

Op te bergen
in de band van
13 november 2002

***Statenstuk* 992**

4e wijziging provinciale begroting 2002

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en
Economie op 23 oktober 2002

A-stuk

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

Inleiding

Hierbij wordt u aangeboden het ontwerpbesluit tot vaststelling van de 4e wijziging van de provinciale begroting 2002. De aanpassing van de posten heeft tot gevolg dat het krediet voor Onvoorziene uitgaven met een bedrag van € 978.329,-- wordt verhoogd.

Advies

1. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting 2002 (4e wijziging) vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de begroting 2002.

Argumenten

- 1.1. Deze wijziging bevat de financiële gevolgen van:
 - de vaststelling van de Najaarsnota 2002;
 - de overheveling van een aantal kredieten en correcties op de in de 2e wijziging van de begroting 2002 overgehevelde kredieten;
 - door u genomen dan wel te nemen besluiten;
 - wijzigingen in de administratie (geen beslag op de algemene middelen);
 - doorbetaling van, van het Rijk ontvangen, bijdragen;
 - 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 4e wijziging opgenomen posten.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 24 september 2002.

Kenmerk: 39/6.25/2002008640

Gedeputeerde staten van Drenthe,

S.B. Swierstra, wnd. voorzitter

J.D. Nauta, griffier

jk/coll.

Korte toelichting op de in de 4e wijziging van de provinciale begroting 2002 opgenomen posten

Zoals in de inleiding van de beleidsbrief is aangegeven bedraagt de verhoging van de post voor Onvoorziene uitgaven € 978.329,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd.

Onderwerp	Nadeel	Voordeel
Evaluatieonderzoek gemeentelijke herindeling	€ 18.355,--	
Kosten IPO	- 15.101,--	
Bijdrage SNN	- 66.512,--	
Kosten rampenbestrijding	- 31.130,--	
Kosten muskusrattenbestrijding	- 45.000,--	
Kosten beverratbestrijding	- 23.510,--	
Schadezaken grondwaterbescherming		€ 50,--
Terugbetaling voorschot SER	- 34.034,--	
Kosten noordelijke arbeidsmarktschets	- 8.925,--	
Indexering bijdragen budgetinstellingen	- 111.944,--	
Friciekosten welzijnsinstellingen	- 70.000,--	
EK-atletiek voor gehandicapten	- 100.000,--	
Stimulering topamateursportevenementen	- 23.000,--	
Uitvoering nota Culturele mobiliteit	- 90.756,--	
Beheer Noordelijk Archeologisch Depot	- 18.152,--	
Ondersteuning vrijwillige besturen speeltuinwerk	- 120.000,--	
Terugontvangen subsidie 2000 STAMM		- 141.774,--
Beëindiging subsidie Steunpunt Kinderopvang		- 45.400,--
Vrijtijdsbesteding jongeren met een handicap	- 11.400,--	
Advertentiekosten Provinciale Commissie Omgevingsbeleid	- 5.000,--	
Kosten invoering BTW-compensatiefonds	- 130.000,--	
Kosten statengriffier	- 6.700,--	
Kosten (ver)koop verlofdagen	- 9.300,--	
Kosten opstalverzekering	- 13.000,--	
Verhoging personele lasten (inclusief dualisering)	- 1.000.000,--	
Restitutie WAO-premie 2000 en 2001		- 229.043,--
Personele lasten in verband met Vuurwerkbesluit	- 75.000,--	
Personele lasten in verband met rampenbestrijding	- 45.150,--	
Bijdrage Fonds millennium/euro (opheffing)		- 1.721,--
Hogere opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting		- 378.000,--
Hogere uitkering Provinciefonds		- 1.200.000,--
Hoger dividend aandelen		- 6.660,--
Hogere renteopbrengst belegd kasgeld		- <u>1.047.650,--</u>
Totaal voordeel		€ 3.050.298,--
Totaal nadeel		- <u>2.071.969,--</u>
Per saldo voordeel		€ 978.329,--

N.B.

Waar bij doelstellingen de inkomsten en uitgaven elkaar neutraliseren zijn, deze niet in voren- genoemde samenvatting opgenomen. In deze wijziging is hiervan in vele gevallen sprake.

wijziging van de begroting als gevolg van de vaststelling van de Najaarsnota 2002

Ter vaststelling in uw vergadering van 13 november 2002 is u de Najaarsnota 2002 aangeboden. Hoewel de Najaarsnota 2002 in principe is gericht op de toekomstige financiële ruimte en voorstellen bevat voor nieuw beleid 2003 en intensivering van bestaand beleid met ingang van 2003, bevat deze nota tevens een aantal zaken die financiële gevolgen hebben voor de begroting 2002. De posten waarop wordt gedomd zijn de volgende.

<i>Doelstelling</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag</i>
31601	Bijdrage Samenwerkingsverband Noord-Nederland	€ 66.512,--
32101	Kosten rampenbestrijding (exclusief personele kosten)	€ 31.130,--
34201	Bijdrage Sociaal statuut muskusrattenbestrijding	€ 45.000,--
34201	Bijdrage IPO ten behoeve van beverratbestrijding	€ 23.510,--
37005	Terugbetaling voorschot SER	€ 34.034,--
37107	Bijdrage in kosten noordelijke arbeidsmarktschets	€ 8.925,--
37109	Bijdrage NNBT	€ 150.000,--
38201	Bijdrage EK-atletiek voor gehandicapten	€ 100.000,--
38201	Stimulering topsportamateursportevenementen	€ 23.000,--
38405	Ondersteuning vrijwillige besturen speeltuinwerk	€ 120.000,--
38502	Vervallen bijdrage Steunpunt Kinderopvang	-/- € 45.400,--
38603	Vrijtijdsbesteding jongeren met een handicap	€ 11.400,--
30201	Drenthe na de herindeling (project Zichtbaar profiel)	€ 18.152,--
30201	Kosten opstalverzekering	€ 13.000,--
30201	Uitvoering Vuurwerkbesluit (personele lasten)	€ 75.000,--
30201	Kosten rampenbestrijding (personele lasten)	€ 45.150,--
30201	Personele uitbreiding (inclusief dualisering)	€ 1.000.000,--
30201	Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting	€ 378.000,--
30201	Uitkering uit het Provinciefonds	€ 1.200.000,--
diversen	Indexering budgetinstellingen	€ 111.944,--

In de Najaarsnota 2002 zijn de wijzigingen van deze posten nader toegelicht.

Wijziging van de begroting als gevolg van overheveling van een aantal kredieten en correcties op in de 2e wijziging van de begroting 2002 overgehevelde kredieten.

In de 2e wijziging van de begroting 2002 is een aantal wijzigingen opgenomen als gevolg van overheveling van ten laste van het dienstjaar 2001 beschikbaar gestelde, maar in dat jaar niet uitgegeven kredieten. Zoals op pagina 17 van de beleidsrekening 2001 reeds is aangekondigd worden u in deze wijziging nog een aantal budgetten voor overheveling voorgesteld. Daarnaast is een aantal correcties op in de 2e wijziging van de begroting 2002 opgenomen overhevelingen aangebracht. Voor beide onderdelen gaat het om de volgende doelstellingen en bedragen.

<i>Doelstelling</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag</i>
34001	Bijdrage in Ontwikkelingsplan Zuidlaardermeer	€ 22.689,--
35005	Bijdragen in kader project Milieu en energie (flexibel beleid)	€ 96.359,--
36204	Bijdrage Nationaal Park Dwingelderveld	-/- € 158.071,--
36204	Bijdrage Nationaal Park Drents-Friese Wold	-/- € 234.145,--
37005	Kosten technische bijstand LEADER	€ 71.583,--
37107	Participatiebeleid niet-werkenden (flexibel beleid)	€ 283.612,--

37109	Project Verbetering kwaliteit toeristische marktsector (flexibel beleid)	€	66.887,--
37109	Project Plattelandstoerisme DrentsGoed (flexibel beleid)	€	40.840,--
30303	Bijdrage NLTO (ten behoeve van landbouwpromotor)	€	22.700,--
37303	Project BIOM (flexibel beleid)	€	49.916,--
37303	Project DrentsGoed streekproducten (flexibel beleid)	€	28.059,--
37303	Project De Wenning (flexibel beleid)	€	64.040,--
38301	Actieplan cultuurbereik 2001-2004	-/- €	29.305,--
38303	Subsidiëring festivals	€	204.201,--
38403	VWS-pilot Zorg en welzijn	€	25.189,--
39201	Subsidie Provinciale Vrouwen Adviescommissie Woningbouw	€	1.180,--

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

Doelstelling 31301

In de vergadering van 17 april 2002 is de onderzoeksopzet Drenthe na de gemeentelijke herindeling besproken. Met het voorstel is ingestemd onder de voorwaarde dat de Drentse burgers direct en voluit betrokken worden bij het onderzoek. De meerkosten van het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 90.000,-- bedragen als gevolg daarvan € 18.355,--.

Doelstelling 33003 (gedeeltelijk), doelstelling 36201 (gedeeltelijk) en doelstelling 30201 (gedeeltelijk)

In de u ter vaststelling in de statenvergadering van 18 september 2002 aangeboden rekening 2001 wordt voorgesteld (pagina 247) om van het resultaat over 2001 € 1.113.200,-- en € 1.411.285,-- aan te wenden voor versnelde afschrijving op de aanleg van de aardebaan Dikke Wijk-Klazienaveen en de verleende bijdragen in de aankoop van relatienotagebieden.

Doelstelling 36004 en 30201 (gedeeltelijk)

In de vergadering van de Statencommissie Milieu, Water en Groen van 14 januari 2002 werd voor het project Van Runde tot Dollard tou een bijdrage beschikbaar gesteld van € 166.232,--. Deze bijdrage wordt voor € 95.748,-- gedekt uit het Grondwaterfonds en voor € 70.484,-- uit het Fonds flexibel beleid.

Doelstelling 38001

In uw vergadering van 19 juni 2002 stelde u de Voorjaarsnota 2002 vast waarin het voorstel was opgenomen (voorstel 6) om in verband met de beëindiging van de subsidie aan het IVOM, respectievelijk SSN, FORSA, IMD en ADB, een bedrag van € 70.000,-- voor frictiekosten beschikbaar te stellen.

Doelstelling 38404

In december 2000 besloot u tot de oprichting van een Instituut voor Interculturele Ontwikkeling in Drenthe per 1 januari 2002 en tegelijkertijd tot beëindiging van de subsidierelatie met de provinciale steunfuncties minderheden: Instituut Maluki di Drenthe (IMD), stichting Steunpunt voor Surinamers in Noord-Nederland (SSN), Steunfunctie voor Antillianen en Arubanen (FORSA) en het Anti Discriminatie Bureau (ADB) Drenthe. In de huidige wijziging zijn de afzonderlijke bijdragen samengevoegd. Voorts is de bijdrage aan Scala (thans geheten I2D) conform uw besluit van 20 maart 2002 verhoogd met een bedrag van € 113.445,-- voor het aantrekken van een interim-directeur.

Doelstelling 30201 (gedeeltelijk)

- a. Het bedrag wegens bespaarde rente is in 2002 als gevolg van hogere saldi van de reserves en voorzieningen per saldo € 340.033,-- hoger dan was voorzien. Als gevolg van uw eerdergenomen besluit wordt deze rente aan de reserves en voorzieningen toegevoegd dan wel daaraan onttrokken.
- b. In uw vergadering van 18 september 2002 stelde u voor het jaar 2002 een bedrag van € 6.700,-- beschikbaar voor de kosten van een statengriffier (1/4 x € 26.667,--).

Aanpassing van de begroting als gevolg van wijzigingen in de administratie (er wordt geen beslag gelegd op de algemene middelen)

<i>Onderwerp</i>	<i>Bedrag</i>	<i>Aanpassing</i>
Kosten Actieprogramma kiezen om te stemmen	€ 300.000,--	Uitgaaf is geraamd op doelstelling 31602; wordt nu om praktische redenen geraamd op intern product van de Stafgroep Communicatie
Nog te verdelen apparaatskosten/ bijdragen van derden	€ 391.569,--	Is geraamd op doelstelling 33105; uitgaven en inkomsten gaan lopen via de kapitaaldienst
Bijdragen verkeers- en vervoersprojecten/Bijdragen Openbaar Vervoer projecten.	€ 159.958,--	Betreft wijziging van de omschrijving binnen de doelstelling 33404
Actieplan cultuurbereik 2001-2004	€ 297.000,--	Kosten niet te verantwoorden op doelstelling 38301, maar gelet op de aard van de kosten op doelstelling 38305
Stichting De Drentse Taol	€ 144.463,--	Kosten niet te verantwoorden op doelstelling 38301, maar gelet op de aard van de kosten op doelstelling 38304
Multifunctionele zorg en diensten	€ 136.200,--	Kosten niet te verantwoorden op doelstelling 38601, maar gelet op de aard van de kosten op doelstelling 38701
Stichting Provinciale Gehandicaptenraad/Regionaal Patiënten Consumenten Platform	€ 65.515,--	Provinciale Gehandicaptenraad is opgegaan in Regionaal Patiënten Consumenten Platform. Verantwoording op doelstelling 38605
Bijdrage van het Fonds flexibel beleid/ Bijdrage van het Plattelandsstructuurfonds	€ 45.000,--	Het project Gathering stones zou oorspronkelijk worden gedekt door een bijdrage van het Fonds flexibel beleid. Conform het besluit van de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit van 27 mei 2002 heeft dekking plaatsgevonden ten laste van het Plattelandsstructuurfonds

Aanpassing van de begroting als gevolg van doorbetaling van van het Rijk ontvangen bijdragen (er wordt geen beslag gelegd op de algemene middelen).

<i>Onderwerp</i>	<i>Bedrag</i>	<i>Geraamd op doelstelling</i>
Bijdrage van het Rijk in projecten ten behoeve van verbetering openbaar vervoer	€ 2.780.000,--	33002
Bijdrage van het Rijk in het kader van de Interim-regeling Duurzaam Veilig	€ 476.000,--	33003
Bijdrage van het Rijk ten behoeve van verwerking teerhoudend asfaltgranulaat	€ 38.842,--	33104
Bijdrage van het Rijk in het kader van het Tijdelijk besluit specifieke uitkering vervoersmanagement	€ 34.034,--	33403
Bijdrage van het Rijk in het kader van de sanering industrielaawaai	€ 2.042.011,--	35402
Bijdrage van het Rijk ten behoeve van service - punt milieuhandhaving	€ 176.862,--	35501
Bijdrage van het Rijk in het kader van de herstructurering bibliotheekwerk	€ 145.816,--	38401
Bijdrage van het Rijk ten behoeve van professionalisering Antidiscriminatiebureau (toegevoegd aan bijdrage Scala (thans I2D)	€ 108.907,--	38404

Aanpassing van de begroting als gevolg van beleidsaanpassingen

Doelstelling 31601

In het IPO is ingestemd met een bijdrage van de provincies in de kosten van een onderzoek naar alternatieven voor beton- en metselzand van € 453.780,-- per jaar gedurende een periode van vier jaar.

Het aandeel van de provincie Drenthe hierin bedraagt € 15.101,--.

Doelstelling 33002 (gedeeltelijk) en doelstelling 30210 (gedeeltelijk)

Voor de Openbaarvervoersvisie Roden-Leek zijn kosten ad € 17.500,-- gemaakt door derden. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken door een bijdrage van het Fonds infrastructuur.

Doelstelling 35201

In de begroting 2002 zijn nog geraamd de kosten van onderzoeken schadezaken grondwaterbescherming en de daartegenover staande vergoedingen van het Waterbedrijf Groningen. Nu deze instelling de onderzoeken zelf verricht kan zowel in uitgaaf- als in inkomstpost vervallen.

Doelstelling 37109 (gedeeltelijk)

In de subsidie aan het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme is sinds 1985 opgenomen een bijdrage in de huisvestingskosten van de Rijwielvierdaagse (inmiddels Fiets4Daagse). Nu deze instellingen niet meer in een pand zijn gehuisvest, is besloten de bijdrage in de huisvestingskosten rechtstreeks aan de Fiets4Daagse uit te keren.

Doelstelling 38303 (gedeeltelijk)

Ter stimulering van het bezoek aan culturele basisvoorzieningen door leerlingen in primair en voortgezet onderwijs in Drenthe is het project Culturele mobiliteit gestart. Verzuimd is de kosten voor het jaar 2002 ad € 90.756,-- in de Voorjaarsnota 2002 en de daarbij behorende 3e wijziging van de begroting 2002 mee te nemen.

Doelstelling 38304 (gedeeltelijk)

Voor de ontsluiting en verbetering van het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis is onder meer een archeoloog-beheerder aangesteld die wordt bekostigd door het Rijk en de drie noordelijke provincies. Van de drie noordelijke provincies wordt jaarlijks een bijdrage verwacht van € 36.304,--. Met het Drents Museum is overeengekomen voor het jaar 2002 de kosten hiervan te delen. Daarna komen deze volledig voor rekening van het Drents Museum.

Doelstelling 38501 (gedeeltelijk)

Van de STAMM is een bedrag ad € 141.774,-- ontvangen wegens afrekening van het subsidie 2000.

Doelstelling 39001

Ten behoeve van de Provinciale Commissie voor Omgevingsbeleid worden advertentiekosten gemaakt . Hiervoor was tot nu toe geen krediet in de begroting opgenomen. Gelet op de tot nu toe gedane uitgaven wordt voorgesteld hiervoor een krediet op te nemen van € 5.000,--.

Doelstelling 30201 (gedeeltelijk)

- a. Via de uitkering uit het Provinciefonds ontvangt de provincie Drenthe voor 2002 voor de implementatiekosten van het BTW-compensatiefonds een bedrag van € 130.000,--. Voorgesteld wordt dit bedrag voor € 2.500,-- te besteden aan kosten van eigen personeel en voor € 127.500,-- aan kosten van derden.
- b. De koop en verkoop van verlofdagen die in 2002 heeft plaatsgevonden heeft voor de provincie per saldo een negatief resultaat opgeleverd van € 9.300,--.
- c. Aan dividend aandelen Nederlandse Waterschapsbank is € 6.660,-- meer ontvangen dan geraamd.
- e. Gelet op het huidige financieringsoverschot wordt verwacht dat wegens belegd kasgeld een meeropbrengst ontstaat van € 1.047.650,--.
- f. In het Fonds millennium/euro resteerde per 1 januari 2002 een bedrag van € 1.721,--. Voorgesteld wordt dit fonds op te heffen en het saldo daarvan toe te voegen aan de algemene middelen. Bij brief van 10 april 2002 bent u over de besteding van de middelen uit dit fonds uitvoerig geïnformeerd.
- g. Het UWV USZO dat belast is met de uitvoering van werknemersverzekeringen heeft ons bericht dat over de jaren 2000 en 2001 € 229.043,-- aan WAO-premie zal worden gerestitueerd.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 24 september 2002, kenmerk 39/6.25/2002008640;

BESLUITEN

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2002 te wijzigen als volgt (4e wijziging).

Assen, 13 november 2002

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

jk/coll

\\RHO\DATA\PRODUCT\FG\CTB\Statenstukken\4e-wijziging-begroting-2002-jk.doc

HOOFDFUNCTIE 1. ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.3 Bestuurlijke organisatie	BEDRAG						
		voige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	
Doelstelling	31301 Bestuurlijke organisatie							
Prestatie	3130103 Bestuurlijke organisatie na herindeling							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Bestuurs-, Juridische en Concernzake							
Laaten	2.3 Overige lasten.....	90.378		18.355		0	0	0
	- Evaluatieonderzoek gemeentelijke herindeling 18.355					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	216.528		18.355		127.785	130.101	133.139
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0				0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	216.528		18.355		127.785	130.101	133.139

HOOPDFUNCTIE 1. ALGEMEEN BESTUUR

Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder Staf-/productgroep	BEDRAG								
				voorgerekening 2002	van de verhoging 2002	van de verlaging 2002	meerjarenrekening 2002	meerjarenrekening 2003	meerjarenrekening 2004	meerjarenrekening 2005		
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur	31601	Interprovinciaal overleg									
		3160101	Interprovinciaal overleg (IPO)									
		3160102	Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)									
			de heer S.B. Swierstra Bestuurs-, Juridische en Concerenzaken									
Lusten												
	2.3 Overige goederen en diensten.....			396.114		16.101	412.215	421.422	431.676	478.660		
	- Kosten IPO	15.101						15.554	16.020	16.500		
	4.0 Inkomensoverdrachten.....			174.371		66.512	240.883	247.628	254.691	261.689		
	- Bijdrage Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN)	66.512						66.374	70.268	72.267		
	Totaal lusten ten behoeve van doelstelling			1.333.854		81.613	1.415.467	1.448.381	1.490.000	1.516.442		
Baten												
	Totaal baten op grond van doelstelling			195.773			195.773	202.666	207.924	213.142		
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen												
	Saldo			1.138.081		81.613	1.219.694	1.245.803	1.272.076	1.303.300		

HOOFDFUNCTIE 1. ALGEMEEN BESTUUR											
Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder	Staf-/productgroep	BEDRAG				meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005
					van de verhoging 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	van de verlaging 2002			
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur	31602	Provincies-van-de-toekomst	3106206	Verbetering van de communicatie naar de samenleving						
			de heer S.B. Swierstra	Bestuurs-, Juridische en Concertzake							
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....				300.000	300.000			0	0	0
	- Kosten Actieprogramma kiezen om te stemmen (300.000)								0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				440.107	300.000			143.033	145.649	149.050
Baten											
	Totaal baten op grond van doelstelling				0	0			0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo				440.107	300.000			143.033	145.649	149.050

HOOPFUNCTIE 2. OPENBARE ORDE EN VERLIGHEID								
Functie	2.1	Burgerlijke verdediging	BEDRAG					
Doelstelling	32101	Rampenbestrijding en crisisbeheersing						
Prestatie	3210101	Rampenbestrijding en crisisbeheersing						
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer A.L. ter Beek Kabinet		voorgerechtigd 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		46.910		31.130	106.380	106.380	109.380
	- Kosten rampenbestrijding 31.130					55.470	55.470	55.470
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			165.192		31.130	226.469	230.040	233.205
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0		0	0	0	0
	Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	165.192		31.130	226.469	230.040

HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	BEDRAG						
		voorga raming 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	33002 Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer							
Prestatie	3300201 <i>Provinciaal verkeers- en vervoersplan</i> 3300207 <i>SNN besluitvorming t.o.v. verkeer en vervoer</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra Verkeer en vervoer							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	52.000		17.500	69.500	52.000	53.000	54.000
	- Openbaarvervoersvlie Roden - Leek 17.500					0	0	0
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	200.000		2.780.000	2.980.000	0	0	0
	- Bijdragen in kosten projecten t.b.v. verbetering openbaar vervoer (De Boer-gelden) 2.780.000					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	857.487		2.797.500	3.069.500	829.111	841.415	857.112
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	0		2.780.000	2.780.000	0	0	0
	- Bijdrage van het Rijk (De Boer- gelden) 2.780.000					0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling	0		2.780.000	2.780.000	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	857.487		17.500	314.500	829.111	841.415	857.112

HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.0	Verkeer en vervoer algemeen	BEDRAG						
			voorgerechtigd 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Doelstelling	33003	Veilig bereikbaarheid d.m.v. Infrastructuur en gedragsbeïnvloeding							
Prestatie	3300301 3300304	MUP-projecten infra Toekenning GDU-gelden							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra								
Staf-/productgroep	Verkeer en vervoer								
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	2.956.691		476.000	2.480.691	3.432.691	2.956.691	2.956.691
		- Bijdragen in kader uitvoering Interim regeling Duurzaam Veilig 476.000					476.000	0	0
	8.2	Afschrijvingen.....	1.289.066		1.113.200	2.402.266	1.480.190	1.546.008	1.816.671
		- Extra afschrijving aanleg project aanleg oerdebahn Dikke Wijk - Kiszeneveen 1.113.200					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		13.134.677		1.589.200	11.545.477	13.698.847	13.748.910	13.833.630
Baten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	3.418.750		476.000	2.942.750	3.894.750	3.418.750	3.418.750
		- Bijdrage van het Rijk in kader Interim regeling Duurzaam Veilig 476.000					476.000	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling		3.430.060		476.000	2.956.060	3.906.050	3.430.050	3.430.050
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		8.704.627		1.113.200	10.817.827	9.792.797	10.318.860	10.403.680

HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.1 Landwegen	Doelstelling	33104 Wegennet	Prestatie	3310401 415 km weg beheren, inclusief bijbehorende projecten	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra	Staf-/productgroep	Wegen en Kanalen	van de vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten			8.484.820		38.842	8.523.662	6.822.134	9.195.297	9.563.285		
	- Onderhoud provinciale wegen		38.842					0	0	0		
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			11.251.614		38.842	8.523.662	12.955.438	13.378.940	13.812.354		
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			0		38.842	38.842	0	0	0		
	- Bijdrage van het Rijk t.b.v. verwerking toerhoudend asfaltgrandaat		38.842					0	0	0		
	Totaal baten op grond van doelstelling			34.487		38.842	77.684	34.487	34.487	34.487		
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo		11.217.127		0	11.217.127	12.920.948	13.344.453	13.777.867		

HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER							
Functie	3.1 Landwegen	BEDRAG					
		van de	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
Doelstelling	33105 Reconstructie infrastructuur voor derden	verhoging	verhoging	verhoging	raming	raming	raming
Prestatie	3310501 3 overeenkomsten ("werk van derden")	2002	2002	2002	2003	2004	2005
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra	van de	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
Staf-/productgroep	Civiele Techniek	verhoging	verhoging	verhoging	raming	raming	raming
		2002	2002	2002	2003	2004	2005
Lasten	8.1 Toegerekende apparaatkosten	391.569	391.569		0	0	0
	- Nog te verdelen apparaatskosten (391.569)				(399.746)	(407.057)	(416.561)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	391.569	391.569		0	0	0
Baten	2.3 Overige goederen en diensten.....	391.569	391.569		0	0	0
	- Bijdragen van derden (391.569)				(399.746)	(407.057)	(416.561)
	Totaal baten op grond van doelstelling	391.569	391.569		0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemeen middelen	Saldo	0	0		0	0	0

HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.4	Vervoer	BEDRAG						
			voorgaande raming 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Doelstelling	33403	Personenvervoer							
Prestatie	3340301	MUP-(infra)projecten openbaar vervoer							
	3340306	Subsidiering openbaar vervoer							
Portefeuillehouder	S.B. Swierstra								
Staf-/productgroep	Verkeer en vervoer								
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	16.282.476		34.034	16.228.070	16.268.475	16.268.475	16.288.476
		- Bijdragen verkeers- en vervoers- projecten (159.958)					(159.958)	(159.958)	(159.958)
		- Bijdragen vervoermanagement 34.034					0	0	0
		- Bijdragen Openbaar Vervoer- projecten 159.958					159.958	159.958	159.958
		<u>34.034</u>							
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	16.810.182		34.034	16.228.070	16.592.817	16.698.748	16.606.480
Baten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	16.268.475		34.034	16.202.979	16.268.475	16.268.475	16.288.476
		- Bijdrage van het Rijk in kader Tijdelijk besluit specifieke uitkering vervoermanagement 34.034					0	0	0
		Totaal baten op grond van doelstelling	16.268.475		34.034	16.202.979	16.268.475	16.268.475	16.288.476
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		341.707		0	1.025.091	324.342	330.273	337.986

HOOFDFUNCTIE 4. WATERHUISHOUDING									
Functie	4.0	Waterhuishouding algemeen	BEDRAG						
Doelstelling	34001	Algemene uitvoering waterhuishouding							
Prestatie	3400107	Gemeentelijke waterplannen							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra Ruimte en Water		vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Laasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		140		78.067	78.147	140	140	140
	- Bijdragen in gemeentelijke waterplannen 78.067						0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		461.767		78.067	839.934	280.948	288.681	291.603
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		461.767		78.067	839.934	280.948	288.681	291.603

HOOFDFUNCTIE WATERHUISHOUDING									
Functie	4.2	Waterkeringen	BEDRAG						
			van de	van de	van de	van de	van de		
Doelstelling	34201	Muskusrattenbestrijding	voorgaande	voorgaande	voorgaande	voorgaande	voorgaande		
Prestatie	3420101	Muskusrattenbestrijding	2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra		2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Staf-/productgroep	Ruimte en Water		2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		0		68.510	68.510	23.510	23.510	23.510
	- Bijdrage in kader sociaal statuut muskusrattenbestrijding 45.000						0	0	0
	- Bijdrage aan het IPO ten behoeve van de beverratbestrijding 23.510						23.510	23.510	23.510
	68.510								
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			1.546.803		68.510	1.615.313	1.801.809	1.824.632	1.682.139
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		128.150			128.150	128.150	128.150	128.150
	Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		1.418.653		68.510	1.487.163	1.473.459	1.496.482	1.533.989

HOOFDFUNCTIE 6, MILIEUBEHEER								
Functie	5.0 Milieubeheer, algemeen	BEDRAG						
Doelstelling	35003 Milieubeleidsplanning							
Prestatie	3500308 Milieufederatie							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer Joh. Dijks Milieubeheer	verge raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerdere jaren 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Laasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	363.444		3.221	366.665	380.008	390.872	401.429
	- Stichting Milieufederatie Drenthe 3.221					5.033	5.174	5.319
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.287.200		3.221	1.270.421	1.304.074	1.334.714	1.361.731
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	1.287.200		3.221	1.270.421	1.304.074	1.334.714	1.361.731

HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.0 Milieubeheer, algemeen	BEDRAG						
		voorges raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Doelstelling	35005 Duurzame projectontwikkeling							
Prestatie	3500502 Project Milieu en energie							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer Joh. Dijk Milieubeheer							
Laaten	4.0 Inkomensvoordrachten.....	326.856		96.359	236.100	236.100	9.100	
	- Bijdragen in kader project Milieu en energie 96.359				0	0	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	326.856		96.359	236.100	236.100	9.100	
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0		0	0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	326.856		96.359	236.100	236.100	9.100	

HOOPFUNCTIE 6, MILIEUBEHEER								
Functie	5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	BEDRAG					
			van de	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
Doelstelling	35201	Bodembescherming	vermindering	verhoging	verhoging	raming	raming	raming
Prestatie	3520101	Toepassen wet- en regelgeving	2002	2002	2002	2003	2004	2005
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks	Bodem						
Staaf-/productgroep								
Laasten	2.3	Overige goederen en diensten.....	52.560	18.200		34.360	35.360	35.360
		- Kosten onderzoeken schadezaken grondwaterbescherming (18.200)				(18.200)	(18.200)	(18.200)
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	326.390	18.200		313.808	325.021	326.667
Baten	2.3	Overige goederen en diensten.....	18.150	18.150		0	0	0
		- Vergoeding kosten schade- zaken (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	308.240	50		313.808	325.021	326.667

HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER												
Functie	5.4 Bestrijding geluidhinder	Doelstelling	35402 Uitvoering Saneringsprogramma industrielaawaal	Prastatie	3540201 <i>Uitvoering Saneringsprogramma</i>	BEDRAG						
						voorge- raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Portafuillehouder Staf-/productgroep	de heer Joh. Dijkstra Milieubeheer											
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....					797.478		2.042.011	2.042.011	5.900	5.900	5.900
	- Kosten uitvoering saneringspro- gramma industrielaawaal 2.042.011									0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling					797.478		2.042.011	2.042.011	134.732	137.088	140.151
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....					0		2.042.011	2.042.011	0	0	0
	- Bijdrage van het Rijk in kader sanering industrielaawaal 2.042.011									0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling					791.578		2.042.011	2.042.011	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo					132.097		0	132.097	134.732	137.088	140.151

HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.5 Vergunningverlening en handhaving	Doelstelling	35501 Vergunningverlening	Prestatie	3550105 <i>Uitvoering geven aan doelgroepenbeleid en convenanten</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer Joh. Dijkx Milieubeheer	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004
Lasten		2.3 Overige goederen en diensten.....		286.797		176.862	433.889	800.797	148.000	150.000		
		- Kosten servicepunt milieuwethandhaving	176.862					0	0	0		
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		1.181.121		176.862	1.227.787	1.202.641	1.018.130	1.042.484		
Baten		4.0 Inkomensoverdrachten.....		205.175		176.862	433.889	205.175	0	0		
		- Bijdrage Rijk ten behoeve van servicepunt milieuwethandhaving	176.862					0	0	0		
		Totaal baten op grond van doelstelling		250.553		176.862	433.889	250.553	45.378	45.378		
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo		930.568		0	1.153.898	952.088	972.752	997.116		

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.0 Natuur algemeen	BEDRAG						
		voorga raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	doel- stelling raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	36003 Leren voor duurzaamheid (natuur en milieueducatie)							
Prestatie	3600304 <i>Subdiëring van initiatieven/projecten</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch							
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied							
Laasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	376.369		1.747	378.116	383.393	222.724	228.657
	- Consulentschap NME Dranthe 1.747					2.728	2.806	2.884
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	482.641		1.747	378.116	481.477	312.418	320.346
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	113.445			113.445	113.445	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	369.196		1.747	264.671	338.032	312.418	320.346

HOOFDFUNCTIE 6. RECREATIE EN NATUUR									
Functie	6.0	Recreatie en natuur, algemeen	BEDRAG						
Doelstelling	36004	Landinrichting							
Prestatie	3600403	Projecten landinrichting							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch		voorga	van de	van de	meerjaren	meerjaren	meerjaren	
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied		raming	verlaging	verhoging	raming	raming	raming	
			2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	0		166.232	166.232	0	0	0
		- Bijdrage in project van Runder					0	0	0
		tot Dollard tou 166.232							
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	314.407		166.232	166.232	320.973	326.843	334.475
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		314.407		166.232	166.232	320.973	326.843	334.475

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.2 Natuur	BEDRAG						
		voorgerechtigd 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	36201 Natuur							
Prestatie	3620103 <i>Landschapsbeheer Drenthe</i> 3620104 <i>Beheer natuur en landschap</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbusch							
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied							
Laaten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	2.944.340		1.785	2.944.340	2.798.912	2.821.534	2.844.862
	- Stichting Landschapsbeheer Drenthe 1.785					2.781	2.868	2.950
	6.2 Afschrijvingen.....	157.748		1.411.285	1.411.285	229.182	304.902	385.168
	- Afschrijving relatienota- gebieden 1999 80.195					0	0	0
	- Afschrijving relatienota- gebieden 2000 35.218					0	0	0
	- Afschrijving relatienota- gebieden 2001 1.285.874					0	0	0
	<u>1.411.285</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	4.530.892		1.413.071	4.530.892	4.486.918	4.844.098	4.748.764
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	666.185			666.185	661.883	667.881	673.483
Saldio ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldio	3.874.707		1.413.071	3.874.707	3.825.023	3.976.437	4.075.281

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR								
Functie	6.2 Natuur	BEDRAG						
		orige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	
Doelstelling	36204 Nationale parken							
Prestatie	3620401 Nationaal Park Dwingelderveld 3620402 Nationaal Park Drents-Friese Wold							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw A. Edelenbosch Landelijk Gebied							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	1.076.886	392.216		684.670	442.863	443.863	443.863
	- Nationaal Park Dwingelderveld (158.071)					0	0	0
	- Nationaal Park Drents-Friese Wold (234.146)					0	0	0
	<u>(392.216)</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.287.974	392.216		684.670	668.360	662.301	667.425
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	442.863			442.863	442.863	442.863	442.863
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	845.111	392.216		241.807	215.497	219.438	224.562

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.0 Algemene economische aangelegenheden	Doelstelling	37005 Beleidskaders	Prestatie	3700601 <i>Beleidskaders</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans, de heer S.B. Swierstra, mevrouw A. Edelenbosch en de heer Joh. Dijkse	Staf-/productgroep	Economie	voorgerechtigd	van de verhoging	van de verhoging
						2002	2002	2002	2002	2003	2004	2005
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....			286.831		71.683		194.903	195.303	195.803		
	- Kosten technische bijstand Leader		71.683				0	0	0			
	4.0 Inkomensoverdrachten.....			222.585		34.034		223.665	224.666	225.766		
	- Terugbetaling ontvangen voorschot SER		34.034				0	0	0			
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling						1.683.794		105.617	1.789.411	1.818.513	1.641.858	1.671.989
Baten												
Totaal baten op grond van doelstelling						0			0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen						1.683.794		105.617	1.789.411	1.818.513	1.641.858	1.671.989
Saldo												

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN									
Functie	7.1	Bevordering economische activiteiten	BEDRAG						
Doelstelling	37107	Arbeidsparticipatie							
Prestatie	3710701	<i>Praktische arbeidsparticipatie</i>							
	3710702	<i>Onderzoek, rapportage en overleg arbeidsparticipatie</i>							
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans		van de	van de	van de	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-	
Staf-/productgroep	Economie		raming	verhoging	verhoging	raming	raming	raming	
			2002	2002	2002	2003	2004	2005	
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		209.000		292.537	161.537	78.925	78.925	77.100
	- Participatiebeleid niet-werkenden		283.812				0	0	0
	- Bijdrage in kosten noordelijke arbeidsmarktcheta		8.925				8.925	8.925	9.100
			292.537						
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		292.536		292.537	161.537	186.166	166.779	166.082
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0		0	0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		292.536		292.537	161.537	186.166	166.779	166.082

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.1	Bevordering economische activiteiten	BEDRAG							
			van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Doelstelling	37109	Toeristisch aanbod								
Prestatie	3710901	Voorzieningen toeristisch aanbod								
	3710902	Prikkels toeristisch aanbod								
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer Joh. Dijks Economie									
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		2.648.080		257.727	2.895.807	423.843	431.181	439.070	
		- Bijdrage Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme	147.200				(2.800)	(2.800)	(2.800)	
		- Bijdrage Stichting Rijwiel- vierdaagse Drenthe	2.800				2.800	2.800	2.800	
		- Project verbetering kwaliteit toeristische marktsector	66.887				0	0	0	
		- Project Plattelandstoerisme DrentsGoed	40.840				0	0	0	
		<u>257.727</u>								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		2.890.636		257.727	2.895.807	773.352	787.286	803.490	
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		2.890.636		257.727	2.895.807	773.352	787.286	803.490	

HOOFDFUNCTIE 7. ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN								
Functie	7.3 Agrarische aangelegenheden	BEDRAG						
		van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Doelstelling	37303 Verbrede agrarische sector	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Prestatie	3730301 Voorzieningen verbrede agrarische sector 3730302 Prikkels verbrede agrarische sector	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Staf-/productgroep	Economie	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	142.130		164.715	50.000	50.000	50.000	
	- Bijdrage NLTO				0	0	0	
	- Bijdrage project BIOM	22.700			0	0	0	
	- Bijdrage project DrentsGoed streekproducten	48.916			0	0	0	
	- Bijdrage project De Wanning	28.059			0	0	0	
	84.040							
	164.715							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	251.703		164.715	161.722	163.817	166.477	
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	251.703		164.715	161.722	163.817	166.477	

HOOPFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.0 Welzijn algemeen	BEDRAG					
		voorgerekening 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- rekening 2003	meerjaren- rekening 2004	meerjaren- rekening 2005
Doelstelling	38001 Algemeen welzijnsbeleid						
Prestatie	3800101 Actieprogramma welzijn, zorg en cultuur 2002						
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Masaler						
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn						
Laasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	182.000		70.000	252.000	182.000	182.000
	- Frictekosten diverse welzijnsinstellingen 70.000					0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	312.679		70.000	302.679	315.408	321.020
Baten							
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	312.679		70.000	302.679	315.408	321.020

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN										
Functie	8.2 Lichamelijke opvoeding en sport	Doelstelling	38201 Breedtasport	BEDRAG						
				voige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005	
Prestatie	3820101 Stichting SPORT Drenthe	3820102 Ondersteuning Drentse sportorganisaties	3830203 Sportstimulering							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Messler									
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn									
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			482.948		125.982	618.931	624.203	541.898	529.860
	- Stichting SPORT Drenthe 2.655							4.150	4.266	4.385
	- Stichting Paardrijden voor Gehandicapten 327							513	527	542
	- Bijdrage EK atletiek voor gehandicapten 100.000							93.000	0	0
	- Stimulering topamateursport-evenementen 23.000							23.000	23.000	0
	<u>125.982</u>									
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			537.206		125.982	643.913	668.384	587.903	578.942
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling			0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			537.206		125.982	643.913	668.384	587.903	578.942

HOOPDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	B.3 Kunst en oudheidkunde	Doelstelling	38301 Culturele infrastructuur	BEDRAG								
				Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Maasler	Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn	van de vorige raming 2002	van de verhoging 2002	van de verlaging 2002	van de raming 2002	meerjarenraming 2003
Prestatie	3830103 Cultuurtoerisme/cultuurpromotie	3830106 Drentse musea	3830107 Centrum Beeldende Kunst Drenthe	3830108 Stichting Monumentenwacht Drenthe	3830110 Overige drentse monumenteninstellingen							
Laasten	4.0 Inkomensverdrachten.....			3.906.578	445.761		3.460.817	3.682.343	3.700.746	3.797.453		
	- Actieplan cultuurbereik 2001-2004	(926.305)						(297.000)	(287.000)	0		
	- Drents Museum	21.283						33.278	34.208	36.185		
	- Centrum Beeldende Kunst Drenthe	1.857						2.950	3.033	3.118		
	- Stichting Monumentenwacht Drenthe	1.867						(132)	(1.607)	(1.589)		
	- Stichting Drentse Taal	(144.483)						(149.082)	(153.257)	(157.548)		
		(445.761)										
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			4.397.948	445.761		3.511.737	4.072.388	4.188.410	4.284.047		
Boten												
	Totaal boten op grond van doelstelling			526.609			526.609	541.377	557.619	574.347		
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			3.872.239	445.761		3.285.128	3.531.008	3.630.791	3.709.700		

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	Doelstelling	38302 Kunst en Cultuur Drenthe	BEDRAG						
				voorgerekening 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Prestatie		3830201	<i>Kunst en Cultuur Drenthe</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep			mevrouw M. Brink-Massier Cultuur en Welzijn							
Lasten		4.0	Inkomensoverdrachten.....	1.206.750		10.880	1.217.630	1.262.369	1.297.716	1.334.051
			- Kunst en Cultuur Drenthe	10.880				17.002	17.478	17.987
			Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.221.249		10.880	1.227.129	1.277.170	1.312.787	1.348.476
Baten										
			Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen			Saldo	1.221,249		10,880	1,227,129	1,277,170	1,312,787	1,348,476

HOOPDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	B.3 Kunst en oudheidkunde	BEDRAG						
		voorgerechtigd 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	gewone dienst/ eigen middelen 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	38303 Culturele participatie							
Prestatie	3830301 Podiumkunsten 3830304 Activiteiten kunst en cultuur							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	708.272		296.027	1.311.985	628.038	628.814	634.186
	- Uitvoering nota culturele mobiliteit 90.758					0	0	0
	- Jeugdtheatergroep De Citadel 684					1.059	1.099	1.130
	- Tryater/Pinnle 267					401	413	424
	- Theater to Water 128					201	206	212
	- Subsidiering festivals 204.201					0	0	0
	<u>296.027</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	915.058		296.027	1.311.985	634.487	642.338	641.167
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	323.727			323.727	323.727	323.727	323.727
Baldo ten laste van gewone dienst/eigen middelen	Saldo	591.331		296.027	988.258	510.780	518.811	527.440

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN								
Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	BEDRAG						
		voorga raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	gewone raming 2003	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	38304 Cultureel erfgoed							
Prestatie	3830402 Taal en letteren 3830404 Archeologie							
Portefeuillehouder Stat-/productgroep	mevrouw M. Brink-Massier Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 Inkomensverdrachten.....	450.837		164.313	264.520	617.764	627.886	638.595
	- Stichting Het Drentse Boek 404					(28)	(326)	(339)
	- Stichting De Drentse Taal 145.757					151.104	155.336	169.685
	- Bijdrage in kosten ontsluiting en verbetering beheer Noordelijk Archeologisch Depôt 18.152					0	0	0
	<u>164.313</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	842.808		164.313	264.520	1.108.982	1.128.108	1.151.500
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	20.420			20.420	20.420	20.420	20.420
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	922.388		164.313	264.520	1.088.562	1.108.688	1.131.080

HOOPDFUNCTIE 8. WELZIJN

Functie	8.3 Cultuur	BEDRAG						
		voorga- rering 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	
Doelstelling	38305 Versterking en behoud van de culturele infrastructuur							
Prestatie	3830502 Actieplan cultuurbereik 2001-2004							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massler							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Laasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	88.000		297.000	383.000	383.000	86.000	
	- Actieplan cultuurbereik 2001-2004 297.000				297.000	297.000	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	311.079		297.000	612.779	618.981	622.448	
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	311.079		297.000	612.779	618.981	622.448	

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8,4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
		voorgerekening 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	nieuwe rekening 2002	meerdere- rekening 2003	meerdere- rekening 2004	meerdere- rekening 2006
Doelstelling	38403 Diversiteit en sociale ontwikkeling							
Prestatie	3840302 Diversiteit 3840303 Internationale en ontwik.samwerking 3840304 Sociale ontwikkeling 3840305 Welzijn en zorg							
Portefeuillehouder Staf-productgroep	mevrouw M. Brink-Massier Cultuur en Welzijn							
Laaten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	1.743.888		33.310	1.777.198	1.152.698	1.177.208	1.207.097
	- Bureau Emancipatieontwikkeling 2.391					3.738	3.841	3.949
	- COS-Drenthe 252					394	405	416
	- Scouting Noord-Nederland 181					262	290	298
	- Katholiek Steunpunt Drenthe 750					1.172	1.205	1.239
	- Provinciaal Gereformeerd Centrum voor Samenlevingsontwikkeling 1.298					2.027	2.084	2.143
	- Gewest Drenthe Humanitas 697					1.090	1.120	1.151
	- Herv. St. Samenwerkende organi- saties maatsch. Activeringswerk 847					1.323	1.360	1.398
	- Gewest Dr. Chr. Plattel.vrouwen 192					299	308	316
	- Vereniging BOKD 1.134					1.772	1.822	1.873
	- Distr.Drenthe Nederf. Bond Plattelandsvrouwen 379					593	609	626
	- VWS-pilot Zorg en welzijn 25.189					0	0	0
	33.310							
	Totaal laaten ten behoeve van doelstelling	1.910.437		33.310	1.943.747	1.322.913	1.348.117	1.381.907
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	1.910.437		33.310	1.943.747	1.322.913	1.348.117	1.381.907

HOOFDFUNCTIE B, WELZIJN								
Functie	B.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling						
Doelstelling	38404	Minderhedenbeleid	BEDRAG					
Prestatie	3840401	Minderhedenbeleid						
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier		voorgerekening	van de verhoging	van de verlaging	meerjarenrekening	meerjarenrekening	meerjarenrekening
Staf-productgroep	Cultuur en Welzijn		2002	2002	2002	2003	2004	2006
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		831.970		113.358	885.678	870.111	585.944
	- Stichting Steunpunt Surinamers Noord-Nederland (183.503)					(157.801)	(182.220)	(168.762)
	- Provinciaal Anti-discriminatiebureau (28.000)					(28.000)	(28.000)	(30.000)
	- Stichting FORSA (83.275)					(85.807)	(88.004)	(90.468)
	- Instituut Bangas Maluku di Drenthe (219.099)					(225.233)	(231.540)	(238.023)
	- Stelposit verhoging budgetsubsidie Scala, Instituut voor Interculturele Ontwikkeling (8.950)					(8.087)	(8.314)	(8.545)
	- Ondersteuning vrouwenwerk autochtone vrouwen 297					446	469	472
	- Scala, Instituut voor Interculturele Ontwikkeling (thans I2D) 602.694					512.228	528.788	540.685
				113.368				
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			885.860		113.358	881.086	895.890	612.228
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		181.286		108.907	154.282	157.377	180.525
	- Bijdrage van het Rijk t.b.v. professionalisering Antidiscriminatiebureau 108.907					0	0	0
	- Bijdrage t.b.v. Stichting Forsa (47.831)					(42.668)	(43.521)	(44.392)
	- Bijdrage t.b.v. Stichting Surinamers Noord-Nederland (108.780)					(107.898)	(110.064)	(112.285)
	- Bijdrage t.b.v. Instituut Maluku di Drenthe (3.656)					(3.728)	(3.802)	(3.878)
	- Bijdrage t.b.v. Scala (thans I2D) 181.286					154.282	157.377	180.525
				108.907				
Totaal baten op grond van doelstelling			181.286		108.907	154.282	157.377	180.525
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		405.684		4.451	426.793	438.522	481.703

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
		voorgaande raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2006	
Doelstelling	38405 Vrijwilligerswerk							
Prestatie	3840501 <i>Subsidies voor scholing, activiteiten en projecten</i>							
Portefeuillehouder Staf-productgroep	mevrouw M. Brink-Massler Cultuur en Welzijn							
Laaten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	226.016		120.000	246.016	80.400	80.400	80.400
	- Ondersteuning vrijwillige besturen speeltuinwerk 120.000					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	488.134		120.000	246.016	357.875	342.085	347.872
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0				0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	488.134		120.000	246.016	357.875	342.085	347.872

HOOPFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.6 Maatschappelijke voorzieningen	BEDRAG						
		van de vorige raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	
Doelstelling	38501 STAMM							
Prestatie	3850101 STAMM							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massler							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	1.809.848		18.092	1.827.940	1.887.105	1.919.384	1.973.127
	- STAMM 18.092					25.146	25.850	28.574
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.848.864		18.092	1.827.940	1.903.872	1.968.820	2.011.232
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	0		141.774	141.774	0	0	0
	- Terugontvangen subsidie STAMM 141.774					0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling	0		141.774	141.774	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	1.848.864		(125.882)	1.827.940	1.903.872	1.968.820	2.011.232

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.5	Maatschappelijke voorzieningen	BEDRAG						
			voorg raming	van de verlaging	van de verhoging	meerjaren- raming	meerjaren- raming	meerjaren- raming	
Doelstelling	38502	Maatschappelijke dienstverlening							
Prestatie	3850201	<i>instellingen maatschappelijke dienst- verlening</i>							
	3850202	<i>Vrouwenhulpverlening</i>							
	3850203	<i>Kinderopvang</i>							
Portefeuillehouder		mevrouw G. de Vries-Leggedoor en mevrouw M. Brink-Massler							
Staf-/productgroep		Cultuur en Welzijn	2002	2002	2002	2002	2003	2004	2005
Laatan	4.0	Inkomensoverdrachten.....	255.752	44.498		271.250	215.289	218.603	221.719
		- SOS Telefonische Hulpdienst Zwolle 98					163	157	161
		- SOS Telefonische Hulpdienst Groningen 210					327	337	348
		- Stichting Drants Vrouwenbureau 596					931	957	984
		- Steunpunt Kinderopvang (45.400) (44.498)					(45.400)	(45.400)	(46.400)
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	255.752	44.498		271.250	215.289	218.122	221.719
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	12.252			12.252	12.252	12.252	12.252
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		255.325	44.498		259.025	248.736	250.570	255.025

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN								
Functie	8.6	Volkgezondheid	BEDRAG					
Doelstelling	38801	Algemeen zorgbeleid						
Prestatie	3880101	Integraal zorgbeleid						
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw G. de Vries-Leggedoor Cultuur en Welzijn		voorga- rende 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2006
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		483.600	136.200		187.400	187.400	197.400
	- Multifunctionele zorg- en dienstencentra (136.200)					0	0	0
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			620.815	136.200		235.293	235.087	216.801
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		1.800			1.800	1.800	1.800
	Selido ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Selido	519.015	136.200		233.589	234.287	214.781

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	B.6 Volksgezondheid	BEDRAG						
		voorgerekening 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Doelstelling	38802 IVOM							
Prestatie	3880201 IVOM							
Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Leggendoor							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Laaten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	1.059.948		8.925	1.409.773	1.035.873	1.064.570	1.094.378
	IVOM 8.925					13.947	14.338	14.739
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.060.856		8.925	1.409.773	1.056.918	1.086.305	1.116.620
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	1.060.856		8.925	1.409.773	1.056.918	1.086.305	1.116.620

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.6 Volksgezondheid	Doelstelling	38803 Gezondheidszorg	Prestatie	3880302 Zorg voor gehandicapten	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Leggendoor	Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn	voorgaande ramming 2002	van de verlagings 2002	van de verhoging 2002
Lasten		4.0 Inkomensvoorzieningen.....				184.233	53.046		111.187	44.838	46.644	46.783
		- Stichting Provinciale Gehandicaptenraad Drenthe (65.515)								(67.612)	(89.505)	(71.451)
		- Federatie van Ouderverenigingen 1.069								1.321	1.358	1.398
		- Vrijtijdsbesteding jongeren met een handicap 11.400								0	0	0
		<u>(53.046)</u>										
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				286.538	53.046		111.187	178.583	179.143	186.450
Baten												
		Totaal baten op grond van doelstelling				0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo				286.538	53.046		111.187	178.583	179.143	186.450

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder Staf-/productgroep	BEDRAG						
				van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2006	
8.6	Volksgezondheid	38605	Patiënten-/consumentenbeleid							
		3860501	Subsidiering Regionaal Patiënten/ Consumentenplatform (RPCP)							
			mevrouw G. de Vriese-Leggedoor Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			216.443	69.086	288.289	266.680	262.479	289.489	
	- Regionaal Patiënten-/Consu- menten Platform	69.086					72.487	74.527	76.613	
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				288.289	69.086	288.289	288.249	305.948	313.954	
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling			0		0	0	0	0	
	Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen				288.289	69.086	288.289	288.249	305.948	313.954

HOOPFUNCTIE 8, WELZIJN								
Functie	8.7	Ouderenzorg	BEBRAG					
Doelstelling	38701	Ouderenzorg						
Prestatie	3870103	Infrastructuur ouderen zorg						
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw G. de Vries-Laggedoor Cultuur en Welzijn		voorga raming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Besten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		217.045		136.200	103.800	104.100	104.300
	- Multifunctionele zorg- en dienstencentra 136.200					0	0	0
	Totaal besten ten behoeve van doelstelling		217.045		136.200	103.800	104.100	104.300
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0		0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		217.045		136.200	236.521	238.248	242.604

HOOPFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING											
Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder	Staf-/productgroep	BEDRAG						
					van de vorige raming 2002	van de verhoging 2002	van de verhoging 2002	meerjarenraming 2003		meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005
9.0	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting algemeen	39001	Algemeen ruimtelijke ordening								
		3900106	Provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid (PCO)								
			mevrouw G. de Vries-Laggedoor	Ruimte en Water							
Lasten											
	2.3 Overige goederen en diensten.....				0		5.000	5.000	5.000	5.000	
	- Advertentiekosten			5.000				5.000	5.000	5.000	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				1.531.810		5.000	1.536.810	294.628	299.915	306.788
Baten											
	Totaal baten op grond van doelstelling				0			0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen											
	Saldo				1.531.810		5.000	1.536.810	294.628	299.915	306.788

HOOPFUNCTIE 9. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING								
Functie	9.2	Volkshuisvesting	BEDRAG					
Doelstelling	39201	Stedelijke vernieuwing						
Prestatie	3920102	Stedelijke vernieuwing						
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw G. de Vries-Leggendoor Ruimte en Water		voorgereaming 2002	van de verlaging 2002	van de verhoging 2002	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005
Laasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		4.880		1.180	2.500	2.500	2.500
	- Provinciale Vrouwen Advies- commissie Woningbouw 1.180					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		4.880.131		1.180	4.785.334	3.428.457	2.526.571
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		4.546.878		1.180	4.537.802	3.176.461	2.268.801
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		253.253		1.180	247.532	251.996	257.670

HOOFDFUNCTIE 0, FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Functie	0,0	Financiering en alg.dekkingsmiddelen	BEDRAG							
			voorgerechtigd	van de verhoging	van de verhoging	van de verhoging	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	
Doelstelling	30201	Financiering en alg.dekkingsmiddelen								
Prestatie	3020101	Algemene dekkingsmiddelen								
	3030101	Onvoorzane uitgaven								
Portefeuillehouder		de heer H. Weggemans								
Staf-/productgroep		Financien en Control								
Laaten	6.3	Renttoevoeging aan reserves en fondsen.....	4.034.934		340.333	4.375.267	4.618.629	4.618.629	4.618.629	
		- Reserve voor algemene doeleinden	593							
		- Fonds flankerend beleid	441.794							
		- Fonds flexibel beleid	500.768							
		- Fonds grote projecten	17.474							
		- Fonds exploitatie zandwipplaatsen	1.760							
		- Fonds wegenbeheer	6.066							
		- Fonds infrastructuur	62.141							
		- Fonds openbaar vervoer	46.210							
		- Fonds vaarweg Meppel - de Punt	27.120							
		- Fonds beheer overige vaarwegen	41.144							
		- Grondwaterfonds	11.332							
		- Fonds ontgrondingsaanhouding	2.971							
		- Fonds bodemsanering	20.127							
		- Fonds bodemsanering	38							
		- Fonds vrijwillige bodemsanering	5.446							
		- Stimuleringsfonds milieubescher- mingsgebieden	69.673							
		- Fonds aanpak Industrieafval	24.806							
		- Fonds lokale uitvoering Milieu- beleidplan	32.423							
		- Fonds uitvoering 2e fase relatie- netgebieden	49.143							
		- Fonds uitvoering ROLRAL	4.971							
		- Fonds monitoring voormalige stortplaatsen	2.080							
		- Economisch structureel fonds	8.705							
		- Middelen witte plekken	1.953							
		- LEADER-fonds	8.169							
		- Fonds regionale ontwikkeling Oostenroergemeenten	12							
		- Werkgelegenheidsfonds	223							
		- Fonds spaarhypotheken	174							
		- Middelen voorwaardenachoppand beleid	5.899							
		- Middelen gedeconcentreerde regio- nale investeringspremieraanpak	11.881							
		- Middelen bijstandsondersteuning	7.370							
		- Fonds etade- en dorpsvernieuwing	102.674							
		- Fonds noordelijk archeologisch depot	13.176							
		- Fonds verkeer en vervoersprojecten	109.688							
		- Fonds grondkosten VINEK-locaties	48.261							
		- Fonds jeugdhulpverlening	12.503							
		- Middelen bodemsanering	1.086							
		- Fonds stedelijke vernieuwing	79.617							
		- Fonds middelen nazorg stortplaatsen	288.615							
		- Voorziening bijdrage in Emisielinie	394							
		- Fonds vruchtgebieden sociaal-cultureel werk	1.563							
		- Voorziening spaarregeling compen- satieverlof	18.268							
			340.333				0	0	0	
	8.2	Apparaatkosten in de loop van het jaar ontstaan.....	3.072.620		1.587.302	4.659.922	3.073.666	2.948.200	2.804.482	
		- Project Kippen om te stemmen	300.000				0	0	0	
		- Project zichtbaar profiel	18.162				0	0	0	
		- Implementatiekosten RTW-compen- satiefonds	127.500				0	0	0	
		- Salariëskosten stafgroep Financien en Control	2.500				0	0	0	
		- Salariëskosten stafgroep Directeur-Griffier	6.700				0	0	0	
		- Krediet (verkoop verbodlagen)	9.300				0	0	0	
		- Krediet opstalverzekering	13.000				13.390	13.790	14.200	
		- Salariëskosten algemeen (incl. dualisering)	1.000.000				500.000	500.000	500.000	
		- Salariëskosten productgroep Milieu- beheer (v.v.m. Vuurwerkbaal) (d)	76.000				76.600	76.000	79.600	
		- Salariëskosten stafgroep Kabinet (v.v.m. rampenbestrijding)	45.160				46.080	46.880	47.920	
			1.587.302							
	8.0	Onvoorzane uitgaven.....	240.643		978.329	1.218.972	3.547.788	1.680.618	293.714	
		- Onvoorzane uitgaven	978.329				3.822.089	1.683.202	1.481.803	
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	9.476.114		2.915.964	12.294.239	13.200.620	8.950.985	11.302.261	