

Op te bergen
in de band van
12 december 2001

***Statenstuk* 898**

5^e wijziging provinciale begroting 2001

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en
Economie op 21 november 2001

A-stuk

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

Inleiding

Ter vaststelling wordt u aangeboden het ontwerpbesluit tot vaststelling van de 5^e wijziging van de provinciale begroting 2001. De aanpassing van de posten heeft tot gevolg dat het krediet voor onvoorziene uitgaven 2001 met een bedrag van f 6.238.805,-- wordt verhoogd.

Advies

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting 2001 (5^e wijziging) vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de begroting 2001.

Argumenten

Deze wijziging bevat de financiële gevolgen van:

- een aantal autonome ontwikkelingen
- een aantal beleidsbeslissingen

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

Uitvoering

Tijdsplanning

N.v.t.

Financiën

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Korte toelichting op de in de 5^e wijziging opgenomen posten.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 31 oktober 2001
Kenmerk: 44/6.4/2001009701

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
J.Th. Imholz, wnd. griffier

tk/md/coll.

Korte toelichting op de in de 5^e wijziging van de provinciale begroting 2001 opgenomen posten

Zoals in de inleiding van de beleidsbrief is aangegeven bedraagt de verhoging van de post voor onvoorzien uitgaven f 6.238.805,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd.

Onderwerp	Nadeel	Voordeel
Project Het Statenlid van Nu Nader Bekeken	f 13.000,--	
Kosten statenleden	- 65.000,--	
Kosten leden gedeputeerde staten	- 2.500,--	
Bijdrage in kosten muskusrattenbestrijding		f 72.499,--
Bijdrage Landschapsbeheer Drenthe	- 15.000,--	
Bijdrage Rijksuniversiteit Groningen	- 50,--	
Bijdrage Vergadering van de regio's in Europa	- 655,--	
Bijdrage Theater te Water	- 17.250,--	
Bijdrage RTV-Drenthe	- 556.500,--	
Hogere personele lasten	- 723.250,--	
Pseudo-werkgevers/-nemers premie WW		f 2.185.000,--
Hogere opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting		f 1.701.511,--
Hogere uitkering uit het Provinciefonds		<u>f 3.673.000,--</u>
Totaal voordeel		f 7.632.010,--
Totaal nadeel		<u>f 1.393.205,--</u>
Per saldo voordeel		<u><u>f 6.238.805,--</u></u>

Wijzigingen van de begroting als gevolg van autonome ontwikkelingen*Doelstellingen 1.0.0 (Provinciale staten) (gedeeltelijk) en 1.1.0 (Gedeputeerde staten)*

Aan het Provinciefonds is met ingang van 2001 een bedrag van f 1,9 miljoen (voor alle provincies) toegevoegd in verband met de herziening van de vaste onkostenvergoedingen voor provinciale bestuurders, die voortvloeit uit aangescherpte belastingwetgeving. Voor de provincie Drenthe betekent een en ander dat de raming van de vergoedingen voor statenleden en leden van het college van gedeputeerde staten per saldo met rond f 67.500,-- dienen te worden verhoogd (het hogere aandeel in de uitkering uit het Provinciefonds bedraagt als gevolg daarvan rond f 106.650,--)

Doelstelling 6.2.0 (Natuur) (gedeeltelijk)

De bijdrage van het Rijk in de exploitatiekosten van Landschapsbeheer Drenthe werd tot dit jaar rechtstreeks door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan Landschapsbeheer overgemaakt. Met ingang van het jaar 2001 vindt uitbetaling via de provincie plaats. In het van het Rijk ontvangen bedrag ad f 1.245.583,-- is een bijdrage van f 89.850,-- begrepen voor de ROL-waardige gebieden. (Voor de extra bijdrage ad f 15.000,-- wordt verwezen naar bladzijde 3 van deze toelichting).

Doelstellingen 7.0.0 (Economisch beleid) en 7.0.2 (Europa en NHI)

De raming van de bijdrage aan de Rijksuniversiteit Groningen ten behoeve van de leerstoel regionale economie en de bijdrage aan de Vergadering van de regio's in Europa is afhankelijk van de toegepaste indices. In de onderhavige begrotingswijziging zijn de ramingen van deze bijdragen aangepast aan de met toepassing van deze indices werkelijk uitbetaalde bedragen.

Doelstelling 8.4.1 (Regionale omroep)

- a. In deze wijziging is onder meer verwerkt de actualisering van de raming van de uitkering uit het Provinciefonds (zie hierna). Een belangrijk onderdeel van deze aanpassing betreft de verhoging van de compensatie voor de afschaffing van de omroepbijdrage. De Tweede Kamer heeft evenals in het jaar 2000 ook voor het jaar 2001 per amendement een eenmalige extra compensatie beschikbaar gesteld van *f* 15,1 miljoen. Voor de provincie Drenthe betekent dit volgens de septembercirculaire betreffende de uitkering uit het Provinciefonds een eenmalige extra verhoging van de integratie-uitkering van *f* 556.500,--. Voorgesteld wordt deze middelen in de verhouding 50/50 incidenteel beschikbaar te stellen aan de regionale radio respectievelijk televisie.
- b. Voorts wordt voorgesteld de in de begroting 2001 voor RTV-Drenthe opgenomen stelpost ad *f* 691.000,-- eveneens in de verhouding 50/50 over de regionale radio respectievelijk televisie te verdelen.

*Doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk).**a. Personele premies*

Voor het overheidspersoneel zijn per 1 januari 2001 de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) ingevoerd (voor de lopende "wachtgeldgevallen" worden de WW en de ZW ingevoerd per 1 januari 2003). Voor de provincies heeft dit tot gevolg dat per 1 januari 2001 door de werkgevers premie voor het Uitvoeringsfonds (UFO) moet worden betaald en dat het USZO moet worden ingehuurd voor de uitvoering van de WW en ZW. Over de gevolgen hiervan voor de begroting 2001 en volgende jaren kan het volgende worden opgemerkt.

De UFO-premie is reeds meerjarig in de begroting verwerkt. Dit geldt ook voor de gevolgen van de ZW. Voor de WW is enkele jaren geleden een tweetal stelposten in de begroting opgenomen. Het totaal van deze beide posten bedraagt structureel ruim *f* 3,1 miljoen. De kosten voor de WW en de USZO worden onder normale omstandigheden thans geschat op rond *f* 1,0 miljoen per jaar. Voor het jaar 2001 valt daardoor in totaal een bedrag vrij van *f* 2.185.000,--. Op de vrijval voor de jaren na 2001 zal worden ingegaan in de Voorjaarsnota 2002.

b. Opbrengst opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Ten behoeve van de samenstelling van de Najaarsnota 2001 is eind mei/begin juni een raming gemaakt van de te verwachten opbrengst van de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. In deze nota is aangegeven dat de te verwachten opbrengst voor 2001 rond *f* 955.000,-- hoger zal uitvallen dan was verwacht. Deze toen verwachte hogere opbrengst is nog niet in de begroting 2001 verwerkt. Op grond van de thans bekende gegevens is onlangs opnieuw een raming van de te verwachten opbrengst in 2001 gemaakt.

Daarbij is geconstateerd dat zich een grotere dan verwachte verschuiving heeft voorgedaan naar zwaardere gewichtsklassen. In mindere mate heeft de hogere groei van het aantal motoren bijgedragen aan de hogere verwachte opbrengst van rond *f* 747.000,--. Tezamen met de nog niet-verwerkte toename genoemd in de Najaarsnota 2001 bedraagt de totale hogere opbrengst *f* 1.701.511,--.

c. Uitkering uit het Provinciefonds

De uitkering uit het Provinciefonds stijgt in deze wijziging van *f* 116.617.000,-- naar rond *f* 120.290.000,--. Naast de accresverschillen waarvan in de Najaarsnota 2001 melding van wordt gemaakt is een belangrijke oorzaak hiervan dat in de septembercirculaire de verwachting wordt uitgesproken dat de zogenoemde behoedzaamheidsreserve volledig tot uitkering zal komen. Het effect hiervan is voor Drenthe *f* 1.758.000,--. Voorts stijgt de algemene uitkering door wijziging van de fysieke gegevens. De stijging van het aantal inwoners in de landelijke gebieden is hiervan de belangrijkste oorzaak. Daarnaast is in de hogere uitkering begrepen het bedrag ad *f* 556.500,-- ten behoeve van de extra eenmalige compensatie voor de afschaffing van de omroepbijdrage en het bedrag ad *f* 106.650,-- in verband met de herziening van de vaste onkostenvergoedingen voor provinciale bestuurders waarvan in beide gevallen hiervoor melding is gemaakt.

Aanpassingen van de begroting als gevolg van beleidsbeslissingen

Doelstelling 1.0.0 (Provinciale staten) (gedeeltelijk)

De provincie Drenthe is in 1996 begonnen met het traject Provincies-van-de-toekomst. In dit kader is op 3 oktober jl. door de Evaluatiegroep "Statenlid van Nu Nader Bekeken" voor u een bijeenkomst georganiseerd. De kosten van deze bijeenkomst zijn begroot op f 13.000,--. Voorgesteld wordt dit bedrag hiervoor beschikbaar te stellen.

Doelstelling 4.2.0 (Muskusrattenbestrijding)

Bij de overname van de muskusrattenbestrijding van het Rijk per 1 januari 1986 zijn afspraken gemaakt met de waterschappen over de verdeling van de kosten die niet door de rijksbijdrage werden gedekt (per 1 januari 1998 maakt de rijksbijdrage deel uit van de uitkering uit het Provinciefonds). Voor het jaar 2000 is met de waterschappen overeenstemming bereikt over de verdeling tussen de provincie en de waterschappen van de niet door het Rijk (via de uitkering uit het Provinciefonds) gedekte kosten. Een en ander heeft voor dat jaar geresulteerd in een bijdrage van de waterschappen van f 354.899,--. Geraamd was een bedrag van f 282.400,--. Het hogere bedrag ad f 72.499,-- wordt in het dienstjaar 2001 verantwoord. Voor 2001 (te verantwoorden in 2002) dient de definitieve bijdrage van de waterschappen nog te worden vastgesteld.

Doelstelling 6.2.0 (Natuur) (gedeeltelijk)

Op grond van het Activiteitenplan 2001 van Landschapsbeheer Drenthe is de bijdrage voor deze stichting voor het jaar 2001 vastgesteld op f 920.000,--. In de provinciale begroting 2001 is hiervoor een bedrag van f 905.000,-- gereserveerd. Voorgesteld wordt een aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen van f 15.000,--.

Doelstelling 7.0.1. (Noordelijk beleid)

In het u ter behandeling in uw vergadering van 12 december a.s. aangeboden statenstuk 901 wordt voorgesteld voor 2001 een bedrag van f 250.000,-- beschikbaar te stellen voor de proceskosten die worden gemaakt ten behoeve van de projectverwerving in het kader van het Kompas en dit bedrag te dekken door een bijdrage van het Fonds flexibel beleid. Voor de jaren daarna bedraagt het benodigde bedrag f 300.000,--.

Doelstelling 8.3.2 (Culturele participatie)

Van de Stichting Theater te Water is het verzoek ontvangen om een extra eenmalige bijdrage als compensatie voor een door bijzondere omstandigheden (het plotseling vervallen van de hoofdsponsor) opgelopen tekort over het jaar 2000. Inmiddels heeft de stichting een nieuwe hoofdsponsor aan zich weten te binden onder de voorwaarde dat de noordelijke overheden het ontstane tekort voor hun rekening nemen. Gezien het belang van deze laagdrempelige theatergroep voor de culturele infrastructuur in Drenthe en gelet op het hoge aantal voorstellingen dat in Drenthe wordt gegeven, wordt voorgesteld het verzoek van de stichting te honoreren met een bedrag van f 17.250,--. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat de provincie Groningen en de stad Groningen inmiddels hun bijdrage hebben toegezegd.

Doelstelling 0.0.0. (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)

In de u ter behandeling in de statenvergadering van 6 en 7 november a.s. vast te stellen Najaarsnota 2001 wordt voorgesteld het incidentele tekort met betrekking tot de personele lasten 2001, zoals beschreven in de Voorjaarsnota 2001, ten laste te brengen van de ruimte 2001. Zoals in beide nota's is aangegeven, gaat het in dezen om een bedrag van f 723.250,--.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 31 oktober 2001, kenmerk 44/6.4/2001009701;

BESLUITEN:

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2001 te wijzigen als volgt (5^e wijziging).

Assen, 12 december 2001

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

tk/md/coll.

HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.0 Provinciale staten	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjarenraming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004
Doelstelling	1.0.0 Provinciale staten							
Prestatie	910001 Provinciale staten							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra Directeur-Griffier							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	181.000		63.000	244.000	236.500	242.000	247.500
	- Kosten project Het Statenlid van Nu Nader Bekeken 13.000					0	0	0
	- Kosten statenleden 50.000					51.500	53.000	54.500
	63.000							
	8.1 Toegerekende apparaatskosten.....	2.999.218		15.000	3.014.218	3.075.819	3.133.177	3.197.563
	- Vergoeding statenleden 15.000					15.500	15.900	16.400
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	3.527.419		78.000	3.605.419	3.663.842	3.717.014	3.788.962
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	3.527.419		78.000	3.605.419	3.663.842	3.717.014	3.788.962

HOOFDFUNCTIE 1, ALGEMEEN BESTUUR

Functie	1.1 Gedeputeerde staten	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	1.1.0 Gedeputeerde staten							
Prestatie	9110002 <i>Gedeputeerde staten</i>							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Directeur-Griffier							
Lasten								
	2.3 Overige goederen en diensten.....	425.000		12.000	437.000	445.400	479.700	462.100
	- Kosten leden gedeputeerde staten 12.000					12.400	12.700	13.100
	8.1 Toegerekende apparaatskosten.....	4.643.066	9.500		4.633.566	4.728.157	4.816.333	4.915.234
	- Vergoeding leden gedeputeerde staten (9.500)					(9.500)	(9.500)	(9.500)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	5.068.066	9.500	12.000	5.070.566	5.173.557	5.296.033	5.377.334
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	15.000			15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	5.053.066			5.055.566	5.158.557	5.281.033	5.362.334

HOOFDFUNCTIE 4, WATERHUISHOUDING

Functie	4.2 Waterkeringen	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjarenraming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004
Doelstelling	4.2.0 Muskusrattenbestrijding							
Prestatie	9420000 Muskusrattenbestrijding							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	de heer S.B. Swierstra Ruimte en Water							
Lasten								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	3.279.747			3.279.747	3.320.103	3.380.912	3.437.721
Baten								
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	282.400		72.499	354.899	354.899	354.899	354.899
	- Bijdragen waterschappen in kosten muskusrattenbestrijding 72.499					72.499	72.499	72.499
	Totaal baten op grond van doelstelling	282.400		72.499	354.899	354.899	354.899	354.899
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	2.997.347		(72.499)	2.924.848	2.965.204	3.026.013	3.082.822

HOOFDFUNCTIE 6, RECREATIE EN NATUUR

Functie	6.2 Natuur	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	6.2.0 Natuur							
Prestatie	9620006 <i>Beheer natuur en landschap</i>							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw A. Edelenbosch Landelijk Gebied							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	4.291.759		1.260.583	5.552.342	5.571.397	5.611.443	5.651.986
	- Stichting Landschapsbeheer Drenthe 1.260.583					1.273.190	1.285.920	1.298.780
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	12.205.541		1.260.583	13.456.124	8.978.783	9.068.939	9.165.687
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	188.000		1.245.583	1.433.583	1.446.040	1.458.620	1.471.330
	- Bijdrage Rijk voor Stichting Landschapsbeheer Drenthe 1.245.583					1.258.040	1.270.620	1.283.330
	Totaal baten op grond van doelstelling	188.000		1.245.583	1.433.583	1.446.040	1.458.620	1.471.330
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	12.017.541		15.000	12.032.541	7.532.743	7.610.319	7.694.357

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

Functie	7.0 Algemene economische aangelegenheden	BEDRAG						
		vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjarenraming	meerjarenraming	meerjarenraming
Doelstelling	7.0.0 Economisch beleid	2001	2001	2001	2001	2002	2003	2004
Prestatie	9700000 <i>Provinciaal economisch beleid</i>							
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans en de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Economie							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	405.650		50	405.700	405.800	405.950	406.100
	- Rijksuniversiteit Groningen 50					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.063.350		50	1.063.400	1.076.593	1.088.948	1.102.788
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	1.063.350		50	1.063.400	1.076.593	1.088.948	1.102.788

HOOFDFUNCTIE 7, ECONOMISCHE EN AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN

Functie	7.0 Algemene economische aangelegenheden	BEDRAG						
		Doelstelling	7.0.2 Europa en NHI					
Prestatie	9700200 Eurodesk							
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra							
Staf-/productgroep	Economie							
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	91.250		655	91.250	93.400	95.600	97.900
	- Vergadering van de regio's in Europa		655			0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	298.731		655	299.386	304.425	310.882	317.835
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	298.731		655	299.386	304.425	310.882	317.835

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.3 Kunst en oudheidkunde	BEDRAG						
		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjarenraming 2002	meerjarenraming 2003	meerjarenraming 2004
Doelstelling	8.3.2 Culturele participatie							
Prestatie	9830200 Podiumkunsten							
Portefeuillehouder Staf-/productgroep	mevrouw M. Brink-Massier Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	1.270.948		17.250	1.288.198	1.205.965	1.213.247	1.220.732
	- Theater te Water 17.250					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.744.870		17.250	1.762.120	1.688.177	1.703.187	1.719.340
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	713.400			713.400	713.400	713.400	713.400
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	1.031.470		17.250	1.048.720	974.777	989.787	1.005.940

HOOFDFUNCTIE 8, WELZIJN

Functie	8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	BEDRAG						
		voorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Doelstelling	8.4.1 Regionale omroep							
Prestatie	9840100 <i>Regionale omroep</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw M. Brink-Massier							
Staf-/productgroep	Cultuur en Welzijn							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	11.215.351		556.500	11.771.851	11.403.351	11.591.351	11.591.351
	- Stelpost bijdrage RTV Drenthe (691.000)					(879.000)	(1.067.000)	(1.067.000)
	- RTV-Drenthe (radio) 623.750					439.500	533.500	533.500
	- RTV-Drenthe (TV) 623.750					439.500	533.500	533.500
	<u>556.500</u>							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	11.278.262		556.500	11.834.762	11.467.544	11.656.739	11.658.079
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	6.872.770			6.872.770	6.872.770	6.872.770	6.872.770
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo	4.405.492		556.500	4.961.992	4.594.774	4.783.969	4.785.309

HOOFDFUNCTIE 0, FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN									
Functie	0.0	Financiering en alg. dekkingsmiddelen	BEDRAG						
Doelstelling	0.0.0	Financiering en alg. dekkingsmiddelen							
Prestatie	9000000	Kasvoorzieningen							
	9020000	Algemene dekkingsmiddelen							
	9030000	Onvoorziene uitgaven							
Portefeuillehouder	de heer H. Weggemans		vorige raming 2001	van de verlaging 2001	van de verhoging 2001	nieuwe raming 2001	meerjaren-raming 2002	meerjaren-raming 2003	meerjaren-raming 2004
Staf-/productgroep	Financiën en Control								
Lasten	9.0	Onvoorziene uitgaven.....	988.803		6.238.805	7.227.608	7.353.870	7.787.567	8.059.916
		- Onvoorziene uitgaven	6.238.805				6.292.449	6.670.099	6.941.549
	8.1	Toegerekende apparaatkosten.....	10.281.750	1.461.750		8.820.000	6.627.095	6.492.726	7.092.109
		- Hogere personele lasten	723.250				0	0	0
		- Stelpost pseudo-werkgeverspremie WW	(1.485.000)				(1.530.000)	(1.575.000)	(1.575.000)
		- Stelpost pseudo-werknemerspremie WW	(1.700.000)				(1.700.000)	(1.700.000)	(1.700.000)
		- Gevolgen werkloosheidswet	1.000.000				1.000.000	1.000.000	1.000.000
			(1.461.750)						
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	22.919.213	1.461.750	6.238.805	27.698.268	26.384.874	26.640.870	27.467.192
Baten	1.1	Belastingopbrengsten.....	49.704.489		1.701.511	51.406.000	55.333.000	57.680.000	60.126.000
		- Opbrengst opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting	1.701.511				1.050.000	1.178.000	1.314.000
	4.0	Inkomstenoverdrachten.....	116.617.000		3.673.000	120.290.000	120.512.000	121.205.000	123.805.000
		- Uitkering uit het Provinciefonds	3.673.000				3.025.000	3.232.000	3.370.000
	6.1	Beschikking over reserves.....	20.802.279		250.000	21.052.279	1.125.000	875.000	875.000
		- Bijdrage van het Fonds flexibel beleid	250.000				300.000	300.000	300.000
		Totaal baten op grond van doelstelling	197.728.498		5.624.511	203.353.009	187.767.945	190.628.455	195.312.421
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		(174.809.285)	1.461.750	614.294	(175.656.741)	(161.383.071)	(163.987.585)	(167.845.229)

Recapitulatie wijzigingen

Doelstelling	2001	2002	2003	2004
Provinciale staten	78.000	67.000	68.900	70.900
Gedeputeerde staten	2.500	2.900	3.200	3.600
Muskusrattenbestrijding	72.499-	72.499-	72.499-	72.499-
Natuur	15.000	15.150	15.300	15.450
Economisch beleid	50	-	-	-
Noordelijk beleid	250.000	300.000	300.000	300.000
Europa en NHI	655	-	-	-
Culturele participatie	17.250	-	-	-
Regionale omroep	556.500	-	-	-
Financiering en alg.dekkingsmiddelen (excl.onvoorzien)	7.086.261-	6.605.000-	6.985.000-	7.259.000-
Onvoorzien uitgaven	6.238.805	6.292.449	6.670.099	6.941.549
	-	-	-	-