

Op te bergen  
in de band van  
20 maart 2002

## ***Statenstuk* 914**

---

### **1e wijziging provinciale begroting 2002**

---

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en  
Economie op 27 februari 2002

#### **A-stuk**

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

---

## **Inleiding**

Ter vaststelling wordt u aangeboden het ontwerpbesluit tot vaststelling van de 1e wijziging van de provinciale begroting 2002. De aanpassing van de posten heeft tot gevolg dat het krediet voor onvoorziene uitgaven 2002 met een bedrag van € 16.462,- wordt verlaagd.

## **Advies**

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

## **Meetbaar/Beoogd beleidseffect**

Actualisatie van de begroting 2002.

## **Argumenten**

De wijziging bevat de financiële gevolgen van:

- de door u in uw vergadering van 7 november 2001 aangenomen amendementen;
- de gevolgen voor de begroting 2002 van de door u vastgestelde 4e en 5e wijziging van de begroting 2001;
- de door u genomen besluiten;
- een aantal beleidsbeslissingen.

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

## **Uitvoering**

### **Tijdsplanning**

N.v.t.

### **Financiën**

N.v.t.

### **Monitoring en evaluatie**

N.v.t.

### **Extern betrokkenen**

N.v.t.

### **Communicatie**

N.v.t.

## **Bijlagen**

1. Korte toelichting op de in de 1e wijziging opgenomen posten.

**Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 14 januari 2002

Kenmerk: 2/6.14/2002000198

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.Th. Imholz, wnd. griffier

md/coll.

### Korte toelichting op de in de 1e wijziging van de provinciale begroting 2002 opgenomen posten

Zoals in de inleiding van de beleidsbrief is aangegeven bedraagt de verlaging van de post voor Onvoorziene uitgaven € 16.462,-. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd.

Onderwerp	Nadeel	Voordeel
Project Het statenlid van nu nader bekeken	€ 5.900,-	
Kosten statenleden	- 23.370,-	
Kosten leden gedeputeerde staten	- 1.320,-	
Kosten IPO	- 28.271,-	
Verhoging krediet Bevordering mobiliteit	- 48.000,-	
Bijdrage aan Fonds verkeer en vervoer	- 181.517,-	
Project Welkom In mijn achtertuin Mappel	- 90.756,-	
Bijdrage Stichting Landschapsbeheer Drenthe	- 6.874,-	
Paddestoelenwerkgroep	- 700,-	
Vervallen kapitaallasten relatienotagebieden		€ 114.360,-
Proceskosten Kompas	- 136.000,-	
Vervallen subsidie vergadering van de Regio's van Europa		- 4.100,-
Project Regionaal overslagcentrum Coevorden	- 1.361.341,-	
Project Stationsgebied Hoogeveen	- 1.361.341,-	
Project Inzetbaarheid arbeidspotentieel Drenthe	- 204.201,-	
Baggerproject Zuidlaardermeer	- 345.599,-	
Project Fietstotaalplan Drenthe	- 295.750,-	
Subsidie Herinneringscentrum Kamp Westerbork		- 7.100,-
Subsidie Centrum Beeldende Kunst Drenthe	- 56.700,-	
Bijdrage Drents Museum	- 11.400,-	
Subsidie Stichting Drentse Taal	- 142.788,-	
Theater Benjamin	- 45.400,-	
Subsidie Provinciale bibliotheekcentrale		- 142.788,-
(Per saldo) verlaging krediet Activiteiten vrijwilligerswerk		- 45.356,-
Multifunctionele zorg- en dienstencentra	- 136.200,-	
Reservering ten behoeve van beleidswensen CWZ	- 20.400,-	
Subsidiëring vrijetijdsbesteding gehandicapte jongeren	- 56.700,-	
Vervallen subsidie Drentse Stichting Zwakzinnigenzorg		- 18.770,-
Subsidie Federatie van Ouderverenigingen	- 18.150,-	
Subsidie Regionaal Patiënten-/Consumentenplatform	- 75.050,-	
Kosten jeugdparticipatie	- 70.313,-	
Bevordering ruimtelijke kwaliteit gebouwde omgeving	- 340.335,-	
Kosten Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel	- 56.700,-	
Bijdrage aan de Reserve voor algemene doeleinden	- 90.756,-	
Onderhoudskrediet Stafgroep Automatisering	- 20.982,-	
Krediet Tijdelijk personeel	- 234.000,-	
Bedrijfsvoeringskrediet	- 44.000,-	
Kosten invoering Werkloosheidswet	- 450.000,-	
Vervallen pseudo-werkgevers/-nemers premie WW		- 1.465.000,-
Vervallen stelpost Eenmalige uitgaven		- 239.000,-
Vervallen bijdrage van de Reserve voor algemene doeleinden	- 113.445,-	
Bijdrage van het Fonds flexibel beleid		- 3.681.542,-
Bijdrage van de middelen voorwaardenscheppend beleid		- 453.781,-
Vervallen stelpost Opbrengst extra afschrijving	- 118.000,-	
<b>Totaal nadeel</b>		<b>€ 6.188.259,-</b>
<b>Totaal voordeel</b>		<b>- 6.171.797,-</b>
<b>Per saldo nadeel</b>		<b>€ 16.462,-</b>

**N.B.**

Waar bij doelstellingen de inkomsten en uitgaven elkaar neutraliseren zijn deze niet in vorengenoemde samenvatting opgenomen.

**Wijzigingen van de begroting als gevolg van door u in uw vergadering van 7 november 2001 aangenomen amendementen**

*Doelstellingen 38301 (culturele infrastructuur), 38303 (culturele participatie), 38405 (vrijwilligerswerk), 38601 (algemeen zorgbeleid), 38603 (gezondheidszorg), 39102 (visieontwikkeling) en 30201 (financiering en algemene dekkingsmiddelen)*

In uw vergadering van 7 november 2001 werd door u een aantal amendementen aangenomen met financiële consequenties voor de begroting 2002. Het betrof de volgende amendementen.

Amendement	Omschrijving	Bedrag begroting 2002
G	Bezoek jongeren aan het Drents Museum	€ 11.400,--
K	Subsidie Theater Benjamin	€ 45.400,--
F	Tender vrijwilligerswerk	€ 45.400,--
H	Multifunctionele zorg- en dienstencentra	€ 136.200,--
L	Vrijtijdsbesteding jongeren met een lichamelijke handicap	€ 56.700,--
J	Krediet projecten Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel	€ 56.700,--

De aanpassing van de desbetreffende begrotingsposten zijn in de onderhavige begrotingswijziging verwerkt. Als dekking voor deze hogere uitgaven zijn door u aangewezen de stelpost Eenmalige uitgaven 2002 en de post Onvoorziene uitgaven 2002.

**Wijzigingen als gevolg van de doorwerking van de door u vastgestelde 4e en 5e wijziging van de begroting 2001**

In uw vergadering van 7 november 2001 en 12 december 2001 stelde u de 4e respectievelijk de 5e wijziging van de begroting 2001 vast. Een aantal van de in deze wijzigingen opgenomen posten had meerjarige financiële consequenties die op het moment van de samenstelling van de ontwerp-begroting 2002 daarin nog niet konden worden verwerkt. Het betreft de volgende posten.

Doelstelling	Omschrijving	Bedrag begroting 2002
31001 ( <i>Provinciale staten</i> )	Project Het statenlid van nu nader bekeken	€ 5.900,--
31001 ( <i>Provinciale staten</i> )	Kosten statenleden	€ 23.370,--
31101 ( <i>Gedeputeerde staten</i> )	Kosten leden gedeputeerde staten	€ 1.320,--
33003 ( <i>Veilige bereikbaarheid door middel van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding</i> )	Bijdragen bevordering mobiliteit	€ 46.000,--
35202 ( <i>Bodemsanering</i> )	Opbrengst opslag nazorgheffing/bijdrage aan Fonds monitoring voormalige stortplaatsen	-/- € 11.497,--
35202 ( <i>Bodemsanering</i> )	Opbrengst nazorgheffing/bijdrage aan Fonds nazorg stortplaatsen	-/- € 165.893,--
35203 ( <i>Verwerking afvalstoffen</i> )	Opbrengst nazorgheffing/bijdrage aan Fonds nazorg stortplaatsen	€ 1.042.000,--
35501 ( <i>Vergunningverlening</i> )	Rijksbijdrage/kosten servicepunt milieuwet-handhaving	€ 155.260,--
35501 ( <i>Vergunningverlening</i> )	Rijksbijdrage/kosten implementatie energie in de milieuv vergunning	€ 49.915,--

36201 (Natuur)	Bijdrage Rijk/subsidie Stichting Landschapsbeheer Drenthe	€	570.874,--
37005 (Beleidskaders)	Proceskosten Kompas	€	136.000,--
38301 (Culturele infrastructuur)	Subsidie Stichting Drentse Taol	€	142.788,--
38401 (Bibliotheekvoorzieningen)	Bijdrage Provinciale bibliotheekcentrale	-/- €	142.788,--
38401 (Bibliotheekvoorzieningen)	Bijdrage Rijk/bijdrage openbare bibliotheek Groningen	€	85.532,--
38402 (Regionale omroep)	Stelpost/bijdragen RTV-Drenthe	€	398.873,--
38405 (Vrijwilligerswerk)	Activiteiten vrijwilligerswerk	-/- €	90.756,--
30201 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen)	Bijdrage aan de Reserve voor algemene doeleinden	€	90.756,--
30201 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen)	Onderhoudskrediet Stafgroep Automatisering (ERP)	€	20.982,--
30201 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen)	Krediet Tijdelijk personeel	€	234.000,--
30201 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen)	Bedrijfsvoeringskrediet	€	44.000,--
30201 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen)	Gevolgen Werkloosheidswet	€	450.000,--
30201 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen)	Stelposten pseudo-werkgevers-/werknemerspremies WW	-/- €	1.465.000,--

In de door u vastgestelde 4e respectievelijk 5e wijziging van de begroting 2001 zijn de aanpassingen van deze posten toegelicht.

#### Wijzigingen van de begroting als gevolg van door u genomen besluiten

##### Doelstelling 31601 (Interprovinciaal Overleg)

In uw vergadering van 7 november 2001 stelde u de jaarstukken van het Interprovinciaal Overleg 2002 vast (statenstuk 884). Daarin is voor 2002 een bijdrage van de provincie Drenthe opgenomen van € 490.809,-- of € 26.271,-- meer dan in de begroting 2002 is geraamd.

##### Doelstellingen 33003 (Veilige bereikbaarheid door middel van infrastructuur en gedragbeïnvloeding), 36201 (natuur) en 30201 (financiering en algemene dekkingsmiddelen)

In uw vergadering van 7 november 2001 stelde u de Najaarsnota 2001 vast. Daarin is vermeld dat ter dekking van de voorstellen voor nieuw beleid en intensivering van bestaand beleid:

1. een tweetal tijdelijke maatregelen is genomen te weten:
  - het verlagen van de dotatie aan het Fonds verkeer en vervoer (2002 € 181.517,--)
  - het onttrekken van een bedrag aan de Reserve voor algemene doeleinden (2002 € 113.445,--)
 Tevens is aangegeven dat zodra nieuwe ruimte ontstaat deze onttrekkingen weer ongedaan zullen worden gemaakt. Hieraan is in de onderhavige wijziging gevolg gegeven.
2. met een bedrag van € 910.000,-- extra is afgeschreven op immateriële activa, waardoor naar verwachting een bedrag van € 118.000,-- vrijkwam. Dit bedrag is als inkomstpost in de begroting 2002 opgenomen. De extra afschrijving met € 910.000,-- is toegepast op de investeringen die zijn gedaan in de verwerving van relatienotagebieden. De als gevolg daarvan werkelijk vrijvallende kapitaallasten bedragen € 114.360,--.

*Doelstellingen 35005 (duurzame projectontwikkeling), 37106 (randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones), 37107 (arbeidsparticipatie), 37109 (toeristisch aanbod), 39001 (algemeen ruimtelijke ordening) en 30201 (financiering en algemene dekkingsmiddelen)*

In uw vergadering van 7 november 2001 stelde u de Najaarsnota 2001 vast. Daarin is als voorstel 7 opgenomen de bestemming van middelen uit het Fonds flexibel beleid. Deze bestemming waarvoor u separate statenstukken ontving luidt als volgt:

- project Welkom in mijn achtertuin te Meppel (statenstuk 889)	€ 90.756,-
- project Regionaal overslagcentrum Coevorden (statenstuk 890)	- 907.560,-
- project Stationsgebied Hoogeveen, fase 1A (statenstuk 892)	- 1.361.341,-
- project Inzetbaarheid arbeidspotentieel Drenthe (statenstuk 891)	- 204.201,-
- baggerproject Zuidlaardermeer (statenstuk 893)	- 345.599,-
- project Fietstotaalplan Drenthe (statenstuk 894)	- 295.750,-
- project Bevordering ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving	- 340.335,-
totaal	<u>€ 3.545.542,-</u>

Ten behoeve van het project Regionaal overslagcentrum Coevorden is ten laste van de Middelen voorwaardenscheppend beleid tevens een bedrag van € 453.781,- beschikbaar gesteld.

*Doelstelling 37005 (beleidskaders)*

In uw vergadering van 12 december 2001 besloot u om gedurende de looptijd van het Kompas een bedrag van € 136.000,- beschikbaar te stellen voor proceskosten Kompas en dit bedrag jaarlijks te dekken door een bijdrage van het Fonds flexibel beleid (statenstuk 901).

*Doelstelling 38301 (culturele infrastructuur)*

In uw vergadering van 12 december 2001 verleende u aan het Centrum Beeldende Kunst Drenthe ten behoeve van een publiciteitscampagne en de inrichting van een kantoor- en expositieruimte een incidenteel subsidie van rond € 27.200,- en ten behoeve van een bijdrage in de huurverhoging en een uitbreiding in de personele bezetting een extra structurele subsidie van rond € 29.500,- (statenstuk 905).

*Doelstellingen 38601 (algemeen zorgbeleid), 38603 (gezondheidszorg) en 38605 (patiënten- en consumentenbeleid)*

In uw vergadering van 3 oktober 2001 besloot u (statenstuk 870):

- in het kader van het herijkingstraject en in afwachting van de beëindiging van de subsidierelatie met het IVOM een bedrag van rond € 20.400,- te reserveren voor CWZ-beleidswensen;
- de subsidierelatie met de Drentse Stichting Zwakzinnigenzorg te beëindigen (vrijval jaar 2002 € 18.770,-);
- het subsidiebudget van de Federatie van Ouderverenigingen structureel te verhogen met rond € 18.150,-;
- met ingang van 2002 het subsidiebudget van het Regionaal Patiënten-/Consumentenplatform structureel te verhogen met € 36.300,-.

*Doelstelling 38605 (patiënten- en consumentenbeleid)*

In uw vergadering van 12 december 2001 besloot u de subsidie ten behoeve van het Regionaal Patiënten-/Consumentenplatform voor 2002 eenmalig te verhogen met € 38.750,- ten behoeve van activiteiten uitkeringsgerechtigden (statenstuk 902).

*Doelstelling 38801 (jeugdzorg)*

In uw vergadering van 12 december 2001 stelde u een bedrag van € 70.313,- beschikbaar met als doel de consequenties van het beleidskader jeugdzorg voor jeugdigen toegankelijker en inzichtelijker te maken en vragen die op dit terrein bij de provincie leven aan hen voor te leggen (statenstuk 906).

**Aanpassingen van de begroting als gevolg van beleidsbeslissingen***Doelstelling 36201 (natuur)*

In de 1e wijziging van de begroting 2001 (statenstuk 827) is een bedrag van f 1.500,-- meegenomen als waarderingssubsidie voor de Paddestoelenwerkgroep Drenthe. Voor 2002 is van deze instelling opnieuw een verzoek om subsidie ontvangen. Voorgesteld om in afwachting van een evaluatie van stimuleringsubsidies aan groene vrijwilligersgroepen de Paddestoelenwerkgroep Drenthe ook voor 2002 een subsidie toe te kennen.

*Doelstelling 37005 (beleidskaders)*

De provincie Drenthe is sedert begin jaren negentig lid van de Vergadering van de Regio's in Europa. Omdat de betekenis van de VRE in de afgelopen jaren sterk is afgenomen en onvoldoende rendement oplevert wordt voorgesteld de subsidie aan deze instelling met ingang van 2002 te beëindigen.

*Doelstelling 38301 (culturele infrastructuur)*

Bij brief van 16 oktober 2001, kenmerk 42/6.15/2001009630, hebben wij u geïnformeerd over het foutieve subsidiebedrag dat in de begroting 2002 voor de Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork is opgenomen. In de onderhavige begrotingswijziging wordt dit hersteld.



Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 14 januari 2002, kenmerk 2/6.14/2002000198;

## BESLUITEN:

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2002 te wijzigen als volgt (1e wijziging).

Assen, 20 maart 2002

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

md/coll.

## HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.0 Provinciale staten	Doelstelling	31001 Provinciale staten	BEDRAG											
				Prestatie	3100106 <i>Staten/commissielidende's + bestuursstukken</i>	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swisratra	Staaf/productgroep	Bestuurs-, Juridische en Concenszaken	voorga	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
										raming	verleging	verhoging	raming	raming	raming
2002	2002	2002	2003	2004	2005										
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....			84.000		29.270	113.270	108.080	111.730	115.410					
	- Kosten project Het Statenlid van Nu Nader Bekeken	5.900						0	0	0					
	- Kosten statenleden	23.370						24.080	24.730	26.410					
		<u>29.270</u>													
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.598.111		29.270		1.627.381	1.652.698	1.683.787	1.723.618						
Baten															
	Totaal baten op grond van doelstelling	0		0		0	0	0	0						
Saldo ten laste van gewone dienst/algemeen middelen	Saldo	1.598.111		29.270		1.627.381	1.652.698	1.683.787	1.723.618						

## HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.1 Gedeputeerde staten	Doelstelling	31101 Gedeputeerde staten	BEDRAG												
				Prestatie	3110109 GS-agenda + bestuurlijke stukken	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra	Staf-/productgroep	Bestuurs-, Juridische en Concenzaken	voorgaande	van de	van de	2002	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
										2002	2002	2002	2002	2003	2004	2005
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	197.500		5.630	211.130	121.060	134.340	138.890								
	- Kosten leden gedeputeerde staten 5.630					5.780	5.940	6.130								
	8.1 Toegerekende apparaatkosten.....	2.178.570	4.310		2.174.260	2.218.788	2.260.433	2.312.313								
	- Vergoeding leden gedeputeerde staten (4.310)					(4.310)	(4.310)	(4.310)								
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>2.376.070</b>	<b>4.310</b>	<b>5.630</b>	<b>2.374.260</b>	<b>2.437.316</b>	<b>2.470.873</b>	<b>2.528.943</b>								
Baten																
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>5.800</b>			<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>								
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	<b>Saldo</b>	<b>2.389.270</b>	<b>4.310</b>	<b>5.630</b>	<b>2.374.260</b>	<b>2.430.516</b>	<b>2.464.073</b>	<b>2.530.143</b>								

## HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur	BEDRAG						
		voorgaande jaren	van de verhoging	van de verlaging	van de verhoging	meerjarenraming	meerjarenraming	meerjarenraming
Doelstelling	31801 Interprovinciaal overleg	2002	2002	2002	2002	2003	2004	2005
Prestatie	3180101 Interprovinciaal overleg							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Beetsuurs-, Juridische en Concernzaken							
Lezen	2.3 Overige goederen en diensten.....	369.943		26.271	396.214	406.888	418.858	426.180
	- Kosten IPO 26.271					26.798	27.332	27.878
	<b>Totaal lesten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>1.307.885</b>		<b>26.271</b>	<b>1.334.156</b>	<b>1.384.433</b>	<b>1.383.692</b>	<b>1.427.688</b>
Baten								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>204.625</b>			<b>204.625</b>	<b>210.838</b>	<b>217.498</b>	<b>224.274</b>
Baldo ten laste van gewone dienst/algemeen middelen	Baldo	<b>1.102.868</b>		<b>26.271</b>	<b>1.129.139</b>	<b>1.183.485</b>	<b>1.178.208</b>	<b>1.203.414</b>

## HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder Staf-/productgroep	BEDRAG						
				van de verlaging	van de verhoging	nieuwe stelling	meerjaren- raming	meerjaren- raming	meerjaren- raming	
				2002	2002	2002	2002	2003	2004	2005
1.8	Overige zaken betreffende algemeen bestuur	31604	Bestuurlijk onderzoek							
3160401	Bestuurlijk onderzoek en kennisoverdracht		de heer S.B. Swiersma Bestuurs-, Juridische en Concernzaken							
Laaten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			23.340			23.340	23.340	23.340	18.520
	- Bestuursacademie Noord-Nederland (0)							(0)	(0)	(3.820)
	Totaal laten ten behoeve van doelstelling			48.317	19.100		48.317	30.237	31.255	31.279
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling			0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemeen middelen	Saldo			48.317	19.100		48.317	30.237	31.255	31.279

## HOOPDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	BEDRAG						
		voorgaande raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	voorgaande raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	33003 Vrije bereikbaarheid door middel van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding							
Prestatie	3300305 MUP-projecten gedragsbeïnvloeding							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swlerstra Verkeer en Vervoer							
<b>Lasten</b>								
	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>3.089.891</b>		<b>48.000</b>	<b>3.118.891</b>	<b>3.118.891</b>	<b>3.118.891</b>	<b>3.118.891</b>
	- Bijdragen bevordering mobiliteit 48.000					48.000	48.000	48.000
	<b>6.1 Fondstortingen.....</b>	<b>4.050.158</b>		<b>181.517</b>	<b>4.231.675</b>	<b>4.182.674</b>	<b>4.644.788</b>	<b>4.795.892</b>
	- Bijdrage aan Fonds Verkeer en Vervoer 181.517					181.517	181.538	24
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>13.118.980</b>		<b>227.517</b>	<b>13.346.405</b>	<b>13.432.847</b>	<b>13.860.510</b>	<b>14.048.890</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>3.430.050</b>			<b>3.430.050</b>	<b>3.430.050</b>	<b>3.430.050</b>	<b>3.430.050</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>9.688.930</b>		<b>227.517</b>	<b>9.915.915</b>	<b>10.002.797</b>	<b>10.430.460</b>	<b>10.618.890</b>

HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER									
Funcctie	5.0	Milieubeheer, algemeen	BEDRAG						
Doelstelling	35006	Duurzame projectontwikkeling							
Prestatie	3500501	Milieu-projectontwikkeling							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer Joh. Dijks Milieubeheer		voorgerechtigd raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	van de verlaging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Leesten	4.0 Inkomensverdrachten.....		236.100		90.756	326.856	236.100	236.100	6.100
	- Bijdrage in project Welkom in mijn achtertuin te Meppel			90.756			0	0	0
	Totaal leesten ten behoeve van doelstelling		480.970		90.756	326.856	486.094	490.666	266.899
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0				0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		480.970		90.756	326.856	486.094	490.666	266.899

## HOOPFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	Doelstelling	Prereste	Portefuillehouder	BEDRAG								
				van de raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005		
6.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	35202 Bodemsanering	de heer Joh. Dijks Bodem									
		3520206 Voorbereiding en uitvoeren bodemsaneringsprojecten WSB										
Lasten	6.1 Vorming reserves.....			2.504.390	2.277.390		227.000	227.000	227.000			
	- Bijdrage aan Fonds monitoring voormalige stortplaatsen	(111.497)					(111.497)	(111.497)	(111.497)			
	- Bijdrage aan Fonds nazorg stortplaatsen	(2.165.893)					(2.165.893)	(2.165.893)	(2.165.893)			
		<u>(2.277.390)</u>										
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>			<b>8.099.426</b>	<b>2.277.390</b>		<b>5.851.818</b>	<b>5.879.800</b>	<b>5.814.888</b>			
Baten	1.0 Belastingopbrengsten.....			2.504.390	2.277.390		227.000	227.000	227.000			
	- Opbrengst opslag nazorgheffing monitoring voormalige stortplaatsen	(111.497)					(111.497)	(111.497)	(111.497)			
	- Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen	(2.165.893)					(2.165.893)	(2.165.893)	(2.165.893)			
		<u>(2.277.390)</u>										
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>			<b>6.778.000</b>	<b>2.277.390</b>		<b>4.801.610</b>	<b>4.801.610</b>	<b>4.801.610</b>			
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			1.320.426	0		1.380.208	1.377.890	1.413.375			



HOOPFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER								
Functie	5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	BEDRAG					
Doelstelling	36203	Verwerking afvalstoffen						
Prestatie	3620301	Verwijderingsstructuur						
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijkstra		van de	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
Staf-/productgroep	Milieubeheer		raming	verhoging	verhoging	raming	raming	raming
			2002	2002	2002	2003	2004	2005
Laasten	6.1	Vorming reserves.....	0		1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
		- Bijdrage aan Fonds nazorg stortplaatsen 1.042.000				1.042.000	1.042.000	1.042.000
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		392.063		1.042.000	1.442.160	1.448.717	1.468.641
Baten	1.0	Belastingopbrengsten.....	0		1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
		- Opbrengst nazorghafting stortplaatsen 1.042.000				1.042.000	1.042.000	1.042.000
	Totaal baten op grond van doelstelling		0		1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		392.063		0	400.160	406.717	416.641

## HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.5 Vergunningverlening en handhaving	Doelstelling	35501 Vergunningverlening	Prestatie	3550105 <i>Uitvoering geven aan doelgroepenbeleid en convenanten</i>	BEDRAG						
						verja raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijkx											
Staf-/productgroep	Milieubeheer											
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	137.000		159.797		390.787	148.000	156.000				
	- Kosten servicepunt milieuwethandhaving	109.882				109.882	0	0				
	- Kosten implementatie energie in milieuvergunning	49.915				49.915	0	0				
		<u>159.797</u>										
	6.0 Administratieve boekingen.....	0		45.378		45.378	0	0				
	- Aandeel rijksbijdrage servicepunten milieuwethandhaving in apparaturoosten	45.378				45.378	0	0				
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>875.848</b>		<b>205.175</b>		<b>1.202.641</b>	<b>1.018.130</b>	<b>1.042.484</b>				
Baten	2.3 Overige goederen en diensten.....	45.378	45.378			0	0	0				
	- Bijdrage derden in apparaturoosten	(45.378)				(45.378)	0	0				
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	0		205.175		205.175	0	0				
	- Bijdrage Rijk ten behoeve van servicepunt milieuwethandhaving	155.280				155.280	0	0				
	- Bijdrage Rijk inzake implementatieplan energie in de milieuvergunning	49.915				49.915	0	0				
		<u>205.175</u>										
	6.0 Administratieve boekingen.....	0		45.378		45.378	0	0				
	- Aandeel rijksbijdrage servicepunten milieuwethandhaving in apparaturoosten	45.378				45.378	0	0				
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>45.378</b>	<b>45.378</b>	<b>205.175</b>		<b>250.553</b>	<b>48.378</b>	<b>45.378</b>				
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	<b>830.568</b>	<b>(45.378)</b>	<b>(45.378)</b>		<b>982.082</b>	<b>972.782</b>	<b>997.116</b>				

## HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.2 Natuur	Doelstelling	38201 Natuur	Prestatie	3820103 <i>Landschapsbeheer Drenthe</i> 3820104 <i>Natuurbeschermingsinstanties</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenboach	Staf-/productgroep	Landselijk Gebied	voorgerechtigde	van de verhoging	van de verhoging
						2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Lezen	4.0 Inkomensoverdrachten.....	2.184.171		579.448	2.763.619	2.761.407	2.600.020	2.818.993				
	- Stichting Landschapsbeheer Drenthe	577.748				583.828	589.380	595.255				
	- Paddestoelenwerkgroep Drenthe	700				700	700	700				
		<u>678.448</u>										
	6.2 Afschrijvingen.....	233.804	76.056		309.860	229.182	304.902	385.186				
- Afschrijvingen relatienotagegebieden	(76.056)				(80.620)	(86.467)	(90.594)					
8.5 Toegerekende rente.....	172.262	38.304		210.566	148.897	184.254	214.989					
- Rente relatienotagegebieden	(38.304)				(38.740)	(28.003)	(23.776)					
<b>Totaal lesten ten behoeve van doelstelling</b>		<b>3.888.093</b>	<b>114.360</b>	<b>579.448</b>	<b>4.581.901</b>	<b>4.469.411</b>	<b>4.622.984</b>	<b>4.723.088</b>				
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	88.311		570.874	659.185	681.993	687.981	673.483				
	- Bijdrage Rijk voor Stichting Landschapsbeheer Drenthe	570.874				579.882	582.350	588.172				
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>		<b>88.311</b>	<b>570.874</b>	<b>659.185</b>	<b>681.883</b>	<b>687.981</b>	<b>673.483</b>				
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	3.799.772	114.360	7.574	3.922.707	3.807.518	3.954.923	4.049.582				

## HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.0 Algemene economische aangelegenheden	BEDRAG						
		2002	2002	2002	2002	2003	2004	2005
Doelstelling	37005 Beleidskadere							
Prestatie	3700501 <i>Beleidskadere</i>							
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans, de heer S.B. Swierstra, mevrouw A. Edelenbosch en de heer Joh. Dijkstra							
Staf-/productiegroep	Economie							
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	58.403		136.000	194.903	195.303	195.903	
	- Proceeskosten Kompas 136.000				136.000	136.000	136.000	
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	226.995	4.100		223.995	224.895	225.995	
	- Vergadering van de Regio's van Europa (4.100)				(4.100)	(4.100)	(4.100)	
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>1.480.896</b>	<b>4.100</b>	<b>136.000</b>	<b>1.618.743</b>	<b>1.642.088</b>	<b>1.672.218</b>	
Baten								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	1.480.896	4.100	136.000	1.618.743	1.642.088	1.672.218	

## HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.1	Bevordering economische activiteiten	BEDRAG						
			voorgerekening 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- rekening 2003	meerjaren- rekening 2004	meerjaren- rekening 2005	
Doelstelling	37106	Randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones							
Prestatie	3710601	Voorzieningen randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones							
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans								
Staf/productgroep	Economie								
Lezen	4.0	Inkomensoverdrachten.....	505.582		2.722.682	2.217.099	505.582	505.582	466.082
		- Bijdrage in project Regionaal Overlegcentrum Coevorden			1.361.341		0	0	0
		- Bijdrage in project Stationsgebied Hoogeveen, fase 1A			1.361.341		0	0	0
		<u>2.722.682</u>							
		<b>Totaal lesten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>1.214.617</b>		<b>2.722.682</b>	<b>2.217.099</b>	<b>1.229.083</b>	<b>1.242.600</b>	<b>1.218.284</b>
Baten									
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		<b>Saldo</b>	<b>1.214.617</b>		<b>2.722.682</b>	<b>2.217.099</b>	<b>1.229.083</b>	<b>1.242.600</b>	<b>1.218.284</b>

## HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.1 Bevordering economische activiteiten	BEDRAG						
		voorgerekening 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjarenrekening 2003	meerjarenrekening 2004	meerjarenrekening 2005	
Doelstelling	37107 Arbeidsparticipatie							
Prestatie	3710701 <i>Privé arbeidsparticipatie</i>							
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans							
Staf-/productgroep	Economis							
<b>Lasten</b>	<b>4.0 Inkomensoverdrachten.....</b>	<b>68.000</b>		<b>204.201</b>	<b>272.201</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
	- Bijdrage in project "Inzetbaarheid arbeidspotentieel Drenthe" in het kader van EQUAL 204.201					0	0	0
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>184.436</b>		<b>204.201</b>	<b>272.201</b>	<b>156.241</b>	<b>157.854</b>	<b>189.882</b>
<b>Baten</b>								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>184.436</b>		<b>204.201</b>	<b>272.201</b>	<b>156.241</b>	<b>157.854</b>	<b>189.882</b>

## HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.1 Bevordering economische activiteiten	BEDRAG						
		van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2008	
Doelstelling	37108 Toelastlach aanbod							
Prestatie	3710801 Voorzieningen toelastlach aanbod							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijk							
Staf-/productgroep	Economie							
Laaten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	418.148		841.348	841.348	423.843	431.181	438.070
	- Bijdrage in Baggerproject Zuidlandemeer 345.589							
	- Bijdrage in Flatatotaalplan Drenthe 295.750					0	0	0
	<u>841.348</u>							
	<b>Totaal laten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>758.702</b>		<b>841.348</b>	<b>841.348</b>	<b>773.352</b>	<b>787.288</b>	<b>803.490</b>
Baten								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	<b>758.702</b>		<b>841.348</b>	<b>841.348</b>	<b>773.352</b>	<b>787.288</b>	<b>803.490</b>

## HOOFDFUNCTIE B, WELZIJN

Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	BEDRAG						
		voorgerekening 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	voorgerekening 2003	meerjaren- rekening 2004	meerjaren- rekening 2005	
Doelstelling	38301 Culturele infrastructuur							
Prestatie	3830106 <i>Drentse musea</i> 3830107 <i>Centrum Beeldende Kunst Drenthe</i> 3830110 <i>Overige Drentse monumenten- instellingen</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw M. Brink-Massler Cultuur en Welzijn							
Laaten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	3.643.803		203.788	3.847.591	3.948.147	4.067.190	3.888.137
	- Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork (7.100)					(7.300)	(7.600)	(7.600)
	- Centrum Beeldende Kunst Drenthe 68.700					29.500	29.500	29.500
	- Bijdrage Drents Museum 11.400					11.400	11.400	11.400
	- Stichting Drentse Taal 142.788					142.788	150.886	155.121
	<u>203.788</u>							
	<b>Totaal laaten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>4.134.873</b>		<b>203.788</b>	<b>4.338.661</b>	<b>4.438.189</b>	<b>4.854.884</b>	<b>4.382.731</b>
Baten								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>525.808</b>			<b>525.808</b>	<b>541.377</b>	<b>557.818</b>	<b>574.347</b>
Saldo ten laste van gevoerde dienst/ algemene middelen	Saldo	3.609.284		203.788	3.813.072	3.896.812	3.897.238	3.778.384



## HOOPFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.9 Kunst en oudheidkunde	BEDRAG						
		van de verleging 2002	van de verleging 2002	van de verleging 2002	van de verleging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	38303 Culturele participatie							
Prestatie	9830301 <i>Podiumkunsten</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Lezen	4.0 inkomensoverdrachten.....	571.487		45.400	571.487	621.488	626.845	630.414
	- Theater Benjamin 45.400					45.400	45.400	45.400
	<b>Totaal lezen ten behoeve van doelstelling</b>	<b>771.373</b>		<b>45.400</b>	<b>771.373</b>	<b>630.918</b>	<b>636.689</b>	<b>647.298</b>
Baten								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>323.727</b>			<b>323.727</b>	<b>323.727</b>	<b>323.727</b>	<b>323.727</b>
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	453.546		45.400	453.546	307.191	314.962	323.668

## HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
		voorgerechtigd 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	38401 Bibliotheek voorzieningen							
Prestatie	3840101 Provinciale Bibliotheekcentrale 9840102 Overige bibliotheekvoorzieningen							
Portefeuillehouder Staf/productgroep	mevrouw M. Brink-Messier Cultuur en Welzijn							
Laaten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	2.465.201	57.256		2.467.457	2.468.330	2.530.383	2.367.289
	- Provinciale bibliotheekcentrale (142.788)					(142.788)	(180.898)	(155.121)
	- Bijdrage aan de Openbare Bibliotheek Groningen voor de uitvoering van de WSF-tekst					87.243	88.988	90.767
	85.532 <u>(57.256)</u>							
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>2.465.201</b>	<b>57.256</b>		<b>2.467.457</b>	<b>2.295.535</b>	<b>2.328.099</b>	<b>2.307.289</b>
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	0		85.532	85.532	87.243	88.988	90.767
	- Bijdrage van de provincie Groningen in kader Wetenschappelijke Stuur- functie bibliotheken			85.532		87.243	88.988	90.767
	85.532							
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>		<b>85.532</b>	<b>85.532</b>	<b>87.243</b>	<b>88.988</b>	<b>90.767</b>
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	2.465.201	57.256	(85.532)	2.272.419	2.178.292	2.239.081	2.307.531

## HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
		voorgerechtigd 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	2003	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	38402 Regionale omroep							
Prestatie	3840201 <i>Regionale omroep</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw M. Brink-Massler Cultuur en Welzijn							
Laasten	4.0 Inkomensoverrechten.....	8.174.616		0		8.269.926	8.269.926	8.269.926
	- Stichting Omroep Drenthe 199.496					242.090	242.090	242.090
	- Bijdrage TV-Drenthe 199.437					242.093	242.093	242.093
	- Stelposit regionale omroepbeleid (396.879)					(484.183)	(484.183)	(484.183)
	<u>0</u>							
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>8.201.732</b>		<b>0</b>		<b>8.287.939</b>	<b>8.287.939</b>	<b>8.287.939</b>
Baten								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>3.118.728</b>				<b>3.118.728</b>	<b>3.118.728</b>	<b>3.118.728</b>
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	<b>2.083.004</b>		<b>0</b>		<b>2.169.211</b>	<b>2.169.211</b>	<b>2.169.211</b>

## HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4 Sociaal -cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
		voorga raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	38405 Vrijwilligerswerk							
Prestatie	3840501 <i>Subsidies voor scholing, activiteiten en projecten</i>							
Portefeuillehouder								
Staf-/productgroep								
Laaten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	158.000	45.356		157.344	90.400	90.400	90.400
	- Activiteiten vrijwilligerswerk (45.356)					45.400	45.400	45.400
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>400.118</b>	<b>45.356</b>		<b>157.344</b>	<b>337.875</b>	<b>342.895</b>	<b>347.872</b>
Baten								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	400.118	45.356		157.344	337.875	342.895	347.872

## HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.6 Volksgezondheid	BEDRAG						
		voorges- ranning 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- ranning 2003	meerjaren- ranning 2004	meerjaren- ranning 2005
Doelstelling	38801 Algemeen zorgbeleid							
Prestatie	3880101 <i>Integraal zorgbeleid</i> 3880102 <i>Fonds en kredieten zorgsector</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw G. de Vries-Leggedoor Cultuur en Welzijn							
Laaten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	177.000		188.800	188.800	197.400	197.400	197.400
	- Multifunctionele zorg- en dienstencentra 196.200					0	0	0
	- Reservering ten behoeve van CWZ-befeldswensen 20.400					20.400	20.400	20.400
	<u>188.800</u>							
	<b>Totaal laten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>214.215</b>		<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>231.393</b>	<b>236.067</b>	<b>236.067</b>
Baten								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>1.800</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
Saldo ten laste van gevoerde dienst/ algemene middelen	Saldo	212.415		186.800	186.800	233.593	234.267	234.267

## HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.8 Volksgezondheid	BEDRAG						
		voorgereviseerde raming 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005
Doelstelling	38803 Gezondheidszorg							
Prestatie	3680302 <i>Zorg voor gehandicapten</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Leggendoor							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Laasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	107.112		86.080	107.112	109.325	112.248	115.232
	- Subaldering vrije tijdsbesteding jongeren met een lichamelijke handicap 56.700					0	0	0
	- Drantas Stichting Zwakzinnigenzorg (18.770)					(19.298)	(18.898)	(20.391)
	- Federatie van Ouderverenigingen 18.150					18.510	18.890	19.280
	<u>56.080</u>							
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>239.417</b>		<b>86.080</b>	<b>239.417</b>	<b>243.373</b>	<b>245.747</b>	<b>254.919</b>
Baten								
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	<b>Saldo</b>	<b>239.417</b>		<b>86.080</b>	<b>239.417</b>	<b>243.373</b>	<b>245.747</b>	<b>254.919</b>

## HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.8 Volkegezondheid	Doelstelling	38805 Patiënten-/consumentenbeleid	BEDRAG						
				voorgerechtigd 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Prestatie		3880501	Subafdeling Regionaal Patiënten-/Consumentenplatform (RPCP)							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep			mevrouw G. de Vries-Laggedoor Cultuur en Welzijn							
Laaten		4.0	Inkomensoverzichten.....	135.748		75.050	210.848	180.888	185.480	180.318
			- Regionaal Patiënten-/Consumenten Platform 75.050				37.000	37.800	38.500	
			<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>135.748</b>		<b>75.050</b>	<b>210.848</b>	<b>223.347</b>	<b>228.960</b>	<b>234.800</b>
Baten										
			<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen			Saldo	135.748		75.050	210.848	223.347	228.960	234.800

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN								
Functie	8.8 Jeugdhulpverlening	Doelstelling	38801 Jeugdzorg	BEDRAG				
				voorgerechtigd	van de verhoging	van de verlaging	meerjarenraming	
Prestatie	3880102	Infrastructuur jeugdzorg		2002	2003	2004	2005	
Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Leggadoor	Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn	2002	2003	2004	2005	
Laaten	2.3 Overige goederen en diensten.....			4.720	70.313	4.810	4.900	4.890
	- Kosten jeugdparticipatie	70.313				0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			16.073.486	70.313	16.080.816	16.087.308	16.086.861
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling			16.087.883	16.087.883	16.087.883	16.087.883	16.087.883
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			375.843	70.313	383.183	389.718	388.208



## HOOFDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	Doelstelling	Prestatie	BEDRAG							
			Portefeuillehouder Staf-/productgroep	voorgere- aming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
9.0	Ruimtelijke ordening en volkshuis- vesting algemeen	39001	mevrouw G. de Vries-Leggedoor Ruimte en Water							
		3900111	Algemene zaken							
Laasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			568		340.335		568	568	568
	- Bijdragen in de kosten van initia- tieven ter bevordering van de ruim- telijke kwaliteit van de gebouwde omgeving	340.335						0	0	0
	<b>Totaal lasten ten behoeve van doelstelling</b>			<b>283.175</b>		<b>340.335</b>		<b>288.628</b>	<b>294.915</b>	<b>301.788</b>
Baten										
	<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			<b>283.175</b>		<b>340.335</b>		<b>288.628</b>	<b>294.915</b>	<b>301.788</b>

## HOOPFUNCTIE 3. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	9.1 Ruimtelijke ordening	Doelstelling	3B102 Visieontwikkeling	BEDRAG						
				voorga- raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2006	
Prestatie	3B10202	Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel								
Portefolielehouder	de heer H. Weggemans en mevrouw G. de Vries-Leggendoor									
Staf-/productgroep	Ruimte en Water									
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....			398.000		58.700	410.700	354.000	354.000	
	- Kosten Regiovisie Zuid-Drenthe/ Noord-Overijssel 58.700						58.700	0	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			656.548		58.700	673.628	621.737	627.988	
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling			0			0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			656.548		58.700	673.628	621.737	627.988	

## HOOFDFUNCTIE 0, FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Functie	0.0	Financiering en alg.dekkingemiddelen	BEDRAG							
			van de vorige raming 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe raming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	
Doelstelling	30201	Financiering en alg.dekkingemiddelen								
Prestatie	3020101	Algemene dekkingemiddelen								
	3030101	Onvoorziene uitgaven								
Portefeuillehouder	de heer H. Weggamans									
Staf-/productgroep	Financiën en Control									
	9.0	Onvoorziene uitgaven.....	870.000	258.482		414.339	504.328	689.238	872.508	
		- Onvoorziene uitgaven (18.482)					73.295	258.238	441.228	
		- Stelpost eenmalige uitgaven (239.000)					0	0	0	
		(265.482)								
Laaten	8.1	Vorming reserves en fondsen.....	1.818.121		90.758	1.818.879	1.818.121	1.818.121	1.818.121	
		- Bijdrage aan de Reserve voor algemene doeleinden 90.758					0	0	0	
	8.2	Apparaatkosten in de loop van het ontstaan.....	1.281.000		748.882	1.429.882	1.886.402	1.886.830	1.889.287	
		- Onderhoudskrediet staf-groep Aut. (ERP) 20.982					21.402	21.830	22.267	
		- Krediet tijdelijk personeel 294.000					241.000	241.000	241.000	
		- Bedrijfsvoeringskrediet 44.000					49.000	49.000	45.000	
		- Gevolgen werkloofheidswet 450.000					450.000	450.000	450.000	
		748.982								
	8.3	Stelpost apparaatkosten.....	1.485.000	1.485.000		0	0	0	0	
		- Stelpost voor pseudo-werk-goverapremies WW (664.000)					(716.000)	(716.000)	(716.000)	
		- Stelpost voor pseudo-werk-nemerspremie WW (771.000)					(771.000)	(771.000)	(771.000)	
		(1.485.000)								
		<b>Totaal laten ten behoeve van doelstelling</b>	<b>6.488.185</b>	<b>1.720.482</b>	<b>838.738</b>	<b>6.817.471</b>	<b>8.842.143</b>	<b>9.031.442</b>	<b>10.738.540</b>	
Baten	6.1	Vorming reserves en fondsen.....	374.389		4.021.878	4.396.267	398.924	398.924	398.924	
		- Bijdrage van de Reserve voor algemene doeleinden (115.446)					(130.883)	0	0	
		- Bijdrage van het Fonds flexibel beleid 3.681.842					136.000	136.000	136.000	
		- Bijdrage van de Middelen voor-waarden scheppend beleid 453.781					0	0	0	
		4.021.878								
	8.6	Stelpost opbrengst extra afschrijving.....	118.000	118.000		0	0	0	0	
		- Stelpost opbrengst extra afschrijving (118.000)					(118.000)	(118.000)	(118.000)	
		<b>Totaal baten op grond van doelstelling</b>	<b>88.081.381</b>	<b>118.000</b>	<b>4.021.878</b>	<b>89.399.267</b>	<b>87.323.448</b>	<b>89.608.128</b>	<b>89.189.974</b>	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo	(78.553.156)	1.692.482	(3.182.140)	(81.257.789)	(78.481.306)	(80.574.687)	(81.186.434)	

**Recapitulatie wijzigingen**

<b>Doelstelling</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Provinciale staten	29.270	24.050	24.730	25.410
Gedeputeerde staten	1.320	1.450	1.630	1.820
Interprovinciaal overleg	26.271	26.796	27.332	27.879
Bestuurlijk onderzoek	-	-	-	3.820-
Veilige bereikbaarheid door middel van infra-structuur en gedragbeïnvloeding	227.517	227.517	227.536	46.024
Duurzame projectontwikkeling	90.756	-	-	-
Bodemsanering	-	-	-	-
Verwerking afvalstoffen	-	-	-	-
Vergunningverlening	-	-	-	-
Natuur	106.788-	106.717-	106.650-	106.577-
Beleidskaders	131.900	131.900	131.900	131.900
Randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones	2.722.682	-	-	-
Arbeidsparticipatie	204.201	-	-	-
Toeristisch aanbod	641.349	-	-	-
Culturele infrastructuur	203.788	180.386	184.296	188.421
Culturele participatie	45.400	45.400	45.400	45.400
Bibliotheek voorzieningen	142.788-	146.786-	150.896-	155.121-
Regionale omroep	-	-	-	-
Vrijwilligerswerk	45.356-	45.400	45.400	45.400
Algemeen zorgbeleid	156.600	20.400	20.400	20.400
Gezondheidszorg	58.080	786-	946-	1.131-
Patiënten-/consumentenbeleid	75.050	37.000	37.800	38.500
Jeugdzorg	70.313	-	-	-
Algemeen ruimtelijke ordening	340.335	-	-	-
Visieontwikkeling	56.700	56.700	-	-
Financiering en alg.dekkingsmiddelen (excl.onvoorzien)	4.768.140-	616.005-	746.170-	745.733-
Onvoorzien uitgaven	16.462-	73.295	258.238	441.228
	-	-	-	-