

Drenthe, mooi voor elkaar!

2019-2023



Uitvoeringsinformatie 2023
bij de Begroting 2023



Uitvoeringsinformatie 2023 bij de Begroting 2023

Inhoud

Inleiding	3
Raming programma's	10
Raming taakveld naar programma's.....	47
Raming programma's naar taakvelden.....	52
Overzicht investeringskredieten toegewezen aan de teams.....	58
Toelichting toerekening overhead	64

Inleiding

Bij de Begroting 2023 behoort als bijlage de Uitvoeringsinformatie 2023. Deze is als bijlage bij de Begroting 2023 door het College van Gedeputeerde Staten vastgesteld. De Uitvoeringsinformatie 2023 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 2023 ook bevat.

De Uitvoeringsinformatie bestaat uit een aantal onderdelen:

- Een raming naar programma's conform de indeling de Begroting 2023;
- 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 tbv 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		
2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken	Realisatie Programma Natuur	
	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)
	2.6 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden	Behoud en bevorderen van de naleving wettelijke milieueisen met ruimte voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies
		Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond
	2.7 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe	Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)
Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen en uitvoering van functionele ontgravingen		
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 Zorgconomie
	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 dé MKB-provincie We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen (regionaal en subregionaal) We dragen bij aan het versterken van de ruimtelijke-economische structuur in Drenthe
	3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt	Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden We investeren in talentontwikkelingen voor de economie van morgen
	3.8 Vrijtijdseconomie stimuleren	Vergroten van de zichtbaarheid van Drenthe voor interessante doelgroepen Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
	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 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 Historische bronnen kunnen worden benut en ons erfgoed kan worden beleefd, waarbij kennisontwikkeling, overdracht van informatie en innovatie voor publiek centraal staan Doorontwikkeling cultuurbeleid

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
	6.2 Cultuur en evenementen	Samenwerken aan een sterke en samenhangende culturele infrastructuur in Noord-Nederland waarin makers en talenten in alle kunstdisciplines 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
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
	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	

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
		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 Organisatieontwikkeltraject waarin wordt geïnvesteerd in (persoonlijk) leiderschap, de kwaliteit van onze professionals en ontwikkeling van de organisatie.
	7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet	Directe personele inzet Inzet ondersteunend personeel
	7.8 Bedrijfsvoering Facilitair en Vastgoed	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	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 Naober Drenthe)
	9.07 Herstructureringsfonds	Sterke steden en vitale dorpen
	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

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
	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
		Ontwikkeling Veenhuizen

Raming programma's

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen

	2023	2024	2025	2026
Lasten	10.835.494	10.046.987	9.158.771	9.098.257
Baten	19.640	19.640	19.640	19.640
Saldo programma	10.815.854	10.027.347	9.139.131	9.078.617

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				
423011	Kosten statenexcursies	14.644	14.644	14.644	14.644
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
423184	Kosten duaal bestuur	118.097	63.097	63.097	63.097
423775	Stateninformatie systeem	50.000	50.000	50.000	50.000
423776	Drenthe in Debat	40.000	40.000	40.000	40.000
440009	Fractiewerkzaamheden	388.964	388.964	388.964	388.964
3100113	Controle kosten accountant				
423112	Controlekosten	179.190	179.190	179.190	179.190
Totaal Lasten		888.861	833.861	833.861	833.861
Saldo		888.861	833.861	833.861	833.861

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	318.333	284.000	284.000	284.000
3160401	Onderzoek Statengriffie				
423014	Overige goederen en diensten	81.016	81.016	81.016	81.016
Totaal Lasten		399.349	365.016	365.016	365.016
Saldo		399.349	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	44.142	44.142	44.142
3120105	Jongerenraad				
423773	Jongerenraad	10.000	0	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	66.634	66.634	66.634
Saldo		71.634	66.634	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, transparante en zorgvuldige 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
423851	AVG	10.000	10.000	10.000	10.000
3110103	Gedeputeerde staten (GS)				
423296	Kosten Gedeputeerde Staten	136.304	123.804	123.804	123.804
466527	Bijdrage aan voorziening Appa	225.000	200.000	200.000	200.000
3130114	Wet Open Overheid				
423770	Kosten implementatie wet Open Overheid	362.609	412.103	461.597	511.090
3160402	Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Provinciewet en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid				
423026	Uitbesteed onderzoek	33.401	33.401	33.401	33.401
3160501	Rechtsbeschermingsprocedures				
423027	Kosten rechtsbeschermingsprocedures	31.970	31.970	31.970	31.970
423792	Kosten mediation	2.000	2.000	2.000	2.000
440160	Nationale Ombudsman	3.100	3.100	3.100	3.100
Totaal Lasten		897.560	909.554	959.048	1.008.541
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		885.560	897.554	947.048	996.541

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	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
423290	Kosten secretariaat SNN	20.000	30.000	30.000	20.000
3160101	Interprovinciaal overleg (IPO)				
433495	Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)	1.307.920	1.307.920	1.307.920	1.307.920
Totaal Lasten		3.087.920	3.097.920	3.097.920	3.087.920
Saldo		3.087.920	3.097.920	3.097.920	3.087.920

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	5.040.290	4.324.122	3.386.412	3.286.405
Totaal Lasten		5.115.290	4.399.122	3.461.412	3.361.405
Saldo		5.115.290	4.399.122	3.461.412	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

	2023	2024	2025	2026
Lasten	135.689.123	117.767.795	109.196.223	86.314.539
Baten	44.107.151	32.739.725	19.881.144	13.162.463
Saldo programma	91.581.972	85.028.070	89.315.079	73.152.076

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	272.581	288.000	764.949	764.949
3730307	Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau (IBP)				
423822	423821 Samenwerking akkerbouw-melkveehouderij IBP	28.500	0	0	0
423823	Gebiedsplannen IBP	198.145	0	0	0
423834	Netwerk IBP en onvoorzien	77.503	0	0	0
423896	Administratieve verrekening IBP	-134.575	0	0	0
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur				
440344	Bijdrage in projectbureau Veenkoloniën	70.000	70.000	70.000	70.000
440637	Verbetering van de landbouwstructuur	445.000	445.000	148.750	0
440843	AgroAgenda Noord-Nederland	75.000	0	0	0
Totaal Lasten		1.032.154	803.000	983.699	834.949
Baten		2022	2023	2024	2025
3730307	Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau (IBP)				
831006	Rijksbijdrage Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit (SPUK)	167.923	0	0	0
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur				
823016	Overige opbrengsten	395.000	395.000	98.750	0
Totaal Baten		562.923	395.000	98.750	0
Saldo		469.231	408.000	884.949	834.949

Doelstelling: 2.1.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw

Lasten		2022	2023	2024	2025
3170002	Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw				
423208	Uitvoeringskosten	26.360	26.360	0	0
423704	Ombuiging neerwaartse trend biodiversiteit (doel A)	50.000	100.000	0	0
423705	Gebiedsgerichte aanpak deelgebieden (doel D)	550.000	558.000	0	0
423706	Monitoring (doel H)	8.000	173.500	0	0
434001	Bijdragen aan provincies	843.530	0	0	0
440767	Belonen voor duurzaam boeren (doel B, C)	374.044	835.604	0	0
440768	Verdienmodellen, burgers (doel F, G)	91.500	25.000	0	0
Totaal Lasten		1.943.434	1.718.464	0	0
Baten		2022	2023	2024	2025
3170002	Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw				
854001	Kapitaaloverdrachten - provincies	1.099.904	1.718.464	0	0
Totaal Baten		1.099.904	1.718.464	0	0
Saldo		843.530	0	0	0

Beleidsopgave: 2.2 Natuurlijk Platteland

Doelstelling: 2.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig				
440588	Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur	797.894	509.853	1.991.477	429.977
Totaal Lasten		797.894	509.853	1.991.477	429.977
Baten		2022	2023	2024	2025
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig				
823016	Overige opbrengsten	353.333	167.000	1.959.077	22.919
Totaal Baten		353.333	167.000	1.959.077	22.919
Saldo		444.561	342.853	32.400	407.058

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	51.050	52.479	53.896	55.405
440465	Nationale Parken (2.3)	385.294	401.000	401.000	401.000
440735	IVN	132.730	136.446	140.130	144.054
440736	Staatsbosbeheer	20.420	20.992	21.559	22.163
Totaal Lasten		589.494	610.917	616.585	622.622
Saldo		589.494	610.917	616.585	622.622

Doelstelling: 2.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621104	R-Realisatie EHS				
420005	Ontwikkelopgave verwerving en inrichting	11.246.615	22.835.332	17.809.597	15.119.830
423014	Overige goederen en diensten	125.000	125.000	125.000	125.000
440461	Inrichting EHS (2.1d)	0	10.482.001	14.172.343	14.172.343
Totaal Lasten		11.371.615	33.442.333	32.106.940	29.417.173
Baten		2022	2023	2024	2025
3621104	R-Realisatie EHS				
823016	Overige opbrengsten	5.317.757	6.933.793	1.500.000	6.012.492
Totaal Baten		5.317.757	6.933.793	1.500.000	6.012.492
Saldo		6.053.858	26.508.540	30.606.940	23.404.681

Doelstelling: 2.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland

Lasten		2022	2023	2024	2025
3600518	Natuur algemeen				
423014	Overige goederen en diensten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
423208	Uitvoeringskosten	4.087.900	3.198.900	3.000.000	3.000.000
423525	GWO (Bij12)	1.909.565	1.909.565	1.909.565	1.909.565
433804	Bijdrage aan Prolander	8.939.500	7.052.000	7.211.500	7.281.000
440162	Bijdrage aan het Groenfonds	782.771	0	0	0
Totaal Lasten		15.619.736	12.060.465	12.021.065	12.090.565
Saldo		15.619.736	12.060.465	12.021.065	12.090.565

Doelstelling: 2.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621111	P-Milieukwaliteit Drenthe				
423523	Aanpak stikstof(PAS) DU	2.260.226	4.107.893	1.905.029	34.300
Totaal Lasten		2.260.226	4.107.893	1.905.029	34.300
Baten		2022	2023	2024	2025
3621111	P-Milieukwaliteit Drenthe				
823016	Overige opbrengsten	1.451.599	503.447	0	0
Totaal Baten		1.451.599	503.447	0	0
Saldo		808.627	3.604.446	1.905.029	34.300

Doelstelling: 2.2.07 Functieverandering tbv Natuurnetwerk Nederland

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN				
420001	Aankoop grond	27.240.647	12.082.466	13.608.421	2.422.942
423307	Proceskosten	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.380.000
440678	Subsidie functiewijziging	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
440781	Subsidieregeling VGAB	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit				
423014	Overige goederen en diensten	15.000	37.000	44.000	22.000
3621124	aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof				
423307	Proceskosten	75.000	75.000	50.000	45.000
420001	Aankoop grond	3.510.000	0	0	0
Totaal Lasten		36.011.647	17.365.466	18.873.421	7.599.942
Baten		2022	2023	2024	2025
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN				
821001	Verkoop grond	7.721.928	7.550.363	7.025.910	3.336.029
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit				
824001	Pacht en erfpacht	1.050.000	950.000	800.000	800.000
823016	Overige opbrengsten	-250.000	-218.000	-186.000	-186.000
3621124	aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof				
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	3.585.000	75.000	50.000	45.000
Totaal Baten		12.106.928	8.357.363	7.689.910	3.995.029
Saldo		23.904.719	9.008.103	11.183.511	3.604.913

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)	15.651.153	15.716.965	15.716.965	15.716.965
440573	Landschap - Bebossing landbouwgronden	60.000	60.000	60.000	60.000
3621109	R-Overige natuur				
440699	Schaapskudde Bargerveen (Landschapsbeheer Kollingsveen)	49.651	51.041	52.419	53.887
440700	Schaapskudde De Strubben - Kniphorstbosch (Stichting Schaapskudde het Stroomdal)	49.651	51.041	52.419	53.887
440701	Schaapskudde Doldersummerveld (Stichting Het Drentse Landschap)	49.651	51.041	52.419	53.887
440702	Schaapskudde Dwingelderveld (Vereniging Natuurmonumenten)	49.651	51.041	52.419	53.887
440705	Schaapskudde Holtingerveld (Stichting Holtinger Schaapskudde)	49.651	51.041	52.419	53.887
440706	Schaapskudde Ruinen (Stichting Het Drentse Heideschaap)	49.651	51.041	52.419	53.887
440707	Schaapskudde Westerbork (Orvelte) (Stichting Schaapskudde Westerbork)	49.651	51.041	52.419	53.887
440708	Schaapskudde Balloërveld (Stichting Schaapskudde Balloërveld)	49.651	51.041	52.419	53.887
440709	Schaapskudde Exloo (Stichting Schaapskudde Exloo)	49.651	51.041	52.419	53.887
440710	Schaapskudde Hijkerfeld (Stichting Het Drentse Landschap)	49.651	51.041	52.419	53.887
Totaal Lasten		16.207.663	16.287.375	16.301.155	16.315.835
Saldo		16.207.663	16.287.375	16.301.155	16.315.835

Doelstelling: 2.2.10 Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit

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

Doelstelling: 2.2.11 Het versterken en behouden van Natuur en Landschap

Lasten		2022	2023	2024	2025
3620122	Schoolpleinen van de toekomst				
423014	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	0	0
3620801	Boerennatuur				
440711	Agrarisch Natuur Drenth	75.976	78.103	80.212	82.458
3620805	Overige natuurbeschermingsinstanties				
440428	Overige natuurbeschermingsinstanties	18.270	18.270	18.270	18.270
3620806	Stichting Het Drentse Landschap				
440671	Stichting "Het Drentse Landschap"	915.571	941.207	966.620	993.685
3620808	IVN-Consulentschap				
440735	IVN	240.027	246.748	253.410	260.505
3620907	NME				
440418	Subsidiering activiteiten NME	9.460	9.687	9.909	9.909
3621006	R-Nationaal Landschap				
440627	Kosten Streekbeheer	150.000	150.000	150.000	150.000
440673	Landschapsbeheer Drenthe	594.055	610.689	627.178	644.739
Totaal Lasten		2.053.359	2.104.704	2.105.599	2.159.566
Saldo		2.053.359	2.104.704	2.105.599	2.159.566

Doelstelling: 2.2.12 Uitvoering Wet natuurbescherming

Lasten		2022	2023	2024	2025
3620701	Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)				
423191	Uitvoeringskosten Flora- en Faunawet	20.000	20.000	20.000	20.000
440317	Subsidiering project schadepreventie flora en fauna	7.500	7.500	7.500	7.500
3620702	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)				
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	47.520	47.520	47.520	47.520
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH				
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	186.442	186.442	186.442	186.442
423818	Uitvoering groene regie	20.000	20.000	20.000	20.000
3620802	Faunabeheereenheid Drenthe				
440697	Subsidie aan Faunabeheereenheid	250.344	257.354	264.303	271.703
Totaal Lasten		531.806	538.816	545.765	553.165
Baten		2022	2023	2024	2025
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH				
811001	Leges en andere rechten	125.000	125.000	125.000	125.000
Totaal Baten		125.000	125.000	125.000	125.000
Saldo		406.806	413.816	420.765	428.165

Doelstelling: 2.2.13 Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak Stikstof/Natura 2000

Lasten		2022	2023	2024	2025
3621125	Gebiedsgerichte aanpak stikstof				
423307	Proceskosten	600.000	600.000	600.000	600.000
Totaal Lasten		600.000	600.000	600.000	600.000
Saldo		600.000	600.000	600.000	600.000

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	8.500	545.000	1.717.700	0
3621161	Hydrologische verbetering (PN SPUK)				
423637	hydrologische verbetering	6.189.103	10.987.635	3.783.684	0
3621162	Versnelling van verwerving (PN SPUK)				
423307	Proceskosten	251.236	0	0	0
423638	versnelling verwerving	5.660.580	0	0	0
3621163	Uitvoeringskosten (PN SPUK)				
423639	uitvoeringskosten PN	2.500.000	0	0	0
Totaal Lasten		14.609.419	11.532.635	5.501.384	0
Baten		2022	2023	2024	2025
3621160	Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden (PN SPUK)				
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	8.500	545.000	1.717.700	0
3621161	Hydrologische verbetering (PN SPUK)				
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	6.189.103	10.987.635	3.783.684	0
3621162	Versnelling van verwerving (PN SPUK)				
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	5.911.816	0	0	0
3621163	Uitvoeringskosten (PN SPUK)				
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	2.500.000	0	0	0
Totaal Baten		14.609.419	11.532.635	5.501.384	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
423701	Gebiedsontwikkeling	875.000	0	0	0
423767	Knelpunten Wonen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Totaal Lasten		3.802.802	2.927.802	2.927.802	2.927.802
Saldo		3.802.802	2.927.802	2.927.802	2.927.802

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

Lasten		2022	2023	2024	2025
3910501	Ruimtelijke kwaliteit				
423418	Inzet op specifieke ontwikkelingen	288.500	288.500	288.500	288.500
423464	Kosten Omgevingswet	128.000	128.000	128.000	128.000
440625	Ruimtelijke kwaliteit	448.207	448.207	448.207	448.207
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	225.841	25.841	25.841	25.841
Totaal Lasten		225.841	25.841	25.841	25.841
Saldo		225.841	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	0	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	1.813.500	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	1.113.500	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	Milieufederatie Drenthe	417.483	429.173	440.761	453.102
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		537.483	549.173	560.761	573.102
Saldo		537.483	549.173	560.761	573.102

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

Lasten		2022	2023	2024	2025
3110125	Vorming RUD				
423014	Overige goederen en diensten	17.000	17.000	0	0
423419	RUD projectkosten	112.000	112.000	112.000	112.000
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)				
423014	Overige goederen en diensten	225.000	225.000	225.000	225.000
423371	Vergunningverlening	58.035	58.035	58.035	58.035
433155	Bijdrage RUD	3.184.326	3.254.522	2.835.522	2.835.522
433156	Bijdrage ODG	740.926	763.154	763.154	763.154
Totaal Lasten		4.337.287	4.429.711	3.993.711	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		4.112.287	4.204.711	3.768.711	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	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie				
423059	Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)	14.653.916	0	0	0
440861	Opruimen drugsdumpingen	17.358	17.358	0	0
3520224	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden				
423060	Kosten vrijwillige bodemsaneringen	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Lasten		14.706.274	52.358	35.000	35.000
Baten		2022	2023	2024	2025
3520206	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie				
823050	Ontvangsten van derden ivm bodemsanering	1.677.883	0	0	0
831051	Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen	1.208.298	0	0	0
832050	Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen	2.587.084	0	0	0
Totaal Baten		5.473.265	0	0	0
Saldo		9.233.009	52.358	35.000	35.000

3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten

	2023	2024	2025	2026
Lasten	9.376.973	8.963.038	9.173.031	8.996.101
Baten	142.918	142.918	142.918	142.918
Saldo programma	9.234.055	8.820.120	9.030.113	8.853.183

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	437.500	250.000	250.000	0
3700501	Beleidskaders en programmabeheer				
423286	Proceskosten Economie	156.427	156.427	156.427	156.427
440035	Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)	663.650	682.232	700.652	720.270
440275	Bijdragen in projecten versterking economische structuur	2.992.920	2.992.920	3.963.958	3.963.958
440623	Bijdrage in kosten Regio Zwolle	75.000	75.000	75.000	75.000
440755	Stichting Jop - Jonge Ondernemingprijs	5.000	0	0	0
440756	Willem Lodewijk Conferentie (NVO/NCO)	7.500	0	0	0
440838	Bijdrage GIP EDR	129.157	132.774	136.359	140.177
440858	Ik Ben Drents Ondernemer 2.0	858.538	871.038	0	0
440862	Health Hub Roden.	100.000	100.000	0	0
462001	Afschrijving	97.908	105.908	105.908	105.908
3710601	Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones				
423466	Gebiedsontwikkeling (GAE)	300.000	0	0	0
Totaal Lasten		5.823.600	5.366.299	5.388.304	5.161.740
Baten		2022	2023	2024	2025
3700501	Beleidskaders en programmabeheer				
831005	Bijdrage Rijk GIP EDR	63.125	63.125	63.125	63.125
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		110.718	110.718	110.718	110.718
Saldo		5.712.882	5.255.581	5.277.586	5.051.022

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				
423328	Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	300.000	300.000	300.000	300.000
440496	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				
440006	Bijdrage aan Stichting Drentse Rijwielvierdaagse	16.356	16.814	17.268	17.752
440621	Beleven en benutten van de natuur (vrijtijdseconomie)	45.545	90.750	90.750	94.600
440764	Intensivering Marketing Fietsen	300.000	300.000	300.000	300.000
440765	Intensivering Marketing Vrijetijd	350.000	350.000	350.000	350.000
440842	Stichting Landelijk Fietsplatform	15.297	0	0	0
440867	Stichting Wandelnet	29.908	0	0	0
443106	Subs Marketing Drenthe	1.532.418	1.575.326	1.617.860	1.663.160
462001	Afschrijving	0	0	75.000	75.000
3700108	Structuurversterking recreatie en toerisme				
440647	Structuurversterking recreatie en toerisme (subsidies overig)	519.449	519.449	589.449	589.449
3700110	Onderhoud VAMberg				
423037	Onderhoud	77.000	77.000	77.000	77.000
Totaal Lasten		2.885.973	2.929.339	3.117.327	3.166.961
Saldo		2.885.973	2.929.339	3.117.327	3.166.961

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

	2023	2024	2025	2026
Lasten	69.679.258	67.747.040	70.133.468	72.443.749
Baten	2.710.014	2.450.014	528.014	528.014
Saldo programma	66.969.244	65.297.026	69.605.454	71.915.735

Beleidsopgave: 4.10 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Doelstelling: 4.10.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Lasten		2022	2023	2024	2025
3300322	Drenthe reist duurzaam				
423014	Overige goederen en diensten	520.000	0	0	0
3300501	Mobiliteit				
423185	Kosten bevordering mobiliteit	2.024.000	1.059.000	860.000	960.000
3300508	Monitoring				
423014	Overige goederen en diensten	264.996	124.996	124.996	124.996
3300509	Luchtvaart				
432003	Bijdrage gemeente Assen voor ondersteuning GAE	185.000	185.000	185.000	185.000
440679	NEDAB-vergoeding /ROF Groningen Airport Eelde	0	900.000	900.000	900.000
440864	Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hoogeveen	10.210	10.496	10.779	11.081
440865	Tweede Stichting Ondersteuning Regionaal Overleg Luchthaven Eelde	25.525	26.240	26.948	27.703
3300511	Beleid kerntaken				
423014	Overige goederen en diensten	190.000	190.000	190.000	190.000
Totaal Lasten		3.219.731	2.495.732	2.297.723	2.398.780
Baten		2022	2023	2024	2025
3300322	Drenthe reist duurzaam				
831009	Rijksbijdrage MIRT	260.000	0	0	0
3300510	Uitvoering				
811001	Leges en andere rechten	14.000	14.000	14.000	14.000
Totaal Baten		274.000	14.000	14.000	14.000
Saldo		2.945.731	2.481.732	2.283.723	2.384.780

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
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	13.008.216	9.253.216	8.719.792	8.719.792
462001	Afschrijving	53.030	78.715	77.331	77.331
Totaal Lasten		19.148.470	15.419.155	14.884.347	14.884.347
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		18.954.305	15.224.990	14.690.182	14.690.182

Doelstelling: 4.11.02 Veilige en beschikbare vaarwegen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3330406	Zuid-Oost Drentse vaarwegen projecten				
462001	Afschrijving	9.712	9.712	9.712	9.712
3330407	Vaarweg Meppel de Punt				
462001	Afschrijving	107.214	110.464	110.464	110.464
3330508	Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud)				
462001	Afschrijving	250.079	271.807	404.596	425.614
3330509	Beheer vaarwegen				
423037	Onderhoud	598.235	598.235	598.235	605.785
430005	Zakelijke lasten	51.347	51.347	51.347	51.347
440868	Waterrecreatie Nederland	11.400	11.400	11.400	0
3330510	Vast onderhoud vaarwegen				
423037	Onderhoud	875.502	875.502	875.502	875.502
3330511	Groot onderhoud vaarwegen				
423037	Onderhoud	369.192	368.192	384.067	384.067
Totaal Lasten		2.272.681	2.296.659	2.445.323	2.462.491
Baten		2022	2023	2024	2025
3330509	Beheer vaarwegen				
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
835095	Bijdrage van waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Baten		319.849	319.849	319.849	319.849
Saldo		1.952.832	1.976.810	2.125.474	2.142.642

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

Lasten		2022	2023	2024	2025
3300304	Brede doeluitkering				
432334	Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)	653.020	0	0	0
3300311	XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
462001	Afschrijving	241.787	208.780	221.256	196.873
3300312	INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
462001	Afschrijving	510.588	477.728	471.923	426.194
3300313	FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren				
462001	Afschrijving	2.866.706	3.833.166	3.991.024	4.250.810
3300315	Investerings volgens prioriteit 3.11				
462001	Afschrijving	2.275.830	2.469.791	2.545.662	2.471.392
3300316	Kapitaallasten investeringen waterwegen				
462001	Afschrijving	52.805	52.805	45.805	45.805
3300319	Kapitaallasten investeringsprogramma 2016-2020				
462001	Afschrijving	1.227.503	2.431.632	2.416.961	2.987.429
3300321	Kapitaallasten investeringsprogramma (IVV) 2021				
462001	Afschrijving	24.339	24.339	24.339	1.593.914
3300324	Kapitaallasten Bereikbaarheidsakkoord				
462001	Afschrijving	0	0	0	164.583
3300326	Mobiliteit VJN 2021				
432010	Bijdragen aan gemeenten	125.000	0	0	0
462001	Afschrijving	5.000	117.500	117.500	187.500
3300328	Educatie en verkeerscampagnes				
423014	Overige goederen en diensten	516.631	516.631	516.631	516.631
432010	Bijdragen aan gemeenten	3.883.369	3.883.369	3.883.369	483.369
432334	Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)	0	0	0	-15.000
3300330	Kleinschalige verkeersmaatregelen				
423014	Overige goederen en diensten	150.000	150.000	150.000	150.000
3300334	Uitvoeringsprogramma SPVD				
423014	Overige goederen en diensten	350.000	350.000	350.000	350.000
Totaal Lasten		12.882.578	14.515.741	14.734.470	13.809.500
Saldo		12.882.578	14.515.741	14.734.470	13.809.500

Beleidsopgave: 4.7 Fiets als duurzaam alternatief

Doelstelling: 4.7.01 Fiets als duurzaam alternatief

Lasten		2022	2023	2024	2025
3300520	Doorfietsroutes				
423014	Overige goederen en diensten	277.778	1.388.889	1.944.444	2.638.889
432010	Bijdragen aan gemeenten	277.778	1.388.889	1.944.444	2.638.889
3300521	Lokale aanpak verkeersveiligheid fiets				
432010	Bijdragen aan gemeenten	111.111	555.556	777.778	1.055.556
3300522	Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk				
432010	Bijdragen aan gemeenten	222.222	1.111.111	1.555.556	2.111.111
3300523	Gebiedsgerichte maatwerkplannen fietsinfrastructuur				
432010	Bijdragen aan gemeenten	55.556	277.778	388.889	527.778
440428	Overige natuurbeschermingsinstanties	55.555	277.777	388.889	527.777
Totaal Lasten		1.000.000	5.000.000	7.000.000	9.500.000
Saldo		1.000.000	5.000.000	7.000.000	9.500.000

Beleidsopgave: 4.8 Adequaat openbaar vervoernetwerk

Doelstelling: 4.8.01 Adequaat openbaar vervoernetwerk

Lasten		2022	2023	2024	2025
3340307	Beleid/Onderzoek				
423014	Overige goederen en diensten	345.000	165.000	165.000	165.000
3340308	Ontwikkelingen				
423014	Overige goederen en diensten	3.310.000	0	0	0
3340309	Busconcessie				
433056	Bijdrage aan OV-Bureau Groningen- Drenthe (BDU)	23.531.543	24.156.369	24.823.709	25.494.400
433087	Bijdrage in apparaatskosten OV bureau	247.230	247.230	247.230	247.230
3340310	Treinconcessie				
434060	Kosten spoor Emmen Zwolle	150.000	150.000	150.000	150.000
440685	Kosten spoor Emmen Zwolle	2.922.025	3.001.154	3.085.666	3.182.001
440754	Subsidie Spoor Emmen-Rheine	0	150.000	150.000	150.000
Totaal Lasten		30.505.798	27.869.753	28.621.605	29.388.631
Baten		2022	2023	2024	2025
3340310	Treinconcessie				
840040	Overige inkomensoverdrachten	1.922.000	1.922.000	0	0
Totaal Baten		1.922.000	1.922.000	0	0
Saldo		28.583.798	25.947.753	28.621.605	29.388.631

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	50.000	0	0	0
3300516	Innovatie en ontwikkeling				
423014	Overige goederen en diensten	50.000	0	0	0
3300517	Regionaal mobiliteitsplan Drenthe				
423014	Overige goederen en diensten	150.000	150.000	150.000	0
Totaal Lasten		650.000	150.000	150.000	0
Saldo		650.000	150.000	150.000	0

5: Klimaat en energie: samen doorpakken

	2023	2024	2025	2026
Lasten	9.890.589	4.235.629	3.880.620	3.875.560
Baten	0	0	0	0
Saldo programma	9.890.589	4.235.629	3.880.620	3.875.560

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	2.495.089	2.490.129	2.485.120	2.480.060
440777	Projecten Milieu en Energie	1.000.000	350.000	0	0
423014	Overige goederen en diensten	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3500515	Beleidsontwikkeling klimaat en energie				
432462	Gebiedsfonds wind	395.500	395.500	395.500	395.500
Totaal Lasten		9.890.589	4.235.629	3.880.620	3.875.560
Saldo		9.890.589	4.235.629	3.880.620	3.875.560

6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig

	2023	2024	2025	2026
Lasten	22.919.197	24.039.901	23.870.598	24.293.552
Baten	1.885.797	1.899.581	1.563.394	1.563.394
Saldo programma	21.033.400	22.140.320	22.307.204	22.730.158

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	18.619	19.140	19.657	20.207
440652	Stichting Monumentenwacht Drenthe	337.065	346.503	355.859	365.823
440654	Behoud/Herbestemming karakteristiek bezit	1.313.935	1.313.935	1.313.935	1.313.935
423208	Uitvoeringskosten	50.000	50.000	50.000	50.000
440077	Molentichting Drenthe	19.603	20.152	20.696	21.275
440078	Bond Heemschut	2.655	2.729	2.803	2.881
440609	Ontwikkeling cultureel erfgoed	34.667	34.667	34.667	34.667
440737	DBF Kenniscentrum Herbestemming Noord	25.525	26.240	26.948	27.703
440739	Erfgoed Arsenal Drenthe	122.520	125.951	129.352	132.974
440824	Drents Agrarisch erfgoed	2.655	2.729	2.803	2.881
440825	Drents Monument	10.210	10.496	10.779	11.081
440826	Oude Drentse Kerken	2.655	2.729	2.803	2.881
440827	440626 Steunpunt Erfgoed Drenthe	122.520	125.951	129.352	132.974
Totaal Lasten		2.062.629	2.081.222	2.099.654	2.119.282
Saldo		2.062.629	2.081.222	2.099.654	2.119.282

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	25.525	26.240	26.948	27.703
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		275.220	275.935	276.643	277.398
Saldo		275.220	275.935	276.643	277.398

Doelstelling: 6.1.13 Koloniën van Weldadigheid; 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	204.200	209.918	215.586	221.622
Totaal Lasten		204.200	209.918	215.586	221.622
Saldo		204.200	209.918	215.586	221.622

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	309.982	318.661	327.265	336.428
423433	Bijdrage Noordelijke Archiefinspectie	36.000	36.000	36.000	36.000
423812	DVO Drents Archief	173.154	173.154	173.154	173.154
423828	Terug in Drenthe (website)	10.000	10.000	10.000	10.000
440100	Drentse Historische Vereniging	2.655	2.729	2.803	2.881
440242	Nieuwe Drentse Volksalmanak	6.126	6.298	6.468	6.649
440834	Projecten Drents Archief	49.100	49.100	49.100	49.100
Totaal Lasten		587.017	595.942	604.790	614.212
Saldo		587.017	595.942	604.790	614.212

Doelstelling: 6.1.18 Doorontwikkeling cultuurbeleid

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

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	110.000	0	0	0
Totaal Lasten		110.000	0	0	0
Saldo		110.000	0	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	1.332.251	1.369.554	1.406.532	1.445.915
Totaal Lasten		1.332.251	1.369.554	1.406.532	1.445.915
Saldo		1.332.251	1.369.554	1.406.532	1.445.915

Doelstelling: 6.2.13 Cultuureducatie

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830612	Cultuur educatie				
440662	Cultuureducatie met kwaliteit	183.780	188.926	194.027	199.460
440718	Stichting Compenta	214.410	220.413	226.364	232.702
440837	Culturele Mobiliteit	100.058	102.860	105.637	108.595
Totaal Lasten		498.248	512.199	526.028	540.757
Saldo		498.248	512.199	526.028	540.757

Doelstelling: 6.2.14 Cultuurparticipatie

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830604	Cultuurparticipatie				
432633	Culturele gemeente (eens per twee jaar)	0	90.000	0	90.000
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	40.840	41.984	43.118	44.325
440794	Oktober kindermaand	45.945	47.231	48.506	49.864
440795	Uitmaand	27.567	28.339	29.104	29.919
Totaal Lasten		464.352	557.554	470.728	564.108
Saldo		464.352	557.554	470.728	564.108

Doelstelling: 6.2.15 Talentontwikkeling

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830614	Talentontwikkeling				
440085	Drents Senioren Orkest	3.063	3.149	3.234	3.325
440601	Talentontwikkeling	58.000	58.000	58.000	58.000
440727	Veenkoloniaal Symfonie Orkest	10.210	10.496	10.779	11.081
440732	Drents Jeugdorkest	18.480	18.998	19.511	20.057
440797	Poplab	40.840	41.984	43.118	44.325
440798	Poppunt	61.260	62.975	64.675	66.486
440799	Viva la Musica	7.147	7.347	7.545	7.756
440801	Haydn Jeugdstrijkorkest	5.105	5.248	5.390	5.541
440802	Drents Symfonie Orkest	2.553	2.625	2.696	2.771
440803	Vocalin	4.492	4.618	4.743	4.876
440804	Hello Festival	20.420	20.992	21.559	22.163
440805	TT-festival	20.420	20.992	21.559	22.163
440855	The bake shop	6.126	6.298	6.468	6.649
440856	Popwaarts	6.126	6.298	6.468	6.649
440857	ICO	20.420	20.992	21.559	22.163
Totaal Lasten		284.662	291.012	297.304	304.005
Saldo		284.662	291.012	297.304	304.005

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	5.152.309	5.296.574	5.439.581	5.591.889
462001	Afschrijving	598.999	827.965	827.965	685.515
440074	Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork	112.310	115.455	118.572	121.892
440254	Hunebedcentrum Borger	112.310	115.455	118.572	121.892
440483	Museum de Buitenplaats	112.310	115.455	118.572	121.892
440660	Platform Drentse musea	102.100	104.959	107.793	110.811
440704	Nationaal Gevangenis­museum Veenhuizen	112.310	115.455	118.572	121.892
440806	Museum de Proefkolonie	112.310	115.455	118.572	121.892
440807	Ontwikkelbudget Veen	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal Lasten		6.489.958	6.881.773	7.043.199	7.072.675
Baten		2022	2023	2024	2025
3830804	Musea				
822002	Huur Drents Museum	1.438.467	1.452.251	1.449.394	1.449.394
Totaal Baten		1.438.467	1.452.251	1.449.394	1.449.394
Saldo		5.051.491	5.429.522	5.593.805	5.623.281

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

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830904	Podiumkunsten				
440600	Overige subsidies	15.500	15.500	15.500	15.500
440721	Loods 13	76.575	78.719	80.844	83.108
440725	PeerGroup	178.675	183.678	188.637	193.919
440730	Garage TDI	163.360	167.934	172.468	177.297
440731	Noord Nederlands Orkest	51.050	52.479	53.896	55.405
440740	Het houten huis	25.525	26.240	26.948	27.703
440747	Symfonica in D	10.000	10.000	10.000	10.000
440748	GoClassic	5.616	5.774	5.930	6.096
440749	Klassiek in 't Veen	9.189	9.446	9.701	9.973
440808	Meppel evenementen	35.735	36.736	37.728	38.784
440810	Programmering Podium Hoogeveen	35.735	36.736	37.728	38.784
440811	Programmering Rensenpark	35.735	36.736	37.728	38.784
Totaal Lasten		642.695	659.978	677.108	695.353
Saldo		642.695	659.978	677.108	695.353

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				
440719	Bevrijdingsfestival	40.840	41.984	43.118	44.325
440726	Peter de Grote Festival	25.525	26.240	26.948	27.703
440814	Art of Wonder	35.735	36.736	37.728	38.784
440815	Festival Veenhuizen	40.840	41.984	43.118	44.325
440816	Stadsfestival Hoogeveen	35.735	36.736	37.728	38.784
440817	FestiValDerAa	51.050	52.479	53.896	55.405
440818	Internationaal Filmfestival	23.483	24.141	24.793	25.487
440819	Puppet International	25.525	26.240	26.948	27.703
440820	Uitmarkt Emmen	35.735	36.736	37.728	38.784
440854	St. voor Literaire activiteiten	20.420	20.992	21.559	22.163
Totaal Lasten		334.888	344.268	353.564	363.463
Saldo		334.888	344.268	353.564	363.463

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 Vrijtijdseconomie				
440821	VTE/cultuurevenementen	340.000	340.000	200.000	200.000
Totaal Lasten		340.000	340.000	200.000	200.000
Saldo		340.000	340.000	200.000	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	127.625	131.199	134.741	138.514
Totaal Lasten		177.625	181.199	184.741	188.514
Saldo		177.625	181.199	184.741	188.514

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	2.440.649	2.508.987	2.576.730	2.648.878
440833	Toegankelijkheid en spreiding openbare bibliotheek	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Totaal Lasten		3.640.649	3.708.987	3.776.730	3.848.878
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		3.526.649	3.594.987	3.662.730	3.734.878

Doelstelling: 6.2.24 Het in stand houden van de culturele basisinfrastructuur

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830808	Streektaal				
440434	Huus van de Taol	429.464	441.489	453.409	466.104
440831	Drèents Liedtiesfestival	40.840	41.984	43.118	44.325
440832	Gezamenlijke Nedersaksische projecten	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal Lasten		500.304	513.473	526.527	540.429
Saldo		500.304	513.473	526.527	540.429

Doelstelling: 6.2.25 De Drentse culturele infrastructuur wordt versterkt met de middelen van de Matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830617	Versterking van de regionale culturele infrastructuur				
440757	Subsidies Versterking van de regionale culturele infrastructuur (SPUK)	333.330	333.330	0	0
Totaal Lasten		333.330	333.330	0	0
Baten		2022	2023	2024	2025
3830617	Versterking van de regionale culturele infrastructuur				
831010	SPUK OCW Versterking van de regionale culturele infrastructuur	333.330	333.330	0	0
Totaal Baten		333.330	333.330	0	0
Saldo		0	0	0	0

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	50.000	0	0	0
Totaal Lasten		50.000	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0

Doelstelling: 6.3.06 Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840808	Subsidiëring instellingen sociaal domein				
440666	STAMM	991.744	1.019.513	1.047.040	1.076.357
440667	BOKD/SDD	289.398	297.501	305.534	314.089
440668	Zorgbelang Drenthe	341.826	351.397	360.885	370.990
440863	stichting leren en leven	157.284	161.688	166.054	170.704
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		1.849.552	1.899.399	1.948.813	2.001.440
Saldo		1.849.552	1.899.399	1.948.813	2.001.440

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				
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
423833	vrijwilligersprijs	31.000	31.000	31.000	31.000
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
Totaal Lasten		25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		25.000	25.000	25.000	25.000

Doelstelling: 6.3.12 Sociale Agenda algemeen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840809	Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning				
440670	Subsidies sociaal econ. ontwikk. en onderst.	202.522	712.522	712.522	712.522
423809	Adviescommissie	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Lasten		212.522	722.522	722.522	722.522
Saldo		212.522	722.522	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				
423014	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
440598	Sport subsidies	620.000	620.000	620.000	620.000
440663	Stichting Sport Drenthe	197.895	203.436	208.929	214.779
Totaal Lasten		837.895	843.436	848.929	854.779
Saldo		837.895	843.436	848.929	854.779

7: Middelen en mensen

	2023	2024	2025	2026
Lasten	124.875.958	123.010.864	98.753.259	141.522.548
Baten	345.225.637	326.947.740	307.461.731	331.127.877
Saldo programma	-220.349.679	-203.936.876	-208.708.472	-189.605.329

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				
830002	Dividenden aandelen NV Waterleidingmij Drenthe	2.721	2.721	2.721	2.721
830003	Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3720202	Overige deelnemingen				
830001	Dividend van de aandelen in de BNG	100.912	100.912	100.912	100.912
830004	Dividend van de aandelen in de Nederlandse Waterschapsbank	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal Baten		2.133.633	1.333.633	1.333.633	1.333.633
Saldo		-2.093.633	-1.293.633	-1.293.633	-1.293.633

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	59.000	54.000	44.000	44.000
3050101	Onvoorzien				
490001	Onvoorziene uitgaven	500.000	500.000	500.000	500.000
3050103	Overige stelposten				
490002	Vrije bestedingsruimte	1.469.806	6.067.716	-1.053.079	-18.639.029
490031	Stelpost knelpuntenpot indexering inkoopbudgetten	6.139.545	4.705.250	5.046.025	5.963.631
Totaal Lasten		8.277.516	11.436.131	4.646.111	-12.022.233
Baten		2022	2023	2024	2025
3000102	Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.3				
850003	Rente langlopende geldleningen UG (revolverende leningen derden)	713.895	699.433	685.969	658.023
850011	Rente Annuïteiten hypotheek	1.100	400	0	0
850012	Rente Aflossingsvrije hypotheek	40.000	34.000	28.000	22.000
850013	Rente Spaarhypotheek	65.000	60.000	55.000	50.000
850017	Rente uitzettingen langer dan 1 jaar (treasury - banken en gemeenten)	277.438	225.729	0	0
3020102	Uitkering Provinciefonds				
831025	Uitkering uit het Provinciefonds	171.214.580	179.433.962	179.906.136	167.980.904
831053	Decentralisatie-uitkering monumentenzorg	738.935	738.935	738.935	738.935
831291	DU drugsdumpingen	17.358	17.358	0	0
831292	DU Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	17.000	17.000	0	0
3030102	Eigen middelen				
812001	Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000
Totaal Baten		235.085.306	243.226.817	243.414.040	231.449.862
Saldo		-226.807.790	-231.790.686	-238.767.929	-243.472.095

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	0	0	0
423439	Documentverwerking(Post)	148.231	148.231	148.231	148.231
Totaal Lasten		247.685	191.685	191.685	191.685
Saldo		247.685	191.685	191.685	191.685

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	148.369	68.369	68.369	68.369
423113	Verzekeringen	795	795	795	795
440047	Personeelsvereniging Provincie Drenthe	6.231	6.231	6.231	6.231
423501	Herstel indexatie inkoopbudgetten	335.139	494.515	551.880	551.880
Totaal Lasten		511.329	590.705	648.070	648.070
Baten		2022	2023	2024	2025
2230701	Financiële administratie				
823016	Overige opbrengsten	0	0	382.185	382.185
2230704	Financiële adviezen				
823016	Overige opbrengsten	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal Baten		6.000	6.000	388.185	388.185
Saldo		505.329	584.705	259.885	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	672.094	661.295	867.571	667.050
2660102	Informatiearchitectuur - Applicaties				
423435	Software	769.444	678.078	678.078	678.078
423437	Ondersteuning I&A	104.000	104.000	104.000	104.000
462001	Afschrijving	150.385	221.920	388.139	355.654
2660103	Server (technische infrastructuur)				
423435	Software	324.995	324.995	324.995	324.995
423436	Hardware	139.417	39.417	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	127.451	127.451	302.410	302.410
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	101.051	157.199	157.199	157.199
2660106	I-beleid en Architectuur				
423438	Informatiebeleid	272.617	272.617	272.617	272.617
423461	Maatregelen ICT-beveiliging	143.000	143.000	143.000	143.000
423769	Kosten BIJ12	124.000	124.000	124.000	124.000
462001	Afschrijving	542.857	533.032	1.061.496	916.011
2660110	Dienstverlening Drents Museum				
423435	Software	61.740	61.740	61.740	61.740
462001	Afschrijving	72.860	72.860	73.360	73.360
2660113	Dienstverlening Prolander				
423435	Software	680.136	680.136	680.136	680.136
462001	Afschrijving	62.046	62.046	107.736	64.236
Totaal Lasten		5.300.849	5.216.542	6.338.650	5.916.659
Baten		2022	2023	2024	2025
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)				
823064	Terugontvangen kosten dienstverlening	22.264	22.264	22.264	22.264
2660110	Dienstverlening Drents Museum				
823064	Terugontvangen kosten dienstverlening	128.500	128.500	128.500	128.500
2660113	Dienstverlening Prolander				
823016	Overige opbrengsten	1.074.987	1.031.875	1.031.875	1.031.875
Totaal Baten		1.225.751	1.182.639	1.182.639	1.182.639
Saldo		4.075.098	4.033.903	5.156.011	4.734.020

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	152.525	152.525	152.525	152.525
2240701	Arbeidsomstandigheden				
423115	Juridische kosten	93.308	93.308	93.308	93.308
423381	IGM middelen	170.000	170.000	170.000	170.000
423703	Vitaliteitsverlof	370.000	370.000	370.000	370.000
423829	Duurzame inzetbaarheid	50.000	50.000	30.000	30.000
2290401	OR/GO				
423165	Kosten medezeggenschap	24.800	24.800	24.800	24.800
Totaal Lasten		1.124.815	1.124.815	1.104.815	1.104.815
Saldo		1.124.815	1.124.815	1.104.815	1.104.815

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	3.565.563	4.843.211	6.247.363	7.638.071
3060012	Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten				
410001	Salarissen	826.750	822.300	829.300	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	223.000	225.000	227.000	227.000
3060014	Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie				
410001	Salarissen	962.721	969.817	979.013	979.013
3060015	Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio				
410001	Salarissen	302.569	304.799	307.689	307.689
3060016	Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid				
410001	Salarissen	513.453	517.238	522.143	522.143
3060019	Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
410001	Salarissen	880.203	886.691	895.099	895.099
3060021	Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen				
410001	Salarissen	5.414.166	5.454.073	5.505.792	5.505.792
3060022	Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen				
410001	Salarissen	1.526.268	1.511.946	1.525.784	1.525.784
426380	Inhuur personeel	822.400	847.400	847.400	847.400
3060023	Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer				
410001	Salarissen	669.321	674.254	680.648	680.648
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
410001	Salarissen	284.234	286.329	289.044	289.044
3060033	Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater				
410001	Salarissen	742.671	748.145	755.239	755.239
3060034	Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
410001	Salarissen	348.414	350.982	354.310	354.310
3060035	Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater				
410001	Salarissen	201.713	203.200	205.127	205.127
3060041	Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming				
410001	Salarissen	632.096	636.755	642.793	642.793
3060044	Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving				
410001	Salarissen	675.159	677.924	681.508	681.508
426380	Inhuur personeel	125.000	0	0	0
3060045	Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgronding				
410001	Salarissen	284.234	286.329	289.044	289.044
3060046	Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid				
410001	Salarissen	2.173.875	2.191.202	2.212.239	2.217.299
3060049	Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten				
410001	Salarissen	555.390	557.748	560.804	560.804
3060051	Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling				
410001	Salarissen	2.727.537	2.745.666	2.769.162	2.769.162
3060052	Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden				
410001	Salarissen	3.726.962	3.845.713	3.968.743	4.080.252
3060053	Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna				
410001	Salarissen	119.194	120.073	121.212	121.212
3060061	Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden				
410001	Salarissen	676.767	681.077	686.663	686.663
3060063	Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie				
410001	Salarissen	875.110	881.560	889.920	889.920
3060064	Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme				
410001	Salarissen	861.867	868.220	876.453	876.453
3060069	Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
410001	Salarissen	1.274.214	1.283.606	1.295.778	1.295.778
3060071	Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur				
410001	Salarissen	1.640.341	1.651.989	1.667.085	1.667.085
3060072	Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij				
410001	Salarissen	697.986	300.182	303.029	303.029

Lasten		2022	2023	2024	2025
3060081	Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening				
410001	Salarissen	935.216	942.109	951.043	951.043
3060082	Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting				
410001	Salarissen	550.128	554.183	559.438	559.438
3060089	Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
410001	Salarissen	137.532	138.546	139.860	139.860
Totaal Lasten		36.152.054	37.208.267	38.985.725	40.493.002
Saldo		36.152.054	37.208.267	38.985.725	40.493.002

Doelstelling: 7.7.02 Inzet ondersteunend personeel

Lasten		2022	2023	2024	2025
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead				
410001	Salarissen	20.391.020	21.123.018	21.805.255	22.992.891
410009	Lonen en sociale premies	225.000	335.000	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	35.000	35.000	35.000	35.000
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	Friciekosten LSM	300.000	190.000	190.000	190.000
423409	Kosten bedrijfsvoering	470.768	470.768	470.768	470.768
423602	Datahuis	347.407	92.000	92.000	92.000
423631	Telefonie	95.543	95.543	95.543	95.543
423785	ICT apparatuur	69.768	69.768	69.768	69.768
426016	Uitzendkrachten	695.545	670.545	670.545	670.545
Totaal Lasten		23.288.199	23.739.790	24.422.027	25.609.663
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	251.512	251.512	251.512	251.512
823095	loonvergoeding DVO RUD	11.500	11.500	11.500	11.500
823098	loonvergoeding DVO Noordelijke Rekenkamer	6.000	6.000	6.000	6.000
823099	loonvergoeding DVO OV-Bureau	15.043	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		2.604.634	2.604.634	2.604.634	2.604.634
Saldo		20.683.565	21.135.156	21.817.393	23.005.029

Beleidsopgave: 7.8 Bedrijfsvoering Facilitair en Vastgoed

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	6.276	20.976
2660904	Grafische diensten				
423441	Documentreproductie	287.448	387.448	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
423632	huurauto's	32.550	32.550	32.550	32.550
423633	Reiskosten NS	206.932	206.932	206.932	206.932
423799	kosten poolauto's	36.900	36.900	36.900	36.900
2660909	Kantoorbenodigdheden				
423442	Verstrekken van benodigdheden en hulpmiddelen	141.866	141.866	141.866	141.866
2660910	Gastvrijheid (receptie)				
423457	Hospitality receptie	42.000	42.000	42.000	42.000
Totaal Lasten		1.829.800	1.929.800	1.916.190	1.930.890
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		1.613.793	1.713.793	1.700.183	1.714.883

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	60.000	60.000	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	311.441	320.057	320.057	320.057
423460	Afvalverwijdering	19.500	19.500	19.500	19.500
430003	Belastingen	68.943	68.943	68.943	68.943
462001	Afschrijving	1.043.175	1.049.641	1.031.150	1.245.617
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	223.720	229.313	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	47.072	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				
423427	Onderhoud Huize Tetrode	8.680	8.897	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	63.500	63.500	63.500	63.500
423140	Gas, water, elektra etc.	4.500	4.500	4.500	4.500
423142	Schoonmaken	15.000	15.000	15.000	15.000
430003	Belastingen	1.000	1.000	1.000	1.000
466009	Bijdrage aan voorziening steunpunten	137.500	137.500	137.500	137.500
2660903	Schoonmaak				
423142	Schoonmaken	328.925	328.925	328.925	328.925
2660905	Werkplekomgeving				
422003	Aankoop meubilair	52.787	52.787	52.787	52.787
462001	Afschrijving	69.023	123.116	123.116	123.116
Totaal Lasten		3.470.031	3.547.284	3.528.793	3.743.260
Baten		2022	2023	2024	2025
2660701	Accommodatie Provinciehuis				
822005	Huur DVO Prolander	462.638	462.638	462.638	462.638
822006	Huur DVO RUD	534.185	534.185	534.185	534.185
822007	Huur DVO DEO	17.544	17.544	17.544	17.544
2660705	Accommodatie Huize Tetrode				
822003	Ontvangen huur	69.347	70.040	71.833	71.833
2660706	Accommodatie Health Hub Roden				
822003	Ontvangen huur	246.000	246.000	246.000	246.000
2660905	Werkplekomgeving				
825001	Verkoop duurzame roerende zaken	1.350	1.350	1.350	1.350
Totaal Baten		1.331.064	1.331.757	1.333.550	1.333.550
Saldo		2.138.967	2.215.527	2.195.243	2.409.710

Beleidsopgave: 7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Doelstelling: 7.9.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3080101	Mutaties reserves				
461020	Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden	4.236.177	476.949	0	0
461086	Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG	5.652.689	3.863.460	1.959.077	22.919
461093	Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
461101	Bijdrage aan reserve natuurbeleid	17.877.858	18.582.475	3.649.558	61.944.006
461103	Bijdrage aan reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	2.841.751	2.841.751	2.841.751	2.841.751
461107	Bijdrage aan reserve uitvoering generatiepact	250.268	250.268	83.868	0
461110	Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 2019-2023	50.333	0	0	0
461518	Bijdrage aan Reserve mobiliteit	7.817.929	6.064.267	2.490.264	3.151.386
461090	Bijdrage aan Financieringsreserve	350.000	350.000	350.000	350.000
461521	Bijdrage aan Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Totaal Lasten		43.577.005	36.929.170	15.874.518	72.810.062
Baten		2022	2023	2024	2025
3080101	Mutaties reserves				
861107	Bijdrage van reserve uitvoering generatiepact	773.333	615.172	279.606	111.842
861110	Bijdrage van Reserve investeringsagenda 2019-2023	5.301.333	3.116.666	3.000.000	0
861111	Bijdrage van reserve verstrekte subsidies	8.010.956	6.186.600	3.069.847	395.500
861112	Bijdrage van Reserve compensatieverlof	200.000	250.000	0	0
861113	Bijdrage van Reserve mobiliteit	18.233.708	13.157.594	10.886.200	11.178.200
861001	Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden	1.000.000	0	0	0
861004	Bijdrage van de saldireserve	15.340.614	272.533	0	0
861007	Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket	390.612	112.449	106.531	0
861090	Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG	6.097.250	4.206.313	1.991.477	429.977
861095	Bijdrage van Financieringsreserve	3.486.625	61.625	11.625	2.000.000
861096	Bijdrage van reserve vitaal platteland	50.000	0	0	0
861097	Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa	4.719.738	4.219.738	3.286.405	3.286.405
861101	Bijdrage van reserve natuurbeleid	35.542.322	40.920.812	30.430.601	71.290.692
861102	Bijdrage van Reserve investeringsagenda	450.000	0	0	0
861105	Bijdrage van reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	2.841.751	2.841.751	2.841.751	2.841.751
861106	Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde	185.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
Totaal Baten		102.623.242	77.046.253	56.989.043	92.619.367
Saldo		-59.046.237	-40.117.083	-41.114.525	-19.809.305

8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)

	2023	2024	2025	2026
Lasten	691.000	190.000	180.000	0
Baten	277.138	77.551	73.469	0
Saldo programma	413.862	112.449	106.531	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
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen				
432006	Kosten uitvoering Regiodeal	31.000	0	0	0
Totaal Lasten		31.000	0	0	0
Baten		2022	2023	2024	2025
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen				
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	7.750	0	0	0
Totaal Baten		7.750	0	0	0
Saldo		23.250	0	0	0

Doelstelling: 8.2.04 Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep IT-hub

Lasten		2022	2023	2024	2025
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub				
440890	subsidie Stichting IT Hub	660.000	190.000	180.000	0
Totaal Lasten		660.000	190.000	180.000	0
Baten		2022	2023	2024	2025
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub				
823016	Overige opbrengsten	269.388	77.551	73.469	0
Totaal Baten		269.388	77.551	73.469	0
Saldo		390.612	112.449	106.531	0

9: Investeringsagenda

	2023	2024	2025	2026
Lasten	10.410.703	8.275.915	5.324.340	0
Baten	0	0	0	0
Saldo programma	10.410.703	8.275.915	5.324.340	0

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	0	0	0
Totaal Lasten		30.000	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0

Doelstelling: 9.04.03 Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840821	Drenthe brede projecten onderwijskwaliteit en gelijke kansen (IA)				
440879	Kansen4Kinderen	222.500	0	0	0
Totaal Lasten		222.500	0	0	0
Saldo		222.500	0	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)				
440872	Burgerparticipatie	200.000	0	0	0
Totaal Lasten		200.000	0	0	0
Saldo		200.000	0	0	0

Doelstelling: 9.04.08 Experimenteren met anders wonen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3840832	Drenthe brede projecten Wonen (IA)				
440882	Ondersteuning nieuwe woonvormen	400.000	0	0	0
Totaal Lasten		400.000	0	0	0
Saldo		400.000	0	0	0

Beleidsopgave: 9.06 Regiostedenfonds

Doelstelling: 9.06.01 Sterke steden en vitale dorpen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3920106	Regiostedenfonds (IA)				
440649	Inzet op specifieke ontwikkelingen	4.089.000	4.520.000	1.762.000	0
Totaal Lasten		4.089.000	4.520.000	1.762.000	0
Saldo		4.089.000	4.520.000	1.762.000	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	850.000	0	0	0
Totaal Lasten		850.000	0	0	0
Saldo		850.000	0	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	1.072.533	72.533	0	0
3730309	Cofinanciering IBP Vitaal Platteland (IA)				
423896	Administratieve verrekening IBP	37.349	0	0	0
3730310	Verdienmodel landbouw (IA)				
440600	Overige subsidies	150.000	0	0	0
Totaal Lasten		1.259.882	72.533	0	0
Saldo		1.259.882	72.533	0	0

Doelstelling: 9.09.02 Gezonde leefomgeving

Lasten		2022	2023	2024	2025
3620119	Streekbeheer (IA)				
440627	Kosten Streekbeheer	116.667	116.666	0	0
3620120	Uitvoeringsplan boerenlandvogels (IA)				
440600	Overige subsidies	263.000	0	0	0
3620121	Vergroening van de leefomgeving (IA)				
440600	Overige subsidies	265.000	0	0	0
3620608	Aanvullende bossenstrategie (IA)				
440600	Overige subsidies	150.000	0	0	0
3620609	Toekomstbestendig bosbeheer Gieten/Boschoord (IA)				
440600	Overige subsidies	50.000	0	0	0
Totaal Lasten		844.667	116.666	0	0
Saldo		844.667	116.666	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	3.000.000	3.000.000	0
Totaal Lasten		0	3.000.000	3.000.000	0
Saldo		0	3.000.000	3.000.000	0

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	1.058.000	0	0	0
Totaal Lasten		1.058.000	0	0	0
Saldo		1.058.000	0	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+)				
423605	kosten Waterstof	585.000	0	0	0
440885	subsidie Waterstof	104.383	104.383	100.007	0
Totaal Lasten		689.383	104.383	100.007	0
Saldo		689.383	104.383	100.007	0

Beleidsopgave: 9.15 Investeringsagenda 2016-2019

Doelstelling: 9.15.01 Mooie steden en dorpen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3910503	Mooie steden en dorpen				
432160	Bijdragen herstructureringsfonds	75.334	462.333	462.333	0
Totaal Lasten		75.334	462.333	462.333	0
Saldo		75.334	462.333	462.333	0

Doelstelling: 9.15.02 Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde

Lasten		2022	2023	2024	2025
3710604	Omgeving van de luchthaven				
423466	Gebiedsontwikkeling (GAE)	90.000	0	0	0
Totaal Lasten		90.000	0	0	0
Saldo		90.000	0	0	0

Doelstelling: 9.15.06 Toekomstgerichte landbouw

Lasten		2022	2023	2024	2025
3730305	Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij				
423896	Administratieve verrekening IBP	62.247	0	0	0
440680	Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur verbetering	89.690	0	0	0
Totaal Lasten		151.937	0	0	0
Saldo		151.937	0	0	0

Doelstelling: 9.15.08 Ontwikkeling Veenhuizen

Lasten		2022	2023	2024	2025
3830817	Ontwikkeling Veenhuizen				
423014	Overige goederen en diensten	450.000	0	0	0
Totaal Lasten		450.000	0	0	0
Saldo		450.000	0	0	0

Raming taakveld naar programma's

	Taakveld / Programma	2023	2024	2025	2026
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	8.168.351	11.326.966	4.536.946	-12.131.398
	Totaal taakveld: 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	8.168.351	11.326.966	4.536.946	-12.131.398
	Taakveld: 0.6 Overhead				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	326.948	326.948	326.948	326.948
	Programma: 7: Middelen en mensen	36.829.383	37.397.296	39.206.905	40.201.717
	Totaal taakveld: 0.6 Overhead	37.156.331	37.724.244	39.533.853	40.528.665
	Taakveld: 0.8 Mutaties reserves				
	Programma: 7: Middelen en mensen	43.577.005	36.929.170	15.874.518	72.810.062
	Totaal taakveld: 0.8 Mutaties reserves	43.577.005	36.929.170	15.874.518	72.810.062
	Taakveld: 1.1 Provinciale Staten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	1.288.210	1.198.877	1.198.877	1.198.877
	Programma: 7: Middelen en mensen	3.565.563	4.843.211	6.247.363	7.638.071
	Totaal taakveld: 1.1 Provinciale Staten	4.853.773	6.042.088	7.446.240	8.836.948
	Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	598.624	556.124	556.124	556.124
	Programma: 7: Middelen en mensen	1.026.750	1.022.300	1.029.300	1.029.300
	Totaal taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten	1.625.374	1.578.424	1.585.424	1.585.424
	Taakveld: 1.3 Kabinetszaken				
	Programma: 7: Middelen en mensen	223.000	225.000	227.000	227.000
	Totaal taakveld: 1.3 Kabinetszaken	223.000	225.000	227.000	227.000
	Taakveld: 1.4 Bestuurlijke organisatie				
	Programma: 7: Middelen en mensen	962.721	969.817	979.013	979.013
	Totaal taakveld: 1.4 Bestuurlijke organisatie	962.721	969.817	979.013	979.013
	Taakveld: 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio				
	Programma: 7: Middelen en mensen	302.569	304.799	307.689	307.689
	Totaal taakveld: 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	302.569	304.799	307.689	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	513.453	517.238	522.143	522.143
	Totaal taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid	535.945	539.730	544.635	544.635
	Taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	3.558.930	3.618.424	3.667.918	3.707.411
	Programma: 7: Middelen en mensen	880.203	886.691	895.099	895.099
	Totaal taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten	4.439.133	4.505.115	4.563.017	4.602.510
	Taakveld: 2.1 Landwegen				
	Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	31.775.223	29.882.091	29.573.012	28.648.042
	Programma: 7: Middelen en mensen	5.414.166	5.454.073	5.505.792	5.505.792
	Totaal taakveld: 2.1 Landwegen	37.189.389	35.336.164	35.078.804	34.153.834
	Taakveld: 2.2 Waterwegen				
	Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	2.325.486	2.349.464	2.491.128	2.508.296
	Programma: 7: Middelen en mensen	2.348.668	2.359.346	2.373.184	2.373.184

Taakveld / Programma	2023	2024	2025	2026
Totaal taakveld: 2.2 Waterwegen	4.674.154	4.708.810	4.864.312	4.881.480
Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer				
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	33.382.818	29.078.753	29.631.605	30.348.631
Programma: 7: Middelen en mensen	669.321	674.254	680.648	680.648
Totaal taakveld: 2.3 Openbaar vervoer	34.052.139	29.753.007	30.312.253	31.029.279
Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	2.195.731	6.436.732	8.437.723	10.938.780
Programma: 7: Middelen en mensen	284.234	286.329	289.044	289.044
Totaal taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	2.479.965	6.723.061	8.726.767	11.227.824
Taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	350.000	0	0	0
Totaal taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	350.000	0	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	742.671	748.145	755.239	755.239
Totaal taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater	1.552.671	1.558.145	1.565.239	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	348.414	350.982	354.310	354.310
Totaal taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	1.366.914	1.369.482	1.372.810	1.372.810
Taakveld: 3.5 Kwaliteit grondwater				
Programma: 7: Middelen en mensen	201.713	203.200	205.127	205.127
Totaal taakveld: 3.5 Kwaliteit grondwater	201.713	203.200	205.127	205.127
Taakveld: 4.1 Bodembescherming				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	14.894.774	240.858	223.500	223.500
Programma: 7: Middelen en mensen	632.096	636.755	642.793	642.793
Totaal taakveld: 4.1 Bodembescherming	15.526.870	877.613	866.293	866.293
Taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	4.406.059	4.498.483	4.062.483	4.062.483
Programma: 7: Middelen en mensen	800.159	677.924	681.508	681.508
Totaal taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving	5.206.218	5.176.407	4.743.991	4.743.991
Taakveld: 4.5 Ontgronding				
Programma: 7: Middelen en mensen	284.234	286.329	289.044	289.044
Totaal taakveld: 4.5 Ontgronding	284.234	286.329	289.044	289.044
Taakveld: 4.6 Duurzaamheid				
Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken	9.890.589	4.235.629	3.880.620	3.875.560
Programma: 7: Middelen en mensen	2.173.875	2.191.202	2.212.239	2.217.299
Programma: 9: Investeringsagenda	1.747.383	104.383	100.007	0
Totaal taakveld: 4.6 Duurzaamheid	13.811.847	6.531.214	6.192.866	6.092.859
Taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	517.483	529.173	540.761	553.102
Programma: 7: Middelen en mensen	555.390	557.748	560.804	560.804
Totaal taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten	1.072.873	1.086.921	1.101.565	1.113.906
Taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	65.370.560	64.967.506	66.616.647	51.227.207
Programma: 7: Middelen en mensen	2.727.537	2.745.666	2.769.162	2.769.162
Totaal taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling	68.098.097	67.713.172	69.385.809	53.996.369
Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	40.227.809	39.138.461	30.947.283	23.591.448
Programma: 7: Middelen en mensen	3.726.962	3.845.713	3.968.743	4.080.252
Programma: 9: Investeringsagenda	581.667	116.666	0	0
Totaal taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden	44.536.438	43.100.840	34.916.026	27.671.700
Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna				

Taakveld / Programma	2023	2024	2025	2026
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	175.000	175.000	175.000	175.000
Programma: 7: Middelen en mensen	119.194	120.073	121.212	121.212
Programma: 9: Investeringsagenda	263.000	0	0	0
Totaal taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna	557.194	295.073	296.212	296.212
Taakveld: 5.9 Natuur, overige baten en lasten				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	50.000	50.000	0	0
Totaal taakveld: 5.9 Natuur, overige baten en lasten	50.000	50.000	0	0
Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	2.975.588	2.521.464	983.699	834.949
Programma: 7: Middelen en mensen	676.767	681.077	686.663	686.663
Programma: 9: Investeringsagenda	1.411.819	72.533	0	0
Totaal taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden	5.064.174	3.275.074	1.670.362	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	875.110	881.560	889.920	889.920
Programma: 9: Investeringsagenda	0	3.000.000	3.000.000	0
Totaal taakveld: 6.3 Kennis en innovatie	1.485.110	4.491.560	4.499.920	1.499.920
Taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme				
Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten	2.885.973	2.929.339	3.117.327	3.166.961
Programma: 7: Middelen en mensen	861.867	868.220	876.453	876.453
Totaal taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme	3.747.840	3.797.559	3.993.780	4.043.414
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	5.040.290	4.324.122	3.386.412	3.286.405
Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten	5.881.000	5.423.699	5.445.704	5.219.140
Programma: 7: Middelen en mensen	1.274.214	1.283.606	1.295.778	1.295.778
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	660.000	190.000	180.000	0
Programma: 9: Investeringsagenda	90.000	0	0	0
Totaal taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	12.945.504	11.221.427	10.307.894	9.801.323
Taakveld: 7.1 Cultuur				
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig	16.027.879	16.564.857	16.272.904	16.565.233
Programma: 7: Middelen en mensen	1.640.341	1.651.989	1.667.085	1.667.085
Programma: 9: Investeringsagenda	450.000	0	0	0
Totaal taakveld: 7.1 Cultuur	18.118.220	18.216.846	17.939.989	18.232.318
Taakveld: 7.2 Maatschappij				
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig	6.891.318	7.475.044	7.597.694	7.728.319
Programma: 7: Middelen en mensen	697.986	300.182	303.029	303.029
Programma: 9: Investeringsagenda	852.500	0	0	0
Totaal taakveld: 7.2 Maatschappij	8.441.804	7.775.226	7.900.723	8.031.348
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	2.012.280	1.812.280	1.812.280	1.812.280
Programma: 7: Middelen en mensen	935.216	942.109	951.043	951.043
Programma: 9: Investeringsagenda	75.334	462.333	462.333	0
Totaal taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening	3.022.830	3.216.722	3.225.656	2.763.323
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	2.881.070	2.006.070	2.006.070	2.006.070
Programma: 7: Middelen en mensen	550.128	554.183	559.438	559.438
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	31.000	0	0	0
Programma: 9: Investeringsagenda	850.000	0	0	0
Totaal taakveld: 8.2 Volkshuisvesting	4.312.198	2.560.253	2.565.508	2.565.508
Taakveld: 8.3 Stedelijke vernieuwing				
Programma: 9: Investeringsagenda	4.089.000	4.520.000	1.762.000	0

	Taakveld / Programma	2023	2024	2025	2026
	Totaal taakveld: 8.3 Stedelijke vernieuwing	4.089.000	4.520.000	1.762.000	0
	Taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
	Programma: 7: Middelen en mensen	137.532	138.546	139.860	139.860
	Totaal taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten	137.532	138.546	139.860	139.860
	Totaal Lasten	394.368.295	364.277.169	329.670.310	346.544.306
	Baten				
	Taakveld: 0.1 Uitkering provinciefonds				
	Programma: 7: Middelen en mensen	171.987.873	180.207.255	180.645.071	168.719.839
	Totaal taakveld: 0.1 Uitkering provinciefonds	171.987.873	180.207.255	180.645.071	168.719.839
	Taakveld: 0.2 Opbrengst provinciale belastingen				
	Programma: 7: Middelen en mensen	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000
	Totaal taakveld: 0.2 Opbrengst provinciale belastingen	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000
	Taakveld: 0.3 Geldleningen en uitzettingen				
	Programma: 7: Middelen en mensen	1.097.433	1.019.562	768.969	730.023
	Totaal taakveld: 0.3 Geldleningen en uitzettingen	1.097.433	1.019.562	768.969	730.023
	Taakveld: 0.4 Deelnemingen				
	Programma: 7: Middelen en mensen	2.133.633	1.333.633	1.333.633	1.333.633
	Totaal taakveld: 0.4 Deelnemingen	2.133.633	1.333.633	1.333.633	1.333.633
	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	5.383.456	5.341.037	5.725.015	5.725.015
	Totaal taakveld: 0.6 Overhead	5.391.096	5.348.677	5.732.655	5.732.655
	Taakveld: 0.8 Mutaties reserves				
	Programma: 7: Middelen en mensen	102.623.242	77.046.253	56.989.043	92.619.367
	Totaal taakveld: 0.8 Mutaties reserves	102.623.242	77.046.253	56.989.043	92.619.367
	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	319.849	319.849	319.849	319.849
	Totaal taakveld: 2.2 Waterwegen	319.849	319.849	319.849	319.849
	Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer				
	Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	1.922.000	1.922.000	0	0
	Totaal taakveld: 2.3 Openbaar vervoer	1.922.000	1.922.000	0	0
	Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
	Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	274.000	14.000	14.000	14.000
	Totaal taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	274.000	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	5.473.265	0	0	0
	Totaal taakveld: 4.1 Bodembescherming	5.473.265	0	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	16.978.018	14.726.156	10.534.987	9.416.440

Taakveld / Programma	2023	2024	2025	2026
Totaal taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling	16.978.018	14.726.156	10.534.987	9.416.440
Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	19.020.541	14.927.605	8.274.907	2.773.523
Totaal taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden	19.020.541	14.927.605	8.274.907	2.773.523
Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden				
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	1.662.827	2.113.464	98.750	0
Totaal taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden	1.662.827	2.113.464	98.750	0
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten	142.918	142.918	142.918	142.918
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	269.388	77.551	73.469	0
Totaal taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	412.306	220.469	216.387	142.918
Taakveld: 7.1 Cultuur				
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig	1.771.797	1.785.581	1.449.394	1.449.394
Totaal taakveld: 7.1 Cultuur	1.771.797	1.785.581	1.449.394	1.449.394
Taakveld: 7.2 Maatschappij				
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig	114.000	114.000	114.000	114.000
Totaal taakveld: 7.2 Maatschappij	114.000	114.000	114.000	114.000
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting				
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	7.750	0	0	0
Totaal taakveld: 8.2 Volkshuisvesting	7.750	0	0	0
Totaal Baten	394.368.295	364.277.169	329.670.310	346.544.306
Saldo	0	0	0	0

Raming programma's naar taakvelden

Programma / Taakveld	2023	2024	2025	2026
Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen				
Taakveld: 0.6 Overhead				
Baten	7.640	7.640	7.640	7.640
Lasten	326.948	326.948	326.948	326.948
Saldo taakveld: 0.6 Overhead	319.308	319.308	319.308	319.308
Taakveld: 1.1 Provinciale Staten				
Lasten	1.288.210	1.198.877	1.198.877	1.198.877
Saldo taakveld: 1.1 Provinciale Staten	1.288.210	1.198.877	1.198.877	1.198.877
Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten				
Baten	12.000	12.000	12.000	12.000
Lasten	598.624	556.124	556.124	556.124
Saldo taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten	586.624	544.124	544.124	544.124
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	3.558.930	3.618.424	3.667.918	3.707.411
Saldo taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten	3.558.930	3.618.424	3.667.918	3.707.411
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	5.040.290	4.324.122	3.386.412	3.286.405
Saldo taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	5.040.290	4.324.122	3.386.412	3.286.405
Saldo programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	10.815.854	10.027.347	9.139.131	9.078.617
Programma / Taakveld	2023	2024	2025	2026
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven				
Taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater				
Lasten	350.000	0	0	0
Saldo taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	350.000	0	0	0
Taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater				
Baten	710.000	710.000	710.000	710.000
Lasten	810.000	810.000	810.000	810.000
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				
Baten	5.473.265	0	0	0
Lasten	14.894.774	240.858	223.500	223.500
Saldo taakveld: 4.1 Bodembescherming	9.421.509	240.858	223.500	223.500
Taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Baten	225.000	225.000	225.000	225.000
Lasten	4.406.059	4.498.483	4.062.483	4.062.483
Saldo taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving	4.181.059	4.273.483	3.837.483	3.837.483
Taakveld: 4.5 Ontgronding				
Baten	37.500	37.500	37.500	37.500
Saldo taakveld: 4.5 Ontgronding	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten				
Lasten	517.483	529.173	540.761	553.102
Saldo taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten	517.483	529.173	540.761	553.102
Taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling				
Baten	16.978.018	14.726.156	10.534.987	9.416.440
Lasten	65.370.560	64.967.506	66.616.647	51.227.207
Saldo taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling	48.392.542	50.241.350	56.081.660	41.810.767
Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden				
Baten	19.020.541	14.927.605	8.274.907	2.773.523
Lasten	40.227.809	39.138.461	30.947.283	23.591.448
Saldo taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden	21.207.268	24.210.856	22.672.376	20.817.925

Programma / Taakveld	2023	2024	2025	2026
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: 5.9 Natuur, overige baten en lasten				
Lasten	50.000	50.000	0	0
Saldo taakveld: 5.9 Natuur, overige baten en lasten	50.000	50.000	0	0
Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden				
Baten	1.662.827	2.113.464	98.750	0
Lasten	2.975.588	2.521.464	983.699	834.949
Saldo taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden	1.312.761	408.000	884.949	834.949
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening				
Lasten	2.012.280	1.812.280	1.812.280	1.812.280
Saldo taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening	2.012.280	1.812.280	1.812.280	1.812.280
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	2.881.070	2.006.070	2.006.070	2.006.070
Saldo taakveld: 8.2 Volkshuisvesting	2.881.070	2.006.070	2.006.070	2.006.070
Saldo programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	91.581.972	85.028.070	89.315.079	73.152.076
Programma / Taakveld	2023	2024	2025	2026
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	2.885.973	2.929.339	3.117.327	3.166.961
Saldo taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme	2.885.973	2.929.339	3.117.327	3.166.961
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Baten	142.918	142.918	142.918	142.918
Lasten	5.881.000	5.423.699	5.445.704	5.219.140
Saldo taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	5.738.082	5.280.781	5.302.786	5.076.222
Saldo programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten	9.234.055	8.820.120	9.030.113	8.853.183
Programma / Taakveld	2023	2024	2025	2026
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig				
Taakveld: 2.1 Landwegen				
Baten	194.165	194.165	194.165	194.165
Lasten	31.775.223	29.882.091	29.573.012	28.648.042
Saldo taakveld: 2.1 Landwegen	31.581.058	29.687.926	29.378.847	28.453.877
Taakveld: 2.2 Waterwegen				
Baten	319.849	319.849	319.849	319.849
Lasten	2.325.486	2.349.464	2.491.128	2.508.296
Saldo taakveld: 2.2 Waterwegen	2.005.637	2.029.615	2.171.279	2.188.447
Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer				
Baten	1.922.000	1.922.000	0	0
Lasten	33.382.818	29.078.753	29.631.605	30.348.631
Saldo taakveld: 2.3 Openbaar vervoer	31.460.818	27.156.753	29.631.605	30.348.631
Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Baten	274.000	14.000	14.000	14.000
Lasten	2.195.731	6.436.732	8.437.723	10.938.780
Saldo taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	1.921.731	6.422.732	8.423.723	10.924.780
Saldo programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	66.969.244	65.297.026	69.605.454	71.915.735
Programma / Taakveld	2023	2024	2025	2026
Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken				
Taakveld: 4.6 Duurzaamheid				
Lasten	9.890.589	4.235.629	3.880.620	3.875.560
Saldo taakveld: 4.6 Duurzaamheid	9.890.589	4.235.629	3.880.620	3.875.560
Saldo programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken	9.890.589	4.235.629	3.880.620	3.875.560

Programma / Taakveld	2023	2024	2025	2026
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig				
Taakveld: 7.1 Cultuur				
Baten	1.771.797	1.785.581	1.449.394	1.449.394
Lasten	16.027.879	16.564.857	16.272.904	16.565.233
Saldo taakveld: 7.1 Cultuur	14.256.082	14.779.276	14.823.510	15.115.839
Taakveld: 7.2 Maatschappij				
Baten	114.000	114.000	114.000	114.000
Lasten	6.891.318	7.475.044	7.597.694	7.728.319
Saldo taakveld: 7.2 Maatschappij	6.777.318	7.361.044	7.483.694	7.614.319
Saldo programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig	21.033.400	22.140.320	22.307.204	22.730.158
Programma / Taakveld	2023	2024	2025	2026
Programma: 7: Middelen en mensen				
Taakveld: 0.1 Uitkering provinciefonds				
Baten	171.987.873	180.207.255	180.645.071	168.719.839
Lasten	106.665	106.665	106.665	106.665
Saldo taakveld: 0.1 Uitkering provinciefonds	-171.881.208	-180.100.590	-180.538.406	-168.613.174
Taakveld: 0.2 Opbrengst provinciale belastingen				
Baten	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000
Saldo taakveld: 0.2 Opbrengst provinciale belastingen	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000
Taakveld: 0.3 Geldleningen en uitzettingen				
Baten	1.097.433	1.019.562	768.969	730.023
Lasten	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo taakveld: 0.3 Geldleningen en uitzettingen	-1.094.933	-1.017.062	-766.469	-727.523
Taakveld: 0.4 Deelnemingen				
Baten	2.133.633	1.333.633	1.333.633	1.333.633
Lasten	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo taakveld: 0.4 Deelnemingen	-2.093.633	-1.293.633	-1.293.633	-1.293.633
Taakveld: 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten				
Lasten	8.168.351	11.326.966	4.536.946	-12.131.398
Saldo taakveld: 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	8.168.351	11.326.966	4.536.946	-12.131.398
Taakveld: 0.6 Overhead				
Baten	5.383.456	5.341.037	5.725.015	5.725.015
Lasten	36.829.383	37.397.296	39.206.905	40.201.717
Saldo taakveld: 0.6 Overhead	31.445.927	32.056.259	33.481.890	34.476.702
Taakveld: 0.8 Mutaties reserves				
Lasten	43.577.005	36.929.170	15.874.518	72.810.062
Baten	102.623.242	77.046.253	56.989.043	92.619.367
Saldo taakveld: 0.8 Mutaties reserves	-59.046.237	-40.117.083	-41.114.525	-19.809.305
Taakveld: 1.1 Provinciale Staten				
Lasten	3.565.563	4.843.211	6.247.363	7.638.071
Saldo taakveld: 1.1 Provinciale Staten	3.565.563	4.843.211	6.247.363	7.638.071
Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten				
Lasten	1.026.750	1.022.300	1.029.300	1.029.300
Saldo taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten	1.026.750	1.022.300	1.029.300	1.029.300
Taakveld: 1.3 Kabinetszaken				
Lasten	223.000	225.000	227.000	227.000
Saldo taakveld: 1.3 Kabinetszaken	223.000	225.000	227.000	227.000
Taakveld: 1.4 Bestuurlijke organisatie				
Lasten	962.721	969.817	979.013	979.013
Saldo taakveld: 1.4 Bestuurlijke organisatie	962.721	969.817	979.013	979.013
Taakveld: 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio				
Lasten	302.569	304.799	307.689	307.689
Saldo taakveld: 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	302.569	304.799	307.689	307.689
Taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	513.453	517.238	522.143	522.143
Saldo taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid	513.453	517.238	522.143	522.143
Taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
Lasten	880.203	886.691	895.099	895.099

Programma / Taakveld	2023	2024	2025	2026
Saldo taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten	880.203	886.691	895.099	895.099
Taakveld: 2.1 Landwegen				
Lasten	5.414.166	5.454.073	5.505.792	5.505.792
Saldo taakveld: 2.1 Landwegen	5.414.166	5.454.073	5.505.792	5.505.792
Taakveld: 2.2 Waterwegen				
Lasten	2.348.668	2.359.346	2.373.184	2.373.184
Saldo taakveld: 2.2 Waterwegen	2.348.668	2.359.346	2.373.184	2.373.184
Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer				
Lasten	669.321	674.254	680.648	680.648
Saldo taakveld: 2.3 Openbaar vervoer	669.321	674.254	680.648	680.648
Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Lasten	284.234	286.329	289.044	289.044
Saldo taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	284.234	286.329	289.044	289.044
Taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater				
Lasten	742.671	748.145	755.239	755.239
Saldo taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater	742.671	748.145	755.239	755.239
Taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
Lasten	348.414	350.982	354.310	354.310
Saldo taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	348.414	350.982	354.310	354.310
Taakveld: 3.5 Kwaliteit grondwater				
Lasten	201.713	203.200	205.127	205.127
Saldo taakveld: 3.5 Kwaliteit grondwater	201.713	203.200	205.127	205.127
Taakveld: 4.1 Bodembescherming				
Lasten	632.096	636.755	642.793	642.793
Saldo taakveld: 4.1 Bodembescherming	632.096	636.755	642.793	642.793
Taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Lasten	800.159	677.924	681.508	681.508
Saldo taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving	800.159	677.924	681.508	681.508
Taakveld: 4.5 Ontgronding				
Lasten	284.234	286.329	289.044	289.044
Saldo taakveld: 4.5 Ontgronding	284.234	286.329	289.044	289.044
Taakveld: 4.6 Duurzaamheid				
Lasten	2.173.875	2.191.202	2.212.239	2.217.299
Saldo taakveld: 4.6 Duurzaamheid	2.173.875	2.191.202	2.212.239	2.217.299
Taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten				
Lasten	555.390	557.748	560.804	560.804
Saldo taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten	555.390	557.748	560.804	560.804
Taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling				
Lasten	2.727.537	2.745.666	2.769.162	2.769.162
Saldo taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling	2.727.537	2.745.666	2.769.162	2.769.162
Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden				
Lasten	3.726.962	3.845.713	3.968.743	4.080.252
Saldo taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden	3.726.962	3.845.713	3.968.743	4.080.252
Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna				
Lasten	119.194	120.073	121.212	121.212
Saldo taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna	119.194	120.073	121.212	121.212
Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden				
Lasten	676.767	681.077	686.663	686.663
Saldo taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden	676.767	681.077	686.663	686.663
Taakveld: 6.3 Kennis en innovatie				
Lasten	875.110	881.560	889.920	889.920
Saldo taakveld: 6.3 Kennis en innovatie	875.110	881.560	889.920	889.920
Taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme				
Lasten	861.867	868.220	876.453	876.453
Saldo taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme	861.867	868.220	876.453	876.453
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	1.274.214	1.283.606	1.295.778	1.295.778
Saldo taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	1.274.214	1.283.606	1.295.778	1.295.778
Taakveld: 7.1 Cultuur				

Programma / Taakveld	2023	2024	2025	2026
Lasten	1.640.341	1.651.989	1.667.085	1.667.085
Saldo taakveld: 7.1 Cultuur	1.640.341	1.651.989	1.667.085	1.667.085
Taakveld: 7.2 Maatschappij				
Lasten	697.986	300.182	303.029	303.029
Saldo taakveld: 7.2 Maatschappij	697.986	300.182	303.029	303.029
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening				
Lasten	935.216	942.109	951.043	951.043
Saldo taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening	935.216	942.109	951.043	951.043
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	550.128	554.183	559.438	559.438
Saldo taakveld: 8.2 Volkshuisvesting	550.128	554.183	559.438	559.438
Taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
Lasten	137.532	138.546	139.860	139.860
Saldo taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten	137.532	138.546	139.860	139.860
Saldo programma: 7: Middelen en mensen	-220.349.679	-203.936.876	-208.708.472	-189.605.329
Programma / Taakveld	2023	2024	2025	2026
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)				
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Baten	269.388	77.551	73.469	0
Lasten	660.000	190.000	180.000	0
Saldo taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	390.612	112.449	106.531	0
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting				
Baten	7.750	0	0	0
Lasten	31.000	0	0	0
Saldo taakveld: 8.2 Volkshuisvesting	23.250	0	0	0
Saldo programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	413.862	112.449	106.531	0
Programma / Taakveld	2023	2024	2025	2026
Programma: 9: Investeringsagenda				
Taakveld: 4.6 Duurzaamheid				
Lasten	1.747.383	104.383	100.007	0
Saldo taakveld: 4.6 Duurzaamheid	1.747.383	104.383	100.007	0
Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden				
Lasten	581.667	116.666	0	0
Saldo taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden	581.667	116.666	0	0
Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna				
Lasten	263.000	0	0	0
Saldo taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna	263.000	0	0	0
Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden				
Lasten	1.411.819	72.533	0	0
Saldo taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden	1.411.819	72.533	0	0
Taakveld: 6.3 Kennis en innovatie				
Lasten	0	3.000.000	3.000.000	0
Saldo taakveld: 6.3 Kennis en innovatie	0	3.000.000	3.000.000	0
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	90.000	0	0	0
Saldo taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	90.000	0	0	0
Taakveld: 7.1 Cultuur				
Lasten	450.000	0	0	0
Saldo taakveld: 7.1 Cultuur	450.000	0	0	0
Taakveld: 7.2 Maatschappij				
Lasten	852.500	0	0	0
Saldo taakveld: 7.2 Maatschappij	852.500	0	0	0
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening				
Lasten	75.334	462.333	462.333	0
Saldo taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening	75.334	462.333	462.333	0
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	850.000	0	0	0
Saldo taakveld: 8.2 Volkshuisvesting	850.000	0	0	0
Taakveld: 8.3 Stedelijke vernieuwing				

Programma / Taakveld	2023	2024	2025	2026
Lasten	4.089.000	4.520.000	1.762.000	0
Saldo taakveld: 8.3 Stedelijke vernieuwing	4.089.000	4.520.000	1.762.000	0
Saldo programma: 9: Investeringsagenda	10.410.703	8.275.915	5.324.340	0

Overzicht investeringskredieten toegewezen aan de teams

Object	Omschrijving object	Prestatie	Team	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeerdering 2022	Vermindering 2022	Vermeerdering 2023	Vermindering 2023
INVESTERINGEN Programma 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven									
6621801	Grondaankopen (voorraad) natuurbeheer	3621104	6208	-	57.867.808	12.678.000	15.348.320	52.065.949	27.339.713
TOTAAL INVESTERINGEN	Programma 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven			-	57.867.808	12.678.000	15.348.320	52.065.949	27.339.713
INVESTERINGEN Programma 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten									
6701806	IT HUB	3700501	6302	1.125.000	780.325	563.610	218.935	-	-
6701805	Health Hub Roden (fase 2)	3700501	6302	240.000	72.075	167.925	-	-	-
6620001	Vamberg 2e fase	3700103	6303	1.500.000	79.092	140.000	-	1.120.908	-
TOTAAL INVESTERINGEN	Programma 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten			2.865.000	931.491	871.536	218.935	1.120.908	-
INVESTERINGEN Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig									
6300924	Maatregelen spoor Zwolle-Emmen.	3300313	6307	1.333.494	1.307.296	26.198	-	-	-
6312006	Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel	3300315	6307	3.186.166	111.128	-	-	307.500	-
6313010	Eerste fase Transferium De Punt	3300313	6307	6.400.782	930.250	500.000	-	2.500.000	-
6313013	Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug)	3300313	6307	6.387.243	122.780	200.000	-	2.000.000	-
6313002	N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen	3300313	6307	21.000.918	19.835.395	1.015.523	-	150.000	-
6313006	Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW	3300313	6307	961.251	-	-	-	96.125	-
6313007	Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk	3300313	6307	523.383	136	-	-	52.325	-
6313008	Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel	3300313	6307	261.692	-	-	-	26.170	-
6314003	N34 - Aansluiting Kljindijk	3300315	6307	6.063.897	3.393.503	4.180.376	1.509.982	-	-
6314006	Bijdrage aan activa in eigendom van derden voor N34 Aansluiting Kljindijk/Odoom	3300315	6307	1.070.000	777.441	292.559	-	-	-
6316000	Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (intensivering begroting 2016) reservering	3300319	6307	600.000	-	-	-	600.000	-
6316003	N373, wegvak Norgerbrug-Huis ter Heide, incl. Domeinweg en Koelenweg	3300315	6307	1.725.079	555.068	-	-	575.000	-
6316010	N391, aansluiting Emmerschans	3300315	6307	5.179.209	904.690	4.912.739	1.065.672	545.860	118.409
6316002	Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk	3300315	6307	1.615.842	947.986	190.793	-58.286	136.212	-
6316004	N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden	3300319	6307	19.585.031	19.564.276	20.755	-	-	-
6316005	N34 - verdubbeling Emmen-West - aansluiting N381	3300319	6307	15.000.000	15.527.781	-527.781	-	-	-
6316008	N863 - oversteek Klinkenvlier	3300319	6307	1.566.663	1.136.201	430.462	-	-	-
6317007	N34 - Annen, 2 rotondes onderliggend wegnnet	3300319	6307	356.119	-	47	-	1.256.072	900.000
6317004	N34 - Partiële verdubbeling vanaf N381 (in noordelijke richting)	3300319	6307	2.693.947	963.765	1.159.182	-	571.000	-
6317001	N371 - Hoogersmilde, herinrichting Rijksweg	3300319	6307	889.751	831.723	45.000	-	13.028	-
6318001	Fietssnelweg Assen-Groningen	3300319	6307	11.409.351	1.068.889	316.228	66.638	2.403.317	506.449
6318003	Bijdrage aan activa in eigendom van derden voor Fietssnelweg Assen - Groningen	3300319	6307	3.171.543	1.071.640	2.099.521	96.212	96.594	-
6319001	Realisatie verkeersveilige ontsluiting voorterrein GAE	3300319	6307	314.030	8.375	-	-	305.655	-
6320017	Folieconstructie	3300325	6307	3.064.332	17.701	-	-	200.000	135.488
6321001	Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (IVV) 2021	3300321	6307	31.391.516	-	14.000.000	-	10.000.000	-
6321002	Wegenruil N391-N862 (oud)	3300321	6307	1.811.460	-	-	-	-	-
6321005	Maatregelen N376 Achterste Erm (vervallen zie 6332101)	3300321	6307	-	-	-	-	-	-
6321006	N855 Bushalte Lhee	3300326	6307	100.000	22.870	77.130	-	-	-
6322021	Krediet Mobiliteit VJN 2021 (gereserveerd)	3300326	6307	1.400.000	-	-	-	-	-

Object	Omschrijving object	Prestatie	Team	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeerdering 2022	Vermindering 2022	Vermeerdering 2023	Vermindering 2023
6322022	Krediet N34 uitbreiding (gereserveerd)	3300326	6307	20.000.000	-	-	-	-	-
6322024	Krediet vervaardigheidskosten 2	3300326	6307	1.000.000	-	500.000	-	500.000	-
6322025	Krediet vervaardigheidskosten 3	3300326	6307	1.000.000	-	500.000	-	500.000	-
6322023	Krediet vervaardigheidskosten 1	3300326	6307	250.000	-	125.000	-	125.000	-
6323001	Knooppunt Gieten (gereserveerd)	3300323	6307	38.429.000	-	-	-	-	-
6322026	Investeringsprogramma SPVD	3300326	6307	30.400.000	-	1.000.000	-	7.800.000	-
6322027	Investerings Mobiliteit op maat	3300326	6307	3.680.000	-	195.000	-	1.325.000	-
Verkeer en Vervoersprojecten				243.821.699	69.098.893	31.258.734	2.680.218	32.084.858	1.660.345
6320008	Bereikbaarheidsakkoord: Ongelijkvloerse kruising Pottendijk	3300324	6307	2.500.000	282.573	-	-	1.500.000	-
6320007	Bereikbaarheidsakkoord: Kruising N391 - N862 (Emmen bereikbaar)	3300324	6307	2.666.667	20.215	-	-	400.000	-
6320010	Bereikbaarheidsakkoord: Aanleg ongelijkvloerse kruising Houtweg (+ aangrenzende wegvlakken)	3300324	6307	8.000.000	2.027	-	-	350.000	-
6320011	Bereikbaarheidsakkoord: Centrale aansluiting Bargermeer (+ aangrenzende wegvlakken)	3300324	6307	15.000.000	882.599	-	-	350.000	-
6320006	Bereikbaarheidsakkoord: N391, tussen kruising N34 en folieconstructie	3300324	6307	2.000.000	29.436	-	-	200.000	-
6320012	Bereikbaarheidsakkoord: Reconstructie N862 (bijdrage aan derden, de gemeente Emmen)	3300324	6307	9.583.333	-	-	-	200.000	-
6320016	Bereikbaarheidsakkoord: Extra maatregelen	3300324	6307	5.000.000	-	-	-	-	-
Bereikbaarheidsakkoord				44.750.000	1.216.850	-	-	3.000.000	-
6331604	Vervanging NWW-04380 Peelo sluisdeuren (composiet)	3330407	6104	888.900	868.214	20.686	-	-	-
6331608	Aanleg glasvezel tbv bediening HVV	3330508	6104	171.300	84.533	86.767	-	-	-
6331801	Vervanging van beschoeiing door beton beschoeiing	3330407	6104	2.173.086	1.874.208	298.878	-	-	-
6331902	N373 Vervangen duiker Grote Diep	3330407	6104	869.600	714.617	154.983	-	-	-
6331903	HV Sluis Nieuwe brugsluis vervangen deuren	3330407	6104	664.900	654.896	10.004	-	-	-
6332003	Oeverbeschoeiing betonWittelterbrug - 1e Uffelterbrug	3330508	6104	2.376.349	860.574	1.515.775	-	-	-
6332004	Oeverbeschoeiing hout ged. Driftbrug - Oosterhesslerbrug Klenckerbrug en Hoolbrug	3330508	6104	45.000	55.159	-10.159	-	-	-
6332006	Oeverbeschoeiing beton omg. Kerkbrug	3330508	6104	47.500	51.408	-3.908	-	-	-
6332007	Oeverbeschoeiing staal VHV ged. VHV - Stieltjesluis	3330508	6104	1.344.867	95.980	600.000	-	671.159	-
6332008	Oeverbeschoeiing staal ged. Erica - Klazienaveen	3330508	6104	2.288.250	60.535	1.000.000	-	1.462.715	-
6332009	damwand beton 2022	3330508	6104	629.599	1.102	628.497	-	-	-
6332010	damwand hout 2022	3330508	6104	186.087	712	185.375	-	-	-
6332011	damwand staal 2022	3330508	6104	2.743.175	15.211	1.000.000	-	1.427.964	-
6332013	damwand beton 2023	3330508	6104	2.862.403	230	-	-	2.862.173	-
6332014	damwand hout 2023	3330508	6104	9.186	210	-	-	8.976	-
6332015	damwand staal 2023	3330508	6104	911.815	319	-	-	911.497	-
6332016	Houten paalbesch.2023	3330508	6104	101.041	-	-	-	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	-	-	-	-	-
6332021	Oeverbeschoeiing staal ged. A37 - spoorbrug Veenoord	3330508	6104	301.399	2.385	100.000	-	199.239	-
6332022	Aanleg brug Noordma (N386) van Prolander / prov. Drenthe	3330508	6104	870.700	2.572	868.128	-	-	-
6332024	Houten paalbesch. 2022	3330508	6104	229.658	-	100.000	-	129.658	-

Object	Omschrijving object	Prestatie	Team	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeerdering 2022	Vermindering 2022	Vermeerdering 2023	Vermindering 2023
6332101	Maatregelen N376 Achterste Em	3300321	6104	486.856	456.231	127.354	96.729	-	-
6332102	Vervanging sluisdeuren Ossensluis	3330407	6104	560.000	39.877	520.123	-	-	-
6332103	Vervangen VRI's N851 Meppel	3310416	6104	513.700	26.074	250.000	-	237.626	-
6332201	Vervanging brug N386 Oostermoersevaart	3330508	6104	1.830.000		610.000	-	1.220.000	-
6332202	Vervanging sluisdeuren Oranjesluis	3330508	6104	260.000		130.000	-	130.000	-
6332608	Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2026-2030)	3330407	6104	760.784	-	-	-	-	-
Scheepvaartkanalen				25.085.255	5.865.048	8.192.503	96.729	9.362.046	-
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig				313.656.954	76.180.791	39.451.238	2.776.947	44.446.903	1.660.345
INVESTERINGEN Programma 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig									
6830714	Nieuwe collectie presentatie Drents Museum Installaties	3830804	6604	1.800.000	22.382	300.000	-	1.477.618	-
6830715	Nieuwe collectie presentatie Drents Museum Bouwkundig	3830804	6604	1.200.000	156.671	200.000	-	843.329	-
6832001	Depot Drents Museum schilderijrekken (vervangingsinvestering 6830701)	3830804	6604	91.000	-	-	-	-	-
6832601	Depot Drents Museum installaties (vervangingsinvestering 6830702)	3830804	6604	2.151.000	-	-	-	-	-
Drents Museum				5.242.000	179.053	500.000	-	2.320.947	-
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig				5.242.000	179.053	500.000	-	2.320.947	-
INVESTERINGEN Programma 7: Middelen en mensen									
5282102	Meubilair - bureaustoelen, stoelen Statenzaal, vergaderruimten, restaurant, ed (deel van vervangingsinv. 5280703)	2660701	6604	511.690	-	111.690	-	200.000	-
5282201	Investeringskrediet 2 Audio Visuele middelen	2660905	6604	400.000	-	200.000	-	200.000	-
5282002	Verduurzaming provinciehuis LED verlichting	2660701	6604	97.000	-	-	-	97.000	-
5282001	Tourniquetdeur elektrisch vervangen (onderdeel van 5280401)	2660905	6604	61.403	-	-	-	61.403	-
5282302	Toegang- en aanwezigheidsvoorziening installaties (vervanging 5281802) -vervallen	2660902	6604	-	-	-	-	-	-
5282601	Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis (5281701)	2660905	6604	650.000	-	-	-	-	-
5282501	Toegangsvoorziening hoofdingang/hal/balie BWK (vervangingsinv 5280401)	2660902	6604	294.000	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
5282602	Werkplekken Prolander (vervangingsinvestering 5281401)	2660905	6604	250.000	-	-	-	-	-
5282603	Meubilair - tafels, kasten, rolgordijnen ed (deel van vervangingsinv 5280703)	2660701	6604	1.100.000	-	-	-	-	-
5282604	2e deel bureaustoelen (vervangingsinvestering)	2660701	6604	240.000	-	-	-	-	-
5282801	Toegangscontrole installaties (vervangings.invest 5281802)	2660902	6604	183.000	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Provinciehuis				27.730.093	-	311.690	-	558.403	-
5271610	Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem	2660102	6601	52.989	3.899	49.090	-	-	-
5271803	Klantencontactstelsysteem (vervanging 5271403)	2660102	6601	127.174	99.957	27.217	-	-	-

Object	Omschrijving object	Prestatie	Team	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeerdering 2022	Vermindering 2022	Vermeerdering 2023	Vermindering 2023
5272209	Klantencontactstelsysteem (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271803)	2660102	6601	127.174	-	-	-	127.174	-
5272207	Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem (verv. Invest. Vanuit 2018 -5271610)	2660102	6601	52.989	-	-	-	52.989	-
5272402	Modernisering GIS (verv. investering vanuit 2020 - 5271902)	2660102	6601	52.989	-	-	-	-	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitieiijn Excellente Dienstverlening				413.315	103.856	76.307	-	180.163	-
5271614	Vervangingsinvestering ICT basisvoorzieningen 2012	2660101	6601	62.527	51.968	10.559	-	-	-
5272004	Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 2	2660101	6601	189.967	5.210	184.757	-	-	-
5272101	Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie (verv. Invest. Vanuit 2019 - 5271901)	2660101	6601	227.456	101.453	126.003	-	-	-
5272210	Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 1 (vervangng 5271710)	2660101	6601	257.473	-	-	-	128.737	-
5272301	Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie (verv. Invest. Vanuit 2021 - 5272101)	2660101	6601	211.956	-	-	-	105.978	-
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	25.739	310.037	-	-	-
5271605	Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen 2009	2660104	6601	174.027	157.434	16.593	-	-	-
5272102	Vervangingsinvestering verbetering, IT-huishouding/processen (verv. Invest uit 2017 - 5271603)	2660104	6601	350.787	-	-	-	132.473	-
5272205	Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271605)	2660104	6601	349.048	-	-	-	249.048	-
5272501	Vervangingsinvestering verbetering, IT-huishouding/processen (verv.investering 5272102)	2660104	6601	350.787	-	-	-	-	-
5271704	Vervanging lokaal netwerk 2017 (verv. Investering)	2660105	6601	166.386	-	166.386	-	-	-
5272104	Vervangingsinvestering mobiele devices managemnet (MDM) en data encryptie (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271609)	2660105	6601	63.587	-	-	-	63.587	-
5272202	Vervanging lokaal netwerk (verv. Investering vanuit 2018 - 5271704)	2660105	6601	161.005	-	71.005	-	90.000	-
5272111	Thuiswerkfaciliteiten (verv.inv)	2660101	6601	300.000	193.873	106.127	-	-	-
5272505	Vervangingsinvestering thuiswerkfaciliteiten (5272111)	2660101	6601	300.000	-	-	-	-	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitieiijn Flexibiliteit in Techniek				4.782.057	535.677	991.467	-	769.823	-
5272107	Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271708)	2660102	6601	197.755	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
5271805	Vernieuwing generieke digitale omgeving (VJN 2017) - 2e fase ongestructureerde processen	2660106	6601	1.470.704	1.073.377	397.327	-	-	-
5272211	Vernieuwing generieke digitale omgeving (verv.investering 5271804)	2660106	6601	2.038.857	-	500.000	-	1.000.000	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitieiijn Het Nieuwe Samenwerken				4.156.881	1.073.377	897.327	-	1.000.000	-
5271604	Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid	2660102	6601	185.462	57.758	127.704	-	-	-
5271702	Verbetering informatie bedrijfsvoering. (verv. Invest. vanuit 2012) - vervanging fin.systeem	2660102	6601	1.158.640	92.596	422.034	-	-	-
5272103	Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271604)	2660102	6601	180.978	-	-	-	105.978	-
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	-	-	-	-	-

Object	Omschrijving object	Prestatie	Team	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeerdering 2022	Vermindering 2022	Vermeerdering 2023	Vermindering 2023
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitioneel Organisatie in Control				1.679.564	150.354	629.222	-	105.978	-
5272302	Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2019 - 5271701))	2660101	6601	65.000	-	-	-	65.000	-
5272405	vervanging werkplekomgeving ICT Prolander (verv 5271905)	2660113	6601	182.758	-	-	-	-	-
5271802	Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2014)	2660102	6601	105.978	87.748	18.230	-	-	-
5272203	Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2018 - 5271802)	2660102	6601	105.978	-	-	-	105.978	-
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	4.867	21.628	-	-	-
5272303	Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (verv.inv. 5272109)	2660110	6601	26.495	-	-	-	13.748	-
5272503	Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (verv.inv. 5272303)	2660110	6601	26.495	-	-	-	-	-
5272110	mobiele telefoons Prolander (verv.invest. 5271904)	2660113	6601	37.092	-	37.092	-	-	-
5272307	mobiele telefoons Prolander (verv.invest. 5272110)	2660113	6601	37.092	-	-	-	18.546	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Niet informatieplan				851.834	92.615	315.401	-	203.272	-

Toelichting toerekening overhead

In de Begroting 2023 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 2023 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 2023 ca. de verdeling van de lonen over directe beleidsonderdelen, overhead en investeringen niet aangepast maar identiek gehouden aan de lopende meerjarenbegroting.

