

***Statenstuk* 2004-147**

1e, 2e en 3e wijziging begroting 2004

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 8 september 2004
- provinciale staten op 22 september 2004
- fatale beslisdatum: 3 augustus 2004

Voorgestelde status: **A-stuk**

Behandeld door de heer T. Lesschen, telefoonnummer (0592) 36 55 69

Portefeuillehouder: de heer Joh. Dijks

Inleiding

In uw vergadering van 17 maart 2004 stelde u de Financiële verordeningen Drenthe 2004 (statenstuk 2004-107) vast. Daarin is onder meer opgenomen dat uw staten de begroting vaststellen en gedeputeerde staten (GS) de productenraming. Dit geldt tevens voor wijzigingen van de begroting respectievelijk de productenraming. De begroting 2004 is de eerste begroting die aansluit bij het duale stelsel en de nieuwe voorschriften. Met het opstellen van begrotingswijzigingen hebben wij gewacht tot de vaststelling van de genoemde financiële verordening.

Verder merken wij op dat op dit moment procedures worden ontwikkeld die ertoe moeten leiden dat met ingang van dit najaar voorstellen tot wijzigingen van beleid direct vergezeld gaan met begrotingswijzigingen. Reden hiervoor is dat naar onze mening alleen bij actuele cijfers sprake kan zijn van een adequate prestatiemeting en een gewenste sturing richting de realisatie van de doelstellingen.

Vooruitlopend hierop bieden wij u hierbij een drietal verzamelwijzigingen aan over de volgende onderwerpen.

- 1e wijziging Begroting 2004
Overheveling van in 2003 beschikbaar gestelde maar niet bestede kredieten. Het betreft een totaalbedrag van € 2.146.736,--. De 1e wijziging resulteert in een beschikking over de saldireserve. Genoemd bedrag is in de beleidsrekening 2003 op pagina 28 reeds aangegeven. In de bijlagen 6a en 6b van de beleidsrekening 2003 (vanaf pagina 296) is dit bedrag nader gespecificeerd en toegelicht. Omdat naar onze mening nog onverkort geldt dat de met deze kredieten beoogde resultaten behaald moeten worden, stellen wij u voor met overheveling van deze kredieten in te stemmen.
- 2e wijziging begroting 2004
Verwerking van de financiële gevolgen van de 5e en 6e wijziging van de begroting 2003 in de begroting 2004. Deze wijzigingen werden op 17 september 2003 (statenstuk 2003-73) respectievelijk 17 december 2003 (statenstuk 2003-87) door u vastgesteld. De wijzigingen van de functionele posten resulteren in een beslag op de vrijebestedingsruimte van € 602.238,--. Omdat deze wijzigingen door u zijn vastgesteld na de opstelling van de begroting 2004, is verwerking van de effecten voor 2004 en volgende jaren in de begroting 2004 gewenst. Voor een toelichting op de afzonderlijke posten verwijzen wij u naar genoemde begrotingswijzigingen 2003. Wij stellen u voor met deze technische begrotingswijziging in te stemmen.
- 3e wijziging begroting 2004
Verwerking van de projecten in verband met de uitvoering van het Collegeprogramma, zoals aangekondigd in de brief van 18 september 2003. Als vervolg op deze brief hebt u inmiddels de nodige statenstukken ontvangen. Met de uitvoering van alle projecten is, zoals reeds in de brief van 18 september 2003 is aangegeven, een bedrag gemoeid van € 10.025.000,--. In bijgaande 3e wijziging van de begroting 2004 zijn kredieten opgehaald tot een totaalbedrag van € 9.875.000,--. Over het resterende bedrag ad € 150.000,-- is de besluitvorming nog niet afgerond en op grond daarvan ook niet in de onderhavige wijziging meegenomen. Dekking van dit bedrag vindt, conform hetgeen in genoemde statenstukken is vermeld, plaats door hiervoor een beroep te doen op het na de 2e wijziging van de begroting 2004 resterende bedrag op de post Vrijebestedingsruimte (€ 3.725.445,--) en additioneel uit de saldireserve (€ 6.149.555,--). Deze onttrekking uit de saldireserve kan naar verwachting weer ongedaan gemaakt worden wanneer ook de gevolgen van de vaststelling van de Voorjaarsnota 2004 in een begrotingswijziging zijn verwerkt. Wij stellen u voor met deze 3e begrotingswijziging in te stemmen.

Advies

De 1e, 2e en 3e wijziging van de begroting 2004 vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de begroting 2004.

Argumenten

Om de begroting het juiste sturingsmechanisme in de realisatie van de doelstellingen te laten zijn, is het noodzakelijk dat de daarvoor beschikbaar zijnde kredieten op het juiste niveau in de begroting zijn opgenomen.

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

1e, 2e en 3e wijziging van de productenraming 2004.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 6 juli 2004

Kenmerk: 27/6.2/2004005509

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.D. Nauta, secretaris

it/coll.

1^e, 2^e en 3^e wijziging van de Productenraming 2004

1^e wijziging Productenraming 2004

HOOFDFUNCTIE 2, Openbare orde en veiligheid

Programma	2.0	Openbare orde en veiligheid	BEDRAG					meerdere-raming 2007	
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere-raming 2005		
Doelstelling	32101	Rampenbestrijding en crisisbeheersing							
Prestatie	3210101	Toetsen rampenplannen							
Portefeuillehouder	de heer A.L. ter Beek								
Groep	Kabinet								
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		103.250		292.002	395.252	104.260	105.280	107.390
		- Kosten project risico-inventarisatie externe veiligheid	31.722				0	0	0
		- Kosten project integrale veiligheid	23.603				0	0	0
		- Kosten Risicokaart Drenthe	236.677				0	0	0
			292.002						
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		116.055		292.002	408.057	116.688	117.340	119.076
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		116.055		292.002	408.057	116.688	117.340	119.076

HOOFDFUNCTIE 3, Verkeer en vervoer

Programma	3.0 Verkeer	BEDRAG						
		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	33003 Veilig bereikbaarheid in leefbaar Drenthe							
Prestatie	3300309 <i>Informatie, voorlichting en communicatie toepassen als middel ter verbetering van de verkeersveiligheid</i>							
Portefeuillehouder Groep	de heer S.B. Swierstra Verkeer en Vervoer							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	2.956.891		65.000	3.021.891	2.956.891	2.956.891	2.956.891
	- Bijdrage in kosten realisering Zuiderzeelijn 65.000					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	10.122.119		65.000	10.187.119	9.835.069	10.141.701	10.319.125
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	3.430.050			3.430.050	3.430.050	3.430.050	3.430.050
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	6.692.069		65.000	6.757.069	6.405.019	6.711.651	6.889.075

HOOFDFUNCTIE 4, Waterhuishouding

Programma	4.0	Waterhuishouding	BEDRAG							
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007	
Doelstelling	34001	Waterhuishouding algemeen								
Prestatie	3400101	Waterakkoorden								
Portefuillehouder Groep	de heer S.B. Swierstra Ruimte en Water									
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten		83.600		15.465	99.065	84.100	24.500	25.100	
	- Kosten waterbeleid 21ste eeuw 15.465						0	0	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		457.634		15.465	473.099	464.583	412.859	420.331	
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		457.634		15.465	473.099	464.583	412.859	420.331	

HOOFDFUNCTIE 5, Milieubeheer

Programma	5.0 Milieu algemeen	BEDRAG						
		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	35005 Duurzame projectontwikkeling							
Prestatie	3500502 <i>Projecten Milieu en Energie</i> 3500504 <i>Projecten Preventie en Hergebruik</i>							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Milieubeheer							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	502.289		308.129	810.418	0	0	0
	- Uitvoering nota Energiebeleid 205.483					0	0	0
	- Uitvoering afvalpreventie en energiebesparing provinciehuis 102.646					0	0	0
	308.129							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	981.700		308.129	1.289.829	487.719	497.822	506.663
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	981.700		308.129	1.289.829	487.719	497.822	506.663

HOOFDFUNCTIE 5, Milieubeheer

Programma	5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	Doelstelling	35502 Beleidsontwikkeling handhaving	Prestatie	3550201 <i>Opstellen Werkprogramma handhaving</i> 3550207 <i>Kwaliteitsproject handhaving</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks	Groep	Milieubeheer	vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....					31.300		25.756	57.056	31.700	32.000	32.400
	- Vervanging meetbus 2.040									0	0	0
	- Kwaliteitsverbetering handhaving 13.756									0	0	0
	- Kosten onderzoek Stortbesluit 6.000									0	0	0
	- Certificering kwaliteitszorg 3.960									0	0	0
	25.756											
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling					192.455		25.756	218.211	195.634	199.329	202.691
Baten												
	Totaal baten op grond van doelstelling					0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo					192.455		25.756	218.211	195.634	199.329	202.691

HOOFDFUNCTIE 5, Milieubeheer

Programma	5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	35503 Vergunningverlening inrichtingen Wm	BEDRAG					meerdere-raming 2007	
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere-raming 2005		meerdere-raming 2006
Doelstelling	35503 Vergunningverlening inrichtingen Wm								
Prestatie	3550301 Vergunningverlening inrichtingen Wm								
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Milieubeheer								
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		0		7.500	7.500	0	0	0
	- Kosten onderzoek motorcrossterrein Zuidwolde 7.500						0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		1.483.404		7.500	1.490.904	1.508.988	1.540.237	1.567.503
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		1.483.404		7.500	1.490.904	1.508.988	1.540.237	1.567.503

HOOFDFUNCTIE 6, Recreatie en natuur

Programma	6.1 Natuur	BEDRAG						
		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	36201 Natuurbeleid							
Prestatie	3620101 <i>Beleidsontwikkeling natuur</i>							
Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Edelenbosch Landelijk Gebied							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	1.357.670		9.503	1.367.173	1.312.871	1.324.027	1.357.897
	- Naturpark Moor 9.503					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	2.503.506		9.503	2.513.009	2.478.469	2.513.763	2.568.694
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	650.417			650.417	656.239	662.120	668.062
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	1.853.089		9.503	1.862.592	1.822.230	1.851.643	1.900.632

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0 Welzijn	BEDRAG						
		vorige raming 2004	van de verlagings 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	38403 Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving							
Prestatie	3840309 VWS-pilot Interculturalisatie vrijw.werk 3840310 Stimuleringsregeling professionalisering ADB's) 3840313 Diversiteitsprijs							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma							
Groep	Cultuur en Welzijn							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	79.840		9.392	89.232	81.090	79.990	81.290
	- Presentiegelden, reis- en verblijfskosten commissies (Emancipatieprijs) 1.820					0	0	0
	- Kosten Emancipatieprijs 1.910					0	0	0
	- Kosten VWS-pilot Interculturalisatie vrijwilligerswerk 5.662					0	0	0
	9.392							
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	1.221.105		53.652	1.274.757	1.209.628	1.239.953	1.273.515
	- Emancipatieprijs 2.270					0	0	0
	- Provinciaal Anti Discriminatie Bureau 51.382					0	0	0
	53.652							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.411.572		63.044	1.474.616	1.403.253	1.434.808	1.471.704
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	202.756			202.756	160.525	163.736	167.011
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	1.208.816		63.044	1.271.860	1.242.728	1.271.072	1.304.693

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0	Welzijn	BEDRAG							
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007	
Doeistelling	38405	Vrijwilligerswerk								
Prestatie	3840508	Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligerswerk								
	3840510	VWS-pilot vrijwilligerswerk								
Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn									
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		0		8.423	8.423	0	0	0	0
		- Kosten VWS-pilot vrijwilligerswerk 8.423					0	0	0	0
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		345.778		217.279	563.057	160.400	160.400	160.400	160.400
		- Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk 217.279					0	0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		444.146		225.702	669.848	260.465	262.537	264.345	264.345
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		115.378			115.378	0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		328.768		225.702	554.470	260.465	262.537	264.345	264.345

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0	Welzijn	BEDRAG					meerdere-raming 2006	meerdere-raming 2007
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere-raming 2005		
Doelstelling	38407	Participatie en sociale ontwikkeling							
Prestatie	3840703	<i>Regie, financiering, communicatie, advisering en netwerken (VWS-pilot Welzijn en platteland)</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma								
Groep	Cultuur en Welzijn								
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		0		10.180	10.180	0	0	
	- Kosten VWS-pilot Welzijn en platteland 10.180						0	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		2.822.455		10.180	2.832.635	2.850.527	2.926.812	3.006.301
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		45.378			45.378	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		2.777.077		10.180	2.787.257	2.850.527	2.926.812	3.006.301

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.2 Cultuur	Doelstelling	38303 Participatie cultuuruitingen	BEDRAG					meerdere-raming 2007	
				voorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere-raming 2005		meerdere-raming 2006
Prestatie		3830315	<i>Subsidiëring Drentse Taol</i>							
Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap									
Groep	Cultuur en Welzijn									
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			3.195.553		38.170	3.233.723	2.783.363	2.848.049	2.896.135
	- Stichting Drentse Taol 38.170							0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			3.470.929		38.170	3.509.099	3.058.186	3.133.281	3.181.310
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling			564.103			564.103	268.895	268.895	268.895
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			2.906.826		38.170	2.944.996	2.789.291	2.864.386	2.912.415

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.2	Cultuur	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2006	meerdere jaren-raming 2007
			van de vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere jaren-raming 2005		
Doelstelling	38304	Behoud cultureel erfgoed							
Prestatie	3830413	Subsidiëring Drents Plateau							
	3830418	Subsidiëring Drents Museum							
Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap								
Groep	Cultuur en Welzijn								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		3.839.074		224.066	4.063.140	4.470.362	4.038.518	4.143.514
	- Drents Plateau t.b.v. aanloopkosten Wet archeologische monumenten 69.655						0	0	0
	- Drents Museum t.b.v. klimaat-beheersing 154.411						0	0	0
	224.066								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		4.595.807		224.066	4.819.873	4.706.574	4.812.967	4.926.431
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		578.039			578.039	594.767	611.997	629.745
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		4.017.768		224.066	4.241.834	4.111.807	4.200.970	4.296.686

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.3	Zorg	BEDRAG						
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	38603	Gezondheidszorg							
Prestatie	3860308	<i>Uitvoering geven aan beleidskaders en regiovisie</i>							
	3860309	<i>Subsidiering projecten</i>							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma								
Groep	Cultuur en Welzijn								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		249.870		26.025	275.895	249.970	250.170	250.370
		- Regiovisies zorg 22.354					0	0	0
		- Vrijtijdsbesteding jongeren met een handicap 3.671					0	0	0
		26.025							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		530.226		26.025	556.251	535.161	541.267	546.620
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		1.800			1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		528.426		26.025	554.451	533.361	539.467	544.820

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.3	Zorg	BEDRAG							
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007	
Doelstelling	38701	Ouderenbeleid								
Prestatie	3870106	Subsidiëring projecten								
	3870108	Regie, financiering en advisering (VWS-pilot zorg en welzijn)								
Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma									
Groep	Cultuur en Welzijn									
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		0		10.200	10.200	0	0	0	
		- Kosten VWS-pilot Zorg en Welzijn 10.200					0	0	0	
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		155.048		53.369	208.417	110.050	113.430	110.860	
		- Bijdragen totstandkoming hospices 53.369					0	0	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		295.641		63.569	359.210	253.068	259.409	259.424	
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		45.378			45.378	0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		250.263		63.569	313.832	253.068	259.409	259.424	

HOOFDFUNCTIE 9, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma	9.0	Ruimtelijke ordening	BEDRAG					meerdere- raming 2006	meerdere- raming 2007
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere- raming 2005		
Doelstelling	39101	Provinciaal omgevingsplan (POP)							
Prestatie	3910102	Coördinatie en uitvoering POP							
	3910103	Productie POP II							
Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma Ruimte en Water								
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		12.900		282.201	295.101	13.100	13.400	13.700
		- Kosten uitwerking en herziening POP 61.671					0	0	0
		- Kosten proefprojecten versterking sociale component in POP II 220.530					0	0	0
		282.201							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		855.850		282.201	1.138.051	870.588	888.645	904.439
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		855.850		282.201	1.138.051	870.588	888.645	904.439

HOOFDFUNCTIE 9, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma	9.0	Ruimtelijke ordening	BEDRAG						
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	39103	Uitvoering ruimtelijke ordening							
Prestatie	3910307	<i>Algemeen</i>							
Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma Ruimte en Water								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		36.200		105.705	141.905	0	0	0
	- Bijdragen aan gemeenten ten behoeve van digitalisering van bestemmingsplannen 105.705						0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		1.393.394		105.705	1.499.099	1.380.602	1.409.191	1.434.137
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		1.393.394		105.705	1.499.099	1.380.602	1.409.191	1.434.137

HOOFDFUNCTIE 9, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma	9.0	Ruimtelijke ordening	BEDRAG					meerdere-raming 2006	meerdere-raming 2007
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere-raming 2005		
Doelstelling	39104	Regiovisie Zuid-Drenthe/ Noord-Overijssel							
Prestatie	3910401	Regiovisie Zuid-Drenthe/ Noord-Overijssel							
Portefeuillehouder Groep		de heer J.H.Schaap Ruimte en Water							
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....	45.000		27.546	72.546	0	0	
		- Bijdragen aan gemeenten ten behoefte van projecten Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel			27.546		0	0	
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	110.274		27.546	137.820	66.400	67.775	
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	110.274		27.546	137.820	66.400	67.775	

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG							
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007	
Doelstelling	30601	Saldo kostenplaatsen								
Prestatie	3060101	Saldo kostenverdeelstaat								
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Financiën en Control									
Lasten	8.1 Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan.....		672.170		357.173	1.029.343	449.015	488.077	537.333	
		- Kosten bedrijfshulpverlening 32.779					0	0	0	
		- Kosten vergader- en huisvestingsplan 177.959					0	0	0	
		- Kosten sanering semi-statisch archief 83.151					0	0	0	
		- Kosten facilitaire dienstverleningsovereenkomsten 45.000					0	0	0	
		- Kosten inkoopdiagnose 9.357					0	0	0	
		- Kosten inkoop 8.927					0	0	0	
		357.173								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		2.095.258		357.173	2.452.431	2.034.015	2.088.077	2.153.333	
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling		243.991			243.991	386.445	520.575	544.295	
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		1.851.267		357.173	2.208.440	1.647.570	1.567.502	1.609.038	

Recapitulatie wijzigingen

Doelstelling	2004	2005	2006	2007
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	292.002	-	-	-
Veilig bereikbaarheid in leefbaar Drenthe	65.000	-	-	-
Waterhuishouding algemeen	15.465	-	-	-
Duurzame projectontwikkeling	308.129	-	-	-
Beleidsontwikkeling handhaving	25.756	-	-	-
Vergunningverlening inrichtingen Wm	7.500	-	-	-
Natuur uitvoering regelgeving	9.503	-	-	-
Intercult. ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	63.044	-	-	-
Vrijwilligerswerk	225.702	-	-	-
Participatie en sociale ontwikkeling	10.180	-	-	-
Participatie cultuuruitingen	38.170	-	-	-
Behoud cultureel erfgoed	224.066	-	-	-
Gezondheidszorg	26.025	-	-	-
Ouderenbeleid	63.569	-	-	-
Provinciaal omgevingsplan	282.201	-	-	-
Uitvoering ruimtelijke ordening	105.705	-	-	-
Regievisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel	27.546	-	-	-
Saldo kostenplaatsen	357.173	-	-	-
Mutaties reserves	2.146.736-	-	-	-
	-	-	-	-

2^e wijziging Productenraming 2004

HOOFDFUNCTIE 1, Algemeen bestuur

Programma	1.1	Bestuurlijke aangelegenheden	BEDRAG					meerdere-raming 2007	
			voorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere-raming 2005		meerdere-raming 2006
Doelstelling	31604	Bestuurlijk onderzoek							
Prestatie	3160401	Bestuurlijk onderzoek en kennisoverdracht							
Portefeuillehouder Groep		de heer J.H. Schaap Bestuurs-, Juridische- en Concernzaken							
Lasten	2.3	Overige goederen en diensten.....	21.400		5.000	26.400	26.800	27.300	27.800
		- Kosten bestuurscommissie ex artikel 81 Provinciewet 5.000					5.000	5.000	5.000
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	31.012		5.000	36.012	36.512	37.112	37.712
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		31.012		5.000	36.012	36.512	37.112	37.712

HOOFDFUNCTIE 1, Algemeen bestuur

Programma	1.2	Interprovinciale samenwerking	BEDRAG						
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	31601	Interprovinciaal overleg							
Prestatie	3160102	Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)							
Portefeuillehouder Groep		de heer J.H. Schaap Bestuurs-, Juridische en Concernzaken							
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	252.038		114.962	367.000	374.300	381.800	389.500
		- Kosten SNN 114.962					117.221	119.579	122.035
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.230.106		114.962	1.345.068	1.370.490	1.398.294	1.425.118
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	207.924			207.924	213.142	218.516	224.051
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		1.022.182		114.962	1.137.144	1.157.348	1.179.778	1.201.067

HOOFDFUNCTIE 3, Verkeer en vervoer

Programma	3.0 Verkeer	33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2007
			voorgaande raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere jaren-raming 2005	
Doelstelling		3300304 Verkeers- en vervoersprojecten (GDU)						
Prestatie								
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra							
Groep	Verkeer en vervoer							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		3.021.891	761.750		2.260.141	2.195.141	2.195.141
	- Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (GDU) (761.750)						(761.750)	(761.750)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		10.187.119	761.750		9.425.369	9.073.319	9.379.951
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		3.418.750	761.750		2.657.000	2.657.000	2.657.000
	- Bijdrage Rijk GDU (761.750)						(761.750)	(761.750)
	Totaal baten op grond van doelstelling		3.430.050	761.750		2.668.300	2.668.300	2.668.300
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		6.757.069	0		6.757.069	6.405.019	6.889.075

HOOFDFUNCTIE 3, Verkeer en vervoer

Programma	3.2 Vervoer	Doelstelling	33403 Beschikbaarheid collectief personenvervoer voor inwoners en bezoekers Drenthe	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2007	
				Prestatie	3340305 Experimenten openbaar vervoer	3340306 Exploitatie openbaar vervoer	vorige raming 2004	van de verlaging 2004		van de verhoging 2004
Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra									
Groep	Verkeer en vervoer									
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			16.302.509		5.486.860	21.789.369	21.755.335	21.755.335	21.755.335
	- Bijdragen Openbaar Vervoer projecten 302.125							302.125	302.125	302.125
	- Bijdragen aan openbaarvervoermaatschappijen 5.184.735							5.184.735	5.184.735	5.184.735
	5.486.860									
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling			16.949.049		5.486.860	22.435.909	22.413.026	22.426.645	22.438.529
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....			16.302.509		5.486.860	21.789.369	21.755.335	21.755.335	21.755.335
	- Bijdrage Rijk ten behoeve van het openbaar vervoer 5.486.860							5.486.860	5.486.860	5.486.860
	Totaal baten op grond van doelstelling			16.302.509		5.486.860	21.789.369	21.755.335	21.755.335	21.755.335
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			646.540		0	646.540	657.691	671.310	683.194

HOOFDFUNCTIE 4, Waterhuishouding

Programma	4.0	Waterhuishouding	BEDRAG					meerdere-raming 2007	
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere-raming 2005		meerdere-raming 2006
Doelstelling	34301	Optimaal beheerde waterpeilen op de provinciale kanalen							
Prestatie	3430105	154 km kanaal onderhouden							
Portefeuillehouder Groep	de heer S.B. Swierstra Wegen en Kanalen								
Lasten	3.0 Zakelijke lasten.....		180	180		0	0	0	0
	- Zakelijke lasten Peizerdiep (180)						(180)	(180)	(180)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		209.616	180		209.436	208.752	208.340	207.739
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		144.816	180		144.636	143.952	143.540	142.939

HOOFDFUNCTIE 5, Milieubeheer

Programma	5.0 Milieu algemeen	BEDRAG						
		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	35005 Duurzame projectontwikkeling							
Prestatie	3500506 <i>Advisering projecten</i>							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Milieubeheer							
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....	9.300	9.300		0	0	0	0
	- Stichting De Nationale Toekomstprijs (9.300)					(9.500)	(9.700)	(9.900)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.289.829	9.300		1.280.529	478.219	488.122	496.763
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	1.289.829	9.300		1.280.529	478.219	488.122	496.763

HOOFDFUNCTIE 5, Milieubeheer

Programma	5.1	Bodembeleid	BEDRAG						
			voorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjarenraming 2005	meerjarenraming 2006	meerjarenraming 2007
Doelstelling	35202	Bodemsanering							
Prestatie	3520207	<i>Toetsen bodemsaneringsprojecten door derden en uitvoering bedrijvenregeling</i>							
Portefeuillehouder Groep		de heer Joh. Dijks Bodem							
Lasten		2.3 Overige goederen en diensten.....	5.062.000	56.700		5.005.300	3.414.000	3.417.000	3.420.200
		- Kosten vrijwillige bodemsaneringen (56.700)					0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	6.554.362	56.700		6.497.662	4.928.195	4.957.862	4.984.330
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	5.061.754			5.061.754	3.811.754	3.811.754	3.811.754
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	1.492.608	56.700		1.435.908	1.116.441	1.146.108	1.172.576

HOOFDFUNCTIE 6, Recreatie en natuur

Programma	6.1 Natuur	Doelstelling	36205 Natuur uitvoering/regelgeving	Prestatie	3620503 <i>Natuurbeschermingswet</i>	BEDRAG						
						Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Edelenbosch Landelijk Gebied	vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....				1.861.988		22.040	1.884.028	1.271.988	1.227.471	1.227.471
		- Bijdragen aan natuurbeheerders	22.040							0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling				2.364.079		22.040	2.386.119	1.889.908	1.961.981	2.078.407
Baten		4.0 Inkomensoverdrachten.....				17.244		21.996	39.240	17.200	17.200	17.200
		- Bijdrage Rijk uitvoering Natuurbeschermingswet	21.996							(44)	(44)	(44)
		Totaal baten op grond van doelstelling				17.244		21.996	39.240	17.200	17.200	17.200
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo				2.346.835		44	2.346.879	1.872.708	1.944.781	2.061.207

HOOFDFUNCTIE 7, Economische en agrarische zaken

Programma	7.0 Economie	Doelstelling	37005 Beleidskaders	Prestatie	3700501 Beleidskaders	BEDRAG							
						vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007	
Portefeuillehouder	diverse												
Groep	Economie												
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....					210.140	1.330		208.810	210.640	210.940	212.140	
	- Proceskosten Kompas (1.330)									0	0	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling					1.234.462	1.330		1.233.132	1.249.918	1.268.719	1.285.529	
Baten													
	Totaal baten op grond van doelstelling					0			0	0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo					1.234.462	1.330		1.233.132	1.249.918	1.268.719	1.285.529	

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0	Welzijn	BEDRAG						
			Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma	van de	van de	nieuwe	meerjaren-	meerjaren-
Doelstelling	38403	Interculturele ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Prestatie	3840309	Regie financiering, communicatie en netwerken (VWS-pilot Interculturalisatie)							
	3840310	Regie financiering, communicatie en netwerken (ADB's)							
Groep		Cultuur en Welzijn							
Lasten	2.3	Overige goederen en diensten.....	89.232		4.538	93.770	81.090	79.990	81.290
		- Kosten VWS-pilot Interculturalisatie 4.538					0	0	0
	4.0	Inkomensoverdrachten.....	1.274.757	4.538		1.270.219	1.209.628	1.239.953	1.273.515
		- VWS-pilot Interculturalisatie (4.538)					0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.474.616	4.538	4.538	1.474.616	1.403.253	1.434.808	1.471.704
Baten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	202.756	157.378		45.378	0	0	0
		- Bijdragen ten behoeve van I2D (Scala) (157.378)					(160.525)	(163.736)	(167.011)
		Totaal baten op grond van doelstelling	202.756	157.378		45.378	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		1.271.860	(152.840)	4.538	1.429.238	1.403.253	1.434.808	1.471.704

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0 Welzijn	BEDRAG						
		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	38405 Vrijwilligerswerk							
Prestatie	3840508 <i>Subsidiëring deskundigheidsbevordering</i> 3540510 <i>Regie, financiering, communicatie, advisering en netwerken (VWS-pilot)</i>							
Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	8.423		4.538	12.961	0	0	0
	- Kosten VWS-pilot vrijwilligerswerk 4.538					0	0	0
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	563.057	3.938		559.119	161.000	161.000	161.000
	- Activiteiten vrijwilligerswerk 600					600	600	600
	- VWS-pilot vrijwilligerswerk (4.538)					0	0	0
	(3.938)							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	669.848	3.938	4.538	670.448	261.065	263.137	264.945
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	115.378			115.378	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	554.470	3.938	4.538	555.070	261.065	263.137	264.945

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0	Welzijn							
Doelstelling	38406	Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en informatieoverdracht							
Prestatie	3840601	Subsidiëring PBc							
	3840602	Regie herstructurering bibliotheekwerk							
Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap								
Groep	Cultuur en Welzijn		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		0		10.000	10.000	0	0	0
	- Porceskosten herstructurering openbaar bibliotheekwerk	10.000					0	0	0
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		9.571.548		233.390	9.804.938	9.698.427	9.904.159	10.180.456
	- Provinciale Bibliotheekcentrale	90.560					92.830	95.150	97.530
	- Bijdrage herstructurering openbaar bibliotheekwerk	142.830					0	0	0
		233.390							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		9.718.947		243.390	9.962.337	9.848.368	10.057.205	10.336.211
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		4.430.988		152.830	4.583.818	4.554.357	4.681.153	4.806.918
	- Bijdrage Rijk ten behoeve van de herstructurering bibliotheekwerk	152.830					0	0	0
	Totaal baten op grond van doelstelling		4.430.988		152.830	4.583.818	4.554.357	4.681.153	4.806.918
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		5.287.959		90.560	5.378.519	5.294.011	5.376.052	5.529.293

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0	Welzijn	BEDRAG						
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	38407	Participatie en sociale ontwikkeling							
Prestatie	3840703	Regie, financiering, communicatie, advisering en netwerken (VWS-pilot Welzijn en platteland)							
Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn								
Lasten	2.3	Overige goederen en diensten.....	10.180		4.538	14.718	0	0	0
		- Kosten VWS-pilot Welzijn en Platteland 4.538					0	0	0
	4.0	Inkomensoverdrachten.....	2.744.366	4.538		2.739.828	2.771.091	2.845.731	2.923.785
		- VWS-pilot Welzijn en Platteland (4.538)					0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	2.832.635	4.538	4.538	2.832.635	2.850.527	2.926.812	3.006.301
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	45.378			45.378	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		2.787.257	4.538	4.538	2.787.257	2.850.527	2.926.812	3.006.301

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.2	Cultuur	BEDRAG						
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	38303	Participatie cultuuruitingen							
Prestatie	3830306	Actieplan Cultuurbereik							
	3830312	Meerjarensubsidiëring festivals							
Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap								
Groep	Cultuur en Welzijn								
Lasten	2.3	Overige goederen en diensten.....	23.340		10.000	33.340	18.440	23.540	18.850
		- Kosten adviescommissie 10.000					0	0	0
	4.0	Inkomensoverdrachten.....	3.233.723		5.882	3.239.605	2.799.245	2.863.931	2.912.017
		- Actieplan Cultuurbereik 2001 - 2004 (10.000)					0	0	0
		- Subsiëdiëring festivals 15.882					15.882	15.882	15.882
		5.882							
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	3.509.099		15.882	3.524.981	3.074.066	3.149.163	3.197.192
Baten	4.0	Inkomensoverdrachten.....	564.103		15.882	579.985	284.777	284.777	284.777
		- Bijdragen provincie en gemeente Groningen t.b.v. festivals 15.882					15.882	15.882	15.882
		Totaal baten op grond van doelstelling	564.103		15.882	579.985	284.777	284.777	284.777
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		2.944.996		0	2.944.996	2.789.291	2.864.386	2.912.415

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.2	Cultuur	BEDRAG						
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	38304	Behoud cultureel erfgoed							
Prestatie	3830414	Noordelijk archeologisch depot							
	3830424	Erfgoed Bereikbaar							
Portefeuillehouder Groep	de heer J.H. Schaap Cultuur en Welzijn								
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		450		83.406	83.856	83.856	83.856	83.856
		- Kosten Noordelijk Archeologisch Depot 83.406					83.406	83.406	83.406
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		4.063.140		60.000	4.123.140	4.470.362	4.038.518	4.143.514
		- Bijdrage Drents Archief t..b.v. uitvoering project Erfgoed Bereikbaar 60.000					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		4.819.873		143.406	4.963.279	4.789.980	4.896.373	5.009.837
Baten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		20.420		157.255	177.675	117.675	117.675	117.675
		- Bijdragen van derden in kosten Noordelijk Archeologisch Depot 97.255					97.255	97.255	97.255
		- Bijdrage van het Rijk in het kader van Erfgoed Bereikbaar 60.000					0	0	0
		157.255							
	Totaal baten op grond van doelstelling		578.039		157.255	735.294	692.022	709.252	727.000
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		4.241.834		(13.849)	4.227.985	4.097.958	4.187.121	4.282.837

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.3	Zorg	BEDRAG					meerdere-raming 2006	meerdere-raming 2007
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere-raming 2005		
Doelstelling	38701	Ouderenbeleid							
Prestatie	3870108	Regie, financiering en advisering (VWS-pilot zorg en welzijn)							
Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn								
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		10.200		4.538	14.738	0	0	
		- Kosten VWS-pilot Zorg en Welzijn 4.538					0	0	
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		208.417	4.538		203.879	110.050	113.430	
		- VWS-pilot Zorg en Welzijn (4.538)					0	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		359.210	4.538	4.538	359.210	253.068	259.409	
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		45.378			45.378	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		313.832	4.538	4.538	313.832	253.068	259.424	

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG						
Doelstelling	30401	Overige financiële middelen							
Prestatie	3040101	Overige financiële middelen							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Financiën en Control		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007
Lasten									
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	1.122.729			1.122.729	1.129.399	1.172.760	1.190.526
Baten		3.0 Dividenden.....	143.670		67.152	210.822	210.822	210.822	210.822
		- Dividend aandelen BNG	67.152				67.152	67.152	67.152
		Totaal baten op grond van doelstelling	143.670		67.152	210.822	210.822	210.822	210.822
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	979.059		(67.152)	911.907	918.577	961.938	979.704

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	Doelstelling	Prestatie	BEDRAG						
			0.0	30501	3050102				
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Financiën en Control		Overige stelposten						
				van de	van de	nieuwe	meerjaren-	meerjaren-	meerjaren-
				verlaging	verhoging	raming	raming	raming	raming
				2004	2004	2004	2005	2006	2007
				2004	2004	2004	2005	2006	2007
Lasten	9.0 Vrije bestedingsruimte.....		4.758.683	602.238		4.156.445	7.018.633	3.417.503	4.549.931
	- Vrije bestedingsruimte (602.238)						(614.464)	(626.953)	(639.764)
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		4.758.683	602.238		4.156.445	7.018.633	3.417.503	4.549.931
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0	0	0	0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		4.758.683	602.238		4.156.445	7.018.633	3.417.503	4.549.931

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG						
			van de	van de	van de	van de	van de	van de	
Doelstelling	30601	Saldo kostenplaatsen							
Prestatie	3060101	Saldo kostenverdeelstaat							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Financiën en Control		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Lasten	8.1 Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan.....		1.029.343		426.355	1.455.698	819.420	864.072	919.048
		- Dienstkleding Ruimte en Water (11.798)					(11.798)	(11.798)	(11.798)
		- Salariskosten productgroep Cultuur en Welzijn 32.000					32.000	32.000	32.000
		- Krediet personele knelpunten 56.700					0	0	0
		- Overige uitgaven productgroep Wegen en Kanalen 30.000					30.000	30.000	30.000
		- Overige inkomsten productgroep Wegen en Kanalen (30.000)					(30.000)	(30.000)	(30.000)
		- Vergoedingen statenleden 73.000					74.500	76.000	77.500
		- Salariskosten Statengriffie 152.850					155.900	159.000	162.200
		- Salariskosten productgroep Landelijk Gebied 18.940					0	0	0
		- Terugontvangen salariskosten PG Landelijk Gebied (18.940)					0	0	0
		- Salariskosten productgroep Cultuur en Welzijn 48.800					49.780	50.770	51.790
		- Salariskosten stafgroep Kabinet 9.250					0	0	0
		- Van derden terugontvangen salariskosten stafgroep Kabinet (5.800)							
		- Salariskosten productgroep Economie 1.330					0	0	0
		- Afschijvingslasten beveiliging provinciehuis 11.333					11.843	12.376	13.515
		- Rentelasten beveiliging provinciehuis 2.790					2.280	1.747	608
		- Bijdrage van de Reserve IPR-middelen (oud) 55.900					55.900	55.900	55.900
		- Kosten adviescommissie personele aangelegenheden 25.000					8.000	8.000	8.000
		- Krediet arbeidsvoorwaarden (25.000)					(8.000)	(8.000)	(8.000)
		426.355					370.405	375.995	381.715
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	2.452.431		426.355	2.878.786	2.404.420	2.464.072	2.535.048
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	243.991			243.991	386.445	520.575	544.295
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		2.208.440		426.355	2.634.795	2.017.975	1.943.497	1.990.753

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG						
Doelstelling	30801	Mutaties reserves							
Prestatie	3080101	Mutaties reserves							
Portefuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Financiën en Control		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Lasten									
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	6.485.685			6.485.685	6.359.097	6.427.812	6.620.043
Baten		6.1 Beschikkingen over reserves.....	5.060.947		3.450	5.064.397	938.644	935.647	941.923
		- Bijdrage van Reserve flankerend beleid 3.450					0	0	0
		Totaal baten op grond van doelstelling	5.060.947		3.450	5.064.397	938.644	935.647	941.923
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	1.424.738		(3.450)	1.421.288	5.420.453	5.492.165	5.678.120

Recapitulatie wijzigingen

Doelstelling	2004	2005	2006	2007
Provinciale staten	8.100	8.300	8.500	8.700
Bestuurlijk onderzoek	5.000	5.000	5.000	5.000
Interprovinciaal overleg	114.962	117.221	119.579	122.035
Veilig bereikbaarheid in leefbaar Drenthe	-	-	-	-
Beschikbaarheid collectief personenvervoer	-	-	-	-
Optimaal beheerde waterpeilen provinciale kanalen	180-	180-	180-	180-
Duurzame projectontwikkeling	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
Bodemsanering	56.700-	-	-	-
Natuur uitvoering regelgeving	44	44	44	44
Beleidskaders	1.330-	-	-	-
Intercult. ontwikkeling en diversiteit in de samenleving	157.378	160.525	163.736	167.011
Vrijwilligerswerk	600	600	600	600
Bevorderen maatsch. betrokkenheid en info-overdracht	90.560	92.830	95.150	97.530
Participatie en sociale ontwikkeling	-	-	-	-
Participatie cultuuruitingen	-	-	-	-
Behoud cultureel erfgoed	13.849-	13.849-	13.849-	13.849-
Gezondheidszorg	48.800-	49.780-	50.770-	51.790-
Ouderenbeleid	-	-	-	-
Overige financiële middelen	67.152-	67.152-	67.152-	67.152-
Algemene baten en lasten/Onvoorzien	602.238-	614.464-	626.953-	639.764-
Saldo kostenplaatsen	426.355	370.405	375.995	381.715
Mutaties reserves	3.450-	-	-	-
	-	-	-	-

3^e wijziging Productenraming 2004

HOOFDFUNCTIE 2, Openbare orde en veiligheid

Programma	2.0	Openbare orde en veiligheid	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2006	meerdere jaren-raming 2007
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere jaren-raming 2005		
Doelstelling	32101	Rampenbestrijding en crisisbeheersing							
Prestatie	3210101	Toetsen rampenplannen							
Portefeuillehouder Groep	de heer A.L. ter Beek Kabinet								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		0		50.000	50.000	0	0	
		- Bijdrage in aanleg oefencentrum Regionale Brandweer Drenthe 50.000					0	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		408.057		50.000	458.057	116.688	117.340	
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		408.057		50.000	458.057	116.688	117.340	

HOOFDFUNCTIE 3, Verkeer en vervoer

Programma	3.0	Verkeer	BEDRAG					meerdere-raming 2006	meerdere-raming 2007
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere-raming 2005		
Doelstelling	33003	Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe							
Prestatie	3300301	MUP-projecten infrastructuur uitvoeren							
	3300305	MUP-projecten gedragsbeïnvloeding uitvoeren							
Portefeuillehouder Groep	de heer S.B. Swierstra Verkeer en vervoer								
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		964.800		2.000.000	2.964.800	464.800	465.800	
		- Tunnel Scharreveld 700.000					0	0	
		- Reconstructie N854, Verlengde Hoogeveense Vaart - N37 700.000					0	0	
		- Stimulering corridorpilot 600.000					0	0	
		2.000.000							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		9.425.369		2.000.000	11.425.369	9.073.319	9.379.951	
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		2.668.300			2.668.300	2.668.300	2.668.300	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		6.757.069		2.000.000	8.757.069	6.405.019	6.711.651	

HOOFDFUNCTIE 4, Waterhuishouding

Programma	4.0 Waterhuishouding	BEDRAG						
		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	34004 Waterhuishoudkundige inrichting							
Prestatie	3400402 (Nood)bergingsgebieden							
Portefeuillehouder Groep	de heer S.B. Swierstra Ruimte en Water							
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....	0		25.000	25.000	0	0	0
	- Kosten inhuren capaciteit provinciale regierol 25.000					0	0	0
	4.0 Inkomensoverdrachten.....	0		175.000	175.000	0	0	0
	- Bijdrage in project Lappenvoort 100.000					0	0	0
	- Bijdrage in project Holmers-Halkenbroek 75.000					0	0	0
	175.000							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	372.370		200.000	572.370	378.792	386.636	393.481
Baten								
	Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo	372.370		200.000	572.370	378.792	386.636	393.481

HOOFDFUNCTIE 5, Milieubeheer

Programma		5.0 Milieu algemeen		BEDRAG						
Doelstelling		35005 Duurzame projectontwikkeling								
Prestatie		3500502 <i>Projecten Milieu en Energie</i>								
Portefeuillehouder Groep		de heer Joh. Dijks Milieubeheer		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		810.418		275.000	1.085.418	0	0	0	
	- Uitvoeringsprogramma biomassa	60.000					0	0	0	
	- Energie Valley	45.000					0	0	0	
	- Klimaatconferentie	45.000					0	0	0	
	- Projecten warmte-koudeopslag	25.000					0	0	0	
- LED-project	100.000					0	0	0		
		275.000								
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		1.280.529		275.000	1.555.529	478.219	488.122	496.763	
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0	
	Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	1.280.529		275.000	1.555.529	478.219	488.122	496.763

HOOFDFUNCTIE 5, Milieubeheer

Programma	5.1 Bodembeleid	Doelstelling	35202 Bodemsanering	Prestatie	3520211 <i>Regierol uitvoeren voor bodemsaneringsaspecten</i>	BEDRAG							
						Portefeuillehouder	de heer Joh. Dijks	vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjarenraming	meerjarenraming
Groep						Bodem	2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007
Lasten		4.0 Inkomensoverdrachten.....					226.450		500.000	726.450	226.450	226.450	226.450
		- Bijdragen in sanering gasfabriekterreinen	500.000								0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling					6.497.662		500.000	6.997.662	4.928.195	4.957.862	4.984.330
Baten													
		Totaal baten op grond van doelstelling					5.061.754			5.061.754	3.811.754	3.811.754	3.811.754
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo					1.435.908		500.000	1.935.908	1.116.441	1.146.108	1.172.576

HOOFDFUNCTIE 6, Recreatie en natuur

Programma	6.1	Natuur	BEDRAG						
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Doelstelling	36205	Natuur uitvoering/regelgeving							
Prestatie	3620501	Grondverwerving							
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch								
Groep	Landelijk Gebied								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		1.884.028		1.000.000	2.884.028	1.271.988	1.227.471	1.227.471
	- Bijdragen in kosten verplaatsing agrarische bedrijven/EHS 1.000.000						0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		2.386.119		1.000.000	3.386.119	1.889.908	1.961.981	2.078.407
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		39.240			39.240	17.200	17.200	17.200
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen	Saldo		2.346.879		1.000.000	3.346.879	1.872.708	1.944.781	2.061.207

HOOFDFUNCTIE 7, Economische en agrarische zaken

Programma	6.2	Plattelandsbeleid	BEDRAG							
			Doelstelling	37108	Versterking economische vitaliteit platteland	Prestatie	3710801	Prikfels economische vitaliteit platteland		
Portefeuillehouder	mevrouw A. Edelenbosch en de heer J.H. Schaap		vorige raming	van de verlaging	van de verhoging	nieuwe raming	meerjaren- raming	meerjaren- raming	meerjaren- raming	
Groep	Economie		2004	2004	2004	2004	2005	2006	2007	
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		0		250.000	250.000	0	0	0	
	- Bijdragen in projecten uit de Agenda voor de Veenkoloniën 250.000						0	0	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		311.563		250.000	561.563	316.937	323.500	329.226	
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		311.563		250.000	561.563	316.937	323.500	329.226	

HOOFDFUNCTIE 7, Economische en agrarische zaken

Programma	7.0	Economie	BEDRAG					meerdere-raming 2006	meerdere-raming 2007
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere-raming 2005		
Doelstelling	37106	Verbetering vestigingsfactoren kernzones							
Prestatie	3710601	Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones							
Portefeuillehouder Groep	de heren J.H. Schaap en S.B. Swierstra Economie								
Lasten	2.3 Overige goederen en diensten.....		280.727		50.000	330.727	320.627	292.590	298.700
		- Kosten Actieprogramma ICT 50.000					0	0	0
	4.0 Inkomensoverdrachten.....		506.442		2.150.000	2.656.442	467.542	443.142	443.262
		- Bijdragen in kader Actieprogramma ICT 1.950.000					0	0	0
		- Bijdragen in revitalisering bedrijventerreinen/parkmanagement 200.000					0	0	0
		2.150.000							
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		1.663.201		2.200.000	3.863.201	1.645.310	1.645.327	1.667.659
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		1.663.201		2.200.000	3.863.201	1.645.310	1.645.327	1.667.659

HOOFDFUNCTIE 7, Economische en agrarische zaken

Programma	7.0	Economie	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2006	meerdere jaren-raming 2007
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere jaren-raming 2005		
Doelstelling	37107	Verbetering functioneren arbeidsmarkt							
Prestatie	3710701	Prakkels functioneren arbeidsmarkt							
Portefeuillehouder	de heer J.H. Schaap								
Groep	Economie								
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		8.925		500.000	508.925	8.925	0	0
	- Bijdragen in kader uitvoering Provinciale agenda onderwijs en kennisinfrastructuur 500.000						0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		101.253		500.000	601.253	112.001	105.210	107.073
Baten	Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		101.253		500.000	601.253	112.001	105.210	107.073

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.0	Welzijn							
Doelstelling	38406	Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en informatieoverdracht							
Prestatie	3840602	Regie herstructuering bibliotheekwerk							
Portefeuillehouder Groep	de heer J.H. Schaap Cultuur en Welzijn		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		9.804.938		100.000	9.904.938	9.698.427	9.904.159	10.180.456
	- Bijdrage bibliotheek vernieuwing 100.000						0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		9.962.337		100.000	10.062.337	9.848.368	10.057.205	10.336.211
Baten									
	Totaal baten op grond van doelstelling		4.583.818			4.583.818	4.554.357	4.681.153	4.806.918
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		5.378.519		100.000	5.478.519	5.294.011	5.376.052	5.529.293

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.1 Sport en onderwijs	Doelstelling	38101 Optimale onderwijsinfrastructuur	BEDRAG								
				Portefeuillehouder	mevrouw A. Haarsma	van de vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjarenraming 2005	meerjarenraming 2006	meerjarenraming 2007
Prestatie	3810106	Subsidiëren projecten Voortijdig schoolverlaten										
Portefeuillehouder Groep		mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn										
Lasten	4.0	Inkomensoverdrachten.....		27.175		300.000	327.175	38.575	24.500	13.600		
		- Bijdragen in kader uitvoering Provinciale agenda onderwijs en kennisinfrastructuur 300.000						0	0	0		
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		114.677		300.000	414.677	127.686	115.388	106.176		
Baten												
		Totaal baten op grond van doelstelling		0			0	0	0	0		
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo			114.677		300.000	414.677	127.686	115.388	106.176		

HOOFDFUNCTIE 8, Welzijn

Programma	8.3	Zorg	BEDRAG							
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren-raming 2005	meerjaren-raming 2006	meerjaren-raming 2007	
Doelstelling	38701	Ouderenbeleid								
Prestatie	3870109	Multifunctionele dienstencentra								
Portefeuillehouder Groep	mevrouw A. Haarsma Cultuur en Welzijn									
Lasten	4.0 Inkomensoverdrachten.....		203.879		450.000	653.879	110.050	113.430	110.860	
	- Bijdragen in totstandkoming multifunctionele dienstencentra 450.000						0	0	0	
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		359.210		450.000	809.210	253.068	259.409	259.424	
Baten										
	Totaal baten op grond van doelstelling		45.378			45.378	0	0	0	
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		313.832		450.000	763.832	253.068	259.409	259.424	

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG						
Doelstelling	30501	Algemene baten en lasten/Onvoorzien							
Prestatie	3050102	Overige stelposten							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Financiën en Control		vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007
Lasten	9.0	Vrije bestedingsruimte.....	4.156.445	3.725.445		431.000	7.018.633	3.417.503	4.549.931
		- Vrije bestedingsruimte (3.725.445)					0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	4.156.445	3.725.445		431.000	7.018.633	3.417.503	4.549.931
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	0			0	0	0	0
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen		Saldo	4.156.445	3.725.445		431.000	7.018.633	3.417.503	4.549.931

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	BEDRAG					meerdere jaren-raming 2006	meerdere jaren-raming 2007
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerdere jaren-raming 2005		
Doelstelling	30601	Saldo kostenplaatsen							
Prestatie	3060101	Saldo kostenverdeelstaat							
Portefeuillehouder Groep		de heer Joh. Dijks Financiën en Control							
Lasten		8.1 Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan.....	1.455.698		50.000	1.505.698	819.420	864.072	919.048
		- ICT-voorzieningen productgroep Handhaving 50.000					0	0	0
		Totaal lasten ten behoeve van doelstelling	2.878.786		50.000	2.928.786	2.404.420	2.464.072	2.535.048
Baten									
		Totaal baten op grond van doelstelling	243.991			243.991	386.445	520.575	544.295
Saldo ten laste van gewone dienst/algemene middelen		Saldo	2.634.795		50.000	2.684.795	2.017.975	1.943.497	1.990.753

HOOFDFUNCTIE 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma	0.0	Financiering en algemene dekkings- middelen	BEDRAG						
			vorige raming 2004	van de verlaging 2004	van de verhoging 2004	nieuwe raming 2004	meerjaren- raming 2005	meerjaren- raming 2006	meerjaren- raming 2007
Doelstelling	30801	Mutaties reserves							
Prestatie	3080101	Mutaties reserves							
Portefeuillehouder Groep	de heer Joh. Dijks Financiën en Control								
Lasten	6.0 Administratieve boekingen.....		6.485.685		2.000.000	8.485.685	6.359.097	6.427.812	6.620.043
		- Bijdrage aan reserve flexibel beleid 2.000.000					0	0	0
	Totaal lasten ten behoeve van doelstelling		6.485.685		2.000.000	8.485.685	6.359.097	6.427.812	6.620.043
Baten	6.1 Beschikkingen over reserves.....		5.060.947		6.149.555	11.210.502	938.644	935.647	941.923
		- Bijdrage van de saldireserve 6.149.555							
	Totaal baten op grond van doelstelling		5.064.397		6.149.555	11.213.952	938.644	935.647	941.923
Saldo ten laste van gewone dienst/ algemene middelen	Saldo		1.421.288		(4.149.555)	(2.728.267)	5.420.453	5.492.165	5.678.120

Recapitulatie wijzigingen

Doelstelling	2004	2005	2006	2007
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	50.000	-	-	-
Veilig bereikbaarheid in leefbaar Drenthe	2.000.000	-	-	-
Waterhuishoudkundige inrichting	200.000	-	-	-
Duurzame projectontwikkeling	275.000	-	-	-
Bodemsanering	500.000	-	-	-
Natuur uitvoering/regelgeving	1.000.000	-	-	-
Versterking economische vitaliteit platteland	250.000	-	-	-
Verbetering vestigingsfactoren kernzones	2.200.000	-	-	-
Verbetering functioneren arbeidsmarkt	300.000	-	-	-
Bevorderen maatsch. betrokkenheid en info-overdracht	100.000	-	-	-
Optimale onderwijsinfrastructuur	500.000	-	-	-
Ouderenbeleid	450.000	-	-	-
Algemene baten en lasten/Onvoorzien	3.725.445-	-	-	-
Saldo kostenplaatsen	50.000	-	-	-
Mutaties reserves	4.149.555-	-	-	-
	-	-	-	-

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 6 juli 2004, kenmerk 27/6.2/2004005509;

BESLUITEN:

de 1e, 2e en 3e wijziging van de begroting 2004 vast te stellen.

Assen, 22 september 2004

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

it/coll. ut

1^e wijziging Begroting 2004

Programma/doelstelling	Begroting 2004 (oorspronkelijk)	1e wijziging			Begroting 2004 na 1e wijziging				
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
2.0 Openbare orde en veiligheid									
Lasten	421.240	292.002	-	-	713.242	426.612	433.056	439.850	
Baten	450	-	-	-	450	450	450	450	
Saldo	420.790	292.002	-	-	712.792	426.162	432.606	439.400	
32101 rampenbestrijding en crisisbeheersing									
Lasten	421.240	292.002	-	-	713.242	116.688	117.340	119.076	
3.0 Verkeer									
Lasten	11.119.173	65.000	-	-	11.184.173	10.846.749	11.171.024	11.363.970	
Baten	3.430.050	-	-	-	3.430.050	3.430.050	3.430.050	3.430.050	
Saldo	7.689.123	65.000	-	-	7.754.123	7.416.699	7.740.974	7.933.920	
33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe									
Lasten	10.122.119	65.000	-	-	10.187.119	9.835.069	10.141.701	10.319.125	
4.0 Waterhuishouding									
Lasten	3.016.264	15.465	-	-	3.031.729	3.061.169	3.051.454	3.099.392	
Baten	779.550	-	-	-	779.550	779.550	779.550	779.550	
Saldo	2.236.714	15.465	-	-	2.252.179	2.281.619	2.271.904	2.319.842	
34001 Waterhuishouding algemeen									
Lasten	457.634	15.465	-	-	473.099	464.583	412.859	420.331	
5.0 Milieu algemeen									
Lasten	2.174.018	308.129	-	-	2.482.147	1.705.358	1.743.835	1.783.197	
Baten	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo	2.174.018	308.129	-	-	2.482.147	487.719	497.822	506.663	
35005 Duurzame ontwikkeling									
Lasten	981.700	308.129	-	-	1.289.829	487.719	497.822	506.663	

Programma/doelstelling	Begroting 2004 (oorspronkelijk)	1e wijziging			Begroting 2004 na 1e wijziging				
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer									
Lasten	3.506.976	33.256	-	-	-	3.540.232	3.568.245	3.641.206	3.705.774
Baten	45.378	-	-	-	-	45.378	45.378	45.378	45.378
Saldo	3.461.598	33.256	-	-	-	3.494.854	3.522.867	3.595.828	3.660.396
35502 Beleidsontwikkeling handhaving									
Lasten	192.455	25.756	-	-	-	218.211	195.634	199.329	202.691
35503 Vergunningverlening inrichtingen Wm									
Lasten	1.483.404	7.500	-	-	-	1.490.904	1.508.988	1.540.237	1.567.503
6.1 Natuur									
Lasten	6.225.082	9.503	-	-	-	6.234.585	5.736.542	5.866.940	6.039.669
Baten	1.110.524	-	-	-	-	1.110.524	1.116.346	1.122.227	1.128.169
Saldo	5.114.558	9.503	-	-	-	5.124.061	4.620.196	4.734.713	4.911.500
36201 Natuurbeleid									
Lasten	2.503.506	9.503	-	-	-	2.513.009	2.478.469	2.513.763	2.568.694
8.0 Welzijn									
Lasten	15.432.998	298.296	-	-	-	15.731.294	15.318.431	15.650.458	16.058.886
Baten	4.794.500	-	-	-	-	4.794.500	4.714.882	4.844.889	4.973.929
Saldo	10.638.498	298.296	-	-	-	10.936.794	10.603.549	10.805.569	11.084.957
38403 Interculturele ontwikkeling en diversiteit									
Lasten	1.411.572	63.044	-	-	-	1.474.616	1.403.253	1.434.808	1.471.704
38405 Vrijwilligerswerk									
Lasten	444.146	225.702	-	-	-	669.848	260.465	262.537	264.345
38407 Participatie en sociale ontwikkeling									
Lasten	2.822.455	10.180	-	-	-	2.832.635	2.850.527	2.926.812	3.006.301

Programma/doelstelling	Begroting 2004 (oorspronkelijk)	1e wijziging			Begroting 2004 na 1e wijziging				
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
8.2 Cultuur									
Lasten	8.066.736	262.236	-	-	8.328.972	7.764.760	7.946.248	8.107.741	
Baten	1.142.142	-	-	-	1.142.142	863.662	880.892	898.640	
Saldo	6.924.594	262.236	-	-	7.186.830	6.901.098	7.065.356	7.209.101	
36303 Participatie cultuurruitingen									
Lasten	3.470.929	38.170	-	-	3.509.099	3.058.186	3.133.281	3.181.310	
36304 Behoud cultureel erfgoed									
Lasten	4.595.807	224.066	-	-	4.819.873	4.706.574	4.812.967	4.926.431	
8.3 Zorg									
Lasten	1.532.201	89.594	-	-	1.621.795	1.513.806	1.546.195	1.571.901	
Baten	47.178	-	-	-	47.178	1.800	1.800	1.800	
Saldo	1.485.023	89.594	-	-	1.574.617	1.512.006	1.544.395	1.570.101	
36603 Gezondheidszorg									
Lasten	530.226	26.025	-	-	556.251	535.161	541.267	546.620	
38701 Ouderenbeleid									
Lasten	295.641	63.569	-	-	359.210	253.068	259.409	259.424	
9.0 Ruimtelijke ordening									
Lasten	3.420.957	415.452	-	-	3.836.409	3.389.174	6.749.585	6.802.436	
Baten	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo	3.420.957	415.452	-	-	3.836.409	3.389.174	6.749.585	6.802.436	
36101 Provinciaal omgevingsplan (POP)									
Lasten	855.850	282.201	-	-	1.138.051	870.588	888.645	904.439	
39102 Uitvoering ruimtelijke ordening									
Lasten	1.393.394	105.705	-	-	1.499.099	1.380.602	1.409.191	1.434.137	
39104 Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel									
Lasten	110.274	27.546	-	-	137.820	66.400	67.775	68.975	

Programma/doelstelling	Begroting 2004 (oorspronkelijk)	1e wijziging			Begroting 2004 na 1e wijziging				
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen									
Lasten (voor bestemming)	8.964.362	357.173	-	-	9.321.535	11.483.870	7.812.870	8.926.272	
Baten (voor bestemming)	92.340.071	-	-	-	92.340.071	94.239.722	96.610.446	99.857.705	
Saldo (voor bestemming)	83.375.709-	357.173	-	-	83.018.536-	82.755.852-	88.797.576-	90.931.433-	
30601 Saldo kostenplaatsen									
Lasten	2.095.258	357.173	-	-	2.452.431	2.034.015	2.088.077	2.153.333	
0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen									
Lasten (toevoegingen aan reserves en voorzieningen)	6.485.685	-	-	-	6.485.685	6.359.097	6.427.812	6.620.043	
Baten (onttrekkingen aan reserves en voorzieningen)	2.914.211	2.146.736	-	-	5.060.947	938.644	935.647	941.923	
Saldo (na bestemming)	3.571.474	2.146.736-	-	-	1.424.738	5.420.453	5.492.165	5.678.120	
30801 Mutaties reserves									
Baten	2.914.211	2.146.736	-	-	5.060.947	938.644	935.647	941.923	
Totaal mutaties lasten		2.146.736	-	-					
Totaal mutaties baten		2.146.736	-	-					

Recapitulatie wijzigingen/Overzicht baten en lasten

Programma	2004	2005	2006	2007
Openbare orde en veiligheid	292.002	-	-	-
Verkeer	65.000	-	-	-
Waterhuishouding	15.465	-	-	-
Milieu algemeen	308.129	-	-	-
Vergunningverlening en handhaving milieubeheer	33.256	-	-	-
Natuur	9.503	-	-	-
Welzijn	298.926	-	-	-
Cultuur	262.236	-	-	-
Zorg	89.594	-	-	-
Ruimtelijke ordening	415.452	-	-	-
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	1.789.563-	-	-	-
	-	-	-	-

2^e wijziging Begroting 2004

Programma/doelstelling	Begroting 2004 (na 1e wijziging)	2e wijziging			Begroting 2004 na 2e wijziging				
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
1.0 Provinciale staten									
Lasten	2.249.152	8.100	8.300	8.500	8.700	2.257.252	2.298.956	2.346.156	2.389.116
Baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	2.249.152	8.100	8.300	8.500	8.700	2.257.252	2.298.956	2.346.156	2.389.116
31001 Provinciale staten									
Lasten	2.249.152	8.100	8.300	8.500	8.700	2.257.252	2.298.956	2.346.156	2.389.116
1.1 Bestuurlijke aangelegenheden									
Lasten	4.950.466	5.000	5.000	5.000	5.000	4.955.466	5.041.179	5.157.135	5.236.153
Baten	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	4.940.466	5.000	5.000	5.000	5.000	4.945.466	5.031.179	5.147.135	5.226.153
31604 Bestuurlijk onderzoek									
Lasten	31.012	5.000	5.000	5.000	5.000	36.012	36.512	37.112	37.712
1.2 Interprovinciale samenwerking									
Lasten	1.230.106	114.962	117.221	119.579	122.035	1.345.068	1.370.490	1.398.294	1.425.118
Baten	207.924	-	-	-	-	207.924	213.142	218.516	224.051
Saldo	1.022.182	114.962	117.221	119.579	122.035	1.137.144	1.157.348	1.179.778	1.201.067
31601 Interprovinciaal overleg									
Lasten	1.230.106	114.962	117.221	119.579	122.035	1.345.068	1.370.490	1.398.294	1.425.118
3.0 Verkeer									
Lasten	11.184.173	761.750-	761.750-	761.750-	761.750-	10.422.423	10.084.999	10.409.274	10.602.220
Baten	3.430.050	761.750-	761.750-	761.750-	761.750-	2.668.300	2.668.300	2.668.300	2.668.300
Saldo	7.754.123	-	-	-	-	7.754.123	7.416.699	7.740.974	7.933.920
33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe									
Lasten	10.187.119	761.750-	761.750-	761.750-	761.750-	9.425.369	9.073.319	9.379.951	9.557.375
Baten	3.430.050	761.750-	761.750-	761.750-	761.750-	2.668.300	2.668.300	2.668.300	2.668.300

Programma/doelstelling	Begroting 2004 (na 1e wijziging)	2e wijziging				Begroting 2004 na 2e wijziging						
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007			
3.2 Vervoer												
Lasten	17.587.203	5.486.860	5.486.860	5.486.860	5.486.860	23.031.175	23.025.646	23.018.357				
Baten	16.302.509	5.486.860	5.486.860	5.486.860	5.486.860	21.755.335	21.755.335	21.755.335				
Saldo	1.284.694	-	-	-	-	1.275.840	1.270.311	1.263.022				
33403 Bereikbaarheid collectief personenvervoer												
Lasten	16.949.049	5.486.860	5.486.860	5.486.860	5.486.860	22.413.026	22.426.645	22.438.529				
Baten	16.302.509	5.486.860	5.486.860	5.486.860	5.486.860	21.755.335	21.755.335	21.755.335				
4.0 Waterhuishouding												
Lasten	3.031.729	180-	180-	180-	180-	3.060.989	3.051.274	3.099.212				
Baten	779.550	-	-	-	-	779.550	779.550	779.550				
Saldo	2.252.179	180-	180-	180-	180-	2.281.439	2.271.724	2.319.662				
34301 Optimaal beheer waterpeilen op prov.kanalen												
Lasten	209.616	180-	180-	180-	180-	208.752	208.340	207.739				
5.0 Milieu algemeen												
Lasten	2.482.147	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-	2.472.847	1.734.135	1.773.297				
Baten	-	-	-	-	-	-	-	-				
Saldo	2.482.147	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-	2.472.847	1.734.135	1.773.297				
35005 Duurzame ontwikkeling												
Lasten	1.289.829	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-	1.280.529	488.122	496.763				
5.1 Bodembeleid												
Lasten	10.089.037	56.700-	-	-	-	10.032.337	8.584.931	8.656.644				
Baten	6.103.754	-	-	-	-	6.103.754	4.853.754	4.853.754				
Saldo	3.985.283	56.700-	-	-	-	3.928.583	3.731.177	3.802.890				
35202 Bodemsanering												
Lasten	6.554.362	56.700-	-	-	-	6.497.662	4.957.862	4.984.330				

Programma/doelstelling	Begroting 2004 (na 1e wijziging)	2e wijziging			Begroting 2004 na 2e wijziging				
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
6.1 Natuur									
Lasten	6.234.585	-	-	-	-	6.256.625	5.736.542	5.856.940	6.039.669
Baten	1.110.524	44	44	44	44	1.132.520	1.116.302	1.122.183	1.128.125
Saldo	5.124.061	44	44	44	44	5.124.105	4.620.240	4.734.757	4.911.544
36205 Natuur uitvoering/regelgeving									
Lasten	2.364.079	-	-	-	-	2.386.119	1.889.908	1.961.981	2.078.407
Baten	17.244	44	44	44	44	39.240	17.200	17.200	17.200
7.0 Economie									
Lasten	3.057.271	-	-	-	-	3.055.941	3.056.875	3.069.257	3.110.573
Baten	2.419.224	-	-	-	-	2.419.224	2.419.224	1.319.224	1.319.224
Saldo	638.047	-	-	-	-	636.717	637.651	1.750.033	1.791.349
37005 Beleidskaders									
Lasten	1.234.462	-	-	-	-	1.233.132	1.249.918	1.268.719	1.285.529
8.0 Welzijn									
Lasten	15.731.294	93.430	95.750	98.130	98.130	15.975.284	15.411.861	15.746.208	16.157.016
Baten	4.794.500	160.525	163.736	167.011	167.011	4.789.952	4.554.357	4.681.153	4.806.918
Saldo	10.936.794	253.955	259.486	265.141	265.141	11.185.332	10.857.504	11.065.055	11.350.098
38403 Interculturele ontwikkeling en diversiteit									
Lasten	1.474.616	-	-	-	-	1.474.616	1.403.253	1.434.808	1.471.704
Baten	202.756	160.525	163.736	167.011	167.011	45.378	-	-	-
38405 Vrijwilligerswerk									
Lasten	669.848	600	600	600	600	670.448	261.065	263.137	264.945
38406 Bevorderen maatsch.betrokkenheid en info.									
Lasten	9.718.947	92.830	95.150	97.530	97.530	9.962.337	9.848.368	10.057.205	10.336.211
Baten	4.430.988	-	-	-	-	4.583.818	4.554.357	4.681.153	4.806.918
38407 Participatie en sociale ontwikkeling									
Lasten	2.832.635	-	-	-	-	2.832.635	2.850.527	2.926.812	3.006.301

Programma/doelstelling	Begroting 2004 (na 1e wijziging)	2e wijziging				Begroting 2004 na 2e wijziging					
		2004		2005		2006		2007			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
8.2 Cultuur											
Lasten	8.328.972	159.288	99.288	99.288	99.288	8.488.260	7.864.048	8.045.536	8.207.029		
Baten	1.142.142	173.137	113.137	113.137	113.137	1.315.279	976.799	994.029	1.011.777		
Saldo	7.186.830	13.849-	13.849-	13.849-	13.849-	7.172.981	6.887.249	7.051.507	7.195.252		
38303 Participatie cultuurruitingen											
Lasten	3.509.099	15.882	15.882	15.882	15.882	3.524.981	3.074.068	3.149.163	3.197.192		
Baten	564.103	15.882	15.882	15.882	15.882	579.985	284.777	284.777	284.777		
38304 Behoud cultureel erfgoed											
Lasten	4.819.873	143.406	83.406	83.406	83.406	4.963.279	4.789.980	4.896.373	5.009.837		
Baten	578.039	157.255	97.255	97.255	97.255	735.294	692.022	709.252	727.000		
8.3 Zorg											
Lasten	1.621.795	48.800-	49.780-	50.770-	51.790-	1.572.995	1.464.026	1.495.425	1.520.111		
Baten	47.178	-	-	-	-	47.178	1.800	1.800	1.800		
Saldo	1.574.617	48.800-	49.780-	50.770-	51.790-	1.525.817	1.462.226	1.493.625	1.518.311		
38603 Gezondheidszorg											
Lasten	556.251	48.800-	49.780-	50.770-	51.790-	507.451	485.381	490.497	494.830		
38701 Ouderenbeleid											
Lasten	359.210	-	-	-	-	359.210	253.068	259.409	259.424		

Programma/doelstelling	Begroting 2004 (na 1e wijziging)	2e wijziging				Begroting 2004 na 2e wijziging						
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007			
0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
Lasten (voor bestemming)	9.321.535	244.059-	250.958-	258.049-	175.883-	244.059-	250.958-	258.049-	9.145.652	11.239.811	7.561.912	8.668.223
Baten (voor bestemming)	92.340.071	67.152	67.152	67.152	67.152	67.152	67.152	67.152	92.407.223	94.306.874	96.677.598	99.924.857
Saldo (voor bestemming)	83.018.536-	311.211-	318.110-	325.201-	243.035-	311.211-	318.110-	325.201-	83.261.571-	83.067.063-	89.115.686-	91.256.634-
30401 Overige financiële middelen												
Baten	143.670	67.152	67.152	67.152	67.152	67.152	67.152	67.152	210.822	210.822	210.822	210.822
30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien												
Lasten	4.758.683	614.464-	626.953-	639.764-	602.238-	614.464-	626.953-	639.764-	4.156.445	7.018.633	3.417.503	4.549.931
30601 Saldo kostenplaatsen												
Lasten	2.452.431	370.405	375.995	381.715	426.355	370.405	375.995	381.715	2.878.786	2.404.420	2.464.072	2.535.048
0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
Lasten (toevoegingen aan reserves en voorzieningen)	6.485.685	-	-	-	-	-	-	-	6.485.685	6.359.097	6.427.812	6.620.043
Baten (onttrekkingen aan reserves en voorzieningen)	5.060.947	3.450	-	-	3.450	-	-	-	5.064.397	938.644	935.647	941.923
Saldo (na bestemming)	1.424.738	-	-	-	3.450-	-	-	-	1.421.288	5.420.453	5.492.165	5.678.120
30801 Mutaties reserves												
Baten	5.060.947	-	-	-	3.450	-	-	-	5.064.397	938.644	935.647	941.923
Totaal mutaties lasten												
Totaal mutaties lasten	4.986.297	4.744.830	4.741.619	4.738.344	4.986.297	4.744.830	4.741.619	4.738.344				
Totaal mutaties baten												
Totaal mutaties baten	4.986.297	4.744.830	4.741.619	4.738.344	4.986.297	4.744.830	4.741.619	4.738.344				

Recapitulatie wijzigingen/Overzicht baten en lasten

Programma	2004	2005	2006	2007
Provinciale staten	8.100	8.300	8.500	8.700
Bestuurlijke aangelegenheden	5.000	5.000	5.000	5.000
Interprovinciale samenwerking	114.962	117.221	119.579	122.035
Verkeer	-	-	-	-
Vervoer	-	-	-	-
Waterhuishouding	180-	180-	180-	180-
Milieu algemeen	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
Bodembeleid	56.700-	-	-	-
Natuur	44	44	44	44
Economie	1.330-	-	-	-
Welzijn	248.538	253.955	259.486	265.141
Cultuur	13.849-	13.849-	13.849-	13.849-
Zorg	48.800-	49.780-	50.770-	51.790-
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	246.485-	311.211-	318.110-	325.201-
	-	-	-	-

3^e wijziging Begroting 2004

Programma/doelstelling	Begroting 2004 na 2e wijziging)	3e wijziging			Begroting 2004 na 3e wijziging				
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
2.0 Openbare orde en veiligheid									
Lasten	713.242	50.000	-	-	-	763.242	426.612	433.056	439.850
Baten	450	-	-	-	-	450	450	450	450
Saldo	712.792	50.000	-	-	-	762.792	426.162	432.606	439.400
32101 Rampenbestrijding en crisisbeheersing									
Lasten	713.242	50.000	-	-	-	763.242	116.688	117.340	119.076
3.0 Verkeer									
Lasten	10.422.423	2.000.000	-	-	-	12.422.423	10.084.999	10.409.274	10.602.220
Baten	2.668.300	-	-	-	-	2.668.300	2.668.300	2.668.300	2.668.300
Saldo	7.754.123	2.000.000	-	-	-	9.754.123	7.416.699	7.740.974	7.933.920
33003 Veilige bereikbaarheid in leefbaar Drenthe									
Lasten	9.425.369	2.000.000	-	-	-	11.425.369	9.073.319	9.379.951	9.557.375
4.0 Waterhuishouding									
Lasten	3.031.549	200.000	-	-	-	3.231.549	3.060.989	3.051.274	3.099.212
Baten	779.550	-	-	-	-	779.550	779.550	779.550	779.550
Saldo	2.251.999	200.000	-	-	-	2.451.999	2.281.439	2.271.724	2.319.662
34004 Waterhuishoudkundige inrichting									
Lasten	372.370	200.000	-	-	-	572.370	378.792	386.636	393.481
5.0 Milieu algemeen									
Lasten	2.472.847	275.000	-	-	-	2.747.847	1.695.858	1.734.135	1.773.297
Baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	2.472.847	275.000	-	-	-	2.747.847	1.695.858	1.734.135	1.773.297
35005 Duurzame ontwikkeling									
Lasten	1.280.529	275.000	-	-	-	1.555.529	478.219	488.122	496.763

Programma/doelstelling	Begroting 2004 na 2e wijziging)	3e wijziging			Begroting 2004 na 3e wijziging			
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	2007
5.1 Bodembeleid								
Lasten	10.032.337	500.000	-	-	10.532.337	8.505.346	8.584.931	8.656.644
Baten	6.103.754	-	-	-	6.103.754	4.853.754	4.853.754	4.853.754
Saldo	3.928.583	500.000	-	-	4.428.583	3.651.592	3.731.177	3.802.890
35202 Bodemsanering								
Lasten	6.497.662	500.000	-	-	6.997.662	4.928.195	4.957.862	4.984.330
6.1 Natuur								
Lasten	6.256.625	1.000.000	-	-	7.256.625	5.736.542	5.856.940	6.039.669
Baten	1.132.520	-	-	-	1.132.520	1.116.302	1.122.183	1.128.125
Saldo	5.124.105	1.000.000	-	-	6.124.105	4.620.240	4.734.757	4.911.544
36205 Natuur uitvoering/regelgeving								
Lasten	2.386.119	1.000.000	-	-	3.386.119	1.889.908	1.961.981	2.078.407
6.2 Plattelandsbeleid								
Lasten	5.490.797	250.000	-	-	5.740.797	4.834.354	4.631.878	4.523.829
Baten	1.134.451	-	-	-	1.134.451	1.134.451	1.134.451	1.134.451
Saldo	4.356.346	250.000	-	-	4.606.346	3.699.903	3.497.427	3.389.378
37108 Versterking economische vitaliteit platteland								
Lasten	311.563	250.000	-	-	561.563	316.937	323.500	329.226
7.0 Economie								
Lasten	3.055.941	2.700.000	-	-	5.755.941	3.056.875	3.069.257	3.110.573
Baten	2.419.224	-	-	-	2.419.224	2.419.224	1.319.224	1.319.224
Saldo	636.717	2.700.000	-	-	3.336.717	637.651	1.750.033	1.791.349
37106 Verbetering vestigingsfactoren kernzones								
Lasten	1.663.201	2.200.000	-	-	3.863.201	1.645.310	1.645.327	1.667.669

Programma/doelstelling	Begroting 2004 na 2e wijziging)	3e wijziging				Begroting 2004 na 3e wijziging							
		2004		2005		2004		2005		2006		2007	
8.0 Welzijn													
Lasten	15.975.284							16.075.284	15.411.861	15.746.208	16.157.016		
Baten	4.789.952							4.789.952	4.554.357	4.681.153	4.806.918		
Saldo	11.185.332	100.000	-	-	-	-	-	11.285.332	10.857.504	11.065.055	11.350.098		
38406 Bevorderen maatsch.betrokkenheid en info.													
Lasten	9.962.337	100.000	-	-	-	-	-	10.062.337	9.848.368	10.057.205	10.336.211		
8.1 Sport en onderwijs													
Lasten	819.586	300.000	-	-	-	-	-	1.119.586	821.414	821.404	824.233		
Baten	113.455	-	-	-	-	-	-	113.455	113.455	113.455	113.455		
Saldo	706.131	300.000	-	-	-	-	-	1.006.131	707.959	707.949	710.778		
38101 Optimale onderwijsinfrastructuur													
Lasten	114.677	800.000	-	-	-	-	-	914.677	127.686	115.388	106.176		
8.3 Zorg													
Lasten	1.572.995	450.000	-	-	-	-	-	2.022.995	1.464.026	1.495.425	1.520.111		
Baten	47.178	-	-	-	-	-	-	47.178	1.800	1.800	1.800		
Saldo	1.525.817	450.000	-	-	-	-	-	1.975.817	1.462.226	1.493.625	1.518.311		
38701 Ouderenbeleid													
Lasten	359.210	450.000	-	-	-	-	-	809.210	253.068	259.409	259.424		

Programma/doelstelling	Begroting 2004 na 2e wijziging)	3e wijziging				Begroting 2004 na 3e wijziging			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen									
Lasten (voor bestemming)	9.145.652	3.675.445-	-	-	-	5.470.207	11.239.811	7.561.912	8.668.223
Baten (voor bestemming)	92.407.223	-	-	-	-	92.407.223	94.306.874	96.677.598	99.924.857
Saldo (voor bestemming)	83.261.571-	3.675.445-	-	-	-	86.937.016-	83.067.063-	89.115.686-	91.256.634-
30501 Algemene baten en lasten/Onvoorzien									
Lasten	4.156.445	3.725.445-	-	-	-	431.000	7.018.633	3.417.503	4.549.931
30601 Saldo kostenplaatsen									
Lasten	2.878.786	50.000	-	-	-	2.928.786	2.404.420	2.464.072	2.535.048
0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen									
Lasten (toevoegingen aan reserves en voorzieningen)	6.485.685	2.000.000	-	-	-	8.485.685	6.359.097	6.427.812	6.620.043
Baten (onttrekkingen aan reserves en voorzieningen)	5.064.397	6.149.555	-	-	-	11.213.952	938.644	935.647	941.923
Saldo (na bestemming)	1.421.288	4.149.555-	-	-	-	2.728.267-	5.420.453	5.492.165	5.678.120
30801 Mutaties reserves									
Lasten	6.485.685	2.000.000	-	-	-	8.485.685	6.359.097	6.427.812	6.620.043
Baten	5.064.397	6.149.555	-	-	-	11.213.952	938.644	935.647	941.923
Totaal mutaties lasten		6.149.555	-	-	-				
Totaal mutaties baten		6.149.555	-	-	-				

Recapitulatie wijzigingen/Overzicht baten en lasten

Programma	2004	2005	2006	2007
Openbare orde en veiligheid	50.000	-	-	-
Verkeer	2.000.000	-	-	-
Waterhuishouding	200.000	-	-	-
Milieu algemeen	275.000	-	-	-
Bodembeleid	500.000	-	-	-
Natuur	1.000.000	-	-	-
Economie	2.950.000	-	-	-
Welzijn	100.000	-	-	-
Sport en onderwijs	300.000	-	-	-
Zorg	450.000	-	-	-
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	7.825.000-	-	-	-
	-	-	-	-