

Op te bergen
in de band van
19 maart 2003

***Statenstuk* 21**

1e wijziging provinciale begroting 2003

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en
Economie op 19 februari 2003

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 2003. De aanpassing van de posten heeft voor het dienstjaar 2003 tot gevolg dat de post Vrije bestedingsruimte ad € 1.063.000,-- daarmee wordt besteed en dat de bijdrage aan het Risicofonds BTW-compensatie met een bedrag van € 1.116.965,-- wordt verlaagd (de post Onvoorziene uitgaven blijft op het huidige niveau gehandhaafd).

Advies

Het ontwerpbesluit tot 1e wijziging van de provinciale begroting 2003 vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de begroting 2003

Argumenten

Deze wijziging bevat de financiële gevolgen van:

- de doorwerking in de begroting 2003 van de door u in uw vergadering van 13 november 2002 vastgestelde 4e wijziging van de begroting 2002 en van de door u in uw vergadering van 18 december 2002 vastgestelde 5e wijziging van de begroting 2002;
- de overige door u genomen besluiten dan wel te nemen besluiten;
- de doorbetaling van van het Rijk ontvangen bedragen;
- een aantal beleidsbeslissingen.

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 van de provinciale begroting 2003 opgenomen posten.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 20 januari 2003

Kenmerk: 3/6.21/2003000401

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.D. Nauta, griffier

wa/cs/coll.

Bijlage 1

Korte toelichting op de in de 1e wijziging van de provinciale begroting 2003 opgenomen posten

Zoals in de inleiding van de beleidsbrief is aangegeven resulteert deze wijziging in een verlaging van de post Vrije bestedingsruimte met € 1.063.000,-- en een verlaging van de bijdrage aan het Risicofonds BTW-compensatiefonds met € 1.116.965,--. De totale verlaging met € 2.179.965,-- kan als volgt worden gespecificeerd.

Onderwerp	Voordeel	Nadeel
Subsidie Stichting Dametin		€ 8.500,00
Kosten Interprovinciaal Overleg (IPO)		- 82.200,00
Bijdrage Bestuursacademie Noord-Nederland	€ 13.828,00	
Kosten rampenbestrijding		- 58.470,00
Uitvoering Grondwaterwet	- 24.874,00	
Schadezaken grondwaterbescherming		- 2.850,00
Bijdrage Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen		- 14.000,00
Bijdrage in Stappenplan inventarisatie veehouderijen in 250 m-zone (ontwerp)kaart WAV		- 20.000,00
Project Wenswijk Stichting Echte Welvaart		- 5.000,00
Project Future awards Stichting Nationale Toekomstprijs		- 5.000,00
Dassenwerkgroep Drenthe	- 800,00	
Vereniging begeleiding agrarische natuurverenigingen en milieucoöperaties (Innatura)		- 6.850,00
Bijdrage noordelijke arbeidsmarktschets		- 8.925,00
Bijdrage op te richten projectbureau Veenkoloniën		- 89.000,00
Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme		- 68.625,00
Stichting Drentse Fiets4daagse		- 2.800,00
Stichting Het Drentse Boek (project Taol-, lees en schriefbevordering)		- 31.585,00
Bijdrage NIVON	- 1.100,00	
Drentse Werkgroep Ouders van Homoseksuele Kinderen	- 1.500,00	
RTV-Drenthe		- 1.399.699,00*
Stichting Regionale Ambulance Voorziening Drenthe		- 64.815,00
Herijking welzijnsbeleid (inclusief amendement staten 13 november 2002)	- 38.900,00	
Jeugdzorg	- 5.000,00	
Advertentiekosten Provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid (PCO)		- 4.200,00
Bijdrage Regiovisie Groningen-Assen 2030		- 156.000,00
Bijdragen Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel		- 9.100,00
Salariskosten Stafgroep BJC		- 99.830,00*
Salariskosten Stafgroep Kabinet		- 46.060,00*
Salariskosten Productgroep Milieubeheer		- 76.500,00*
Kosten opstalverzekering		- 13.390,00
Verlaging kapitaallasten herinrichting representatieve werkruimten	- 7.940,00	
Subsidie Personeelsvereniging		- 508,00
Totaal nadeel		€ 2.273.907,00
Totaal voordeel		- 93.942,00
Per saldo nadeel		€ 2.179.965,00

N.B. 1

Waar bij doelstellingen de inkomsten en uitgaven elkaar neutraliseren zijn deze niet in vorenoemde samenvatting opgenomen. In deze wijziging is hiervan in een aantal gevallen sprake.

N.B. 2

Meerdere in deze wijziging opgenomen bedragen zijn aanpassingen die voortvloeien uit de 4e en 5e wijziging van de begroting 2002. De hiervan met een * gemerkte extra uitgaven zijn met ingang van het jaar 2002 gecompenseerd via een hogere uitkering uit het Provinciefonds. In de in de begroting 2003 opgenomen raming van de inkomstenpost Uitkering uit het Provinciefonds is deze compensatie reeds begrepen.

Aanpassingen als gevolg van de doorwerking van de door u vastgestelde 4e en 5e wijziging van de begroting 2002

In uw vergaderingen van 13 november 2002 en van 18 december 2002 stelde u de 4e, respectievelijk de 5e wijziging van de begroting 2002 vast. Een aantal van de in deze wijziging opgenomen posten had meerjarige consequenties die op het moment van de vaststelling van de ontwerpbegroting 2003 daarin nog niet konden worden verwerkt. Het betreft de volgende posten.

Doelstellingen	Onderwerp		Mutatie bedrag begroting 2003
31604	Bijdrage Bestuursacademie Noord-Nederland	- €	13.828,00
32101	Kosten opleidingen en oefeningen rampenbestrijding	+ €	58.470,00
33003	Bijdragen in kader uitvoering interimregeling Duurzaam Veilig	+ €	0,00
33304	Onderhoud vaarweg Meppel-De Punt	+ €	0,00
33305	Onderhoud zuidelijk vaarwegennet	+ €	0,00
33403	Bijdragen openbaarvervoerprojecten	+ €	0,00
33403	Bijdragen vervoersmanagement	+ €	0,00
34201/30201	Overdracht muskusrattenbestrijding aan waterschappen	+ €	0,00
35005	Kosten uitvoering Nota energiebeleid	+ €	0,00
35201	Kosten onderzoeken schadezaken grondwaterbescherming	+ €	2.850,00
35203	Bijdrage aan Stichting Nazorg Stortplaatsen	+ €	0,00
37109/30201	Bijdrage Nationaal Hunebedden Informatiecentrum Borger	+ €	0,00
37109	Bijdrage Stichting Drentse Fiets4daagse	+ €	2.800,00
37303	Kosten uitvoering programma Milieubehoud in samenhang met land- en bosbouw en landschapsbeheer	+ €	0,00
38406	Bijdrage RTV-Drenthe	+ €	1.399.699,00
39001	Advertentiekosten PCO	+ €	4.200,00
30201	Salariskosten Stafgroep Kabinet (in verband met rampenbestrijding)	+ €	46.060,00
30201	Salariskosten Productgroep Milieubeheer (in verband met het Vuurwerkbesluit)	+ €	76.500,00
30201	Kosten opstalverzekering	+ €	13.390,00
30201	Lease copiers en printers/kapitaallasten implementatie GEA-advies	+ €	0,00
30201	Kapitaallasten representatieve werkruimten	- €	7.940,00
30201	Subsidie Personeelsvereniging provincie Drenthe	+ €	508,00

Aanpassingen van de begroting als gevolg van door u genomen dan wel te nemen besluiten

Doelstelling 31201

In uw vergadering van 13 november 2002 stelde u de Najaarsnota 2002 vast. Daarin was het voorstel opgenomen om aan de Stichting Dametin een jaarlijkse bijdrage te verlenen van € 8.500,--.

Doelstelling 31601

In uw vergadering van 13 november 2002 stelde u de jaarstukken Interprovinciaal Overleg 2003 vast (statenstuk 993). Daarin is voor 2003 een bijdrage van de provincie Drenthe opgenomen van € 477.200,-- of € 82.200,-- meer dan in de begroting 2003 is geraamd.

Doelstelling 34401

In uw vergadering van 13 november 2002 stemde u in met de kostenopzet Grondwaterfonds 2003 (statenstuk 975). Aan de hand van deze kostenopzet zijn de ramingen van de desbetreffende posten in de begroting 2003 aangepast.

Doelstelling 35204

In het u ter behandeling in de Statencommissie Milieu, Water en Groen van 6 januari 2003 toegezonden statencommissiestuk wordt voorgesteld in te stemmen met het Stappenplan inventarisatie veehouderijen in de 250-m-zone ontwerpkaart WAV en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 20.000,--.

Doelstelling 37107

In uw vergadering van 13 november 2002 stelde u de Najaarsnota 2002 vast. Daarin was het voorstel opgenomen om ten behoeve van de opstelling van de noordelijke arbeidsmarktschets een jaarlijkse bijdrage beschikbaar te stellen van € 8.925,--.

Doelstelling 37108

In het u ter vaststelling in uw vergadering van 5 februari 2003 toegezonden statenstuk 17 wordt voorgesteld voor een op te richten projectbureau Veenkoloniën en bijbehorende proceskosten een bedrag beschikbaar te stellen van € 89.000,--.

Doelstelling 37109

In uw vergadering van 18 december 2002 verleende u aan het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme voor 2003 een subsidie van € 410.459,-- (statenstuk 9). Hierin is een bedrag van € 10.459,-- begrepen als bijdrage in het project Toerdata. In de begroting 2003 was rekening gehouden met een bijdrage van € 341.834,--.

Doelstellingen 38001, 38403, 38407, 38603, 38605, 38701 en 30201

In het 2e halfjaar 2002 stelde u diverse statenstukken vast die verband hielden met de herijking van het provinciaal welzijnsbeleid. Dit betreft het volgende.

Statenstuk 946 Ondersteuningsstructuur Drentse vrouwenorganisaties

Statenstuk 973 Nota patiënten-/consumentenbeleid

Statenstuk 983 Herijking cultuur, welzijn en zorg (CWZ); overdracht IVOM-taken en -budget

Statenstuk 1000 Meerkosten huisvesting Regionaal Patiënten Consumenten Platform

Ook werd door u in uw vergadering van 13 november 2002 een amendement (S) aangenomen waarin aan het Regionaal Patiënten- en Consumenten Platform een extra bijdrage werd toegekend van € 50.000,--.

De financiële consequenties van alle hiervoor genoemde statenstukken zijn verwerkt in de onderhavige begrotingswijziging. Ten aanzien van de voor 2003 gereserveerde bedragen levert dit een voordeel op van € 38.900,--.

Doelstelling 38303

In uw vergadering van 18 december 2002 verstrekte u aan de Stichting Het Drentse Boek (penvoerder van het project) een bedrag van € 31.585,-- voor het project Taol-, lees- en schriefbevordering om daarmee een extra impuls te geven aan het lezen en schrijven in de streektaal (statenstuk 11).

Doelstellingen 38304 en 30201

In uw vergadering van 13 november 2002 stelde u de Najaarsnota 2002 vast. Daarin was het voorstel opgenomen om ten behoeve van het project Jaar van de boerderij in Drenthe een bijdrage beschikbaar te stellen van € 282.000,--. Dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage van het Fonds flexibel beleid.

Doelstelling 38403

In uw vergadering van 13 november 2002 stelde u de Nota buitenland vast (statenstuk 6). Daarin is het voorstel opgenomen om de kredieten Kosten activiteiten internationale samenwerking ad € 23.000,-- en Kosten projecten Internationale ontwikkelingsamenwerking ad € 49.000,-- samen te voegen tot één krediet Kosten integraal buitenlandbeleid ad € 72.000,--.

Doelstelling 38603

In uw vergadering van 13 november 2002 stelde u aan de Stichting Regionale Ambulance Voorziening Drenthe een eenmalig bedrag van € 64.815,-- beschikbaar voor de installatie van een Global Position System in 23 ambulancevoertuigen (statenstuk 983).

Doelstellingen 38603 en 38701

In uw vergadering van 13 november 2002 verstrekte u aan de Seniorenzomerschool Drenthe met ingang van 1 januari 2003 een structurele subsidie van € 3.000,-- per jaar. Deze subsidie werd gedekt door het krediet Subsidiëring activiteiten zorg structureel met hetzelfde bedrag te verlagen (statenstuk 972).

Aanpassingen als gevolg van doorbetaling van van het Rijk ontvangen bedragen (er wordt geen beslag gelegd op de algemene middelen)

Doelstelling 35202

In uw vergadering van 13 november 2002 stelde u de Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen provincie Drenthe vast (statenstuk 989). Hierin is aangegeven dat naar verwachting de voor de uitvoering van de regeling te ontvangen rijksbijdrage ad € 2.500.000,-- gelijkelijk over de jaren 2003 en 2004 zal worden uitgekeerd.

Doelstelling 38801

In uw vergadering van 18 december 2002 stelde u het Beleidskader jeugdzorg 2003-2006 en het Actieprogramma jeugdzorg 2003 vast. Daarin is opgenomen de verdeling van de rijksmiddelen over de verschillende onderdelen van jeugdzorg. De begroting 2003 is aan deze verdeling aangepast. Opgemerkt wordt hierbij dat daarin is opgenomen een eigen bijdrage van de provincie van € 200.000,--.

In de begroting 2003 was hiervoor een bedrag van € 205.000,-- gereserveerd.

Aanpassingen van de begroting als gevolg van beleidsbeslissingen

Doelstelling 35203

Begin december 2002 stelde de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) haar begroting 2003 vast. De daarin van de provincie Drenthe geraamde bijdrage bedraagt € 165.000,--. Geraamd was een bedrag van € 151.000,--. Voorgesteld wordt de raming aan de begroting van de Stichting LMA aan te passen.

Doelstelling 36003

In het kader van "Leren voor duurzaamheid" is eind 2002 een tweetal verzoeken om een financiële bijdrage ontvangen. Omdat het niet meer mogelijk was deze verzoeken nog ten laste van het jaarprogramma 2002 te honoreren wordt voorgesteld hiervoor in 2003 bedragen beschikbaar te stellen.

Het eerste verzoek betreft een bijdrage van € 5.000,-- in het project Wenswijk van de Stichting Echte Welvaart. Dit project laat kinderen in samenspraak met volwassenen nadenken over een duurzame toekomst van hun wijk. Een pilotproject zal in de gemeente Emmen worden uitgevoerd. Het tweede verzoek betreft een bijdrage van € 5.000,-- in het project Future awards, ingediend door de Stichting de Nationale Toekomstprijs. Hiermee wordt beoogd jongeren van 12 tot 25 jaar op creatieve en actieve wijze te betrekken bij hun eigen omgeving en toekomst.

Doelstelling 36201

- a. Voorgesteld wordt de jaarlijkse bijdrage aan de Dassenwerkgroep Drenthe in te trekken, omdat door deze werkgroep nauwelijks nog activiteiten worden ontplooid en kosten worden gemaakt.
- b. Voorgesteld wordt aan de federatieve vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Innatura Noord voor de jaren 2003 tot en met 2005 een bijdrage te verlenen van € 20.580,--. Deze vereniging is erop gericht om door onafhankelijke specialisten ondersteuning te geven aan agrarische natuurverenigingen en milieucoöperaties in Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland met als doel te komen tot een marktgericht natuur- en landschapsbeheer.

Doelstellingen 36203 en 36206

De verlagingen respectievelijk ophogingen met de bij deze doelstellingen genoemde bedragen betreffen overhevelingen van de ene doelstelling naar de andere doelstelling. Budgettair verlopen deze wijzingen neutraal.

Doelstellingen 38101 en 30201

Voor de ontwikkeling en het jaarlijks beheer van een onderwijsinformatiesysteem zijn middelen gereserveerd. Deze middelen zijn niet volledig tot besteding gekomen. Voorgesteld wordt van het resterende bedrag ad € 34.034,-- een bedrag van € 27.225,-- aan te wenden als bijdrage in de samen met de Drentse gemeenten te ontwikkelen onderwijs- en jeugdmonitor.

Doelstelling 38403

In de begroting 2003 zijn nog de inmiddels vervallen bijdragen aan het Nivon (€ 1.100,--) en aan de Drentse Werkgroep Ouders van Homoseksuele Kinderen (€ 1.500,--) opgenomen. Voorgesteld wordt dit te corrigeren.

Doelstellingen 39102 en 30201

De bijdrage van de provincie in de kosten van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 bedraagt € 454.000,--. Deze bijdrage werd tot nu toe beschikbaar gesteld in de vorm van een geldelijke bijdrage en in de vorm van het beschikbaar stellen van menskracht. De desbetreffende ambtenaar

verricht zijn werkzaamheden thans niet meer in dienst van de regiovisie, maar als ambtenaar in dienst van de provincie Drenthe. De kosten daarvan zijn geraamd bij de Stafgroep Bestuurs-, Juridische en Concernzaken.

Daarnaast was de bijdrage gekort in verband met de terugontvangen BTW. Niet zeker is hoe hoog het bedrag aan terug te ontvangen BTW zal zijn. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling daarvan is de bijdrage thans bruto geraamd.

Doelstelling 39104

Wat betreft de terug te ontvangen BTW is opgemerkt ten aanzien van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 is ook van toepassing op de bijdragen ten behoeve van de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel. Hierbij gaat het om een bedrag van €9.100,--.

Doelstelling 30201

Zoals in de aanvang van deze toelichting is aangegeven resulteert de 1e wijziging van de begroting 2003 in een te dekken bedrag van € 2.179.965,--. Voorgesteld wordt dit bedrag in de eerste plaats te dekken door het bedrag ad € 1.063.000,-- dat beschikbaar is op de post Vrije bestedingsruimte. Voor het resterende deel wordt voorgesteld de bijdrage aan het Risicofonds BTW-compensatie met € 1.116.965,-- te verlagen. Zoals in de voetnoot op bladzijde 14 van de Najaarsnota 2002 is aangegeven biedt deze post daarvoor de nodige ruimte. Geraamd is een storting van € 7.465.965,--; nadere berekeningen komen uit op een benodigde storting van € 5.186.000,--. Opgemerkt wordt hierbij dat ten aanzien van de te compenseren BTW op dit moment nog vele onduidelijkheden bestaan.

wa/cs/coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 20 januari 2003, kenmerk 3/6.21/2003000401;

BESLUITEN

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2003 te wijzigen als volgt (1e wijziging).

Assen, 19 maart 2003

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

wa/cscoll.

HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR										
Functie	1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur	Doelstelling	31601 Interprovinciaal overleg	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2006	
				Prestatie	3160101 IPO	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003		nieuwe raming 2003
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra									
Staf-/productgroep	Bestuurs-, Juridische en Concernzaken									
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....			365.000		82.200	477.200	456.140	465.260	474.570
	- Kosten Interprovinciaal Overleg (IPO) 82.200							84.140	85.260	87.570
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				1.063.217		82.200	1.145.417	1.168.340	1.190.751	1.214.073
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling				202.858			202.858	207.924	213.142
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			860.359		82.200	942.559	960.416	977.609	995.557

HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR													
Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder	Staf-/productgroep	BEDRAG								
					van de verhoging 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuw raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006		
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur	31604	Bestuurlijk onderzoek	3160401	Bestuurlijk onderzoek en kennisoverdracht	de heer B.B. Swierstra	Bestuurs-, Juridische en Concernzaken						
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	23.340	13.828					9.512	9.612	9.712	9.812		
	- Bestuursacademie Noord-Nederland (13.828)								(13.828)	(10.008)	5.272		
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	63.028	13.828					49.200	50.075	50.916	51.884		
Baten													
	Totaal baten op grond van doelstelling	0						0	0	0	0		
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	63.028	13.828					49.200	50.075	50.916	51.884		

HOOFDFUNCTIE 2, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID									
Functie	2.1	Burgerlijke verdediging	BEDRAG						
Doelstelling	32101	Rampenbestrijding en crisisbeheersing							
Prestatie	3210101	Toetsen rampenplannen							
Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek		vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Staf-/productgroep	Kabinet								
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		43.760		58.470	102.230	103.250	104.260	105.280
	- Kosten opleidingen en oefeningen 58.470						58.470	58.470	58.470
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			161.743		58.470	220.213	223.042	225.673	228.460
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
	Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		161.743		58.470	220.213	223.042	225.673	228.460
Saldo			161.743		58.470	220.213	223.042	225.673	228.460

HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	BEDRAG						
		voorg raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	33003 Veilig bereikbaarheid in leefbaar Drenthe							
Prestatie	3300310 RBD Interimregeling Duurzaam Veilig							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra Verkeer en Vervoer							
Lasten	4.0 Inkomstenoverdrachten.....	3.432.691		266.678	3.699.369	2.956.891	2.956.891	2.957.091
	- Bijdragen in kader uitvoering inter- imregeling Duurzaam Veilig 266.678					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	11.742.868		266.678	12.009.546	11.707.231	11.762.201	11.820.812
Baten	4.0 Inkomstenoverdrachten.....	3.894.750		266.678	4.161.428	3.418.750	3.418.750	3.418.750
	- Bijdrage van het Rijk in kader interimregeling Duurzaam Veilig 266.678					0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling	3.906.050		266.678	4.172.728	3.430.050	3.430.050	3.430.050
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	7.836.818		0	7.836.818	8.277.181	8.332.151	8.390.762

HOOPDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.3 Waterwegen	Doelstelling	33304 Vaarweg Meppel - De Punt	BEDRAG								
				Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra	Staf-/productgroep	Wegen en Kanalen	Prestatie	3330401 <i>Beheer 64 km vaarweg, inclusief bijbehorende projecten</i>	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....			2.007.007		1.250	2.008.237	2.048.827	2.092.737	2.136.358		
	- Normaal onderhoud vaarweg Meppel - De Punt		1.250					1.275	1.300	1.325		
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			3.190.394		1.250	3.191.644	3.255.658	3.320.961	3.387.583		
Baten	2.2 Huren en pachten.....			0		1.250	1.250	1.275	1.300	1.325		
	- Huuropbrengsten vaarweg Meppel - De Punt		1.250					1.275	1.300	1.325		
	Totaal baten op grond van doelstelling			3.252.682		1.250	3.253.932	3.319.404	3.386.199	3.454.047		
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		(62.288)		0	(62.288)	(63.746)	(65.238)	(66.464)			

HOOPDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER										
Functie	3.3 Waterwegen	Doelstelling	33305 Zuidelijk vaarwegennet	BEDRAG					meerdere-raming 2006	
				Prestatie	330501 <i>Beheer 91 km vaarweg, inclusief bijbehorende projecten</i>	voorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003		nieuwe raming 2003
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra									
Staf-/productgroep	Wegen en Kanalen									
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....			2.065.420		6.538	2.071.998	2.121.678	2.174.940	2.328.354
	- Normaal onderhoud zuidelijk vaarwegennet 6.538							6.660	6.780	6.910
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			3.199.702		6.538	3.206.240	3.278.011	3.351.394	3.526.442
Baten	2.2 Huren en pachten.....			962		6.538	7.500	7.650	7.800	7.960
	- Huur dienstwoningen zuidelijk vaarwegennet 6.538							6.660	6.780	6.910
	Totaal baten op grond van doelstelling			1.008.579		6.538	1.015.117	1.035.616	1.056.527	1.077.874
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			2.191.123		0	2.191.123	2.242.395	2.294.867	2.448.568

HOOPFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER									
Functie	3.4	Vervoer	BEDRAG						
			Doelstelling	33403	Beschikbaarheid collectief personenvervoer inwoners en bezoekers Drenthe				
Prestatie	3340305	Experimenten openbaar vervoer							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra		vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	meerjarenraming 2006
Staf-/productgroep	Verkeer en Vervoer								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		16.268.475		34.034	16.302.509	16.302.590	16.268.475	16.278.475
	- Bijdragen verkeers- en vervoersprojecten (159.958)						(159.958)	(159.958)	(159.958)
	- Bijdragen Openbaar Vervoerprojecten 159.958						159.958	159.958	159.958
	- Bijdragen vervoersmanagement 34.034						34.034	0	0
		34.034							
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			16.598.030		34.034	16.632.054	16.638.669	16.610.662	16.617.142
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		16.268.475		34.034	16.302.509	16.302.509	16.268.475	16.278.475
	- Bijdrage van het Rijk in kader Tijdelijk besluit specifieke uitkering vervoersmanagement 34.034						34.034	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling			16.268.475		34.034	16.302.509	16.268.475	16.268.475
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		329.555		0	329.555	336.160	342.187	348.667

4, WATERHUISHOUDING

Functie	4.2 Waterkeringen	Doelstelling	34201 Muskusrattenbestrijding	BEDRAG						
				vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Prestatie		3420101	<i>Participatie in gedelegeerde muskusrattenbestrijding</i>							
Portefeuillehouder			de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep			Ruimte en Water							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....			71.000	71.000		0	0	0	0
	- Materiële uitgaven muskusrattenbestrijding (71.000)							(72.000)	(74.000)	(75.000)
	3.0 Zakelijke lasten.....			450	450		0	0	0	0
	- Zakelijke lasten muskusrattenbestrijding (450)							(450)	(450)	(450)
	4.0 Inkomensoverdrachten.....			23.510		750.000	773.510	773.510	773.510	773.510
	- Bijdragen aan waterschappen t.b.v. muskusrattenbestrijding 750.000							771.000	793.000	815.000
	8.1 Toegerekende apparaatskosten.....			1.466.734	1.466.734		0	0	0	0
- Toegerekende apparaatskosten (1.466.734)							(1.496.129)	(1.522.953)	(1.551.793)	
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				1.566.286	1.538.184	750.000	773.102	794.510	816.510	838.510
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			128.150	128.150		0	0	0	0
	- Bijdrage waterschappen in DI-korting (47.250)							(47.250)	(47.250)	(47.250)
	- Bijdrage waterschappen (80.900)							(80.900)	(80.900)	(80.900)
			(128.150)							
Totaal baten op grond van doelstelling				128.150	128.150		0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			1.438.136	1.410.034	750.000	773.102	794.510	816.510	838.510

HOOPFUNCTIE 4, WATERHUISHOUDING									
Functie	4.4	Kwantitatief beheer grondwater	BEDRAG						
Doelstelling	34401	Grondwaterwet							
Prestatie	3440101	<i>Bijhouden en jaarlijks vaststellen van het openbaar register</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep		de heer S.B. Swierstra Ruimte en Water	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		457.410		130.590	588.000	588.000	588.000	588.000
	- Kosten uitvoering Grondwaterwet 130.590						130.590	130.590	130.590
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			489.146		130.590	619.736	620.372	620.952	621.576
Baten	1.1 Leges en andere rechten.....		544.536		155.464	700.000	700.000	700.000	700.000
	- Opbrengst grondwaterheffing 155.464						155.464	155.464	155.464
Totaal baten op grond van doelstelling			544.536		155.464	700.000	700.000	700.000	700.000
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		(55.390)	0	(24.874)	(20.256)	(79.628)	(79.048)	(78.424)

HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER								
Functie	5.0 Milieubeheer, algemeen							
Doelstelling	35005 Duurzame projectontwikkeling	BEDRAG						
Prestatie	3500502 <i>Projecten Milieu en Energie</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer Joh. Dijks Milieubeheer	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	195.326		227.000	422.326	502.289	227.000	227.000
	- Kosten uitvoering Nota energiebeleid 227.000					227.000	0	0
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	236.100	227.000		8.100	9.300	9.500	9.700
	- Uitvoering Nota energiebeleid (227.000)					(227.000)	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	778.771	227.000	227.000	778.771	865.895	370.159	377.188
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	778.771	227.000	227.000	778.771	865.895	370.159	377.188

HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem	BEDRAG						
		van de vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Doelstelling	35201 Bodembescherming							
Prestatie	3520108 <i>Uitvoering wet- en regelgeving</i>							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks							
Staf-/productgroep	Bodem							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	44.660	15.300		29.300	30.360	30.360	31.360
	- Kosten onderzoeken schadezaken grondwaterbescherming (15.300)					(15.600)	(15.900)	(16.200)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	308.701	15.300		293.401	299.693	304.522	310.713
Baten	2.3 Overige goederen en diensten.....	18.150	18.150		0	0	0	0
	- Vergoeding kosten schadezaken (18.150)					(18.150)	(18.150)	(18.150)
	Totaal baten op grond van doelstelling	18.150	18.150		0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	290.551	(2.850)		293.401	299.693	304.522	310.713

HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER									
Functie	5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	BEDRAG						
			van de vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Doelstelling	35202	Bodemsanering							
Prestatie	3520207	Toetsen bodemsaneringsprojecten door derden en uitvoering Bedrijvenregeling							
Portefeuillehouder	Staf-/productgroep								
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		3.409.000		1.250.000	4.659.000	4.662.000	3.414.000	3.417.000
	- Kosten uitvoering Convenant bodemsanering in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen 1.250.000						1.250.000	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		5.181.005		1.250.000	5.431.005	6.460.431	5.236.544	5.265.471
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		3.811.754		1.250.000	5.061.754	5.061.754	3.811.754	3.811.754
	- Bijdrage Rijk uitvoering Convenant bodemsanering in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen 1.250.000						1.250.000	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling		4.038.754		1.250.000	5.288.754	5.288.754	4.038.754	4.038.754
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		1.142.251		0	1.142.251	1.171.677	1.197.790	1.226.717

HOOFDFUNCTIE 5. MILIEUBEHEER

Functie	5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	BEDRAG							
			voorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	
Doelstelling	35203	Verwerking afvalstoffen								
Prestatie	3520301	Verwijderingsstructuur								
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks									
Staf-/productgroep	Milieubeheer									
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		151.000		1.056.000	1.207.000	1.211.600	1.217.000	1.222.300	
	- Bijdrage aan Stichting Nazorg stortplaatsen	1.042.000					1.042.000	1.042.000	1.042.000	
	- Bijdrage aan Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen	14.000					15.600	18.000	20.300	
		<u>1.056.000</u>								
	6.1 Vorming reserves.....		1.042.000	1.042.000		0	0	0	0	
	- Bijdrage aan Fonds Nazorg stortplaatsen	(1.042.000)					(1.042.000)	(1.042.000)	(1.042.000)	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		1.350.267	1.042.000	1.056.000	1.364.267	1.372.019	1.380.295	1.388.687	
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling		1.042.000			1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		308.267	1.042.000	1.056.000	322.267	330.019	338.295	346.687	

HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem	BEDRAG						
		voorgaande raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	meerjarenraming 2006
Doelstelling	35204 Bodembeleid							
Prestatie	3520402 <i>Beleidsontwikkeling bodembescherming</i>							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks							
Staf-/productgroep	Bodem							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	0		20.000	20.000	0	0	0
	- Bijdrage in kosten stappenplan inventarisatie veehouderijen in 250 meter zone (ontwerp)kaart Wav 20.000					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	27.214		20.000	47.214	27.759	28.257	28.792
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	27.214		20.000	47.214	27.759	28.257	28.792

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.0 Natuur algemeen	BEDRAG						
		vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Doelstelling	36003 Leren voor duurzaamheid							
Prestatie	3600304 <i>Subsidiering van Initiatieven/ projecten, verenigingen etc. t.b.v. instandhouding</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw A. Edelenbosch Landelijk Gebied							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	363.394		10.000	373.394	222.744	228.587	234.603
	- Bijdrage in project Wenswijk van de stichting Echte welvaart 5.000					0	0	0
	- Bijdrage in project Future awards van de Stichting de Nationale Toekomstprijs 5.000					0	0	0
	10.000							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	476.925		10.000	486.925	486.483	495.205	504.583
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	476.925		10.000	486.925	486.483	495.205	504.583

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR									
Functie	6.2	Natuur	BEDRAG						
			van de	van de	van de	van de	van de	van de	
Doelstelling	36201	Natuurbeleid	verlaging	verhoging	verhoging	verhoging	verhoging	verhoging	
Prestatie	3620104	Natuurbeschermingsinstanties	2003	2003	2003	2003	2004	2005	2006
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch								
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		1.323.243		6.050	1.323.293	1.352.470	1.307.661	1.323.297
	- Bijdrage Dassenwerkgroep Drenthe (800)						(820)	(830)	(850)
	- Bijdrage Vereniging begeleiding agrarische natuurverenigingen en milieucoöperaties (Innatura) 6.850						6.860	6.870	0
	6.050								
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			2.421.654		6.050	2.427.704	2.472.895	2.448.173	2.485.407
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		644.649			644.649	650.417	656.239	662.120
	Saldo		1.777.005		6.050	1.783.095	1.822.478	1.791.934	1.823.287

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR									
Functie	6.2	Natuur	BEDRAG						
Doelstelling	36203	Landschap							
Prestatie	3620304	Beheer natuur en landschap							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw A. Edelenbosch Landelijk Gebied		vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		3.800	3.800		0	0	0	0
	- Onderhoud provinciale bos- en natuurterreinen (3.800)						(3.900)	(4.000)	(4.000)
	3.0 Zakelijke lasten.....		4.540	4.540		0	0	0	0
	- Zakelijke lasten zandwinplaatse (4.540)						(4.540)	(4.540)	(4.540)
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		0		273.338	273.338	273.338	273.338	273.338
	- Bijdragen uitvoering ROL/RAL 273.338						273.338	273.338	273.338
Lasten	6.1 Vorming reserves.....		0		0	0	0	0	0
	- Bijdrage aan Fonds ROL/RAL p.m.						0	0	0
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			75.820	8.340	273.338	340.818	342.170	343.404	344.731
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
	Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		75.820	8.340	273.338	340.818	342.170	343.404	344.731

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR									
Functie	6.2	Natuur							
Doelstelling	36206	Natuur gebiedenbeleid	BEDRAG						
Prestatie	3620603	Beheer natuur en landschap							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch		vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied								
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		0		3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
	- Onderhoud provinciale bos- en natuurterreinen		3.800				3.900	4.000	4.000
	3.0 Zakelijke lasten.....		0		4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	- Zakelijke lasten zandwinplaatse		4.540				4.540	4.540	4.540
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		358.538	273.338		85.200	85.200	85.200	85.200
	- Bijdragen uitvoering ROL/RAL		(273.338)				(273.338)	(273.338)	(273.338)
	6.1 Vorming reserves.....		0				0	0	0
- Bijdrage aan Fonds ROL/RAL		(p.m)				0	0	0	
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			650.955	273.338	8.340	389.957	391.917	397.365	403.115
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
	Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		650.955	273.338	8.340	389.957	391.917	397.365	403.115
Saldo									

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN									
Functie	7.1	Bevordering economische activiteiten	BEDRAG						
			van de vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Doelstelling	37107	Verbetering functioneren arbeidsmarkt							
Prestatie	3710702	Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt							
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans								
Staf-/productgroep	Economie								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		68.000		8.925	76.925	76.925	68.000	68.000
	- Bijdrage noordelijke arbeidsmarktschets 8.925						8.925	0	0
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			173.549		8.925	182.474	184.589	177.595	179.670
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
	Saldo		173.549		8.925	182.474	184.589	177.595	179.670
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen									

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN								
Functie	7.1	Bevordering economische activiteiten	BEDRAG					
			vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005
Doelstelling	37108	Versterking economische vitaliteit platteland						
Prestatie	3710801	<i>Prikkels economische vitaliteit platteland</i>						
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch							
Staf-/productgroep	Economie							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		0		89.000	89.000	0	0
	- Bijdrage in kosten op te richten projectbureau Veenkoloniën 89.000						0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		256.638		89.000	345.638	261.781	266.475
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		256.638		89.000	345.638	261.781	266.475

HOOPFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN									
Functie	7.1	Bevordering economische activiteiten	BEDRAG						
Doelstelling	37109	Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik							
Prestatie	3710901	Voorzieningen toeristisch aanbod							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks		vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Staf-/productgroep	Economie								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		423.643		1.342.010	1.785.693	504.051	513.410	522.959
	- Bijdrage Nationaal Hunnebedden Informatiecentrum Borger 1.270.585						0	0	0
	- Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme 68.625						70.000	71.400	72.830
	- Stichting Drentse Fiets4daagse 2.800						2.860	2.920	2.980
	1.342.010								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		626.757		1.342.010	1.968.767	711.236	724.309	737.852
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		626.757		1.342.010	1.968.767	711.236	724.309	737.852

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN										
Functie	7.3 Agrarische aangelegenheden	Doelstelling	37303 Agrarische sector	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2006	
				Prestatie	3730302 <i>Prikkels versterkte agrarische sector</i>	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003		nieuwe raming 2003
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch Economie									
Staf-/productgroep										
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....			0		22.562	22.562	22.562	30.706	0
	- Kosten programma Milieubehoud in samenhang met land- en bosbouw en landschapsbeheer 22.562							22.562	30.706	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			233.999		22.562	22.562	259.667	270.648	242.990
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			0		22.562	22.562	22.562	30.706	0
	- Bijdrage van het Rijk t.b.v. provinciaal programma Milieubehoud in samenhang met land- en bosbouw en landschaps- beheer 22.562							22.562	30.706	0
	Totaal baten op grond van doelstelling			0		22.562	22.562	22.562	30.706	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			233.999		0	233.999	237.105	239.942	242.990

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.1	Educatie	BEDRAG						
Doelstelling	38101	Optimale onderwijsinfrastructuur							
Prestatie	3810105	<i>Advisering en cofinancieren t.b.v. onderwijs- en jeugdmonitor</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw M.W. Brink-Massier Cultuur en Welzijn		vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		13.600		9.075	22.675	22.675	22.675	13.600
	- Bijdrage in kosten GION-onderzoek Drentse monitor 9.075						9.075	9.075	0
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			13.600		9.075	22.675	22.675	22.675	13.600
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		13.600		9.075	22.675	22.675	22.675	13.600

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.3	Kunst en oudheidkunde	BEDRAG						
			van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	
Doelstelling	38303	Participatie cultuuruitingen	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	
Prestatie	3830315	<i>Streektaal</i>	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw M.W. Brink-Massier Cultuur en Welzijn		van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		2.769.739		31.585	2.801.324	2.771.510	2.518.508	2.583.294
	- Stichting Het Drentse Boek 31.585						0	0	0
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			3.167.204		31.585	3.186.799	3.181.384	2.930.152	3.007.209
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		323.727			323.727	323.727	323.727	323.727
	Saldo		2.843.477		31.585	2.875.062	2.857.657	2.606.425	2.683.482
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen									

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	Doelstelling	38304 Behoud cultureel erfgoed	Prestatie	3830413 <i>Subsidiering Drents Plateau</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	mevrouw M.W. Brink-Massier	Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		3.711.903		282.000	3.993.903	3.813.324	3.915.474	4.011.218			
	Bijdrage in kosten project Jaar van de Boerderij in Drenthe 282.000						0	0	0			
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			4.278.477		282.000	4.560.477	4.376.490	4.483.422	4.584.406			
Baten												
Totaal baten op grond van doelstelling			561.797			561.797	578.039	594.767	611.997			
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo	3.716.680		282.000	3.998.680	3.798.451	3.888.655	3.972.409			

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
			van de vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Doelstelling	38403	Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving							
Prestatie	3840306	Subsidiering Instellingen							
Portefeuillehouder		mevrouw M.W. Brink-Massier							
Staf-/productgroep		Cultuur en Welzijn							
Lasten									
	2.3	Overige goederen en diensten.....	57.910		23.000	80.910	79.840	81.090	79.990
		- Kosten projecten ontwikkelings-samenwerking (49.000)					(49.000)	(49.000)	(49.000)
		- Kosten integraal buitenlandbeleid 72.000					72.000	72.000	72.000
		23.000							
	4.0	Inkomensoverdrachten.....	1.081.845		66.265	1.148.110	1.175.727	1.209.628	1.239.953
		- Bureau Emancipatie Ontwikkeling (Enova) 158.110					162.516	167.055	171.731
		- District Drenthe Nederl. Bond Plattelandsvrouwen (44.012)					(45.244)	(46.511)	(47.813)
		- Gewest Drenthe Christelijke Plattelandsvrouwen (22.233)					(22.856)	(23.496)	(24.154)
		- NIVON (1.100)					(1.120)	(1.140)	(1.170)
		- Drentse Werkgroep Ouders van Homoseksuele kinderen (1.500)					(1.530)	(1.560)	(1.600)
		- Activiteiten internationale samenwerking (23.000)					(23.000)	(23.000)	(23.000)
		66.265							
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.440.072		89.265	1.529.337	1.561.903	1.602.546	1.637.676
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	154.292			154.292	157.378	160.525	163.736
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo	1.285.780		89.265	1.375.045	1.404.525	1.442.021	1.473.940

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder Staf-/productgroep	BEDRAG									
				vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006			
8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	38406	Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en informatieoverdracht										
		3840604	Subsidiëring Stichting Omroep Drenthe (RTV-Drenthe)										
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			7.903.342		1.414.361	9.317.703	9.644.053	9.605.597	9.809.009			
	- Bijdrage RTV-Drenthe	1.414.361						1.604.232	1.799.421	2.000.074			
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			7.974.422		1.414.361	9.389.783	9.644.053	9.679.401	9.884.211			
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			3.205.971		14.662	3.220.633	3.310.113	3.402.084	3.496.617			
	- Bijdrage Commissariaat voor de Media	1.874.330						1.962.065	2.052.257	2.144.974			
	- Bijdragen derden t.b.v. exploitatie RTV-Drenthe	(1.859.668)						(1.859.668)	(1.859.668)	(1.859.668)			
		14.662											
	Totaal baten op grond van doelstelling			3.205.971		14.662	3.220.633	3.310.113	3.402.084	3.496.617			
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			4.768.451		1.399.699	6.169.150	6.333.940	6.277.317	6.387.594			

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
Doelstelling	38407	Participatie en sociale ontwikkeling							
Prestatie	3840701	<i>Subsidiëring instellingen</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw M.W. Brink-Massier		vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		2.600.974		27.871	2.628.845	2.698.988	2.771.091	2.845.731
		- Stichting Staat voor Mens en Maatschappij 28.971					29.782	30.616	31.474
		- Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (1.100)					(1.120)	(1.140)	(1.170)
		27.871							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		2.708.672		27.871	2.736.543	2.808.844	2.882.917	2.959.675
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
	Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		2.708.672		27.871	2.736.543	2.808.844	2.882.917	2.959.675
	Saldo		2.708.672		27.871	2.736.543	2.808.844	2.882.917	2.959.675

HOOFDFUNCTIE 8. WELZIJN

Functie	8.6 Volksgezondheid	Doelstelling	38603 Gezondheidszorg	BEDRAG							
				vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuw raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	
Prestatie		3860308	<i>Uitvoering geven aan beleidskaders en regisvisie</i>								
		3860309	<i>Subsidiering projecten</i>								
Portefuillehouder		mevrouw G. de Vries-Leggedoor									
Staf-/productgroep		Cultuur en Welzijn									
Lasten		4.0	Inkomensoverdrachten.....	1.240.574	926.089		314.485	249.870	249.970	250.170	
			- Regiovisies zorg 68.070					68.070	68.070	68.070	
			- Stichting Regionale Ambulance Voorziening Drenthe 64.815					0	0	0	
			- Subsidiering activiteiten zorg (3.000)					(3.000)	(3.000)	(3.000)	
			- Reservering CWZ-beleidswensen (20.400)					(20.400)	(20.400)	(20.400)	
			- Stichting Instituut Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening (1.035.574)					(1.064.570)	(1.094.378)	(1.125.020)	
			(926.089)								
			Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.464.263	926.089		538.174	478.042	482.233	486.831	
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		1.462.463	926.089		538.174	476.242	480.433	485.031	

HOOPDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.6 Volksgezondheid	Doelstelling	38605 Patiënten- en consumentenbeleid	BEDRAG						
				van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006		
Prestatie		3860501	<i>Subsidiëring instellingen</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep			mevrouw G. de Vries-Leggedoor Cultuur en Welzijn	vorige raming 2003	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	
Lasten		4.0	Inkomensoverdrachten.....	300.563		336.020	636.583	654.408	710.288	729.838
			- Regionaal Patiënten- en Consumenten Platform 404.555				415.883	427.527	439.499	
			- Stichting Provinciaal Gehandicaptenraad Drenthe (68.535)				(70.454)	(72.427)	(74.455)	
			<u>336.020</u>							
			Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	336.735		336.020	672.785	691.305	710.288	729.838
Baten										
			Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen			Saldo	336.735		336.020	672.785	691.305	710.288	729.838

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.7	Ouderenbeleid	BEDRAG						
Doelstelling	38701	Ouderenbeleid							
Prestatie	3870105	<i>Subsidiëring instellingen</i>							
	3870106	<i>Subsidiëring projecten</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Leggedoor		volg	van de	van de	nieuwe	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn		raming	verlaging	verhoging	raming	raming	raming	raming
			2003	2003	2003	2003	2004	2005	2006
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		103.800		5.400	109.200	109.670	110.050	113.430
	- Katholieke Bond van Ouderen district Drenthe	375					390	400	410
	- Algemene Bond voor Ouderen	800					820	850	870
	- Protestants Chr. Ouderenbond gewest Drenthe	1.225					1.260	1.290	1.330
	- Werkgroep Seniorenzomerschool	3.000					3.080	3.170	3.260
		5.400							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		212.183		5.400	217.583	220.225	222.587	228.098
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		212.183		5.400	217.583	220.225	222.587	228.098

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN										
Functie	8.8 Jeugdhulpverlening	Doelstelling	38801 Jeugdzorg	BEDRAG					Prestatie	3880104 <i>Financiering jeugdzorg</i>
				Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Leggedoor	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003		
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn									
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			15.902.653		2.282.330	18.184.983	18.184.983	18.184.983	18.184.983
	- Projecten en experimenten	985.810						985.810	985.810	985.810
	- Dagbehandeling	183.637						183.637	183.637	183.637
	- Residentiële jeugdzorg	212.556						212.556	212.556	212.556
	- Pleegzorg	448.408						448.408	448.408	448.408
	- Ambulante jeugdzorg	421.922						421.922	421.922	421.922
	- Bestuurskosten	93.203						93.203	93.203	93.203
	- Preventieve jeugdzorg	11.150						11.150	11.150	11.150
	- Huisvesting	130.644						130.644	130.644	130.644
	- Activiteiten op het gebied van de jeugdhulpverlening	(205.000)						(205.000)	(205.000)	(205.000)
		<u>2.282.330</u>								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			16.387.224		2.282.330	18.669.354	18.679.269	18.688.133	18.697.666
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			15.697.653		2.287.330	17.984.983	17.984.983	17.984.983	17.984.983
	- Bijdrage van het Rijk in het kader van de Wet op de jeugdhulpverlening	2.287.330						2.287.330	2.287.330	2.287.330
	Totaal baten op grond van doelstelling			15.697.653		2.287.330	17.984.983	17.984.983	17.984.983	17.984.983
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			689.571		(5.000)	684.571	694.286	703.150	712.683

HOOFDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting algemeen	Doelstelling	39001 Algemeen ruimtelijke ordening	BEDRAG								
				Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Leggedoor	Staf-/productgroep	Ruimte en Water	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren-raming 2004
Prestatie	3900106	Provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid (PCO)										
Laasten	2.3	Overige goederen en diensten.....		0		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		- Advertentiekosten 4.200						4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		156.531		4.200	160.731	163.867	166.729	169.805		
Baten		Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			156.531		4.200	160.731	163.867	166.729	169.805		

HOOFDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING									
Functie	9.1	Ruimtelijke ordening	BEDRAG						
Doelstelling	39102	Regiovisie Groningen-Assen							
Prestatie	3910201	Regiovisie Groningen-Assen							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	G. de Vries-Leggedoor Bestuurs-, Juridische en Concernzaken		vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		298.000	298.000		0	0	0	0
	- Kosten Regiovisie Groningen-Assen 2030 (298.000)						(298.000)	(298.000)	(298.000)
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		0		454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
	- Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen-Assen 2030 454.000						454.000	454.000	454.000
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		450.478	298.000	454.000	606.478	609.534	612.322	615.321
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		450.478	298.000	454.000	606.478	609.534	612.322	615.321

HOOFDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	9.1 Ruimtelijke ordening	Doelstelling	39104 Regiovisie Zuid-Drenthe/ Noord-Overijssel	Prestatie	3910401 Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord- Overijssel	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans	Staf-/productgroep	Bestuurs-, Juridische en Concernzaken	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....					92.600	92.600		0	0	0	0
	- Kosten Regiovisie Zuid-Drenthe/ Noord-Overijssel (92.600)									(45.000)	0	0
	4.0 Inkomensoverdrachten.....					0		101.700	101.700	45.000		
	- Bijdrage in Regiovisie Zuid- Drenthe/Noord-Overijssel 45.000									45.000	0	0
	- Bijdragen aan gemeenten t.b.v. projecten Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel 56.700									0	0	0
101.700												
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling					187.621	92.600	101.700	196.721	141.925	98.663	100.531	
Baten												
	Totaal baten op grond van doelstelling					0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo					187.621	92.600	101.700	196.721	141.925	98.663	100.531

HOOFDFUNCTIE 0, FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Functie	Doelstelling	Prestatie	BEDRAG										
			Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer H. Weggemans Financiën en Control	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006		
Lasten	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen											
	30201	Financiering en algemene dekkingsmiddelen											
	3020101	Algemene dekkingsmiddelen											
	6.1	Vorming reserves.....	9.281.086	1.116.965		8.164.121	1.815.121	1.815.121	1.815.121				
		- Bijdrage aan Risicofonds BTW-compensatie (1.116.965)					0	0	0				
	8.2	Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan.....	1.863.922		1.279.230	3.143.157	3.014.713	3.034.487	3.056.537				
		- Salariskosten stafgroep BJC 99.830					101.830	103.860	105.940				
		- Salariskosten stafgroep Kabinet (i.v.m. rampenbestrijding) 46.060					46.980	47.920	48.880				
		- Salariskosten productgroep Milieu- beheer (i.v.m. Vuurwerkbesluit) 76.500					78.000	79.600	81.200				
		- Salariskosten Onderzoeksbureau 255.111					260.220	265.420	270.730				
	- Overige kosten Onderzoeks- bureau 135.737					138.450	141.220	144.050					
	- Apparaatskosten i.v.m. overdracht muskusrattenbestrijding 660.034					669.429	676.253	684.093					
	- Kosten opstalverzekering 13.390					13.790	14.200	14.630					
	- Afschrijving implementatie GEA-advies (34.488)					(36.558)	(38.750)	(41.075)					
	- Toegerekende rente implemen- tatie GEA-advies (11.661)					(9.591)	(7.399)	(5.074)					
	- Lease copiers en printers 46.149					46.149	46.149	46.149					
	- Afschrijving herinrichting repre- sentatieve werkrumten (4.980)					(5.280)	(5.600)	(5.940)					
	- Toegerekende rente represen- tatieve werkrumten (2.960)					(2.660)	(2.340)	(2.000)					
	- Subsidie personeelsvereniging 508					508	508	508					
	1.279.230					1.301.267	1.321.041	1.342.091					
9.0	Vrije bestedingsruimte.....	1.063.000	1.063.000		0	2.593.537	5.536.018	6.856.427					
	- Vrije bestedingsruimte (1.063.000)					(2.058.763)	(2.159.704)	(2.277.976)					
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	17.792.099	2.179.965	1.279.230	16.891.264	13.012.602	15.979.548	17.327.050					
Baten	6.1	Bijdragen van reserves en fondsen.....	4.294.876		1.561.660	5.856.536	2.063.899	756.339	747.264				
		- Bijdrage van de saldireserve 1.270.585				0	0	0					
		- Bijdrage van de saldireserve 9.075					9.075	9.075	0				
		- Bijdrage van het Fonds flexibel beleid 282.000					0	0	0				
	1.561.660												
	Totaal baten op grond van doelstelling	98.389.897		1.561.660	98.951.557	93.891.551	95.592.311	98.706.850					
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	(80.597.798)	2.179.965	(282.430)	(83.060.193)	(80.878.949)	(79.612.763)	(81.379.800)					

Recapitulatie wijzigingen

Doelstelling	2003	2004	2005	2006
Kwaliteit openbaar bestuur	8.500	8.500	8.500	8.500
Interprovinciaal overleg	82.200	84.140	85.260	87.570
Bestuurlijk onderzoek	13.828-	13.828-	10.008-	5.272
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	58.470	58.470	58.470	58.470
Veilig bereikbaarheid d.m..v. infra en gedragbeïnvloeding	-	-	-	-
Vaarweg Meppel - De Punt	-	-	-	-
Zuidelijk vaarwegennet	-	-	-	-
Beschikbaarheid collectief personenvervoer inwoners en bezoekers Drenthe	-	-	-	-
Muskusrattenbestrijding	660.034-	669.429-	676.253-	684.093-
Grondwaterwet	24.874-	24.874-	24.874-	24.874-
Duurzame projectontwikkeling	-	-	-	-
Bodembescherming	2.850	2.550	2.250	1.950
Bodemsanering	-	-	-	-
Verwerking afvalstoffen	14.000	15.600	18.000	20.300
Bodembeleid	20.000	-	-	-
Leren voor duurzaamheid	10.000	-	-	-
Natuurbeleid	6.050	6.040	6.040	850-
Landschap	264.998	264.898	264.798	264.798
Natuur gebiedenbeleid	264.998-	264.898-	264.798-	264.798-
Beleidskaders	8.925	8.925	-	-
Versterking economische vitaliteit platteland	89.000	-	-	-
Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik Agrarisch sector	1.342.010	72.860	74.320	75.810
Welzijn algemeen	100.000	100.000	100.000	100.000
Optimale onderwijsinfrastructuur	9.075	9.075	9.075	-
Participatie cultuuruitingen	31.585	-	-	-
Behoud cultureel erfgoed	282.000	-	-	-
Intercult. ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	89.265	91.766	94.348	96.994
Bevorderen maatsch. betrokkenheid en info-overdracht	1.399.699	1.501.835	1.606.832	1.714.768
Participatie en sociale ontwikkeling	27.871	28.662	29.476	30.304
Gezondheidszorg	926.089-	1.019.900-	1.049.708-	1.080.350-
Patiënten- en consumentenbeleid	336.020	345.429	355.100	365.044
Ouderenbeleid	5.400	5.550	5.710	5.870
Jeugdzorg	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Algemene ruimtelijke ordening	4.200	4.200	4.200	4.200
Regiovisie Groningen-Assen	156.000	156.000	156.000	156.000
Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel	9.100	-	-	-
Financiering en alg.dekkingsmiddelen	1.399.395-	1.292.192	1.311.966	1.342.091
Vrije bestedingsruimte	1.063.000-	2.058.763-	2.159.704-	2.277.976-
	-	-	-	-

HOOFDFUNCTIE 1. ALGEMEEN BESTUUR									
Functie	Doelstelling	Prestatie	BEDRAG					meerdere- raming 2006	
			voorga- rende 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerdere- raming 2004	meerdere- raming 2005		
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra								
Staf-/productgroep	Bestuurs-, Juridische en Concurszaken								
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		368.000		82.200	450.200	458.140	465.260	474.870
	- Kosten Interprovinciaal Overleg (IPO)	82.200					84.140	88.260	87.870
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		1.083.217		82.200	1.165.417	1.188.340	1.190.781	1.214.073
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		202.888			202.888	207.824	213.142	219.816
Saldo ten laste van gewone dienst/algemeen middelen	Saldo		880.358		82.200	962.558	980.516	977.639	994.257

HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR								
Functie Doelstelling Prestatie Portefeuillehouder Staf-/productgroep	1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 31604 Bestuurlijk onderzoek 3160401 <i>Bestuurlijk onderzoek en kennisoverdracht</i> de heer B.B. Swierstra Bestuurs-, Juridische en Conoemzaken	BEDRAG						
		verge- raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten	23.340	13.828		9.512	9.612	9.712	9.812
	- Bestuursacademie Noord-Nederland (13.828)					(13.828)	(10.008)	5.272
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	63.028	13.828		49.700	50.075	50.916	51.884
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	63.028	13.828		49.700	50.075	50.916	51.884

HOOPDFUNCTIE 2, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID								
Functie	2.1 Burgerlijke verdediging	Doelstelling	32101 Rampenbestrijding en crisishandhaving	Prestatie	3210101 Toetsen rampenplannen	BEDRAG		
						voorga raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003
Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek							
Staf-/productgroep	Kabinet							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten	43.760		58.470	103.250	104.260	106.280	
	- Kosten opleidingen en oefeningen	58.470			58.470	58.470	58.470	
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		181.743		58.470	223.043	225.673	228.480	
Baten								
Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	181.743		58.470	223.043	225.673	228.480	

HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	BEDRAG						
		van de raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	
Doelstelling	33003 Veilig bereikbaarheid in leefbaar Dranthe							
Prestatie	3300310 RBD Interimregeling Duurzaam Veilig							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra Verkeer en Vervoer							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	3.432.891		286.678	3.309.345	2.959.891	2.956.891	2.957.091
	- Bijdragen in kader uitvoering inte- rimregeling Duurzaam Veilig 286.678					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	11.742.868		286.678	12.906.348	11.707.231	11.762.201	11.820.812
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	3.894.780		286.678	4.196.148	3.418.780	3.416.780	3.418.750
	- Bijdrage van het Rijk in kader interimregeling Duurzaam Veilig 286.678					0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling	3.906.050		286.678	4.372.728	3.430.050	3.430.050	3.430.050
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	7.836.818		0	8.533.620	8.277.181	8.332.151	8.390.762

HOOPDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.3 Waterwegen	Doelstelling	33304 Vaarweg Meppel - De Punt	BEDRAG						
				voorga raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	
Prestatie		3330401	<i>Beheer 84 km vaarweg, inclusief bijbehorende projecten</i>							
Portefeuillehouder			de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep			Wegen en Kanalen							
Leesten		2.3	Overige goederen en diensten.....	2.007.007		1.250	2.048.827	2.048.827	2.082.737	2.136.358
			- Normaal onderhoud vaarweg Meppel - De Punt			1.250	1.275	1.300	1.325	1.325
			Totaal leesten ten behoeve van doelstelling	2.007.007		1.250	2.048.827	2.048.827	2.082.737	2.136.358
Baten		2.2	Huren en pachten.....	0		1.250	1.275	1.300	1.325	1.325
			- Huuropbrengsten vaarweg Meppel - De Punt			1.250	1.275	1.300	1.325	1.325
			Totaal baten op grond van doelstelling	0		1.250	2.550.002	2.600.127	2.606.062	2.647.683
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen			Saldo	(62.283)		0	(63.746)	(63.746)	(63.238)	(63.484)

HOOPDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.3 Waterwegen	Doelstelling	33306 Zuidelijk vaarwegennet	Prestatie	330501 <i>Beheer 91 km vaarweg, inclusief bijbehorende projecten</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra	Staf-/productgroep	Wegen en Kanalen	voorgereaming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....					2.065.420		6.538	2.121.380	2.121.678	2.174.940	2.328.384
	- Normaal onderhoud zuidelijk vaarwegennet 6.538									6.660	6.780	6.910
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling					3.199.702		6.538	2.121.380	3.278.011	3.351.384	3.525.442
Baten	2.2 Huren en pachten.....					982		6.538	7.800	7.850	7.900	7.980
	- Huur dienstwoningen zuidelijk vaarwegennet 6.538									6.660	6.780	6.910
	Totaal baten op grond van doelstelling					1.006.579		6.538	7.800	1.035.616	1.056.527	1.077.874
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo					2.191.123		0	2.113.580	2.242.395	2.294.857	2.448.568

HOOPFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER								
Functie	3.4	Vervoer	BEDRAG					
Doelstelling	33403	Beachikbaarheid collectief personenvervoer inwoners en bezoekers Drenthe						
Prestatie	3340305	Experimenten openbaar vervoer						
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra		voorga raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Staf-/productgroep	Verkeer en Vervoer							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		16.268.475		34.034	16.302.509	16.268.475	16.278.475
	- Bijdragen verkeers- en voervoets- projecten (159.958)					(159.958)	(159.958)	(159.958)
	- Bijdragen Openbaar Vervoer- projecten 159.958					159.958	159.958	159.958
	- Bijdragen vervoersmanagement 34.034					34.034	0	0
	34.034							
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			16.598.030		34.034	16.538.669	16.610.662	16.617.142
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		16.268.475		34.034	16.302.509	16.268.475	16.278.475
	- Bijdrage van het Rijk in kader Tijdelijk besluit specifieke uitkering vervoersmanagement 34.034					34.034	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling			16.268.475		34.034	16.302.509	16.268.475
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		328.555		0	336.160	342.187	348.667

4. WATERHUISHOUDING

Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder Staf-/productgroep	BEDRAG						
				van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	
4.2	Waterkeringen	34201	Muskurattenbestrijding							
		3420101	Participatie in gedelegeerde muskurattenbestrijding							
			de heer S.B. Swierstra Ruimte en Water							
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Materieel uitgaven muskuratten- bestrijding (71.000)						(72.000)	(74.000)	(76.000)	
	3.0 Zakelijke lasten.....	450	450	0	0	0	0	0	0	0
	- Zakelijke lasten muskuratten bestrijding (450)						(450)	(450)	(450)	
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	23.510	780.000	773.510	773.510	773.510	773.510	773.510	773.510	773.510
	- Bijdragen aan waterschappen t.b.v. muskurattenbestrijding 750.000						771.000	793.000	815.000	
	8.1 Toegerekende apparaatkosten.....	1.466.734	1.466.734	0	0	0	0	0	0	0
	- Toegerekende apparaatskosten (1.466.734)						(1.466.129)	(1.522.953)	(1.551.793)	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.566.298	1.538.134	780.000	777.100	794.510	816.510	838.510	838.510	838.510
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	128.150	128.150	0	0	0	0	0	0	0
	- Bijdrage waterschappen in DI-korting (47.250)						(47.250)	(47.250)	(47.250)	
	- Bijdrage waterschappen (80.900)						(80.900)	(80.900)	(80.900)	
	<u>(128.150)</u>									
	Totaal baten op grond van doelstelling	128.150	128.150	0	0	0	0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	1.438.138	1.410.034	780.000	777.100	794.510	816.510	838.510	838.510	838.510

HOOFDFUNCTIE 4, WATERHuishouding									
Functie	4.4	Kwantitatief beheer grondwater	BEDRAG						
			van de	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-	
Doelstelling	34401	Grondwaterwet	verhoging	verhoging	verhoging	raming	raming	raming	
Prestatie	3440101	Bijhouden en jaarlijks vaststellen van het openbaar register	2003	2003	2003	2004	2005	2006	
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swiersma	Ruimte en Water	van de	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-	
Staf/productgroep			verhoging	verhoging	verhoging	raming	raming	raming	
			2003	2003	2003	2004	2005	2006	
Lezen	2.3	Overige goederen en diensten.....	467.410		130.690	888.449	588.000	588.000	588.000
		- Kosten uitvoering Grondwaterwet 130.590					130.590	130.590	130.590
		Totaal leasen ten behoeve van doelstelling	467.410		130.690	888.449	620.372	620.852	621.576
Baten	1.1	Leges en andere rechten.....	544.536		155.464	700.000	700.000	700.000	
		- Opbrengst grondwaterheffing 155.464				155.464	155.464	155.464	
		Totaal baten op grond van doelstelling	544.536		155.464	700.000	700.000	700.000	
Saldo ten laate van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		(55.390)	0	(24.674)	(78.249)	(78.628)	(78.424)	

HOOPFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER								
Functie	5.0 Milieubeheer, algemeen	BEDRAG						
		van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007	meerjaren- raming 2008
Doelstelling	35005 Duurzame projectontwikkeling							
Prestatie	3500502 Projecten Milieu en Energie							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer Joh. Dijk Milieubeheer							
Lasten								
	2.3 Overige goederen en diensten.....	198.328		227.000	198.328	602.289	227.000	227.000
	- Kosten uitvoering Nota energiebeleid 227.000					227.000	0	0
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	238.100	227.000		238.100	8.300	9.500	9.700
	- Uitvoering Nota energiebeleid (227.000)					(227.000)	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	778.771	227.000	227.000	778.771	885.895	370.159	377.188
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0	0	0	0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	778.771	227.000	227.000	778.771	885.895	370.159	377.188

HOOPDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER								
Functie	5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	BEDRAG					
Doelstelling	35201	Bodembescherming						
Prestatie	3520108	Uitvoering wet- en regelgeving						
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijk		van de	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
Staf-/productgroep	Bodem		raming	verhoging	verhoging	raming	raming	raming
			2003	2003	2003	2004	2005	2006
Laaten	2.3	Overige goederen en diensten.....	44.800	15.300		30.360	30.360	31.360
		- Kosten onderzoeken schadezaken grondwaterbescherming (15.300)				(15.600)	(15.900)	(16.200)
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	308.701	18.900		289.693	304.522	310.713
Baten	2.3	Overige goederen en diensten.....	18.150	18.150		0	0	0
		- Vergoeding kosten schadezaken (18.150)				(18.150)	(18.150)	(18.150)
		Totaal baten op grond van doelstelling	18.150	18.150		0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		290.551	(2.850)		289.693	304.522	310.713

HOOFDFUNCTIE 6, MILIEUBEHEER									
Functie	5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	BEDRAG						
			van de	van de	van de	van de	van de	van de	
Doelstelling	36202	Bodemsanering	voorgerechtigd	voorgerechtigd	voorgerechtigd	voorgerechtigd	voorgerechtigd	voorgerechtigd	
Prestatie	3620207	Toetsen bodemsaneringsprojecten door derden en uitvoering Bedrijvenregeling	2003	2003	2003	2003	2004	2005	2006
Portefeuillehouder	Staf-/productgroep		2003	2003	2003	2003	2004	2005	2006
Lasten	2.3	Overige goederen en diensten.....	3.409.000		1.250.000	4.659.000	4.882.000	3.414.000	3.417.000
		- Kosten uitvoering Convenant bodemsanering in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen 1.250.000					1.250.000	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	3.409.000		1.250.000	4.659.000	6.132.000	5.238.000	3.417.000
Baten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	3.811.754		1.250.000	5.061.754	5.081.754	3.811.754	3.811.754
		- Bijdrage Rijk uitvoering Convenant bodemsanering in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen 1.250.000					1.250.000	0	0
		Totaal baten op grond van doelstelling	3.811.754		1.250.000	5.061.754	6.331.754	4.038.754	3.811.754
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		1.142.251	0	3.409.000	1.171.877	1.187.790	1.226.717	

HOOPDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	BEDRAG					
			van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	meerjarenraming 2006
Doelstelling	35203	Verwerking afvalstoffen						
Prestatie	3520301	Verwijderingsstructuur						
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks							
Staf-/productgroep	Milieubeheer							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		151.000		1.056.000	1.211.600	1.217.000	1.222.300
	- Bijdrage aan Stichting Nazorg stortplaatsen 1.042.000					1.042.000	1.042.000	1.042.000
	- Bijdrage aan Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 14.000					15.600	18.000	20.300
	<u>1.056.000</u>							
Lasten	6.1 Vorming reserves.....		1.042.000	1.042.000		0	0	0
	- Bijdrage aan Fonds Nazorg stortplaatsen (1.042.000)					(1.042.000)	(1.042.000)	(1.042.000)
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			1.350.267	1.042.000	1.056.000	1.372.019	1.390.296	1.382.687
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		1.042.000			1.042.000	1.042.000	1.042.000
	Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		308.267	1.042.000	1.056.000	330.019	338.296	348.687

HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem	Doelstelling	35204 Bodembeleid	Prestatie	3520402 <i>Beleidsontwikkeling bodembescherming</i>	BEDRAG								
						Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks	Staf-/productgroep	Bodem	voorgerevraming	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-
						2003	verlaging	verhoging	raming	raming	raming	2004	2005	2006
Laaten		4.0 Inkomensvorderingen.....				0		20.000	20.000	0	0	0	0	0
		- Bijdrage in kosten stappenplan inventarisatie vaahoudertjen in 250 meter zone (ontwerp) kaart Wav		20.000						0	0	0	0	0
		Totaal laten ten behoeve van doelstelling				27.214		20.000	47.214	27.759	28.257		28.782	
Baten						0		0	0	0	0	0	0	0
		Totaal baten op grond van doelstelling				0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo				27.214		20.000	47.214	27.759	28.257		28.782	

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.0 Natuur algemeen	BEDRAG						
		voorga raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	
Doelstelling	36003 Leren voor duurzaamheid							
Prestatie	3600304 <i>Subsidiering van initiatieven/ projecten, verenigingen etc. t.b.v. instandhouding</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw A. Edelenbosch Landelijk Gebied							
Leesten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	363.394		10.000	473.394	222.744	228.667	234.603
	- Bijdrage in project Wenswijk van de stichting Echte welvaart 5.000					0	0	0
	- Bijdrage in project Futura awards van de Stichting de Nationale Toekomstprijs 5.000					0	0	0
	10.000							
	Totaal leesten ten behoeve van doelstelling	476.325		10.000	486.325	486.483	495.205	504.603
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	476.325		10.000	486.325	486.483	495.205	504.603

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR										
Functie	6.2 Natuur	Doelstelling	36201 Natuurbeleid	BEDRAG						
				voorga- raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	gewone raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Prestatie	3620104 <i>Natuurbeschermingsstandies</i>									
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch									
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied									
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			1.323.243		6.080	1.329.323	1.382.470	1.307.661	1.323.287
	- Bijdrage Dassenwerkgroep Drenthe (800)							(820)	(830)	(850)
	- Bijdrage Vereniging begeleiding agrarische natuurverenigingen en milieucoöperaties (Innatura) 6.850							6.860	6.870	0
	6.050									
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			2.421.584		6.080	1.329.323	2.472.896	2.448.173	2.485.407
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling			644.648			344.448	650.417	656.239	662.120
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			1.777.006		6.080	1.983.968	1.822.478	1.781.934	1.823.287

HOOPFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.2 Natuur	Doelstelling	36203 Landschap	BEDRAG						
				vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	meerjarenraming 2006	
Prestatie		3620304	Beheer natuur en landschap							
Portafeuillehouder			mevrouw A. Eijelenbosch							
Staf-/productgroep			Landelijk Gebied							
Lasten										
		2.3	Oveelge goederen en diensten.....	3.900	3.900		0	0	0	
			- Onderhoud provinciale bossen natuurterreinen (3.900)				(3.900)	(4.000)	(4.000)	
		3.0	Zakelijke lasten.....	4.540	4.540		0	0	0	
			- Zakelijke lasten zandwinplaatse (4.540)				(4.540)	(4.540)	(4.540)	
		4.0	Inkomensoverdrachten.....	0		273.338	273.338	273.338	273.338	273.338
			- Bijdragen uitvoering ROL/RAL 273.338				273.338	273.338	273.338	
		6.1	Vorming reserves.....	0		0	0	0	0	0
			- Bijdrage aan Fonds ROL/RAL p.m.				0	0	0	
			Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	75.820	8.340	273.338	342.170	343.404	344.731	
Baten										
			Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen			Saldo	75.820	8.340	273.338	342.170	343.404	344.731	

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.2 Natuur	Doelstelling	36206 Natuur gebiedenbeleid	Functie	3620603 <i>Beheer natuur en landschap</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch	Landelijk Gebied	van de	van de	gewone	meerjaren-
Staf-/productgroep						voorga-	van de	van de	gewone	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
						raming	verlaging	verhoging	raming	raming	raming	raming
						2003	2003	2003	2003	2004	2005	2006
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....					0		3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
	- Onderhoud provinciale bos- en natuurterreinen	3.800							3.900	4.000	4.000	4.000
	3.0 Zakelijke lasten.....					0		4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	- Zakelijke lasten zandwinplaatse	4.540							4.540	4.540	4.540	4.540
	4.0 Inkomensoverdrachten.....					388.838	273.338		85.200	85.200	85.200	85.200
	- Bijdragen uitvoering ROL/RAL	(273.338)							(273.338)	(273.338)	(273.338)	(273.338)
	6.1 Vorming reserves.....					0			0	0	0	0
- Bijdrage aan Fonds ROL/RAL	(p.m)							0	0	0	0	
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling						650.958	273.338	8.340	391.917	397.365	403.115	
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling						0			0	0	0
	Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen						650.958	273.338	8.340	391.917	397.365	403.115
Saldo						650.958	273.338	8.340	391.917	397.365	403.115	

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.1 Bevordering economische activiteiten	Doelstelling	37107 Verbetering functioneren arbeidsmarkt	Prestatie	3710702 Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans	Staf-/productgroep	Economische	van de vorige raming 2003	van de verhoging 2003	van de verlaging 2003
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			68.000		8.925		76.925	76.925	68.000	68.000	
	- Bijdrage noordelijke arbeidsmarktcheta		8.925					8.925	0	0		
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			173.649		8.925		182.574	184.699	177.595	178.670	
	Baten											
Totaal baten op grond van doelstelling			0				0	0	0	0		
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo		173.649		8.925		182.574	184.699	177.595	178.670	

HOOPFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN									
Functie	7.1	Bevordering economische activiteiten	BEDRAG						
			voorge- raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	
Doelstelling	37108	Versterking economische vitaliteit platteland							
Prestatie	3710801	Prikkels economische vitaliteit platteland							
Portefeuilhouder	mevrouw A. Edelenbosch								
Staf-/productgroep	Economie								
Laasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	0		89.000	89.000	0	0	0
		- Bijdrage in kosten op te richten projectbureau Veenkoloniën 89.000					0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	256.638		89.000	345.638	261.781	266.475	271.521
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		256.638		89.000	345.638	261.781	266.475	271.521

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.1	Bevordering economische activiteiten	BEDRAG							
			voorg raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	
Doelstelling	37109	Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik								
Prestatie	3710901	Voorzieningen toeristisch aanbod								
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijkstra									
Staf-/productgroep	Economie									
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		423.643		1.342.010	1.765.655	504.051	513.410	522.959	
	- Bijlage Nationaal Hunnebedden Informatiecentrum Borger		1.270.585				0	0	0	
	- Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme		68.625				70.000	71.400	72.830	
	- Stichting Drenthe Flats4daagse		2.800				2.860	2.920	2.980	
			1.342.010							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		626.767		1.342.010	1.765.655	711.236	724.309	737.852	
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		626.767		1.342.010	1.765.655	711.236	724.309	737.852	

HOOFDFUNCTIE 7. ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN									
Functie	7.3	Agrarische aangelegenheden	BEDRAG						
Doelstelling	37303	Agrarische sector							
Prestatie	3730302	Praktijk versterkte agrarische sector							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch		voorgerekening	van de verlaging	van de verhoging	meerjarenraming	meerjarenraming	meerjarenraming	
Staf/productgroep	Economie		2003	2003	2003	2004	2005	2006	
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		0		22.562	22.562	22.562	30.706	0
	- Kosten programma Milieubehoud in samenhang met land- en bosbouw en landschapsbeheer 22.562						22.562	30.706	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		233.999		22.562	22.562	259.667	270.648	242.990
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		0		22.562	22.562	22.562	30.706	0
	- Bijdrage van het Rijk t.b.v. provinciaal programma Milieubehoud in samenhang met land- en bosbouw en landschapsbeheer 22.562						22.562	30.706	0
	Totaal baten op grond van doelstelling		0		22.562	22.562	22.562	30.706	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		233.999		0	133.999	237.105	239.942	242.990

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	B.O	Welzijn algemeen	BEDRAG						
			voorg raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	38001	Welzijn algemeen							
Prestatie	3800101	Ontwikkeling Actieprogramma welzijn, zorg en cultuur 2004							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep									
Laasten									
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	747.289			747.289	681.066	687.979	686.413
Baten									
		4.0 Inkomensoverdrachten.....	100.000	100.000			0	0	0
		- Steunpost opbrengst herijking welzijn (100.000)					(100.000)	(100.000)	(100.000)
		Totaal baten op grond van doelstelling	100.000	100.000			0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	647.289	(100.000)		747.289	681.066	687.979	686.413

HOOPFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.1	Educatie	BEDRAG						
			voorga raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	gewone dienst/ 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	38101	Optimale onderwijsinfrastructuur							
Prestatie	3810105	Advisering en cofinancieren t.b.v. onderwijs- en jeugdmonitor							
Portefeuillehouder Stef-/productgroep	mevrouw M.W. Brink-Messier Cultuur en Welzijn								
Lusten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		13.600		9.075	22.675	22.675	22.675	13.600
	- Bijdrage in kosten GION-onderzoek Drentse monitor 9.075						9.075	9.075	0
	Totaal lusten ten behoeve van doelstelling		13.600		9.075	22.675	22.675	22.675	13.600
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		13.600		9.075	22.675	22.675	22.675	13.600

HOOPDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.3	Kunat en oudheidkunde	BEDRAG						
			van de	van de	van de	meerjeren-	meerjeren-	meerjeren-	
Doelstelling	38303	Participatie cultuuruitingen	verhoging	verhoging	verhoging	raming	raming	raming	
Prestatie	3830315	Streektaal	2003	2003	2003	2004	2005	2006	
Portefeuillehouder	mevrouw M.W. Brink-Maasler								
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn								
Laasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	2.789.739		31.885	2.821.624	2.771.510	2.518.508	2.589.294
		- Stichting Het Drentse Boek	31.885			0	0	0	
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	3.187.204		31.885	2.821.624	2.771.510	2.518.508	2.589.294
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	323.727			323.727	323.727	323.727	323.727
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		2.843.477		31.885	2.537.997	2.447.783	2.194.781	2.265.467

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN												
Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	Doelstelling	38304 Behoud cultureel erfgoed	Prestatie	3830413 <i>Subsidie Drents Plateau</i>	BEDRAG			meerdere jaren raming 2007	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2008	meerjaren-raming 2008
						Portefeuillehouder	mevrouw M.W. Brink-Massier	Staf-/productgroep				
Laasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....		3.711.903		282.000	3.993.903	3.819.324	3.915.474	4.011.218		
		- Bijdrage in kosten project Jaer van de Boerderij in Drenthe	282.000					0	0	0		
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		4.276.477		282.000	4.558.477	4.376.480	4.483.422	4.584.406		
Baten												
		Totaal baten op grond van doelstelling		581.797			581.797	578.038	584.767	611.897		
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo		3.716.680		282.000	3.998.680	3.798.451	3.888.655	3.972.409		

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	Doelstelling 38403 Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	BEDRAG						
			voorgerechtigd 2003	van de verhoging 2003	van de verlaging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	
Prestatie	3840306 <i>Subsidie instellingen</i> 3840307 <i>Subsidie activiteiten en projecten</i>								
Portefeuzehouder	mevrouw M.W. Brink-Maasler								
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn								
Laaten	2.3 Overige goederen en diensten.....		57.910		23.000	23.000	79.940	81.090	79.990
	- Kosten projecten ontwikkelings- samenwerking (49.000)						(49.000)	(49.000)	(49.000)
	- Kosten Integraal buitenlandbeleid 72.000						72.000	72.000	72.000
	23.000								
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		1.091.945		66.265	66.265	1.175.727	1.209.628	1.239.963
	- Bureau Emancipatie Ontwikkeling (Enova) 158.110						162.516	167.065	171.731
	- District Drenthe Nederl. Bond Plattelandsvrouwen (44.012)						(45.244)	(46.511)	(47.813)
	- Gewest Drenthe Christelijke Plattelandsvrouwen (22.233)						(22.656)	(23.496)	(24.154)
	- NIVON (1.100)						(1.120)	(1.140)	(1.170)
	- Drentse Werkgroep Ouders van Homooseksuele kinderen (1.500)						(1.530)	(1.560)	(1.600)
	- Activiteiten Internationals samenwerking (23.000)						(23.000)	(23.000)	(23.000)
	66.265								
	Totaal laten ten behoeve van doelstelling		1.440.072		89.265	89.265	1.551.903	1.602.846	1.627.676
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		154.292			154.292	157.379	160.525	163.738
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		1.285.780		89.265	89.265	1.404.525	1.442.021	1.473.940

HOOPFUNCTIE 8, WELZIJN										
Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	Doelstelling	38406 Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en informatieoverdracht	Prestatie	3840604 <i>Subsidiering Stichting Omroep Drenthe (RTV-Drenthe)</i>	BEDRAG				
						Portefeuillehouder	Staf-/productgroep	voorgeschatte raming 2003	van de vermindering 2003	van de verhoging 2003
Laasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....		7.903.342		1.414.381	9.317.723	9.644.053	9.905.587	9.909.009
		- Bijdrage RTV-Drenthe	1.414.381					1.604.232	1.799.421	2.000.074
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		7.974.422		1.414.381	9.389.103	9.644.053	9.679.401	9.984.211
Baten		4.0 Inkomensoverdrachten.....		3.205.971		14.682	3.220.653	3.310.113	3.402.084	3.496.617
		- Bijdrage Commissariaat voor de Media	1.874.330					1.962.068	2.052.257	2.144.974
		- Bijdragen derden t.b.v. exploitatie RTV-Drenthe	(1.859.668)			14.682		(1.859.668)	(1.859.668)	(1.859.668)
		Totaal baten op grond van doelstelling		3.206.971		14.682	3.220.653	3.310.113	3.402.084	3.496.617
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo		4.768.451		1.399.699	6.068.450	6.333.940	6.277.317	6.487.594

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	Doelstelling	38407 Participatie en sociale ontwikkeling	BEDRAG					
				voorgaande raming 2003	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	gewone raming 2004	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005
Prestatie	3840701 <i>Subsidiering instellingen</i>								
Portefeuillehouder	mevrouw M.W. Brink-Massier								
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		2.600.974		27.871	2.628.845	2.688.068	2.771.091	2.845.731
	- Stichting Staat voor Mens en Maatschappij	28.971					29.782	30.616	31.474
	- Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen	(1.100)					(1.120)	(1.140)	(1.170)
		<u>27.871</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		2.708.872		27.871	2.656.716	2.806.944	2.882.917	2.958.675
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0		0	0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		2.708.872		27.871	2.656.716	2.806.944	2.882.917	2.958.675

HOOFDFUNCTIE B, WELZIJN

Functie	8.8	Volkegezondheid	BEDRAG						
			voorgerechtigd	van de verhoging	van de verhoging	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	meerjarenraming 2006	
Doelstelling	38603	Gezondheidszorg							
Prestatie	38603DB	Uitvoering geven aan beleidskaders en registratie							
	3860309	Subsidiering projecten							
Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Laggadoor								
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn								
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten	1.240.874	928.089		179.505	249.870	249.870	250.170
		- Regiovisie zorg	68.070				68.070	68.070	68.070
		- Stichting Regionale Ambulance					0	0	0
		- Voorziening Drenthe	64.815				(3.000)	(3.000)	(3.000)
		- Subsidiering activiteiten zorg	(3.000)				(20.400)	(20.400)	(20.400)
		- Reservering CWZ-beleidswensen	(20.400)				(1.064.870)	(1.094.378)	(1.125.020)
		- Stichting Instituut Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening	(1.095.574)						
			(928.089)						
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.464.263	928.089		179.505	478.042	482.233	485.821
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	1.900			1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		1.462.463	928.089		179.505	476.242	480.433	485.031

HOOPFUNCTIE 3, WELZIJN

Functie	8.6 Volkegezondheid	BEDRAG					
		voorgerechtigd 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	38605 Patiënten- en consumentenbeleid						
Prestatie	3860501 <i>Subsidie instellingen</i>						
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw G. de Vries-Leggedoor Cultuur en Welzijn						
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	300.583		336.020	684.408	710.288	729.838
	- Regionaal Patiënten- en Consumenten Platform 404.656				416.883	427.627	439.490
	- Stichting Provinciaal Gehandicaptenraad Drenthe (88.535)				(70.454)	(72.427)	(74.486)
	<u>336.020</u>						
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	336.735		336.020	681.305	710.288	729.838
Baten							
	Totaal baten op grond van doelstelling	0		0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	336.735		336.020	681.305	710.288	729.838

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.7 Ouderenbeleid	BEDRAG						
		voorgerechtigd	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2006	meerjarenraming 2008	
Doelstelling	38701 Ouderenbeleid							
Prestatie	3870105 <i>Subsidie instellingen</i> 3870108 <i>Subsidie projecten</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Laggedoor							
Staf/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	103.800		5.400	109.200	109.870	110.080	113.430
	- Katholieke Bond van Ouderen district Drenthe	375				390	400	410
	- Algemene Bond voor Ouderen	800				820	850	870
	- Protestantse Chr. Ouderenbond gewest Drenthe	1.225				1.260	1.280	1.330
	- Werkgroep Seniorzomerschool	3.000				3.080	3.170	3.260
		<u>5.400</u>						
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	212.183		5.400	217.603	220.225	222.887	228.098
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	212.183		5.400	217.603	220.225	222.887	228.098

HOOFDFUNCTIE 6, WELZIJN								
Functie	B.B	Jeugdhulpverlening	BEDRAG					
			voorga raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	38801	Jeugdzorg						
Prestatie	3880104	Financiering jeugdzorg						
Portafuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw G. de Vries-Leggedoor Cultuur en Welzijn							
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....	15.902.853		2.282.330	18.184.983	18.184.983	18.184.983
		- Projecten en experimenten	985.810			985.810	985.810	985.810
		- Dagbehandeling	183.637			183.637	183.637	183.637
		- Residentiële jeugdzorg	212.558			212.558	212.558	212.558
		- Pleegzorg	448.408			448.408	448.408	448.408
		- Ambulante jeugdzorg	421.922			421.922	421.922	421.922
		- Bestuurskosten	83.203			83.203	83.203	83.203
		- Preventieve jeugdzorg	11.150			11.150	11.150	11.150
		- Huisvesting	130.644			130.644	130.644	130.644
		- Activiteiten op het gebied van de jeugdhulpverlening	(206.000)			(206.000)	(206.000)	(206.000)
		2.282.330						
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	16.387.224		2.282.330	18.679.289	18.688.133	18.697.566
Baten		4.0 Inkomensoverdrachten.....	15.997.653		2.287.330	17.984.983	17.984.983	17.984.983
		- Bijdrage van het Rijk in het kader van de Wet op de jeugdhulpverlening	2.287.330			2.287.330	2.287.330	2.287.330
		Totaal baten op grond van doelstelling	15.997.653		2.287.330	17.984.983	17.984.983	17.984.983
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	689.571		(6.000)	684.288	703.150	712.683

HOOPDFUNCTIE 9. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder	Staf/productgroep	BEDRAG							
					9.0	39001	3900106	mevrouw G. de Vries-Leggedoor	Ruimte en Water	van de vorige raming 2003	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003
2.3 Overige goederen en diensten.....		0		4.200								
- Advertentiekosten	4.200											
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		156.631		4.200					163.987	166.729	169.806	
Baten												
Totaal baten op grond van doelstelling		0		0					0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	156.631		4.200					163.987	166.729	169.806	

HOOPFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING								
Functie	8.1	Ruimtelijke ordening	BEDRAG					
Doelstelling	39102	Regiovisie Groningen-Assen						
Prestatie	3910201	Regiovisie Groningen-Assen						
Portefeuillehouder	G. de Vries-Laggedoor		voorgerechtigd	van de verhoging	van de verhoging	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	meerjarenraming 2006
Stat-/productgroep	Bestuurs-, Juridische en Concertzaken		2003	2003	2003	2004	2005	2006
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		288.000	288.000	0	0	0	0
	- Kosten Regiovisie Groningen-Assen 2030 (288.000)					(298.000)	(298.000)	(298.000)
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		0	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
	- Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen-Assen 2030 454.000					454.000	454.000	454.000
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		450.478	288.000	454.000	608.534	612.322	615.321
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0		0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		450.478	288.000	454.000	608.534	612.322	615.321

HOOPFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	8.1	Ruimtelijke ordening	BEDRAG							
			voorga- raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2008	
Doelstelling	39104	Regiovisie Zuid-Dranthe/ Noord-Overijssel								
Prestatie	3910401	Regiovisie Zuid-Dranthe/Noord- Overijssel								
Portafuillehouder Staf-/productgroep		de heer H. Weggemans Bestuurs-, Juridische en Concenzaken								
Lasten		2.3 Overige goederen en diensten.....	92.600	92.600		0	0	0	0	0
		- Kosten Regiovisie Zuid-Dranthe/ Noord-Overijssel (92.600)					(46.000)	0	0	0
		4.0 Inkomensoverdrachten.....	0		101.700	101.700	45.000			
		- Bijdrage in Regiovisie Zuid- Dranthe/Noord-Overijssel 45.000					45.000	0	0	0
		- Bijdragen aan gemeenten t.b.v. projecten Regiovisie Zuid-Dranthe/Noord-Overijssel 56.700					0	0	0	0
		101.700								
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	187.621	92.600	101.700	196.721	141.925	96.663	100.531	100.531
Baten										
		Totaal baten op grond van doelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	187.621	92.600	101.700	196.721	141.925	96.663	100.531	100.531

HOOPFUNCTIE 0, FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Functie	Doelstelling	Prestatie	BEDRAG						
			0.0	30201	3020101				
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans								
Staf/productgroep	Financiën en Control		vorige	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-	
			raming	verlaging	verhoging	raming	raming	raming	
			2003	2003	2003	2004	2005	2006	
Lasten	6.1 Vorming reserves		8.281.088	1.116.965			1.815.121	1.815.121	1.815.121
	- Bijdrage aan Risicofonds BTW-compensatie (1.116.965)					0	0	0	
	6.2 Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan		1.863.922		1.279.230		3.014.713	3.034.487	3.058.537
	- Salariskosten stafgroep BJC 99.830					101.830	103.850	105.940	
	- Salariskosten stafgroep Kabinet (i.v.m. rampenbestrijding) 48.080					48.980	47.920	48.860	
	- Salariskosten productgroep Milieu-beheer (i.v.m. Vuurwerkbesluit) 78.600					78.000	79.800	81.200	
	- Salariskosten Onderzoeksbureau 255.111					260.220	265.420	270.730	
	- Overige kosten Onderzoeksbureau 135.737					138.450	141.220	144.050	
	- Apparaatskosten i.v.m. overdracht muziekarrantenbestrijding 660.034					669.429	678.253	684.093	
	- Kosten opstalverzekering 13.390					13.780	14.200	14.630	
	- Afschrijving implementatie GEA-advies (34.488)					(36.558)	(36.750)	(41.078)	
	- Toesprakende rente implementatie GEA-advies (11.861)					(9.891)	(7.389)	(5.074)	
	- Leasa copiers en printers 48.149					48.149	48.149	48.149	
	- Afschrijving herinrichting representatieve werkruimten (4.980)					(5.280)	(5.500)	(5.940)	
	- Toesprakende rente representatieve werkruimten (2.980)					(2.680)	(2.340)	(2.000)	
	- Subsidia personeelsvereniging 508					508	508	508	
	1.279.230					1.901.287	1.321.041	1.342.091	
	9.0 Vrije bestedingsruimte		1.063.000	1.063.000			2.593.537	5.536.018	6.856.427
	- Vrije bestedingsruimte (1.063.000)					(2.058.783)	(2.159.704)	(2.277.978)	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		17.792.099	2.179.965	1.279.230		13.012.602	15.879.548	17.327.050
Baten	6.1 Bijdragen van reserves en fondsen		4.294.978		1.561.660		2.063.898	796.339	747.264
	- Bijdrage van de saldireserve 1.270.585					0	0	0	
	- Bijdrage van de saldireserve 9.075					9.075	9.075	0	
	- Bijdrage van het Fonds flexibel beleid 282.000					0	0	0	
	1.561.660								
	Totaal baten op grond van doelstelling		58.389.897		1.561.660		52.891.551	55.882.311	59.706.850
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		(80.587.799)	2.179.965	(262.430)		(80.878.849)	(79.612.763)	(81.378.800)

Recapitulatie wijzigingen

Doelstelling	2003	2004	2005	2006
Kwaliteit openbaar bestuur	8.500	8.500	8.500	8.500
Interprovinciaal overleg	82.200	84.140	85.260	87.570
Bestuurlijk onderzoek	13.828-	13.828-	10.008-	5.272
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	58.470	58.470	58.470	58.470
Veilig bereikbaarheid d.m.v. infra en gedragbeïnvloeding	-	-	-	-
Vaanweg Meppel - De Punt	-	-	-	-
Zuidelijk vaarwegennet	-	-	-	-
Beschikbaarheid collectief personenvervoer inwoners en bezoekers Drenthe	-	-	-	-
Muskusrattenbestrijding	660.034-	669.429-	676.253-	684.093-
Grondwaterwet	24.874-	24.874-	24.874-	24.874-
Duurzame projectontwikkeling	-	-	-	-
Bodembescherming	2.850	2.550	2.250	1.950
Bodemsanering	-	-	-	-
Verwerking afvalstoffen	14.000	15.800	18.000	20.300
Bodembeleid	20.000	-	-	-
Leren voor duurzaamheid	10.000	-	-	-
Natuurbeleid	6.050	6.040	6.040	850-
Landschap	264.998	264.898	264.798	264.798
Natuur gebiedenbeleid	264.998-	264.898-	264.798-	264.798-
Beleidskaders	8.925	8.925	-	-
Versterking economische vitaliteit platteland	89.000	-	-	-
Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik Agrarisch sector	1.342.010	72.860	74.320	75.810
Welzijn algemeen	100.000	100.000	100.000	100.000
Optimale onderwijsinfrastructuur	9.075	9.075	9.075	-
Participatie cultuuruitingen	31.585	-	-	-
Behoud cultureel erfgoed	282.000	-	-	-
Intercult. ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	89.265	91.766	94.348	96.994
Bevorderen maatsch. betrokkenheid en info-overdracht	1.399.699	1.501.835	1.606.832	1.714.768
Participatie en sociale ontwikkeling	27.871	28.682	29.478	30.304
Gezondheidszorg	928.089-	1.019.900-	1.049.708-	1.080.350-
Patiënten- en consumentenbeleid	338.020	345.429	355.100	365.044
Ouderenbeleid	5.400	5.550	5.710	5.870
Jeugdzorg	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Algemene ruimtelijke ordening	4.200	4.200	4.200	4.200
Regiovisie Groningen-Assen	158.000	156.000	158.000	156.000
Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel	9.100	-	-	-
Financiering en alg.dekkingsmiddelen	1.399.395-	1.292.192	1.311.966	1.342.091
Vrije bestedingsruimte	1.063.000-	2.058.763-	2.159.704-	2.277.978-