

**Uitvoeringsinformatie 2025 bij de Begroting 2025**

**Samen bouwen we Drenthe!  
2023-2027**



# **Uitvoeringsinformatie 2025 bij de Begroting 2025**

## Inhoud

Inleiding .....	3
Raming programma's .....	8
Raming taakveld naar programma's.....	41
Raming programma's naar taakvelden.....	45
Overzicht investeringskredieten toegewezen aan de teams .....	50
Toelichting toerekening overhead .....	53

# Inleiding

Bij de Begroting 2025 behoort de Uitvoeringsinformatie 2025. Deze is als document behorend bij de Begroting 2025 door het College van Gedeputeerde Staten vastgesteld. De Uitvoeringsinformatie 2024 wordt ter informatie beschikbaar gesteld aan Provinciale Staten.

Basis voor de Uitvoeringsinformatie is 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 2025 ook bevat. Met ingang van deze editie komt de presentatie van de lasten en baten overeen met die van de Begroting.

De Uitvoeringsinformatie bestaat uit een aantal onderdelen:

- Een raming naar programma's conform de indeling de Begroting 2025;
- 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 2025 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 2025 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 de domein- en themamangers.

## *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 2025 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 2025 zijn opgenomen.

## Indeling van programma's, beleidsopgaven en doelstellingen voor de begroting 2025

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
Programma 1: Besturen en samenwerken	1.01 PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling	1.01.01 Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents Parlement")
		1.01.02 Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten
		1.01.03 Focus op de Drentse samenleving: Provinciale Staten communiceren transparant en zijn toegankelijk en zichtbaar
		1.01.04 Vergroting van ruimte voor invloed voor inwoners op het provinciaal beleid
	1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld	1.02.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken
	1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe	1.03.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming
		1.03.02 Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden
		1.03.03 Passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven
		1.03.04 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk
		1.03.05 Versterken van de samenwerking met Duitsland
		1.03.06 Versterking participatie
	1.04 Verbinding met de Drentse samenleving	1.04.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen
		1.04.02 Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven
1.04.03 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden)		
Programma 2: Landelijk gebied	2.01 Landbouw	2.01.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw
		2.01.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw
		2.01.03 Reductie van emissies door doelsturing, managementmaatregelen en innovatie
		2.01.04 Transitie Landelijk gebied
	2.02 Zorgvuldig omgaan met water	2.02.01 De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040
		2.02.02 Watersystemen die robuust zijn ingericht zodat ze voorzien in voldoende zoetwater en waarbij wateroverlast en watertekort (droogte) beperkt blijven
		2.02.03 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water
		2.02.04 Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe
	2.03 Natuur	2.03.01 Versterken en behouden van Natuur en Landschap
		2.03.02 Mooi en aangenaam Drenthe
		2.03.03 Behouden en versterken Nationale Parken
		2.03.04 Beheer Natuur en Landschap
		2.03.05 Agrarisch natuurbeheer
		2.03.06 Inzicht verkrijgen in natuurkwaliteit
		2.03.07 Natuurherstelmaatregelen PAS
		2.03.08 Uitvoering van de Omgevingswet voor de activiteiten die de natuur betreffen
	2.04 Klimaatmitigatie	2.04.01 Reductie methaanemissie
2.05 Klimaatadaptatie	2.05.01 Klimaatadaptatie is onderdeel van het beleid en uitvoering in Drenthe	
	2.05.02 Externe beleidsmakers bewust maken van klimaatadaptatie, door beschikbaar stellen van kennis.	

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
Programma 3: Leefomgeving en wonen	3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen	3.01.01 Wonen - volkshuisvestingsbeleid
		3.01.02 IBT – regie huisvesting statushouders
		3.01.03 Wonen – programma uitvoering regionale woondeals
		3.01.04 Wonen – programma circulair bouwen
		3.01.05 Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe mét ruimtelijke kwaliteit
		3.01.06 Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe - Stads- en dorpsvernieuwing & retail
		3.01.07 Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe - Omgevingswet
	3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen	3.02.01 Adequaat opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)
		3.02.02 Adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht
		3.02.03 Actualisatie en herformulering milieubeleid
		3.02.04 Behoud en bevorderen van de naleving wettelijke milieueisen met ruimte voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies
	3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden	3.03.01 Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond
		3.03.02 Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)
3.03.03 Uitvoeren projecten Bodem en verontreiniging in de leefomgeving (Strategie Bodem en Ondergrond)		
3.03.04 Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen en uitvoering van functionele ontgroningen		
3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe	3.04.01 Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren	
Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid	4.01 Versterken van het vestigingsklimaat	4.01.01 Toekomstbestendige werklocaties
		4.01.02 Versterken van het vestigingsklimaat
	4.02 Versterken van het ondernemerschap	4.02.01 Zorgen voor een goede mkb ondersteuning
	4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe	4.03.01 Binden van de kracht van Drenthe
		4.03.02 (Inter)nationaal verbinden van de kracht van Drenthe
	4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven	4.04.01 Bijdragen aan en verder helpen van economische kansen vanuit de markt
		4.04.02 Inspireren en verleiden om kansen rondom de transities en Drentse opgaves te pakken.
		4.04.03 Werken aan sociaal-economisch perspectief
	4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt	4.05.01 Versterken samenwerking onderwijs- bedrijfsleven en overheden
		4.05.02 We investeren in talentontwikkelingen voor de economie van morgen
	4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	4.06.01 Verhogen brede welvaart en versterken samenwerking door Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe II 2023 - 2027
		4.06.02 Ontwikkelen toekomstbestendige woningvoorraad door verlengde Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe I
	4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme	4.07.01 Stimuleren van vitale en toekomstbestendige verblijfsrecreatie
		4.07.02 Behouden en versterken van de recreatieve infrastructuur
4.07.03 Versterken toeristisch recreatief aanbod		
4.07.04 Bezoekers en inwoners stimuleren om Drenthe te ontdekken		
4.07.05 Bevorderen ondernemerschap		
4.07.06 Goed beheer en onderhoud VAM-berg		
Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid	5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	5.01.01 Samen richting Nul verkeersslachtoffers
		5.01.02 Infrastructuur veilig op orde
	5.02 Mobiliteit op maat	5.02.01 Mobiliteit op maat



Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
		5.02.02 Werken aan een toekomstbestendig OV-netwerk in Drenthe
	5.03 Fiets als duurzaam alternatief	5.03.01 Fiets als duurzaam alternatief
	5.04 Adequaar openbaar vervoernetwerk	5.04.01 Adequaar openbaar vervoernetwerk
	5.05 Duurzame oplossingen en innovatie	5.05.01 Uitvoering geven aan afspraken klimaatakkoord
	5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking	5.06.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking
	5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur	5.07.01 Veilige en beschikbare wegen
		5.07.02 Veilige en beschikbare vaarwegen
Programma 6: Energie	6.01 Energieagenda 2024-2027	6.01.01 We dragen eraan bij dat 40 procent van het energiegebruik van de woningen, het maatschappelijk vastgoed en de bedrijfspanden in 2030 hernieuwbaar is en dat Drenthe in 2050 energieneutraal is
		6.01.02 We realiseren de hernieuwbare energiedoelen van de RES tot 2030 en de doelen van het Klimaatakkoord.
6.01.03 We versnellen en versterken de ontwikkeling en realisatie van een toegankelijke en groene waterstof-waardeketen.		
6.01.04 We hebben de realisatie van een flexibel en toekomstbestendig energiesysteem van Drenthe versneld en daarin een regierol genomen.		
6.01.05 We stimuleren en ondersteunen de industrie in de transitie naar een fossielvrije energievoorziening.		
6.01.06 Faciliteren bij het voorzien in de energie infrastructuur die nodig is in de transitie naar een fossielvrije mobiliteitssector		
6.01.07 Meer uitvoeringskracht in de Drentse energietransitie door goede samenwerking met gemeenten en andere partijen		
	6.02 Mijnbouwactiviteiten	6.02.01 Het gebruik van de diepe ondergrond gebeurt veilig voor de omgeving en voor volgende generaties
Programma 7: Levendig en sociaal	7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe	7.01.01 Samenwerking
		7.01.02 Cultuureducatie
		7.01.03 Cultuurparticipatie
		7.01.04 Talentontwikkeling
		7.01.05 Bibliotheken
		7.01.06 Musea
		7.01.07 Podiumkunsten
		7.01.08 Beeldende kunst
		7.01.09 Film
		7.01.10 Architectuur
		7.01.11 Evenementen
		7.01.12 Festivals
		7.01.13 Cultuurhistorie
		7.01.14 Archeologie
		7.01.15 Gebouwd erfgoed
		7.01.16 Streektaal
		7.01.17 Archieven
		7.01.18 UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid
		7.01.19 De Hondsrug Unesco Global Geopark
		7.01.20 Instrumentarium en monitoring
	7.02 Sociaal Drenthe voor iedereen	7.02.01 Sociale Agenda algemeen
		7.02.02 Noaberschap: behouden en versterken
		7.02.03 Bestaanszekerheid: basis voor gelijke kansen
		7.02.04 Gezondheid: preventie en bereikbare zorg voor iedereen
		7.02.05 Inclusie & Diversiteit: Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig
	7.03 Sport en Bewegen stimuleren	7.03.01 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten
		7.03.02 Sportvoorzieningen voor iedereen



Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
Programma 8: Middelen en mensen	8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden	8.01.01 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal
		8.01.02 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten
		8.01.03 Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm
		8.01.04 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens
		8.01.05 Datagedreven werken faciliteren met gegevens en informatieproducten
		8.01.06 Digitaliseringagenda: Digitaal fundament
	8.02 Financiën	8.02.01 Duurzame provinciale financiën
		8.02.02 Inzicht in MRB, Provinciefonds, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en overhead
		8.02.03 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen
	8.03 Personeel en organisatie	8.03.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap
		8.03.02 De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment
		8.03.03 Organisatieontwikkeltraject waarin wordt geïnvesteerd in (persoonlijk) leiderschap, de kwaliteit van onze professionals en ontwikkeling van de organisatie.
	8.04 Subsidies en Inkoop	8.04.01 Effectief en efficiënt inkoopbeleid en inkoopproces met kansen voor het Drentse MKB
		8.04.02 Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)
		8.04.03 Transparante en laagdrempelige werking van het Drentse subsidieinstrumentarium
	8.05 Verantwoording Personeelskosten	8.05.01 Directe personele inzet
		8.05.02 Inzet ondersteunend personeel

# Raming programma's

## 1: Besturen en samenwerken

	2025	2026	2027	2028
Lasten	8.742.526	5.854.982	5.467.783	6.024.152
Baten	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640
Saldo programma	8.722.886	5.835.342	5.448.143	6.004.512

**Beleidsopgave: 1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling**

**Doelstelling: 1.01.01 Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents Parlement")**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3100111	Ondersteuning bij het functioneren van PS				
440001	Overige goederen en diensten	71.868	71.868	71.868	71.868
440020	Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	51.098	51.098	51.098	51.098
440025	Software en licenties	50.000	50.000	50.000	50.000
450009	Fractiewerkzaamheden	388.964	388.964	388.964	388.964
3100113	Controle kosten accountant				
440003	Accountant	246.500	246.500	246.500	246.500
3950105	Statenexcursies				
440001	Overige goederen en diensten	14.644	14.644	14.644	14.644
3950106	Duaal bestuur				
440001	Overige goederen en diensten	58.097	58.097	58.097	58.097
3950107	Drenthe in Debat				
440001	Overige goederen en diensten	40.000	40.000	40.000	40.000
3950109	Jongerenraad				
440001	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Lasten		931.171	931.171	931.171	931.171
Saldo		931.171	931.171	931.171	931.171

**Doelstelling: 1.01.02 Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3100102	Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinci				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	284.000	284.000	284.000	284.000
3160401	Onderzoek Statengriffie				
440001	Overige goederen en diensten	81.016	81.016	81.016	81.016
Totaal Lasten		365.016	365.016	365.016	365.016
Saldo		365.016	365.016	365.016	365.016

**Beleidsopgave: 1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld**

**Doelstelling: 1.02.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3120102	Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)				
440001	Overige goederen en diensten	39.142	39.142	39.142	39.142
3200105	Integraal veiligheidsbeleid				
440001	Overige goederen en diensten	846	846	846	846
440030	Vorming en opleiding	6.646	6.646	6.646	6.646
3950049	Weerbaar bestuur				
450002	Bijdrage aan gemeenten	7.062	7.062	0	0
3950050	Regionaal Info en Expertise Centrum				
450005	Bijdragen aan overige overheden	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal Lasten		68.696	68.696	61.634	61.634
Saldo		68.696	68.696	61.634	61.634

## Beleidsopgave: 1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe

### Doelstelling: 1.03.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming

Lasten		2025	2026	2027	2028
2250103	Algemeen juridisch beleid				
440029	Verzekeringen	73.378	73.378	73.378	73.378
2950001	Juridisch advies/rechtskundige bijstand				
440013	Juridische kosten	19.798	19.798	19.798	19.798
2950002	AVG				
440013	Juridische kosten	10.000	10.000	10.000	10.000
3110103	Gedeputeerde staten (GS)				
440001	Overige goederen en diensten	148.804	148.804	148.804	148.804
450014	Bijdrage aan voorziening	250.000	250.000	250.000	250.000
3130114	Wet Open Overheid				
440025	Software en licenties	298.947	290.038	280.754	271.080
3160402	Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Pro				
440001	Overige goederen en diensten	33.401	33.401	33.401	33.401
3160501	Rechtsbeschermingsprocedures				
440001	Overige goederen en diensten	33.970	33.970	33.970	33.970
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.100	3.100	3.100	3.100
Totaal Lasten		871.398	862.489	853.205	843.531
Baten		2025	2026	2027	2028
3110103	Gedeputeerde staten (GS)				
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Totaal Baten		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Saldo		859.398	850.489	841.205	831.531

### Doelstelling: 1.03.02 Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden

Lasten		2025	2026	2027	2028
2250107	Financieel toezicht				
440025	Software en licenties	14.000	14.000	14.000	14.000
Totaal Lasten		14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo		14.000	14.000	14.000	14.000

### Doelstelling: 1.03.03 Passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven

Lasten		2025	2026	2027	2028
3130109	Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)				
440001	Overige goederen en diensten	30.000	20.000	0	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.666.000	1.850.000	1.919.000	1.986.000
3160101	Interprovinciaal overleg (IPO)				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.307.920	1.307.920	1.307.920	1.307.920
Totaal Lasten		3.003.920	3.177.920	3.226.920	3.293.920
Saldo		3.003.920	3.177.920	3.226.920	3.293.920

### Doelstelling: 1.03.04 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk

Lasten		2025	2026	2027	2028
3130110	Europa Netwerken				
440001	Overige goederen en diensten	75.000	75.000	75.000	75.000
3710104	Cofinanciering Europa				
450006	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	2.973.445	-79.190	-499.043	0
Totaal Lasten		3.048.445	-4.190	-424.043	75.000
Saldo		3.048.445	-4.190	-424.043	75.000

## Beleidsopgave: 1.04 Verbinding met de Drentse samenleving

### Doelstelling: 1.04.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen

Lasten		2025	2026	2027	2028
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen				
440001	Overige goederen en diensten	53.010	53.010	53.010	53.010
440004	Advertentiekosten	198.692	198.692	198.692	198.692
2950003	Externe betrekkingen				
440001	Overige goederen en diensten	55.160	55.160	55.160	55.160
2950004	Nieuwjaarsbijeenkomst				
440001	Overige goederen en diensten	10.166	10.166	10.166	10.166
2950005	Bestuurlijke ondersteuning				
440001	Overige goederen en diensten	10.062	10.062	10.062	10.062
Totaal Lasten		327.090	327.090	327.090	327.090
Baten		2025	2026	2027	2028
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen				
840005	Overige opbrengsten	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
Totaal Baten		-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
Saldo		319.450	319.450	319.450	319.450

### Doelstelling: 1.04.02 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		2025	2026	2027	2028
2260103	Redactie en beheer provinciale media				
440001	Overige goederen en diensten	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: 1.04.03 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden)

Lasten		2025	2026	2027	2028
3110124	Kwaliteit van dienstverlening				
440001	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: Landelijk gebied

	2025	2026	2027	2028
Lasten	120.027.957	129.902.887	120.754.550	68.662.237
Baten	-33.378.687	-26.541.777	-22.045.035	-3.409.133
Saldo programma	86.649.270	103.361.110	98.709.515	65.253.104

### Beleidsopgave: 2.01 Landbouw

#### Doelstelling: 2.01.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw

Lasten		2025	2026	2027	2028
3730304	Versterking van de landbouw & agribusiness				
440001	Overige goederen en diensten	194.949	194.949	194.949	644.949
450008	Bijdrage aan overige instellingen	120.000	120.000	120.000	120.000
3730312	Leader Oost-Drenthe 2023-2027				
450006	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	-213.794	-213.794	-213.794	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.389.552	1.389.552	1.389.552	0
3730313	Leader West Drenthe 2023-2027				
450006	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	-213.794	-213.794	-213.794	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.389.552	1.389.552	1.389.552	0
3730315	GLB/NSP 2023-2027				
440001	Overige goederen en diensten	7.656.250	7.656.250	7.656.250	0
440027	Uitbestede werkzaamheden	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	374.702	70.000	70.000	70.000
<b>Totaal Lasten</b>		<b>12.697.417</b>	<b>12.392.715</b>	<b>12.392.715</b>	<b>834.949</b>
Baten		2025	2026	2027	2028
3730312	Leader Oost-Drenthe 2023-2027				
850002	Bijdragen van gemeenten	-270.001	-270.001	-270.001	0
850006	EU bijdrage POP3	-559.776	-559.776	-559.776	0
3730313	Leader West Drenthe 2023-2027				
850002	Bijdragen van gemeenten	-270.001	-270.001	-270.001	0
850006	EU bijdrage POP3	-559.776	-559.776	-559.776	0
3730315	GLB/NSP 2023-2027				
850006	EU bijdrage POP3	-5.791.500	-5.791.500	-5.791.500	0
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur				
840005	Overige opbrengsten	-254.702	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>		<b>-7.705.756</b>	<b>-7.451.054</b>	<b>-7.451.054</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>4.991.661</b>	<b>4.941.661</b>	<b>4.941.661</b>	<b>834.949</b>

### Beleidsopgave: 2.02 Zorgvuldig omgaan met water

#### Doelstelling: 2.02.01 De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040

Baten		2025	2026	2027	2028
3440106	Grondwatervergunningen				
830006	Leges en andere rechten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Totaal Baten</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

#### Doelstelling: 2.02.03 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water

Lasten		2025	2026	2027	2028
3400116	Onderzoeken grondwatersystemen				
440001	Overige goederen en diensten	467.500	467.500	467.500	200.000
440018	Onderzoek en advies	303.500	303.500	303.500	303.500
3400118	SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.304.240	1.826.799	3.117.885	0
3400119	SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027				

Lasten		2025	2026	2027	2028
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	658.600	4.721.947	2.733.694	0
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer				
440018	Onderzoek en advies	110.000	110.000	110.000	110.000
450014	Bijdrage aan voorziening	800.000	800.000	800.000	800.000
3950071	Hergebruik Stedelijk Afvalwater (DU)				
440001	Overige goederen en diensten	20.833	20.833	20.833	0
Totaal Lasten		3.664.673	8.250.579	7.553.412	1.413.500
Baten		2025	2026	2027	2028
3400118	SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87				
850001	Rijksbijdrage	-1.304.240	-1.826.799	-3.117.885	0
3400119	SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027				
850001	Rijksbijdrage	-658.600	-4.721.947	-2.733.694	0
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer				
820001	Opbrengst grondwaterheffing	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Totaal Baten		-2.762.840	-7.348.746	-6.651.579	-800.000
Saldo		901.833	901.833	901.833	613.500

### Doelstelling: 2.02.04 Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe

Lasten		2025	2026	2027	2028
3550820	Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemge				
440001	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: 2.03 Natuur

#### Doelstelling: 2.03.01 Versterken en behouden van Natuur en Landschap

Lasten		2025	2026	2027	2028
3600518	Natuur algemeen				
440001	Overige goederen en diensten	-607.500	-607.500	-195.000	0
440027	Uitbestede werkzaamheden	2.945.000	2.945.000	0	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	7.831.500	8.158.000	8.431.000	8.686.500
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.488.934	2.488.934	579.369	579.369
3621104	R-Realisatie EHS				
430001	Grond	12.936.341	24.328.158	31.168.570	9.026.149
450008	Bijdrage aan overige instellingen	16.164.145	14.172.343	14.172.343	14.172.343
450004	Bijdragen aan provincies	125.000	125.000	125.000	125.000
3621106	Programma Beheer				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	15.776.965	15.776.965	15.776.965	15.776.965
3621109	R-Overige natuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	532.390	553.150	576.940	602.900
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.918.993	283.883	795.149	0
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN				
430001	Grond	14.719.750	18.544.209	15.124.420	6.226.998
440021	Proceskosten	936.000	911.000	861.000	750.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.730.000	3.730.000	0	0
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit				
440001	Overige goederen en diensten	335.000	310.000	267.500	238.000
3621127	SPUK-L24-Uitvoering DPLG				
440001	Overige goederen en diensten	600.000	600.000	600.000	600.000
3950043	SPUK-L16-Hydrologische verbetering				
440001	Overige goederen en diensten	6.409.220	751.875	0	0
3950045	SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden				
440001	Overige goederen en diensten	562.894	1.269.144	0	0
Totaal Lasten		87.404.632	94.340.161	88.283.256	56.784.224

Baten		2025	2026	2027	2028
3621104	R-Realisatie EHS				
840005	Overige opbrengsten	-2.799.648	-1.348.089	-650.301	-62.279
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig				
840005	Overige opbrengsten	0	0	-433.484	0
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN				
830001	Verkoop grond	-7.545.234	-3.229.774	-2.288.191	0
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit				
830003	Pacht en erfpacht	-1.500.000	-1.200.000	-1.000.000	-750.000
840005	Overige opbrengsten	-950.000	-800.000	-800.000	0
3950043	SPUK-L16-Hydrologische verbetering				
850001	Rijksbijdrage	-6.409.220	-751.875	0	0
3950045	SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden				
850001	Rijksbijdrage	-562.894	-1.269.144	0	0
Totaal Baten		-19.766.996	-8.598.882	-5.171.976	-812.279
Saldo		67.637.636	85.741.279	83.111.280	55.971.945

### Doelstelling: 2.03.02 Mooi en aangenaam Drenthe

Lasten		2025	2026	2027	2028
3620120	Uitvoeringsplan boerenlandvogels (IA)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-217.359	0	0	0
3620122	Schoolpleinen van de toekomst				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	425.000	0	0	0
3621105	R-Soortenbescherming				
440001	Overige goederen en diensten	330.000	110.000	110.000	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	775.000	175.000	175.000	175.000
3950094	Streekbeheer				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	200.000	200.000	200.000	0
3950095	Uitvoeringsplan boerenlandvogels				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	350.000	350.000	350.000	0
Totaal Lasten		1.862.641	835.000	835.000	175.000
Baten		2025	2026	2027	2028
3621105	R-Soortenbescherming				
850001	Rijksbijdrage	-110.000	-110.000	-110.000	0
Totaal Baten		-110.000	-110.000	-110.000	0
Saldo		1.752.641	725.000	725.000	175.000

### Doelstelling: 2.03.03 Behouden en versterken Nationale parken

Lasten		2025	2026	2027	2028
3621102	R-Nationale Parken				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	619.957	628.497	638.279	648.956
Totaal Lasten		619.957	628.497	638.279	648.956
Saldo		619.957	628.497	638.279	648.956



**Doelstelling: 2.03.04 Beheer Natuur en Landschap**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3620801	Boeren natuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	81.466	84.643	88.283	92.256
3620805	Overige natuurbeschermingsinstanties				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	568.270	568.270	318.270	18.270
3620806	Stichting Het Drentse Landschap				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	981.730	1.020.017	1.063.878	1.111.753
3620808	IVN-Consulentschap				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	257.371	267.408	278.907	291.458
3620907	NME				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	9.909	9.909	9.909	9.909
3621006	R-Nationaal Landschap				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	786.981	811.823	840.282	871.345
Totaal Lasten		2.685.727	2.762.070	2.599.529	2.394.991
Saldo		2.685.727	2.762.070	2.599.529	2.394.991

**Doelstelling: 2.03.05 Agrarisch natuurbeheer**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3621122	Agrarisch natuurbeheer				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	5.452.014	5.452.014	4.706.676	3.323.709
Totaal Lasten		5.452.014	5.452.014	4.706.676	3.323.709
Baten		2025	2026	2027	2028
3621122	Agrarisch natuurbeheer				
850006	EU bijdrage POP3	-863.572	-863.572	-863.572	0
840005	Overige opbrengsten	-2.034.523	-2.034.523	-1.661.854	-1.661.854
Totaal Baten		-2.898.095	-2.898.095	-2.525.426	-1.661.854
Saldo		2.553.919	2.553.919	2.181.250	1.661.855

**Doelstelling: 2.03.06 Inzicht verkrijgen in natuurkwaliteit**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950040	Monitoring gebiedenbeleid				
440027	Uitbestede werkzaamheden	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: 2.03.07 Natuurherstelmaatregelen PAS**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950035	Aanpak stikstof(PAS) DU				
440027	Uitbestede werkzaamheden	2.421.537	2.012.023	503.862	131.997
Totaal Lasten		2.421.537	2.012.023	503.862	131.997
Saldo		2.421.537	2.012.023	503.862	131.997

**Doelstelling: 2.03.08 Uitvoering van de Omgevingswet voor de activiteiten die de natuur betreffen**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3620701	Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)				
440001	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	7.500	7.500	7.500	7.500
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH				
440001	Overige goederen en diensten	233.962	233.962	233.962	233.962
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
3620802	Faunabeheereenheid Drenthe				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	268.434	278.903	290.896	303.986
3950060	Groene regie				
440001	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	125.000	125.000	125.000	125.000
Totaal Lasten		1.977.896	1.988.365	2.000.358	2.013.448

Baten		2025	2026	2027	2028
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH				
830006	Leges en andere rechten	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Totaal Baten		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Saldo		1.852.896	1.863.365	1.875.358	1.888.448

### Beleidsopgave: 2.05 Klimaatadaptatie

#### Doelstelling: 2.05.01 Klimaatadaptatie is onderdeel van het beleid en uitvoering in Drenthe

Lasten		2025	2026	2027	2028
3400117	SPUK-E44-Klimaatadaptatie				
440001	Overige goederen en diensten	300.000	300.000	300.000	0
Totaal Lasten		300.000	300.000	300.000	0
Saldo		300.000	300.000	300.000	0

### 3: Leefomgeving en wonen

	2025	2026	2027	2028
Lasten	31.249.281	12.089.263	11.609.263	8.531.093
Baten	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
Saldo programma	30.986.781	11.826.763	11.346.763	8.268.593

#### Beleidsopgave: 3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen

##### Doelstelling: 3.01.01 Wonen - volkshuisvestingsbeleid

Lasten		2025	2026	2027	2028
3910201	Uitvoering regiovisie en convenant				
450004	Bijdragen aan provincies	921.732	921.732	921.732	921.732
Totaal Lasten		921.732	921.732	921.732	921.732
Saldo		921.732	921.732	921.732	921.732

##### Doelstelling: 3.01.03 Wonen – programma uitvoering regionale woondeals

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950091	Reserve onrendabele toppen				
450002	Bijdrage aan gemeenten	500.000	500.000	0	0
3950092	Impulsteam Wonen				
440001	Overige goederen en diensten	1.409.976	1.409.976	1.409.976	1.409.976
3950093	SPUK regelingen Wonen				
440001	Overige goederen en diensten	6.070	6.070	6.070	6.070
Totaal Lasten		1.916.046	1.916.046	1.416.046	1.416.046
Saldo		1.916.046	1.916.046	1.416.046	1.416.046

##### Doelstelling: 3.01.04 Wonen – programma circulair bouwen

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950168	Circulair bouwen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	150.000	150.000	150.000	0
Totaal Lasten		150.000	150.000	150.000	0
Saldo		150.000	150.000	150.000	0

##### Doelstelling: 3.01.05 Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe mét ruimtelijke kwaliteit

Lasten		2025	2026	2027	2028
3900203	Provinciale omgevingsvisie Drenthe				
440001	Overige goederen en diensten	25.841	25.841	25.841	25.841
3910501	Ruimtelijke kwaliteit				
450002	Bijdrage aan gemeenten	288.500	288.500	288.500	288.500
450008	Bijdrage aan overige instellingen	448.207	448.207	448.207	448.207
3950086	Samenwerking Regio Zwolle				
450002	Bijdrage aan gemeenten	600.000	600.000	600.000	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Totaal Lasten		2.362.548	2.362.548	2.362.548	762.548
Saldo		2.362.548	2.362.548	2.362.548	762.548

**Doelstelling: 3.01.06 Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe - Stads- en dorpsvernieuwing & retail**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3910310	Herstructureringsfonds 2021 PLUS (Roden, Beilen, Coevorden)				
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.750.000	0	0	0
3920106	Regiostedenfonds (IA)				
450002	Bijdrage aan gemeenten	11.911.970	0	0	0
3950029	Herstructureringsfonds				
450002	Bijdrage aan gemeenten	389.853	0	0	0
3950167	subsidieregeling dorpsvernieuwing				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	5.000.000	0	0	0
Totaal Lasten		19.051.823	0	0	0
Saldo		19.051.823	0	0	0

**Doelstelling: 3.01.07 Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe - Omgevingswet**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950073	Omgevingswet				
440001	Overige goederen en diensten	285.000	285.000	285.000	285.000
Totaal Lasten		285.000	285.000	285.000	285.000
Saldo		285.000	285.000	285.000	285.000

**Beleidsopgave: 3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen**

**Doelstelling: 3.02.01 Adequaat opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3110125	Vorming RUD				
440001	Overige goederen en diensten	112.000	112.000	112.000	112.000
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	3.895.887	3.851.522	3.851.522	3.851.522
440001	Overige goederen en diensten	283.035	283.035	283.035	283.035
Totaal Lasten		4.290.922	4.246.557	4.246.557	4.246.557
Baten		2025	2026	2027	2028
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)				
830006	Leges en andere rechten	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Totaal Baten		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Saldo		4.065.922	4.021.557	4.021.557	4.021.557

**Doelstelling: 3.02.04 Behoud en bevorderen van de naleving wettelijke milieueisen met ruimte voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3500404	Verlenen subsidie MDF				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	447.650	465.108	485.108	506.938
3500513	Uitvoering reguliere milieu taken				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	100.000	100.000	100.000
3550821	Toezicht handhaving Omgeving				
440018	Onderzoek en advies	68.772	68.772	68.772	68.772
Totaal Lasten		616.422	633.880	653.880	675.710
Saldo		616.422	633.880	653.880	675.710

**Beleidsopgave: 3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden**

**Doelstelling: 3.03.01 Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950123	Bodem & Ondergrond Algemeen				
440001	Overige goederen en diensten	188.500	188.500	188.500	188.500
3950124	Deelprogramma Bodem & Energievoorziening				
440001	Overige goederen en diensten	135.000	135.000	135.000	0
3950125	Deelprogramma Bodem & Landbouw				
440001	Overige goederen en diensten	202.500	202.500	202.500	0
3950126	Deelprogramma Bodem & Verontreiniging in de Leefomgeving				
440001	Overige goederen en diensten	67.500	67.500	67.500	0
3950127	Deelprogramma Bodem & Erfgoed				
440001	Overige goederen en diensten	135.000	135.000	135.000	0
3950128	Deelprogramma Bodem & Natuur				
440001	Overige goederen en diensten	135.000	135.000	135.000	0
3950129	Deelprogramma Bodem & Grondwater				
440001	Overige goederen en diensten	337.500	337.500	337.500	0
3950130	Deelprogramma Bodem & Infra Nummer				
440001	Overige goederen en diensten	67.500	67.500	67.500	0
3950131	Deelprogramma Bodem & Delf- en Grondstoffen				
440001	Overige goederen en diensten	67.500	67.500	67.500	0
3950132	Deelprogramma Bodem & Klimaatverandering				
440001	Overige goederen en diensten	202.500	202.500	202.500	0
Totaal Lasten		1.538.500	1.538.500	1.538.500	188.500
Saldo		1.538.500	1.538.500	1.538.500	188.500

**Doelstelling: 3.03.03 Uitvoeren projecten Bodem en verontreiniging in de leefomgeving (Strategie Bodem en Ondergrond)**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3520224	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden				
440001	Overige goederen en diensten	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Lasten		35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo		35.000	35.000	35.000	35.000

**Doelstelling: 3.03.04 Een verantwoorde winning van de oppervlakedelfstoffen en uitvoering van functionele ontgroningen**

Baten		2025	2026	2027	2028
3560105	Vergunningverlening ontgroningen				
820002	Opbrengst heffingsverordening ontgroningen Drenthe	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
830006	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

**Beleidsopgave: 3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe**

**Doelstelling: 3.04.01 Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3500406	Aanpak asbestdaken				
440001	Overige goederen en diensten	81.288	0	0	0
Totaal Lasten		81.288	0	0	0
Saldo		81.288	0	0	0

#### 4: Regionale economie en werkgelegenheid

	2025	2026	2027	2028
Lasten	33.276.698	35.089.327	40.489.022	10.420.006
Baten	-11.249.249	-17.501.181	-22.828.725	-1.442.918
Saldo programma	22.027.449	17.588.146	17.660.297	8.977.088

#### Beleidsopgave: 4.01 Versterken van het vestigingsklimaat

##### Doelstelling: 4.01.01 Toekomstbestendige werklocaties

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950162	Toekomstbestendige bedrijventerreinen				
440001	Overige goederen en diensten	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
Totaal Lasten		1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
Saldo		1.050.000	1.050.000	1.050.000	0

##### Doelstelling: 4.01.02 Versterken van het vestigingsklimaat

Lasten		2025	2026	2027	2028
3700583	Rundedal				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	75.000	75.000	75.000	0
3950164	promotie en acquisitie				
450016	Afschrijving	97.908	105.908	105.908	105.908
440021	Proceskosten	156.427	156.427	156.427	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	784.205	462.153	462.153	0
Totaal Lasten		1.113.540	799.488	799.488	105.908
Saldo		1.113.540	799.488	799.488	105.908

#### Beleidsopgave: 4.02 Versterken van het ondernemerschap

##### Doelstelling: 4.02.01 Zorgen voor een goede mkb ondersteuning

Lasten		2025	2026	2027	2028
3700501	Beleidskaders en programmabeheer				
440021	Proceskosten	0	0	0	156.427
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.027.500	1.027.500	1.027.500	75.000
3950100	Ik Ben Drents Ondernemer 2.0				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	950.000	950.000	950.000	0
3950165	Internationaal ondernemen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	70.000	70.000	70.000	0
Totaal Lasten		2.047.500	2.047.500	2.047.500	231.427
Baten		2025	2026	2027	2028
3700501	Beleidskaders en programmabeheer				
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-249	-249	-249	-249
Totaal Baten		-249	-249	-249	-249
Saldo		2.047.251	2.047.251	2.047.251	231.178

#### Beleidsopgave: 4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe

##### Doelstelling: 4.03.01 Binden van de kracht van Drenthe

Lasten		2025	2026	2027	2028
3300870	Ruimtelijk Economisch Programma				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	436.000	232.700	216.000	0
3950163	Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Totaal Lasten		2.386.000	2.182.700	2.166.000	1.950.000
Baten		2025	2026	2027	2028
3950163	Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)				
850004	Bijdrage van provincies	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Totaal Baten		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Saldo		1.086.000	882.700	866.000	650.000

**Doelstelling: 4.03.02 (Inter)nationaal verbinden van de kracht van Drenthe**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950054	Subsidie Universiteit van het Noorden/Campus Emmen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.000.000	0	0	0
Totaal Lasten		3.000.000	0	0	0
Saldo		3.000.000	0	0	0

**Beleidsopgave: 4.04 Benutten van de economische kansen rondom transitie en maatschappelijke opgaven****Doelstelling: 4.04.01 Bijdragen aan en verder helpen van economische kansen vanuit de markt**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950101	Projecten Economische structuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	664.655	534.882	551.582	3.902.235
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	800.000	800.000	800.000	0
3950166	Intermediaire organisaties				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	501.531	675.000	675.000	0
Totaal Lasten		1.966.186	2.009.882	2.026.582	3.902.235
Saldo		1.966.186	2.009.882	2.026.582	3.902.235

**Doelstelling: 4.04.02 Inspireren en verleiden om kansen rondom de transitie en Drentse opgaves te pakken**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	180.000	0	0	0
3710708	Just Transition Fund (JTF)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Lasten		280.000	100.000	100.000	100.000
Baten		2025	2026	2027	2028
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub				
840005	Overige opbrengsten	-73.469	0	0	0
Totaal Baten		-73.469	0	0	0
Saldo		206.531	100.000	100.000	100.000

**Doelstelling: 4.04.03 Werken aan sociaal-economisch perspectief**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950186	Sociaal Perspectief				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	100.000	100.000	0
Totaal Lasten		100.000	100.000	100.000	0
Saldo		100.000	100.000	100.000	0

**Beleidsopgave: 4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt****Doelstelling: 4.05.01 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren				
440001	Overige goederen en diensten	57.400	57.400	57.400	57.400
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt				
440001	Overige goederen en diensten	300.000	300.000	300.000	300.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	300.000	300.000	300.000	300.000
3710702	Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt				
440001	Overige goederen en diensten	25.000	25.000	25.000	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	10.000	10.000	10.000	10.000
3950096	GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	137.353	137.353	137.353	137.353
Totaal Lasten		829.753	829.753	829.753	804.753



Baten		2025	2026	2027	2028
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren ker				
850002	Bijdragen van gemeenten	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
3950096	GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR)				
850001	Rijksbijdrage	-63.125	-63.125	-63.125	-63.125
850002	Bijdragen van gemeenten	-15.781	-15.781	-15.781	-15.781
850004	Bijdrage van provincies	-31.563	-31.563	-31.563	-31.563
Totaal Baten		-142.669	-142.669	-142.669	-142.669
Saldo		687.084	687.084	687.084	662.084

## Beleidsopgave: 4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe

### Doelstelling: 4.06.01 Verhogen brede welvaart en versterken samenwerking door Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe II 2023 - 2027

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950110	Leven lang ontwikkelen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.000.000	2.500.000	3.500.000	0
3950111	Zorg & welzijn				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.000.000	5.000.000	6.600.000	0
3950112	Econ structuurversterking				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.000.000	5.000.000	6.600.000	0
3950113	Aantrekkelijke regio				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.000.000	2.500.000	3.500.000	0
3950114	Samen met inwoners				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.000.000	1.500.000	2.000.000	0
3950115	Regio aan de grens				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.000.000	1.500.000	2.000.000	0
3950116	Uitvoeringskosten (VAT)				
440001	Overige goederen en diensten	400.000	400.000	400.000	0
Totaal Lasten		10.400.000	18.400.000	24.600.000	0
Baten		2025	2026	2027	2028
3950110	Leven lang ontwikkelen				
850001	Rijksbijdrage	-1.000.000	-1.250.000	-1.750.000	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-333.333	-416.667	-583.333	0
850004	Bijdrage van provincies	-72.017	-90.021	-126.029	0
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-333.333	-416.667	-583.333	0
3950111	Zorg & welzijn				
850001	Rijksbijdrage	-1.000.000	-2.500.000	-3.300.000	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-333.333	-833.333	-1.100.000	0
850004	Bijdrage van provincies	-72.017	-180.042	-237.655	0
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-333.333	-833.333	-1.100.000	0
3950112	Econ structuurversterking				
850001	Rijksbijdrage	-1.000.000	-2.500.000	-3.300.000	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-333.333	-833.333	-1.100.000	0
850004	Bijdrage van provincies	-72.017	-180.042	-237.655	0
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-333.333	-833.333	-1.100.000	0
3950113	Aantrekkelijke regio				
850001	Rijksbijdrage	-1.000.000	-1.250.000	-1.750.000	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-405.350	-506.688	-709.362	0
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-333.333	-416.667	-583.334	0
3950114	Samen met inwoners				
850001	Rijksbijdrage	-500.000	-750.000	-1.000.000	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-166.667	-250.000	-333.333	0
850004	Bijdrage van provincies	-36.008	-54.013	-72.017	0
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-166.667	-250.000	-333.334	0
3950115	Regio aan de grens				
850001	Rijksbijdrage	-500.000	-750.000	-1.000.000	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-166.667	-250.000	-333.333	0
850004	Bijdrage van provincies	-36.008	-54.013	-72.017	0
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-166.667	-250.000	-333.334	0

Baten		2025	2026	2027	2028
3950116	Uitvoeringskosten (VAT)				
850001	Rijksbijdrage	-200.000	-200.000	-200.000	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-66.667	-66.667	-66.667	0
850004	Bijdrage van provincies	-14.404	-14.403	-14.404	0
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-66.667	-66.666	-66.667	0
Totaal Baten		-9.041.154	-15.995.888	-21.385.807	0
Saldo		1.358.846	2.404.112	3.214.193	0

#### Doelstelling: 4.06.02 Ontwikkelen toekomstbestendige woningvoorraad door verlengde Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe I

Lasten		2025	2026	2027	2028
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken				
450002	Bijdrage aan gemeenten	670.500	249.500	0	0
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen				
450002	Bijdrage aan gemeenten	2.096.332	0	0	0
Totaal Lasten		2.766.832	249.500	0	0

  

Baten		2025	2026	2027	2028
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken				
850002	Bijdragen van gemeenten	-167.625	-62.375	0	0
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen				
850002	Bijdragen van gemeenten	-524.083	0	0	0
Totaal Baten		-691.708	-62.375	0	0
Saldo		2.075.124	187.125	0	0

#### Beleidsopgave: 4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme

##### Doelstelling: 4.07.01 Stimuleren van vitale en toekomstbestendige verblijfsrecreatie

Lasten		2025	2026	2027	2028
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe				
440001	Overige goederen en diensten	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
3700106	verblijfsrecreatie				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Lasten		1.200.000	1.200.000	1.200.000	100.000
Saldo		1.200.000	1.200.000	1.200.000	100.000

##### Doelstelling: 4.07.02 Behouden en versterken van de recreatieve infrastructuur

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950147	Gesubsidieerde instellingen recreatieve infrastructuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	75.000	75.000	74.982	74.924
3950148	Kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden				
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.125.000	1.000.000	375.000	0
3950149	Stimuleren fietsen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	150.000	150.000	150.000	150.000
3950150	Wandelen (incl subsidieregeling)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	250.000	250.000	250.000	0
3950151	Overige routegebonden recreatie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Lasten		1.700.000	1.575.000	949.982	324.924
Saldo		1.700.000	1.575.000	949.982	324.924

##### Doelstelling: 4.07.03 Versterken toeristisch recreatief aanbod

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950152	Versterken toeristisch aanbod				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
Totaal Lasten		1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
Saldo		1.800.000	1.800.000	1.800.000	0

**Doelstelling: 4.07.04 Bezoekers en inwoners stimuleren om Drenthe te ontdekken**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950153	Evenementen (R&T)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	60.000	100.000	100.000	100.000
3950154	Projectontwikkeling op basis van verhalen van Drenthe				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	422.736	427.270	428.072	428.985
3950155	Begrotingssubsidie Marketing Drenthe				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.643.151	1.707.234	1.780.645	1.860.774
Totaal Lasten		2.125.887	2.234.504	2.308.717	2.389.759
Saldo		2.125.887	2.234.504	2.308.717	2.389.759

**Doelstelling: 4.07.05 Bevorderen ondernemerschap**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950156	Continuering expertteam dagrecreatie, hotels en groepensector				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	100.000	100.000	100.000
3950157	Duurzaamheidsprogramma				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	100.000	100.000	100.000
3950158	Intensivering inzet IBDO voor R&T				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	100.000	100.000	100.000	100.000
3950159	Subsidieregeling inclusie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	50.000	50.000	50.000	50.000
3950160	Arbeidsmarkt en Onderwijs				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten		400.000	400.000	400.000	400.000
Saldo		400.000	400.000	400.000	400.000

**Doelstelling: 4.07.06 Goed beheer en onderhoud VAM-berg**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3700110	Onderhoud VAMberg				
440017	Onderhoud	36.000	36.000	36.000	36.000
3950161	Vaste kosten VAM berg				
450016	Afschrijving	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal Lasten		111.000	111.000	111.000	111.000
Saldo		111.000	111.000	111.000	111.000

## 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:

	2025	2026	2027	2028
Lasten	83.427.876	86.035.555	73.763.661	70.596.806
Baten	-3.247.358	-780.295	-528.944	-528.944
Saldo programma	80.180.518	85.255.260	73.234.717	70.067.862

### Beleidsopgave: 5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

#### Doelstelling: 5.01.01 Samen richting Nul verkeerslachtoffers

Lasten		2025	2026	2027	2028
3300311	XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
450016	Afschrijving	221.256	196.873	154.277	0
3300312	INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
450016	Afschrijving	471.923	426.194	322.288	341.625
3300313	FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren				
450016	Afschrijving	2.532.985	3.522.778	3.270.496	2.880.164
3300315	Investerings volgens prioriteit 3.11				
450016	Afschrijving	2.043.524	2.154.922	2.241.176	1.951.968
3300316	Kapitaallasten investeringen waterwegen				
450016	Afschrijving	45.805	45.805	45.805	0
3300319	Kapitaallasten investeringsprogramma 2016-2020				
450016	Afschrijving	2.152.133	2.990.036	3.005.738	3.005.738
3300321	Kapitaallasten investeringsprogramma (IVV) 2021				
450016	Afschrijving	29.172	1.598.748	1.598.748	1.598.748
3300323	Kapitaallasten verdubbeling N34				
450016	Afschrijving	0	0	1.921.450	1.921.450
3300324	Kapitaallasten Bereikbaarheidsakkoord				
450016	Afschrijving	0	0	134.291	84.583
3300326	Mobiliteit VJN 2021				
450016	Afschrijving	95.837	165.837	290.837	1.290.837
3300328	Educatie en verkeerscampagnes				
450002	Bijdrage aan gemeenten	3.893.682	478.682	478.682	478.682
440001	Overige goederen en diensten	856.318	856.318	506.318	506.318
3300330	Kleinschalige verkeersmaatregelen				
440001	Overige goederen en diensten	150.000	150.000	150.000	150.000
3300334	Uitvoeringsprogramma SPVD				
450016	Afschrijving	0	0	0	1.020.000
Totaal Lasten		12.492.635	12.586.193	14.120.106	15.230.113
Saldo		12.492.635	12.586.193	14.120.106	15.230.113

### Beleidsopgave: 5.02 Mobiliteit op maat

#### Doelstelling: 5.02.01 Mobiliteit op maat

Lasten		2025	2026	2027	2028
3300505	Ontwikkeling Hubs				
440001	Overige goederen en diensten	265.289	182.666	100.000	0
Totaal Lasten		265.289	182.666	100.000	0
Baten		2025	2026	2027	2028
3300505	Ontwikkeling Hubs				
850001	Rijksbijdrage	-82.644	-41.333	0	0
Totaal Baten		-82.644	-41.333	0	0
Saldo		182.645	141.333	100.000	0

## Beleidsopgave: 5.03 Fiets als duurzaam alternatief

### Doelstelling: 5.03.01 Fiets als duurzaam alternatief

Lasten		2025	2026	2027	2028
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief				
440001	Overige goederen en diensten	6.000	6.000	6.000	6.000
3300520	Doorfietsroutes				
440001	Overige goederen en diensten	1.977.444	2.671.889	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.944.444	2.638.889	0	0
3300521	Lokale aanpak verkeersveiligheid fiets				
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.555.556	2.111.112	0	0
3300522	Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk				
450002	Bijdrage aan gemeenten	777.778	1.055.555	0	0
Totaal Lasten		6.261.222	8.483.445	6.000	6.000
Baten		2025	2026	2027	2028
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief				
840005	Overige opbrengsten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3300520	Doorfietsroutes				
850001	Rijksbijdrage	-33.000	-33.000	0	0
Totaal Baten		-34.000	-34.000	-1.000	-1.000
Saldo		6.227.222	8.449.445	5.000	5.000

## Beleidsopgave: 5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk

### Doelstelling: 5.04.01 Adequaat openbaar vervoernetwerk

Lasten		2025	2026	2027	2028
3340308	Ontwikkelingen				
440001	Overige goederen en diensten	3.625.000	1.165.000	4.990.000	0
3340309	Busconcessie				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	26.002.664	27.439.107	28.614.813	30.334.739
3340310	Treinconcessie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.598.714	4.144.774	4.371.880	4.256.632
450004	Bijdragen aan provincies	337.200	337.200	337.200	150.000
3950019	DOVA				
440001	Overige goederen en diensten	15.000	15.000	15.000	15.000
3950021	Nedersaksenlijn				
440001	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3950022	Toekomstbeeld OV				
440001	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3950023	Ontwikkelagenda publ. Mob.				
440001	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3950102	Emmen Rheine				
440001	Overige goederen en diensten	5.472.000	4.335.000	510.000	0
Totaal Lasten		39.200.578	37.586.081	38.988.893	34.906.371
Baten		2025	2026	2027	2028
3950102	Emmen Rheine				
850001	Rijksbijdrage	-2.347.000	0	0	0
Totaal Baten		-2.347.000	0	0	0
Saldo		36.853.578	37.586.081	38.988.893	34.906.371

## Beleidsopgave: 5.05 Duurzame oplossingen en innovatie

### Doelstelling: 5.05.01 Uitvoering geven aan afspraken klimaatakkoord

Lasten		2025	2026	2027	2028
3300513	Laadtankinfrastructuur				
440001	Overige goederen en diensten	410.750	355.375	0	0
3300517	Regionaal mobiliteitsplan Drenthe				
440001	Overige goederen en diensten	150.000	0	0	0
Totaal Lasten		560.750	355.375	0	0
Baten		2025	2026	2027	2028
3300513	Laadtankinfrastructuur				
850002	Bijdragen van gemeenten	-57.167	-28.583	0	0
850004	Bijdrage van provincies	-53.583	-26.792	0	0
Totaal Baten		-110.750	-55.375	0	0
Saldo		450.000	300.000	0	0

## Beleidsopgave: 5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking

### Doelstelling: 5.06.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Lasten		2025	2026	2027	2028
3300322	Drenthe reist duurzaam				
440001	Overige goederen en diensten	290.040	243.286	0	0
3300501	Mobiliteit				
440001	Overige goederen en diensten	860.000	960.000	0	0
450016	Afschrijving	0	0	0	184.000
3300508	Monitoring				
440001	Overige goederen en diensten	338.000	338.000	338.000	338.000
3300509	Luchtvaart				
450004	Bijdragen aan provincies	2.436.000	2.486.000	2.536.000	2.111.500
450008	Bijdrage aan overige instellingen	35.000	35.000	35.000	35.000
3300511	Beleid kerntaken				
440001	Overige goederen en diensten	93.070	93.070	93.070	239.230
Totaal Lasten		4.052.110	4.155.356	3.002.070	2.907.730
Baten		2025	2026	2027	2028
3300322	Drenthe reist duurzaam				
850001	Rijksbijdrage	-145.020	-121.643	0	0
3300510	Uitvoering				
830006	Leges en andere rechten	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Totaal Baten		-159.020	-135.643	-14.000	-14.000
Saldo		3.893.090	4.019.713	2.988.070	2.893.730

## Beleidsopgave: 5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

### Doelstelling: 5.07.01 Veilige en beschikbare wegen

Lasten		2025	2026	2027	2028
3310417	Beheer wegen				
420001	Belastingen	194.069	194.069	194.069	194.069
440017	Onderhoud	1.118.431	1.118.431	1.145.095	1.145.095
3310418	Vast onderhoud wegen				
440017	Onderhoud	5.690.000	5.690.000	4.748.060	4.748.060
3310419	Groot onderhoud wegen				
450016	Afschrijving	84.491	84.491	75.280	75.280
440017	Onderhoud	9.039.140	10.475.668	8.760.792	8.760.792
Totaal Lasten		16.126.131	17.562.659	14.923.296	14.923.296
Baten		2025	2026	2027	2028
3310417	Beheer wegen				
830006	Leges en andere rechten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
840005	Overige opbrengsten	-136.165	-136.165	-136.165	-136.165
840006	Schadevergoedingen	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Totaal Baten		-194.165	-194.165	-194.165	-194.165
Saldo		15.931.966	17.368.494	14.729.131	14.729.131

**Doelstelling: 5.07.02 Veilige en beschikbare vaarwegen**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3330406	Zuid-Oost Drentse vaarwegen projecten				
450016	Afschrijving	9.712	9.712	9.712	9.712
3330407	Vaarweg Meppel de Punt				
450016	Afschrijving	106.488	106.488	106.488	106.488
3330508	Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel)				
450016	Afschrijving	367.975	462.395	590.395	590.395
3330509	Beheer vaarwegen				
420001	Belastingen	51.347	51.347	51.347	51.347
440017	Onderhoud	161.753	169.303	605.785	605.785
450008	Bijdrage aan overige instellingen	11.400	0	0	0
3330510	Vast onderhoud vaarwegen				
440017	Onderhoud	1.551.000	1.551.000	875.502	875.502
3330511	Groot onderhoud vaarwegen				
440017	Onderhoud	2.209.486	2.773.535	384.067	384.067
Totaal Lasten		4.469.161	5.123.780	2.623.296	2.623.296
Baten		2025	2026	2027	2028
3330509	Beheer vaarwegen				
830005	Ontvangen huur	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
830006	Leges en andere rechten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
850002	Bijdragen van gemeenten	-190.247	-190.247	-190.247	-190.247
850005	Bijdrage van waterschappen	-112.672	-112.672	-112.672	-112.672
Totaal Baten		-319.779	-319.779	-319.779	-319.779
Saldo		4.149.382	4.804.001	2.303.517	2.303.517



## 6: Energie

	2025	2026	2027	2028
Lasten	9.020.730	8.788.428	9.127.559	3.788.428
Baten	0	0	0	0
Saldo programma	9.020.730	8.788.428	9.127.559	3.788.428

### Beleidsopgave: 6.01 Energieagenda 2024-2027

**Doelstelling: 6.01.01 We dragen eraan bij dat 40 procent van het energiegebruik van de woningen, het maatschappelijk vastgoed en de bedrijfspanden in 2030 hernieuwbaar is en dat Drenthe in 2050 energieneutraal is**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3500511	Energieagenda Beleid				
440001	Overige goederen en diensten	3.974.115	3.969.055	3.969.055	2.969.055
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
3950097	Energieagenda Uitvoering				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Totaal Lasten		6.974.115	6.969.055	6.969.055	1.969.055
Saldo		6.974.115	6.969.055	6.969.055	1.969.055

**Doelstelling: 6.01.02 We realiseren de hernieuwbare energiedoelen van de RES tot 2030 en de doelen van het Klimaatakkoord**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3500518	Regionale Energie Strategie				
440001	Overige goederen en diensten	423.873	423.873	423.873	423.873
Totaal Lasten		423.873	423.873	423.873	423.873
Saldo		423.873	423.873	423.873	423.873

**Doelstelling: 6.01.03 We versnellen en versterken de ontwikkeling en realisatie van een toegankelijke en groene waterstof-waardeketen**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3500519	Waterstof (IA+)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	227.242	0	0	0
Totaal Lasten		227.242	0	0	0
Saldo		227.242	0	0	0

**Doelstelling: 6.01.05 We stimuleren en ondersteunen de industrie in de transitie naar een fossielvrije energievoorziening**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950033	Gebiedsfonds Wind				
450002	Bijdrage aan gemeenten	395.500	395.500	734.631	395.500
Totaal Lasten		395.500	395.500	734.631	395.500
Saldo		395.500	395.500	734.631	395.500

**Doelstelling: 6.01.07 Meer uitvoeringskracht in de Drentse energietransitie door goede samenwerking met gemeenten en andere partijen**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950098	Samenwerking Gemeenten Energie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totaal Lasten		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

## 7: Levendig en sociaal

	2025	2026	2027	2028
Lasten	30.978.999	31.808.072	30.691.925	26.969.624
Baten	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
Saldo programma	30.864.999	31.694.072	30.577.925	26.855.624

### Beleidsopgave: 7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe

#### Doelstelling: 7.01.01 Samenwerking

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830610	Cultuurbeleid noordelijk niveau				
450004	Bijdragen aan provincies	100.000	100.000	100.000	100.000
3830616	Cultuurmonitor				
440001	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
3950005	Culturele prijs (eens per twee jaar)				
440001	Overige goederen en diensten	0	27.000	0	0
3950016	Toegankelijkheid en spreiding openbare bibliotheek				
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.313.733	1.364.969	1.425.028	1.493.429
3950183	Noaberschapfonds Gemeenten				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	500.000	500.000	500.000	250.000
Totaal Lasten		1.923.733	2.001.969	2.035.028	1.853.429
Saldo		1.923.733	2.001.969	2.035.028	1.853.429

#### Doelstelling: 7.01.02 Cultuureducatie

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830603	Cultuureducatie en amateurkunst				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.518.517	1.574.229	1.638.051	1.617.716
3950002	Cultuureducatie met kwaliteit				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	427.000	427.000	427.000	180.000
Totaal Lasten		1.945.517	2.001.229	2.065.051	1.797.716
Saldo		1.945.517	2.001.229	2.065.051	1.797.716

#### Doelstelling: 7.01.03 Cultuurparticipatie

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830604	Cultuurparticipatie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	273.341	277.824	282.960	280.173
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	90.000	0	0
3950176	Culturele mobiliteit				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	150.000	154.184	158.978	164.210
Totaal Lasten		423.341	522.008	441.938	444.383
Saldo		423.341	522.008	441.938	444.383

#### Doelstelling: 7.01.04 Talentontwikkeling

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830614	Talentontwikkeling				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	423.418	316.043	323.477	246.444
Totaal Lasten		423.418	316.043	323.477	246.444
Saldo		423.418	316.043	323.477	246.444

#### Doelstelling: 7.01.05 Bibliotheken

Lasten		2025	2026	2027	2028
3840903	Bibliotheken				
450005	Bijdragen aan overige overheden	2.781.882	2.883.945	3.000.865	2.963.614
Totaal Lasten		2.781.882	2.883.945	3.000.865	2.963.614
Baten		2025	2026	2027	2028
3840903	Bibliotheken				
850004	Bijdrage van provincies	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
Totaal Baten		-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
Saldo		2.667.882	2.769.945	2.886.865	2.849.614

### Doelstelling: 7.01.06 Musea

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830609	Culturele investeringen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	225.225	738.279	0	0
3830804	Musea				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	7.156.319	6.975.034	7.253.148	7.182.592
450016	Afschrijving	683.132	894.115	894.115	894.115
3950174	Toekomstplan Drents Museum de Buitenplaats				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	186.000	145.000	112.000	39.000
3950175	Grote investeringen musea				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.000.000	1.000.000	0	0
Totaal Lasten		9.250.676	9.752.428	8.259.263	8.115.707
Saldo		9.250.676	9.752.428	8.259.263	8.115.707

### Doelstelling: 7.01.07 Podiumkunsten

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830904	Podiumkunsten				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	681.414	703.999	729.877	655.843
Totaal Lasten		681.414	703.999	729.877	655.843
Saldo		681.414	703.999	729.877	655.843

### Doelstelling: 7.01.08 Beeldende kunst

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830606	Beeldende kunst en vormgeving				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	146.837	152.174	158.288	154.971
3950169	Ontwikkelbudget Cultuur-Natuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	100.000	100.000	100.000	50.000
3950170	Van Gogh in Drenthe				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Lasten		271.837	277.174	283.288	229.971
Saldo		271.837	277.174	283.288	229.971

### Doelstelling: 7.01.09 Film

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950171	Ontwikkelbudget Film				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	50.000	50.000	50.000	0
Totaal Lasten		50.000	50.000	50.000	0
Saldo		50.000	50.000	50.000	0

### Doelstelling: 7.01.10 Architectuur

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950172	Architectuurpunt				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	26.632	26.632	26.632	15.500
Totaal Lasten		26.632	26.632	26.632	15.500
Saldo		26.632	26.632	26.632	15.500

### Doelstelling: 7.01.11 Evenementen

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830615	Evenementen				
440001	Overige goederen en diensten	300.000	300.000	300.000	238.000
3950003	Groot evenementen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	30.000	30.000	30.000
3950173	80 jaar Bevrijding				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	230.000	0	0	0
Totaal Lasten		530.000	330.000	330.000	268.000
Saldo		530.000	330.000	330.000	268.000

### Doelstelling: 7.01.12 Festivals

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830905	Festivals				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	338.071	349.086	361.706	319.861
Totaal Lasten		338.071	349.086	361.706	319.861
Saldo		338.071	349.086	361.706	319.861

### Doelstelling: 7.01.13 Cultuurhistorie

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830908	Cultuurhistorie en ruimte				
450002	Bijdrage aan gemeenten	75.000	75.000	75.000	75.000
3950177	Cultuurhistorie kennisprojecten en onderzoeken				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Lasten		175.000	175.000	175.000	175.000
Saldo		175.000	175.000	175.000	175.000

### Doelstelling: 7.01.14 Archeologie

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830807	Archeologie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	100.000	100.000	100.000	100.000
3830811	Noordelijk Archeologisch Depot				
450004	Bijdragen aan provincies	180.000	180.000	180.000	180.000
Totaal Lasten		280.000	280.000	280.000	280.000
Saldo		280.000	280.000	280.000	280.000

### Doelstelling: 7.01.15 Gebouwd erfgoed

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830806	Monumenten				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.321.459	2.349.228	2.381.037	2.100.243
3950013	Ontwikkeling cultureel erfgoed				
440001	Overige goederen en diensten	65.237	65.237	65.237	65.237
Totaal Lasten		2.386.696	2.414.465	2.446.274	2.165.480
Saldo		2.386.696	2.414.465	2.446.274	2.165.480

### Doelstelling: 7.01.16 Streektaal

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830808	Streektaal				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	541.101	560.768	583.298	571.076
Totaal Lasten		541.101	560.768	583.298	571.076
Saldo		541.101	560.768	583.298	571.076

### Doelstelling: 7.01.17 Archieven

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830805	Archief				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	430.501	445.927	463.600	447.938
3950009	Noordelijke Archiefinspectie				
440001	Overige goederen en diensten	36.000	36.000	36.000	36.000
3950010	DVO Drents Archief				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	185.794	185.794	185.794	173.154
Totaal Lasten		652.295	667.721	685.394	657.092
Saldo		652.295	667.721	685.394	657.092

**Doelstelling: 7.01.18 UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950007	Siteholderschap Cultuurhistorisch verhaal van Drenthe/KvW				
440001	Overige goederen en diensten	112.500	112.500	112.500	112.500
3950008	Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid				
440001	Overige goederen en diensten	200.000	200.000	200.000	200.000
3950178	Restauratie en herbestemmingsopgave Unesco Veenhuizen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	750.000	750.000	750.000	750.000
Totaal Lasten		1.062.500	1.062.500	1.062.500	1.062.500
Saldo		1.062.500	1.062.500	1.062.500	1.062.500

**Doelstelling: 7.01.19 De Hondsrug Unesco Global Geopark**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830810	Cultuurhistorie verhaal van Drenthe (Geopark)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	234.939	243.478	253.261	247.954
Totaal Lasten		234.939	243.478	253.261	247.954
Saldo		234.939	243.478	253.261	247.954

**Doelstelling: 7.01.20 Instrumentarium en monitoring**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3830607	Adviescommissie				
440001	Overige goederen en diensten	-17.000	-2.805	13.752	279.434
3950179	Procesgeld				
440001	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3950180	Subsidieregeling inidentele culturele projecten				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	600.001	600.001	600.001	580.000
3950181	Subsidieregeling Nieuwe meerjarige projecten				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	500.000	500.000	500.000	250.000
Totaal Lasten		1.133.001	1.147.196	1.163.753	1.159.434
Saldo		1.133.001	1.147.196	1.163.753	1.159.434

**Beleidsopgave: 7.02 Sociaal Drenthe voor iedereen****Doelstelling: 7.02.01 Sociale Agenda algemeen**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950133	Begrotingssubsidies en Regelingen Sociale agenda Algemeen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.740.243	1.808.113	1.885.862	1.970.726
3950138	Ontwikkelbudget algemeen				
450002	Bijdrage aan gemeenten	625.171	681.748	689.458	698.239
Totaal Lasten		2.365.414	2.489.861	2.575.320	2.668.965
Saldo		2.365.414	2.489.861	2.575.320	2.668.965

**Doelstelling: 7.02.02 Noaberschap: behouden en versterken**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950134	Begrotingssubsidies en Regelingen Noaberschap				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	821.000	821.000	821.000	71.000
3950139	Innovatiebudget Naaberschap				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	230.000	230.000	230.000	0
Totaal Lasten		1.051.000	1.051.000	1.051.000	71.000
Saldo		1.051.000	1.051.000	1.051.000	71.000

**Doelstelling: 7.02.03 Bestaanszekerheid: basis voor gelijke kansen**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950135	Begrotingssubsidies en Regelingen Bestaanszekerheid				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	100.000	100.000	100.000	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	26.807	27.852	29.050	30.357
3950140	Innovatiebudget Bestaanszekerheid				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	525.000	525.000	525.000	0
Totaal Lasten		651.807	652.852	654.050	30.357
Saldo		651.807	652.852	654.050	30.357

**Doelstelling: 7.02.04 Gezondheid: preventie en bereikbare zorg voor iedereen**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3840811	Gezondheid en vitaliteit				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	40.000	40.000	40.000	40.000
3950136	Begrotingssubsidies en Regelingen Gezondheid				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	200.000	200.000	200.000	0
3950141	Innovatiebudget Gezondheid				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	350.000	350.000	350.000	0
Totaal Lasten		590.000	590.000	590.000	40.000
Saldo		590.000	590.000	590.000	40.000

**Doelstelling: 7.02.05 Inclusie & Diversiteit: Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950137	Begrotingssubsidies en Regelingen Inclusie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	94.030	95.747	50.000	50.000
3950142	Adviesraad Inclusie				
440001	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	0
3950143	Regenboogambassadeur				
440001	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	0
3950144	Innovatiebudget Inclusie en Diversiteit				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	272.500	272.500	315.000	0
Totaal Lasten		396.530	398.247	395.000	50.000
Saldo		396.530	398.247	395.000	50.000

**Beleidsopgave: 7.03 Sport en Bewegen stimuleren****Doelstelling: 7.03.01 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3820109	Sport algemeen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	792.195	840.471	849.950	860.298
440001	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal Lasten		812.195	860.471	869.950	880.298
Saldo		812.195	860.471	869.950	880.298

## 8: Middelen en mensen

	2025	2026	2027	2028
Lasten	99.425.435	84.952.242	80.838.485	83.946.182
Baten	-268.950.751	-260.692.661	-264.379.319	-272.373.896
Saldo programma	-169.525.316	-175.740.419	-183.540.834	-188.427.714

### Beleidsopgave: 8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden

**Doelstelling: 8.01.01 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal**

Lasten	2025	2026	2027	2028
2660701 Accommodatie Provinciehuis				
450016 Afschrijving	973.515	1.178.982	795.397	795.397
440001 Overige goederen en diensten	35.000	35.000	35.000	35.000
440029 Verzekeringen	27.000	27.000	27.000	27.000
440035 Afvalverwerking	19.500	19.500	19.500	19.500
420001 Belastingen	68.943	68.943	68.943	68.943
440017 Onderhoud	320.057	320.057	320.057	320.057
440010 Gas, water en electra (GWE)	291.176	291.176	291.176	291.176
450014 Bijdrage aan voorziening	361.623	361.623	361.623	361.623
2660702 Accommodatie Drents Museum				
440029 Verzekeringen	71.000	71.000	71.000	71.000
420001 Belastingen	30.870	30.870	30.870	30.870
440017 Onderhoud	229.313	229.313	229.313	229.313
450014 Bijdrage aan voorziening	650.606	650.606	650.606	650.606
2660703 Accommodatie Drents Depot				
440017 Onderhoud	47.072	47.072	47.072	47.072
440029 Verzekeringen	2.000	2.000	2.000	2.000
420001 Belastingen	1.544	1.544	1.544	1.544
450014 Bijdrage aan voorziening	156.250	156.250	156.250	156.250
2660705 Accommodatie Huize Tetrode				
440010 Gas, water en electra (GWE)	29.000	29.000	29.000	29.000
440017 Onderhoud	8.897	8.897	8.897	8.897
420001 Belastingen	1.544	1.544	1.544	1.544
2660706 Accommodatie Health Hub Roden				
440017 Onderhoud	42.000	42.000	42.000	42.000
440010 Gas, water en electra (GWE)	10.000	10.000	10.000	10.000
440029 Verzekeringen	1.107	1.107	1.107	1.107
420001 Belastingen	1.131	1.131	1.131	1.131
450014 Bijdrage aan voorziening	52.614	52.614	52.614	52.614
2660708 Accommodatie Steunpunten				
440017 Onderhoud	63.500	63.500	63.500	63.500
440024 Schoonmaak	15.000	15.000	15.000	15.000
440010 Gas, water en electra (GWE)	4.500	4.500	4.500	4.500
420001 Belastingen	1.000	1.000	1.000	1.000
450014 Bijdrage aan voorziening	74.250	74.250	74.250	74.250
2660903 Schoonmaak				
440024 Schoonmaak	328.925	328.925	328.925	328.925
2660905 Werkplekomgeving				
450016 Afschrijving	119.023	119.023	129.419	210.669
430002 Duurzame goederen	52.787	52.787	52.787	52.787
Totaal Lasten	4.090.747	4.296.214	3.923.025	4.004.275



Baten		2025	2026	2027	2028
2660701	Accommodatie Provinciehuis				
830005	Ontvangen huur	-1.128.665	-1.128.665	-1.128.665	-1.128.665
840005	Overige opbrengsten	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
2660702	Accommodatie Drents Museum				
830005	Ontvangen huur	-1.509.342	-1.509.342	-1.509.342	-1.509.342
2660706	Accommodatie Health Hub Roden				
830005	Ontvangen huur	-217.788	-217.788	-217.788	-217.788
2660905	Werkplekomgeving				
830002	Verkoop duurzame roerende zaken	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Totaal Baten		-2.869.645	-2.869.645	-2.869.645	-2.869.645
Saldo		1.221.102	1.426.569	1.053.380	1.134.630

### Doelstelling: 8.01.02 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten

Lasten		2025	2026	2027	2028
2660901	Gastvrijheid (Catering)				
440037	Bodediensten	60.000	60.000	60.000	60.000
440016	Materialen en gereedschap	27.532	27.532	27.532	27.532
440001	Overige goederen en diensten	15.000	15.000	15.000	15.000
440017	Onderhoud	15.000	15.000	15.000	15.000
440038	Vergaderservice en evenementen	459.400	459.400	459.400	459.400
2660904	Grafische diensten				
440001	Overige goederen en diensten	287.448	287.448	287.448	287.448
2660906	Servicedesk				
440028	Vergoedingen personeel	28.200	28.200	28.200	28.200
440001	Overige goederen en diensten	24.000	24.000	24.000	24.000
2660907	Bestuursondersteuning				
440015	Leasekosten	69.450	69.450	69.450	69.450
440039	Reiskosten NS	206.932	206.932	206.932	206.932
440001	Overige goederen en diensten	134.756	134.756	134.756	134.756
2660909	Kantoorbenodigdheden				
440014	Kantoorbenodigdheden	141.866	141.866	141.866	141.866
2660910	Gastvrijheid (receptie)				
440001	Overige goederen en diensten	66.000	66.000	66.000	66.000
3950055	BHV (preventie en bestrijding calamiteiten receptie)				
440001	Overige goederen en diensten	22.730	22.730	22.730	22.730
3950056	Bewaking en beveiliging				
440001	Overige goederen en diensten	254.000	254.000	254.000	254.000
3950057	BHV en beveiliging algemeen				
450016	Afschrijving	6.276	20.976	20.976	20.976
Totaal Lasten		1.818.590	1.833.290	1.833.290	1.833.290
Baten		2025	2026	2027	2028
2660901	Gastvrijheid (Catering)				
840005	Overige opbrengsten	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
2660904	Grafische diensten				
840005	Overige opbrengsten	-53.407	-53.407	-53.407	-53.407
Totaal Baten		-213.407	-213.407	-213.407	-213.407
Saldo		1.605.183	1.619.883	1.619.883	1.619.883

### Doelstelling: 8.01.03 Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm

Lasten		2025	2026	2027	2028
2660107	Documentaire informatievoorziening en beheer				
440025	Software en licenties	63.454	63.454	63.454	63.454
440001	Overige goederen en diensten	148.231	148.231	148.231	148.231
Totaal Lasten		211.685	211.685	211.685	211.685
Saldo		211.685	211.685	211.685	211.685

**Doelstelling: 8.01.04 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens**

Lasten		2025	2026	2027	2028
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)				
450016	Afschrijving	635.899	607.592	578.075	512.676
440011	Hardware	25.628	25.628	25.628	25.628
440025	Software en licenties	207.154	207.154	207.154	207.154
440001	Overige goederen en diensten	169.500	169.500	169.500	169.500
2660102	Informatiearchitectuur - Applicaties				
450016	Afschrijving	69.134	49.897	13.247	13.247
440025	Software en licenties	750.976	750.976	750.976	750.976
440001	Overige goederen en diensten	104.000	104.000	104.000	104.000
2660103	Server (technische infrastructuur)				
440025	Software en licenties	324.995	324.995	324.995	324.995
440001	Overige goederen en diensten	289.500	289.500	289.500	289.500
440011	Hardware	39.417	39.417	39.417	39.417
2660104	Opslag (technische infrastructuur)				
450016	Afschrijving	110.373	197.635	87.262	87.262
440011	Hardware	51.450	51.450	51.450	51.450
440001	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
2660105	Netwerk (technische infrastructuur)				
450016	Afschrijving	144.590	184.841	97.908	56.148
440025	Software en licenties	46.650	46.650	46.650	46.650
440001	Overige goederen en diensten	12.800	12.800	12.800	12.800
440011	Hardware	140.074	140.074	140.074	140.074
2660106	I-beleid en Architectuur				
450016	Afschrijving	145.485	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	931.377	272.617	272.617	272.617
440025	Software en licenties	143.000	143.000	143.000	143.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	149.545	149.545	149.545	149.545
2660110	Dienstverlening Drents Museum				
450016	Afschrijving	86.108	86.108	59.613	59.613
440025	Software en licenties	61.740	61.740	61.740	61.740
2660113	Dienstverlening Prolander				
450016	Afschrijving	62.046	64.236	45.690	45.690
440025	Software en licenties	680.136	680.136	680.136	680.136
Totaal Lasten		5.391.577	4.669.491	4.360.977	4.253.818
<b>Baten</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)				
840005	Overige opbrengsten	-25.704	-25.704	-25.704	-25.704
2660110	Dienstverlening Drents Museum				
840005	Overige opbrengsten	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
2660113	Dienstverlening Prolander				
840005	Overige opbrengsten	-1.113.561	-1.113.561	-1.113.561	-1.113.561
Totaal Baten		-1.267.765	-1.267.765	-1.267.765	-1.267.765
Saldo		4.123.812	3.401.726	3.093.212	2.986.053

**Doelstelling: 8.01.05 Datagedreven werken faciliteren met gegevens en informatieproducten**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950070	Datahuis				
430004	Inhuur personeel	92.000	92.000	92.000	92.000
3950079	Datahuis				
440001	Overige goederen en diensten	350.000	350.000	350.000	0
3950080	Datagedreven beleidsontwikkeling				
440001	Overige goederen en diensten	250.000	250.000	250.000	0
Totaal Lasten		692.000	692.000	692.000	92.000
Saldo		692.000	692.000	692.000	92.000

**Doelstelling: 8.01.06 Digitaliseringagenda: Digitaal fundament**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3950074	Masterplan ICT				
440001	Overige goederen en diensten	440.000	300.000	0	0
3950075	Cybersecurity				
440001	Overige goederen en diensten	105.000	105.000	105.000	0
3950076	NIS2				
440001	Overige goederen en diensten	105.000	0	0	0
3950078	Digitale readiness assessment				
440001	Overige goederen en diensten	14.000	0	14.000	0
Totaal Lasten		664.000	405.000	119.000	0
Saldo		664.000	405.000	119.000	0

**Beleidsopgave: 8.02 Financiën****Doelstelling: 8.02.01 Duurzame provinciale financiën**

Lasten		2025	2026	2027	2028
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar				
450012	Rente	2.500	702.500	2.002.500	2.502.500
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties				
440001	Overige goederen en diensten	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal Lasten		42.500	742.500	2.042.500	2.542.500
Baten		2025	2026	2027	2028
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar				
850019	Rente op banksaldi	-3.000.000	-1.500.000	0	0
3000102	Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.				
850016	Rente Hypotheken	-52.000	-46.000	-36.000	-31.000
850017	Rente langlopende geldleningen UG (revolverende leningen der	-980.504	-984.792	-959.080	-933.370
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties				
850011	Dividenden en winsten	-2.202.721	-1.202.721	-1.200.000	-1.200.000
3720202	Overige deelnemingen				
850011	Dividenden en winsten	-130.912	-130.912	-130.912	-130.912
Totaal Baten		-6.366.137	-3.864.425	-2.325.992	-2.295.282
Saldo		-6.323.637	-3.121.925	-283.492	247.218

**Doelstelling: 8.02.02 Inzicht in MRB, Provinciefonds, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en overhead**

Lasten		2025	2026	2027	2028
2230701	Financiële administratie				
440001	Overige goederen en diensten	20.795	20.795	20.795	20.795
2230704	Financiële adviezen				
440001	Overige goederen en diensten	74.600	74.600	74.600	74.600
440029	Verzekeringen	795	795	795	795
3020102	Uitkering Provinciefonds				
450010	Kapitaaloverdracht provincies	106.665	106.665	106.665	106.665
3040101	Overige financiële middelen				
450012	Rente	44.000	44.000	41.000	41.000
3050101	Onvoorzien				
440019	Onvoorzien uitgaven	250.000	250.000	250.000	250.000
3050103	Overige stelposten				
450019	Vrije bestedingsruimte	9.654.115	-7.147.005	-15.961.709	-14.167.026
Totaal Lasten		10.150.970	-6.650.150	-15.467.854	-13.673.171

Baten		2025	2026	2027	2028
2230704	Financiële adviezen				
840005	Overige opbrengsten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3020102	Uitkering Provinciefonds				
850014	Algemene uitkering	-192.800.045	-187.043.667	-192.275.820	-200.321.940
850015	Decentralisatie Uitkering	-1.314.933	-1.314.933	-1.307.871	-1.287.038
3030102	Eigen middelen				
820004	Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000
Totaal Baten		-256.120.978	-250.364.600	-255.589.691	-263.614.978
Saldo		-245.970.008	-257.014.750	-271.057.545	-277.288.149

## Beleidsopgave: 8.03 Personeel en organisatie

### Doelstelling: 8.03.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap

Lasten		2025	2026	2027	2028
2240103	Uitvoering arbeidsvoorwaarden (FPB)				
440001	Overige goederen en diensten	87.314	87.314	87.314	87.314
440029	Verzekeringen	6.868	6.868	6.868	6.868
440031	Werving en selectie	240.000	240.000	240.000	240.000
2240301	Personeels- & salarisadministratie				
440025	Software en licenties	152.525	152.525	152.525	152.525
2240701	Arbeidsomstandigheden				
440027	Uitbestede werkzaamheden	200.000	200.000	200.000	200.000
440013	Juridische kosten	93.308	93.308	93.308	93.308
440028	Vergoedingen personeel	370.000	370.000	370.000	370.000
2290401	OR/GO				
440001	Overige goederen en diensten	24.800	24.800	24.800	24.800
Totaal Lasten		1.174.815	1.174.815	1.174.815	1.174.815
Saldo		1.174.815	1.174.815	1.174.815	1.174.815

### Doelstelling: 8.03.02 De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment

Lasten		2025	2026	2027	2028
2290105	Concernopleidingen				
440030	Vorming en opleiding	298.375	298.375	298.375	298.375
3950017	Persoonlijk Ontwikkel Budget POB				
440030	Vorming en opleiding	600.000	600.000	600.000	600.000
Totaal Lasten		898.375	898.375	898.375	898.375
Saldo		898.375	898.375	898.375	898.375

### Doelstelling: 8.03.03 Organisatieontwikkeltraject waarin wordt geïnvesteerd in (persoonlijk) leiderschap, de kwaliteit van onze professionals en ontwikkeling van de organisatie.

Lasten		2025	2026	2027	2028
2290180	Organisatieontwikkeling				
440001	Overige goederen en diensten	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: 8.04 Subsidies en Inkoop

### Doelstelling: 8.04.01 Effectief en efficiënt inkoopbeleid en inkoopproces met kansen voor het Drentse MKB

Lasten		2025	2026	2027	2028
2240304	Inkoopcoördinatie				
440001	Overige goederen en diensten	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: 8.05 Verantwoording personeelskosten

### Doelstelling: 8.05.01 Directe personele inzet

Lasten		2025	2026	2027	2028
3060011	Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten				
410001	Salarissen en sociale lasten	7.345.297	8.979.706	10.734.019	12.544.579
3060012	Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.138.580	1.145.690	1.153.098	1.160.817
440033	Sociale uitkeringen personeel	200.000	200.000	200.000	200.000
3060013	Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken				
410001	Salarissen en sociale lasten	227.000	227.000	227.000	227.000
3060014	Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie				
410001	Salarissen en sociale lasten	979.013	979.013	979.013	979.013
3060015	Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de r				
410001	Salarissen en sociale lasten	307.689	307.689	307.689	307.689
3060016	Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid				
410001	Salarissen en sociale lasten	522.143	522.143	522.143	522.143
3060019	Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.025.484	1.030.960	1.036.666	1.042.612
3060021	Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen				
410001	Salarissen en sociale lasten	5.505.792	5.505.792	5.505.792	5.505.792
3060022	Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.525.784	1.525.784	1.525.784	1.525.784
430004	Inhuur personeel	847.400	847.400	847.400	847.400
3060023	Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer				
410001	Salarissen en sociale lasten	680.648	680.648	680.648	680.648
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten				
410001	Salarissen en sociale lasten	289.044	289.044	289.044	289.044
3060033	Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater				
410001	Salarissen en sociale lasten	755.239	755.239	755.239	755.239
3060034	Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
410001	Salarissen en sociale lasten	354.310	354.310	354.310	354.310
3060035	Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater				
410001	Salarissen en sociale lasten	205.127	205.127	205.127	205.127
3060041	Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming				
410001	Salarissen en sociale lasten	642.793	642.793	642.793	642.793
3060044	Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving				
410001	Salarissen en sociale lasten	768.639	768.639	768.639	768.639
430004	Inhuur personeel	482.000	0	0	0
3060045	Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgronding				
410001	Salarissen en sociale lasten	289.044	289.044	289.044	289.044
3060046	Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid				
410001	Salarissen en sociale lasten	2.212.239	2.217.299	2.217.299	2.217.299
3060049	Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten				
410001	Salarissen en sociale lasten	560.804	560.804	560.804	560.804
3060051	Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling				
410001	Salarissen en sociale lasten	2.769.162	2.769.162	2.769.162	2.769.162
3060052	Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden				
410001	Salarissen en sociale lasten	3.968.743	4.080.252	4.196.109	4.196.109
3060053	Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna				
410001	Salarissen en sociale lasten	421.212	121.212	121.212	121.212
3060061	Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden				
410001	Salarissen en sociale lasten	686.663	686.663	686.663	686.663
3060063	Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie				
410001	Salarissen en sociale lasten	889.920	889.920	889.920	889.920
3060064	Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme				
410001	Salarissen en sociale lasten	876.453	876.453	876.453	876.453

Lasten		2025	2026	2027	2028
3060069	Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.295.778	1.295.778	1.295.778	1.295.778
3060071	Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.667.085	1.667.085	1.667.085	1.667.085
3060072	Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij				
410001	Salarissen en sociale lasten	303.029	303.029	303.029	303.029
3060081	Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.429.920	1.429.920	1.429.920	1.429.920
3060082	Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting				
410001	Salarissen en sociale lasten	559.438	559.438	559.438	559.438
3060089	Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
410001	Salarissen en sociale lasten	139.860	139.860	139.860	139.860
Totaal Lasten		41.871.332	42.852.896	44.736.180	46.560.405
Baten		2025	2026	2027	2028
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten				
850013	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
Totaal Baten		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
Saldo		40.721.332	41.702.896	43.586.180	45.410.405

#### Doelstelling: 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel

Lasten		2025	2026	2027	2028
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead				
410001	Salarissen en sociale lasten	28.119.084	29.453.183	31.887.255	31.546.899
430004	Inhuur personeel	1.548.233	1.581.416	1.575.710	1.569.764
440030	Vorming en opleiding	133.486	133.486	133.486	133.486
440032	Bedrijfsvoeringskosten	551.074	551.074	551.074	551.074
450021	Bijdrage aan voorziening spaarverlof	1.274.000	1.314.000	1.374.000	1.454.000
440011	Hardware	69.768	69.768	69.768	69.768
440009	Dienstkleding	54.592	54.592	54.592	54.592
440025	Software en licenties	36.385	36.385	36.385	36.385
440015	Leasekosten	35.000	35.000	35.000	35.000
440001	Overige goederen en diensten	53.379	53.379	53.379	53.379
440034	Friciekosten	190.000	190.000	190.000	190.000
440026	Telefoonkosten	95.543	95.543	95.543	95.543
Totaal Lasten		32.160.544	33.567.826	36.056.192	35.789.890
Baten		2025	2026	2027	2028
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead				
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
840003	Doorbelaste personele kosten	-229.579	-229.579	-229.579	-229.579
840005	Overige opbrengsten	-666.240	-666.240	-666.240	-666.240
Totaal Baten		-962.819	-962.819	-962.819	-962.819
Saldo		31.197.725	32.605.007	35.093.373	34.827.071

# Raming taakveld naar programma's

	Taakveld / Programma	2025	2026	2027	2028
Lasten					
	Taakveld:T0.1 Uitkering provinciefonds				
	Programma: 8: Middelen en mensen	106.665	106.665	106.665	106.665
	Totaal taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds	106.665	106.665	106.665	106.665
	Taakveld:T0.3 Geldleningen en uitzettingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	2.500	702.500	2.002.500	2.502.500
	Totaal taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen	2.500	702.500	2.002.500	2.502.500
	Taakveld:T0.4 Deelnemingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	40.000	40.000	40.000	40.000
	Totaal taakveld: T0.4 Deelnemingen	40.000	40.000	40.000	40.000
	Taakveld:T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten				
	Programma: 8: Middelen en mensen	9.948.115	-6.853.005	-15.670.709	-13.876.026
	Totaal taakveld: T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	9.948.115	-6.853.005	-15.670.709	-13.876.026
	Taakveld:T0.6 Overhead				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	405.948	405.948	405.948	405.948
	Programma: 8: Middelen en mensen	47.456.823	48.103.186	49.623.849	48.612.638
	Totaal taakveld: T0.6 Overhead	47.862.771	48.509.134	50.029.797	49.018.586
	Taakveld:T0.8 Mutaties reserves				
	Programma: 8: Middelen en mensen	38.579.646	76.832.737	41.116.514	30.443.398
	Totaal taakveld: T0.8 Mutaties reserves	38.579.646	76.832.737	41.116.514	30.443.398
	Taakveld:T1.1 Provinciale Staten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	1.296.187	1.296.187	1.296.187	1.296.187
	Programma: 8: Middelen en mensen	7.345.297	8.979.706	10.734.019	12.544.579
	Totaal taakveld: T1.1 Provinciale Staten	8.641.484	10.275.893	12.030.206	13.840.766
	Taakveld:T1.2 Gedeputeerde Staten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	626.124	626.124	626.124	626.124
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.338.580	1.345.690	1.353.098	1.360.817
	Totaal taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten	1.964.704	1.971.814	1.979.222	1.986.941
	Taakveld:T1.3 Kabinetszaken				
	Programma: 8: Middelen en mensen	227.000	227.000	227.000	227.000
	Totaal taakveld: T1.3 Kabinetszaken	227.000	227.000	227.000	227.000
	Taakveld:T1.4 Bestuurlijke organisatie				
	Programma: 8: Middelen en mensen	979.013	979.013	979.013	979.013
	Totaal taakveld: T1.4 Bestuurlijke organisatie	979.013	979.013	979.013	979.013
	Taakveld:T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio				
	Programma: 8: Middelen en mensen	307.689	307.689	307.689	307.689
	Totaal taakveld: T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	307.689	307.689	307.689	307.689
	Taakveld:T1.6 Openbare orde en veiligheid				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	29.554	29.554	22.492	22.492
	Programma: 8: Middelen en mensen	522.143	522.143	522.143	522.143
	Totaal taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid	551.697	551.697	544.635	544.635
	Taakveld:T1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	3.411.268	3.576.359	3.616.075	3.673.401
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.025.484	1.030.960	1.036.666	1.042.612
	Totaal taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten	4.436.752	4.607.319	4.652.741	4.716.013
	Taakveld:T2.1 Landwegen				
	Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	28.983.711	30.458.422	28.997.597	30.153.409
	Programma: 8: Middelen en mensen	5.505.792	5.505.792	5.505.792	5.505.792
	Totaal taakveld: T2.1 Landwegen	34.489.503	35.964.214	34.503.389	35.659.201
	Taakveld:T2.2 Waterwegen				
	Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	4.514.966	5.169.585	2.669.101	2.623.296
	Programma: 8: Middelen en mensen	2.373.184	2.373.184	2.373.184	2.373.184
	Totaal taakveld: T2.2 Waterwegen	6.888.150	7.542.769	5.042.285	4.996.480
	Taakveld:T2.3 Openbaar vervoer				

Taakveld / Programma	2025	2026	2027	2028
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	40.475.867	38.728.747	39.088.893	35.090.371
Programma: 8: Middelen en mensen	680.648	680.648	680.648	680.648
Totaal taakveld: T2.3 Openbaar vervoer	41.156.515	39.409.395	39.769.541	35.771.019
Taakveld:T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	9.453.332	11.678.801	3.008.070	2.729.730
Programma: 8: Middelen en mensen	289.044	289.044	289.044	289.044
Totaal taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	9.742.376	11.967.845	3.297.114	3.018.774
Taakveld:T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater				
Programma: 2: Landelijk gebied	300.000	300.000	300.000	0
Totaal taakveld: T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	300.000	300.000	300.000	0
Taakveld:T3.3 Kwantiteit grondwater				
Programma: 2: Landelijk gebied	910.000	910.000	910.000	910.000
Programma: 8: Middelen en mensen	755.239	755.239	755.239	755.239
Totaal taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater	1.665.239	1.665.239	1.665.239	1.665.239
Taakveld:T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
Programma: 2: Landelijk gebied	2.748.840	7.334.746	6.637.579	518.500
Programma: 8: Middelen en mensen	354.310	354.310	354.310	354.310
Totaal taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	3.103.150	7.689.056	6.991.889	872.810
Taakveld:T3.5 Kwaliteit grondwater				
Programma: 8: Middelen en mensen	205.127	205.127	205.127	205.127
Totaal taakveld: T3.5 Kwaliteit grondwater	205.127	205.127	205.127	205.127
Taakveld:T4.1 Bodembescherming				
Programma: 3: Leefomgeving en wonen	1.573.500	1.573.500	1.573.500	223.500
Programma: 8: Middelen en mensen	642.793	642.793	642.793	642.793
Totaal taakveld: T4.1 Bodembescherming	2.216.293	2.216.293	2.216.293	866.293
Taakveld:T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Programma: 2: Landelijk gebied	20.833	20.833	20.833	0
Programma: 3: Leefomgeving en wonen	4.359.694	4.315.329	4.315.329	4.315.329
Programma: 8: Middelen en mensen	1.250.639	768.639	768.639	768.639
Totaal taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	5.631.166	5.104.801	5.104.801	5.083.968
Taakveld:T4.5 Ontgronding				
Programma: 8: Middelen en mensen	289.044	289.044	289.044	289.044
Totaal taakveld: T4.5 Ontgronding	289.044	289.044	289.044	289.044
Taakveld:T4.6 Duurzaamheid				
Programma: 6: Energie	9.020.730	8.788.428	9.127.559	3.788.428
Programma: 8: Middelen en mensen	2.212.239	2.217.299	2.217.299	2.217.299
Totaal taakveld: T4.6 Duurzaamheid	11.232.969	11.005.727	11.344.858	6.005.727
Taakveld:T4.9 Milieu, overige baten en lasten				
Programma: 3: Leefomgeving en wonen	628.938	565.108	585.108	606.938
Programma: 8: Middelen en mensen	560.804	560.804	560.804	560.804
Totaal taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten	1.189.742	1.125.912	1.145.912	1.167.742
Taakveld:T5.1 Natuurontwikkeling				
Programma: 2: Landelijk gebied	65.382.843	77.335.677	73.139.494	41.421.491
Programma: 8: Middelen en mensen	2.769.162	2.769.162	2.769.162	2.769.162
Totaal taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling	68.152.005	80.104.839	75.908.656	44.190.653
Taakveld:T5.2 Beheer natuurgebieden				
Programma: 2: Landelijk gebied	36.655.383	31.323.916	27.068.929	24.802.297
Programma: 8: Middelen en mensen	3.968.743	4.080.252	4.196.109	4.196.109
Totaal taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden	40.624.126	35.404.168	31.265.038	28.998.406
Taakveld:T5.3 Beheer flora en fauna				
Programma: 2: Landelijk gebied	887.641	285.000	285.000	175.000
Programma: 8: Middelen en mensen	421.212	121.212	121.212	121.212
Totaal taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna	1.308.853	406.212	406.212	296.212
Taakveld:T5.9 Natuur, overige baten en lasten				
Programma: 2: Landelijk gebied	425.000	0	0	0
Totaal taakveld: T5.9 Natuur, overige baten en lasten	425.000	0	0	0
Taakveld:T6.1 Agrarische aangelegenheden				
Programma: 2: Landelijk gebied	10.345.901	10.041.199	10.041.199	834.949



	Taakveld / Programma	2025	2026	2027	2028
	Programma: 8: Middelen en mensen	686.663	686.663	686.663	686.663
	Totaal taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden	11.032.564	10.727.862	10.727.862	1.521.612
	Taakveld:T6.3 Kennis en innovatie				
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	735.000	735.000	735.000	710.000
	Programma: 8: Middelen en mensen	889.920	889.920	889.920	889.920
	Totaal taakveld: T6.3 Kennis en innovatie	1.624.920	1.624.920	1.624.920	1.599.920
	Taakveld:T6.4 Recreatie en toerisme				
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	7.336.887	7.320.504	6.769.699	3.325.683
	Programma: 8: Middelen en mensen	876.453	876.453	876.453	876.453
	Totaal taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme	8.213.340	8.196.957	7.646.152	4.202.136
	Taakveld:T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	2.973.445	-79.190	-499.043	0
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	19.108.479	19.533.823	22.884.323	6.384.323
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.295.778	1.295.778	1.295.778	1.295.778
	Totaal taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	23.377.702	20.750.411	23.681.058	7.680.101
	Taakveld:T7.1 Cultuur				
	Programma: 7: Levendig en sociaal	22.330.171	22.881.696	21.555.740	20.265.390
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.667.085	1.667.085	1.667.085	1.667.085
	Totaal taakveld: T7.1 Cultuur	23.997.256	24.548.781	23.222.825	21.932.475
	Taakveld:T7.2 Maatschappij				
	Programma: 2: Landelijk gebied	2.351.516	2.351.516	2.351.516	0
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	4.000.000	7.500.000	10.100.000	0
	Programma: 7: Levendig en sociaal	8.648.828	8.926.376	9.136.185	6.704.234
	Programma: 8: Middelen en mensen	303.029	303.029	303.029	303.029
	Totaal taakveld: T7.2 Maatschappij	15.303.373	19.080.921	21.890.730	7.007.263
	Taakveld:T8.1 Ruimtelijke ordening				
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	5.709.133	3.569.280	3.569.280	1.969.280
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.429.920	1.429.920	1.429.920	1.429.920
	Totaal taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening	7.139.053	4.999.200	4.999.200	3.399.200
	Taakveld:T8.2 Volkshuisvesting				
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	1.916.046	1.916.046	1.416.046	1.416.046
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	2.096.332	0	0	0
	Programma: 8: Middelen en mensen	559.438	559.438	559.438	559.438
	Totaal taakveld: T8.2 Volkshuisvesting	4.571.816	2.475.484	1.975.484	1.975.484
	Taakveld:T8.3 Stedelijke vernieuwing				
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	17.061.970	150.000	150.000	0
	Totaal taakveld: T8.3 Stedelijke vernieuwing	17.061.970	150.000	150.000	0
	Taakveld:T8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
	Programma: 8: Middelen en mensen	139.860	139.860	139.860	139.860
	Totaal taakveld: T8.9 Ruimte, overige baten en lasten	139.860	139.860	139.860	139.860
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>454.729.148</b>	<b>471.353.493</b>	<b>413.858.762</b>	<b>309.381.926</b>
	<b>Baten</b>				
	Taakveld:T0.1 Uitkering provinciefonds				
	Programma: 8: Middelen en mensen	-194.114.978	-188.358.600	-193.583.691	-201.608.978
	Totaal taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds	-194.114.978	-188.358.600	-193.583.691	-201.608.978
	Taakveld:T0.2 Opbrengst provinciale belastingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000
	Totaal taakveld: T0.2 Opbrengst provinciale belastingen	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000
	Taakveld:T0.3 Geldleningen en uitzettingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	-4.032.504	-2.530.792	-995.080	-964.370
	Totaal taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen	-4.032.504	-2.530.792	-995.080	-964.370
	Taakveld:T0.4 Deelnemingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	-2.333.633	-1.333.633	-1.330.912	-1.330.912
	Totaal taakveld: T0.4 Deelnemingen	-2.333.633	-1.333.633	-1.330.912	-1.330.912
	Taakveld:T0.6 Overhead				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
	Programma: 8: Middelen en mensen	-5.319.636	-5.319.636	-5.319.636	-5.319.636
	Totaal taakveld: T0.6 Overhead	-5.327.276	-5.327.276	-5.327.276	-5.327.276

Taakveld / Programma	2025	2026	2027	2028
Taakveld:T0.8 Mutaties reserves				
Programma: 8: Middelen en mensen	-137.506.963	-165.441.439	-103.680.599	-31.230.895
Totaal taakveld: T0.8 Mutaties reserves	-137.506.963	-165.441.439	-103.680.599	-31.230.895
Taakveld:T1.2 Gedeputeerde Staten				
Programma: 1: Besturen en samenwerken	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Totaal taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Taakveld:T2.1 Landwegen				
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	-304.915	-249.540	-194.165	-194.165
Totaal taakveld: T2.1 Landwegen	-304.915	-249.540	-194.165	-194.165
Taakveld:T2.2 Waterwegen				
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	-319.779	-319.779	-319.779	-319.779
Totaal taakveld: T2.2 Waterwegen	-319.779	-319.779	-319.779	-319.779
Taakveld:T2.3 Openbaar vervoer				
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	-2.429.644	-41.333	0	0
Totaal taakveld: T2.3 Openbaar vervoer	-2.429.644	-41.333	0	0
Taakveld:T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	-193.020	-169.643	-15.000	-15.000
Programma: 8: Middelen en mensen	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
Totaal taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	-1.343.020	-1.319.643	-1.165.000	-1.165.000
Taakveld:T3.3 Kwantiteit grondwater				
Programma: 2: Landelijk gebied	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
Totaal taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
Taakveld:T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
Programma: 2: Landelijk gebied	-1.962.840	-6.548.746	-5.851.579	0
Totaal taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	-1.962.840	-6.548.746	-5.851.579	0
Taakveld:T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Programma: 3: Leefomgeving en wonen	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Totaal taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Taakveld:T4.5 Ontgronding				
Programma: 3: Leefomgeving en wonen	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Totaal taakveld: T4.5 Ontgronding	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Taakveld:T5.1 Natuurontwikkeling				
Programma: 2: Landelijk gebied	-10.344.882	-4.577.863	-3.371.976	-62.279
Totaal taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling	-10.344.882	-4.577.863	-3.371.976	-62.279
Taakveld:T5.2 Beheer natuurgebieden				
Programma: 2: Landelijk gebied	-12.445.209	-7.044.114	-4.450.426	-2.536.854
Totaal taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden	-12.445.209	-7.044.114	-4.450.426	-2.536.854
Taakveld:T5.3 Beheer flora en fauna				
Programma: 2: Landelijk gebied	-110.000	-110.000	-110.000	0
Totaal taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna	-110.000	-110.000	-110.000	0
Taakveld:T6.1 Agrarische aangelegenheden				
Programma: 2: Landelijk gebied	-6.046.202	-5.791.500	-5.791.500	0
Totaal taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden	-6.046.202	-5.791.500	-5.791.500	0
Taakveld:T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	-7.247.800	-10.981.118	-14.048.375	-1.442.918
Totaal taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	-7.247.800	-10.981.118	-14.048.375	-1.442.918
Taakveld:T7.2 Maatschappij				
Programma: 2: Landelijk gebied	-1.659.554	-1.659.554	-1.659.554	0
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	-3.477.366	-6.520.063	-8.780.350	0
Programma: 7: Levendig en sociaal	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
Totaal taakveld: T7.2 Maatschappij	-5.250.920	-8.293.617	-10.553.904	-114.000
Taakveld:T8.2 Volkshuisvesting				
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	-524.083	0	0	0
Totaal taakveld: T8.2 Volkshuisvesting	-524.083	0	0	0
Totaal Baten	-454.729.148	-471.353.493	-413.858.762	-309.381.926
Saldo	0	0	0	0

# Raming programma's naar taakvelden

Programma / Taakveld	2025	2026	2027	2028
<b>Programma: 1: Besturen en samenwerken</b>				
<b>Taakveld: T0.6 Overhead</b>				
Lasten	405.948	405.948	405.948	405.948
Baten	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
Saldo taakveld: T0.6 Overhead	398.308	398.308	398.308	398.308
<b>Taakveld: T1.1 Provinciale Staten</b>				
Lasten	1.296.187	1.296.187	1.296.187	1.296.187
Saldo taakveld: T1.1 Provinciale Staten	1.296.187	1.296.187	1.296.187	1.296.187
<b>Taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten</b>				
Lasten	626.124	626.124	626.124	626.124
Baten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Saldo taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten	614.124	614.124	614.124	614.124
<b>Taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid</b>				
Lasten	29.554	29.554	22.492	22.492
Saldo taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid	29.554	29.554	22.492	22.492
<b>Taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten</b>				
Lasten	3.411.268	3.576.359	3.616.075	3.673.401
Saldo taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten	3.411.268	3.576.359	3.616.075	3.673.401
<b>Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten</b>				
Lasten	2.973.445	-79.190	-499.043	0
Saldo taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	2.973.445	-79.190	-499.043	0
<b>Saldo programma: 1: Besturen en samenwerken</b>	<b>8.722.886</b>	<b>5.835.342</b>	<b>5.448.143</b>	<b>6.004.512</b>
<b>Programma / Taakveld</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Programma: 2: Landelijk gebied</b>				
<b>Taakveld: T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater</b>				
Lasten	300.000	300.000	300.000	0
Saldo taakveld: T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	300.000	300.000	300.000	0
<b>Taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater</b>				
Lasten	910.000	910.000	910.000	910.000
Baten	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
Saldo taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater</b>				
Lasten	2.748.840	7.334.746	6.637.579	518.500
Baten	-1.962.840	-6.548.746	-5.851.579	0
Saldo taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	786.000	786.000	786.000	518.500
<b>Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving</b>				
Lasten	20.833	20.833	20.833	0
Saldo taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	20.833	20.833	20.833	0
<b>Taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling</b>				
Lasten	65.382.843	77.335.677	73.139.494	41.421.491
Baten	-10.344.882	-4.577.863	-3.371.976	-62.279
Saldo taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling	55.037.961	72.757.814	69.767.518	41.359.212
<b>Taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden</b>				
Lasten	36.655.383	31.323.916	27.068.929	24.802.297
Baten	-12.445.209	-7.044.114	-4.450.426	-2.536.854
Saldo taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden	24.210.174	24.279.802	22.618.503	22.265.443
<b>Taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna</b>				
Lasten	887.641	285.000	285.000	175.000
Baten	-110.000	-110.000	-110.000	0
Saldo taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna	777.641	175.000	175.000	175.000
<b>Taakveld: T5.9 Natuur, overige baten en lasten</b>				
Lasten	425.000	0	0	0
Saldo taakveld: T5.9 Natuur, overige baten en lasten	425.000	0	0	0
<b>Taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden</b>				
Lasten	10.345.901	10.041.199	10.041.199	834.949
Baten	-6.046.202	-5.791.500	-5.791.500	0
Saldo taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden	4.299.699	4.249.699	4.249.699	834.949

Programma / Taakveld	2025	2026	2027	2028
Taakveld: T7.2 Maatschappij				
Lasten	2.351.516	2.351.516	2.351.516	0
Baten	-1.659.554	-1.659.554	-1.659.554	0
Saldo taakveld: T7.2 Maatschappij	691.962	691.962	691.962	0
Saldo programma: 2: Landelijk gebied	86.649.270	103.361.110	98.709.515	65.253.104
Programma / Taakveld	2025	2026	2027	2028
Programma: 3: Leefomgeving en wonen				
Taakveld: T4.1 Bodembescherming				
Lasten	1.573.500	1.573.500	1.573.500	223.500
Saldo taakveld: T4.1 Bodembescherming	1.573.500	1.573.500	1.573.500	223.500
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Lasten	4.359.694	4.315.329	4.315.329	4.315.329
Baten	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Saldo taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	4.134.694	4.090.329	4.090.329	4.090.329
Taakveld: T4.5 Ontgroning				
Baten	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Saldo taakveld: T4.5 Ontgroning	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten				
Lasten	628.938	565.108	585.108	606.938
Saldo taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten	628.938	565.108	585.108	606.938
Taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening				
Lasten	5.709.133	3.569.280	3.569.280	1.969.280
Saldo taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening	5.709.133	3.569.280	3.569.280	1.969.280
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	1.916.046	1.916.046	1.416.046	1.416.046
Saldo taakveld: T8.2 Volkshuisvesting	1.916.046	1.916.046	1.416.046	1.416.046
Taakveld: T8.3 Stedelijke vernieuwing				
Lasten	17.061.970	150.000	150.000	0
Saldo taakveld: T8.3 Stedelijke vernieuwing	17.061.970	150.000	150.000	0
Saldo programma: 3: Leefomgeving en wonen	30.986.781	11.826.763	11.346.763	8.268.593
Programma / Taakveld	2025	2026	2027	2028
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid				
Taakveld: T6.3 Kennis en innovatie				
Lasten	735.000	735.000	735.000	710.000
Saldo taakveld: T6.3 Kennis en innovatie	735.000	735.000	735.000	710.000
Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme				
Lasten	7.336.887	7.320.504	6.769.699	3.325.683
Saldo taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme	7.336.887	7.320.504	6.769.699	3.325.683
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	19.108.479	19.533.823	22.884.323	6.384.323
Baten	-7.247.800	-10.981.118	-14.048.375	-1.442.918
Saldo taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	11.860.679	8.552.705	8.835.948	4.941.405
Taakveld: T7.2 Maatschappij				
Lasten	4.000.000	7.500.000	10.100.000	0
Baten	-3.477.366	-6.520.063	-8.780.350	0
Saldo taakveld: T7.2 Maatschappij	522.634	979.937	1.319.650	0
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	2.096.332	0	0	0
Baten	-524.083	0	0	0
Saldo taakveld: T8.2 Volkshuisvesting	1.572.249	0	0	0
Saldo programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	22.027.449	17.588.146	17.660.297	8.977.088
Programma / Taakveld	2025	2026	2027	2028
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:				
Taakveld: T2.1 Landwegen				
Lasten	28.983.711	30.458.422	28.997.597	30.153.409
Baten	-304.915	-249.540	-194.165	-194.165
Saldo taakveld: T2.1 Landwegen	28.678.796	30.208.882	28.803.432	29.959.244
Taakveld: T2.2 Waterwegen				
Lasten	4.514.966	5.169.585	2.669.101	2.623.296

Programma / Taakveld	2025	2026	2027	2028
Baten	-319.779	-319.779	-319.779	-319.779
Saldo taakveld: T2.2 Waterwegen	4.195.187	4.849.806	2.349.322	2.303.517
Taakveld: T2.3 Openbaar vervoer				
Lasten	40.475.867	38.728.747	39.088.893	35.090.371
Baten	-2.429.644	-41.333	0	0
Saldo taakveld: T2.3 Openbaar vervoer	38.046.223	38.687.414	39.088.893	35.090.371
Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Lasten	9.453.332	11.678.801	3.008.070	2.729.730
Baten	-193.020	-169.643	-15.000	-15.000
Saldo taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	9.260.312	11.509.158	2.993.070	2.714.730
Saldo programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	80.180.518	85.255.260	73.234.717	70.067.862
Programma / Taakveld	2025	2026	2027	2028
Programma: 6: Energie				
Taakveld: T4.6 Duurzaamheid				
Lasten	9.020.730	8.788.428	9.127.559	3.788.428
Saldo taakveld: T4.6 Duurzaamheid	9.020.730	8.788.428	9.127.559	3.788.428
Saldo programma: 6: Energie	9.020.730	8.788.428	9.127.559	3.788.428
Programma / Taakveld	2025	2026	2027	2028
Programma: 7: Levendig en sociaal				
Taakveld: T7.1 Cultuur				
Lasten	22.330.171	22.881.696	21.555.740	20.265.390
Saldo taakveld: T7.1 Cultuur	22.330.171	22.881.696	21.555.740	20.265.390
Taakveld: T7.2 Maatschappij				
Lasten	8.648.828	8.926.376	9.136.185	6.704.234
Baten	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
Saldo taakveld: T7.2 Maatschappij	8.534.828	8.812.376	9.022.185	6.590.234
Saldo programma: 7: Levendig en sociaal	30.864.999	31.694.072	30.577.925	26.855.624
Programma / Taakveld	2025	2026	2027	2028
Programma: 8: Middelen en mensen				
Taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds				
Lasten	106.665	106.665	106.665	106.665
Baten	-194.114.978	-188.358.600	-193.583.691	-201.608.978
Saldo taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds	-194.008.313	-188.251.935	-193.477.026	-201.502.313
Taakveld: T0.2 Opbrengst provinciale belastingen				
Baten	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000
Saldo taakveld: T0.2 Opbrengst provinciale belastingen	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000
Taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen				
Lasten	2.500	702.500	2.002.500	2.502.500
Baten	-4.032.504	-2.530.792	-995.080	-964.370
Saldo taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen	-4.030.004	-1.828.292	1.007.420	1.538.130
Taakveld: T0.4 Deelnemingen				
Lasten	40.000	40.000	40.000	40.000
Baten	-2.333.633	-1.333.633	-1.330.912	-1.330.912
Saldo taakveld: T0.4 Deelnemingen	-2.293.633	-1.293.633	-1.290.912	-1.290.912
Taakveld: T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten				
Lasten	9.948.115	-6.853.005	-15.670.709	-13.876.026
Saldo taakveld: T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	9.948.115	-6.853.005	-15.670.709	-13.876.026
Taakveld: T0.6 Overhead				
Lasten	47.456.823	48.103.186	49.623.849	48.612.638
Baten	-5.319.636	-5.319.636	-5.319.636	-5.319.636
Saldo taakveld: T0.6 Overhead	42.137.187	42.783.550	44.304.213	43.293.002
Taakveld: T0.8 Mutaties reserves				
Lasten	38.579.646	76.832.737	41.116.514	30.443.398
Baten	-137.506.963	-165.441.439	-103.680.599	-31.230.895
Saldo taakveld: T0.8 Mutaties reserves	-98.927.317	-88.608.702	-62.564.085	-787.497
Taakveld: T1.1 Provinciale Staten				
Lasten	7.345.297	8.979.706	10.734.019	12.544.579
Saldo taakveld: T1.1 Provinciale Staten	7.345.297	8.979.706	10.734.019	12.544.579

Programma / Taakveld	2025	2026	2027	2028
Taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten				
Lasten	1.338.580	1.345.690	1.353.098	1.360.817
Saldo taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten	1.338.580	1.345.690	1.353.098	1.360.817
Taakveld: T1.3 Kabinetszaken				
Lasten	227.000	227.000	227.000	227.000
Saldo taakveld: T1.3 Kabinetszaken	227.000	227.000	227.000	227.000
Taakveld: T1.4 Bestuurlijke organisatie				
Lasten	979.013	979.013	979.013	979.013
Saldo taakveld: T1.4 Bestuurlijke organisatie	979.013	979.013	979.013	979.013
Taakveld: T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio				
Lasten	307.689	307.689	307.689	307.689
Saldo taakveld: T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	307.689	307.689	307.689	307.689
Taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	522.143	522.143	522.143	522.143
Saldo taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid	522.143	522.143	522.143	522.143
Taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
Lasten	1.025.484	1.030.960	1.036.666	1.042.612
Saldo taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten	1.025.484	1.030.960	1.036.666	1.042.612
Taakveld: T2.1 Landwegen				
Lasten	5.505.792	5.505.792	5.505.792	5.505.792
Saldo taakveld: T2.1 Landwegen	5.505.792	5.505.792	5.505.792	5.505.792
Taakveld: T2.2 Waterwegen				
Lasten	2.373.184	2.373.184	2.373.184	2.373.184
Saldo taakveld: T2.2 Waterwegen	2.373.184	2.373.184	2.373.184	2.373.184
Taakveld: T2.3 Openbaar vervoer				
Lasten	680.648	680.648	680.648	680.648
Saldo taakveld: T2.3 Openbaar vervoer	680.648	680.648	680.648	680.648
Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Lasten	289.044	289.044	289.044	289.044
Baten	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
Saldo taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	-860.956	-860.956	-860.956	-860.956
Taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater				
Lasten	755.239	755.239	755.239	755.239
Saldo taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater	755.239	755.239	755.239	755.239
Taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
Lasten	354.310	354.310	354.310	354.310
Saldo taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	354.310	354.310	354.310	354.310
Taakveld: T3.5 Kwaliteit grondwater				
Lasten	205.127	205.127	205.127	205.127
Saldo taakveld: T3.5 Kwaliteit grondwater	205.127	205.127	205.127	205.127
Taakveld: T4.1 Bodembescherming				
Lasten	642.793	642.793	642.793	642.793
Saldo taakveld: T4.1 Bodembescherming	642.793	642.793	642.793	642.793
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Lasten	1.250.639	768.639	768.639	768.639
Saldo taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	1.250.639	768.639	768.639	768.639
Taakveld: T4.5 Ontgronding				
Lasten	289.044	289.044	289.044	289.044
Saldo taakveld: T4.5 Ontgronding	289.044	289.044	289.044	289.044
Taakveld: T4.6 Duurzaamheid				
Lasten	2.212.239	2.217.299	2.217.299	2.217.299
Saldo taakveld: T4.6 Duurzaamheid	2.212.239	2.217.299	2.217.299	2.217.299
Taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten				
Lasten	560.804	560.804	560.804	560.804
Saldo taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten	560.804	560.804	560.804	560.804
Taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling				
Lasten	2.769.162	2.769.162	2.769.162	2.769.162
Saldo taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling	2.769.162	2.769.162	2.769.162	2.769.162
Taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden				

Programma / Taakveld	2025	2026	2027	2028
Lasten	3.968.743	4.080.252	4.196.109	4.196.109
Saldo taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden	3.968.743	4.080.252	4.196.109	4.196.109
Taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna				
Lasten	421.212	121.212	121.212	121.212
Saldo taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna	421.212	121.212	121.212	121.212
Taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden				
Lasten	686.663	686.663	686.663	686.663
Saldo taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden	686.663	686.663	686.663	686.663
Taakveld: T6.3 Kennis en innovatie				
Lasten	889.920	889.920	889.920	889.920
Saldo taakveld: T6.3 Kennis en innovatie	889.920	889.920	889.920	889.920
Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme				
Lasten	876.453	876.453	876.453	876.453
Saldo taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme	876.453	876.453	876.453	876.453
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	1.295.778	1.295.778	1.295.778	1.295.778
Saldo taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	1.295.778	1.295.778	1.295.778	1.295.778
Taakveld: T7.1 Cultuur				
Lasten	1.667.085	1.667.085	1.667.085	1.667.085
Saldo taakveld: T7.1 Cultuur	1.667.085	1.667.085	1.667.085	1.667.085
Taakveld: T7.2 Maatschappij				
Lasten	303.029	303.029	303.029	303.029
Saldo taakveld: T7.2 Maatschappij	303.029	303.029	303.029	303.029
Taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening				
Lasten	1.429.920	1.429.920	1.429.920	1.429.920
Saldo taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening	1.429.920	1.429.920	1.429.920	1.429.920
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	559.438	559.438	559.438	559.438
Saldo taakveld: T8.2 Volkshuisvesting	559.438	559.438	559.438	559.438
Taakveld: T8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
Lasten	139.860	139.860	139.860	139.860
Saldo taakveld: T8.9 Ruimte, overige baten en lasten	139.860	139.860	139.860	139.860
Saldo programma: 8: Middelen en mensen	-268.452.633	-264.349.121	-246.104.919	-189.215.211

# Overzicht investeringskredieten toegewezen aan de teams

Object	Omschrijving object	Product	Thema	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2023	Vermeerdering 2024	Vermindering 2024	Vermeerdering 2025	Vermindering 2025	
<b>INVESTERINGEN Programma 2: Landelijk gebied</b>										
6621801	Grondaankopen (voorraad) natuurbeheer	3621104	6208	-	120.894.637	31.494.750	14.959.898	30.142.350	21.068.902	
<b>TOTAAL INVESTERINGEN Programma 2: Landelijk gebied</b>					<b>-</b>	<b>120.894.637</b>	<b>31.494.750</b>	<b>14.959.898</b>	<b>30.142.350</b>	<b>21.068.902</b>
<b>INVESTERINGEN Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid</b>										
6701805	Health Hub Roden (fase 2)	3700501	6302	240.000	72.075	67.925	-	100.000	-	
<b>TOTAAL INVESTERINGEN Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid</b>					<b>240.000</b>	<b>72.075</b>	<b>67.925</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>
<b>INVESTERINGEN Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid</b>										
6312006	Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel	3300315	6307	3.186.166	238.298	-	-	-	-	
6313002	N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen	3300313	6307	21.000.918	20.052.794	948.124	-	-	-	
6313006	Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW	3300313	6307	961.251	21.893	-	-	-	-	
6313007	Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk	3300313	6307	523.383	136	-	-	-	-	
6313008	Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel	3300313	6307	261.692	43.800	-	-	-	-	
6313013	Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug)	3300313	6307	6.387.243	1.064.083	323.159	-	4.000.000	-	
6314003	N34 - Aansluiting Klijndijk	3300315	6307	5.978.261	5.716.715	348.430	86.884	-	-	
6316000	Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (intensivering begroting 2016) reservering	3300319	6307	600.000	-	-	-	600.000	-	
6316002	Fietsnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk	3300315	6307	1.615.842	1.233.648	143.777	-	138.418	-	
6316003	N373, wegvak Norgerbrug-Huis ter Heide, incl. Domeinweg en Koelenweg	3300315	6307	1.725.079	1.005.615	-	-	719.464	-	
6316004	N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden	3300319	6307	19.585.031	19.641.515	-	-	-	-	
6316005	N34 - verdubbeling Emmen-West - aansluiting N381	3300319	6307	15.000.000	15.549.670	-	-	-	-	
6316010	N391, aansluiting Emmerschans	3300315	6307	5.329.209	4.909.886	330.948	211.625	300.000	-	
6317004	N34 - Partiële verdubbeling vanaf N381 (in noordelijke richting)	3300319	6307	2.693.947	1.924.429	769.518	-	-	-	
6317007	N34 - Annen, 2 rotondes onderliggend wegennet	3300319	6307	356.119	-	-	-	-	-	
6318001	Fietsnelweg Assen-Groningen	3300319	6307	9.849.388	1.209.198	3.230.781	897.003	7.855.876	1.549.475	
6319001	Realisatie verkeersveilige ontsluiting voorterrein GAE	3300319	6307	314.030	8.375	5.655	-	150.000	-	
6314006	Bijdrage aan activa in eigendom van derden voor N34 Aansluiting Klijndijk/Odoorn	3300315	6307	1.170.000	829.176	340.824	-	-	-	
6318003	Bijdrage aan activa in eigendom van derden voor Fietsnelweg Assen - Groningen	3300319	6307	4.731.516	1.912.421	1.355.334	96.212	1.559.973	-	
6320017	Folieconstructie	3300325	6307	23.629.332	123.954	500.000	478.971	8.000.000	3.500.000	
6321001	Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (IVV) 2021 (gereserveerd)	3300321	6307	31.391.516	-	30.750.000	-	641.516	-	
6321002	Wegenruil N391-N862 (oud)	3300321	6307	1.811.460	-	-	-	-	-	
6322021	Krediet Mobiliteit VJN 2021 (gereserveerd)	3300326	6307	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-	
6322022	Krediet N34 uitbreiding (gereserveerd)	3300326	6307	20.000.000	-	-	-	-	-	
6322024	Krediet vervaardigheidskosten 2	3300326	6307	794.105	-	794.105	-	-	-	
6322025	Krediet vervaardigheidskosten 3	3300326	6307	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	
6322026	Investeringsprogramma SPVD	3300334	6307	20.400.000	1.362.440	3.537.560	-	8.300.000	-	
6322027	Investeringsprogramma Mobiliteit op maat	3300501	6307	3.680.000	353	1.144.647	-	1.120.000	-	
7240001	Maatregelen N375 Duurzaam veilig	3300326	6307	2.500.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	
6323001	Knooppunt Gieten (gereserveerd)	3300323	6307	38.429.000	-	-	-	-	-	
<b>Verkeer en Vervoersprojecten</b>				<b>246.304.488</b>	<b>76.848.397</b>	<b>46.522.862</b>	<b>1.770.694</b>	<b>35.785.247</b>	<b>5.049.475</b>	
6320006	Bereikbaarheidsakkoord: N391, tussen kruising N34 en folieconstructie	3300324	6307	816.660	130.927	100.000	-	500.000	-	
6320007	Bereikbaarheidsakkoord: Kruising N391 - N862 (Emmen bereikbaar)	3300324	6307	8.981.340	166.066	800.000	-	250.000	-	
6320008	Bereikbaarheidsakkoord: Ongelijkvloerse kruising Pottendijk	3300324	6307	3.500.000	538.959	1.000.000	-	4.500.000	3.500.000	
6320010	Bereikbaarheidsakkoord: Aanleg ongelijkvloerse kruising Houtweg (+ aangrenzende weglakken)	3300324	6307	12.892.000	714.570	250.000	-	500.000	1.000.000	
6320011	Bereikbaarheidsakkoord: Centrale aansluiting Bargermeer (+ aangrenzende weglakken)	3300324	6307	3.976.667	1.176.093	300.000	-	4.307.572	-	



Object	Omschrijving object	Product	Thema	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2023	Vermeerdering 2024	Verminderings 2024	Vermeerdering 2025	Verminderings 2025
6320012	Bereikbaarheidsakkoord: Reconstructie N862 (bijdrage aan derden, de gemeente Emmen)	3300324	6307	9.583.333	-	-	-	1.916.667	-
6320016	Bereikbaarheidsakkoord: Extra maatregelen	3300324	6307	5.000.000	4.255	-	-	450.000	-
<b>Bereikbaarheidsakkoord</b>				<b>44.750.000</b>	<b>2.730.869</b>	<b>2.450.000</b>	<b>-</b>	<b>12.424.239</b>	<b>4.500.000</b>
6331608	Aanleg glasvezel tbv bediening HVV	3330508	6101	171.300	84.533	86.767	-	-	-
6332003	Oeverbeschoeiing beton Wittelsterbrug - 1e Uffelterbrug	3330508	6104	1.293.855	1.291.927	405.355	403.427	-	-
6332007	Oeverbeschoeiing staal VHV ged. VHV - Stieltjessluis	3330508	6104	1.809.867	2.308.033	-75.894	422.272	-	-
6332008	Oeverbeschoeiing staal ged. Erica - Klazienaveen	3330508	6104	3.541.677	4.173.713	102.964	735.000	-	-
6332009	damwand beton 2022	3330508	6104	629.599	30.192	599.407	-	-	-
6332010	damwand hout 2022	3330508	6104	186.087	8.949	177.138	-	-	-
6332011	damwand staal 2022	3330508	6104	2.743.175	240.366	1.248.769	-	1.254.040	-
6332013	damwand beton 2023	3330508	6104	2.012.403	57.630	2.804.773	850.000	-	-
6332014	damwand hout 2023	3330508	6104	9.186	5.151	4.035	-	-	-
6332015	damwand staal 2023	3330508	6104	911.815	36.389	875.426	-	-	-
6332016	Houten paalbesch.2023	3330508	6104	101.041	-	101.041	-	-	-
6332017	damwand beton 2024	3330508	6104	62.446	-	-	-	62.446	-
6332018	damwand hout 2024	3330508	6104	12.098	-	-	-	12.098	-
6332019	damwand staal 2024	3330508	6104	723.871	-	-	-	723.871	-
6332020	Houten paalbesch.2024	3330508	6104	160.685	-	-	-	160.685	-
6332021	Oeverbeschoeiing staal ged. A37 - spoorbrug Veenoord	3330508	6104	501.399	612.772	-11.148	100.225	-	-
6332022	Aanleg brug Noordma (N386) van Prolander / prov. Drenthe	3330508	6104	870.700	40.489	830.211	-	-	-
6332024	Houten paalbesch. 2022	3330508	6104	229.658	-	-	-	229.658	-
6332102	Vervanging sluisdeuren Ossensluis	3330407	6104	460.000	455.546	-	-	-	-
6332103	Vervangen VRI's N851 Meppel	3310419	6104	640.000	656.901	-	-	-	-
6332201	Vervanging brug N386 Oostermoersevaart	3330508	6104	2.131.679	1.757.804	373.875	-	-	-
6332202	Vervanging sluisdeuren Oranjesluis	3330508	6104	195.000	188.849	-	-	-	-
6332203	Vervanging sluisdeuren Stieltjeskanaalsluis	3330508	6104	740.000	6.996	733.004	-	-	-
6332301	Vervangen brugdek Pijlebrug	3330508	6104	544.000	232.795	311.205	-	-	-
6332302	Investeringskrediet beschoeiing	3330508	6104	6.400.000	-	6.400.000	-	-	-
<b>Scheepvaartkanalen</b>				<b>27.081.541</b>	<b>12.189.033</b>	<b>14.966.930</b>	<b>2.510.924</b>	<b>2.442.798</b>	<b>-</b>
<b>TOTAAL INVESTERINGEN Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid</b>				<b>318.136.029</b>	<b>91.768.299</b>	<b>63.939.792</b>	<b>4.281.618</b>	<b>50.652.284</b>	<b>9.549.475</b>
<b>INVESTERINGEN Programma 7: Levendig en sociaal</b>									
6830714	Nieuwe collectie presentatie Drents Museum Installaties	3830804	6604	4.267.000	571.908	2.782.000	-	913.092	-
6830715	Nieuwe collectie presentatie Drents Museum Bouwkundig	3830804	6604	2.524.000	733.674	1.790.326	-	-	-
6832601	Depot Drents Museum installaties (vervangingsinvestering 6830702)	3830804	6604	2.151.000	-	-	-	-	-
5282202	Uitbreiding van de zuidzijde Drents Museum	3830804	6604	2.000.000	432.440	312.940	-	1.254.620	-
<b>Drents Museum</b>				<b>10.942.000</b>	<b>1.738.022</b>	<b>4.885.266</b>	<b>-</b>	<b>2.167.712</b>	<b>-</b>
6620001	Vamberg 2e fase	3700103	6303	1.500.000	140.821	1.199.179	-	160.000	-
<b>Vrijetijdseconomie</b>				<b>1.500.000</b>	<b>140.821</b>	<b>1.199.179</b>	<b>-</b>	<b>160.000</b>	<b>-</b>
<b>TOTAAL INVESTERINGEN Programma 7: Levendig en sociaal</b>				<b>12.442.000</b>	<b>1.878.843</b>	<b>6.084.445</b>	<b>-</b>	<b>2.327.712</b>	<b>-</b>
<b>INVESTERINGEN Programma 8: Middelen en mensen</b>									
5282001	Tourmiquetdeur elektrisch vervangen (onderdeel van 5280401)	2660905	6604	61.403	-	-	-	-	-
5282002	Verduurzaming provinciehuis LED verlichting	2660701	6604	97.000	-	-	-	90.000	-
5282102	Meubilair - bureaustoelen, stoelen Statenzaal, vergaderruimten, restaurant, ed (deel van vervangingsinv. 5280703)	2660701	6604	511.690	90.111	50.000	-	371.579	-
5282201	Investeringskrediet 2 Audio Visuele middelen	2660905	6604	400.000	5.624	394.376	-	-	-
5282501	Toegangsvoorziening hoofdingang/hal/balie BWK (vervangingsinv 5280401)	2660902	6604	294.000	-	-	-	294.000	-
5282502	Vloerbedekking vervangen (onderdeel van 5280701)	2660701	6604	954.000	-	-	-	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	-	-	-	1.651.000	-
5282601	Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis (5281701)	2660905	6604	650.000	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

Object	Omschrijving object	Product	Thema	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2023	Vermeerdering 2024	Vermindering 2024	Vermeerdering 2025	Vermindering 2025
5282801	Toegangscontrole installaties (vervangings.invest 5281802)	2660902	6604	183.000					
<b>Provinciehuis</b>				<b>6.527.093</b>	<b>95.735</b>	<b>444.376</b>	<b>-</b>	<b>3.360.579</b>	<b>-</b>
5272207	Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem (verv. Invest. Vanuit 2018 -5271610)	2660102	6601	52.989	-	-	-	52.989	-
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	-	-	-	161.005	-
5272205	Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen (verv.invest. vanuit 2018 - 5271605)	2660104	6601	349.048	-	-	-	349.048	-
5272210	Vervangen mobiele devices lichting 1 (vervanging 5271710)	2660101	6601	257.473	184.624	72.849	-	-	-
5272301	Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie (verv. Invest. Vanuit 2021 - 5272101)	2660101	6601	211.956	122.834	89.122	-	-	-
5272304	Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 5272001)	2660101	6601	847.825	-	500.000	-	347.825	-
5272305	Vervangingsinvestering ICT basisvoorzieningen (verv 2019 - 5271614)	2660101	6601	62.527	-	62.527	-	-	-
5272401	Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 2 (verv.invest.5272004)	2660101	6601	158.967			-	79.484	-
5272502	Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie (verv.invest. vanuit 2023 - 5272301)	2660101	6601	211.956		50.000	-	55.978	-
5272505	Vervangingsinvestering thuiswerkfaciliteiten (5272111)	2660101	6601	300.000				300.000	-
5272106	Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (verv.invest vanuit 2017 - 5271707)	2660110	6601	238.451	7.867	230.584	-	-	-
5272109	Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (verv.inv. 5271903)	2660110	6601	26.495	21.367	5.128	-	-	-
5272303	Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (verv.inv. 5272109)	2660110	6601	26.495	-	26.495	-	-	-
5272307	mobiele telefoons Prolander (verv.invest. 5272110)	2660113	6601	37.092	3.331	33.761	-	-	-
5272405	vervanging werkplekomgeving ICT Prolander (verv. 5271905)	2660113	6601	182.758		43.750	-	139.008	-
<b>Hard- en Software</b>				<b>3.188.624</b>	<b>340.023</b>	<b>1.177.803</b>	<b>-</b>	<b>1.485.337</b>	<b>-</b>
<b>TOTAAL INVESTERINGEN Programma 8: Middelen en mensen</b>				<b>9.715.717</b>	<b>435.758</b>	<b>1.622.179</b>	<b>-</b>	<b>4.845.916</b>	<b>-</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>				<b>340.533.746</b>	<b>215.049.612</b>	<b>103.209.091</b>	<b>19.241.516</b>	<b>88.068.261</b>	<b>30.618.377</b>

# Toelichting toerekening overhead

In de Begroting 2025 zijn de loonkosten van de provinciale organisatie toegerekend naar twee afzonderlijke posten in programma 8 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 2024 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 2025 ca. de verdeling van de lonen over directe beleidsonderdelen, overhead en investeringen niet aangepast maar identiek gehouden aan de lopende meerjarenbegroting.







