529.966	9.795.545
	- Provinciale Bibliotheekcentrale	145.698					(138.697)	(142.325)	(146.550)
	- RTV Drenthe	(30.514)					(225.553)	(231.868)	(238.361)
		115.184					(364.250)	(374.193)	(384.911)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		10.062.337		115.184	10.177.521	9.464.118	9.683.012	9.951.300
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		4.583.818			4.583.818	4.554.357	4.681.153	4.806.918
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		5.478.519		115.184	5.593.703	4.929.761	5.001.859	5.144.382

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0 Welzijn	Doelstelling	38407 Participatie en sociale ontwikkeling	BEDRAG					meerdere-raming 2007		
				Prestatie	3840701 Subsidiëring instellingen	Portefuillehouder	mevrouw A. Haarsma	Greep		Cultuur en Welzijn	vorige raming 2004
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....		2.739.828		63.177	2.803.005	2.686.462	2.758.731	2.834.351	
		- Stichting Staat voor Mens en Maatschappij	29.539					(77.137)	(79.297)	(81.517)	
		- Scouting Noord-Nederland	650					(638)	(656)	(674)	
		- Hervormde St. Samenwerkende org. maatsch. activeringswerk	3.014					(2.993)	(3.077)	(3.163)	
		- Vereniging BOKD	6.385					(2.575)	(2.647)	(2.721)	
		- Prov. Gereformeerd Centrum Samenlevingsopbouw	4.655					(4.592)	(4.721)	(4.853)	
		- SOS Telefonische Hulpdienst Zwolle	3.368					1.825	1.876	1.929	
		- SOS Telefonische Hulpdienst Groningen	10.094					6.544	6.727	6.916	
		- Katholiek Steunpunt Drenthe	2.705					(2.651)	(2.725)	(2.802)	
		- Gewest Drenthe Humanitas	2.512					(2.465)	(2.534)	(2.605)	
		- Jongerenraad Drenthe	255					53	54	56	
			63.177					(84.629)	(87.000)	(89.434)	
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		2.832.635		63.177	2.895.812	2.765.898	2.839.812	2.916.867	
Baten											
		Totaal baten op grond van doelstelling		45.378			45.378	0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo		2.787.257		63.177	2.850.434	2.765.898	2.839.812	2.916.867	

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.3	Zorg	BEDRAG						
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	38603	Gezondheidszorg							
Prestatie	3860308	<i>Uitvoering geven aan beleidskaders en regiovisie</i>							
Portefeuillehouder Groep		mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	227.095		282	227.377	200.303	199.516	198.699
		- Stichting Welzijn Doven Drenthe 282					113	116	119
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	507.451		282	507.733	485.494	490.613	494.949
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	1.800			1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		505.651		282	505.933	483.694	488.813	493.149

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.3	Zorg	BEDRAG						
			van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007	
Doelstelling	38605	Patiënten-/consumentenbeleid							
Prestatie	3860501	Subsidiëring instellingen							
Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		654.408		35.820	690.228	666.030	684.680	703.849
		- RPCP 34.237					(5.276)	(5.424)	(5.576)
		- Fed. van Ouderverenigingen 1.583					(1.424)	(1.464)	(1.505)
		35.820					(6.700)	(6.888)	(7.081)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		692.270		35.820	728.090	704.545	723.993	743.858
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0		0	0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		692.270		35.820	728.090	704.545	723.993	743.858

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.3	Zorg	BEDRAG					
			van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007
Doelstelling	38701	Ouderenbeleid						
Prestatie	3870105	Subsidiëring instellingen						
Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn		van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		653.879	395	654.274	109.988	113.366	110.794
		- Katholieke Bond van Ouderen, district Drenthe	51			14	14	15
		- Protestants Christelijke Ouderen- bond, Gewest Drenthe	34			(17)	(17)	(18)
		- Algemene Bond voor Ouderen	345			43	44	45
		- Werkgroep Seniorenzomerschoc	(35)			(102)	(105)	(108)
			395			(62)	(64)	(66)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		809.210	395	809.605	253.006	259.345	259.358
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		45.378		45.378	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		763.832	395	764.227	253.006	259.345	259.358

HOOFDFUNCTIE 0, FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG						
			van de	van de	van de	nieuwe	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
Doelstelling	30101	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	verlaging	verhoging	verhoging	raming	raming	raming	
Prestatie	3010101	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks		vorige	van de	van de	nieuwe	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
Groep	Financiën en Control		raming	verlaging	verhoging	raming	raming	raming	raming
			2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Lasten		Administratieve boekingen.....	987.962	22.360		965.602	687.359	507.577	392.718
		- Voorziening verkeers en vervoersprojecten (GDU) (22.360)					0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	987.962	22.360		965.602	687.359	507.577	392.718
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	4.496.746			4.496.746	4.211.620	4.146.099	4.171.311
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	(3.508.784)	22.360		(3.531.144)	(3.524.261)	(3.638.522)	(3.778.593)

HOOFDFUNCTIE 0, financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG						
Doelstelling	30201	Algemene uitkering provinciefonds							
Prestatie	3020102	Algemene uitkering provinciefonds							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Groep	Financiën en Control								
Lasten									
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	0			0	0	0	0
Baten		4.0 Inkomensoverdrachten.....	57.482.000	899.000		56.583.000	56.276.000	57.122.000	58.494.000
		- Uitkering Provinciefonds (899.000)					(2.203.000)	(2.446.000)	(3.269.000)
		Totaal baten op grond van doelstelling	57.482.000	899.000		56.583.000	56.276.000	57.122.000	58.494.000
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	(57.482.000)	(899.000)		(56.583.000)	(56.276.000)	(57.122.000)	(58.494.000)

HOOFDFUNCTIE 0, financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG						
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	30301	Eigen middelen							
Prestatie	3030102	Opbrengsten opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting							
Portefeuillehouder Groep		de heer Joh. Dijks Financiën en Control							
Lasten									
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	0			0	0	0	0
Baten		1.0 Belastingopbrengsten.....	29.548.000		332.000	29.880.000	32.632.000	34.406.000	35.469.000
		- Opbrengsten opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting 332.000					1.830.000	2.297.000	2.328.000
		Totaal baten op grond van doelstelling	29.548.000		332.000	29.880.000	32.632.000	34.406.000	35.469.000
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo	(29.548.000)		(332.000)	(29.880.000)	(32.632.000)	(34.406.000)	(35.469.000)

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG									
			Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks	Financiën en Control	vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	30601	Saldo kostenplaatsen										
Prestatie	3060101	Saldo kostenverdeelstaat										
	3060102	Saldo kostenplaats kapitaallasten										
Portefeuillehouder		de heer Joh. Dijks										
Groep		Financiën en Control										
Lasten												
	5.0	Rente.....	232.088		283.149	515.237	260.284	236.275	211.067			
		- Bijdrage aan kostenplaats rente 283.149					260.284	236.275	211.067			
	8.1	Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan.....	1.505.698	30.298		1.475.400	845.020	958.072	1.177.548			
		- Kosten Adviescommissie Personele aangelegenheden 16.102					0	0	0			
		- Uitbreiding formatie Statengriffie 10.600					21.600	22.000	22.500			
		- Kosten doorbreken nullijn 96.000					135.000	237.000	339.000			
		- Actualisatie personele lasten (153.000)					(131.000)	(165.000)	(103.000)			
		(30.298)					25.600	94.000	258.500			
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	2.928.786	30.298	283.149	3.181.637	2.690.304	2.794.347	3.004.615			
Baten												
		Totaal baten op grond van doelstelling	243.991			243.991	386.445	520.575	544.295			
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	2.684.795	30.298	283.149	2.937.646	2.303.859	2.273.772	2.460.320			

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG						
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	30801	Mutaties reserves							
Prestatie	3080101	Mutaties reserves							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Financiën en Control								
Lasten	6.0	Administratieve boekingen.....	8.485.685		7.084.754	15.570.439	12.984.147	13.729.522	16.085.509
		- Bijdrage aan reserve infrastructuur (500.000)					(600.000)	(600.000)	(700.000)
		- Bijdrage aan egalisereserve uitvoering college-programma 6.300.000					0	0	0
		- Reserve flexibel beleid (76.154)					(77.677)	(79.231)	(80.816)
		- Reserve wegenbeheer (31.447)					(32.075)	(32.717)	(33.371)
		- Reserve infrastructuur (219.243)					(233.838)	(250.514)	(269.525)
		- Reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt (117.527)					(119.878)	(134.276)	(136.961)
		- Reserve overige vaarwegen (112.074)					(114.316)	(120.602)	(127.014)
		- Reserve grondwaterheffing (25.234)					(25.739)	(26.254)	(26.779)
		- Reserve voorfinanciering bodemsanering (13.368)					(13.633)	(13.906)	(14.184)
		- Reserve voor algemene doeleinden 1.838					0	0	0
		- Reserve exploitatie provinciale zandwinplaatsen (3.893)					(3.971)	(4.051)	(4.132)
		- Reserve Nationaal Milieubeleidsplan (16.212)					(16.536)	(18.867)	(17.204)
		- Reserve grondwaterheffing (1.474)					(1.504)	(1.534)	(1.564)
		- Reserve uitvoering SOL Drenthe (4.184)					(4.268)	(4.353)	(4.440)
		- Reserve versterking economische structuur (25.137)					(25.640)	(26.153)	(26.676)
		- Reserve kosten flankerend beleid (16.660)					(8.000)	(4.160)	0
		- Reserve Drentse IPR-middelen (6.672)					(6.806)	0	0
		- Reserve witte plekken (732)					(746)	(761)	(776)
		- Reserve investeringen verkeer en vervoer 280.488					222.490	207.424	193.329
		- Reserve plattelandstructuur (15.437)					(10.746)	(5.960)	(1.080)
		- Reserve uitvoering 2e fase relatienotagebieden (11.585)					0	0	0
		- Reserve aankoop natuurterreinen (3.821)					(3.897)	(3.975)	(4.055)
		- Reserve festivals (1.644)					0	0	0
		- Risicoreserve BTW-compensatiefonds (126.980)					(129.520)	(132.110)	(134.752)
		- Saldireserve (180.490)					(123.700)	(80.000)	(40.000)
		Sub-totaal rente reserves (707.640)					(730.000)	(730.000)	(730.000)
		- Bijdrage aan saldireserve 1.992.394					3.562.050	3.759.710	2.947.466
		Totaal 7.084.754					2.232.050	2.429.710	1.517.466
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	8.485.685		7.084.754	15.570.439	8.591.147	8.857.522	8.137.509
Baten	6.1	Beschikkingen over reserves.....	11.210.502		12.900.000	24.110.502	2.513.644	2.510.647	2.516.923
		- Bijdrage van reserve infrastructuur 11.600.000					0	0	0
		- Bijdrage reserve grote projecten 249.125					0	0	0
		- Bijdrage van reserve voorfinanciering bodemsanering 668.287					0	0	0
		- Bijdrage van reserve stimulering milieubeschermingsgebieden plaatsen 307.588					0	0	0
		- Bijdrage van reserve zandwinplaatsen 75.000					0	0	0
		- Bijdrage van egalisereserve uitvoering college-programma 0					1.575.000	1.575.000	1.575.000
		12.900.000					1.575.000	1.575.000	1.575.000
		Totaal baten op grond van doelstelling	11.213.952		12.900.000	24.113.952	2.513.644	2.510.647	2.516.923
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		(2.728.267)		(5.815.246)	(8.543.513)	6.077.503	6.346.875	5.620.586

Recapitulatie wijzigingen

Doelstelling	2004	2005	2006	2007
Veilig bereikbaarheid in leefbaar Drenthe	1.051.143	170.054-	170.054-	170.054-
Verbeteren infrastructuur voor her goederenvervoer	3.507.895	570.400-	570.400-	570.400-
Milieucommunicatie	3.998	15.237-	15.664-	16.102-
Leren voor duurzaamheid	1.811	10.516-	10.810-	11.113-
Natuurbeleid	90.600	18.763-	19.288-	19.828-
Beleidskaders (economie)	38.390	38.340	38.290	38.240
Verbetering vestigingsfactoren kernzones	22.180	22.180	22.180	22.180
Sport in Drenthe	11.595	1.310	1.347	1.384
Participatie cultuuruitingen	66.320	51.129-	52.560-	54.030-
Behoud cultureel erfgoed	121.113	68.203-	70.561-	72.983-
Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	112.148-	17.934-	18.436-	18.954-
Bevorderen maatsch. betrokkenheid en info overdracht	115.184	364.250-	374.193-	384.911-
Participatie en sociale ontwikkeling	63.177	84.629-	87.000-	89.434-
Gezondheidszorg	282	113	116	119
Patiënten-/consumentenbeleid	35.820	6.700-	6.888-	7.081-
Ouderenbeleid	395	62-	64-	66-
Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	22.360-	-	-	-
Algemene uitkering Provinciefonds	899.000	2.203.000	2.446.000	3.269.000
Eigen middelen	332.000-	1.830.000-	2.297.000-	2.328.000-
Saldo kostenplaatsen	252.851	285.884	330.275	469.567
Mutaties reserves	5.815.246-	657.050	854.710	57.534-
	-	-	-	-

5^e wijziging Productenraming 2004

HOOFDFUNCTIE 1, Algemeen bestuur

Programma	1.1 Bestuurlijke aangelegenheden	BEDRAG						
Doelstelling	31101 Gedeputeerde staten							
Prestatie	3110103 Gedeputeerde staten							
Portefeuillehouder	de heer J.H.Schaap	vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjarenraming	meerjarenraming	
Groep	Bestuurs-, Juridische- en Concernzaken	2004	2004	2004	2004	2005	2006	
		2007						
Lasten								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	2.374.085			2.374.085	2.416.159	2.477.779	2.509.468
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	6.800		5.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Incidentele baten 5.200					5.200	5.200	5.200
	Totaal baten op grond van doelstelling	6.800		5.200	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	2.367.285		(5.200)	2.362.085	2.404.159	2.465.779	2.497.468

HOOFDFUNCTIE 1, Algemeen bestuur

Programma	1.1 Bestuurlijke aangelegenheden	BEDRAG						
		voorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	31201 Kwaliteit openbaar bestuur							
Prestatie	3120102 <i>Commissaris van de Koningin</i>							
Portefeuillehouder Groep	de heer A.L. ter Beek Kabinet							
Lasten								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	999.514			999.514	1.016.440	1.037.159	1.055.352
Baten	6.0 Administratieve boekingen.....	3.200	3.200		0	0	0	0
	- Terugontvangen kosten t.b.v. C.d.K (3.200)					(3.200)	(3.200)	(3.200)
	Totaal baten op grond van doelstelling	3.200	3.200		0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	996.314	(3.200)		999.514	1.016.440	1.037.159	1.055.352

HOOFDFUNCTIE 1, Algemeen bestuur

Programma	1.2 Interprovinciale samenwerking	Doelstelling	31601 Interprovinciaal Overleg	Prestatie	3160101 <i>Interprovinciaal overleg (IPO)</i> 3160102 <i>Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap	vorige raming	van de verlagings	van de verhoging	nieuwe raming	meerjaren-raming
Groep						2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Lasten		2.3 Overige goederen en diensten.....				456.140		65.220	521.360	531.780	542.420	553.310
		- Kosten IPO	65.220							66.520	67.850	69.210
		4.0 Inkomensoverdrachten.....				367.000		22.000	389.000	396.740	404.690	412.850
		- Kosten SNN	22.000							22.440	22.890	23.350
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				1.345.068		87.220	1.432.288	1.459.450	1.489.034	1.517.678
Baten		2.3 Overige goederen en diensten.....				207.924	158.420		49.504	51.552	53.696	55.931
		- Terugontvangen apparaatskosten	(158.420)							(161.590)	(164.820)	(168.120)
		Totaal baten op grond van doelstelling				207.924	158.420		49.504	374.732	383.336	392.171
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo				1.137.144	(158.420)	87.220	1.382.784	1.084.718	1.105.698	1.125.507

HOOFDFUNCTIE 3, Verkeer en vervoer

Programma	3.0 Verkeer	BEDRAG						
		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	33002 Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer							
Prestatie	3300201 <i>Provinciaal omgevingsplan II, een van de hoofdpijlers verkeers- en vervoers-beleid in 2004 vastgesteld door PS</i>							
Portefeuillehouder Groep	de heer S.B. Swierstra Verkeer en Vervoer							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	0		3.119.050	3.119.050	0	0	0
	- Bijdragen aan gemeenten ten behoeve van versnellingsmaatregelen openbaar vervoer 3.119.050					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	997.054		3.119.050	4.116.104	1.011.680	1.029.323	1.044.845
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	0		3.119.050	3.119.050	0	0	0
	- Bijdrage van het Rijk inzake de z.g. "De Boer-regeling" 3.119.050					0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling	0		3.119.050	3.119.050	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	997.054		0	997.054	1.011.680	1.029.323	1.044.845

HOOFDFUNCTIE 3, Verkeer en vervoer

Programma	3.0 Verkeer	BEDRAG							
		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007	
Doelstelling	33003	Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe							
Prestatie	3300304	Verkeers- en vervoersprojecten (GDU)							
	3300305	MUP-projecten gedragbeïnvloeding uitvoeren							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra								
Groep	Verkeer en vervoer								
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	2.260.141		7.206.032	9.466.173	4.587.989	4.859.142	5.005.556
		- Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten	7.048.250				0	0	0
		- Programmakosten VVB	157.782				0	0	0
			7.206.032						
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	12.476.512		7.206.032	19.682.544	8.903.265	9.209.897	9.387.321
Baten	6.0	Administratieve boekingen.....	0		7.206.032	7.206.032	0	0	0
		- Bijdrage van de Voorziening Verkeers- en vervoersprojecten	7.048.250				0	0	0
		- Bijdrage voorgaand dienstjaar	157.782				0	0	0
			7.206.032						
		Totaal baten op grond van doelstelling	2.668.300		7.206.032	9.874.332	2.668.300	2.668.300	2.668.300
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		9.808.212		0	9.808.212	6.234.965	6.541.597	6.719.021

HOOFDFUNCTIE 4, Waterhuishouding

Programma	4.0 Waterhuishouding	Doelstelling	34001 Waterhuishouding algemeen	Prestatie	3400104 <i>Algemene uitvoering en overleg</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder Groep	de heer S.B. Swierstra Ruimte en Water	vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005
Lasten		2.3 Overige goederen en diensten.....				99.065		6.000	105.065	90.220	30.740	31.470
		- Advertentiekosten verband houdende met wettelijke regelingen op het terrein van de waterhuishouding	6.000							0	0	0
										6.120	6.240	6.370
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				473.099		6.000	479.099	470.703	419.099	426.701
Baten												
		Totaal baten op grond van doelstelling				0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo				473.099		6.000	479.099	470.703	419.099	426.701

HOOFDFUNCTIE 4, Waterhuishouding

Programma	4.0 Waterhuishouding	Doelstelling	34201 Muskusrattenbestrijding	Prestatie	3420101 <i>Participatie in gedelegeerde muskusrattenbestrijding</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder Groep	de heer S.B. Swierstra Ruimte en Water	vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....				794.510		7.540	802.050	816.510	838.510	861.510
		- Bijdrage aan het IPO in de kosten van de beverratbestrijding	7.540							0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				803.502		7.540	811.042	825.657	847.847	871.012
Baten												
		Totaal baten op grond van doelstelling				0		0	0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo				803.502		7.540	811.042	825.657	847.847	871.012

HOOFDFUNCTIE 5, Milieubeheer

Programma	5.1 Bodembeleid	BEDRAG						
		voorg raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwa raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007
Doelstelling	35201 Bodembeleid							
Prestatie	3520109 <i>Handhaving</i>							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Bodem							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	230.360	29.000		201.360	201.360	201.360	201.390
	- Kosten laboratorium onderzoeken (29.000)					(29.000)	(30.000)	(31.000)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	684.634	29.000		655.634	663.469	673.038	681.418
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	684.634	29.000		655.634	663.469	673.038	681.418

HOOFDFUNCTIE 5, Milieubeheer

Programma	5.1 Bodembeleid	BEDRAG						
		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	35202 Bodemsanering							
Prestatie	3520206 <i>Vorbereiding en uitvoering overheids-saneringen door de provincie</i> 3520207 <i>Uitvoering bedrijvenregeling</i> 3520214 <i>Handhaven en toezien op saneringen</i>							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Bodem							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	5.005.300	431.452		4.573.848	3.385.000	3.387.000	3.389.200
	- Kosten voormalige stortplaatsen (400.000)					0	0	0
	- Kosten vrijwillige bodem-saneringen (2.452)					0	0	0
	- Kosten laboratorium onderzoeken (29.000)					(29.000)	(30.000)	(31.000)
	<u>(431.452)</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	6.997.662	431.452		6.566.210	4.899.195	4.927.862	4.953.330
Baten								
	Totaal baten op grond van doeistelling	6.061.754			5.061.754	3.811.754	3.811.754	3.811.754
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	935.908	431.452		1.504.456	1.087.441	1.116.108	1.141.576

HOOFDFUNCTIE 5, Milieubeheer

Programma	5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	BEDRAG						
		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	35402 Uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai							
Prestatie	3540201 <i>Uitvoering saneringsplannen</i>							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Milieubeheer							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	0		1.636.656	1.636.656	0	0	0
	- Bijdragen in kader uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai 1.636.656					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	50.515		1.636.656	1.687.171	51.398	52.455	53.390
Baten	6.0 Administratieve boekingen.....	0		1.636.656	1.636.656	0	0	0
	- Bijdrage van de Voorziening Saneringsmaatregelen industrielawaai 1.636.656					0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling	0		1.636.656	1.636.656	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	50.515		0	50.515	51.398	52.455	53.390

HOOFDFUNCTIE 5, Milieubeheer

Programma	5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	Doelstelling	35501 Beleidsontwikkeling vergunningverlening	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2007	
				Prestatie	3550102 Opstellen Werkprogramma bedrijfs-gerichte milieutaken	vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004		nieuwe raming 2004
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks Milieubeheer			2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....			121.000		50.000	171.000	124.000	126.000	128.500
	- Kosten projectvoorstel Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid	50.000						0	0	0
	4.0 Inkomensoverdrachten.....			0		156.500	156.500	156.500	0	0
	- Bijdragen in kader Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid	156.500						156.500	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			324.832		206.500	531.332	487.847	337.641	343.888
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			0		206.500	206.500	156.500	0	0
	- Bijdrage van het Rijk t.b.v. projectvoorstel Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid	50.000						0	0	0
	- Bijdrage van het Rijk t.b.v. Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid	156.500						156.500	0	0
		206.500								
	Totaal baten op grond van doelstelling			45.378		206.500	251.878	201.878	45.378	45.378
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			279.454		0	279.454	285.969	292.263	298.510

HOOFDFUNCTIE 5, Milieubeheer

Programma	5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	36502 Beleidsontwikkeling handhaving	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2007	
			voorgaande raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere jaren-raming 2005		meerdere jaren-raming 2006
Doelstelling									
Prestatie	3650201	Opstellen Werkprogramma handhaving							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks	Milieubeheer							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		57.056		58.000	115.056	89.700	92.000	94.400
	- Kosten laboratorium onderzoeken	58.000					58.000	60.000	62.000
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		218.211		58.000	276.211	253.634	259.329	264.691
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		218.211		58.000	276.211	253.634	259.329	264.691

HOOFDFUNCTIE 6, Recreatie en natuur

Programma	6.0 Landelijk gebied	Doelstelling	36002 Informatiesysteem landelijk gebied	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2007	
				Prestatie	3600201 <i>Monitoring</i>	3600204 <i>Basisbestand</i>	vorige raming 2004	van de verlaging 2004		van de verhoging 2004
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch									
Groep	Landelijk Gebied									
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....			132.000		12.430	144.430	144.630	133.300	133.450
	- Kosten project Landelijk Meetnet Flora	11.430						11.430	0	0
	- Kosten databestand flora- en faunagegevens	1.000						1.000	1.000	1.000
		<u>12.430</u>								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			513.833		12.430	526.263	533.048	529.762	536.930
Baten	2.3 Overige goederen en diensten.....			0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bijdrage derden in kosten databestand flora- en faunagegeven	1.000						1.000	1.000	1.000
	4.0 Inkomensoverdrachten.....			0		11.430	11.430	11.430	0	0
	- Bijdrage RIVM t.b.v. project Landelijk Meetnet Flora	11.430						11.430	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling			0		12.430	12.430	12.430	1.000	1.000
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			513.833		0	513.833	520.618	528.762	535.930

HOOFDFUNCTIE 6, Recreatie en natuur

Programma	6.1 Natuur	Doelstelling	36201 Natuurbeleid	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2007	
				Prestatie	3620111 Projecten natuur	vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004		nieuwe raming 2004
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch									
Groep	Landelijk Gebied									
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			1.457.773		33.839	1.491.612	1.318.486	1.329.117	1.362.447
	- Bijdragen in kosten project vrijwillige weidevogelbescherming 33.839							24.378	24.378	24.378
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			2.603.609		33.839	2.637.446	2.484.084	2.518.853	2.573.244
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling			650.417			650.417	656.239	662.120	668.062
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			1.953.192		33.839	1.987.031	1.827.845	1.856.733	1.905.182

HOOFDFUNCTIE 6, Recreatie en natuur

Programma	6.1	Natuur	BEDRAG						
			van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007	
Doelstelling	36205	Natuur uitvoering/regelgeving							
Prestatie	3620503	Natuurbeschermingswet							
Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Edelenbosch Landelijk Gebied		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		2.884.028		20.029	2.904.057	1.271.988	1.227.471	1.227.471
		- Bijdragen aan natuurbeheerders 20.029					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		2.386.119		20.029	2.406.148	1.889.908	1.961.981	2.078.407
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		39.240		20.029	59.269	17.200	17.200	17.200
		- Bijdrage Rijk uitvoering Natuurbeschermingswet 20.029					0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling		39.240		20.029	59.269	17.200	17.200	17.200
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		2.346.879		0	2.346.879	1.872.708	1.944.781	2.061.207

HOOFDFUNCTIE 7, Economische en agrarische zaken

Programma	6.2	Plattelandsbeleid	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2007	
			Doelstelling	37108	Versterking economische vitaliteit platteland	3710801	Prikkels economische vitaliteit platteland		meerdere jaren-raming 2005
Prestatie									
Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Edelenbosch Economie		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere jaren-raming 2005	meerdere jaren-raming 2006	
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		0		1.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	0
	- Bijdragen in kader pilot inplaatsing melkveehouderij 1.000.000						1.000.000	300.000	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		561.563		1.000.000	1.561.563	1.316.937	623.500	329.226
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		0		1.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	0
	- Bijdrage van het Rijk in kader pilot inplaatsing melkveehouderij 1.000.000						1.000.000	300.000	0
	Totaal baten op grond van doelstelling		0		1.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		561.563		0	561.563	316.937	323.500	329.226

HOOFDFUNCTIE 7, Economische en agrarische zaken

Programma	7.0 Economie	Doelstelling	37005 Beleidskaders	Prestatie	3700501 <i>Beleidskaders</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder Groep	meerdere Economie	vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005
Lasten		2.3 Overige goederen en diensten.....				208.810	8.091		200.719	210.640	210.940	212.140
		- Proceskosten Kompas (8.091)								0	0	0
		4.0 Inkomensoverdrachten.....				265.142		17.017	282.159	266.292	267.942	268.842
		- Uitgaven uitvoering Werkgelegenheidsfonds 17.017								0	0	0
		6.0 Administratieve boekingen.....				0		448.353	448.353	0	0	0
		- Bijdrage aan Reserve Versterking Economische Structuur 448.353								0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				1.271.522	8.091	465.370	1.728.801	1.288.258	1.307.009	1.323.769
Baten												
		Totaal baten op grond van doelstelling				0		0	0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo				1.271.522	8.091	465.370	1.728.801	1.288.258	1.307.009	1.323.769

HOOFDFUNCTIE 7, Economische en agrarische zaken

Programma	7.1 Toerisme en recreatie	37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2007	
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere jaren-raming 2005		meerdere jaren-raming 2006
Doelstelling		3710901 Voorzieningen toeristisch aanbod							
Prestatie		3710903 Onderzoek, voorlichting en rapportage toeristisch aanbod							
Portefeuillehouder Groep	de heer J.J.H. Schaap Economie								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		504.051	461		503.590	812.980	822.490	532.370
		- Subsidie NNBT (418.461)					(426.830)	(435.369)	(447.560)
		- Bijdragen in kosten promotie- en marketingbeleid					726.400	734.900	443.600
		418.000 (461)							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		756.938	461		756.477	1.070.229	1.085.066	799.594
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0	0		0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		756.938	461		756.477	1.070.229	1.085.066	799.594

HOOFDFUNCTIE 7, Economische en agrarische zaken

Programma	7.0	Economie	BEDRAG						
Doelstelling	37202	Openbaar belang nutsfuncties							
Prestatie	3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties							
Portefeuillehouder Groep			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Lasten									
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		49.355			49.355	49.646	50.001	50.312
Baten	3.0 Dividenden en winsten.....		2.419.224		929.344	3.348.568	2.419.224	1.319.224	1.319.224
		- Dividend Essent 929.344					0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling		2.419.224		929.344	3.348.568	2.419.224	1.319.224	1.319.224
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		(2.369.869)		(929.344)	(3.299.213)	(2.369.578)	(1.269.223)	(1.268.912)

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0 Welzijn	Doelstelling	38001 Beleidskaders	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2007	
				Prestatie	3800101 <i>Ontwikkeling Actieprogramma cultuur, welzijn en zorg 2005</i>	vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004		nieuwe raming 2004
Portefeuillehouder Groep	mevr. A. Haarsma en de hr J.H. Schaap		Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			182.000		129.645	311.645	295.445	295.445	295.445
	- Subsidies in kader algemeen welzijnsbeleid	16.200						0	0	0
	- Bijdragen aan instellingen voor sociaal-cultureel werk in wachtgeldvergoedingen	113.445						113.445	113.445	113.445
		<u>129.645</u>								
	6.0 Administratieve boekingen.....			113.445	113.445		0	0	0	0
	- Bijdragen aan instellingen voor sociaal-cultureel werk in wachtgeldvergoedingen	(113.445)						(113.445)	(113.445)	(113.445)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			1.035.878	113.445	129.645	1.052.078	1.048.648	1.064.246	1.077.855
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling			0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			1.035.878	113.445	129.645	1.052.078	1.048.648	1.064.246	1.077.855

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0 Welzijn							
Doelstelling	38406 Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en informatieoverdracht							
Prestatie	3840604 <i>Subsidiering RTV Drenthe</i>							
Portefeuillehouder Groep	de heer J.H. Schaap Cultuur en Welzijn	vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Lasten								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	10.177.521			10.177.521	9.484.118	9.683.012	9.951.300
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	4.583.818	71.305		4.512.513	4.554.357	4.681.153	4.806.918
	- Bijdrage Commissariaat voor de Media t.b.v. RTV Drenthe (71.305)					0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling	4.583.818	71.305		4.512.513	4.554.357	4.681.153	4.806.918
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	5.593.703	(71.305)		5.665.008	4.929.761	5.001.859	5.144.382

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.2 Cultuur	Doelstelling	38303 Participatie cultuuruitingen	BEDRAG						
				Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap	van de	van de	nieuwe	meerjaren-	meerjaren-
Prestatie	3830306	Financiering Actieplan cultuurbereik		2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Portefeuillehouder	Groep	Cultuur en Welzijn		vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjaren-raming	meerjaren-raming	meerjaren-raming
Lasten		4.0	Inkomenoverdrachten.....	3.305.925	4.980		3.300.945	2.748.116	2.811.371	2.857.987
			- Actieplan cultuurbereik 2001-2004 (4.980)					0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		3.591.301	4.980		3.586.321	3.022.939	3.096.603	3.143.162
Baten										
		Totaal baten op grond van doelstelling		579.985			579.985	284.777	284.777	284.777
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo		3.011.316	4.980		3.006.336	2.738.162	2.811.826	2.858.385

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.2	Cultuur	BEDRAG						
			Doelstelling	38304	Behoud cultureel erfgoed				
Prestatie	3830425	Belvedere-2							
Portefeuillehouder Groep	de heer J.H. Schaap Cultuur en Welzijn		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		4.244.253		81.270	4.325.523	4.422.476	3.967.957	4.070.531
	- Bijdragen in kader project Belvedere-2						20.317	0	0
		81.270							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		5.084.392		81.270	5.165.662	4.742.094	4.825.812	4.936.854
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		177.675		81.270	258.945	137.992	117.675	117.675
	- Bijdrage Rijk t.b.v. project Belvedere-2						20.317	0	0
		81.270							
	Totaal baten op grond van doelstelling		735.294		81.270	816.564	712.339	709.252	727.000
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		4.349.098		0	4.349.098	4.029.755	4.116.560	4.209.854

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.3	Zorg	BEDRAG						
			2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Doelstelling	38603	Gezondheidszorg							
Prestatie	3860309	Subsidiëring projecten							
Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		227.377		28.800	256.177	200.303	199.516	198.699
	- Activiteiten op het terrein van de volksgezondheid en de maatschap- pelijke dienstverlening (3.000)						(3.000)	(3.000)	(3.000)
	- Activiteiten zorg 31.800						3.000	3.000	3.000
	28.800								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		507.733		28.800	536.533	485.494	490.613	494.949
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		1.800			1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		505.933		28.800	534.733	483.694	488.813	493.149

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.3	Zorg	BEDRAG							
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007	
Doelstelling	38701	Ouderenbeleid								
Prestatie	3870106	<i>Subsidiering projecten</i>								
	3870108	<i>Regie, financiering en advisering</i>								
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma									
Groep	Cultuur en Welzijn									
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		654.274		316.618	970.892	109.988	113.366	110.794	
	- Projecten integraal ouderenbeleid (45.000)						0	0	0	
	- Bijdragen woonzorgstimulering 361.618						0	0	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		809.605		316.618	1.126.223	253.006	259.345	259.358	
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		45.378			45.378	0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		764.227		316.618	1.080.845	253.006	259.345	259.358	

HOOFDFUNCTIE 8, Wezijn

Programma	8,4 Jeugdzorg	Doelstelling	38801 Jeugdzorg	Prestatie	3880104 Financiering jeugdzorg 3800105 <i>Subsidiering projecten</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma	vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjaren-raming
Groep						2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....				18.184.983		1.953.762	20.138.745	20.141.845	20.141.845	20.141.845
		- Jeughulpverlening preventief	27.297							27.297	27.297	27.297
		- Jeughulpverlening ambuland	427.897							427.897	427.897	427.897
		- Jeughulpverlening dagbehandelin	444.406							444.406	444.406	444.406
		- Jeughulpverlening pleegzorg	227.399							227.399	227.399	227.399
		- Jeughulpverlening residentieel	579.864							579.864	579.864	579.864
		- Jeughulpverlening bestuurskoste	18.431							18.431	18.431	18.431
		- Jeughulpverlening projecten/ experimenten	(67.589)							(64.489)	(64.489)	(64.489)
		- Jeughulpverlening huisvesting	96.057							96.057	96.057	96.057
		- Activiteiten op terrein van de jeugdhulpverlening	200.000							200.000	200.000	200.000
			1.953.762							1.956.862	1.956.862	1.956.862
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				18.572.445		1.953.762	20.526.207	20.535.995	20.544.153	20.551.285
Baten		4.0 Inkomensoverdrachten.....				17.984.983		1.956.862	19.941.845	19.941.845	19.941.845	19.941.845
		- Uitkering Wet op de jeugd- hulpverlening	1.956.862							1.956.862	1.956.862	1.956.862
		Totaal baten op grond van doelstelling				17.984.983		1.956.862	19.941.845	19.941.845	19.941.845	19.941.845
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo				587.462		(3.100)	584.362	594.150	602.308	609.440

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dakkingsmiddelen

Programma	0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG						
		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjarenraming 2005	meerjarenraming 2006	meerjarenraming 2007
Doelstelling	30201 Algemene uitkering provinciefonds							
Prestatie	3020102 Algemene uitkering provinciefonds							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Financiën en Control							
Lasten					0			
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	0			0	0	0	0
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	56.583.000	1.785.000		54.798.000	55.514.000	56.398.000	57.697.000
	- Uitkering uit het Provinciefonds (1.785.000)					(762.000)	(724.000)	(797.000)
	Totaal baten op grond van doelstelling	56.583.000	1.785.000		54.798.000	55.514.000	56.398.000	57.697.000
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	(56.583.000)	(1.785.000)		(54.798.000)	(55.514.000)	(56.398.000)	(57.697.000)

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG						
		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	30401 Overige financiële middelen							
Prestatie	3040101 <i>Overige financiële middelen</i>							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Financiën en Control							
Lasten								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.122.729			1.122.729	1.129.399	1.172.760	1.190.526
Baten								
	3.0 Dividenden en winsten.....	210.822		17.915	228.737	210.172	210.172	210.172
	- Opbrengst verkoop aandeel aandeel VAM	18.565						
	- Dividend aandeel VAM	(650)				(650)	(650)	(650)
	17.915							
	Totaal baten op grond van doelstelling	210.822		17.915	228.737	210.172	210.172	210.172
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	911.907		(17.915)	893.992	919.227	962.588	980.354

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG						
Doelstelling	30501	Algemene baten en lasten/Onvoorzien							
Prestatie	3050101	Onvoorzien							
	3050102	Overige stelposten							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks		vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjarenraming	meerjarenraming	
Groep	Financiën en Control		2004	2004	2004	2004	2005	2006	
								meerjarenraming	
								2007	
Lasten	9.0	Vrije bestedingsruimte.....	431.000	36.502		394.498	5.821.265	2.249.944	3.304.413
		- Onvoorzien uitgaven (36.502)					0	0	0
		- Vrije bestedingsruimte 0					(1.197.368)	(1.167.559)	(1.245.518)
		(36.502)							
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	431.000	36.502		394.498	5.821.265	2.249.944	3.304.413
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo	431.000	36.502		394.498	5.821.265	2.249.944	3.304.413

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG						
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	30601	Saldo kostenplaatsen							
Prestatie	3060101	Saldo kostenverdeelstaat							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Financiën en Control								
Lasten	8.1 Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan.....		1.475.400	294.479		1.180.921	1.001.120	1.117.272	1.339.948
		- Kosten Adviescommissie Personele aangelegenheden (16.102)					0	0	0
		- Kosten veilige (werk)omgeving van het provinciehuis 153.000					156.100	159.200	162.400
		- Salariskosten productgroep Economie 8.091					0	0	0
		- Salariskosten productgroep Bodem 2.452					0	0	0
		- Salariskosten productgroep Cultuur en Welzijn 8.080					0	0	0
		- Stelpost Gevolgen werkloosheidswet (450.000)					0	0	0
		(294.479)							
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	3.181.637	294.479		2.887.158	2.846.404	2.953.547	3.167.015
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	243.991			243.991	386.445	520.575	544.295
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		2.937.646	294.479		2.643.167	2.459.959	2.432.972	2.622.720

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Doelstelling	30801 Mutaties reserves	Prestatie	3080101 <i>Mutaties reserves</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks	vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjaren-raming
Groep						2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Lasten		6.0 Administratieve boekingen.....				15.570.439		450.000	16.020.439	12.984.147	13.729.522	16.085.509
		- Bijdrage aan Reserve frictiekosten ombuigingen	450.000							0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				15.570.439		450.000	16.020.439	8.591.147	8.857.522	8.137.509
Baten		6.1 Beschikkingen over reserves.....				24.113.952		1.226.988	25.340.940	2.813.644	2.810.647	2.516.923
		- Bijdrage van Reserve monitoring voormalige stortplaatsen	(400.000)							0	0	0
		- Bijdrage van de Reserve flexibel beleid	0							300.000	300.000	0
		- Bijdrage van Reserve Werkgelegenheid	465.370							0	0	0
		- Bijdrage van Reserve Bejaarden-oorden	257.818							0	0	0
		- Bijdrage van Reserve grote projecten	103.800							0	0	0
		- Bijdrage van Risicoreserve BTW-compensatiefonds	800.000							0	0	0
			1.226.988									
		Totaal baten op grond van doelstelling				24.113.952		1.226.988	25.340.940	2.813.644	2.810.647	2.516.923
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo				(8.543.513)		(776.988)	(9.320.501)	5.777.503	6.046.875	5.620.586

Recapitulatie wijzigingen

Doelstelling	2004	2005	2006	2007
Gedeputeerde staten	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
Kwaliteit openbaar bestuur	3.200	3.200	3.200	3.200
Interprovinciaal overleg	245.640	250.550	255.560	260.680
Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer	-	-	-	-
Veilig bereikbaarheid in leefbaar Drenthe	-	-	-	-
Waterhuishouding algemeen	6.000	6.120	6.240	6.370
Muskusrattenbestrijding	7.540	-	-	-
Bodembeleid	29.000-	29.000-	30.000-	31.000-
Bodemsanering	431.452-	29.000-	30.000-	31.000-
Uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai	-	-	-	-
Beleidsontwikkeling vergunningverlening	-	-	-	-
Beleidsontwikkeling handhaving	58.000	58.000	60.000	62.000
Informatiesysteem landelijk gebied	-	-	-	-
Natuurbeleid	33.839	24.378	24.378	24.378
Natuur uitvoering/regelgeving	-	-	-	-
Versterking economische vitaliteit platteland	-	-	-	-
Beleidskaders (economie)	457.279	-	-	-
Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik	461-	299.570	299.531	3.960-
Openbaar belang nutsfuncties	929.344-	-	-	-
Beleidskaders (welzijn)	16.200	-	-	-
Bevorderen maatsch. betrokkenheid en info overdracht	71.305	-	-	-
Participatie cultuuruitingen	4.980-	-	-	-
Behoud cultureel erfgoed	-	-	-	-
Gezondheidszorg	28.800	-	-	-
Ouderenbeleid	316.618	-	-	-
Jeugd	3.100-	-	-	-
Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	500.000-	-	-	-
Algemene uitkering Provinciefonds	1.785.000	762.000	724.000	797.000
Overige financiële middelen	17.915-	650	650	650
Algemene baten en lasten/Onvoorzien	36.502-	1.197.368-	1.167.559-	1.245.518-
Saldo kostenplaatsen	294.479-	156.100	159.200	162.400
Mutaties reserves	776.988-	300.000-	300.000-	-
	-	-	-	-

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 14 september 2004,
kenmerk 37/6.1/2004008730;

BESLUITEN:

- I. de begroting 2005, inclusief de in de Toelichting op dit statenstuk opgenomen voorstellen, vast te stellen;
- II. de 4e en 5e wijziging van de begroting 2004 vast te stellen;
- III. het opcententariaf op de motorrijtuigenbelasting voor de provincie Drenthe voor het tijdvak 1 april 2005 tot en met 31 maart 2006 vast te stellen op 75,9;
- IV. een Egalisatiereserve uitvoering Collegeprogramma 2003-2007 in te stellen, groot € 6.300.000,--;
- V. een Bestemmingsreserve frictiekosten ombuigingen in te stellen, groot € 450.000,--.

Assen, 3 november 2004

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

it/cs/coll.

4^e wijziging Begroting 2004

Programma/doelstelling	Begroting 2004 na 3e wijziging)	4e wijziging				Begroting 2004 na 4e wijziging			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
3.0 Verkeer									
Lasten	12.422.423	1.051.143	170.054-	170.054-	170.054	13.473.566	9.914.945	10.239.220	10.432.166
Baten	2.668.300	-	-	-	-	2.668.300	2.668.300	2.668.300	2.668.300
Saldo	9.754.123	1.051.143	170.054-	170.054-	170.054	10.805.266	7.246.645	7.570.920	7.763.866
<i>33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe</i>									
<i>Lasten</i>	11.425.369	1.051.143	170.054-	170.054-	170.054-	12.476.512	8.903.265	9.209.897	9.387.321
3.2 Vervoer									
Lasten	23.074.063	3.507.895	570.400-	570.400-	570.400-	26.581.958	22.460.775	22.455.246	22.447.957
Baten	21.789.369	-	-	-	-	21.789.369	21.755.335	21.755.335	21.755.335
Saldo	1.284.694	3.507.895	570.400-	570.400-	570.400-	4.792.589	705.440	699.911	692.622
<i>33402 Verbeteren infrastr. voor het goederenvervoer</i>									
<i>Lasten</i>	638.154	3.507.895	570.400-	570.400-	570.400-	4.146.049	47.749	28.601	9.428
5.0 Milieu algemeen									
Lasten	2.747.847	3.998	15.237-	15.664-	16.102-	2.751.845	1.680.621	1.718.471	1.757.195
Baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	2.747.847	3.998	15.237-	15.664-	16.102-	2.751.845	1.680.621	1.718.471	1.757.195
<i>35004 Milieucommunicatie</i>									
<i>Lasten</i>	475.411	3.998	15.237-	15.664-	16.102-	479.409	472.011	485.040	498.214
6.0 Landelijk gebied									
Lasten	1.338.709	1.811	10.516-	10.810-	11.113-	1.340.520	1.351.550	1.378.155	1.402.601
Baten	140.677	-	-	-	-	140.677	140.677	140.677	140.677
Saldo	1.198.032	1.811	10.516-	10.810-	11.113-	1.199.843	1.210.873	1.237.478	1.261.924
<i>36003 Leren voor duurzaamheid</i>									
<i>Lasten</i>	300.562	1.811	10.516-	10.810-	11.113-	302.373	297.231	304.592	311.904

Programma/doelstelling	Begroting 2004 na 3e wijziging)	4e wijziging				Begroting 2004 na 4e wijziging			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
6.1 Natuur									
Lasten	7.256.625	90.600	18.763-	19.288-	19.828-	7.347.225	5.717.779	5.837.652	6.019.841
Baten	1.132.520	-	-	-	-	1.132.520	1.116.302	1.122.183	1.128.125
Saldo	6.124.105	90.600	18.763-	19.288-	19.828-	6.214.705	4.601.477	4.715.469	4.891.716
<i>36201 Natuurbeleid</i>									
<i>Lasten</i>	<i>2.513.009</i>	<i>90.600</i>	<i>18.763-</i>	<i>19.288-</i>	<i>19.828-</i>	<i>2.603.609</i>	<i>2.459.706</i>	<i>2.494.475</i>	<i>2.548.866</i>
7.0 Economie									
Lasten	5.255.941	60.570	60.520	60.470	60.420	5.316.511	3.117.395	3.129.727	3.170.993
Baten	2.419.224	-	-	-	-	2.419.224	2.419.224	1.319.224	1.319.224
Saldo	2.836.717	60.570	60.520	60.470	60.420	2.897.287	698.171	1.810.503	1.851.769
<i>37005 Beleidskaders</i>									
<i>Lasten</i>	<i>1.233.132</i>	<i>38.390</i>	<i>38.340</i>	<i>38.290</i>	<i>38.240</i>	<i>1.271.522</i>	<i>1.288.258</i>	<i>1.307.009</i>	<i>1.323.769</i>
<i>37106 Verbetering vestigingsfactoren kernzones</i>									
<i>Lasten</i>	<i>3.863.201</i>	<i>22.180</i>	<i>22.180</i>	<i>22.180</i>	<i>22.180</i>	<i>3.885.381</i>	<i>1.667.490</i>	<i>1.667.507</i>	<i>1.689.839</i>
8.0 Welzijn									
Lasten	16.075.284	66.213	466.813-	479.629-	493.299-	16.141.497	14.945.048	15.266.579	15.663.717
Baten	4.789.952	-	-	-	-	4.789.952	4.554.357	4.681.153	4.806.918
Saldo	11.285.332	66.213	466.813-	479.629-	493.299-	11.351.545	10.390.691	10.585.426	10.856.799
<i>38403 Interculturele ontwikkeling en diversiteit</i>									
<i>Lasten</i>	<i>1.474.616</i>	<i>112.148-</i>	<i>17.934-</i>	<i>18.436-</i>	<i>18.954-</i>	<i>1.362.468</i>	<i>1.385.319</i>	<i>1.416.372</i>	<i>1.452.750</i>
<i>38406 Bevorderen maatsch.betrokkenheid en info.</i>									
<i>Lasten</i>	<i>10.062.337</i>	<i>115.184</i>	<i>364.250-</i>	<i>374.193-</i>	<i>384.911-</i>	<i>10.177.521</i>	<i>9.484.118</i>	<i>9.683.012</i>	<i>9.951.300</i>
<i>38407 Participatie en sociale ontwikkeling</i>									
<i>Lasten</i>	<i>2.832.635</i>	<i>63.177</i>	<i>84.629-</i>	<i>87.000-</i>	<i>89.434-</i>	<i>2.895.812</i>	<i>2.765.898</i>	<i>2.839.812</i>	<i>2.916.867</i>

Programma/doelstelling	Begroting 2004 na 3e wijziging)	4e wijziging				Begroting 2004 na 4e wijziging			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
8.1 Sport en onderwijs									
Lasten	1.619.586	11.595	1.310	1.347	1.384	1.631.181	822.724	822.751	825.617
Baten	113.455	-	-	-	-	113.455	113.455	113.455	113.455
Saldo	1.506.131	11.595	1.310	1.347	1.384	1.517.726	709.269	709.296	712.162
<i>38201 Sport in Drenthe</i>									
<i>Lasten</i>	<i>704.909</i>	<i>11.595</i>	<i>1.310</i>	<i>1.347</i>	<i>1.384</i>	<i>716.504</i>	<i>695.038</i>	<i>707.363</i>	<i>719.441</i>
8.2 Cultuur									
Lasten	8.638.260	187.433	119.332-	123.121-	127.013-	8.825.693	7.744.716	7.922.415	8.080.016
Baten	1.315.279	-	-	-	-	1.315.279	976.799	994.029	1.011.777
Saldo	7.322.981	187.433	119.332-	123.121-	127.013-	7.510.414	6.767.917	6.928.386	7.068.239
<i>38303 Participatie cultuuruitingen</i>									
<i>Lasten</i>	<i>3.524.981</i>	<i>66.320</i>	<i>51.129-</i>	<i>52.560-</i>	<i>54.030-</i>	<i>3.591.301</i>	<i>3.022.939</i>	<i>3.096.603</i>	<i>3.143.162</i>
<i>38304 Behoud cultureel erfgoed</i>									
<i>Lasten</i>	<i>4.963.279</i>	<i>121.113</i>	<i>68.203-</i>	<i>70.561-</i>	<i>72.983-</i>	<i>5.084.392</i>	<i>4.721.777</i>	<i>4.825.812</i>	<i>4.936.854</i>
8.3 Zorg									
Lasten	2.022.995	36.497	6.649-	6.836-	7.028-	2.059.492	1.457.377	1.488.589	1.513.083
Baten	47.178	-	-	-	-	47.178	1.800	1.800	1.800
Saldo	1.975.817	36.497	6.649-	6.836-	7.028-	2.012.314	1.455.577	1.486.789	1.511.283
<i>38603 Gezondheidszorg</i>									
<i>Lasten</i>	<i>507.451</i>	<i>282</i>	<i>113</i>	<i>116</i>	<i>119</i>	<i>507.733</i>	<i>485.494</i>	<i>490.613</i>	<i>494.949</i>
<i>38605 Patiënten-/consumentenbeleid</i>									
<i>Lasten</i>	<i>692.270</i>	<i>35.820</i>	<i>6.700-</i>	<i>6.888-</i>	<i>7.081-</i>	<i>728.090</i>	<i>704.545</i>	<i>723.993</i>	<i>743.858</i>
<i>38701 Ouderenbeleid</i>									
<i>Lasten</i>	<i>809.210</i>	<i>395</i>	<i>62-</i>	<i>64-</i>	<i>66-</i>	<i>809.605</i>	<i>253.006</i>	<i>259.345</i>	<i>259.358</i>

Programma/doelstelling	Begroting 2004 na 3e wijziging)	4e wijziging				Begroting 2004 na 4e wijziging			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen									
Lasten (voor bestemming)	5.470.207	230.491	285.884	330.275	469.567	5.700.698	11.525.695	7.892.187	9.137.790
Baten (voor bestemming)	92.407.223	567.000-	373.000-	149.000-	941.000-	91.840.223	93.933.874	96.528.598	98.983.857
Saldo (voor bestemming)	86.937.016-	797.491	658.884	479.275	1.410.567	86.139.525-	82.408.179-	88.636.411-	89.846.067-
<i>30101 Geldleningen en uitzettingen langer/gelijk 1 jaar</i>									
<i>Lasten</i>	987.962	22.360-	-	-	-	965.602	687.359	507.557	392.718
<i>30201 Algemene uitkering Provinciefonds</i>									
<i>Baten</i>	57.482.000	899.000-	2.203.000-	2.446.000-	3.269.000-	56.583.000	56.276.000	57.122.000	58.494.000
<i>30301 Eigen middelen</i>									
<i>Baten</i>	29.548.000	332.000	1.830.000	2.297.000	2.328.000	29.880.000	32.632.000	57.122.000	58.494.000
<i>30601 Saldo kostenplaatsen</i>									
<i>Lasten</i>	2.928.786	252.851	285.884	330.275	469.567	3.181.637	2.690.304	2.794.347	3.004.615
0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen									
Lasten (toevoegingen aan reserves en voorzieningen)	8.485.685	7.084.754	2.232.050	2.429.710	1.517.466	15.570.439	8.591.147	8.857.522	8.137.509
Baten (onttrekkingen aan reserves en voorzieningen)	11.363.952	12.900.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	24.263.952	2.513.644	2.510.647	2.516.923
Saldo (na bestemming)	2.878.267-	5.815.246-	657.050	854.710	57.534-	8.693.513-	6.077.503	6.346.875	5.620.586
<i>30801 Mutaties reserves</i>									
<i>Lasten</i>	8.485.685	7.084.754	2.232.050	2.429.710	1.517.466	15.570.439	8.591.147	8.857.522	8.137.509
<i>Baten</i>	11.213.952	12.900.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	24.113.952	2.513.644	2.510.647	2.516.923
Totaal mutaties lasten		12.333.000	1.202.000	1.426.000	634.000				
Totaal mutaties baten		12.333.000	1.202.000	1.426.000	634.000				

Recapitulatie wijzigingen/Overzicht baten en lasten

Programma	2004	2005	2006	2007
Verkeer	1.051.143	170.054-	170.054-	170.054-
Vervoer	3.507.895	570.400-	570.400-	570.400-
Milieu algemeen	3.998	15.237-	15.664-	16.102-
Landelijk gebied	1.811	10.516-	10.810-	11.113-
Natuur	90.600	18.763-	19.288-	19.828-
Economie	60.570	60.520	60.470	60.420
Welzijn	66.213	466.813-	479.629-	493.299-
Sport en onderwijs	11.595	1.310	1.347	1.384
Cultuur	187.433	119.332-	123.121-	127.013-
Zorg	36.497	6.649-	6.836-	7.028-
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	5.017.755-	1.315.934	1.333.985	1.353.033
	-	-	-	-

5^e wijziging Begroting 2004

Programma/doelstelling	Begroting 2004 na 4e wijziging)	5e wijziging				Begroting 2004 na 5e wijziging			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
1.1 Bestuurlijke aangelegenheden									
Lasten	4.955.466	-	-	-	-	4.955.466	5.041.179	5.157.135	5.236.153
Baten	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	4.945.466	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	4.943.466	5.029.179	5.145.135	5.224.153
<i>31101 Gedeputeerde staten</i>									
Baten	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>31201 Kwaliteit openbaar bestuur</i>									
Baten	3.200	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	-	-	-	-
1.2 Interprovinciale samenwerking									
Lasten	1.345.068	87.220	88.960	90.740	92.560	1.432.288	1.459.450	1.489.034	1.517.678
Baten	207.924	158.420-	161.590-	164.820-	168.120-	49.504	51.552	53.696	55.931
Saldo	1.137.144	245.640	250.550	255.560	260.680	1.382.784	1.407.898	1.435.338	1.461.747
<i>31601 Interprovinciaal overleg</i>									
Lasten	1.345.068	87.220	88.960	90.740	92.560	1.432.288	1.459.450	1.489.034	1.517.678
Baten	207.924	158.420-	161.590-	164.820-	168.120-	49.504	51.552	53.696	55.931
3.0 Verkeer									
Lasten	13.473.566	10.325.082	10.325.082	10.325.082	10.325.082	23.798.648	10.084.999	10.409.274	10.602.220
Baten	2.668.300	10.325.082	10.325.082	10.325.082	10.325.082	12.993.382	2.668.300	2.668.300	2.668.300
Saldo	10.805.266	-	-	-	-	10.805.266	7.416.699	7.740.974	7.933.920
<i>33002 Opstellen en uitdragen provinciaal beleid</i>									
Lasten	997.054	3.119.050	3.119.050	3.119.050	3.119.050	4.116.104	4.130.730	4.148.373	4.163.895
Baten	-	3.119.050	3.119.050	3.119.050	3.119.050	3.119.050	3.119.050	3.119.050	3.119.050
<i>33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe</i>									
Lasten	12.476.512	7.206.032	7.206.032	7.206.032	7.206.032	19.682.544	8.903.265	9.209.897	9.387.321
Baten	2.668.300	7.206.032	7.206.032	7.206.032	7.206.032	9.874.332	9.874.332	9.874.332	9.874.332
4.0 Waterhuishouding									
Lasten	3.231.549	13.540	6.120	6.240	6.370	3.245.089	3.074.529	3.057.514	3.105.582
Baten	779.550	-	-	-	-	779.550	779.550	779.550	779.550
Saldo	2.451.999	13.540	6.120	6.240	6.370	2.465.539	2.294.979	2.277.964	2.326.032
<i>34001 Waterhuishouding algemeen</i>									
Lasten	473.099	6.000	6.120	6.240	6.370	479.099	470.703	419.099	426.701
<i>34201 Muskusrattenbestrijding</i>									
Lasten	803.502	7.540	-	-	-	811.042	825.657	847.847	871.012

Programma/doelstelling	Begroting 2004 na 4e wijziging)	5e wijziging				Begroting 2004 na 5e wijziging			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
5.1 Bodembeleid									
Lasten	10.532.337	460.452-	58.000-	60.000-	62.000-	10.071.885	8.447.346	8.524.931	8.594.644
Baten	6.103.754	-	-	-	-	6.103.754	4.853.754	4.853.754	4.853.754
Saldo	4.428.583	460.452-	58.000-	60.000-	62.000-	3.968.131	3.593.592	3.671.177	3.740.890
<i>35201 Bodembeleid</i>									
Lasten	684.634	29.000-	29.000-	30.000-	31.000-	655.634	663.469	673.038	681.418
<i>35202 Bodemsanering</i>									
Lasten	6.997.662	431.452-	29.000-	30.000-	31.000-	6.566.210	4.899.195	4.927.862	4.953.330
5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer									
Lasten	3.540.232	1.901.156	214.500	60.000	62.000	5.441.388	3.782.745	3.701.206	3.767.774
Baten	45.378	1.843.156	156.500	-	-	1.888.534	201.878	45.378	45.378
Saldo	3.494.854	58.000	58.000	60.000	62.000	3.552.854	3.580.867	3.655.828	3.722.396
<i>35402 Uitvoering saneringsprogramma industrielaan</i>									
Lasten	50.515	1.636.656	-	-	-	1.687.171	51.398	52.455	53.390
Baten	-	1.636.656	-	-	-	1.636.656	-	-	-
<i>35501 Beleidsontwikkeling vergunningverlening</i>									
Lasten	324.832	206.500	156.500	-	-	531.332	487.847	337.641	343.888
Baten	45.378	206.500	156.500	-	-	251.878	201.878	45.378	45.378
<i>35502 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer</i>									
Lasten	218.211	58.000	58.000	60.000	62.000	276.211	253.634	259.329	264.691
Baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0 Landelijk gebied									
Lasten	1.340.520	12.430	12.430	1.000	1.000	1.352.950	1.363.980	1.379.155	1.403.601
Baten	140.677	12.430	12.430	1.000	1.000	153.107	153.107	141.677	141.677
Saldo	1.199.843	-	-	-	-	1.199.843	1.210.873	1.237.478	1.261.924
<i>36002 Informatiesysteem landelijk gebied</i>									
Lasten	513.833	12.430	12.430	1.000	1.000	526.263	297.231	304.592	311.904
Baten	-	12.430	12.430	1.000	1.000	12.430	12.430	1.000	1.000

Programma/doelstelling	Begroting 2004 na 4e wijziging)	5e wijziging				Begroting 2004 na 5e wijziging			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
6.1 Natuur									
Lasten	7.347.225	53.868	24.378	24.378	24.378	7.401.093	5.742.157	5.862.030	6.044.219
Baten	1.132.520	20.029	-	-	-	1.152.549	1.116.302	1.122.183	1.128.125
Saldo	6.214.705	33.839	24.378	24.378	24.378	6.248.544	4.625.855	4.739.847	4.916.094
<i>36201 Natuurbeleid</i>									
<i>Lasten</i>	2.603.609	33.839	24.378	24.378	24.378	2.637.448	2.484.084	2.518.853	2.573.244
<i>36205 Natuur uitvoering/regelgeving</i>									
<i>Lasten</i>	2.386.119	20.029	-	-	-	2.406.148	1.889.908	1.961.961	2.078.407
<i>Baten</i>	39.240	20.029	-	-	-	59.269	17.200	17.200	17.200
6.2 Plattelandsbeleid									
Lasten	5.740.797	1.000.000	1.000.000	300.000	-	6.740.797	5.834.354	4.931.878	4.523.829
Baten	1.134.451	1.000.000	1.000.000	300.000	-	2.134.451	2.134.451	1.434.451	1.134.451
Saldo	4.606.346	-	-	-	-	4.606.346	3.699.903	3.497.427	3.389.378
<i>37108 Versterking economische vitaliteit platteland</i>									
<i>Lasten</i>	561.563	1.000.000	1.000.000	300.000	-	1.561.563	1.316.937	623.500	329.226
<i>Baten</i>	-	1.000.000	1.000.000	300.000	-	1.000.000	1.000.000	300.000	-
7.0 Economie									
Lasten	5.316.511	457.279	-	-	-	5.773.790	3.117.395	3.129.727	3.170.993
Baten	2.419.224	929.344	-	-	-	3.348.568	2.419.224	1.319.224	1.319.224
Saldo	2.897.287	472.065	-	-	-	2.425.222	698.171	1.810.503	1.851.769
<i>37005 Beleidskaders</i>									
<i>Lasten</i>	1.271.522	457.279	-	-	-	1.728.801	1.288.258	1.307.009	1.323.769
<i>37202 Openbaar belang nutsfuncties</i>									
<i>Baten</i>	2.419.224	929.344	-	-	-	3.348.568	2.419.224	1.319.224	1.319.224
7.1 Toerisme en recreatie									
Lasten	756.938	461-	299.570	299.531	3.960-	756.477	1.070.229	1.085.066	799.594
Baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	756.938	461-	299.570	299.531	3.960-	756.477	1.070.229	1.085.066	799.594
<i>37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik</i>									
<i>Lasten</i>	756.938	461-	299.570	299.531	3.960-	756.477	1.070.229	1.085.066	799.594

Programma/doelstelling	Begroting 2004 na 4e wijziging)	5e wijziging				Begroting 2004 na 5e wijziging			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
8.0 Welzijn									
Lasten	16.141.497	16.200	-	-	-	16.157.697	14.945.048	15.266.579	15.663.717
Baten	4.789.952	71.305	-	-	-	4.718.647	4.554.357	4.681.153	4.806.918
Saldo	11.351.545	87.505	-	-	-	11.439.050	10.390.691	10.585.426	10.856.799
<i>38001 Beleidskaders welzijnsbeleid</i>									
Lasten	1.035.878	16.200	-	-	-	1.052.078	1.048.648	1.064.246	1.077.855
<i>38406 Bevorderen maatsch.betrokkenheid en info.</i>									
Baten	4.583.818	71.305	-	-	-	4.512.513	4.554.357	4.681.153	4.806.918
8.2 Cultuur									
Lasten	8.825.693	76.290	20.317	-	-	8.901.983	7.765.033	7.922.415	8.080.016
Baten	1.315.279	81.270	20.317	-	-	1.396.549	997.116	994.029	1.011.777
Saldo	7.510.414	4.980	-	-	-	7.505.434	6.767.917	6.928.386	7.068.239
<i>38303 Participatie cultuuruitingen</i>									
Lasten	3.591.301	4.980	-	-	-	3.586.321	3.022.939	3.096.603	3.143.162
<i>38304 Behoud cultureel erfgoed</i>									
Lasten	5.084.392	81.270	20.317	-	-	5.165.662	4.742.094	4.825.812	4.936.854
Baten	735.294	81.270	20.317	-	-	816.564	712.339	709.252	727.000
8.3 Zorg									
Lasten	2.059.492	345.418	-	-	-	2.404.910	1.457.377	1.488.589	1.513.083
Baten	47.178	-	-	-	-	47.178	1.800	1.800	1.800
Saldo	2.012.314	345.418	-	-	-	2.357.732	1.455.577	1.486.789	1.511.283
<i>38603 Gezondheidszorg</i>									
Lasten	507.733	28.800	-	-	-	536.533	485.494	490.613	494.949
<i>38701 Ouderenbeleid</i>									
Lasten	809.605	316.618	-	-	-	1.126.223	253.006	259.345	259.358
8.4 Jeugdzorg									
Lasten	18.572.445	1.953.762	1.956.862	1.956.862	1.956.862	20.526.207	20.535.995	20.544.153	20.551.285
Baten	17.984.983	1.956.862	1.956.862	1.956.862	1.956.862	19.941.845	19.941.845	19.941.845	19.941.845
Saldo	587.462	3.100	-	-	-	584.362	594.150	602.308	609.440
<i>38801 Jeugdzorg</i>									
Lasten	18.572.445	1.953.762	1.956.862	1.956.862	1.956.862	20.526.207	20.537.995	20.546.153	20.553.285
Baten	17.984.983	1.956.862	1.956.862	1.956.862	1.956.862	19.941.845	19.943.845	19.943.845	19.943.845

Programma/doelstelling	Begroting 2004 na 4e wijziging)	5e wijziging				Begroting 2004 na 5e wijziging			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen									
Lasten (voor bestemming)	5.700.698	330.981-	1.041.268-	1.008.359-	1.083.118-	5.369.717	11.525.695	7.892.187	9.137.790
Baten (voor bestemming)	91.840.223	1.267.085-	762.650-	724.650-	797.650-	90.573.138	93.171.224	95.803.948	98.186.207
Saldo (voor bestemming)	86.139.525-	936.104	278.618-	283.709-	285.468-	85.203.421-	81.645.529-	87.911.761-	89.048.417-
<i>30001 Geldlenen en uitzettingen korter dan 1 jaar</i>									
<i>Baten</i>	425.664	500.000	-	-	-	925.664	216.987	123.102	94.429
<i>30201 Algemene uitkering Provinciefonds</i>									
<i>Baten</i>	56.583.000	1.785.000-	762.000-	724.000-	797.000-	54.798.000	55.514.000	56.398.000	57.697.000
<i>30401 Overige financiële middelen</i>									
<i>Baten</i>	210.822	17.915	650-	650-	650-	228.737	210.172	210.172	210.172
<i>30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien</i>									
<i>Lasten</i>	431.000	36.502-	1.197.368-	1.167.559-	1.245.518-	394.498	5.821.265	2.249.944	3.304.413
<i>30601 Saldo kostenplaatsen</i>									
<i>Lasten</i>	3.181.637	294.479-	156.100	159.200	162.400	2.887.158	2.846.404	2.953.547	3.167.015
0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen									
Lasten (toevoegingen aan reserves en voorzieningen)	15.570.439	450.000	-	-	-	16.020.439	8.591.147	8.857.522	8.137.509
Baten (onttrekkingen aan reserves en voorzieningen)	24.113.952	1.226.988	300.000	300.000	-	25.340.940	2.813.644	2.510.647	2.516.923
Saldo (na bestemming)	8.543.513-	776.988-	300.000-	300.000-	-	9.320.501-	5.777.503	6.346.875	5.620.586
<i>30801 Mutaties reserves</i>									
<i>Lasten</i>	15.570.439	450.000	-	-	-	16.020.439	8.591.147	8.857.522	8.137.509
<i>Baten</i>	24.113.952	1.226.988	300.000	300.000	-	25.340.940	2.813.644	2.810.647	2.516.923

Recapitulatie wijzigingen/Overzicht baten en lasten

Programma	2004	2005	2006	2007
Bestuurlijke aangelegenheden	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Interprovinciale samenwerking	245.640	250.550	255.560	260.680
Verkeer	-	-	-	-
Waterhuishouding	13.540	6.120	6.240	6.370
Bodembeleid	460.452-	58.000-	60.000-	62.000-
Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	58.000	58.000	60.000	62.000
Landelijk gebied	-	-	-	-
Natuur	33.839	24.378	24.378	24.378
Plattelandsbeleid	-	-	-	-
Economie	472.065-	-	-	-
Toerisme en recreatie	461-	299.570	299.531	3.960-
Welzijn	87.505	-	-	-
Cultuur	4.980-	-	-	-
Zorg	345.418	-	-	-
Jeugdzorg	3.100-	-	-	-
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	159.116	578.618-	583.709-	285.468-
	-	-	-	-