

Drenthe, mooi voor elkaar!

2019-2023



Uitvoeringsinformatie 2022
bij de Begroting 2022





**Uitvoeringsinformatie 2022
bij de Begroting 2022**

Inhoud

Uitvoeringsinformatie 2022 bij de Begroting	1
Inleiding	3
Raming programma's.....	10
Raming taakveld naar programma's	46
Raming programma's naar taakvelden	51
Overzicht investeringskredieten toegewezen aan de teams	57
Toelichting toerekening overhead.....	62

Inleiding

Bij de Begroting 2022 behoort als bijlage de Uitvoeringsinformatie 2022. Deze is als bijlage bij de Begroting 2022 door het College van Gedeputeerde Staten vastgesteld. De Uitvoeringsinformatie 2022 wordt ter informatie beschikbaar gesteld aan Provinciale Staten.

Basis voor de Uitvoeringsinformatie is het herziene artikel 66 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De uitvoeringsinformatie is integraal en bevat alle lasten en baten die de Begroting 2022 ook bevat.

De Uitvoeringsinformatie bestaat uit een aantal onderdelen:

- Een raming naar programma's conform de indeling de Begroting 2022;
- Een raming per taakveld naar begrotingsprogramma;
- Een raming per programma naar taakvelden;
- Een overzicht van investeringskredieten per team.

Raming naar programma's

De in de Uitvoeringsinformatie opgenomen raming naar programma's bevat een meer gedetailleerde uitsplitsing van de ramingen in het programmaplan van de Begroting 2022 op het niveau van de afzonderlijke budgetten. Deze budgetten vormen de basis voor de management control in de organisatie. De budgetten zijn uitgesplitst binnen de indeling naar programma's die ook in de Begroting 2022 gehanteerd wordt, daarmee gebruik makend van de ruimte die het BBV op dat vlak biedt.

Voor die doelstellingen waaraan geen specifieke budgetten verbonden zijn geldt, dat ze niet in de specificatie zijn opgenomen.

De budgetten worden nog doorgemandateerd aan teammanagers en programmamanagers.

Raming per taakveld naar begrotingsprogramma

Inzicht in de totale lasten en baten per verplicht taakveld wordt verstrekt in het overzicht waarin per taakveld de baten en lasten van de Begroting 2022 worden gepresenteerd, met daarbinnen ook een koppeling met de begrotingsprogramma's. Hiermee wordt voldaan aan artikel 66, lid 1a BBV.

Raming per speerpunt/programma naar taakvelden

De raming van de lasten en baten per programma per taakveld geeft inzicht in het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld, zoals voorgeschreven in artikel 66, lid 2 BBV.

Een overzicht van investeringskredieten per team

Via het overzicht van de investeringskredieten per team vindt aansluiting plaats op de investeringskredieten die in de Begroting 2022 zijn opgenomen.

Indeling van programma's, beleidsopgaven en doelstellingen voor de begroting 2022

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling	
Programma 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	1.1 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling	Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement")	
		Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten	
			Focus op de Drentse samenleving: Provinciale Staten communiceren transparant en zijn toegankelijk en zichtbaar
	1.2 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld	Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken	
	1.3 Goed openbaar bestuur in Drenthe	Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden	
	1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur		Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming
			Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven
			Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijk netwerk
			Versterken van de samenwerking met Duitsland
	1.5 Verbinding met de Drentse samenleving	Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen	
	Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven		
	Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden)		
Programma 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	2.1 Toekomstgerichte landbouw	Werken aan een toekomstgerichte landbouw	
		Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw	
	2.2 Natuurlijk Platteland		Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)
			Mooi en aangenaam Drenthe
			Behouden en versterken Nationale parken
			Natuurnetwerk Nederland
			Programma Natuurlijk Platteland
			Kwaliteitsverbetering Natura2000
			Functieverandering t.b.v. Natuurnetwerk Nederland
			Agrarisch natuurbeheer
			Beheer Natuur en Landschap
			Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit
			Het versterken en behouden van Natuur en Landschap
Uitvoering Wet natuurbescherming			
Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak Stikstof/Natura 2000			
Realisatie Programma Natuur			
2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken	Toekomstbestendig Wonen		

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
		Juiste functie op de juiste plek
		Sterke steden en vitale dorpen
		RSP: Bereikbaarheid Emmen - Centrum
		RSP: Coevorden
		In 2022 is de provincie Omgevingswet proof
	2.4 Zorgvuldig omgaan met water	De grondwaterstand in Natura2000 gebieden voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021
		De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040
		Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe
		Watersystemen die robuust zijn ingericht zodat ze voorzien in voldoende zoetwater en waarbij wateroverlast en watertekort (droogte) beperkt blijven
		Anticiperen op klimaatverandering door adaptatie
	De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water	
2.5 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen	Adequaat opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)	
	Adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht (IBT)	
	Behoud en bevorderen van de naleving wettelijke milieueisen met ruimte voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies	
2.6 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden	Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond	
	Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)	
	Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen en uitvoering van functionele ontgravingen	
2.7 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe	Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren	
Programma 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten	3.0 Innovatie en digitalisering als kans	Stimuleren digitaal ondernemerschap
		Stimuleren van innovaties die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen
		Innovatieve Zorg economie
	3.1 Drenthe wordt dé circulaire en groene provincie	Versterken groen ondernemerschap
		Profilering van Drenthe als groene economische provincie
	3.10 Een goed vestigings- en ondernemersklimaat	Drenthe is MKB provincie
		We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen (regionaal en subregionaal)
		We stimuleren en investeren samen met onze partners in de kennisinfrastructuur ten dienste van ondernemers
	3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt	Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden
		We investeren in talentontwikkelingen voor de economie van morgen
	Zo goed mogelijk opvangen van de gevolgen van de Coronacrisis voor de arbeidsmarkt	
3.8 Vrijtijdseconomie stimuleren	Vergroten van de zichtbaarheid van Drenthe voor interessante doelgroepen	

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
		Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod
	3.9 Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers	Drenthe heeft een optimaal fietsnetwerk
		Fietsprovincie Drenthe heeft een sterk imago
		Drenthe heeft een divers aanbod van onderscheidende fietsevenementen
		Drenthe heeft een kwalitatief wandelnetwerk
		In Drenthe is het landelijk gebied toegankelijk en biedt ruimte voor recreatie
		Recreatieve ontwikkeling VAM-berg
Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	4.10 Kerntaken onderzoek en samenwerking	Kerntaken onderzoek en samenwerking
	4.11 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur	Veilige en beschikbare wegen
		Veilige en beschikbare vaarwegen
	4.5 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	Toegankelijke en veilige bereikbaarheid
	4.6 Mobiliteit op maat	Mobiliteit op maat
	4.7 Fiets als duurzaam alternatief	Fiets als duurzaam alternatief
	4.8 Adequaat openbaar vervoernetwerk	Adequaat openbaar vervoernetwerk
	4.9 Duurzame oplossingen en innovatie	Duurzame oplossingen en innovatie
Programma 5: Klimaat en energie: Samen doorpakken	5.1 Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990)	Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 2023
		We geven een Drentse invulling aan de waterstofregio Noord-Nederland
		Het vergroten van de kennis over de energietransitie bij onze inwoners en ondernemers
		In de periode 2020 – 2023 gebruiken de Drentse bedrijven 7% minder energie ten opzichte van 2015
		Drenthe heeft in 2030 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken
		Het vergroten van de kennis over de energietransitie bij onze inwoners en ondernemers en tevens hen handelingsperspectief bieden, zodat ze energiebesparende maatregelen nemen
	5.2 Mijnbouw	Mijnbouw in Drenthe met een groter draagvlak onder de lokale bevolking
Programma 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig	6.1 Oog voor cultureel erfgoed	Cultuurhistorische waarden zijn als onderlegger gebruikt voor ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven
		Monumentenzorg
		Zorgvuldige omgang met het archeologische erfgoed van Drenthe
		Een breder publiek is betrokken bij het rijke archeologische erfgoed van Drenthe
		Samen met onze gemeenten en andere erfgoedpartners wordt de zorg voor en de kwaliteit van het archeologische erfgoed versterkt
		Koloniën van Weldadigheid; nominatieproces en siteholderschap UNESCO werelderfgoed
		Geopark De Hondsrug
		Behouden en bevorderen van het gebruik van de Drentse streektaal

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
		Historische bronnen kunnen worden benut en ons erfgoed kan worden beleefd, waarbij kennisontwikkeling, overdracht van informatie en innovatie voor publiek centraal staan
		Doorontwikkeling cultuurbeleid
	6.2 Cultuur en evenementen	Samenwerken aan een sterke en samenhangende culturele infrastructuur in Noord-Nederland waarin makers en talenten in alle kunst disciplines en interdisciplinair makkelijker een plek vinden om zich professioneel te ontwikkelen
		Samenwerking met Drentse gemeenten
		Samenwerking met Duitsland
		Algemene middelen Cultuureducatie, -participatie en Talentontwikkeling
		Cultuureducatie
		Cultuurparticipatie
		Talentontwikkeling
		Ontwikkelen en ondersteunen van culturele projecten die worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke opgaven
		Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse musea
		Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten
		Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van evenementen
		Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van festivals
		Ondersteunen van evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie
		Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van beeldende kunsten
		Drentse bibliotheken inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners bij het vergroten van hun wereld als het gaat om lezen, leren en (be)leven. Daarnaast vervullen zij in toenemende mate ook een brede maatschappelijke rol waaronder activiteiten gericht op basisvaardigheden, laaggeletterdheid en mediawijsheid
		Het in stand houden van de culturele basisinfrastructuur
		De Drentse culturele infrastructuur wordt versterkt met de middelen van de Matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
	6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen	Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe breed als gebiedsgericht
		Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid
		Verminderen armoede en laaggeletterdheid
		Verbeteren van gezondheid en vitaliteit van inwoners
		Zorgen dat iedereen mee kan doen (inclusie)
		Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen
		Sociale Agenda algemeen
	6.4 Sport en Bewegen stimuleren	Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten
		Sportvoorzieningen voor iedereen
Programma 7: Middelen en mensen	7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting	Beheer van relevante provinciale deelnemingen
		Goed beheer van provinciale geldmiddelen

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
		Passende financiële verhoudingen
	7.2 Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorziening	Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm
	7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Control	Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium Continue (digitale) verbetering van informatiesystemen en informatievoorziening Financieel in control zijn
	7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorziening en automatisering	Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens
	7.5 Bedrijfsvoering Subsidies en Inkoop	Grotere kansen voor regionale ondernemers bij enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedures Transparante en laagdrempelige werking van het Drentse subsidie-instrumentarium
	7.6 Bedrijfsvoering Personeel en organisatie	Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment Een opgavegerichte netwerkorganisatie
	7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet	Directe personele inzet Inzet ondersteunend personeel
	7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting	Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal
	7.9 Reserves en voorzieningen	Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen
Programma 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	8.2 Samenwerkingsverbanden	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Regiodeal Zuid en Oost Drenthe Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep RES Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Vitale Vakantieparken Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep IT-hub
Programma 9: Investeringsagenda	9.04 Sociale Agenda	Sociale Agenda algemeen Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid Verminderen armoede en laaggeletterdheid Experimenteren met anders wonen Zorgen dat iedereen mee kan doen (inclusie)
	9.05 Cultuur en erfgoed	Monumentenzorg Stimuleren van een breed cultureel aanbod Versterken van de kleine musea
	9.06 Regiostedenfonds	Sterke steden en vitale dorpen
	9.10 Recreatie en Toerisme	Drenthe beschikt over een toekomstbestendig fietsnetwerk Het Drentse aanbod in de dagrecreatie is versterkt Toeristisch-recreatieve gebiedsontwikkelingen is gestimuleerd De kwaliteit van de verblijfsrecreatie is verbeterd door aanpak sociale problematiek, criminaliteit en ondermijning op vakantieparken (project Naaber Drenthe)
	9.07 Herstructureringsfonds	Sterke steden en vitale dorpen

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
	9.08 Toekomstbestendig wonen	Woonagenda uitvoeren en instrumentarium uit de agenda inzetten
	9.09 Boer, Burger en Natuur	Toekomstgerichte landbouw Gezonde leefomgeving
	9.11 UvhN/Campus Emmen	Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst
	9.12 Midden- en kleinbedrijf	Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemingsklimaat, ook op (sub)regionaal niveau
	9.13 Energietransitie	In 2023 een reductie van 27 % van het fossiele energiegebruik in de Drentse woonomgeving t.o.v. 2015 Drenthe heeft in 2030 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken
	9.14 Sport en bewegen	Vergroten maatschappelijke en economische effecten sportactiviteiten
	9.15 Investeringsagenda 2016-2019	Mooie steden en dorpen Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit Versterken van Drentse bedrijfsleven Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren Toekomstgerichte landbouw Vitale vakantieparken

Raming programma's

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen

	2022	2023	2024	2025
Lasten	10.779.800	9.927.300	9.389.800	8.456.467
Baten	19.640	19.640	19.640	19.640
Saldo programma	10.760.160	9.907.660	9.370.160	8.436.827

Beleidsopgave: 1.1 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling

Doelstelling: 1.1.01 Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement")

Lasten		2022	2023	2024	2025
3100111	Ondersteuning bij het functioneren van PS				
423775	Stateninformatie systeem	50.000	50.000	50.000	50.000
423184	Kosten duaal bestuur	58.097	58.097	63.097	63.097
423014	Overige goederen en diensten	46.868	46.868	46.868	46.868
423057	Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	51.098	51.098	51.098	51.098
440009	Fractiewerkzaamheden	388.964	388.964	388.964	388.964
423011	Kosten statenexcursies	14.644	14.644	14.644	14.644
423776	Drenthe in Debat	40.000	40.000	40.000	40.000
3100113	Controle kosten accountant				
423112	Controlekosten	129.990	129.990	129.990	129.990
Totaal Lasten		779.661	779.661	784.661	784.661
Saldo		779.661	779.661	784.661	784.661

Doelstelling: 1.1.02 Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten

Lasten		2022	2023	2024	2025
3100102	Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinciale Staten (PS)				
433084	Bijdrage in kosten Noordelijke Rekenkamer	284.000	284.000	284.000	284.000
3160401	Onderzoek Statengriffie				
423014	Overige goederen en diensten	81.016	81.016	81.016	81.016
Totaal Lasten		365.016	365.016	365.016	365.016
Saldo		365.016	365.016	365.016	365.016

Beleidsopgave: 1.2 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld

Doelstelling: 1.2.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken

Lasten		2022	2023	2024	2025
3120102	Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)				
423021	Overige kosten CvdK	39.142	39.142	44.142	44.142
3120105	Jongerenraad				
423773	Jongerenraad	10.000	10.000	0	0
3200105	Integraal veiligheidsbeleid				
423031	Kosten opleidingen en oefeningen	6.646	6.646	6.646	6.646
423032	Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampen	846	846	846	846
436532	Regionaal Info en Expertise Centrum	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal Lasten		71.634	71.634	66.634	66.634
Saldo		71.634	71.634	66.634	66.634

Beleidsopgave: 1.3 Goed openbaar bestuur in Drenthe

Doelstelling: 1.3.01 Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden

Lasten		2022	2023	2024	2025
2250107	Financieel toezicht				
423604	Ontwikkeling financieel toezicht	9.000	9.000	9.000	9.000
Totaal Lasten		9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo		9.000	9.000	9.000	9.000

Beleidsopgave: 1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur

Doelstelling: 1.4.01 Rechtmatige, heldere en transparante besluitvorming

Lasten		2022	2023	2024	2025
2250101	Juridisch advies				
423123	rechtskundige bijstand	19.798	19.798	19.798	19.798
2250103	Algemeen juridisch beleid				
423113	Verzekeringen	73.378	73.378	73.378	73.378
423603	Digitalisering besluitvormingsproces	40.000	0	0	0
423851	AVG	10.000	10.000	10.000	10.000
3110103	Gedeputeerde staten (GS)				
423296	Kosten Gedeputeerde Staten	148.804	136.304	123.804	123.804
423434	Wachtgeld oud GS	98.500	98.500	98.500	98.500
466527	Bijdrage aan voorziening Appa	250.000	225.000	200.000	200.000
3130113	Participatie Omgevingswet				
423772	kosten participatie Omgevingswet	25.000	0	0	0
3160402	Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Provinciewet en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid				
423026	Uitbestede onderzoek	33.401	33.401	33.401	33.401
3160501	Rechtsbeschermingsprocedures				
440160	Nationale Ombudsman	3.100	3.100	3.100	3.100
423027	Kosten rechtsbeschermingsprocedures	31.970	31.970	31.970	31.970
423792	Kosten mediation	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal Lasten		735.951	633.451	595.951	595.951
Baten		2022	2023	2024	2025
3110103	Gedeputeerde staten (GS)				
841023	Incidentele baten	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal Baten		12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		723.951	621.451	583.951	583.951

Doelstelling: 1.4.02 Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven

Lasten		2022	2023	2024	2025
3130109	Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)				
433007	Kosten SNN	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3160101	Interprovinciaal overleg (IPO)				
433495	Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)	1.207.920	1.207.920	1.207.920	1.207.920
Totaal Lasten		2.907.920	2.907.920	2.907.920	2.907.920
Saldo		2.907.920	2.907.920	2.907.920	2.907.920

Doelstelling: 1.4.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk

Lasten		2022	2023	2024	2025
3130110	Europa Netwerken				
423527	Kosten Netwerken Europa	75.000	75.000	75.000	75.000
3710104	Cofinanciering Europa				
437499	Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa	5.469.738	4.719.738	4.219.738	3.286.405
Totaal Lasten		5.544.738	4.794.738	4.294.738	3.361.405
Saldo		5.544.738	4.794.738	4.294.738	3.361.405

Beleidsopgave: 1.5 Verbinding met de Drentse samenleving

Doelstelling: 1.5.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen

Lasten		2022	2023	2024	2025
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen				
423078	Advertentiekosten	124.692	124.692	124.692	124.692
423129	Nieuwe media	53.010	53.010	53.010	53.010
2260106	Ondersteuning				
423124	externe betrekkingen	55.160	55.160	55.160	55.160
423125	Nieuwjaarsbijeenkomst	10.166	10.166	10.166	10.166
423430	Bestuurlijke ondersteuning	10.062	10.062	10.062	10.062
Totaal Lasten		253.090	253.090	253.090	253.090
Baten		2022	2023	2024	2025
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen				
823002	Terugontvangen advertentiekosten	7.640	7.640	7.640	7.640
Totaal Baten		7.640	7.640	7.640	7.640
Saldo		245.450	245.450	245.450	245.450

Doelstelling: 1.5.02 Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven

Lasten		2022	2023	2024	2025
2260103	Redactie en beheer provinciale media				
423429	Kosten interne communicatie	37.790	37.790	37.790	37.790
Totaal Lasten		37.790	37.790	37.790	37.790
Saldo		37.790	37.790	37.790	37.790

Doelstelling: 1.5.03 Door vraggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden)

Lasten		2022	2023	2024	2025
3110124	Kwaliteit van dienstverlening				
423014	Overige goederen en diensten	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal Lasten		75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo		75.000	75.000	75.000	75.000

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven

	2022	2023	2024	2025
Lasten	113.425.722	154.001.560	93.595.202	93.818.361
Baten	37.412.491	56.175.433	22.379.677	11.918.871
Saldo programma	76.013.231	97.826.127	71.215.525	81.899.490

Beleidsopgave: 2.1 Toekomstgerichte landbouw

Doelstelling: 2.1.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw

Lasten		2022	2023	2024	2025
3730304	Versterking van de landbouw & agribusiness				
440636	Versterking van de landbouw agribusiness	465.249	274.209	288.000	764.949
3730307	Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau (IBP)				
423822	423821 Samenwerking akkerbouw-melkveehouderij IBP	335.000	28.500	0	0
423896	Administratieve verrekening IBP	-273.866	-99.596	0	0
423823	Gebiedsplannen IBP	203.351	122.507	0	0
423834	Netwerk IBP en onvoorzien	90.000	77.503	0	0
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur				
440637	Verbetering van de landbouwstructuur	450.000	450.000	0	0
440843	AgroAgenda Noord-Nederland	75.000	75.000	0	0
440344	Bijdrage in projectbureau Veenkoloniën	70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal Lasten		1.414.734	998.123	358.000	834.949
Baten		2022	2023	2024	2025
3730307	Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau (IBP)				
831006	Rijksbijdrage Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit (SPUK)	341.734	124.277	0	0
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur				
823016	Overige opbrengsten	400.000	400.000	0	0
Totaal Baten		741.734	524.277	0	0
Saldo		673.000	473.846	358.000	834.949

Doelstelling: 2.1.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw

Lasten		2022	2023	2024	2025
3170002	Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw				
434001	Bijdragen aan provincies	600.000	843.530	0	0
Totaal Lasten		600.000	843.530	0	0
Saldo		600.000	843.530	0	0

Beleidsopgave: 2.2 Natuurlijk Platteland

Doelstelling: 2.2.01 Afwickelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig				
440588	Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur	375.342	6.069.250	0	0
Totaal Lasten		375.342	6.069.250	0	0
Baten		2022	2023	2024	2025
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig				
823016	Overige opbrengsten	611.667	0	3.863.460	0
Totaal Baten		611.667	0	3.863.460	0
Saldo		-236.325	6.069.250	-3.863.460	0

Doelstelling: 2.2.02 Mooi en aangenaam Drenthe

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621105	R-Soortenbescherming				
440466	Soortenbescherming/leefgebiedenbenadering (2.2)	175.000	175.000	175.000	175.000
Totaal Lasten		175.000	175.000	175.000	175.000
Saldo		175.000	175.000	175.000	175.000

Doelstelling: 2.2.03 Behouden en versterken Nationale parken en Landschap

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621102	R-Nationale Parken				
440062	Vereniging Natuurmonumenten Nederland	50.000	50.000	50.000	50.000
440735	IVN	130.000	130.000	130.000	130.000
440736	Staatsbosbeheer	20.000	20.000	20.000	20.000
440465	Nationale Parken (2.3)	369.896	385.294	401.000	401.000
Totaal Lasten		569.896	585.294	601.000	601.000
Saldo		569.896	585.294	601.000	601.000

Doelstelling: 2.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621104	R-Realisatie EHS				
420005	Ontwikkelopgave verwerving en inrichting	824.869	20.180.927	19.060.670	11.643.962
440461	Inrichting EHS (2.1d)	0	0	10.482.001	14.172.343
423014	Overige goederen en diensten	125.000	125.000	125.000	125.000
Totaal Lasten		949.869	20.305.927	29.667.671	25.941.305
Baten		2022	2023	2024	2025
3621104	R-Realisatie EHS				
823016	Overige opbrengsten	-3.953.015	10.862.196	7.331.971	6.902.372
Totaal Baten		-3.953.015	10.862.196	7.331.971	6.902.372
Saldo		4.902.884	9.443.731	22.335.700	19.038.933

Doelstelling: 2.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland

Lasten		2022	2023	2024	2025
3600518	Natuur algemeen				
423525	GWO (Bij12)	1.909.565	1.909.565	1.909.565	1.909.565
462001	Afschrijving	76.485	0	0	0
440162	Bijdrage aan het Groenfonds	782.771	782.771	0	0
423208	Uitvoeringskosten	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
423014	Overige goederen en diensten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
433804	Bijdrage aan Prolander	8.025.400	7.888.400	7.064.900	6.932.000
Totaal Lasten		13.694.221	13.480.736	11.874.465	11.741.565
Saldo		13.694.221	13.480.736	11.874.465	11.741.565

Doelstelling: 2.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621111	P-Milieukwaliteit Drenthe				
423523	Aanpak stikstof(PAS) DU	7.275.225	1.526.697	1.105.795	0
Totaal Lasten		7.275.225	1.526.697	1.105.795	0
Baten		2022	2023	2024	2025
3621111	P-Milieukwaliteit Drenthe				
823016	Overige opbrengsten	5.538.688	0	465.795	0
Totaal Baten		5.538.688	0	465.795	0
Saldo		1.736.537	1.526.697	640.000	0

Doelstelling: 2.2.07 Functieverandering tbv Natuurnetwerk Nederland

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN				
420001	Aankoop grond	28.293.971	29.392.766	6.427.951	17.580.720
423307	Proceskosten	797.750	797.750	700.000	600.000
440781	Subsidieregeling VGAB	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
440678	Subsidie functiewijziging	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit				
423014	Overige goederen en diensten	250.000	250.000	218.000	186.000
3621124	aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof				
423307	Proceskosten	-45.000	-25.000	0	0
Totaal Lasten		33.026.721	34.145.516	11.075.951	22.096.720

Baten		2022	2023	2024	2025
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN				
821001	Verkoop grond	8.893.229	6.589.471	756.953	999.476
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit				
824001	Pacht en erfpacht	1.050.000	950.000	800.000	800.000
3621124	aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof				
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	-45.000	-25.000	0	0
Totaal Baten		9.898.229	7.514.471	1.556.953	1.799.476
Saldo		23.128.492	26.631.045	9.518.998	20.297.244

Doelstelling: 2.2.08 Agrarisch natuurbeheer

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621122	Agrarisch natuurbeheer				
440646	Agrarisch Natuurbeheer	4.069.047	4.069.047	4.069.047	4.069.047
Totaal Lasten		4.069.047	4.069.047	4.069.047	4.069.047
Baten		2022	2023	2024	2025
3621122	Agrarisch natuurbeheer				
823016	Overige opbrengsten	2.034.523	2.034.523	2.034.523	2.034.523
Totaal Baten		2.034.523	2.034.523	2.034.523	2.034.523
Saldo		2.034.524	2.034.524	2.034.524	2.034.524

Doelstelling: 2.2.09 Beheer Natuur en Landschap

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621106	Programma Beheer				
440464	Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)	15.455.285	15.651.153	15.716.965	15.716.965
440573	Landschap - Bebossing landbouwgronden	60.000	60.000	60.000	60.000
3621109	R-Overige natuur				
440709	Schaapskudde Exloo (Stichting Schaapskudde Exloo)	48.677	50.040	51.341	52.522
440710	Schaapskudde Hijkerfeld (Stichting Het Drentse Landschap)	48.677	50.040	51.341	52.522
440699	Schaapskudde Bargerveen (Landschapsbeheer Kollingsveen)	48.677	50.040	51.341	52.522
440700	Schaapskudde De Strubben - Kniphorstbosch (Stichting Schaapskudde het Stroomdal)	48.677	50.040	51.341	52.522
440701	Schaapskudde Doldersummerveld (Stichting Het Drentse Landschap)	48.677	50.040	51.341	52.522
440702	Schaapskudde Dwingelderveld (Vereniging Natuurmonumenten)	48.677	50.040	51.341	52.522
440705	Schaapskudde Holtingerveld (Stichting Holtinger Schaapskudde)	48.677	50.040	51.341	52.522
440706	Schaapskudde Ruinen (Stichting Het Drentse Heideschaap)	48.677	50.040	51.341	52.522
440707	Schaapskudde Westerbork (Orvelte) (Stichting Schaapskudde Westerbork)	48.677	50.040	51.341	52.522
440708	Schaapskudde Balloërveld (Stichting Schaapskudde Balloërveld)	48.677	50.040	51.341	52.522
Totaal Lasten		16.002.055	16.211.553	16.290.375	16.302.185
Saldo		16.002.055	16.211.553	16.290.375	16.302.185

Doelstelling: 2.2.10 Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit

Lasten		2022	2023	2024	2025
3600201	Monitoring				
423062	Kosten monitoring gebiedenbeleid	920.568	926.463	926.463	926.463
Totaal Lasten		920.568	926.463	926.463	926.463
Saldo		920.568	926.463	926.463	926.463

Doelstelling: 2.2.11 Het versterken en behouden van Natuur en Landschap

Lasten		2022	2023	2024	2025
3620801	Boeren natuur				
440711	Agrarisch Natuur Drenth	74.486	76.571	78.562	80.369
3620805	Overige natuurbeschermingsinstanties				
440428	Overige natuurbeschermingsinstanties	18.270	18.270	18.270	18.270
3620806	Stichting Het Drentse Landschap				
440671	Stichting "Het Drentse Landschap"	897.619	922.752	946.744	968.519
3620808	IVN-Consulentschap				
440735	IVN	235.321	241.909	248.199	253.908
3620907	NME				
440418	Subsidiering activiteiten NME	9.247	9.460	9.687	9.909
3621006	R-Nationaal Landschap				
440673	Landschapsbeheer Drenthe	582.407	598.715	614.281	628.410
440627	Kosten Streekbeheer	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal Lasten		1.967.350	2.017.677	2.065.743	2.109.385
Saldo		1.967.350	2.017.677	2.065.743	2.109.385

Doelstelling: 2.2.12 Uitvoering Wet natuurbescherming

Lasten		2022	2023	2024	2025
3620701	Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)				
440317	Subsidiering project schadepreventie flora en fauna	7.500	7.500	7.500	7.500
423191	Uitvoeringskosten Flora- en Faunawet	20.000	20.000	20.000	20.000
3620702	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)				
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	47.520	47.520	47.520	47.520
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH				
423818	Uitvoering groene regie	20.000	20.000	20.000	20.000
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	236.442	186.442	186.442	186.442
3620802	Faunabeheereenheid Drenthe				
440697	Subsidie aan Faunabeheereenheid	245.435	252.307	258.867	264.821
Totaal Lasten		576.897	533.769	540.329	546.283
Baten		2022	2023	2024	2025
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH				
811001	Leges en andere rechten	210.000	210.000	210.000	210.000
Totaal Baten		210.000	210.000	210.000	210.000
Saldo		366.897	323.769	330.329	336.283

Doelstelling: 2.2.14 Realisatie Programma Natuur

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621160	Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden (PN SPUK)				
423636	verbetering van de kwaliteit van de natuurgebieden	714.000	714.000	817.700	0
431636	verbetering van de kwaliteit van de natuurgebieden SKNL	2.172.303	2.172.303	0	0
3621161	Hydrologische verbetering (PN SPUK)				
423637	hydrologische verbetering	3.167.173	10.807.453	5.126.775	0
431637	hydrologische verbetering SKNL	6.516.908	6.516.908	0	0
3621162	Versnelling van verwerving (PN SPUK)				
423638	versnelling verwerving	6.015.381	5.873.537	0	0
3621163	Uitvoeringskosten (PN SPUK)				
423639	uitvoeringskosten PN	2.500.000	2.500.000	0	0
Totaal Lasten		21.085.765	28.584.201	5.944.475	0
Baten		2022	2023	2024	2025
3621160	Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden (PN SPUK)				
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	2.886.303	2.886.303	817.700	0
3621161	Hydrologische verbetering (PN SPUK)				
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	9.684.081	17.324.361	5.126.775	0
3621162	Versnelling van verwerving (PN SPUK)				
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	6.015.381	5.873.537	0	0
3621163	Uitvoeringskosten (PN SPUK)				
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	2.500.000	2.500.000	0	0
Totaal Baten		21.085.765	28.584.201	5.944.475	0
Saldo		0	0	0	0

Beleidsopgave: 2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

Doelstelling: 2.3.02 Toekomstbestendig Wonen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3910201	Uitvoering regiovisie en convenant				
436349	Bijdrage kstn Regiovisie Groningen - Assen 2030	921.732	921.732	921.732	921.732
3920102	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing				
423110	Kosten ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid	6.070	6.070	6.070	6.070
423014	Overige goederen en diensten	740.000	875.000	0	0
Totaal Lasten		1.667.802	1.802.802	927.802	927.802
Saldo		1.667.802	1.802.802	927.802	927.802

Doelstelling: 2.3.03 Initiatieven en ontwikkelingen die bijdragen aan een goede ruimtelijke ordening

Lasten		2022	2023	2024	2025
3910501	Ruimtelijke kwaliteit				
440625	Ruimtelijke kwaliteit	448.207	448.207	448.207	448.207
423464	Kosten Omgevingswet	128.000	128.000	128.000	128.000
423418	Inzet op specifieke ontwikkelingen	288.500	288.500	288.500	288.500
Totaal Lasten		864.707	864.707	864.707	864.707
Saldo		864.707	864.707	864.707	864.707

Doelstelling: 2.3.04 Juiste functie op de juiste plek

Lasten		2022	2023	2024	2025
3900203	Provinciale omgevingsvisie Drenthe				
423014	Overige goederen en diensten	25.841	25.841	25.841	25.841
Totaal Lasten		25.841	25.841	25.841	25.841
Saldo		25.841	25.841	25.841	25.841

Beleidsopgave: 2.4 Zorgvuldig omgaan met water

Doelstelling: 2.4.02 De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040 op basis van een groei van de drinkwatervraag van 3%

Baten		2022	2023	2024	2025
3440106	Grondwatervergunningen				
811001	Leges en andere rechten	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Baten		10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doelstelling: 2.4.07 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

Lasten		2022	2023	2024	2025
3400116	Onderzoeken grondwatersystemen				
423014	Overige goederen en diensten	700.000	700.000	700.000	700.000
423043	Kosten onderzoeken waterhuishouding	303.500	303.500	303.500	303.500
3400117	Klimaatadaptatie				
423014	Overige goederen en diensten	350.000	350.000	0	0
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer				
423056	Kosten onderzoeken	110.000	110.000	110.000	110.000
466529	Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing	700.000	700.000	700.000	700.000
Totaal Lasten		2.163.500	2.163.500	1.813.500	1.813.500
Baten		2022	2023	2024	2025
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer				
810001	Opbrengst grondwaterheffing	700.000	700.000	700.000	700.000
Totaal Baten		700.000	700.000	700.000	700.000
Saldo		1.463.500	1.463.500	1.113.500	1.113.500

Doelstelling: 2.4.08 Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe

Lasten		2022	2023	2024	2025
3550820	Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)				
423014	Overige goederen en diensten	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal Lasten		15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000

Beleidsopgave: 2.5 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen**Doelstelling: 2.5.01 Behoud en bevorderen van de algemene milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en het duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe**

Lasten		2022	2023	2024	2025
3500404	Verlenen subsidie MDF				
440651	Miliefederatie Drenthe	409.297	420.757	431.697	441.626
3500513	Uitvoering reguliere milieu taken				
423014	Overige goederen en diensten	100.000	100.000	100.000	100.000
3520904	Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief				
423372	Kosten aardkundige waarden	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal Lasten		529.297	540.757	551.697	561.626
Saldo		529.297	540.757	551.697	561.626

Doelstelling: 2.5.02 Adequaat opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)

Lasten		2022	2023	2024	2025
3110125	Vorming RUD				
423419	RUD projectkosten	112.000	112.000	112.000	112.000
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)				
433155	Bijdrage RUD	3.115.874	3.184.326	3.254.522	2.835.522
433156	Bijdrage ODG	719.346	740.926	763.154	763.154
423371	Vergunningverlening	58.035	58.035	58.035	58.035
423014	Overige goederen en diensten	225.000	225.000	225.000	225.000
Totaal Lasten		4.230.255	4.320.287	4.412.711	3.993.711
Baten		2022	2023	2024	2025
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)				
811001	Leges en andere rechten	225.000	225.000	225.000	225.000
Totaal Baten		225.000	225.000	225.000	225.000
Saldo		4.005.255	4.095.287	4.187.711	3.768.711

Doelstelling: 2.5.03 Een leefbaar en veilig Drenthe waarin regels worden nageleefd en waarin ruimte is voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies

Lasten		2022	2023	2024	2025
3550821	Toezicht handhaving Omgeving				
423056	Kosten onderzoeken	68.772	68.772	68.772	68.772
Totaal Lasten		68.772	68.772	68.772	68.772
Saldo		68.772	68.772	68.772	68.772

Beleidsopgave: 2.6 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden**Doelstelling: 2.6.01 Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond**

Lasten		2022	2023	2024	2025
3520607	Bodemkwaliteitsbeheer				
423062	Kosten monitoring gebiedenbeleid	18.500	18.500	18.500	18.500
423195	Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal Lasten		168.500	168.500	168.500	168.500
Saldo		168.500	168.500	168.500	168.500

Doelstelling: 2.6.03 Een verantwoorde winning van de oppervlakedelfstoffen en uitvoering van functionele ontgroningen

Baten		2022	2023	2024	2025
3560105	Vergunningverlening ontgroningen				
810004	Opbrengst heffingsverordening ontgroningen Drenthe	7.500	7.500	7.500	7.500
811001	Leges en andere rechten	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal Baten		37.500	37.500	37.500	37.500
Saldo		-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Doelstelling: 2.6.05 Uitvoeren meerjarenprogramma bodem en ondergrond (2021-2025): sanering en voorkomen nieuwe saneringslocaties

Lasten		2022	2023	2024	2025
3520206	Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie				
423059	Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)	937.000	13.506.253	0	0
440861	Opruimen drugsdumpingen	17.358	17.358	17.358	0
3520224	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden				
423060	Kosten vrijwillige bodemsaneringen	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Lasten		989.358	13.558.611	52.358	35.000
Baten		2022	2023	2024	2025
3520206	Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie				
832050	Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen	92.400	2.587.084	0	0
823050	Ontvangsten van derden ivm bodemsanering	80.000	1.677.883	0	0
831051	Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen	100.000	1.208.298	0	0
Totaal Baten		272.400	5.473.265	0	0
Saldo		716.958	8.085.346	52.358	35.000

3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten

	2022	2023	2024	2025
Lasten	10.078.744	9.006.373	8.784.028	8.890.474
Baten	681.355	388.918	388.918	388.918
Saldo programma	9.397.389	8.617.455	8.395.110	8.501.556

Beleidsopgave: 3.10 Een goed vestigings- en ondernemersklimaat

Doelstelling: 3.10.01 Drenthe is dé MKB provincie

Lasten		2022	2023	2024	2025
3300870	Ruimtelijk Economisch Programma				
440650	Subsidies RSP	431.793	0	0	0
3700501	Beleidskaders en programmabeheer				
440275	Bijdragen in projecten versterking economische structuur	3.075.564	2.992.920	2.992.920	3.963.958
462001	Afschrijving	94.432	94.432	131.932	131.932
440623	Bijdrage in kosten Regio Zwolle	75.000	75.000	75.000	75.000
440844	Subsidie Economic Board Noord-Nederland (EBNN)	100.000	0	0	0
423286	Proceskosten Economie	156.427	156.427	156.427	156.427
440858	Ik Ben Drents Ondernemer 2.0	858.538	858.538	871.038	0
440755	440755 Stichting Jop - Jonge Ondernemingprijs	5.000	5.000	0	0
440756	Willem Lodewijk Conferentie (NVO/NCO)	7.500	7.500	0	0
440862	Health Hub Roden.	100.000	100.000	100.000	0
440035	Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)	650.000	650.000	650.000	650.000
440838	Bijdrage GIP EDR	126.500	126.500	126.500	126.500
3710601	Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones				
423466	Gebiedsontwikkeling (GAE)	0	300.000	0	0
Totaal Lasten		5.680.754	5.366.317	5.103.817	5.103.817
Baten		2022	2023	2024	2025
3300870	Ruimtelijk Economisch Programma				
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	109.793	0	0	0
3700501	Beleidskaders en programmabeheer				
822003	Ontvangen huur	246.000	246.000	246.000	246.000
831005	Bijdrage Rijk GIP EDR	63.125	63.125	63.125	63.125
831007	Rijksbijdrage MKB-deal	182.644	0	0	0
834005	Bijdrage provincies	31.563	31.563	31.563	31.563
841016	Overige bijdragen derden	16.030	16.030	16.030	16.030
Totaal Baten		649.155	356.718	356.718	356.718
Saldo		5.031.599	5.009.599	4.747.099	4.747.099

Beleidsopgave: 3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt

Doelstelling: 3.6.04 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden

Lasten		2022	2023	2024	2025
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones				
423089	Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	57.400	57.400	57.400	57.400
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt				
440496	Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	300.000	300.000	300.000	300.000
423328	Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	300.000	300.000	300.000	300.000
3710702	Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt				
440498	Bijdragen toegepast arbeidsmarktonderzoek	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Lasten		667.400	667.400	667.400	667.400
Baten		2022	2023	2024	2025
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones				
823060	Bijdrage derden in kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	32.200	32.200	32.200	32.200
Totaal Baten		32.200	32.200	32.200	32.200
Saldo		635.200	635.200	635.200	635.200

Beleidsopgave: 3.8 Vrijtijdseconomie stimuleren

Doelstelling: 3.8.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod

Lasten		2022	2023	2024	2025
3700103	Voorzieningen toeristisch aanbod				
443106	Subs Marketing Drenthe	1.502.371	1.544.437	1.584.592	1.621.038
462001	Afschrijving	75.000	75.000	75.000	75.000
440647	Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	1.197.500	397.500	397.500	467.500
440621	Beleven en benutten van de natuur (vrijtijdseconomie)	45.545	45.545	90.750	90.750
440622	Intensiveren marketing	650.000	650.000	650.000	650.000
440006	Bijdrage aan Stichting Drentse Rijwielvierdaagse	16.020	16.020	16.020	16.020
440842	Stichting Landelijk Fietsplatform	15.297	15.297	0	0
440867	Stichting Wandelnet	29.908	29.908	0	0
423326	Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	36.949	36.949	36.949	36.949
423819	Beheer en onderhoud recreatieve voorzieningen	77.000	77.000	77.000	77.000
432059	Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	85.000	85.000	85.000	85.000
Totaal Lasten		3.730.590	2.972.656	3.012.811	3.119.257
Saldo		3.730.590	2.972.656	3.012.811	3.119.257

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

	2022	2023	2024	2025
Lasten	68.675.827	67.208.533	64.596.304	64.449.141
Baten	7.180.700	5.010.014	3.650.014	1.728.014
Saldo programma	61.495.127	62.198.519	60.946.290	62.721.127

Beleidsopgave: 4.10 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Doelstelling: 4.10.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Lasten	2022	2023	2024	2025
3300508 Monitoring				
423014 Overige goederen en diensten	174.996	124.996	124.996	124.996
3300509 Luchtvaart				
440679 NEDAB-vergoeding /ROF Groningen Airport Eelde	1.800.000	0	900.000	900.000
440864 Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hoogeveen	10.000	10.000	10.000	10.000
440865 Tweede Stichting Ondersteuning Regionaal Overleg Luchthaven Eelde	25.000	25.000	25.000	25.000
432003 Bijdrage gemeente Assen voor ondersteuning GAE	185.000	185.000	185.000	185.000
3300510 Uitvoering				
423014 Overige goederen en diensten	86.000	0	0	0
3300511 Beleid				
423014 Overige goederen en diensten	245.000	190.000	190.000	190.000
Totaal Lasten	2.525.996	534.996	1.434.996	1.434.996
Baten	2022	2023	2024	2025
3300510 Uitvoering				
811001 Leges en andere rechten	14.000	14.000	14.000	14.000
Totaal Baten	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	2.511.996	520.996	1.420.996	1.420.996

Beleidsopgave: 4.11 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

Doelstelling: 4.11.01 Veilige en beschikbare wegen

Lasten	2022	2023	2024	2025
3310413 Instandhouden van onze bestaande infrastructuur op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid				
423037 Onderhoud	295.000	295.000	295.000	295.000
3310416 Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud)				
423037 Onderhoud	-205.000	-205.000	-205.000	-20.875
462001 Afschrijving	53.030	53.030	53.030	51.646
3310417 Beheer wegen				
423037 Onderhoud	850.095	850.095	850.095	850.095
430005 Zakelijke lasten	194.069	194.069	194.069	194.069
3310418 Vast onderhoud wegen				
423037 Onderhoud	4.748.060	4.748.060	4.748.060	4.748.060
3310419 Groot onderhoud wegen				
423037 Onderhoud	11.464.840	13.213.216	9.458.216	8.740.667
Totaal Lasten	17.400.094	19.148.470	15.393.470	14.858.662
Baten	2022	2023	2024	2025
3310417 Beheer wegen				
811001 Leges en andere rechten	5.000	5.000	5.000	5.000
823014 Schadevergoedingen	53.000	53.000	53.000	53.000
823016 Overige opbrengsten	136.165	136.165	136.165	136.165
Totaal Baten	194.165	194.165	194.165	194.165
Saldo	17.205.929	18.954.305	15.199.305	14.664.497

Doelstelling: 4.11.02 Veilige en beschikbare vaarwegen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3330406	Zuid-Oost Drentse vaarwegen projecten				
462001	Afschrijving	8.607	8.607	8.607	8.607
3330407	Vaarweg Meppel de Punt				
462001	Afschrijving	114.064	114.064	114.064	114.064
3330508	Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud)				
462001	Afschrijving	281.577	361.524	373.010	392.741
3330509	Beheer vaarwegen				
423037	Onderhoud	598.235	598.235	598.235	598.235
440868	Waterrecreatie Nederland	11.400	11.400	11.400	11.400
430005	Zakelijke lasten	51.347	51.347	51.347	51.347
3330510	Vast onderhoud vaarwegen				
423037	Onderhoud	875.502	875.502	875.502	875.502
3330511	Groot onderhoud vaarwegen				
423037	Onderhoud	446.568	369.192	368.192	384.067
Totaal Lasten		2.387.300	2.389.871	2.400.357	2.435.963
Baten		2022	2023	2024	2025
3330509	Beheer vaarwegen				
851002	Bijdrage Rijk Meppel - De Punt	2.570.000	2.570.000	1.210.000	1.210.000
811001	Leges en andere rechten	1.000	1.000	1.000	1.000
822001	Huur dienstwoningen	15.930	15.930	15.930	15.930
832013	Vergoeding brugbediening	190.247	190.247	190.247	190.247
835037	Bijdrage Velt en Vecht in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	51.336	51.336	51.336	51.336
835094	Bijdrage Reest en Wieden de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	51.336	51.336	51.336	51.336
Totaal Baten		2.879.849	2.879.849	1.519.849	1.519.849
Saldo		-492.549	-489.978	880.508	916.114

Beleidsopgave: 4.5 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid**Doelstelling: 4.5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid**

Lasten		2022	2023	2024	2025
3300304	Brede doeluitering				
432334	Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)	275.750	619.375	0	0
3300311	XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
462001	Afschrijving	281.084	261.834	229.875	238.317
3300312	INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
462001	Afschrijving	498.476	510.588	477.728	471.923
3300313	FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren				
462001	Afschrijving	5.077.398	4.202.625	4.437.843	4.189.023
3300315	Investerings volgens prioriteit 3.11				
462001	Afschrijving	2.438.174	2.898.355	2.993.644	2.825.015
3300316	Kapitaallasten investeringen waterwegen				
462001	Afschrijving	54.499	52.805	52.805	45.805
3300319	Kapitaallasten investeringsprogramma 2016-2020				
462001	Afschrijving	1.470.969	2.068.563	2.843.785	2.829.114
3300321	Kapitaallasten investeringsprogramma (IVV) 2021				
462001	Afschrijving	0	17.957	17.957	17.957
3300323	Kapitaallasten verdubbeling N34				
462001	Afschrijving	0	0	2.000.000	2.000.000
3300324	Kapitaallasten Bereikbaarheidsakkoord				
462001	Afschrijving	0	100.000	100.000	131.250
3300326	Mobiliteit VJN 2021				
462001	Afschrijving	115.000	215.000	437.500	590.717
432010	Bijdragen aan gemeenten	0	125.000	0	0
3300328	Educatie en verkeerscampagnes				
432010	Bijdragen aan gemeenten	3.883.369	3.883.369	3.883.369	3.883.369
423014	Overige goederen en diensten	516.631	516.631	516.631	516.631
3300330	Kleinschalige verkeersmaatregelen				
423014	Overige goederen en diensten	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal Lasten		14.761.350	15.622.102	18.141.137	17.889.121

Baten		2022	2023	2024	2025
3300304	Brede doeluitkering				
840040	Overige inkomensoverdrachten	1.922.000	1.922.000	1.922.000	0
Totaal Baten		1.922.000	1.922.000	1.922.000	0
Saldo		12.839.350	13.700.102	16.219.137	17.889.121

Beleidsopgave: 4.6 Mobiliteit op maat

Doelstelling: 4.6.01 Mobiliteit op maat

Lasten		2022	2023	2024	2025
3300504	Beleid				
423014	Overige goederen en diensten	250.000	0	0	0
3300505	Ontwikkeling Hubs				
423014	Overige goederen en diensten	2.000.000	0	0	0
3300506	Maas Pilot				
423014	Overige goederen en diensten	70.686	0	0	0
Totaal Lasten		2.320.686	0	0	0
Baten		2022	2023	2024	2025
3300506	Maas Pilot				
831008	Rijksbijdrage Maas Pilo	40.686	0	0	0
834005	Bijdrage provincies	30.000	0	0	0
Totaal Baten		70.686	0	0	0
Saldo		2.250.000	0	0	0

Beleidsopgave: 4.7 Fiets als duurzaam alternatief

Doelstelling: 4.7.01 Fiets als duurzaam alternatief

Lasten		2022	2023	2024	2025
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief				
423014	Overige goederen en diensten	50.000	0	0	0
Totaal Lasten		50.000	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0

Beleidsopgave: 4.8 Adequaar openbaar vervoernetwerk

Doelstelling: 4.8.01 Adequaar openbaar vervoernetwerk

Lasten		2022	2023	2024	2025
3300850	Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen				
436150	Subsidies RSP	2.100.000	0	0	0
3340307	Beleid/Onderzoek				
423014	Overige goederen en diensten	215.000	165.000	165.000	165.000
3340308	Ontwikkelingen				
423014	Overige goederen en diensten	100.000	3.000.000	0	0
3340309	Busconcessie				
433056	Bijdrage aan OV-Bureau Groningen- Drenthe (BDU)	22.815.522	23.043.957	23.543.895	24.080.051
433087	Bijdrage in apparaatskosten OV bureau	247.230	247.230	247.230	247.230
3340310	Treinconcessie				
440685	Kosten spoor Emmen Zwolle	2.852.649	2.906.907	2.970.219	3.038.118
440754	Subsidie Spoor Emmen-Rheine	0	0	150.000	150.000
434060	Kosten spoor Emmen Zwolle	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal Lasten		28.480.401	29.513.094	27.226.344	27.830.399
Baten		2022	2023	2024	2025
3300850	Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen				
831244	Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP	2.100.000	0	0	0
Totaal Baten		2.100.000	0	0	0
Saldo		26.380.401	29.513.094	27.226.344	27.830.399

Beleidsopgave: 4.9 Duurzame oplossingen en innovatie

Doelstelling: 4.9.01 Duurzame oplossingen en innovatie

Lasten		2022	2023	2024	2025
3300512	Duurzaam investeren				
423014	Overige goederen en diensten	100.000	0	0	0
3300513	Laadtankinfrastructuur				
423014	Overige goederen en diensten	300.000	0	0	0
3300514	Duurzame logistiek				
423014	Overige goederen en diensten	100.000	0	0	0
3300516	Innovatie en ontwikkeling				
423014	Overige goederen en diensten	100.000	0	0	0
3300517	Regionaal mobiliteitsplan Drenthe				
423014	Overige goederen en diensten	150.000	0	0	0
Totaal Lasten		750.000	0	0	0
Saldo		750.000	0	0	0

5: Klimaat en energie: samen doorpakken

	2022	2023	2024	2025
Lasten	2.923.424	2.918.513	2.113.553	2.108.544
Baten	0	0	0	0
Saldo programma	2.923.424	2.918.513	2.113.553	2.108.544

Beleidsopgave: 5.1 Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990)

Doelstelling: 5.1.01 Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 2023

Lasten		2022	2023	2024	2025
3500511	Programma klimaat en energie				
423777	Projecten Milieu en Energie	1.773.424	1.768.513	1.763.553	1.758.544
440777	Projecten Milieu en Energie	800.000	800.000	0	0
3500515	Beleidsontwikkeling klimaat en energie				
423462	Gebiedsfonds wind	350.000	350.000	350.000	350.000
Totaal Lasten		2.923.424	2.918.513	2.113.553	2.108.544
Saldo		2.923.424	2.918.513	2.113.553	2.108.544

6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig

	2022	2023	2024	2025
Lasten	23.702.394	22.781.430	23.562.839	22.922.262
Baten	2.188.819	1.552.467	1.566.251	1.563.394
Saldo programma	21.513.575	21.228.963	21.996.588	21.358.868

Beleidsopgave: 6.1 Oog voor cultureel erfgoed

Doelstelling: 6.1.08 Cultuurhistorische waarden zijn als onderlegger gebruikt voor ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830908	Cultuurhistorie en ruimte				
440629	Cultuurhistorie	70.000	70.000	70.000	70.000
440823	Subsidieregeling Cultuurhistorie	55.000	55.000	55.000	55.000
Totaal Lasten		125.000	125.000	125.000	125.000
Saldo		125.000	125.000	125.000	125.000

Doelstelling: 6.1.09 Monumentenzorg

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830806	Monumenten				
440610	Monument Kamp Westerbork	18.254	18.765	19.253	19.696
440652	Stichting Monumentenwacht Drenthe	330.456	339.709	348.541	356.557
440654	Behoud/Herbestemming karakteristiek bezit	1.363.935	1.363.935	1.363.935	625.000
440737	DBF Kenniscentrum Herbestemming Noord	25.000	25.000	25.000	25.000
440739	Erfgoed Arsenal Drenthe	120.000	120.000	120.000	120.000
440609	Ontwikkeling cultureel erfgoed	34.667	34.667	34.667	34.667
440824	Drents Agrarisch erfgoed	2.600	2.600	2.600	2.600
440825	Drents Monument	10.000	10.000	10.000	10.000
440826	Oude Drentse Kerken	2.600	2.600	2.600	2.600
440827	440626 Steunpunt Erfgoed Drenthe	120.000	120.000	120.000	120.000
440077	Molenstichting Drenthe	19.200	19.200	19.200	19.200
440078	Bond Heemschut	2.600	2.600	2.600	2.600
Totaal Lasten		2.049.312	2.059.076	2.068.396	1.337.920
Saldo		2.049.312	2.059.076	2.068.396	1.337.920

Doelstelling: 6.1.10 Zorgvuldige omgang met het archeologische erfgoed van Drenthe

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830807	Archeologie				
440828	Archeologie - Algemeen voor kennisprojecten	75.000	75.000	75.000	75.000
440829	Archeologie - Hunebedcentrum	25.000	25.000	25.000	25.000
3830811	Noordelijk Archeologisch Depot				
423189	Noordelijk Archeologisch Depot	149.695	149.695	149.695	149.695
3830812	Subsidies Archeologie				
440830	Archeologie - subsidieregeling publiek & participatie	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Lasten		274.695	274.695	274.695	274.695
Saldo		274.695	274.695	274.695	274.695

Doelstelling: 6.1.13 Koloniën van Weldadigheid; nominatieproces en siteholderschap UNESCO werelderfgoed

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830803	Cultuurhistorie verhaal van Drenthe/Koloniën van Weldadigheid				
423827	Siteholderschap	112.500	112.500	112.500	112.500
440661	Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal Lasten		312.500	312.500	312.500	312.500
Saldo		312.500	312.500	312.500	312.500

Doelstelling: 6.1.15 Geopark De Hondsrug

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830810	Cultuurhistorie verhaal van Drenthe (Geopark)				
440628	Geopark	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal Lasten		200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo		200.000	200.000	200.000	200.000

Doelstelling: 6.1.17 Historische bronnen kunnen worden benut en ons erfgoed kan worden beleefd, waarbij kennisontwikkeling, overdracht van informatie en innovatie voor publiek centraal staan

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830805	Archief				
433584	Regionaal Historische Centra - Drents Archief	303.904	312.413	320.536	327.908
423812	DVO Drents Archief	173.154	173.154	173.154	173.154
440100	Drentse Historische Vereniging	2.600	2.600	2.600	2.600
423433	Bijdrage Noordelijke Archiefinspectie	36.000	36.000	36.000	36.000
423828	Terug in Drenthe (website)	10.000	10.000	10.000	10.000
440242	Nieuwe Drentse Volksalmanak	6.000	6.000	6.000	6.000
440834	Projecten Drents Archief	49.100	49.100	49.100	49.100
Totaal Lasten		580.758	589.267	597.390	604.762
Saldo		580.758	589.267	597.390	604.762

Doelstelling: 6.1.18 Doorontwikkeling cultuurbeleid

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830616	Cultuurmonitor				
440835	Culturele prijs (eens per twee jaar)	27.000	0	27.000	0
423808	Cultuurmonitor	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Lasten		37.000	10.000	37.000	10.000
Saldo		37.000	10.000	37.000	10.000

Beleidsopgave: 6.2 Cultuur en evenementen**Doelstelling: 6.2.08 Meer kunst en cultuuruitingen zijn verbonden aan maatschappelijke doelen**

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830611	Podium Platteland				
440635	Podium Platteland	0	110.000	0	0
Totaal Lasten		0	110.000	0	0
Saldo		0	110.000	0	0

Doelstelling: 6.2.09 Samenwerken aan een sterke en samenhangende culturele infrastructuur in Noord-Nederland

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830610	Cultuurbeleid noordelijk niveau				
440634	Noordelijke samenwerking	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Lasten		100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	100.000	100.000	100.000

Doelstelling: 6.2.12 Algemene middelen Cultuureducatie, -participatie en Talentontwikkeling

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830603	Cultuureducatie en amateurkunst				
440656	Kunst en Cultuur Drenthe	1.306.128	1.342.700	1.377.610	1.409.295
Totaal Lasten		1.306.128	1.342.700	1.377.610	1.409.295
Saldo		1.306.128	1.342.700	1.377.610	1.409.295

Doelstelling: 6.2.13 Cultuureducatie

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830612	Cultuur educatie				
440718	Stichting Compenta	210.000	210.000	210.000	210.000
440662	Cultuureducatie met kwaliteit	180.000	180.000	180.000	180.000
440837	Culturele Mobiliteit	98.000	98.000	98.000	98.000
Totaal Lasten		488.000	488.000	488.000	488.000
Saldo		488.000	488.000	488.000	488.000

Doelstelling: 6.2.14 Cultuurparticipatie

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830604	Cultuurparticipatie				
432633	Culturele gemeente (eens per twee jaar)	90.000	0	90.000	0
432002	Culturele impuls & allianties	240.000	240.000	240.000	240.000
440635	Podium Platteland	110.000	110.000	110.000	110.000
440793	Gekleurd grijs	40.000	40.000	40.000	40.000
440794	Oktober kindermaand	45.000	45.000	45.000	45.000
440795	Uitmaand	27.000	27.000	27.000	27.000
Totaal Lasten		552.000	462.000	552.000	462.000
Saldo		552.000	462.000	552.000	462.000

Doelstelling: 6.2.15 Talentontwikkeling

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830614	Talentontwikkeling				
440085	Drents Senioren Orkest	3.000	3.000	3.000	3.000
440601	Talentontwikkeling	58.000	58.000	58.000	58.000
440727	Veenkoloniaal Symfonie Orkest	10.000	10.000	10.000	10.000
440732	Drents Jeugdorkest	18.100	18.100	18.100	18.100
440797	Poplab	40.000	40.000	40.000	40.000
440798	Poppunt	60.000	60.000	60.000	60.000
440799	Viva la Musica	7.000	7.000	7.000	7.000
440801	Haydn Jeugdstrijkorkest	5.000	5.000	5.000	5.000
440802	Drents Symfonie Orkest	2.500	2.500	2.500	2.500
440803	Vocalin	4.400	4.400	4.400	4.400
440804	Hello Festival	20.000	20.000	20.000	20.000
440805	TT-festival	20.000	20.000	20.000	20.000
440855	The bake shop	6.000	6.000	6.000	6.000
440856	Popwaarts	6.000	6.000	6.000	6.000
440857	ICO	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal Lasten		280.000	280.000	280.000	280.000
Saldo		280.000	280.000	280.000	280.000

Doelstelling: 6.2.16 Ontwikkelen en ondersteunen van culturele projecten die worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke opgaven

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830607	Adviescommissie				
423809	Adviescommissie	25.000	25.000	25.000	25.000
440836	Incidentele projecten	580.000	580.000	580.000	580.000
Totaal Lasten		605.000	605.000	605.000	605.000
Saldo		605.000	605.000	605.000	605.000

Doelstelling: 6.2.17 Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse musea

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830804	Musea				
440658	Drents Museum	5.051.283	5.192.718	5.327.729	5.450.267
462001	Afschrijving	598.999	765.665	765.665	765.665
440483	Museum de Buitenplaats	110.000	110.000	110.000	110.000
440704	Nationaal Gevangenis­museum Veenhuizen	110.000	110.000	110.000	110.000
440074	Stichting Herinnerings­centrum Kamp Westerbork	110.000	110.000	110.000	110.000
440254	Hunebed­centrum Borger	110.000	110.000	110.000	110.000
440660	Platform Drentse musea	100.000	100.000	100.000	100.000
440806	Museum de Proefkolonie	110.000	110.000	110.000	110.000
440807	Ontwikkel­budget Veen	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal Lasten		6.375.282	6.683.383	6.818.394	6.940.932
Baten		2022	2023	2024	2025
3830804	Musea				
822002	Huur Drents Museum	1.424.819	1.438.467	1.452.251	1.449.394
Totaal Baten		1.424.819	1.438.467	1.452.251	1.449.394
Saldo		4.950.463	5.244.916	5.366.143	5.491.538

Doelstelling: 6.2.18 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830904	Podiumkunsten				
440600	Overige subsidies	40.000	40.000	40.000	40.000
440721	Loods 13	75.000	75.000	75.000	75.000
440725	PeerGroup	175.000	175.000	175.000	175.000
440730	Garage TDI	160.000	160.000	160.000	160.000
440731	Noord Nederlands Orkest	50.000	50.000	50.000	50.000
440740	Het houten huis	25.000	25.000	25.000	25.000
440808	Meppel evenementen	35.000	35.000	35.000	35.000
440810	Programmering Podium Hoogeveen	35.000	35.000	35.000	35.000
440811	Programmering Rens­en­park	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Lasten		630.000	630.000	630.000	630.000
Saldo		630.000	630.000	630.000	630.000

Doelstelling: 6.2.19 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van evenementen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830615	Evenementen				
440812	Groot evenement	170.000	170.000	170.000	170.000
440813	Ruimte voor +/- 2 kleinere evenementen	68.000	68.000	68.000	68.000
Totaal Lasten		238.000	238.000	238.000	238.000
Saldo		238.000	238.000	238.000	238.000

Doelstelling: 6.2.20 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van festivals

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830905	Festivals				
440605	Festivals en bijzondere evenementen	0	0	0	70.000
440719	Bevrijdings­festival	40.000	40.000	40.000	40.000
440726	Peter de Grote Festival	25.000	25.000	25.000	25.000
440814	Art of Wonder	35.000	35.000	35.000	35.000
440815	Festival Veenhuizen	40.000	40.000	40.000	40.000
440816	Stads­festival Hoogeveen	35.000	35.000	35.000	35.000
440817	FestiValDerAa	50.000	50.000	50.000	50.000
440818	Internationaal Film­festival	23.000	23.000	23.000	23.000
440819	Puppet International	25.000	25.000	25.000	25.000
440820	Uitmarkt Emmen	35.000	35.000	35.000	35.000
440854	St. voor Literaire activiteiten	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal Lasten		328.000	328.000	328.000	398.000
Saldo		328.000	328.000	328.000	398.000

Doelstelling: 6.2.21 Ondersteunen van evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830909	Evenementen op het snijvlak cultuur en Vrijetijdseconomie				
440821	VTE/cultuurevenementen	340.000	340.000	340.000	200.000
Totaal Lasten		340.000	340.000	340.000	200.000
Saldo		340.000	340.000	340.000	200.000

Doelstelling: 6.2.22 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van beeldende kunsten

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830606	Beeldende kunst en vormgeving				
440606	Landschapskunst	50.000	50.000	50.000	50.000
440822	Into Nature	125.000	125.000	125.000	125.000
Totaal Lasten		175.000	175.000	175.000	175.000
Saldo		175.000	175.000	175.000	175.000

Doelstelling: 6.2.23 Drentse bibliotheken inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners bij het vergroten van hun wereld als het gaat om lezen, leren en (be)leven

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840903	Bibliotheken				
436017	Biblionet Drenthe	2.392.793	2.459.792	2.523.746	2.581.792
440833	Toegankelijkheid en spreiding openbare bibliotheek	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Totaal Lasten		3.592.793	3.659.792	3.723.746	3.781.792
Baten		2022	2023	2024	2025
3840903	Bibliotheken				
834062	Bijdrage provincie Groningen WSF-taken	114.000	114.000	114.000	114.000
Totaal Baten		114.000	114.000	114.000	114.000
Saldo		3.478.793	3.545.792	3.609.746	3.667.792

Doelstelling: 6.2.24 Het in stand houden van de culturele basisinfrastructuur

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830808	Streektaal				
440434	Huus van de Taol	421.043	432.832	444.086	454.300
440831	Drèents Liedtiesfestival	40.000	40.000	40.000	40.000
440832	Gezamenlijke Nedersaksische projecten	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal Lasten		491.043	502.832	514.086	524.300
Saldo		491.043	502.832	514.086	524.300

Beleidsopgave: 6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen

Doelstelling: 6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht

Lasten		2022	2023	2024	2025
3710801	P-Economische vitaliteit platteland				
440665	Vitaal Platteland	175.000	50.000	0	0
3710803	Subsidies Leader Zuidoost Drenthe				
440687	Subsidies Leader Zuidoost Drenthe	650.000	0	0	0
423898	Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage	-162.500	0	0	0
3710804	Subsidies Leader Zuidwest Drenthe				
423898	Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage	-162.500	0	0	0
440688	Subsidies Leader Zuidwest Drenthe	650.000	0	0	0
Totaal Lasten		1.150.000	50.000	0	0
Baten		2022	2023	2024	2025
3710803	Subsidies Leader Zuidoost Drenthe				
837001	EU bijdrage POP3	325.000	0	0	0
3710804	Subsidies Leader Zuidwest Drenthe				
837001	EU bijdrage POP3	325.000	0	0	0
Totaal Baten		650.000	0	0	0
Saldo		500.000	50.000	0	0

Doelstelling: 6.3.06 Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840808	Subsidiëring instellingen sociaal domein				
440663	Stichting Sport Drenthe	4.471	9.074	13.453	17.418
440666	STAMM	972.298	999.522	1.025.510	1.049.096
440667	BOKD/SDD	283.724	291.668	299.252	306.134
440668	Zorgbelang Drenthe	335.124	344.507	353.465	361.594
440863	stichting leren en leven	154.200	158.518	162.639	166.380
3840813	Leefbaarheid en bereikbaarheid				
440846	Rug: Leerstoel bevolkingsdaling	12.800	12.800	12.800	12.800
440847	Subsidie landelijke lobby K6	20.000	20.000	20.000	20.000
440848	Subsidie Kennis Netwerk Krimp NN	36.500	36.500	36.500	36.500
Totaal Lasten		1.819.117	1.872.589	1.923.619	1.969.922
Saldo		1.819.117	1.872.589	1.923.619	1.969.922

Doelstelling: 6.3.08 Verminderen armoede en laaggeletterdheid

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840810	Armoede en laag geletterdheid				
440851	Bondgenootschap voor geteletterd Drenthe	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Lasten		25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		25.000	25.000	25.000	25.000

Doelstelling: 6.3.09 Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840811	Gezondheid en vitaliteit				
440852	VDG Drents zorglandschap	40.000	40.000	40.000	40.000
440875	Netwerk gezondheid en vitaliteit / Netwerk en samenwerking	109.700	109.700	109.700	109.700
Totaal Lasten		149.700	149.700	149.700	149.700
Saldo		149.700	149.700	149.700	149.700

Doelstelling: 6.3.10 Zorgen dat iedereen mee kan doen (inclusie)

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840812	Iedereen doet mee				
423833	vrijwilligersprijs	31.000	31.000	31.000	31.000
423830	convenant dementie	10.000	10.000	10.000	10.000
423831	regenboogprovincie	50.000	50.000	50.000	50.000
423832	toegankelijkheid	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Lasten		101.000	101.000	101.000	101.000
Saldo		101.000	101.000	101.000	101.000

Doelstelling: 6.3.11 Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840814	Onderwijskwaliteit en gelijke kansen				
440853	Gevolgen krimp signaleren en monitoren	25.000	25.000	25.000	25.000
440879	Kansen4Kinderen	100.000	0	0	0
Totaal Lasten		125.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		125.000	25.000	25.000	25.000

Doelstelling: 6.3.12 Sociale Agenda algemeen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840809	Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning				
423809	Adviescommissie	10.000	10.000	10.000	10.000
440670	Subsidies sociaal econ. ontwikk. en onderst.	412.522	202.522	712.522	712.522
Totaal Lasten		422.522	212.522	722.522	722.522
Saldo		422.522	212.522	722.522	722.522

Beleidsopgave: 6.4 Sport en Bewegen stimuleren

Doelstelling: 6.4.02 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten

Lasten		2022	2023	2024	2025
3820109	Sport algemeen				
440598	Sport subsidies	620.000	620.000	620.000	620.000
423014	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
440663	Stichting Sport Drenthe	189.544	190.374	191.181	191.922
Totaal Lasten		829.544	830.374	831.181	831.922
Saldo		829.544	830.374	831.181	831.922

7: Middelen en mensen

	2022	2023	2024	2025
Lasten	67.377.939	71.838.208	68.862.936	68.114.184
Baten	220.455.756	222.898.918	225.389.002	228.536.298
Saldo programma	-153.077.817	-151.060.710	-156.526.066	-160.422.114

Beleidsopgave: 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting

Doelstelling: 7.1.01 Beheer van relevante provinciale deelnemingen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties				
423014	Overige goederen en diensten	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal Lasten		40.000	40.000	40.000	40.000
Baten		2022	2023	2024	2025
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties				
830003	Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
830002	Dividenden aandelen NV Waterleidingmij Drenthe	2.721	2.721	2.721	2.721
3720202	Overige deelnemingen				
830004	Dividend van de aandelen in de Nederlandse Waterschapsbank	30.000	30.000	30.000	30.000
830001	Dividend van de aandelen in de BNG	100.912	100.912	100.912	100.912
Totaal Baten		2.383.633	2.383.633	2.383.633	2.383.633
Saldo		-2.343.633	-2.343.633	-2.343.633	-2.343.633

Doelstelling: 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar				
450002	Rente en kosten van opgenomen kasgeld	2.500	2.500	2.500	2.500
3020102	Uitkering Provinciefonds				
454002	Bijdrage compensatie provinciefonds aan provincie Zeeland	106.665	106.665	106.665	106.665
3040101	Overige financiële middelen				
463001	Rente toevoeging voorziening spaarhypotheken	71.000	59.000	54.000	44.000
3050101	Onvoorzien				
490001	Onvoorzien uitgaven	500.000	500.000	500.000	500.000
3050103	Overige stelposten				
490002	Vrije bestedingsruimte	1.471.825	5.792.068	3.293.872	1.552.732
Totaal Lasten		2.151.990	6.460.233	3.957.037	2.205.897
Baten		2022	2023	2024	2025
3000102	Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.3				
850003	Rente langlopende geldleningen UG (revolverende leningen derden)	728.481	713.895	699.433	685.969
850011	Rente Annuïteiten hypotheek	1.800	1.100	400	0
850012	Rente Aflossingsvrije hypotheek	46.000	40.000	34.000	28.000
850013	Rente Spaarhypotheek	70.000	65.000	60.000	55.000
850017	Rente uitzettingen langer dan 1 jaar (treasury - banken en gemeenten)	277.438	277.438	225.729	0
3020102	Uitkering Provinciefonds				
831025	Uitkering uit het Provinciefonds	148.555.832	151.015.401	153.616.881	159.309.085
831053	Decentralisatie-uitkering monumentenzorg	738.935	738.935	738.935	0
831266	Decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en Vervoer	1.922.000	1.922.000	1.922.000	0
831291	DU drugsdumpingen	17.358	17.358	17.358	0
3030102	Eigen middelen				
812001	Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	60.800.000	60.800.000	60.800.000	60.800.000
Totaal Baten		213.157.844	215.591.127	218.114.736	220.878.054
Saldo		-211.005.854	-209.130.894	-214.157.699	-218.672.157

Beleidsopgave: 7.2 Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorziening

Doelstelling: 7.2.01 Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm

Lasten		2022	2023	2024	2025
2660107	Documentaire informatievoorziening en beheer				
423164	Niet basis ICT voorzieningen	43.454	43.454	43.454	43.454
423438	Informatiebeleid	56.000	56.000	0	0
423439	Documentverwerking(Post)	148.231	148.231	148.231	148.231
423459	Documentmanagementsysteem	101.129	101.129	101.129	101.129
Totaal Lasten		348.814	348.814	292.814	292.814
Saldo		348.814	348.814	292.814	292.814

Beleidsopgave: 7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Control

Doelstelling: 7.3.01 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium

Lasten		2022	2023	2024	2025
2230701	Financiële administratie				
423014	Overige goederen en diensten	20.795	20.795	20.795	20.795
2230704	Financiële adviezen				
423014	Overige goederen en diensten	143.369	68.369	68.369	68.369
423113	Verzekeringen	795	795	795	795
423501	Herstel indexatie inkoopbudgetten	0	335.139	494.515	551.880
440047	Personeelsvereniging Provincie Drenthe	6.231	6.231	6.231	6.231
Totaal Lasten		171.190	431.329	590.705	648.070
Baten		2022	2023	2024	2025
2230701	Financiële administratie				
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	382.185
2230704	Financiële adviezen				
823016	Overige opbrengsten	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal Baten		6.000	6.000	6.000	388.185
Saldo		165.190	425.329	584.705	259.885

Beleidsopgave: 7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorziening en Automatisering

Doelstelling: 7.4.01 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens

Lasten		2022	2023	2024	2025
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)				
423435	Software	207.154	207.154	207.154	207.154
423436	Hardware	25.628	25.628	25.628	25.628
423437	Ondersteuning I&A	169.500	169.500	169.500	169.500
462001	Afschrijving	415.936	521.914	522.494	672.152
2660102	Informatiearchitectuur - Applicaties				
423435	Software	687.500	587.500	587.500	587.500
423437	Ondersteuning I&A	104.000	104.000	104.000	104.000
462001	Afschrijving	569.149	361.197	432.732	535.364
2660103	Server (technische infrastructuur)				
423435	Software	324.995	324.995	324.995	324.995
423436	Hardware	139.417	139.417	39.417	39.417
423437	Ondersteuning I&A	289.500	289.500	289.500	289.500
2660104	Opslag (technische infrastructuur)				
423436	Hardware	51.450	51.450	51.450	51.450
423437	Ondersteuning I&A	10.000	10.000	10.000	10.000
462001	Afschrijving	169.723	172.420	172.420	347.379
2660105	Netwerk (technische infrastructuur)				
423435	Software	46.650	46.650	46.650	46.650
423436	Hardware	140.074	140.074	140.074	140.074
423437	Ondersteuning I&A	12.800	12.800	12.800	12.800
462001	Afschrijving	116.996	117.062	173.210	173.210
2660106	I-beleid en Architectuur				
423438	Informatiebeleid	272.617	272.617	272.617	272.617

Lasten		2022	2023	2024	2025
423461	Maatregelen ICT-beveiliging	143.000	143.000	143.000	143.000
462001	Afschrijving	534.391	534.391	504.530	1.032.995
2660110	Dienstverlening Drents Museum				
423435	Software	61.740	61.740	61.740	61.740
462001	Afschrijving	72.860	86.108	72.860	73.360
2660113	Dienstverlening Prolander				
423435	Software	680.136	680.136	680.136	680.136
462001	Afschrijving	64.236	82.782	64.236	64.236
Totaal Lasten		5.309.452	5.142.035	5.108.643	6.064.857
Baten		2022	2023	2024	2025
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)				
823064	Terugontvangen kosten dienstverlening	13.565	13.701	13.838	13.838
2660110	Dienstverlening Drents Museum				
823064	Terugontvangen kosten dienstverlening	128.500	128.500	128.500	128.500
2660113	Dienstverlening Prolander				
823016	Overige opbrengsten	723.248	723.248	680.136	680.136
Totaal Baten		865.313	865.449	822.474	822.474
Saldo		4.444.139	4.276.586	4.286.169	5.242.383

Beleidsopgave: 7.5 Bedrijfsvoering Subsidies en Inkoop

Doelstelling: 7.5.02 Grotere kansen voor regionale ondernemers bij enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedures

Lasten		2022	2023	2024	2025
2240304	Inkoopcoördinatie				
423285	Kosten inkoopcoördinatie	15.300	15.300	15.300	15.300
Totaal Lasten		15.300	15.300	15.300	15.300
Saldo		15.300	15.300	15.300	15.300

Beleidsopgave: 7.6 Bedrijfsvoering Personeel en organisatie

Doelstelling: 7.6.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap

Lasten		2022	2023	2024	2025
2240103	Uitvoering arbeidsvoorwaarden (FPB)				
423113	Verzekeringen	6.868	6.868	6.868	6.868
423114	arbeidsvoorwaarden	17.314	17.314	17.314	17.314
423805	Doorlopende HRM kosten (werving&selectie)	240.000	240.000	240.000	240.000
2240301	Personeels- & salarisadministratie				
423117	automatisering gegevensverwerking	132.525	132.525	132.525	132.525
2240701	Arbeidsomstandigheden				
423115	Juridische kosten	93.308	93.308	93.308	93.308
423381	IGM middelen	170.000	170.000	170.000	170.000
423829	Duurzame inzetbaarheid	420.000	420.000	420.000	400.000
2290401	OR/GO				
423165	Kosten medezeggenschap	24.800	24.800	24.800	24.800
Totaal Lasten		1.104.815	1.104.815	1.104.815	1.084.815
Saldo		1.104.815	1.104.815	1.104.815	1.084.815

Doelstelling: 7.6.02 De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment

Lasten		2022	2023	2024	2025
2290105	Concernopleidingen				
423166	Concernopleidingen	298.375	298.375	298.375	298.375
423810	Persoonlijk Ontwikkel Budget POB	500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal Lasten		798.375	798.375	798.375	798.375
Saldo		798.375	798.375	798.375	798.375

Doelstelling: 7.6.03 Een opgavegerichte netwerkorganisatie

Lasten		2022	2023	2024	2025
2290180	Organisatieontwikkeling				
423309	Organisatieontwikkeling	243.000	243.000	243.000	243.000
Totaal Lasten		243.000	243.000	243.000	243.000
Saldo		243.000	243.000	243.000	243.000

Beleidsopgave: 7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet

Doelstelling: 7.7.01 Directe personele inzet

Lasten		2022	2023	2024	2025
3060011	Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten				
410001	Salarissen	836.000	844.000	852.000	860.000
3060012	Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten				
410001	Salarissen	808.300	826.750	822.300	829.300
423375	kosten WW-uitkeringen ex-werknemers	200.000	200.000	200.000	200.000
3060013	Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken				
410001	Salarissen	221.000	223.000	225.000	227.000
3060014	Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie				
410001	Salarissen	956.707	962.721	969.817	979.013
3060015	Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio				
410001	Salarissen	300.679	302.569	304.799	307.689
3060016	Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid				
410001	Salarissen	510.245	513.453	517.238	522.143
3060019	Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
410001	Salarissen	874.704	880.203	886.691	895.099
3060021	Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen				
410001	Salarissen	5.380.344	5.414.166	5.454.073	5.505.792
3060022	Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen				
410001	Salarissen	1.469.618	1.473.668	1.459.346	1.473.184
426380	Inhuur personeel	870.000	875.000	900.000	900.000
3060023	Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer				
410001	Salarissen	665.140	669.321	674.254	680.648
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
410001	Salarissen	282.458	284.234	286.329	289.044
3060033	Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater				
410001	Salarissen	738.032	742.671	748.145	755.239
3060034	Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
410001	Salarissen	346.237	348.414	350.982	354.310
3060035	Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater				
410001	Salarissen	200.453	201.713	203.200	205.127
3060041	Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming				
410001	Salarissen	628.147	632.096	636.755	642.793
3060044	Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving				
410001	Salarissen	672.815	675.159	677.924	681.508
426380	Inhuur personeel	340.000	125.000	0	0
3060045	Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgronding				
410001	Salarissen	282.458	284.234	286.329	289.044
3060046	Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid				
410001	Salarissen	2.158.482	2.173.875	2.191.202	2.212.239
3060049	Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten				
410001	Salarissen	553.392	555.390	557.748	560.804
3060051	Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling				
410001	Salarissen	2.712.172	2.727.537	2.745.666	2.769.162
3060052	Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden				
410001	Salarissen	1.084.270	1.091.086	1.099.128	1.109.551
3060053	Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna				
410001	Salarissen	118.449	119.194	120.073	121.212
3060061	Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden				
410001	Salarissen	673.114	676.767	681.077	686.663
3060063	Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie				
410001	Salarissen	869.643	875.110	881.560	889.920
3060064	Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme				
410001	Salarissen	856.483	861.867	868.220	876.453
3060069	Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
410001	Salarissen	1.266.254	1.274.214	1.283.606	1.295.778
3060071	Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur				
410001	Salarissen	1.630.469	1.640.341	1.651.989	1.667.085
3060072	Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij				
410001	Salarissen	696.124	697.986	300.182	303.029
3060081	Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening				

Lasten		2022	2023	2024	2025
410001	Salarissen	929.374	935.216	942.109	951.043
3060082	Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting				
410001	Salarissen	546.691	550.128	554.183	559.438
3060089	Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
410001	Salarissen	136.673	137.532	138.546	139.860
Totaal Lasten		30.814.927	30.794.615	30.470.471	30.739.170
Saldo		30.814.927	30.794.615	30.470.471	30.739.170

Doelstelling: 7.7.02 Inzet ondersteunend personeel

Lasten		2022	2023	2024	2025
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead				
410001	Salarissen	17.982.348	18.300.888	18.186.592	18.009.972
410009	Lonen en sociale premies	225.000	225.000	335.000	335.000
423002	Dienstkleding	54.592	54.592	54.592	54.592
423005	Vorming en opleiding	133.486	133.486	133.486	133.486
423013	Meet- en tekengereedschap	21.879	21.879	21.879	21.879
423014	Overige goederen en diensten	1.500	1.500	1.500	1.500
423015	Bedrijfsvoeringskrediet	80.306	80.306	80.306	80.306
423144	Kosten lease-auto	52.479	52.479	52.479	52.479
423164	Niet basis ICT voorzieningen	36.385	36.385	36.385	36.385
423176	Compensatie Weidgraafgelden	300.000	300.000	300.000	300.000
423309	Organisatieontwikkeling	30.000	30.000	30.000	30.000
423393	Frictiekosten LSM	300.000	300.000	190.000	190.000
423409	Kosten bedrijfsvoering	470.768	470.768	470.768	470.768
423602	Datahuis	347.407	347.407	92.000	92.000
423631	Telefonie	95.543	95.543	95.543	95.543
423632	huurauto's	32.550	32.550	32.550	32.550
423633	Reiskosten NS	206.932	206.932	206.932	206.932
423785	ICT apparatuur	69.768	69.768	69.768	69.768
426016	Uitzendkrachten	720.545	695.545	670.545	670.545
426380	Inhuur personeel	228.000	0	0	0
Totaal Lasten		21.389.488	21.455.028	21.060.325	20.883.705
Baten		2022	2023	2024	2025
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead				
823093	Doorberekende lonen Waterwet.	229.579	229.579	229.579	229.579
823094	loonvergoeding DVO Prolander	411.204	411.204	411.204	411.204
823095	loonvergoeding DVO RUD	147.185	147.185	147.185	147.185
823098	loonvergoeding DVO Noordelijke Rekenkamer	6.000	6.000	6.000	6.000
823099	loonvergoeding DVO OV-Bureau	14.895	15.043	15.043	15.043
826006	Bijdrage derden in salariskosten	67.000	67.000	67.000	67.000
860099	overige verrekeningen (loontoerekening aan investeringen)	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000
Totaal Baten		2.899.863	2.900.011	2.900.011	2.900.011
Saldo		18.489.625	18.555.017	18.160.314	17.983.694

Beleidsopgave: 7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting

Doelstelling: 7.8.01 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten

Lasten		2022	2023	2024	2025
2660901	Gastvrijheid (Catering)				
423014	Overige goederen en diensten	18.000	18.000	18.000	18.000
423172	Materialen	20.000	20.000	20.000	20.000
423377	Grondstoffen	60.000	60.000	60.000	60.000
423378	Beheer en exploitatie	19.532	19.532	19.532	19.532
423453	Bedrijfsrestaurant	192.000	192.000	192.000	192.000
423454	Bodediensten	60.000	60.000	60.000	60.000
423455	Vergaderservice en evenementen	195.000	195.000	195.000	195.000
2660902	BHV en beveiliging				
423440	Preventie en bestrijding calamiteiten receptie(BHV)	32.730	32.730	32.730	32.730
423446	Bewaking en beveiliging	278.000	278.000	278.000	278.000
462001	Afschrijving	19.886	19.886	19.886	6.276
2660904	Grafische diensten				
423441	Documentreproductie	287.448	287.448	387.448	387.448
2660906	Service-desk				
423014	Overige goederen en diensten	24.000	24.000	24.000	24.000
423458	Kosten afscheid en jubilea	28.200	28.200	28.200	28.200
2660907	Bestuursondersteuning				
423443	Bestuursondersteuning	134.756	134.756	134.756	134.756
423799	kosten poolauto's	36.900	36.900	36.900	36.900
2660909	Kantoorbenodigdheden				
423442	Verstrekken van benodigdheden en hulpmiddelen	70.737	70.737	70.737	70.737
2660910	Gastvrijheid (receptie)				
423457	Hospitality receptie	42.000	42.000	42.000	42.000
Totaal Lasten		1.519.189	1.519.189	1.619.189	1.605.579
Baten		2022	2023	2024	2025
2660901	Gastvrijheid (Catering)				
823004	Kasopbrengsten kantine	60.000	60.000	60.000	60.000
823005	Doorberekende kosten	102.600	102.600	102.600	102.600
2660904	Grafische diensten				
823012	Terugontvangen kosten drukwerk	53.407	53.407	53.407	53.407
Totaal Baten		216.007	216.007	216.007	216.007
Saldo		1.303.182	1.303.182	1.403.182	1.389.572

Doelstelling: 7.8.02 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal

Lasten		2022	2023	2024	2025
2660701	Accommodatie Provinciehuis				
423014	Overige goederen en diensten	4.000	4.000	60.000	60.000
423113	Verzekeringen	27.000	27.000	27.000	27.000
423140	Gas, water, elektra etc.	191.176	191.176	191.176	191.176
423167	Onderhoud dagelijks provinciehuis	355.594	364.001	372.617	372.617
423460	Afvalverwijdering	19.500	19.500	19.500	19.500
430003	Belastingen	68.943	68.943	68.943	68.943
462001	Afschrijving	1.100.810	1.100.810	1.100.810	1.031.150
466003	Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud provinciehuis	339.317	339.317	339.317	339.317
2660702	Accommodatie Drents Museum				
423113	Verzekeringen	71.000	71.000	71.000	71.000
423138	Onderhoud Drents Museum	218.263	223.720	229.313	229.313
430003	Belastingen	30.870	30.870	30.870	30.870
466005	Bijdrage aan voorziening grootonderhoud Drents Museum	151.128	151.128	151.128	151.128
2660703	Accommodatie Drents Depot				
423113	Verzekeringen	2.000	2.000	2.000	2.000
423406	Onderhoud depot Drents Museum	44.804	44.804	47.072	47.072
430003	Belastingen	1.544	1.544	1.544	1.544
466007	Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud depot Drents Museum	41.787	41.787	41.787	41.787
2660705	Accommodatie Huize Tetrode				

Lasten		2022	2023	2024	2025
423427	Onderhoud Huize Tetrode	8.468	8.680	8.897	8.897
423528	Servicekosten	29.000	29.000	29.000	29.000
430003	Belastingen	1.544	1.544	1.544	1.544
462001	Afschrijving	13.750	13.750	13.750	13.750
466530	Bijdrage aan de voorziening groot onderhoud Huize Tetrode	10.565	10.565	10.565	10.565
2660706	Accommodatie Health Hub Roden				
423113	Verzekeringen	1.107	1.107	1.107	1.107
423140	Gas, water, elektra etc.	10.000	10.000	10.000	10.000
423635	Onderhoud Health Hub Roden	42.000	42.000	42.000	42.000
430003	Belastingen	1.131	1.131	1.131	1.131
466008	Bijdrage aan voorziening HHR	52.614	52.614	52.614	52.614
2660708	Accommodatie Steunpunten				
423037	Onderhoud	84.000	84.000	84.000	84.000
466009	Bijdrage aan voorziening steunpunten	137.500	137.500	137.500	137.500
2660903	Schoonmaak				
423142	Schoonmaken	298.925	298.925	298.925	298.925
2660905	Werkplekomgeving				
422003	Aankoop meubilair	52.787	52.787	52.787	52.787
462001	Afschrijving	60.272	60.272	64.365	64.365
Totaal Lasten		3.471.399	3.485.475	3.562.262	3.492.602
Baten		2022	2023	2024	2025
2660701	Accommodatie Provinciehuis				
822005	Huur DVO Prolander	348.336	348.336	348.336	348.336
822006	Huur DVO RUD	484.875	493.546	502.303	502.303
822007	Huur DVO DEO	23.874	24.112	24.112	24.112
2660705	Accommodatie Huize Tetrode				
822003	Ontvangen huur	68.661	69.347	70.040	71.833
2660905	Werkplekomgeving				
825001	Verkoop duurzame roerende zaken	1.350	1.350	1.350	1.350
Totaal Baten		927.096	936.691	946.141	947.934
Saldo		2.544.303	2.548.784	2.616.121	2.544.668

8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)

	2022	2023	2024	2025
Lasten	11.288.825	31.000	0	0
Baten	2.836.250	7.750	0	0
Saldo programma	8.452.575	23.250	0	0

Beleidsopgave: 8.2 Samenwerkingsverbanden

Doelstelling: 8.2.01 Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Regiodeal Zuid en Oost Drenthe

Lasten		2022	2023	2024	2025
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken				
432006	Kosten uitvoering Regiodeal	3.235.956	0	0	0
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen				
432006	Kosten uitvoering Regiodeal	3.080.956	31.000	0	0
3170005	RD ZO-Drenthe: Welzijn				
432006	Kosten uitvoering Regiodeal	2.485.956	0	0	0
3170006	RD ZO-Drenthe: Proceskosten				
423014	Overige goederen en diensten	2.485.957	0	0	0
Totaal Lasten		11.288.825	31.000	0	0
Baten		2022	2023	2024	2025
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken				
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	812.500	0	0	0
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen				
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	773.750	7.750	0	0
3170005	RD ZO-Drenthe: Welzijn				
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	625.000	0	0	0
3170006	RD ZO-Drenthe: Proceskosten				
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	625.000	0	0	0
Totaal Baten		2.836.250	7.750	0	0
Saldo		8.452.575	23.250	0	0

9: Investeringsagenda

	2022	2023	2024	2025
Lasten	18.354.291	6.883.841	3.140.570	3.140.570
Baten	242.667	0	0	0
Saldo programma	18.111.624	6.883.841	3.140.570	3.140.570

Beleidsopgave: 9.04 Sociale agenda

Doelstelling: 9.04.02 Sociale agenda algemeen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840820	Sociale Agenda algemeen (IA)				
423208	Uitvoeringskosten	30.000	30.000	0	0
Totaal Lasten		30.000	30.000	0	0
Saldo		30.000	30.000	0	0

Doelstelling: 9.04.03 Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840822	Alliantieprojecten en experimenten onderwijskwaliteit en gelijke kansen (IA)				
440883	Alliantieprojecten en experimenten	25.974	22.078	0	0
Totaal Lasten		25.974	22.078	0	0
Saldo		25.974	22.078	0	0

Doelstelling: 9.04.04 Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840825	Alliantieprojecten en experimenten Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners (IA)				
440883	Alliantieprojecten en experimenten	181.818	154.546	0	0
Totaal Lasten		181.818	154.546	0	0
Saldo		181.818	154.546	0	0

Doelstelling: 9.04.05 Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840826	Drenthe brede projecten verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid (IA)				
440635	Podium Platteland	110.000	0	0	0
3840827	Alliantieprojecten en experimenten verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid (IA)				
440883	Alliantieprojecten en experimenten	259.740	220.779	0	0
Totaal Lasten		369.740	220.779	0	0
Saldo		369.740	220.779	0	0

Doelstelling: 9.04.06 Verminderen armoede en laaggeletterdheid

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840829	Alliantieprojecten en experimenten verminderen armoede en laaggeletterdheid (IA)				
440883	Alliantieprojecten en experimenten	233.766	198.701	0	0
Totaal Lasten		233.766	198.701	0	0
Saldo		233.766	198.701	0	0

Doelstelling: 9.04.07 Zorgen dat iedereen mee kan doen (inclusie)

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840831	Alliantieprojecten en experimenten zorgen dat iedereen mee kan doen (IA)				
440883	Alliantieprojecten en experimenten	233.766	198.701	0	0
Totaal Lasten		233.766	198.701	0	0
Saldo		233.766	198.701	0	0

Doelstelling: 9.04.08 Experimenteren met anders wonen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840833	Alliantieprojecten en experimenten met anders wonen				
440883	Alliantieprojecten en experimenten	64.935	55.195	0	0
Totaal Lasten		64.935	55.195	0	0
Saldo		64.935	55.195	0	0

Beleidsopgave: 9.07 Herstructureringsfonds**Doelstelling: 9.07.01 Sterke steden en vitale dorpen**

Lasten		2022	2023	2024	2025
3910309	Herstructureringsfonds 2021 (IA)				
440649	Inzet op specifieke ontwikkelingen	1.000.000	0	0	0
Totaal Lasten		1.000.000	0	0	0
Saldo		1.000.000	0	0	0

Beleidsopgave: 9.08 Toekomstbestendig wonen**Doelstelling: 9.08.01 Woonagenda uitvoeren en instrumentarium uit de agenda inzetten**

Lasten		2022	2023	2024	2025
3910311	Woonagenda (IA)				
440649	Inzet op specifieke ontwikkelingen	800.000	850.000	0	0
Totaal Lasten		800.000	850.000	0	0
Saldo		800.000	850.000	0	0

Beleidsopgave: 9.09 Boer, Burger en Natuur**Doelstelling: 9.09.01 Toekomstgerichte landbouw**

Lasten		2022	2023	2024	2025
3730308	Opschaling duurzaamheidsplannen (IA)				
440600	Overige subsidies	750.000	1.000.000	0	0
3730310	Verdienmodel landbouw (IA)				
440600	Overige subsidies	100.000	100.000	0	0
3730311	Co-financiering van POP3 naar nieuwe GLB (IA)				
423898	Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage	750.000	0	0	0
Totaal Lasten		1.600.000	1.100.000	0	0
Saldo		1.600.000	1.100.000	0	0

Doelstelling: 9.09.02 Gezonde leefomgeving

Lasten		2022	2023	2024	2025
3620119	Streekbeheer (IA)				
440627	Kosten Streekbeheer	167.000	167.000	0	0
3620120	Uitvoeringsplan boerenlandvogels (IA)				
440600	Overige subsidies	263.000	263.000	0	0
3620121	Vergroening van de leefomgeving (IA)				
440600	Overige subsidies	255.000	265.000	0	0
3620608	Aanvullende bossenstrategie (IA)				
440600	Overige subsidies	150.000	150.000	0	0
3620609	Toekomstbestendig bosbeheer Gieten/Boschoord (IA)				
440600	Overige subsidies	150.000	50.000	0	0
Totaal Lasten		985.000	895.000	0	0
Saldo		985.000	895.000	0	0

Beleidsopgave: 9.10 Recreatie en Toerisme**Doelstelling: 9.10.01 Drenthe beschikt over een toekomstbestendig fietsnetwerk**

Lasten		2022	2023	2024	2025
3700107	Toekomstbestendig fietsnetwerk				
423811	Kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk	2.000.000	0	0	0
Totaal Lasten		2.000.000	0	0	0
Saldo		2.000.000	0	0	0

Doelstelling: 9.10.02 Het Drentse aanbod in de dagrecreatie is versterkt

Lasten		2022	2023	2024	2025
3700105	Verstreken Drents aanbod dagrecreatie				
423326	Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	2.300.000	0	0	0
Totaal Lasten		2.300.000	0	0	0
Saldo		2.300.000	0	0	0

Doelstelling: 9.10.04 De kwaliteit van de verblijfsrecreatie is verbeterd door aanpak sociale problematiek, criminaliteit en ondermijning op vakantieparken (project Naaber Drenthe)

Lasten		2022	2023	2024	2025
3700106	verblijfsrecreatie				
423815	impuls aanpak vakantieparken	800.000	0	0	0
Totaal Lasten		800.000	0	0	0
Saldo		800.000	0	0	0

Beleidsopgave: 9.11 UvhN/Campus Emmen**Doelstelling: 9.11.02 Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst**

Lasten		2022	2023	2024	2025
3710707	Universiteit van het Noorden, Regiocampus Emmen				
440753	Subsidie Universiteit van het Noorden/Campus Emmen	0	0	3.000.000	3.000.000
Totaal Lasten		0	0	3.000.000	3.000.000
Saldo		0	0	3.000.000	3.000.000

Beleidsopgave: 9.13 Energietransitie**Doelstelling: 9.13.02 In 2023 een reductie van 27 % van het fossiele energiegebruik in de Drentse woonomgeving t.o.v. 2015**

Lasten		2022	2023	2024	2025
3500517	Expeditie Energieneutraal Wonen (IA+)				
423777	Projecten Milieu en Energie	1.073.500	658.000	0	0
Totaal Lasten		1.073.500	658.000	0	0
Saldo		1.073.500	658.000	0	0

Doelstelling: 9.13.03 Drenthe heeft in 2030 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken

Lasten		2022	2023	2024	2025
3500519	Waterstof (IA+)				
440885	subsidie Waterstof	140.570	140.570	140.570	140.570
423605	kosten Waterstof	585.000	585.000	0	0
3500521	Slimme Energieoplossingen (IA+)				
440886	subsidie Slimme Energieoplossingen	333.333	333.333	0	0
Totaal Lasten		1.058.903	1.058.903	140.570	140.570
Saldo		1.058.903	1.058.903	140.570	140.570

Beleidsopgave: 9.15 Investeringsagenda 2016-2019**Doelstelling: 9.15.02 Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde**

Lasten		2022	2023	2024	2025
3710604	Omgeving van de luchthaven				
423466	Gebiedsontwikkeling (GAE)	1.848.878	1.290.000	0	0
Totaal Lasten		1.848.878	1.290.000	0	0
Saldo		1.848.878	1.290.000	0	0

Doelstelling: 9.15.03 Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830609	Culturele investeringen				
440630	Investeringsagenda culturele investeringen	1.000.000	0	0	0
Totaal Lasten		1.000.000	0	0	0
Saldo		1.000.000	0	0	0

Doelstelling: 9.15.06 Toekomstgerichte landbouw

Lasten		2022	2023	2024	2025
3730305	Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij				
440680	Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur verbetering	286.971	151.938	0	0
440682	Ontwikkelagenda melkveehouderij: projecten	275.000	0	0	0
Totaal Lasten		561.971	151.938	0	0
Saldo		561.971	151.938	0	0

Doelstelling: 9.15.07 Vitale vakantieparken

Lasten		2022	2023	2024	2025
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe				
423774	kosten vitale vakantieparken	2.186.040	0	0	0
Totaal Lasten		2.186.040	0	0	0
Baten		2022	2023	2024	2025
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe				
832051	Bijdrage gemeenten	182.667	0	0	0
833004	Bijdrage recreatieschappen	60.000	0	0	0
Totaal Baten		242.667	0	0	0
Saldo		1.943.373	0	0	0

Raming taakveld naar programma's

	Taakveld / Programma	2022	2023	2024	2025
Lasten					
	Taakveld:0.1 Uitkering provinciefonds				
	Programma: 7: Middelen en mensen	106.665	106.665	106.665	106.665
	Totaal taakveld: 0.1 Uitkering provinciefonds	106.665	106.665	106.665	106.665
	Taakveld:0.3 Geldleningen en uitzettingen				
	Programma: 7: Middelen en mensen	2.500	2.500	2.500	2.500
	Totaal taakveld: 0.3 Geldleningen en uitzettingen	2.500	2.500	2.500	2.500
	Taakveld:0.4 Deelnemingen				
	Programma: 7: Middelen en mensen	40.000	40.000	40.000	40.000
	Totaal taakveld: 0.4 Deelnemingen	40.000	40.000	40.000	40.000
	Taakveld:0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten				
	Programma: 7: Middelen en mensen	2.042.825	6.351.068	3.847.872	2.096.732
	Totaal taakveld: 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	2.042.825	6.351.068	3.847.872	2.096.732
	Taakveld:0.6 Overhead				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	366.948	326.948	326.948	326.948
	Programma: 7: Middelen en mensen	34.371.022	34.543.360	34.395.428	35.129.117
	Totaal taakveld: 0.6 Overhead	34.737.970	34.870.308	34.722.376	35.456.065
	Taakveld:0.8 Mutaties reserves				
	Programma: 7: Middelen en mensen	26.830.545	18.863.907	25.551.382	10.493.700
	Totaal taakveld: 0.8 Mutaties reserves	26.830.545	18.863.907	25.551.382	10.493.700
	Taakveld:1.1 Provinciale Staten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	1.144.677	1.144.677	1.149.677	1.149.677
	Programma: 7: Middelen en mensen	836.000	844.000	852.000	860.000
	Totaal taakveld: 1.1 Provinciale Staten	1.980.677	1.988.677	2.001.677	2.009.677
	Taakveld:1.2 Gedeputeerde Staten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	734.624	697.124	654.624	654.624
	Programma: 7: Middelen en mensen	1.008.300	1.026.750	1.022.300	1.029.300
	Totaal taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten	1.742.924	1.723.874	1.676.924	1.683.924
	Taakveld:1.3 Kabinetszaken				
	Programma: 7: Middelen en mensen	221.000	223.000	225.000	227.000
	Totaal taakveld: 1.3 Kabinetszaken	221.000	223.000	225.000	227.000
	Taakveld:1.4 Bestuurlijke organisatie				
	Programma: 7: Middelen en mensen	956.707	962.721	969.817	979.013
	Totaal taakveld: 1.4 Bestuurlijke organisatie	956.707	962.721	969.817	979.013
	Taakveld:1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio				
	Programma: 7: Middelen en mensen	300.679	302.569	304.799	307.689
	Totaal taakveld: 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	300.679	302.569	304.799	307.689
	Taakveld:1.6 Openbare orde en veiligheid				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	22.492	22.492	22.492	22.492
	Programma: 7: Middelen en mensen	510.245	513.453	517.238	522.143
	Totaal taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid	532.737	535.945	539.730	544.635
	Taakveld:1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	3.041.321	3.016.321	3.016.321	3.016.321
	Programma: 7: Middelen en mensen	874.704	880.203	886.691	895.099
	Totaal taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten	3.916.025	3.896.524	3.903.012	3.911.420
	Taakveld:2.1 Landwegen				
	Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	32.216.195	33.758.392	33.044.302	32.111.261
	Programma: 7: Middelen en mensen	5.380.344	5.414.166	5.454.073	5.505.792
	Programma: 9: Investeringsagenda	2.000.000	0	0	0
	Totaal taakveld: 2.1 Landwegen	39.596.539	39.172.558	38.498.375	37.617.053
	Taakveld:2.2 Waterwegen				

Taakveld / Programma	2022	2023	2024	2025
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	2.441.799	2.442.676	2.453.162	2.481.768
Programma: 7: Middelen en mensen	2.339.618	2.348.668	2.359.346	2.373.184
Totaal taakveld: 2.2 Waterwegen	4.781.417	4.791.344	4.812.508	4.854.952
Taakveld:2.3 Openbaar vervoer				
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	31.076.837	30.132.469	27.226.344	27.830.399
Programma: 7: Middelen en mensen	665.140	669.321	674.254	680.648
Totaal taakveld: 2.3 Openbaar vervoer	31.741.977	30.801.790	27.900.598	28.511.047
Taakveld:2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	2.825.996	534.996	1.434.996	1.434.996
Programma: 7: Middelen en mensen	282.458	284.234	286.329	289.044
Totaal taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	3.108.454	819.230	1.721.325	1.724.040
Taakveld:3.2 Kwantiteit oppervlaktewater				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	350.000	350.000	0	0
Totaal taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	350.000	350.000	0	0
Taakveld:3.3 Kwantiteit grondwater				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	810.000	810.000	810.000	810.000
Programma: 7: Middelen en mensen	738.032	742.671	748.145	755.239
Totaal taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater	1.548.032	1.552.671	1.558.145	1.565.239
Taakveld:3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500
Programma: 7: Middelen en mensen	346.237	348.414	350.982	354.310
Totaal taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	1.364.737	1.366.914	1.369.482	1.372.810
Taakveld:3.5 Kwaliteit grondwater				
Programma: 7: Middelen en mensen	200.453	201.713	203.200	205.127
Totaal taakveld: 3.5 Kwaliteit grondwater	200.453	201.713	203.200	205.127
Taakveld:4.1 Bodembescherming				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	1.177.858	13.747.111	240.858	223.500
Programma: 7: Middelen en mensen	628.147	632.096	636.755	642.793
Totaal taakveld: 4.1 Bodembescherming	1.806.005	14.379.207	877.613	866.293
Taakveld:4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	4.299.027	4.389.059	4.481.483	4.062.483
Programma: 7: Middelen en mensen	1.012.815	800.159	677.924	681.508
Totaal taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving	5.311.842	5.189.218	5.159.407	4.743.991
Taakveld:4.5 Ontgronding				
Programma: 7: Middelen en mensen	282.458	284.234	286.329	289.044
Totaal taakveld: 4.5 Ontgronding	282.458	284.234	286.329	289.044
Taakveld:4.6 Duurzaamheid				
Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken	2.923.424	2.918.513	2.113.553	2.108.544
Programma: 7: Middelen en mensen	2.158.482	2.173.875	2.191.202	2.212.239
Programma: 9: Investeringsagenda	2.132.403	1.716.903	140.570	140.570
Totaal taakveld: 4.6 Duurzaamheid	7.214.309	6.809.291	4.445.325	4.461.353
Taakveld:4.9 Milieu, overige baten en lasten				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	509.297	520.757	531.697	541.626
Programma: 7: Middelen en mensen	553.392	555.390	557.748	560.804
Totaal taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten	1.062.689	1.076.147	1.089.445	1.102.430
Taakveld:5.1 Natuurontwikkeling				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	49.351.551	75.347.718	54.035.436	61.264.406
Programma: 7: Middelen en mensen	2.712.172	2.727.537	2.745.666	2.769.162
Totaal taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling	52.063.723	78.075.255	56.781.102	64.033.568
Taakveld:5.2 Beheer natuurgebieden				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	51.161.405	53.108.412	30.125.878	23.069.547
Programma: 7: Middelen en mensen	1.084.270	1.091.086	1.099.128	1.109.551
Programma: 9: Investeringsagenda	722.000	632.000	0	0

Taakveld / Programma	2022	2023	2024	2025
Totaal taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden	52.967.675	54.831.498	31.225.006	24.179.098
Taakveld:5.3 Beheer flora en fauna				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	175.000	175.000	175.000	175.000
Programma: 7: Middelen en mensen	118.449	119.194	120.073	121.212
Programma: 9: Investeringsagenda	263.000	263.000	0	0
Totaal taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna	556.449	557.194	295.073	296.212
Taakveld:6.1 Agrarische aangelegenheden				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	2.014.734	1.841.653	358.000	834.949
Programma: 7: Middelen en mensen	673.114	676.767	681.077	686.663
Programma: 9: Investeringsagenda	2.161.971	1.251.938	0	0
Totaal taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden	4.849.819	3.770.358	1.039.077	1.521.612
Taakveld:6.3 Kennis en innovatie				
Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten	610.000	610.000	610.000	610.000
Programma: 7: Middelen en mensen	869.643	875.110	881.560	889.920
Programma: 9: Investeringsagenda	0	0	3.000.000	3.000.000
Totaal taakveld: 6.3 Kennis en innovatie	1.479.643	1.485.110	4.491.560	4.499.920
Taakveld:6.4 Recreatie en toerisme				
Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten	3.730.590	2.972.656	3.012.811	3.119.257
Programma: 7: Middelen en mensen	856.483	861.867	868.220	876.453
Programma: 9: Investeringsagenda	5.286.040	0	0	0
Totaal taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme	9.873.113	3.834.523	3.881.031	3.995.710
Taakveld:6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	5.469.738	4.719.738	4.219.738	3.286.405
Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten	5.738.154	5.423.717	5.161.217	5.161.217
Programma: 7: Middelen en mensen	1.266.254	1.274.214	1.283.606	1.295.778
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	5.721.913	0	0	0
Programma: 9: Investeringsagenda	1.848.878	1.290.000	0	0
Totaal taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	20.044.937	12.707.669	10.664.561	9.743.400
Taakveld:7.1 Cultuur				
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig	15.487.718	15.855.453	16.061.071	15.315.404
Programma: 7: Middelen en mensen	1.630.469	1.640.341	1.651.989	1.667.085
Programma: 9: Investeringsagenda	1.000.000	0	0	0
Totaal taakveld: 7.1 Cultuur	18.118.187	17.495.794	17.713.060	16.982.489
Taakveld:7.2 Maatschappij				
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig	8.214.676	6.925.977	7.501.768	7.606.858
Programma: 7: Middelen en mensen	696.124	697.986	300.182	303.029
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	2.485.956	0	0	0
Programma: 9: Investeringsagenda	1.139.999	880.000	0	0
Totaal taakveld: 7.2 Maatschappij	12.536.755	8.503.963	7.801.950	7.909.887
Taakveld:8.1 Ruimtelijke ordening				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	1.812.280	1.812.280	1.812.280	1.812.280
Programma: 7: Middelen en mensen	929.374	935.216	942.109	951.043
Programma: 9: Investeringsagenda	1.000.000	0	0	0
Totaal taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening	3.741.654	2.747.496	2.754.389	2.763.323
Taakveld:8.2 Volkshuisvesting				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	746.070	881.070	6.070	6.070
Programma: 7: Middelen en mensen	546.691	550.128	554.183	559.438
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	3.080.956	31.000	0	0
Programma: 9: Investeringsagenda	800.000	850.000	0	0
Totaal taakveld: 8.2 Volkshuisvesting	5.173.717	2.312.198	560.253	565.508
Taakveld:8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
Programma: 7: Middelen en mensen	136.673	137.532	138.546	139.860

	Taakveld / Programma	2022	2023	2024	2025
	Totaal taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten	136.673	137.532	138.546	139.860
	Taakveld:999 Geen taakveld				
	Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	115.000	340.000	437.500	590.717
	Totaal taakveld: 999 Geen taakveld	115.000	340.000	437.500	590.717
	Totaal Lasten	353.437.511	363.460.665	299.596.614	282.393.703
	Baten				
	Taakveld:0.1 Uitkering provinciefonds				
	Programma: 7: Middelen en mensen	151.234.125	153.693.694	156.295.174	159.309.085
	Totaal taakveld: 0.1 Uitkering provinciefonds	151.234.125	153.693.694	156.295.174	159.309.085
	Taakveld:0.2 Opbrengst provinciale belastingen				
	Programma: 7: Middelen en mensen	60.800.000	60.800.000	60.800.000	60.800.000
	Totaal taakveld: 0.2 Opbrengst provinciale belastingen	60.800.000	60.800.000	60.800.000	60.800.000
	Taakveld:0.3 Geldleningen en uitzettingen				
	Programma: 7: Middelen en mensen	1.123.719	1.097.433	1.019.562	768.969
	Totaal taakveld: 0.3 Geldleningen en uitzettingen	1.123.719	1.097.433	1.019.562	768.969
	Taakveld:0.4 Deelnemingen				
	Programma: 7: Middelen en mensen	2.383.633	2.383.633	2.383.633	2.383.633
	Totaal taakveld: 0.4 Deelnemingen	2.383.633	2.383.633	2.383.633	2.383.633
	Taakveld:0.6 Overhead				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	7.640	7.640	7.640	7.640
	Programma: 7: Middelen en mensen	4.914.279	4.924.158	4.890.633	5.274.611
	Totaal taakveld: 0.6 Overhead	4.921.919	4.931.798	4.898.273	5.282.251
	Taakveld:0.8 Mutaties reserves				
	Programma: 7: Middelen en mensen	82.419.833	77.407.525	46.203.112	38.238.568
	Totaal taakveld: 0.8 Mutaties reserves	82.419.833	77.407.525	46.203.112	38.238.568
	Taakveld:1.2 Gedeputeerde Staten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	12.000	12.000	12.000	12.000
	Totaal taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten	12.000	12.000	12.000	12.000
	Taakveld:2.1 Landwegen				
	Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	194.165	194.165	194.165	194.165
	Totaal taakveld: 2.1 Landwegen	194.165	194.165	194.165	194.165
	Taakveld:2.2 Waterwegen				
	Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	2.879.849	2.879.849	1.519.849	1.519.849
	Totaal taakveld: 2.2 Waterwegen	2.879.849	2.879.849	1.519.849	1.519.849
	Taakveld:2.3 Openbaar vervoer				
	Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	4.092.686	1.922.000	1.922.000	0
	Totaal taakveld: 2.3 Openbaar vervoer	4.092.686	1.922.000	1.922.000	0
	Taakveld:2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
	Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	14.000	14.000	14.000	14.000
	Totaal taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	14.000	14.000	14.000	14.000
	Taakveld:3.3 Kwantiteit grondwater				
	Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	710.000	710.000	710.000	710.000
	Totaal taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater	710.000	710.000	710.000	710.000
	Taakveld:4.1 Bodembescherming				
	Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	272.400	5.473.265	0	0
	Totaal taakveld: 4.1 Bodembescherming	272.400	5.473.265	0	0
	Taakveld:4.4 Vergunningverlening en handhaving				
	Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	225.000	225.000	225.000	225.000
	Totaal taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving	225.000	225.000	225.000	225.000
	Taakveld:4.5 Ontgronding				
	Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	37.500	37.500	37.500	37.500
	Totaal taakveld: 4.5 Ontgronding	37.500	37.500	37.500	37.500
	Taakveld:5.1 Natuurontwikkeling				
	Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	5.506.881	17.426.667	11.952.384	7.901.848

Taakveld / Programma	2022	2023	2024	2025
Totaal taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling	5.506.881	17.426.667	11.952.384	7.901.848
Taakveld:5.2 Beheer natuurgebieden				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	29.918.976	31.778.724	9.454.793	3.044.523
Totaal taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden	29.918.976	31.778.724	9.454.793	3.044.523
Taakveld:6.1 Agrarische aangelegenheden				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	741.734	524.277	0	0
Totaal taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden	741.734	524.277	0	0
Taakveld:6.4 Recreatie en toerisme				
Programma: 9: Investeringsagenda	242.667	0	0	0
Totaal taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme	242.667	0	0	0
Taakveld:6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten	681.355	388.918	388.918	388.918
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	1.437.500	0	0	0
Totaal taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	2.118.855	388.918	388.918	388.918
Taakveld:7.1 Cultuur				
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig	1.424.819	1.438.467	1.452.251	1.449.394
Totaal taakveld: 7.1 Cultuur	1.424.819	1.438.467	1.452.251	1.449.394
Taakveld:7.2 Maatschappij				
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig	764.000	114.000	114.000	114.000
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	625.000	0	0	0
Totaal taakveld: 7.2 Maatschappij	1.389.000	114.000	114.000	114.000
Taakveld:8.2 Volkshuisvesting				
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	773.750	7.750	0	0
Totaal taakveld: 8.2 Volkshuisvesting	773.750	7.750	0	0
Totaal Baten	353.437.511	363.460.665	299.596.614	282.393.703
Saldo	0	0	0	0

Raming programma's naar taakvelden

Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen				
Taakveld: 0.6 Overhead				
Lasten	366.948	326.948	326.948	326.948
Baten	7.640	7.640	7.640	7.640
Saldo taakveld: 0.6 Overhead	359.308	319.308	319.308	319.308
Taakveld: 1.1 Provinciale Staten				
Lasten	1.144.677	1.144.677	1.149.677	1.149.677
Saldo taakveld: 1.1 Provinciale Staten	1.144.677	1.144.677	1.149.677	1.149.677
Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten				
Lasten	734.624	697.124	654.624	654.624
Baten	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten	722.624	685.124	642.624	642.624
Taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	22.492	22.492	22.492	22.492
Saldo taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid	22.492	22.492	22.492	22.492
Taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
Lasten	3.041.321	3.016.321	3.016.321	3.016.321
Saldo taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten	3.041.321	3.016.321	3.016.321	3.016.321
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	5.469.738	4.719.738	4.219.738	3.286.405
Saldo taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	5.469.738	4.719.738	4.219.738	3.286.405
Saldo programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	10.760.160	9.907.660	9.370.160	8.436.827
Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven				
Taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater				
Lasten	350.000	350.000	0	0
Saldo taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	350.000	350.000	0	0
Taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater				
Lasten	810.000	810.000	810.000	810.000
Baten	710.000	710.000	710.000	710.000
Saldo taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater	100.000	100.000	100.000	100.000
Taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
Lasten	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500
Saldo taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500
Taakveld: 4.1 Bodembescherming				
Lasten	1.177.858	13.747.111	240.858	223.500
Baten	272.400	5.473.265	0	0
Saldo taakveld: 4.1 Bodembescherming	905.458	8.273.846	240.858	223.500
Taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Lasten	4.299.027	4.389.059	4.481.483	4.062.483
Baten	225.000	225.000	225.000	225.000
Saldo taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving	4.074.027	4.164.059	4.256.483	3.837.483
Taakveld: 4.5 Ontgroning				
Baten	37.500	37.500	37.500	37.500
Saldo taakveld: 4.5 Ontgroning	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten				
Lasten	509.297	520.757	531.697	541.626
Saldo taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten	509.297	520.757	531.697	541.626
Taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling				
Lasten	49.351.551	75.347.718	54.035.436	61.264.406
Baten	5.506.881	17.426.667	11.952.384	7.901.848
Saldo taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling	43.844.670	57.921.051	42.083.052	53.362.558
Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden				
Lasten	51.161.405	53.108.412	30.125.878	23.069.547
Baten	29.918.976	31.778.724	9.454.793	3.044.523
Saldo taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden	21.242.429	21.329.688	20.671.085	20.025.024

Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna				
Lasten	175.000	175.000	175.000	175.000
Saldo taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna	175.000	175.000	175.000	175.000
Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden				
Lasten	2.014.734	1.841.653	358.000	834.949
Baten	741.734	524.277	0	0
Saldo taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden	1.273.000	1.317.376	358.000	834.949
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening				
Lasten	1.812.280	1.812.280	1.812.280	1.812.280
Saldo taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening	1.812.280	1.812.280	1.812.280	1.812.280
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	746.070	881.070	6.070	6.070
Saldo taakveld: 8.2 Volkshuisvesting	746.070	881.070	6.070	6.070
Saldo programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	76.013.231	97.826.127	71.215.525	81.899.490
Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten				
Taakveld: 6.3 Kennis en innovatie				
Lasten	610.000	610.000	610.000	610.000
Saldo taakveld: 6.3 Kennis en innovatie	610.000	610.000	610.000	610.000
Taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme				
Lasten	3.730.590	2.972.656	3.012.811	3.119.257
Saldo taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme	3.730.590	2.972.656	3.012.811	3.119.257
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	5.738.154	5.423.717	5.161.217	5.161.217
Baten	681.355	388.918	388.918	388.918
Saldo taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	5.056.799	5.034.799	4.772.299	4.772.299
Saldo programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten	9.397.389	8.617.455	8.395.110	8.501.556
Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig				
Taakveld: 2.1 Landwegen				
Lasten	32.216.195	33.758.392	33.044.302	32.111.261
Baten	194.165	194.165	194.165	194.165
Saldo taakveld: 2.1 Landwegen	32.022.030	33.564.227	32.850.137	31.917.096
Taakveld: 2.2 Waterwegen				
Lasten	2.441.799	2.442.676	2.453.162	2.481.768
Baten	2.879.849	2.879.849	1.519.849	1.519.849
Saldo taakveld: 2.2 Waterwegen	-438.050	-437.173	933.313	961.919
Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer				
Lasten	31.076.837	30.132.469	27.226.344	27.830.399
Baten	4.092.686	1.922.000	1.922.000	0
Saldo taakveld: 2.3 Openbaar vervoer	26.984.151	28.210.469	25.304.344	27.830.399
Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Lasten	2.825.996	534.996	1.434.996	1.434.996
Baten	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	2.811.996	520.996	1.420.996	1.420.996
Taakveld: 999 Geen taakveld				
Lasten	115.000	340.000	437.500	590.717
Saldo taakveld: 999 Geen taakveld	115.000	340.000	437.500	590.717
Saldo programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	61.495.127	62.198.519	60.946.290	62.721.127
Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken				
Taakveld: 4.6 Duurzaamheid				
Lasten	2.923.424	2.918.513	2.113.553	2.108.544
Saldo taakveld: 4.6 Duurzaamheid	2.923.424	2.918.513	2.113.553	2.108.544
Saldo programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken	2.923.424	2.918.513	2.113.553	2.108.544
Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig				
Taakveld: 7.1 Cultuur				

Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Lasten	15.487.718	15.855.453	16.061.071	15.315.404
Baten	1.424.819	1.438.467	1.452.251	1.449.394
Saldo taakveld: 7.1 Cultuur	14.062.899	14.416.986	14.608.820	13.866.010
Taakveld: 7.2 Maatschappij				
Lasten	8.214.676	6.925.977	7.501.768	7.606.858
Baten	764.000	114.000	114.000	114.000
Saldo taakveld: 7.2 Maatschappij	7.450.676	6.811.977	7.387.768	7.492.858
Saldo programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig	21.513.575	21.228.963	21.996.588	21.358.868
Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Programma: 7: Middelen en mensen				
Taakveld: 0.1 Uitkering provinciefonds				
Lasten	106.665	106.665	106.665	106.665
Baten	151.234.125	153.693.694	156.295.174	159.309.085
Saldo taakveld: 0.1 Uitkering provinciefonds	-151.127.460	-153.587.029	-156.188.509	-159.202.420
Taakveld: 0.2 Opbrengst provinciale belastingen				
Baten	60.800.000	60.800.000	60.800.000	60.800.000
Saldo taakveld: 0.2 Opbrengst provinciale belastingen	-60.800.000	-60.800.000	-60.800.000	-60.800.000
Taakveld: 0.3 Geldleningen en uitzettingen				
Lasten	2.500	2.500	2.500	2.500
Baten	1.123.719	1.097.433	1.019.562	768.969
Saldo taakveld: 0.3 Geldleningen en uitzettingen	-1.121.219	-1.094.933	-1.017.062	-766.469
Taakveld: 0.4 Deelnemingen				
Lasten	40.000	40.000	40.000	40.000
Baten	2.383.633	2.383.633	2.383.633	2.383.633
Saldo taakveld: 0.4 Deelnemingen	-2.343.633	-2.343.633	-2.343.633	-2.343.633
Taakveld: 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten				
Lasten	2.042.825	6.351.068	3.847.872	2.096.732
Saldo taakveld: 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	2.042.825	6.351.068	3.847.872	2.096.732
Taakveld: 0.6 Overhead				
Lasten	34.371.022	34.543.360	34.395.428	35.129.117
Baten	4.914.279	4.924.158	4.890.633	5.274.611
Saldo taakveld: 0.6 Overhead	29.456.743	29.619.202	29.504.795	29.854.506
Taakveld: 0.8 Mutaties reserves				
Lasten	26.830.545	18.863.907	25.551.382	10.493.700
Baten	82.419.833	77.407.525	46.203.112	38.238.568
Saldo taakveld: 0.8 Mutaties reserves	-55.589.288	-58.543.618	-20.651.730	-27.744.868
Taakveld: 1.1 Provinciale Staten				
Lasten	836.000	844.000	852.000	860.000
Saldo taakveld: 1.1 Provinciale Staten	836.000	844.000	852.000	860.000
Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten				
Lasten	1.008.300	1.026.750	1.022.300	1.029.300
Saldo taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten	1.008.300	1.026.750	1.022.300	1.029.300
Taakveld: 1.3 Kabinetszaken				
Lasten	221.000	223.000	225.000	227.000
Saldo taakveld: 1.3 Kabinetszaken	221.000	223.000	225.000	227.000
Taakveld: 1.4 Bestuurlijke organisatie				
Lasten	956.707	962.721	969.817	979.013
Saldo taakveld: 1.4 Bestuurlijke organisatie	956.707	962.721	969.817	979.013
Taakveld: 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio				
Lasten	300.679	302.569	304.799	307.689
Saldo taakveld: 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	300.679	302.569	304.799	307.689
Taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	510.245	513.453	517.238	522.143
Saldo taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid	510.245	513.453	517.238	522.143
Taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
Lasten	874.704	880.203	886.691	895.099
Saldo taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten	874.704	880.203	886.691	895.099
Taakveld: 2.1 Landwegen				

Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Lasten	5.380.344	5.414.166	5.454.073	5.505.792
Saldo taakveld: 2.1 Landwegen	5.380.344	5.414.166	5.454.073	5.505.792
Taakveld: 2.2 Waterwegen				
Lasten	2.339.618	2.348.668	2.359.346	2.373.184
Saldo taakveld: 2.2 Waterwegen	2.339.618	2.348.668	2.359.346	2.373.184
Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer				
Lasten	665.140	669.321	674.254	680.648
Saldo taakveld: 2.3 Openbaar vervoer	665.140	669.321	674.254	680.648
Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Lasten	282.458	284.234	286.329	289.044
Saldo taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	282.458	284.234	286.329	289.044
Taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater				
Lasten	738.032	742.671	748.145	755.239
Saldo taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater	738.032	742.671	748.145	755.239
Taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
Lasten	346.237	348.414	350.982	354.310
Saldo taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	346.237	348.414	350.982	354.310
Taakveld: 3.5 Kwaliteit grondwater				
Lasten	200.453	201.713	203.200	205.127
Saldo taakveld: 3.5 Kwaliteit grondwater	200.453	201.713	203.200	205.127
Taakveld: 4.1 Bodembescherming				
Lasten	628.147	632.096	636.755	642.793
Saldo taakveld: 4.1 Bodembescherming	628.147	632.096	636.755	642.793
Taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Lasten	1.012.815	800.159	677.924	681.508
Saldo taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving	1.012.815	800.159	677.924	681.508
Taakveld: 4.5 Ontgronding				
Lasten	282.458	284.234	286.329	289.044
Saldo taakveld: 4.5 Ontgronding	282.458	284.234	286.329	289.044
Taakveld: 4.6 Duurzaamheid				
Lasten	2.158.482	2.173.875	2.191.202	2.212.239
Saldo taakveld: 4.6 Duurzaamheid	2.158.482	2.173.875	2.191.202	2.212.239
Taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten				
Lasten	553.392	555.390	557.748	560.804
Saldo taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten	553.392	555.390	557.748	560.804
Taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling				
Lasten	2.712.172	2.727.537	2.745.666	2.769.162
Saldo taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling	2.712.172	2.727.537	2.745.666	2.769.162
Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden				
Lasten	1.084.270	1.091.086	1.099.128	1.109.551
Saldo taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden	1.084.270	1.091.086	1.099.128	1.109.551
Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna				
Lasten	118.449	119.194	120.073	121.212
Saldo taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna	118.449	119.194	120.073	121.212
Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden				
Lasten	673.114	676.767	681.077	686.663
Saldo taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden	673.114	676.767	681.077	686.663
Taakveld: 6.3 Kennis en innovatie				
Lasten	869.643	875.110	881.560	889.920
Saldo taakveld: 6.3 Kennis en innovatie	869.643	875.110	881.560	889.920
Taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme				
Lasten	856.483	861.867	868.220	876.453
Saldo taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme	856.483	861.867	868.220	876.453
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	1.266.254	1.274.214	1.283.606	1.295.778
Saldo taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	1.266.254	1.274.214	1.283.606	1.295.778
Taakveld: 7.1 Cultuur				
Lasten	1.630.469	1.640.341	1.651.989	1.667.085
Saldo taakveld: 7.1 Cultuur	1.630.469	1.640.341	1.651.989	1.667.085

Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Taakveld: 7.2 Maatschappij				
Lasten	696.124	697.986	300.182	303.029
Saldo taakveld: 7.2 Maatschappij	696.124	697.986	300.182	303.029
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening				
Lasten	929.374	935.216	942.109	951.043
Saldo taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening	929.374	935.216	942.109	951.043
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	546.691	550.128	554.183	559.438
Saldo taakveld: 8.2 Volkshuisvesting	546.691	550.128	554.183	559.438
Taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
Lasten	136.673	137.532	138.546	139.860
Saldo taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten	136.673	137.532	138.546	139.860
Saldo programma: 7: Middelen en mensen	-208.667.105	-209.604.328	-177.177.796	-188.166.982
Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)				
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	5.721.913	0	0	0
Baten	1.437.500	0	0	0
Saldo taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	4.284.413	0	0	0
Taakveld: 7.2 Maatschappij				
Lasten	2.485.956	0	0	0
Baten	625.000	0	0	0
Saldo taakveld: 7.2 Maatschappij	1.860.956	0	0	0
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	3.080.956	31.000	0	0
Baten	773.750	7.750	0	0
Saldo taakveld: 8.2 Volkshuisvesting	2.307.206	23.250	0	0
Saldo programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	8.452.575	23.250	0	0
Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Programma: 9: Investeringsagenda				
Taakveld: 2.1 Landwegen				
Lasten	2.000.000	0	0	0
Saldo taakveld: 2.1 Landwegen	2.000.000	0	0	0
Taakveld: 4.6 Duurzaamheid				
Lasten	2.132.403	1.716.903	140.570	140.570
Saldo taakveld: 4.6 Duurzaamheid	2.132.403	1.716.903	140.570	140.570
Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden				
Lasten	722.000	632.000	0	0
Saldo taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden	722.000	632.000	0	0
Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna				
Lasten	263.000	263.000	0	0
Saldo taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna	263.000	263.000	0	0
Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden				
Lasten	2.161.971	1.251.938	0	0
Saldo taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden	2.161.971	1.251.938	0	0
Taakveld: 6.3 Kennis en innovatie				
Lasten	0	0	3.000.000	3.000.000
Saldo taakveld: 6.3 Kennis en innovatie	0	0	3.000.000	3.000.000
Taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme				
Lasten	5.286.040	0	0	0
Baten	242.667	0	0	0
Saldo taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme	5.043.373	0	0	0
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	1.848.878	1.290.000	0	0
Saldo taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	1.848.878	1.290.000	0	0
Taakveld: 7.1 Cultuur				
Lasten	1.000.000	0	0	0
Saldo taakveld: 7.1 Cultuur	1.000.000	0	0	0
Taakveld: 7.2 Maatschappij				

Programma / Taakveld	2022	2023	2024	2025
Lasten	1.139.999	880.000	0	0
Saldo taakveld: 7.2 Maatschappij	1.139.999	880.000	0	0
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening				
Lasten	1.000.000	0	0	0
Saldo taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening	1.000.000	0	0	0
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	800.000	850.000	0	0
Saldo taakveld: 8.2 Volkshuisvesting	800.000	850.000	0	0
Saldo programma: 9: Investeringsagenda	18.111.624	6.883.841	3.140.570	3.140.570

Overzicht investeringskredieten toegewezen aan de teams

Object	Omschrijving object	Prestatie	Team	Totaal Krediet (incl. lonen)	Boekwaarde t/m 31 december 2020	Vermeerdering 2021	Verminderings 2021	Vermeerdering 2022	Verminderings 2022
INVESTERINGEN Programma 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven									
6621801	Grondaankopen (voorraad) natuurbeheer	3621104	6208	-	44.478.353	16.665.000	8.285.723	12.678.000	15.348.320
Grondaankopen				-	44.478.353	16.665.000	8.285.723	12.678.000	15.348.320
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven				-	44.478.353	16.665.000	8.285.723	12.678.000	15.348.320
INVESTERINGEN Programma 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten									
6701806	IT HUB	3700501	6302	1.125.000	-	-	-	1.500.000	375.000
6701805	Health Hub Roden (fase 2)	3700501	6302	240.000	-	120.000	-	120.000	-
6620001	Vamberg 2e fase	3700103	6303	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten				2.865.000	-	1.620.000	-	1.620.000	375.000
INVESTERINGEN Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig									
6300909	N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde	3300313	6307	750.000	(9.734)	759.734	-	-	-
6300924	Maatregelen spoor Zwolle-Emmen.	3300313	6307	1.333.494	1.090.572	241.593	-	-	-
6312006	Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel	3300315	6307	3.186.166	44.210	1.749.630	-	1.411.939	-
6313002	N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen	3300313	6307	18.850.918	10.215.312	9.068.693	526.666	-	-
6313006	Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW	3300313	6307	961.251	-	943.451	-	-	-
6313007	Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk	3300313	6307	523.383	-	523.383	-	-	-
6313008	Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel	3300313	6307	261.692	-	261.692	-	-	-
6313010	Eerste fase Transferium De Punt	3300313	6307	6.400.782	544.984	5.875.038	-	-	-
6313013	Optimalisering N371/N373 (Norgbrug)	3300313	6307	6.387.243	96.555	926.979	-	2.500.000	-
6314001	Fietstunnel N 372 - Brunlaan	3300315	6307	1.565.312	1.427.303	122.218	-	-	-
6314003	N34 - Aansluiting Klijndijk	3300315	6307	6.063.897	1.599.610	2.300.000	-	4.508.629	2.344.342
6314005	N375 Duurzaam Veilig inrichten	3300315	6307	1.648.704	398.731	733.457	-	540.730	-
6315001	N386, rotonde Tynaarlo	3300315	6307	831.590	856.027	(24.886)	-	-	-
6316002	Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk	3300315	6307	1.825.842	862.650	967.731	-	-	-
6316003	N373, wegvak Norgbrug-Huis ter Heide, incl. Domeinweg en Koelenweg	3300315	6307	1.725.079	427.003	700.000	-	603.334	-
6316010	N391, aansluiting Emmerschans	3300315	6307	5.179.209	(710.403)	5.895.841	-	-	-
6316000	Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (intensivering begroting 2016) reservering	3300319	6307	600.000	-	600.000	-	-	-
6316012	N34, Verkeersplein Gieten (korte termijn)	3300315	6307	226.678	206.658	20.020	-	-	-
6316004	N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden	3300319	6307	20.985.031	18.918.668	2.093.546	-	-	-
6316005	N34 - verdubbeling Emmen-West - aansluiting N381	3300319	6307	15.000.000	12.958.468	2.189.850	-	-	-
6316008	N863 - oversteek Klinkenvliet	3300319	6307	1.566.663	1.099.614	467.002	-	-	-
6317001	N371 - Hoogersmilde, herinrichting Rijksweg	3300319	6307	889.751	58.325	859.461	-	-	-

Object	Omschrijving object	Prestatie	Team	Totaal Krediet (incl. lonen)	Boekwaarde t/m 31 december 2020	Vermeer-dering 2021	Vermind-ering 2021	Vermeer-dering 2022	Vermind-ering 2022
6317002	N375 - Aanleg tunnel (Maatregel Visie N375 - oversteek nog onbekend)	3300319	6307	1.046.766	4.760	1.042.006	-	-	-
6317004	N34 - Partiele verdubbeling vanaf N381 (in noordelijke richting)	3300319	6307	1.122.947	650.681	443.759	-	-	-
6317007	N34 - Annen, 2 rondes onderliggend wegennet	3300319	6307	356.119	47	-	-	-	-
6318001	Fietsnelweg Assen-Groningen	3300319	6307	6.999.351	(182.220)	7.163.408	-	-	-
6318002	Fietsen op de VAM-berg, fase 1	3300319	6307	1.976.907	1.867.111	106.842	-	-	-
6319001	Realisatie verkeersveilige ontsluiting voorterrein GAE	3300319	6307	314.030	49.553	155.655	-	150.000	-
6319003	Reconstructie Sleen	3300319	6307	824.086	484.675	308.141	-	-	-
6314006	Bijdrage aan activa in eigendom van derden voor N34 Aansluiting Klijndijk/Odoorn	3300315	6307	1.070.000	48.000	(48.000)	-	1.070.000	-
6318003	Bijdrage aan activa in eigendom van derden voor Fietsnelweg Assen - Groningen	3300319	6307	3.171.543	1.786.066	-	-	1.385.477	-
6320017	Folieconstructie	3300325	6307	3.064.332	-	9.500.000	6.435.668	-	-
6321001	Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (IVV) 2021	3300321	6307	31.391.516	-	7.000.000	-	7.000.000	-
6321002	Wegenruil N391-N862 (oud)	3300321	6307	1.811.460	-	-	-	-	-
6321005	Maatregelen N376 Achterste Erm	3300321	6307	359.147	-	482.926	-	-	123.779
6322021	Krediet Mobiliteit VJN 2021 (gereserveerd)	3300326	6307	5.750.000	-	-	-	-	-
6322022	Krediet N34 uitbreiding (gereserveerd)	3300326	6307	20.000.000	-	-	-	-	-
6322023	Krediet vervaardigheidskosten 1	3300326	6307	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
6322024	Krediet vervaardigheidskosten 2	3300326	6307	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
6322025	Krediet vervaardigheidskosten 3	3300326	6307	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
6323001	Knooppunt Gieten (gereserveerd)	3300323	6307	40.000.000	-	-	-	-	-
Verkeer en Vervoersprojecten				219.020.889	54.793.226	65.429.170	6.962.334	20.170.109	2.468.121
6320006	Bereikbaarheidsakkoord: N391, tussen kruising N34 en folieconstructie	3300324	6307	2.000.000	-	-	-	3.000.000	1.000.000
6320007	Bereikbaarheidsakkoord: Kruising N391 - N862 (Emmen bereikbaar)	3300324	6307	2.666.667	(360.000)	-	-	-	-
6320008	Bereikbaarheidsakkoord: Ongelijkvloerse kruising Pottendijk	3300324	6307	2.500.000	191.391	-	-	-	-
6320010	Bereikbaarheidsakkoord: Aanleg ongelijkvloerse kruising Houtweg (+ aangrenzende wegvlakken)	3300324	6307	8.000.000	-	-	-	-	-
6320011	Bereikbaarheidsakkoord: Centrale aansluiting Bargermeer (+ aangrenzende wegvlakken)	3300324	6307	15.000.000	-	-	-	-	-
6320012	Bereikbaarheidsakkoord: Reconstructie N862 (bijdrage aan derden, de gemeente Emmen)	3300324	6307	9.583.333	-	-	-	-	-
6320016	Bereikbaarheidsakkoord: Extra maatregelen	3300324	6307	5.000.000	-	-	-	-	-
Bereikbaarheidsakkoord				44.750.000	(168.609)	-	-	3.000.000	1.000.000
6331604	Vervanging NWK-04380 Peelo sluisdeuren	3330407	6104	851.511	810.259	44.307	-	-	-
6331801	Vervanging van beschoeiing door beton beschoeiing	3330407	6104	2.173.086	1.512.104	667.532	-	-	-
6331901	DHV Sluis Dieversluis deuren vervangen door staal	3330407	6104	300.670	260.539	41.590	-	-	-
6331902	N373 Vervangen duiker Grote Diep	3330407	6104	651.561	120.753	527.830	-	-	-
6331903	HV Sluis Nieuwe brugsluis vervangen deuren	3330407	6104	654.228	651.003	3.225	-	-	-
6332102	Vervanging sluisdeuren Ossensluis	3330407	6104	560.000	-	280.000	-	280.000	-
6332608	Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2026-2030)	3330407	6104	3.034.564	-	-	-	-	-
6331608	Aanleg glasvezel tbv bediening HVV	3330508	6104	168.500	-	168.500	-	-	-
6332001	N374 fietsbrug Tilbrug verv.	3330508	6104	82.320	-	82.320	-	-	-
6332002	Vervanging val Geesbrug	3330508	6104	120.000	29.721	90.279	-	-	-
6332003	Oeverbeschoeiing betonWittelterbrug - 1e Uffelterbrug	3330508	6104	2.844.461	-	2.844.461	-	-	-

Object	Omschrijving object	Prestatie	Team	Totaal Krediet (incl. lonen)	Boekwaarde t/m 31 december 2020	Vermeer-dering 2021	Vermind-ering 2021	Vermeer-dering 2022	Vermind-ering 2022
6332004	Oeverbeschoeiing hout ged. Driftbrug - Oosterhesslerbrug Klénckerbrug en Hoolbrug	3330508	6104	36.822	198	36.822	-	-	-
6332006	Oeverbeschoeiing beton omg. Kerkbrug	3330508	6104	42.149	198	42.149	-	-	-
6332007	Oeverbeschoeiing staal VHV ged. VHV - Stieltjesluis	3330508	6104	944.146	-	944.146	-	-	-
6332008	Oeverbeschoeiing staal ged. Erica - Klazienaveen	3330508	6104	1.534.573	2.537	1.534.573	-	-	-
6332009	damwand beton 2022	3330508	6104	400.894	-	-	-	400.894	-
6332010	damwand hout 2022	3330508	6104	194.265	-	-	-	194.265	-
6332011	damwand staal 2022	3330508	6104	3.997.348	-	-	-	3.997.348	-
6332013	damwand beton 2023	3330508	6104	2.628.347	-	-	-	-	-
6332014	damwand hout 2023	3330508	6104	9.186	-	-	-	-	-
6332015	damwand staal 2023	3330508	6104	911.815	-	-	-	-	-
6332016	Houten paalbesch.2023	3330508	6104	101.041	-	-	-	-	-
6332017	damwand beton 2024	3330508	6104	62.446	-	-	-	-	-
6332018	damwand hout 2024	3330508	6104	12.098	-	-	-	-	-
6332019	damwand staal 2024	3330508	6104	723.871	-	-	-	-	-
6332020	Houten paalbesch.2024	3330508	6104	160.685	-	-	-	-	-
6332022	Brug Noordma	3330508	6104	870.700	-	870.700	-	-	-
6332021	Oeverbeschoeiing staal ged. A37 - spoorbrug Veenoord	3330508	6104	201.624	-	201.624	-	-	-
Scheepvaartkanalen				24.272.911	3.387.312	8.380.058	-	4.872.507	-
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig				288.043.800	58.011.929	73.809.228	6.962.334	28.042.616	3.468.121
INVESTERINGEN Programma 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig									
6830714	First Dutch Drents Museum Installaties	3830804	6604	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-
6830715	First Dutch Drents Museum Bouwkundig	3830804	6604	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
6832001	Depot Drents Museum schilderijrekken (vervangingsinvestering 6830701 in 2032)	3830804	6604	91.000	-	-	-	-	-
6832601	Depot Drents Museum installaties (vervangingsinvestering 6830702 in 2026)	3830804	6604	2.151.000	-	-	-	-	-
Drents Museum				5.242.000	-	3.000.000	-	-	-
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig				5.242.000	-	3.000.000	-	-	-
INVESTERINGEN Programma 7: Middelen en mensen									
5282102	Meubilair - bureaustoelen, stoelen Statenzaal, vergaderruimten, restaurant, ed (deel van vervangingsinv. 5280703)	2660701	6604	511.690	-	511.690	-	-	-
5282502	Vloerbedekking vervangen (onderdeel van 5280701)	2660701	6604	954.000	-	-	-	-	-
5282503	WKO warmtepomp vervangen (deel van vervangings.inv. 5280705)	2660701	6604	135.000	-	-	-	-	-
5282504	Revitalisering provinciehuis installaties 15 jr (vervanging deel van 5280702)	2660701	6604	1.651.000	-	-	-	-	-
5282603	Meubilair - tafels, kasten, rol Gordijnen ed (deel van vervangingsinv 5280703)	2660701	6604	1.100.000	-	-	-	-	-
5282604	2e deel bureaustoelen (vervangingsinvestering)	2660701	6604	240.000	-	-	-	-	-
5283001	Revitalisering provinciehuis installaties 20 jr (vervanging deel van 5280702)	2660701	6604	3.339.000	-	-	-	-	-
5283101	vervanging overig BWK revitalisering (5280701)	2660701	6604	5.472.000	-	-	-	-	-
5283102	vervanging bestuursruimte BWK revitalisering (5280704)	2660701	6604	708.000	-	-	-	-	-
5283103	isolatieglas provinciehuis (verv. inv 5280706)	2660701	6604	832.000	-	-	-	-	-
5284001	WKO Installatie vervangen (verv. invest 5280705)	2660701	6604	327.000	-	-	-	-	-
5284002	Revitalisering provinciehuis installaties 30 jr (vervanging deel van 5280702)	2660701	6604	10.344.000	-	-	-	-	-
5284003	WKO warmtepomp vervangen (vervangings.inv. 5282503)	2660701	6604	181.000	-	-	-	-	-

Object	Omschrijving object	Prestatie	Team	Totaal Krediet (incl. lonen)	Boekwaarde t/m 31 december 2020	Vermeer-dering 2021	Vermind-ering 2021	Vermeer-dering 2022	Vermin-dering 2022
5282501	Toegangsvoorziening hoofdingang/hal/balie BWK (vervangingsinv 5280401)	2660902	6604	294.000	-	-	-	-	-
5282801	Toegangscontrole installaties (vervangings.invest 5281802)	2660902	6604	183.000	-	-	-	-	-
5281701	Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis	2660905	6604	332.599	177.999	154.600	-	-	-
5282001	Tourmiquetdeur elektrisch vervangen (onderdeel van 5280401)	2660905	6604	61.403	-	61.403	-	-	-
5282601	Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis (5281701)	2660905	6604	300.000	-	-	-	-	-
5282602	Werkplekken Prolander (vervangingsinvestering 5281401)	2660905	6604	250.000	-	-	-	-	-
5282002	Verduurzaming provinciehuis LED verlichting	2660701	6604	97.000	-	97.000	-	-	-
Provinciehuis				27.312.692	177.999	824.693	-	-	-
5271610	Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem	2660102	6601	52.989	3.899	49.290	-	-	-
5271803	Klantcontactstelsysteem (vervanging 5271403)	2660102	6601	127.174	11.534	116.233	-	-	-
5271902	Modernisering GIS (verv. investering vanuit 2015 5271402)	2660102	6601	52.989	7.615	45.765	-	-	-
5272207	Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem (verv. Invest. Vanuit 2018 -5271610)	2660102	6601	52.989	-	-	-	-	-
5272209	Klantcontactstelsysteem (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271803)	2660102	6601	127.174	-	-	-	-	-
5272402	Modernisering GIS (verv. investering vanuit 2020 - 5271902)	2660102	6601	52.989	-	-	-	-	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambiteilijn Excellente Dienstverlening				466.304	23.048	211.288	-	-	-
5271614	Vervangingsinvestering ICT basisvoorzieningen 2012	2660101	6601	62.527	49.523	15.554	-	-	-
5271710	Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 1	2660101	6601	295.704	311.723	-	-	-	-
5271901	Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie (vervangingsinv. 5271706)	2660101	6601	211.956	-	105.978	-	-	-
5272001	Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 5271501)	2660101	6601	807.825	768.960	38.865	-	-	-
5272004	Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 2	2660101	6601	158.967	-	158.967	-	-	-
5272101	Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie (verv. Invest. Vanuit 2019 - 5271901)	2660101	6601	211.956	-	105.978	-	105.978	-
5272210	Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 1 (vervanging 5271710)	2660101	6601	257.473	-	-	-	128.737	-
5272301	Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie (verv. Invest. Vanuit 2021 - 5272101)	2660101	6601	211.956	-	-	-	-	-
5272304	Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 5272001)	2660101	6601	847.825	-	-	-	-	-
5272305	Vervangingsinvestering ICT basisvoorzieningen (verv 2019 - 5271614)	2660101	6601	62.527	-	-	-	-	-
5272401	Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 2 (verv.invest.5272004)	2660101	6601	158.967	-	-	-	-	-
5272502	Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie (verv. Invest. Vanuit 2023 - 5272301)	2660101	6601	211.956	-	-	-	-	-
5271603	Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen	2660104	6601	335.776	20.709	315.067	-	-	-
5271605	Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen 2009	2660104	6601	335.027	157.434	185.683	-	8.090	-
5272102	Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen (verv. Invest uit 2017 - 5271603)	2660104	6601	350.787	-	-	-	-	-
5272205	Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271605)	2660104	6601	349.048	-	-	-	-	-
5272501	Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen (verv.investering 5272102)	2660104	6601	350.787	-	-	-	-	-
5271609	Vervangingsinvestering mobiele devices managemet (MDM) en data encryptie	2660105	6601	63.587	3.814	59.969	-	196	-
5271704	Vervanging lokaal netwerk 2017 (verv. Investering)	2660105	6601	166.386	-	166.386	-	-	-
5272104	Vervangingsinvestering mobiele devices managemet (MDM) en data encryptie (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271609)	2660105	6601	63.587	-	-	-	-	-
5272202	Vervanging lokaal netwerk (verv. Investering vanuit 2018 - 5271704)	2660105	6601	161.005	-	-	-	71.005	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambiteilijn Flexibiliteit in Techniek				5.675.629	1.312.163	1.152.447	-	314.006	-

Object	Omschrijving object	Prestatie	Team	Totaal Krediet (incl. lonen)	Boekwaarde t/m 31 december 2020	Vermeer-dering 2021	Vermind-ering 2021	Vermeer-dering 2022	Vermind-ering 2022
5271708	Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (5270705)	2660102	6601	203.955	79.822	133.273	-	-	-
5271616	Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271101	2660102	6601	63.587	-	63.587	-	-	-
5272105	Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271611)	2660102	6601	105.978	-	105.978	-	-	-
5272107	Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271708)	2660102	6601	197.755	-	-	-	-	-
5272208	Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering vanuit 2020 - 5272002)	2660102	6601	63.587	-	-	-	63.587	-
5272403	Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering 5272208)	2660102	6601	63.587	-	-	-	-	-
5272404	Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet (verv. Investering uit 2020 - 5272105)	2660102	6601	105.978	-	-	-	-	-
5272204	Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2014 - 5271401)	2660105	6601	280.000	-	-	-	-	-
5271804	Vernieuwing generieke digitale omgeving (VJN 2017) - 1e fase gestructureerde processen	2660106	6601	650.857	35.192	617.962	-	-	-
5271805	Vernieuwing generieke digitale omgeving (VJN 2017) - 2e fase ongestructureerde processen	2660106	6601	1.470.704	1.441.388	(155.904)	-	-	-
5272211	Vernieuwing generieke digitale omgeving (verv.investering 5271804)	2660106	6601	2.038.857	-	-	-	688.857	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambtlijn Het Nieuwe Samenwerken				5.244.845	1.556.402	764.896	-	752.444	-
5271604	Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid	2660102	6601	185.462	57.567	130.853	-	-	-
5271702	Verbetering informatie bedrijfsvoering, (verv. Invest. vanuit 2012) - vervanging fin.systeem	2660102	6601	339.130	-	339.130	-	-	-
5272103	Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271604)	2660102	6601	180.978	-	-	-	-	-
5272201	Verbetering informatie bedrijfsvoering (verv. Invest. vanuit 2018 - 5271702) - VERVALLEN	2660102	6601	-	-	-	-	-	-
5271607	Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur	2660106	6601	79.484	-	79.484	-	-	-
5272206	Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271607)	2660106	6601	75.000	-	-	-	-	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambtlijn Organisatie in Control				860.054	57.567	549.467	-	-	-
5272302	Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2019 - 5271701))	2660101	6601	65.000	-	-	-	-	-
5272405	vervanging werkplekomgeving ICT Prolander (verv 5271905)	2660113	6601	182.758	-	-	-	-	-
5271802	Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2014)	2660102	6601	105.978	68.182	41.300	-	-	-
5272203	Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2018 - 5271802)	2660102	6601	105.978	-	-	-	-	-
5271903	Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (verv.inv. 5271709)	2660110	6601	26.495	-	26.495	-	-	-
5272106	Vervangingsinvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (verv. Invest vanuit 2017 - 5271707)	2660110	6601	238.451	-	238.451	-	-	-
5272109	Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (verv.inv. 5271903)	2660110	6601	26.495	-	13.248	-	13.247	-
5272303	Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (verv.inv. 5272109)	2660110	6601	26.495	-	-	-	-	-
5272503	Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (verv.inv. 5272303)	2660110	6601	26.495	-	-	-	-	-
5271904	mobiele telefoons Prolander (verv.invest. 5271711)	2660113	6601	37.092	-	37.092	-	-	-
5271905	vervanging werkplekomgeving ICT Prolander	2660113	6601	182.758	-	182.758	-	-	-
5272110	mobiele telefoons Prolander (verv.invest. 5271904)	2660113	6601	37.092	-	18.546	-	18.546	-
5272307	mobiele telefoons Prolander (verv.invest. 5272110)	2660113	6601	37.092	-	-	-	-	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Niet informatieplan				1.098.179	68.182	557.890	-	31.793	-
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 7: Middelen en mensen				40.657.703	3.195.361	4.060.681	-	1.098.243	-
TOTAAL GENERAAL				336.808.503	105.685.643	99.154.909	15.248.057	43.438.859	19.191.441

Toelichting toerekening overhead

In de Begroting 2022 zijn de loonkosten van de provinciale organisatie toegerekend naar twee afzonderlijke posten in programma 7 Middelen en mensen, te weten de doelstellingen:

- Directe personele inzet (directe loonkosten)
- Inzet ondersteunend personeel (indirecte loonkosten incl. overhead).

Op deze wijze krijgt u inzicht in de omvang van de overhead. In deze Uitvoeringsinformatie 2022 is een verdere specificatie opgenomen van de toegerekende loonkosten aan de voorgeschreven taakvelden en de verschillende overheadcomponenten.

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (het BBV) moeten de loonkosten per beleidsdoelstelling/ taakveld gesplitst worden naar de kosten van medewerkers die direct voor beleidsonderdelen werkzaam zijn en overhead. Overhead zijn al die (loon)kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Vanaf 2017 moeten we de loonkosten ook toerekenen aan investeringsprojecten. De lonen die worden besteed aan investeringsprojecten mogen niet als jaarlast worden begroot en verantwoord, maar maken deel uit van de “waarde van het bezit” op de balans, waarover wordt afgeschreven. Het gaat dan om de personele inzet voor concrete projecten (investeringskrediet is beschikbaar) en niet voor algemene beleidsontwikkeling. Voor de provincie Drenthe gaat het voornamelijk om de inzet voor investeringsprojecten verkeer en vervoer en infrastructurele werken wegen en vaarwegen. We hebben voor de Begroting 2022 ca. de verdeling van de lonen over directe beleidsonderdelen, overhead en investeringen niet aangepast maar identiek gehouden aan de lopende meerjarenbegroting.



