

***Statenstuk* 2003-43**

2e wijziging provinciale begroting 2003

Voorgestelde behandeling:

- provinciale staten op 23 april 2003
- fatale beslisdatum: n.v.t.

Voorgestelde status: **B-stuk**

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

Inleiding

Ten aanzien van de provinciale begrotingen wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Dit stelsel houdt in dat de baten en lasten moeten worden opgenomen in het dienstjaar waarin de prestatie wordt verricht.

Het komt voor dat ten aanzien van de uitvoering van projectmatige activiteiten, waarvoor door de staten ten laste van een bepaald begrotingsjaar kredieten beschikbaar zijn gesteld, om verschillende redenen geen uitvoering kon worden gegeven dan wel aan het eind van het jaar ten laste van dit krediet geen juridische verplichtingen in de zin van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 zijn aangegaan. Is dit het geval dan vloeien de beschikbaar gestelde, maar niet uitgegeven gelden, terug naar de algemene middelen.

Daarnaast worden van derden - veelal het Rijk - bijdragen ontvangen waaraan een bepaalde bestemming moet worden gegeven. Wanneer aan deze middelen geen bestemmingsreserve is verbonden, geldt ook hiervoor dat zonder te nemen maatregelen de (restant) kredieten toevloeien naar de algemene middelen.

In bijlage 1, behorende bij dit voorstel, is aangegeven welke door u beschikbare kredieten naar onze mening voor overheveling in aanmerking komen. Een en ander is in de eveneens bijgevoegde wijziging van de begroting verwerkt, waarbij wordt opgemerkt dat de verschillen in de overgebleven middelen en de overgehevelde bedragen de BTW betreft, die in de overgebleven middelen waren inbegrepen.

Advies

Het ontwerpbesluit tot 2e wijziging van de provinciale begroting 2003 vast te stellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de begroting 2003.

Argumenten

De wijziging maakt het mogelijk de door u gewenste maar nog niet gerealiseerde uitgaven in het dienstjaar 2003 te voldoen. Dit geldt tevens voor uitkeringen die van derden voor de realisatie van een bepaald doel in 2002 zijn ontvangen.

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. Overzicht van over te hevelen (restant) kredieten van 2002 naar 2003 met een korte toelichting per volgnummer

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 28 maart 2003

Kenmerk: 9/6.8/2003001926

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.D. Nauta, secretaris

aw/coll.

Overzicht van over te hevelen (restant)kredieten van 2002 naar 2003

Nr.	Prestatie 2002	Omschrijving	Beschikbaar krediet in €	Besteed in €	Overhevelen in €
01	3200101	Risico-inventarisatie externe veiligheid	68.067,--	--	68.067,--
02	3200101	Project integraal veiligheidsbeleid	34.034,--	--	34.034,--
03	3210101	Stichting bosbrandbestrijding	24.280,--	3.150,--	21.130,--
04	3300306	Permanente verkeerseducatie in het basisonderwijs	13.600,--	--	13.600,--
05	3400107	Gemeentelijke waterplannen	78.067,--	43.340,--	34.727,--
06	3500505	Uitvoering afvalpreventie en energiebesparing provinciehuis	37.991,--	--	37.991,--
07	3550205	Kwaliteitsverbetering handhaving	34.000,--	1.350,--	32.650,--
08	3600201	Landelijk Meetnet Flora	17.332,--	11.794,--	5.538,--
09	3620101	Implementatie Flora- en Faunawet	22.700,--	8.864,--	13.836,--
10	3620101	Beleidsontwikkeling natuur (Naturpark Moor)	26.250,--	--	26.250,--
11	3620104	INVN-district Drenthe	1.000,--	440,--	560,--
12	3800102	Subsidies welzijnsbeleid	182.000,--	112.000,--	70.000,--
13	3800101	Friciekosten herstructurering	64.060,--	--	64.060,--
14	3810102	Activiteiten onderwijs	13.600,--	--	13.600,--
15	3820103	Stimulering topamateursport-evenementen	23.000,--	--	23.000,--
16	3830106	Drents Museum (klimaatbeheersingsinstallatie)	166.500,--	--	166.500,--
17	3830107	Centrum Beeldende Kunst Drenthe	240.189,--	212.989,--	27.200,--
18	3830301	Uitvoering nota Culturele mobiliteit	90.756,--	--	90.756,--
19	3830403	Subsidiëring uitgifte Drentse publicaties	11.300,--	1.650,--	9.650,--
20	3830501	Activiteiten culturele infrastructuur	86.000,--	13.836,--	72.164,--
21	3840101	Herstructurering bibliotheekwerk	298.646,--	276.007,--	22.639,--
22	3840302	Bureau emancipatieontwikkeling	4.600,--	--	4.600,--
23	3840303	Activiteiten internationale samenwerking	23.000,--	9.000,--	14.000,--
24	3840304	VWS-pilots	342.052,--	237.724,--	104.328,--
25	3840401	Subsidiëring Scala (thans I ₂ D)	602.894,--	575.091,--	27.803,--
26	3840501	Activiteiten vrijwilligerswerk	249.134,--	59.920,--	189.214,--
27	3840501	Ondersteuning vrijwilligersbestuurders speeltuinwerk	120.000,--	--	120.000,--
28	3850101	Subsidiëring STAMM	125.000,--	--	125.000,--
29	3860101	Regiovisies zorg	34.035,--	--	34.035,--
30	3860102	Activiteiten volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening	41.000,--	26.000,--	15.000,--
31	3860302	Vrijtijdsbesteding jongeren met een handicap	68.100,--	3.404,--	64.696,--
32	3860501	Subsidiëring Regionaal Patiënten Consumenten Platform	370.491,--	323.304,--	47.187,--
33	3870102	Bijdragen ter stimulering van totstandkoming hospices	113.445,--	9.076,--	104.369,--

34	3870104	Projecten integraal ouderenbeleid	91.000,--	62.604,--	28.396,--
35	3880102	Kosten jeugdparticipatie	70.313,--	36.515,--	33.798,--
36	3910103	Uitwerken en herziening POP	310.000,--	157.076,--	152.924,--
37	3910202	Regiovisie Zuid-Drenthe/ Noord-Overijssel	56.700,--	34.281,--	22.419,--
38	3910308	Digitalisering bestemmingsplannen	136.134,--	18.477,--	117.657,--
39	3920102	Kosten volkshuisvestingsbeleid	14.653,--	8.104,--	6.549,--
40	Ap. kosten	Kiezen om te stemmen	300.000,--	495,--	299.505,--
41	Ap. kosten	Decentrale middelen (premiespaarregeling)	98.000,--	81.500,--	16.500,--
42	Ap. kosten	Kosten invoering BTW-compensatiefonds	127.500,--	93.595,--	33.905,--
43	Ap. kosten	Opschonen archief	177.983,--	--	177.983,--
44	Ap. kosten	Intern huisvestingsbeleid en inrichtingsvraagstukken	280.890,--	13.825,--	267.065,--
45	Ap. kosten	Kosten inkoop	84.403,--	73.776,--	10.627,--
46	Ap. kosten	Project Juridische kwaliteitszorg	45.378,--	2.261,--	43.117,--
47	Ap. kosten	Extra krediet tijdelijk personeel	350.000,--	--	<u>350.000,--</u>
					<u><u>3.258.629,--</u></u>

Korte toelichting per volgnummer

01. In de 3e wijziging van de begroting 2001 is een eenmalig bedrag van € 68.067,-- opgenomen voor een risico-inventarisatie externe veiligheid. Tot nu toe kon vanwege vertragingen op rijksniveau dit bedrag nog niet worden besteed.
02. In de oorspronkelijke begroting 2001 is een eenmalig bedrag van € 34.034,-- opgenomen voor Drentse activiteiten in het kader van het Landelijk integraal veiligheidsprogramma. Dit project komt in 2003 concreet tot uitvoering.
03. Aan de Stichting Bosbrandbestrijding in de Drie Noordelijke Provinciën is geen voorschot verleend op de subsidie voor het jaar 2002. De afrekening van de bijdrage 2002 vindt in 2003 plaats.
04. Eind 2002 waren voor de uitvoering van het project Permanente verkeerseducatie in het basisonderwijs wel enkele offertes ontvangen, maar was nog niet bekend wie de opdracht zou krijgen. Deze opdracht is inmiddels verstrekt.
05. In het kader van nieuw beleid is in de oorspronkelijke begroting 2001 een eenmalig bedrag van € 81.680,-- opgenomen voor de stimulering van het opstellen van gemeentelijke waterplannen. Inmiddels is ten laste van dit krediet in de jaren 2001 en 2002 een bedrag van € 46.953,-- besteed.
06. Aan het project Afvalpreventie en energiebesparing in het provinciehuis kon tot nu toe nog geen uitvoering worden gegeven. Op dit moment wordt aan de realisering daarvan gewerkt.
07. Door organisatorische omstandigheden was het in 2002 niet mogelijk aan het project Kwaliteitsverbetering handhaving volledige uitvoering te geven.
08. Ten behoeve van de inrichting van een landelijk meetnet Flora is in 2002 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een bedrag ontvangen van € 5.538,--. Dit bedrag zal in 2003 worden uitgegeven.
09. De implementatie van de Flora- en Faunawet is een doorlopend project. Van het beschikbare bedrag van € 22.700,-- is in 2002 een bedrag van € 8.864,-- besteed.
10. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij draagt met een bedrag van € 26.250,-- bij aan het Naturpark Moor. Dit bedrag is nog niet doorbetaald.
11. De afrekening van de subsidie 2002 ten behoeve van de IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie-district Drenthe zal in 2003 plaatsvinden.
12. Ten laste van het krediet Algemeen welzijnsbeleid is voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk VWS (het Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport) een bedrag beschikbaar gesteld van € 70.000,--. Uitvoering van deze regeling vindt grotendeels plaats in 2003.

13. In de begroting 2002 is een eenmalig bedrag van € 70.000,-- beschikbaar gesteld voor frictiekosten in verband met de beëindiging van de subsidies aan het IVOM, de stichting Steunpunt voor Surinamers in Noord-Nederland, de Steunfunctie voor Antilianen en Arubanen, het Instituut Maluku di Drenthe en het Anti Discriminatie Bureau. Van dit bedrag is in 2002 € 5.940,-- besteed.
14. Het krediet Activiteiten onderwijs en educatie 2002 zal in 2003 daadwerkelijk worden besteed. Veruit het grootste deel van dit bedrag is beschikbaar gesteld voor de organisatie van het Nationaal jeugddebate Op weg naar het lagerhuis.
15. In de 4e wijziging van de begroting 2002 werd voor de jaren 2002, 2003 en 2004 een bedrag van jaarlijks € 23.000,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling topamateursportevenementen. In 2002 heeft deze regeling nog niet tot uitgaven geleid.
16. In de 5e wijziging van de begroting 2002 (statenvergadering 18 december 2002) is een bedrag van € 166.500,-- opgenomen ten behoeve van een klimaatbeheersingsinstallatie voor het Drents Museum. De installatie daarvan zal in 2003 plaatsvinden.
17. In de subsidie 2002 van het Centrum Beeldende Kunst Drenthe zijn een aantal eenmalige posten (publiciteitscampagne en inrichting kantoor- en expositieruimte) opgenomen die in 2003 zullen worden besteed.
18. Voor de uitvoering van de nota Culturele mobiliteit zijn zowel rijks- als provinciale middelen beschikbaar gesteld. Omdat het hier een project voor een aantal jaren betreft, wordt voorgesteld het nog niet uitgegeven bedrag ad € 90.756,-- naar 2003 over te hevelen.
19. Van het beschikbaar krediet van € 11.300,-- voor de subsidiëring van uitgifte van Drentse publicaties, is in 2002 een bedrag van € 1.650,-- daadwerkelijk besteed. Voor het resterende bedrag zijn mondelinge toezeggingen gedaan die in 2003 zullen worden geconcretiseerd.
20. Ten laste van het krediet Activiteiten culturele infrastructuur zijn in 2002 in het kader van het Actieplan cultuurbereik 2001-2004 een aantal toezeggingen gedaan die in 2003 tot uitbetaling zullen leiden.
21. Voor de herstructurering van het bibliotheekwerk zijn zowel rijks- als provinciale middelen beschikbaar gesteld. Omdat het hier een project voor een aantal jaren betreft, wordt voorgesteld het nog niet uitgegeven bedrag ad € 22.639,-- naar 2003 over te hevelen.
22. Aan het Bureau Emancipatieontwikkeling (Enova) is bij de 5e wijziging van de begroting 2002 een extra bedrag van € 4.600,-- toegekend ten behoeve van het alloctonenvrouwenwerk. Dit bedrag zal in 2003 worden uitgekeerd.
23. Ten laste van het krediet Activiteiten internationale samenwerking is in 2002 in het kader van het Europese Unie-project Lernen und Handeln über Grenzen een toezegging gedaan die in 2003 tot uitbetaling zal leiden.
24. Van het Rijk zijn in 2001 en 2002 middelen ontvangen voor de uitvoering van VWS-pilots. Nog niet alle middelen voor deze doorlopende projecten zijn in 2002 besteed.
25. Voorgesteld wordt om ten behoeve van de afrekening van de subsidie 2002 voor I2D (voorheen Scala) het in 2002 niet-verantwoorde bedrag ad € 27.803,-- naar 2003 over te hevelen.

26. Naast de eigen bijdragen zijn van het Rijk in 2002 middelen ontvangen voor de uitvoering van de Subsidieregeling vrijwilligerswerk. Nog niet alle middelen voor deze doorlopende projecten zijn in 2002 besteed.
27. In de 4e wijziging van de begroting 2002 (statenvergadering 13 november 2002) is een bedrag van € 120.000,- opgenomen ten behoeve van de ondersteuning Vrijwillige besturen speeltuinwerk. In het daarbij behorende statenstuk is opgenomen dat dit bedrag in de jaren 2003 en 2004 zal worden besteed.
28. In de 3e wijziging van de begroting 2002 is de subsidie aan STAMM met een bedrag van € 125.000,- verhoogd ten behoeve van de taskforce-onderwijskansen. De afrekening van dit project zal in 2003 plaatsvinden.
29. In de 5e wijziging van de begroting 2002 (statenvergadering 18 december 2002) is een bedrag van € 34.035,- opgenomen ten behoeve van de Regiovisies zorg. In 2003 zal hieraan uitvoering worden gegeven.
30. Ten behoeve van de uitvoering van de Subsidieregeling zorg 2003 hebt u op 17 december 2002 besloten van het restantkrediet Activiteiten op het terrein van volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening € 15.000,- van dat krediet over te hevelen.
31. In de vergadering van 7 november 2001 werd door de staten een amendement aangenomen waarin werd voorgesteld ten behoeve van de vrijetijdsbesteding door jongeren met een handicap een bedrag beschikbaar te stellen van € 68.100,-. Van dit bedrag is in 2002 € 3.404,- besteed.
32. Als gevolg van de herstructurering is de subsidie van het Regionaal Patiënten en Consumenten Platform gedurende het jaar 2002 met meerdere bedragen aangepast. De definitieve vaststelling van de subsidie 2002 vindt in 2003 plaats.
33. In de 1e wijziging van de begroting 2001 is een eenmalig krediet van € 113.445,- beschikbaar gesteld voor de stimulering van de totstandkoming van hospices. In 2002 is van dit bedrag € 9.076,- besteed.
34. Ten laste van het krediet Subsidiëring projecten integraal ouderenbeleid zijn in 2002 een tweetal toezeggingen gedaan (PBC: uitbreiding van het informatie- en communicatietechnologie-project, de Landelijke Organisatie Cliëntenraden Drenthe: project Samenspel welzijnsactiviteiten) die in 2003 tot uitbetaling zullen leiden.
35. In de vergadering van de staten van 12 december 2001 werd een eenmalig bedrag van € 70.313,- beschikbaar gesteld met als doel de consequenties van het beleidskader jeugdzorg voor jeugdigen toegankelijker en inzichtelijker te maken en vragen die op dit terrein bij de provincie leven aan hen voor te leggen. Inmiddels is € 36.515,- van dit bedrag besteed.
36. Ten behoeve van de herziening van het Provinciaal omgevingsplan is door de staten bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2002 een bedrag beschikbaar gesteld van € 310.000,-. In 2002 is hiervan een bedrag van 157.076,- besteed.

37. Voor het verlenen van bijdragen in projecten in het kader van de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel is door de staten op 7 november 2001 voor de jaren 2002 en 2003 een bedrag van € 113.400,-- beschikbaar gesteld. In de provinciale begroting is dit bedrag gelijkelijk over deze twee jaren verdeeld. Van het bedrag ad € 56.700,-- voor 2002 is in dat jaar € 34.281,-- besteed. Voorgesteld wordt het resterende bedrag ad € 22.419,-- toe te voegen aan het krediet voor 2003.
38. In het kader van nieuw beleid is voor het jaar 2001 een eenmalig bedrag van € 136.134,-- beschikbaar gesteld voor het verlenen van bijdragen aan gemeenten ten behoeve van de digitalisering van bestemmingsplannen. In het begrotingsjaar 2001 zijn ten laste van dit krediet geen uitgaven gedaan. In het dienstjaar 2002 is een bedrag van € 18.477,-- besteed.
39. Voor de kosten van uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid was voor 2002, mede als gevolg van de overheveling van 2001 naar 2002, een bedrag beschikbaar van € 14.653,--. In 2002 is een bedrag van € 8.104,-- besteed.
40. Ten behoeve van het project Kiezen om te stemmen is door de staten bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2002 ten laste van het dienstjaar 2002 een bedrag beschikbaar gesteld van € 300.000,--. Dit geld wordt uitgegeven om de opkomst van de statenverkiezingen in maart 2003 te stimuleren. In dat jaar zullen dus de meeste kosten worden gemaakt.
41. In de begroting 2002 is evenals in voorgaande jaren een bedrag van € 98.000,-- gereserveerd voor decentrale arbeidsvoorwaarden. In 2002 zijn deze middelen niet geheel opgesoupeerd. Aan het Georganiseerd Overleg is de toezegging gedaan dat de resterende middelen ad € 16.500,-- zullen worden toegevoegd aan het krediet voor 2003.
42. De invoering van het BTW-compensatiefonds is nog niet afgerond. Van het beschikbaar budget van € 130.000,-- is een bedrag van € 96.095,-- besteed dan wel verplicht. Voorgesteld wordt het restant ad € 33.905,-- over te hevelen naar 2003.
43. In het kader van de honorering van nieuw beleid is ten behoeve van het opschonen van het archief een krediet beschikbaar gesteld van € 117.983,--. De Facilitaire Groep heeft onlangs de gesprekken met de kandidaten die deze werkzaamheden moeten uitvoeren afgerond, zodat dit jaar met de daadwerkelijke opschoning kan worden begonnen.
44. In het kader van de honorering van nieuw beleid en bij de 5e wijziging van de begroting 2002 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor het intern huisvestingsbeleid en inrichtingsvraagstukken. Van het totaalkrediet ad € 280.890,-- is in 2002 een bedrag van € 13.825,-- besteed.
45. Binnen het reguliere budget inkoop was voor 2002 een bedrag van € 16.000,-- gereserveerd voor de uitvoering van een inkoopscan. De voorbereiding hiervan kostte echter meer tijd dan was voorzien. Voorgesteld wordt daarom het restant van het budget 2002 over te hevelen naar 2003 om daarmee de uitvoering van de scan in 2003 mogelijk te maken.
46. In het kader van de honorering van nieuw beleid is ten behoeve van het project Juridische kwaliteitszorg voor 2002 een krediet beschikbaar gesteld van € 45.378,--. Van dit bedrag is inmiddels € 2.261,-- besteed.

47. Voor de realisering van diverse projecten is bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2002 een eenmalig extra krediet van € 350.000,- beschikbaar gesteld voor de aanstelling van tijdelijk personeel. De daadwerkelijke realisering ervan heeft in 2002 nog kunnen plaatsvinden zonder dat een beroep op genoemd bedrag behoefde te worden gedaan. Omdat in de tijd gezien het accent van de realisering komt te liggen in 2003, wordt voorgesteld genoemd bedrag naar dit dienstjaar over te hevelen.

aw/coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 28 maart 2003, kenmerk 9/6.8/2003001926;

BESLUITEN:

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2003 te wijzigen als volgt (2e wijziging).

Assen, 23 april 2003

Provinciale staten voornoemd,

, secretaris

, voorzitter

aw/coll.

HOOPFUNCTIE 2, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Functie	2.1 Burgerlijke verdediging	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	32101 Rampenbestrijding en crisisbeheersing							
Prestatie	3210101 Toetsen rampenplannen							
Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek							
Staf-/productgroep	Kabinet							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	102.230		85.770	188.000	103.250	104.280	105.280
	- Project risico-inventarisatie externe veiligheid 57.180					0	0	0
	- Project integraal veilig- heidsbeleid 28.590					0	0	0
	<u>85.770</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	220.213		85.770	188.000	223.042	225.873	228.460
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	220.213		85.770	188.000	223.042	225.873	228.460

HOOFDFUNCTIE 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID								
Functie	2.2	Overige beschermende maatregelen						
Doelstelling	32201	Bestrijding bosbranden						BEDRAG
Prestatie	3220101	Voeren van secretariaat en subsidiëren van de Stichting Bosbrandbestrijding						
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer A.L. ter Beek Kabinet		voorgerechtigd 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		1.690		21.130	1.820	1.850	1.690
	- Stichting Bosbrandbestrijding in de drie noordelijke provincies 21.190					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		1.690		21.130	1.820	1.850	1.690
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling		0		0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		1.690		21.130	1.820	1.850	1.690

HOOFDFUNCTIE 3, VERKEER EN VERVOER

Functie	3.0 Verkeer en vervoer algemeen	BEDRAG						
		voorgere- raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	rijtwe- verhog- 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	33003 Veilig beschikbaarheid in leefbaar Drenthe							
Prestatie	3300306 <i>Verkeerseducatie</i>							
Portefuillehouder	de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Verkeer en Vervoer							
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	483.800		11.424	495.224	484.800	484.800	485.800
	- Onderzoek Permanente Verkeers- educatie in het basisonderwijs 11.424					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	12.009.848		11.424	12.021.272	11.707.231	11.762.201	11.820.812
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	4.172.728			4.172.728	3.430.050	3.430.050	3.430.050
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	7.836.818		11.424	7.848.242	8.277.181	8.332.151	8.389.762

HOOPFUNCTIE 4. WATERHUISHOUDING									
Funcctie	4.0	Waterhuishouding algemeen	BEDRAG						
Doelstelling	34001	Waterhuishouding algemeen							
Prestatie	3400104	Algemeen uitvoering en overleg							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra		voorge	van de	van de	gewone	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
Staf-/productgroep	Ruimte en Water		raming	verlaging	verhoging	dienst-	raming	raming	raming
			2003	2003	2003	raming	2004	2005	2006
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		140		34.727	34.727	140	140	140
	- Bijdragen in gemeentelijke waterplannen				34.727		0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		285.367		34.727	120.094	291.120	296.414	301.968
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		285.367		34.727	120.094	291.120	296.414	301.968

HOOPDFUNCTIE 6, MILIEUBEHEER

Functie	5.0 Milieubeheer, algemeen	BEDRAG						
		voorga raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	afgevoerd aan andere functies	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	35006 Duurzame projectontwikkeling							
Prestatie	3500504. <i>Projecten Preventie en Hergebruik</i>							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijkstra							
Staf-/productgroep	Milieubeheer							
Laaten	Overige goederen en diensten.....	422.326		31.912	454.238	602.289	227.000	227.000
	Uitvoering afvalpreventie en energiebesparing provinciehuis 31.912					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	778.771		31.912	454.238	602.289	227.000	227.000
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	778.771		31.912	454.238	602.289	227.000	227.000

HOOFDFUNCTIE 5, MILIEUBEHEER

Functie	5.5 Vergunningverlening en handhaving	BEDRAG						
		voorg raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	gewone dienst/ algemeen 2003	meesteren- raming 2004	meesteren- raming 2005	meesteren- raming 2006
Doelstelling	35502 Beleidsontwikkeling handhaving							
Prestatie	3550207 <i>Kwaliteitsproject handhaving</i>							
Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijkstra							
Staf-/productgroep	Milieubeheer							
Laasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	102.300		27.428	134.728	31.300	31.700	32.000
	- Kosten kwaliteitsverbetering handhaving 27.428					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	490.785		27.428	499.313	289.836	283.315	288.001
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	200.838			200.838	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemeen middelen	Saldo	289.947		27.428	297.375	289.836	283.315	288.001

HOOPDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	8.0 Recreatie en natuur algemeen	BEDRAG						
		voorgerekening 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwerekening 2003	meerjaren- rekening 2004	meerjaren- rekening 2005	meerjaren- rekening 2006
Doelstelling	36002 Informatiesysteem landelijk gebied							
Prestatie	3600201 <i>Monitoring</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch							
Staf-/productgroep	Landschap Gebied							
Lasten	2.3. Overige goederen en diensten.....	6.800		4.652	11.352	7.000	7.200	7.300
	- Kosten Landelijk meetnet Flora 4.652					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	279.978		4.652	294.630	285.551	290.745	296.214
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	279.978		4.652	294.630	285.551	290.745	296.214

HOOFDFUNCTIE 8, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.2 Natuur	Doelstelling	38201 Natuurbeleid	BEDRAG							
				voeds raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meewer raming 2003	meewer raming 2004	meewer raming 2005	meewer raming 2006	
Prestatie		3820101 <i>Beleidsontwikkeling natuur</i>									
		3820104 <i>Natuurbeschermingsinstanties</i>									
Portefeuillehouder		mevrouw A. Edelenbosch									
Staf-/productgroep		Landelijk Gebied									
Laasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....	1.325.293		28.810	1.352.103	1.352.470	1.307.661	1.323.297		
		- Naturpark Moor	26.250				0	0	0		
		- District Drenthe IVN	560				0	0	0		
			28.810								
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	2.427.704		28.810	1.352.103	2.472.895	2.448.179	2.488.407		
Baten											
		Totaal baten op grond van doelstelling	644.649			650.179	650.417	656.239	662.120		
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	1.783.055		28.810	1.352.899	1.822.478	1.791.934	1.826.287		

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.2 Natuur	Doelstelling	36205 Natuur	Prestatie	3620502 <i>Uitvoering en handhaving Flora- en faunawet</i>	BEDRAG										
						voorgerekening 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	nieuwerekening 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006				
Portefeuillehouder Staf-/productgroep					mevrouw A. Edelenbosch Landelijk Gebied											
Lasten		2.3 Overige goederen en diensten.....				9.800		11.822	9.800	9.700	9.900	10.100				
		- Implementatie Flora-, Fauna- en Natuurbeschermingswet	11.822							0	0	0				
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				2.184.280		11.822	2.184.280	2.283.772	2.008.842	2.124.204				
Baten																
		Totaal baten op grond van doelstelling				17.244			17.244	17.244	17.244	17.244				
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo				2.137.038		11.822	2.137.038	2.276.528	1.991.698	2.106.960				

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.0 Welzijn algemeen	BEDRAG						
		voorgaande raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	gewone raming 2003	meerjeren- raming 2004	meerjeren- raming 2005	meerjeren- raming 2006
Doelstelling	38001 Beleidskaders							
Prestatie	3800101 <i>Ontwikkeling Actieprogramma welzijn, zorg en cultuur</i>							
Portefeuillehouders	de dames M.W. Brink en G. de Vries en de heer H. Weggemans							
Staf-/productgroep	Cultuur en							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	369.245		134.060	503.305	295.445	295.445	295.445
	- Subsidies in kader algemeen welzijnsbeleid 70.000					0	0	0
	- Fictiekosten herstructurering welzijnsinstellingen 64.060					0	0	0
	<u>134.060</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	747.289		134.060	881.349	681.066	687.979	686.413
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	747.289	0	134.060	881.349	681.066	687.979	686.413

HOOFDFUNCTIE B, WELZIJN

Functie	8.1	Educatie	BEDRAG					
			van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	38101	Optimale onderwijsinfrastructuur						
Prestatie	3810105	Advies en cofinancieren t.b.v. onderwijs- en jeugdmonitor						
Portefeuillehouder		mevrouw M.W. Brink-Messier						
Staf-/productgroep		Cultuur en Welzijn						
Leesten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	22.678		13.600	22.678	22.678	13.600
		- Subsidiering activiteiten onderwijs en educatie 13.600				0	0	0
		Totaal leesten ten behoeve van doelstelling	69.610		13.600	70.508	71.454	63.266
Baten								
		Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo	69.610		13.600	70.508	71.454	63.266

HOOFDFUNCTIE 8. WELZIJN

Functie	8.2 Lichamelijke opvoeding en sport	BEDRAG						
		voorge- reming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	38201 Sport in Drenthe							
Prestatie	3820106 <i>Subsidiering instellingen topsport</i>							
Portefeuùehouder Staf-/productgroep	mevrouw M.W. Brink-Messler Cultuur en Welzijn							
Laasten	4.0 Inkomensverdrachten.....	624.202		23.000	647.202	641.887	629.861	641.108
	Stimulering topamateursport- evenementen 23.000					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	624.202		23.000	647.202	641.887	629.861	641.108
Beten								
	Totaal beten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	624.202		23.000	647.202	641.887	629.861	641.108

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN									
Functie	8.3	Kunst en oudheidkunde	BEDRAG						
Doelstelling	38303	Participatie cultuuruitingen							
Prestatie	3830301	<i>Subsidiering podiumkunstinstituten</i>							
	3830302	<i>Activiteiten culturele infrastructuur</i>							
	3830314	<i>Centrum Beelden Kunst Drenthe</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw M.W. Brink-Massier		voorgereaming 2003	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	meerjarenraming 2006	
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn								
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	2.801.324		190.120	2.801.444	2.771.810	2.818.808	2.583.294
		- Uitvoering Nota culturele mobiliteit	90.758				0	0	0
		- Activiteiten culturele infrastructuur	72.184				0	0	0
		- Centrum Beelden Kunst Drenthe	27.200				0	0	0
		190.120						
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	3.198.789		190.120	3.198.789	3.181.384	2.930.182	3.007.209
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		2.878.062		190.120	3.198.182	2.857.857	2.606.425	2.683.482

HOOPFUNCTIE 8, WELZIJN										
Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	Doelstelling	38304 Behoud cultureel erfgoed	BEDRAG						
				voorgaande raming 2003	van de verhoging 2003	van de verlaging 2003	meerjarenraming 2004	meerjarenraming 2005	meerjarenraming 2006	
Prestatie	3830415 <i>Subsidiering uitgifte Drentse publicaties</i> 3830418 <i>Subsidiering Drents Museum</i>									
Portefeuillehouder	mevrouw M.W. Brink-Massier									
Staf/productgroep	Cultuur en Welzijn									
Laasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			3.993.903		176.150	4.170.053	3.813.324	3.815.474	4.011.218
	- Subsidiering uitgifte Drentse publicaties			9.650				0	0	0
	- Subsidiering Drents Museum			166.500				0	0	0
				176.150						
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			4.560.477		176.150	4.736.627	4.376.490	4.483.422	4.584.408
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling			581.797			581.797	578.039	584.767	611.987
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			3.998.680		176.150	4.154.830	3.798.451	3.898.655	3.972.409

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	Doelstelling	Prestatie	Portefeuillehouder Staf-/productgroep	BEDRAG									
				van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	meerdere ramings 2003	meerdere raming 2004	meerdere raming 2005	meerdere raming 2006			
2.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	38403 Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	mevrouw M.W. Brink-Massier Cultuur en Welzijn										
		3840306 <i>Subsidiering instellingen</i>											
		3840307 <i>Subsidiering activiteiten en projecten</i>											
Laaten	2.3 Overige goederen en diensten.....			80.910		11.780	82.690	79.940	81.080	79.990			
	- Kosten Integraal buitenlandbeleid	11.780						0	0	0			
	4.0 Inkomensoverdrachten.....			1.148.110		32.403	1.180.513	1.175.727	1.208.628	1.239.953			
	- I2D (voorheen Scale)	27.803						0	0	0			
	- Bureau Emancipatie	4.600						0	0	0			
	Ontwikkeling (Enova)	32.403											
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			1.629.387		44.183	1.673.706	1.581.903	1.602.546	1.537.876			
Baten													
	Totaal baten op grond van doelstelling			154.282			154.282	157.378	160.525	163.736			
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo			1.375.045		44.183	1.519.424	1.404.525	1.442.021	1.473.940			

HOOPDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	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	38405	Vrijwilligerswerk									
Prestatie	3840508	Subsidiering deskundigheidsbevordering									
	3840510	Regie, financiering, communicatie, advisering en netwerken									
Portefeuillehouder		mevrouw M.W. Brink-Maseler									
Staf-/productgroep		Cultuur en Welzijn									
Laaten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	300.400		413.542	713.942	300.400	160.400	160.400		
		- Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk	189.214				0	0	0		
		- Ondersteuning bestuurders speeltuinen	120.000				0	0	0		
		- VWS-pilot vrijwilligerswerk	104.928				0	0	0		
			413.542								
		Totaal laten ten behoeve van doelstelling	300.400		413.542	713.942	401.288	283.097	283.097		
Baten											
		Totaal baten op grond van doelstelling	70.000			70.000	70.000	0	0		
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		329.308		413.542	713.942	331.288	283.097	283.097		

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	Doelstelling	38406 Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en informatieoverdracht	Prestatie	3840602 Herstructurering openbaar bibliotheekwerk	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	mevrouw M.W. Brink-Meseler	Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn	voorge raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....		9.317.703		22.639	9.340.342	9.644.053	9.605.587	9.609.009		
		- Bijdrage herstructurering openbaar bibliotheekwerk	22.639					0	0	0		
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		9.389.783		22.639	9.340.342	9.644.053	9.605.587	9.609.009		
Baten												
		Totaal baten op grond van doelstelling		3.220.633			3.220.633	3.310.113	3.402.084	3.486.617		
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo		6.169.150		22.639	6.117.709	6.333.940	6.277.317	6.387.684		

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	Doelstelling	38407 Participatie en sociale ontwikkeling	Prestatie	3840701 <i>Subsidieering instellingen</i>	BEDRAG						
						Parteefuillhouder	mevrouw M.W. Brink-Massler	Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn	voorg raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003
Laasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....		2.628.846		125.000	2.753.846	2.698.888	2.771.091	2.848.731		
		- Stichting Staat voor Mens en Maatschappij	125.000					0	0	0		
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		2.736.543		125.000	2.861.543	2.808.844	2.892.917	2.959.675		
Baten												
		Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0		
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo		2.736.543		125.000	2.861.543	2.808.844	2.892.917	2.959.675		

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8,6 Volkgezondheid	BEDRAG						
		voorga raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	
Doelstelling	38603 Gezondheidszorg							
Prestatie	3860308 <i>Uitvoering geven aan beleidskaders en registratie</i> 3860309 <i>Subsidiering projecten</i>							
Portafuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw G. de Vries-Leggendoor Cultuur en Welzijn							
Lasten	4,0 Inkomensoverdrachten.....	314.485		113.731	428.216	249.870	249.870	250.170
	- Regiovisie zorg 34.035					0	0	0
	- Subsidiering zorg 15.000					0	0	0
	- Vrijtijdsbesteding jongeren met een handicap 64.696					0	0	0
	<u>113.731</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	538.174		113.731	428.216	478.042	482.233	486.831
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	536.374		113.731	426.316	476.242	480.433	485.031

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.6 Volksgezondheid	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	38806 Patiënten- en consumentenbeleid							
Prestatie	3880501 <i>Subsidiering instellingen</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Leggedoor							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	636.583		47.187	683.770	654.408	710.288	728.838
	- Regionaal Patiënten- en Consumenten Platform 47.187					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	672.755		47.187	719.942	654.408	710.288	728.838
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	672.755		47.187	719.942	654.408	710.288	728.838

2003-43-22

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.7 Ouderenbeleid	BEDRAG						
		voorga raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	budget raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	38701 Ouderenbeleid							
Prestatie	3870108 <i>Subsidiering projecten</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Laggedoor							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 inkomensoverdrachten.....	109.200		132.765	109.670	110.060	113.430	
	- Subsidiering projecten integraal ouderenbeleid 28.398				0	0	0	
	- Bijdragen ter stimulering totstand- koming huisploes 104.369				0	0	0	
	132.765							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	217.583		132.765	220.225	222.887	228.069	
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	217.583		132.765	220.225	222.887	228.069	

HOOFDFUNCTIE 6, WELZIJN										
Functie	8.8 Jeugdhulpverlening	Doelstelling	36801 Jeugdzorg	BEDRAG					meerdere jaren 2003	
				voorg. raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren-raming 2004	meerjaren-raming 2005		meerjaren-raming 2006
Prestatie	3680106	Uitvoering geven aan beleidskader en actieprogramma's								
Portefeuillehouder	mevrouw G. de Vries-Leggedoor									
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn									
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....			4.810		28.390	21.876	4.910	6.000	6.100
	- Kosten jeugdparticipatie 28.390							0	0	0
Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				18.869.654		28.390	28.390.474	18.679.269	19.689.133	19.697.666
Baten										
Totaal baten op grond van doelstelling				17.964.983			17.964.983	17.964.983	17.964.983	17.964.983
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen				684.671		28.390	712.967	694.286	703.150	712.683

HOOPDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	9.1 Ruimtelijke ordening	BEDRAG						
		voorga raming 2003	van de verhoging 2003	van de verhoging 2003	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	39101 Provinciaal omgevingsplan							
Prestatie	3910103 Productie POP II							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw G. de Vries-Leggedoor Ruimte en Water							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	12.800		128.456	12.800	12.800	13.100	13.400
	- Kosten uitwerken en herziening POP 128.456				0	0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	988.071		128.456	1.007.921	1.025.960	1.045.441	
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0		0	0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	988.071		128.456	1.007.921	1.025.960	1.045.441	

HOOFDFUNCTIE 9, RIJMTIELIKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	9.1 Ruimtelijke ordening	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	39103 Uitvoering ruimtelijks ordening							
Prestatie	3910307 <i>Algemeen</i>							
Portefeuillehouder	Mevrouw G. de Vries-Leggedoor							
Staf-/productgroep	Ruimte en Water							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	0		117.657	117.657	0	0	0
	- Bijdragen aan gemeenten t.b.v. digitalisering bestemmingsplannen 117.657					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.231.929		117.657	1.349.586	1.296.619	1.279.148	1.303.371
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	1.231.929		117.657	1.349.586	1.296.619	1.279.148	1.303.371

HOOFDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	9.1 Ruimtelijke ordening	BEDRAG						
		voorgerevining 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	planning 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	39104 Regiovisie Zuid-Drenthe/ Noord-Overijssel							
Prestatie	3910401 Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord- Overijssel							
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans							
Staf-/productgroep	Bestuurs-, Juridische en Concenszaken							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	101.700		22.419	124.119	45.000	0	0
	- Bijdragen aan gemeenten t.b.v. projecten Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel 22.419					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	101.700		22.419	124.119	45.000	0	0
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	101.700		22.419	124.119	45.000	0	0

HOOFDFUNCTIE 9, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Functie	Doelstelling	Freatatie	BEDRAG						
			voorge- raming 2003	van de verlaging 2003	van de verhoging 2003	meerjeren- raming 2004	meerjeren- raming 2005	meerjeren- raming 2006	
Portefeuillehouder Staf-/productgroep		mevrouw G. de Vries-Laggadaor Ruimte en Water							
Laaten	9.2 Volkshuisvesting								
	39201 Stedelijke vernieuwing								
	3920102 Stedelijke vernieuwing								
	2.3 Overige goederen en diensten.....		6.380		6.500	10.380	5.490	5.600	6.710
	- Kosten volkshuisvestingsbeleid	5.500					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		4.787.221		5.500	4.792.721	3.400.330	2.496.749	2.501.119
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		2.268.901			2.268.901	2.268.901	2.268.901	2.268.901
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		2.488.320		5.500	2.493.820	1.131.429	227.847	232.217

HOOFDFUNCTIE 0, FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Functie	0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG						
		voorgereaming 2003	van de verlagings 2003	van de verhogings 2003	meerjaren- raming 2003	meerjaren- raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006
Doelstelling	30201 Financiering en algemene dekkingsmiddelen							
Prestatie	3020101 Algemene dekkingsmiddelen							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep								
Laaten	6.1 Vorming reserves.....	8.164.121		249.627	8.413.748	1.815.121	1.815.121	1.815.121
	- Bijdrage aan Rielcofonds BTW-compensatie 249.627					0	0	0
	8.2 Apparaatkosten in de loop van het jaar omtaan.....	3.143.182		1.015.150	4.158.332	3.014.713	3.034.487	3.066.837
	- Kosten project Klezen om te stemmen 251.584					0	0	0
	- Decentrale middelen 16.500					0	0	0
	- Kosten invoering BTW-compensatiefonds 26.480					0	0	0
	- Kosten opschonen archief 99.106					0	0	0
	- Kosten herhuisvestingsbeleid en Inrichtingvraagstukken 224.335					0	0	0
	- Kosten inkoop 8.927					0	0	0
	- Project juridische kwaliteitszorg 38.218					0	0	0
	- Kosten tijdelijk personeel 350.000					0	0	0
	1.015.150							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	16.891.364		1.264.777	12.572.080	13.012.802	16.978.648	17.327.050
Baten	6.1 Bijdragen van reserves en fondsen.....	6.856.836		3.258.829	7.115.665	2.063.888	756.339	747.264
	- Bijdrage van de saldireserve 3.258.829					0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling	89.961.557		3.258.829	103.214.785	93.981.861	96.582.311	98.706.850
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	(83.080.193)		(1.983.952)	(85.954.452)	(80.978.949)	(79.512.783)	(81.376.800)

Recapitulatie wijzigingen

Doelstelling	2003	2004	2005	2006
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	85.770	-	-	-
Bestrijding bosbranden	21.130	-	-	-
Veilig bereikbaarheid in leefbaar Drenthe	11.424	-	-	-
Waterhuishouding algemeen	34.727	-	-	-
Duurzame projectontwikkeling	31.912	-	-	-
Beleidsontwikkeling handhaving	27.426	-	-	-
Informatiesysteem landelijk gebied	4.652	-	-	-
Natuurbeleid	26.810	-	-	-
Natuur	11.622	-	-	-
Beleidskaders (welzijn)	134.060	-	-	-
Optimale onderwijsinfrastructuur	13.600	-	-	-
Sport in Drenthe	23.000	-	-	-
Participatie cultuuruitingen	190.120	-	-	-
Behoud cultureel erfgoed	178.150	-	-	-
Intercult. ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	44.163	-	-	-
Vrijwilligerswerk	413.542	-	-	-
Bevorderen maatsch. betrokkenheid en info-overdracht	22.639	-	-	-
Participatie en sociale ontwikkeling	125.000	-	-	-
Gezondheidszorg	113.731	-	-	-
Patiënten- en consumentenbeleid	47.187	-	-	-
Ouderenbeleid	132.765	-	-	-
Jeugdzorg	28.390	-	-	-
Provinciaal omgevingsplan	128.456	-	-	-
Uitvoering ruimtelijke ordening	117.657	-	-	-
Regivisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel	22.419	-	-	-
Stedelijke vernieuwing	5.500	-	-	-
Financiering en alg.dekkingsmiddelen	1.993.852-	-	-	-
	-	-	-	-