

***Statenstuk* 2003-73**

5e wijziging provinciale begroting 2003

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 27 augustus 2003
- provinciale staten op 17 september 2003
- fatale beslisdatum: n.v.t.

Voorgestelde status: **B-stuk**

Behandeld door de heer T. Lesschen, telefoonnummer (0592) 365569

Portefeuillehouder: de heer Joh. Dijks

Inleiding

Ter vaststelling wordt u aangeboden het ontwerpbesluit tot vaststelling van de 5e wijziging van de provinciale begroting 2003. De aanpassing van de posten heeft tot gevolg dat de raming van de post Vrije bestedingsruimte ingaande 2003 met ruim € 1 miljoen wordt verlaagd. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt door een correctie van de geraamde rentebedragen in de begroting 2003.

Advies

Het ontwerpbesluit tot 5e wijziging van de provinciale begroting 2003 vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de begroting 2003.

Argumenten

Deze wijziging bevat met name het herstel van een aantal renteposten. Daarnaast bevat het een aantal posten van administratieve aard die geen gevolgen hebben voor de besteedbare ruimte.

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

Geen.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 1 juli 2003

Kenmerk: 26/6.27/2003005786

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.D. Nauta, secretaris

cs/coll.

Zoals in de inleiding van de beleidsbrief is aangegeven resulteert deze wijziging in een verlaging van de post Vrije bestedingsruimte met ruim € 1 miljoen of wel € 1.022.072,--. Laatstgenoemd bedrag is hierna gespecificeerd. In deze specificatie zijn alleen die bedragen opgenomen die per saldo de ruimte beïnvloeden en niet de bedragen die elkaar in de wijziging neutraliseren.

Onderwerp	Voordeel	Nadeel
Waterschapslasten Peizerdiep	€ 180,--	
Aandeel provincie Drenthe in kosten Noordelijk Archeologisch Depot		€ 18.151,--
Krediet Activiteiten vrijwilligerswerk		€ 600,--
Correctie rente 2003		€ 1.220.956,--
Rentetoevoeging aan reserves	€ 138.505,--	
Dienstkleding Productgroep Ruimte en Water	€ 11.798,--	
Dividend aandelen BNG	€ 67.152,--	
Totaal nadeel		€ 1.239.707,--
Totaal voordeel		€ 217.635,--
Per saldo nadeel		€ 1.022.072,--

Toelichting wijzigingen doelstellingen

Doelstelling 32001 en doelstelling 32101

In de 2e respectievelijk de 4e wijziging van de begroting zijn voor de projecten Risico-inventarisatie externe veiligheid en Integraal veiligheidsbeleid bedragen tot een totaalbedrag van € 59.508,-- in de begroting 2003 opgenomen. De kosten van deze projecten zijn geraamd op de doelstelling Rampenbestrijding en crisisbeheersing. Gelet op de inhoud van beide projecten lijkt het ons achteraf juist deze kosten te ramen op de doelstelling Handhaving openbare orde en veiligheid.

Doelstelling 33403

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft ons bericht dat op grond van de Wet en Besluit personenvervoer 2000, de Regeling rijksbijdrage openbaar vervoer 2001 en de Regeling experiment meerjarenafspraken openbaar vervoer 2000 een bijdrage ten behoeve van de exploitatie van openbaar vervoer voor het jaar 2003 zal worden ontvangen van € 19.482.000,--. Van dit bedrag dient een bedrag van € 439.350,-- te worden aangewend voor projecten openbaar vervoer.

Geraamd was een totale bijdrage van € 16.268.475,-- waarvan € 159.958,-- was bestemd voor openbaarvervoerprojecten.

Doelstelling 34301

Wegens overdracht van het Peizerdiep aan het waterschap Noorderzijlvest kan het geraamde bedrag ad € 180,-- aan waterschapslasten komen te vervallen.

Doelstelling 35202 en 30201 (gedeeltelijk)

In het kader van de flexibilisering van de beschikbare middelen en de taakstelling die de Productgroep Bodem heeft gekregen voor het oplossen van personele knelpunten wordt voorgesteld voor de jaren 2003 en 2004 het krediet Kosten vrijwillige bodemsaneringen met € 56.700,-- te verlagen en dit bedrag toe te voegen aan het krediet Personele knelpunten. Met ingang van het jaar 2005 zal als gevolg van ISV-bodem en het daaruit te verwachten verminderd werkaanbod, de formatie van de Productgroep Bodem met 2,4 formatieplaatsen worden teruggebracht.

Doelstelling 36205 en doelstelling 36206

In de primitieve begroting 2003 zijn op doelstelling Natuur, gebiedenbeleid bijdragen aan natuurbeheerders geraamd tot een totaalbedrag van € 17.200,--. Gelet op de bedoeling van de bij dit krediet behorende regeling is het juister deze kosten te ramen op de doelstelling Natuur, uitvoering/regelgeving.

Doelstelling 38304 en 30201 (gedeeltelijk)

De bijdragen die het Groninger Museum, het Drents Museum, de Rijksuniversiteit Groningen en de provincies Groningen en Fryslân verlenen in de exploitatie van het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis werden tot nu toe rechtstreeks gestort in het de reserve Noordelijk Archeologisch Depot waaruit ook de betalingen werden verricht. Voor een beter inzicht in het verloop van deze geldstromen stellen wij u voor deze te laten lopen via de exploitatierekening. Een en ander impliceert de opname in de begroting van een inkomstenpost van € 97.255,-- en een uitgaafpost van € 83.406,-- op hoofdfunctie 8 en een uitgavenpost van € 32.000,-- op hoofdfunctie 0 van de begroting. Het verschil tussen deze posten ad € 18.151,-- vormt het aandeel van de provincie Drenthe in de kosten van het depot.

Doelstelling 38405

In uw vergadering van 18 september 2002 stelde u het statenstuk 960, Vervolg Tender vrijwilligerswerk en Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 vast. Daarbij werd het krediet voor de uitvoering van deze regeling vastgesteld op € 46.000,--. In de begroting 2003 is een bedrag van € 45.400,-- geraamd.

Doelstelling 38406

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft ons bericht dat het onze provincie voor het jaar 2003 een bedrag van € 152.830,-- beschikbaar heeft gesteld om een eerste impuls te geven aan de vernieuwing van het openbarebibliotheekwerk.

Doelstelling 39201 en 30201 (gedeeltelijk)

In de 4e wijziging van de begroting 2004 is een uitgavenpost van € 213.000,-- opgenomen voor de uitvoering van het INTERREG-IIIB-project Town-net. Van dit bedrag wordt in 2003 een bedrag van € 34.800,-- besteed aan de bekostiging van een projectmanager aangesteld bij de Productgroep Ruimte en Water en een bedrag van € 14.400,-- wegens kosten van een controller aangesteld bij de Stafgroep Financiën en Control (FC).

Doelstelling 30201 (voorzover hiervoor nog niet nader toegelicht)

- a. Voor het verlenen van een bijdrage in de versnelde aanleg van het nog ontbrekende deel van de Emslandlinie hebben de staten op 14 maart 2001 een bijdrage verleend van € 683.697,--. Voor deze bijdrage is een voorziening gevormd ter grootte van hetzelfde bedrag. Onlangs is de helft van de bijdrage betaalbaar gesteld. Aan deze voorziening is in 2002 een bedrag aan bespaarde rente toegevoegd van € 41.022,--. In de begroting 2003 is rekening gehouden met een rentetoevoeging van € 43.483,--. Beide rentetoevoegingen zijn gelet op de omvang van de voorziening niet nodig zodat deze bedragen kunnen worden toegevoegd aan de algemene middelen.
- b. In de begroting 2003 is aan het inmiddels slapende fonds Grote projecten een bedrag aan rente toegevoegd van € 54.000,--. Gelet op de lopende verplichtingen ten laste van dit fonds kan van rentetoevoeging worden afgezien. Zodra de nog lopende verplichtingen zijn afgehandeld zal het fonds worden opgeheven en zal het resterende saldo worden toegevoegd aan de algemene middelen.
- c. Als gevolg van de overgang van de muskusrattenbestrijders naar de waterschappen kan het krediet dat de Productgroep Ruimte en Water heeft voor de aanschaf van dienstkleding worden opgeheven.

- d. Structureel worden door de Productgroep Wegen en Kanalen bedragen ontvangen die verband houden met daartegenover staande uitgaven. Het is gewenst deze bedragen in de begroting op te nemen.
- e. In het overzicht Kapitaallasten 2003 (model 7; modellen en bijlagen bladzijde 21) wordt onder meer een overzicht gegeven van de rentelasten en de rentebaten zoals die in de begroting 2003 zijn opgenomen. Omdat de provincie Drenthe sinds een groot aantal jaren niet werkt met een omslagpercentage maar met een interne rentevoet, ontstaat een saldo tussen de rentelasten en de rentebaten. Deze post is in model 7 aangeduid met "sluitpost rente" en bedraagt in 2003 € 1.847.978,--. Bij de uitvoering van de analyses in het kader van de jaarrekening 2002 en de bedrijfsrapportages 2003 bleek dat laatstgenoemd bedrag ten onrechte niet als last is opgenomen in hoofdstuk 0 van de begroting 2003 maar als bate zijnde de raming voor rente van uitgezet kasgeld.
Los van deze ommissie kan de raming van de post Rente van belegd kasgeld gelet op de tot nu toe werkelijke ontvangsten worden verhoogd met € 627.022,--. Het alsnog opnemen in de begroting 2003 van de bijdrage aan de kostenplaats rente ad € 1.847.978,-- en de verhoging van de raming van de opbrengst van belegd kasgeld met € 627.022,-- levert dus per saldo een nadeel op van € 1.220.956,--.
- f. Van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten is bericht ontvangen dat aan onze provincie in 2003 een dividend zal worden uitgekeerd van € 192.172,-- neerkomende op een uitkeringspercentage van 43% van de nettowinst. Rekening was gehouden met een bedrag van te ontvangen dividend van € 125.020,--.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 1 juli 2003, kenmerk 26/6.27/2003005786;

BESLUITEN:

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2003 te wijzigen als volgt (5e wijziging).

Assen, 17 september 2003

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

cs/coll.

HOOFDFUNCTIE 2, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Functie	2.0 Openbare orde en veiligheid	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	32001 Handhaving openbare orde en veiligheid							
Prestatie	3200101 Toezicht op ordehandhaving							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer A.L. ter Beek Kabinet							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	291.500		59.508	351.008	30.500	30.500	30.500
	- Project risico-inventarisatie externe veiligheid 32.412					0	0	0
	- Project integraal veiligheids- beleid 27.096					0	0	0
	59.508							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	387.533		59.508	447.041	128.457	130.213	132.100
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	450			450	450	450	450
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	387.083		59.508	446.591	128.007	129.763	131.650

HOOFDFUNCTIE 2, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID									
Functie	2.1	Burgerlijke verdediging	BEDRAG						
Doelstelling	32101	Rampenbestrijding en crisisbeheersing							
Prestatie	3210101	Toetsen rampenplannen							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer A.L. ter Beek Kabinet		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.....		161.738	59.508		102.230	103.250	104.260	105.280
	- Project risico-inventarisatie externe veiligheid (32.412)						0	0	0
	- Project integraal veilig- heidsbeleid (27.096)						0	0	0
	(59.508)								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		279.721	59.508		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	Saldo		279.721	59.508		220.213	223.042	225.673	228.460

HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.4 Vervoer	BEDRAG										
		Doelstelling	33403 Beschikbaarheid collectief personenvervoer inwoners en bezoekers Drenthe	3340305 Experimenten openbaar vervoer	3340306 Subsidiëring openbaar vervoer	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwe raming 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	meerjarenraming 2006
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra											
Staf-/productgroep	Verkeer en Vervoer											
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	16.302.509		3.213.525	19.516.034	19.516.034	19.482.000	19.492.000				
	- Bijdragen Openbaar Vervoerprojecten 279.392								279.392	279.392		279.392
	- Bijdragen aan openbaarvervoermaatschappijen 2.934.133								2.934.133	2.934.133		2.934.133
	<u>3.213.525</u>											
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	16.632.064		3.213.525	19.845.589	19.852.194	19.824.187	19.830.667				
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	16.302.509		3.213.525	19.516.034	19.516.034	19.482.000	19.492.000				
	- Bijdrage van het Rijk ten behoeve van het openbaar vervoer 3.213.525								3.213.525	3.213.525		3.213.525
	Totaal baten op grond van doelstelling	16.302.509		3.213.525	19.516.034	19.516.034	19.482.000	19.482.000				
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	329.555		0	329.555	336.160	342.187	348.667				

HOOFDFUNCTIE 4, WATERHUISSHOUDING

Functie	4.3	Kwantitatief waterbeheer	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	34301	Optimaal beheer waterpeilen op de provinciale kanalen							
Prestatie	3430105	154 km kanaal onderhoud							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra Wegen en Kanalen								
Lasten	3.0 Zakelijke lasten.....		180	180		0	0	0	0
	- Waterschapslasten Peizerdiep (180)						(180)	(180)	(180)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		241.074	180		240.894	239.487	238.899	238.439
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		64.800			64.800	64.800	64.800	64.800
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		176.274	180		176.094	174.687	174.099	173.639

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	35202 Bodemsanering							
Prestatie	3520207 <i>Toetsen bodemsaneringsprojecten door derden en uitvoering Bedrijvenregeling</i>							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks							
Staf-/productgroep	Bodem							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	4.659.000	56.700		4.602.300	4.605.300	3.414.000	3.417.000
	- Kosten vrijwillige bodemsaneringen (56.700)					(56.700)	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	6.431.005	56.700		6.374.305	6.403.731	5.236.544	5.265.471
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	5.288.754			5.288.754	5.288.754	4.038.754	4.038.754
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	1.142.251	56.700		1.085.551	1.114.977	1.197.790	1.226.717

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.2 Natuur	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	36205 Natuur							
Prestatie	3620503 <i>Beheer natuur en landschap</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch							
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied							
Lasten	4.0 Inkomstenoverdrachten.....	1.656.508		17.200	1.673.708	1.671.988	1.271.988	1.227.471
	- Bijdragen aan natuurbeheerders 17.200					17.200	17.200	17.200
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	2.344.786		17.200	2.361.986	2.355.489	2.070.559	2.141.404
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	125.811			125.811	17.244	17.244	17.244
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	2.218.975		17.200	2.236.175	2.338.245	2.053.315	2.124.160

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.2 Natuur	BEDRAG					
		van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	meerdere- raming 2004	meerdere- raming 2005	meerdere- raming 2006
Doelstelling	36206 Natuur, gebiedenbeleid						
Prestatie	3620603 <i>Beheer natuur en landschap</i>						
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch						
Staf-/productgroep	Landelijk Gebied						
Laatste	4.0 Inkomensoverdrachten.....	85.200	17.200		68.000	68.000	68.000
	- Bijdragen aan natuurbeheerders (17.200)					(17.200)	(17.200)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	385.957	17.200		368.757	374.717	380.165
Baten							
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	385.957	17.200		368.757	374.717	380.165

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	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	38304 Behoud cultureel erfgoed							
Prestatie	3830414 <i>Subsidiëring Noordelijk Archeologisch Depot</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer H. Schaap Cultuur en Welzijn							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	106.887		83.406	190.293	83.856	83.856	83.856
	- Kosten Noordelijk Archeologisch Depot 83.406					83.406	83.406	83.406
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	5.026.738		83.406	5.110.144	4.485.646	4.593.328	4.695.112
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	561.797		97.255	659.052	578.039	594.767	611.997
	- Bijdragen van derden in kosten Noordelijk Archeologisch Depot 97.255					97.255	97.255	97.255
	Totaal baten op grond van doelstelling	561.797		97.255	659.052	675.294	692.022	709.252
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	4.464.941		(13.849)		3.810.352	3.901.306	3.985.860

HOOPDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
		Doelstelling	38405	Vrijwilligerswerk				
Prestatie	3840508	Subsidiering deskundigheidsbevordering						
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma							
Staf-/productgroep	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.....	759.320		600	759.920	346.378	161.000	161.000
	- Activiteiten vrijwilligerswerk 600					600	600	600
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		858.226		600	858.926	447.266	263.697	265.642
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling	115.378		0	115.378	115.378	0	0
	Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	742.848		600	743.448	331.888	263.697	265.642
Saldo								

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder Staf-/productgroep	BEDRAG						
				8.4	38406	3840602	de heer H.Schaap Cultuur en Welzijn	vorige raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			9.340.342		152.830	9.493.172	9.796.883	9.605.597	9.809.009
	- Bijdrage herstructuering openbaar bibliotheekwerk	152.830						152.830	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			9.411.422		152.830	9.564.252	9.796.883	9.679.401	9.884.211
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			4.430.988		152.830	4.583.818	4.588.018	4.558.667	4.685.583
	- Bijdrage Rijk ten behoeve van de herstructuering bibliotheekwerk	152.830						152.830	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling			4.310.988		152.830	4.463.818	4.583.818	4.554.357	4.681.153
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			5.100.434		0	5.100.434	5.213.065	5.125.044	5.203.058

HOOFDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	9.2 Volkshuisvesting	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	39201 Stedelijke vernieuwing							
Prestatie	3920102 Stedelijke vernieuwing							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw A. Haarsma Ruimte en Water							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	1.307.307	49.200		1.258.107	5.490	5.600	5.710
	- Bijdrage in Interreg-III B- project Town-net (49.200)					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	6.059.448	49.200		6.010.248	3.400.330	2.496.748	2.501.118
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	2.448.901			2.448.901	2.268.901	2.268.901	2.268.901
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	3.610.547	49.200		3.561.347	1.131.429	227.847	232.217

2003-73-14

Recapitulatie wijzigingen

Doelstelling	2003	2004	2005	2006
Handhaving openbare orde en veiligheid	59.508	-	-	-
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	59.508-			
Beschikbaarheid collectief personenvervoer inwoners en bezoekers Drenthe	-	-	-	-
Optimaal beheer waterpeilen op de provinciale kanalen	180-	180-	180-	180-
Bodemsanering	56.700-	56.700-	-	-
Natuur	17.200	17.200	17.200	17.200
Natuur gebiedenbeleid	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
Behoud cultureel erfgoed	13.849-	13.849-	13.849-	13.849-
Vrijwilligerswerk	600	600	600	600
Bevorderen maatschappelijk betrokkenheid en informatieoverdracht	-	-	-	-
Stedelijke vernieuwing	49.200-			
Financiering en algemenedekkingsmiddelen (exclusief vrije bestedingsruimte)	1.141.401	1.133.223	1.076.532	1.076.532
Vrije bestedingsruimte	1.022.072-	1.063.094-	1.063.103-	1.063.103-
	-	-	-	-