



Uitvoeringsinformatie 2025 bij de Jaarrekening 2025

Samen bouwen we Drenthe! 2023-2027

Provincie Drenthe
Uitvoeringsinformatie 2025 bij de jaarrekening 2025

Inhoud

Inleiding	3
Leeswijzer	4
1. Realisatie naar programma's van de baten en lasten	5
Programma: 1: Besturen en samenwerken	6
Programma: 2: Landelijk gebied	11
Programma: 3: Leefomgeving en wonen	24
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	31
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	41
Programma: 6: Energie	48
Programma: 7: Levendig en sociaal	53
Programma: 8: Middelen en mensen	62
2. Kosten van de provinciale organisatie (apparaatskosten)	77
2.1 De apparaatskosten in de begroting en jaarstukken	78
2.2 Kostenverdeelstaat	80
2.3 Loonbudgetten	81
2.4 Externe inhuur (ten laste van projecten)	85
2.5 Toelichting op de omvang van de lasten bedrijfsvoering	86
3. Bijlagen	88
Bijlage 1 Staat van over te hevelen bedragen	89
Bijlage 2 Staat van gewaarborgde leningen	91
Bijlage 3 Staat van opgenomen geldleningen	92
Bijlage 4 Staat van uitgegeven geldleningen	93
Bijlage 5 Conversie tabel programmarealisatie - beleidsopgavenrealisatie	95

Inleiding

Voor u ligt de Uitvoeringsinformatie 2025 bij de jaarrekening 2025 van de provincie Drenthe. In de Uitvoeringsinformatie wordt aan Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd over de baten en lasten ten opzichte van de beschikbare budgetten. Het vormt als het ware een specificatie van de Programmarekening en het Jaarverslag voor Provinciale Staten, die opgenomen zijn in de Jaarstukken 2025. Het BBV schrijft voor dat het college de Uitvoeringsinformatie vaststelt.

De Uitvoeringsinformatie 2025 bij de jaarrekening 2025 is wettelijk bedoeld als uitvoeringsinformatie ten behoeve van de verantwoording van de organisatie aan GS. Deze opzet volgt dan ook de basis van de Uitvoeringsinformatie 2025 bij de Begroting 2025.

De Uitvoeringsinformatie 2025 bij de Jaarrekening 2025 bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. Realisatie naar programma's van de baten en lasten.
2. Kosten van de provinciale organisatie (apparaatskosten).
3. Bijlagen (waaronder overzichten van over te hevelen bedragen en verstrekte geldleningen). Om het verband tussen de Programmarekening en het Jaarverslag en de Uitvoeringsinformatie helder te houden is in bijlage 5 een conversietabel Programma- en Beleidsopgavenrealisatie opgenomen.

De Uitvoeringsinformatie 2025 bij de Jaarrekening 2025 wordt niet automatisch aan alle statenleden toegezonden. Het stuk maakt in het duale stelsel deel uit van de planning-en-controlcyclus van GS. Wel bestaat voor statenleden altijd de mogelijkheid kennis te nemen van de Uitvoeringsinformatie 2025 bij de Jaarrekening 2025, indien zij dat voor de vervulling van hun controlerende rol van belang vinden.

Leeswijzer

In deze Uitvoeringsinformatie 2025 bij de Jaarrekening 2025 is de realisatie ten opzichte van de beschikbare budgetten 2025 weergegeven. De daadwerkelijke uitvoeringsbudgetten zijn ondergebracht binnen de 8 programma's van de provincie. De programma's zijn onderverdeeld in beleidsopgaven en doelstellingen.

De lasten zijn als positieve bedragen weergegeven en de baten als negatieve bedragen. Indien er in de kolom Verschil een negatief bedrag is aangegeven, dan betreft dat zowel bij de lasten als bij de baten een nadeel.

1. Realisatie naar programma's van de baten en lasten

Programma: 1: Besturen en samenwerken

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		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3100111	Ondersteuning bij het functioneren van PS					
440001	Overige goederen en diensten	98.264	71.868	46.868	78.820	-31.952
440004	Advertentiekosten	0	0	0	613	-613
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-950	0	0	-14.566	14.566
440020	Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	20.582	51.098	51.098	6.135	44.963
440022	Representatie	0	0	0	4.676	-4.676
440025	Software en licenties	16.671	50.000	50.000	14.992	35.008
440030	Vorming en opleiding	601	0	21.500	0	21.500
450009	Fractiewerkzaamheden	599.250	388.964	600.000	755.163	-155.163
3100113	Controle kosten accountant					
440003	Accountant	268.890	246.500	289.500	326.407	-36.907
3950105	Statenexcursies					
440001	Overige goederen en diensten	2.661	14.644	22.144	20.311	1.833
3950106	Duaal bestuur					
440001	Overige goederen en diensten	14.132	58.097	58.097	109.245	-51.148
3950107	Drenthe in Debat					
440001	Overige goederen en diensten	200	40.000	40.000	7.066	32.934
3950108	Burgerberaad					
440001	Overige goederen en diensten	176.076	0	0	291	-291
3950109	Jongerenraad					
440001	Overige goederen en diensten	2.955	10.000	10.000	110	9.890
3950216	Politiek Actief					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	25.000	11.516	13.484
Totaal:	Lasten	1.199.332	931.171	1.214.207	1.320.781	-106.574

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3100102	Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinci					
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	217.849	284.000	320.000	319.520	480
3160401	Onderzoek Statengriffie					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	47.565	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	33.042	81.016	81.016	38.050	42.966
Totaal:	Lasten	298.457	365.016	401.016	357.570	43.446

Beleidsopgave: 1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3120102	Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	68.459	0	0	30.403	-30.403
440001	Overige goederen en diensten	58.549	39.142	954.938	37.909	917.029
440006	Afwikking voorgaand jaar	-3.719	0	0	-10	10
450005	Bijdragen aan overige overheden	0	0	0	270.000	-270.000
3120106	Koningsdag 2024					
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.000.000	0	0	0	0
3200105	Integraal veiligheidsbeleid					
440001	Overige goederen en diensten	0	846	846	586	260
440030	Vorming en opleiding	5.975	6.646	6.646	3.235	3.411
3950048	Bestrijding van ondermijning					
440001	Overige goederen en diensten	35.815	0	0	5.058	-5.058
440006	Afwikking voorgaand jaar	0	0	0	-5.853	5.853
3950049	Weerbaar bestuur					
440001	Overige goederen en diensten	11.338	0	7.062	4.879	2.183
450002	Bijdrage aan gemeenten	521.667	7.062	239.542	239.542	0
3950050	Regionaal Info en Expertise Centrum					
450005	Bijdragen aan overige overheden	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Totaal:	Lasten	1.713.084	68.696	1.224.034	600.749	623.285

Beleidsopgave: 1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe

Doelstelling: 1.03.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2250103	Algemeen juridisch beleid					
440029	Verzekeringen	44.161	73.378	73.378	47.566	25.812
2950001	Juridisch advies/rechtskundige bijstand					
440013	Juridische kosten	56.676	19.798	19.798	43.947	-24.149
2950002	AVG					
440013	Juridische kosten	459	10.000	10.000	0	10.000
3110103	Gedeputeerde staten (GS)					
440001	Overige goederen en diensten	121.645	148.804	148.804	172.244	-23.440
440032	Bedrijfsvoeringskosten	-179	0	0	0	0
450014	Bijdrage aan voorziening	1.155.871	250.000	250.000	2.300.195	-2.050.195
3130114	Wet Open Overheid					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	2.085	-2.085
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	98.694	0	0	48.263	-48.263
440001	Overige goederen en diensten	18.233	0	0	0	0
440006	Afwikking voorgaand jaar	0	0	0	-7	7
440025	Software en licenties	30.862	298.947	298.947	31.789	267.158
3160402	Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Pro					

440001	Overige goederen en diensten	24.832	33.401	33.401	4.651	28.750
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-2.525	2.525
3160501	Rechtsbeschermingsprocedures					
440001	Overige goederen en diensten	14.273	33.970	33.070	13.004	20.066
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.319	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.731	3.100	4.000	3.900	100
Totaal:	Lasten	1.565.938	871.398	871.398	2.665.113	-1.793.715
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3110103	Gedeputeerde staten (GS)					
840005	Overige opbrengsten	-1.865	0	0	-746	746
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-5.576	-12.000	-12.000	0	-12.000
Totaal:	Baten	-7.441	-12.000	-12.000	-746	-11.254

Doelstelling: 1.03.02 Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
2250107	Financieel toezicht					
440025	Software en licenties	11.470	14.000	14.000	8.789	5.211
Totaal:	Lasten	11.470	14.000	14.000	8.789	5.211

Doelstelling: 1.03.03 Passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3130109	Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)					
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	0	0	0	24.662	-24.662
440001	Overige goederen en diensten	15.369	30.000	30.000	2.325	27.675
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.405.297	1.666.000	1.336.000	1.756.500	-420.500
3160101	Interprovinciaal overleg (IPO)					
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.232.224	1.307.920	2.378.186	2.504.689	-126.503
450008	Bijdrage aan overige instellingen	378.970	0	0	0	0
3950243	BIJ12					
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	1.838.032	1.690.704	147.328
Totaal:	Lasten	3.031.859	3.003.920	5.582.218	5.978.879	-396.661

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3130110	Europa Netwerken					
440001	Overige goederen en diensten	56.013	75.000	75.000	48.677	26.323
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-9.668	0	0	0	0

3710104 Cofinanciering Europa						
440001	Overige goederen en diensten	201.446	0	0	329.885	-329.885
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-11.383	0	0	0	0
450006	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	444.863	2.973.445	2.247.957	-698.073	2.946.030
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-622.846	0	0	-5.747	5.747
450008	Bijdrage aan overige instellingen	250.283	0	403.573	131.892	271.681
Totaal:	Lasten	308.707	3.048.445	2.726.530	-193.366	2.919.896
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3710104 Cofinanciering Europa						
850006	EU bijdrage POP3	-15.880	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-15.880				

Doelstelling: 1.03.06 Versterking participatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950117 Burgerberaad						
440001	Overige goederen en diensten	67.954	0	0	540	-540
Totaal:	Lasten	67.954			540	-540

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		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2260102 Beleidscommunicatie/externe betrekkingen						
440001	Overige goederen en diensten	38.075	53.010	53.010	29.667	23.343
440004	Advertentiekosten	185.518	198.692	198.692	177.738	20.954
2260106 Ondersteuning						
440001	Overige goederen en diensten	8.900	0	0	12.800	-12.800
2950003 Externe betrekkingen						
440001	Overige goederen en diensten	42.963	55.160	55.160	54.422	738
2950004 Nieuwjaarsbijeenkomst						
440001	Overige goederen en diensten	3.091	10.166	10.166	11.525	-1.359
2950005 Bestuurlijke ondersteuning						
440001	Overige goederen en diensten	2.205	10.062	10.062	0	10.062
Totaal:	Lasten	280.752	327.090	327.090	286.152	40.938
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2260102 Beleidscommunicatie/externe betrekkingen						
840005	Overige opbrengsten	0	-7.640	-7.640	0	-7.640
Totaal:	Baten		-7.640	-7.640		-7.640

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		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
2260103	Redactie en beheer provinciale media					
440001	Overige goederen en diensten	59.525	37.790	37.790	14.003	23.787
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-40	0	0	-40	40
Totaal:	Lasten	59.485	37.790	37.790	13.963	23.827

Doelstelling: 1.04.03 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden)

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3110124	Kwaliteit van dienstverlening					
440001	Overige goederen en diensten	68.636	75.000	75.000	59.674	15.326
440025	Software en licenties	0	0	0	2.165	-2.165
Totaal:	Lasten	68.636	75.000	75.000	61.839	13.161

Programma: 2: Landelijk gebied

Beleidsopgave: 2.01 Landbouw

Doelstelling: 2.01.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3730304	Versterking van de landbouw & agribusiness					
440001	Overige goederen en diensten	178.723	194.949	146.449	152.847	-6.398
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-11.134	0	0	-8.836	8.836
440018	Onderzoek en advies	5.000	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	164.500	120.000	158.500	188.266	-29.766
3730306	POP3 Landbouw					
440001	Overige goederen en diensten	230.646	0	0	0	0
450006	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	197.498	0	0	156.122	-156.122
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-95.443	0	0	1.020.041	-1.020.041
3730307	SPUK-L7-Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	17.883	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	71.064	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-34.628	0	0	0	0
3730308	Opschaling duurzaamheidsplannen (IA)					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	6.382	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	89.358	0	630.366	496.346	134.020
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-24.959	0	0	-8.458	8.458
450008	Bijdrage aan overige instellingen	31.337	0	0	142.172	-142.172
3730312	Leader Oost-Drenthe 2023-2027					
440001	Overige goederen en diensten	20.686	0	0	14.987	-14.987
450006	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	-82.401	-213.794	-405.000	179.849	-584.849
450008	Bijdrage aan overige instellingen	635.084	1.389.552	1.683.531	772.011	911.520
3730313	Leader West Drenthe 2023-2027					
440001	Overige goederen en diensten	9.029	0	0	18.050	-18.050
440032	Bedrijfsvoeringskosten	482	0	0	0	0
450006	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	-238.338	-213.794	-439.020	220.779	-659.799
450008	Bijdrage aan overige instellingen	950.635	1.389.552	1.761.949	985.198	776.751
3730314	SPUK L25 - Innovatieve Landbouw NN					
440001	Overige goederen en diensten	55.295	0	23.700	0	23.700
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-4.265	4.265
450001	Subsidies aan producenten	0	0	600.000	600.000	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	12.130	0	12.130	28.047	-15.917
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	976.225	976.250	-25
3730315	GLB/NSP 2023-2027					
440001	Overige goederen en diensten	2.047.425	7.656.250	0	0	0
440027	Uitbestede werkzaamheden	816.816	2.000.000	0	0	0
450006	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	-211.177	0	-842.488	-378.430	-464.058
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	1.894.890	3.140.746	-1.245.856
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur					
440001	Overige goederen en diensten	16	0	0	854	-854
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-9.381	0	0	0	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	133.142	0	0	0	0
450004	Bijdragen aan provincies	0	0	70.000	50.000	20.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	221.908	374.702	325.913	469.694	-143.781

3950207	AgroAgenda Noord Nederland					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	53.318	-53.318
440001	Overige goederen en diensten	0	0	355.677	154.328	201.349
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	98.687	-98.687
3950236	GLB/NSP 2023-2027 Uitvoeringskosten					
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	900.000	764.586	135.414
Totaal:	Lasten	5.187.577	12.697.417	7.852.822	10.283.187	-2.430.365
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3730304	Versterking van de landbouw & agribusiness					
840005	Overige opbrengsten	-3.334	0	0	-23.852	23.852
3730306	POP3 Landbouw					
850006	EU bijdrage POP3	-299.553	0	0	255.931	-255.931
3730307	SPUK-L7-Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau					
850001	Rijksbijdrage	-54.319	0	0	0	0
3730312	Leader Oost-Drenthe 2023-2027					
850002	Bijdragen van gemeenten	-359.999	-270.001	-359.999	-359.999	0
850006	EU bijdrage POP3	-229.934	-559.776	-689.999	-224.556	-465.443
3730313	Leader West Drenthe 2023-2027					
850002	Bijdragen van gemeenten	-120.000	-270.001	-120.000	-120.000	0
850006	EU bijdrage POP3	-331.924	-559.776	-747.959	-376.780	-371.179
3730314	SPUK L25 - Innovatieve Landbouw NN					
850004	Bijdrage van provincies	-67.425	0	-1.612.055	-1.600.032	-12.023
3730315	GLB/NSP 2023-2027					
850006	EU bijdrage POP3	-1.487.561	-5.791.500	-1.052.401	-2.119.484	1.067.083
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur					
840005	Overige opbrengsten	-133.142	-254.702	62.918	-113.712	176.630
Totaal:	Baten	-3.087.191	-7.705.756	-4.519.495	-4.682.484	162.989

Doelstelling: 2.01.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3950036	SPUK-GRO6C-Algemene kosten uitvoering RD Natuurinclusieve Landbouw					
440001	Overige goederen en diensten	68.063	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-713	0	0	0	0
3950037	SPUK-GRO6C-Belonen voor duurzaam boeren (doel B, C)					
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	119.230	0	0	58.890	-58.890
440001	Overige goederen en diensten	51.593	0	1.604.517	241.822	1.362.695
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-44.755	0	0	-57.512	57.512
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	1.360.000	-1.360.000
3950038	SPUK-GRO6C-Gebiedsgerichte aanpak deelgebieden (doel D)					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-151.969	151.969
3950039	SPUK-GRO6C-Monitoring (doel H)					
440001	Overige goederen en diensten	30.759	0	0	0	0
3950047	SPUK-GRO6C-Verdienmodellen, burgers (doel F, G)					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	219.500	48.100	171.400
440027	Uitbestede werkzaamheden	-4.500	0	0	0	0

450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	75.000	-75.000
Totaal:	Lasten	219.677		1.824.017	1.574.331	249.686
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3950036	SPUK-GRO6C-Algemene kosten uitvoering RD Natuurinclusieve Landbouw					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	783.315	0	0	0	0
850009	Kapitaaloverdrachten provincies	-219.677	0	-1.824.017	0	-1.824.017
850032	Investeringsbijdragen - provincies	0	0	0	-1.574.331	1.574.331
Totaal:	Baten	563.638		-1.824.017	-1.574.331	-249.686

Doelstelling: 2.01.03 Reductie van emissies door doelsturing, managementmaatregelen en innovatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3621125	Gebiedsgerichte aanpak stikstof					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-671	0	0	0	0
3621129	SPUK-L25-DPLG Landbouw – innovatieve-, managementmaatregelen en extensivering van de bedrijfsvoering					
440001	Overige goederen en diensten	369	0	0	0	0
3950193	SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Melkveehouderij					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	3.200.000	43.816	3.156.184
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	4.024.000	-4.024.000
3950194	SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Akkerbouw					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	200.000	101.642	98.359
3950195	SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Gebiedsgerichte pilots					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	20.000	0	20.000
Totaal:	Lasten	-302		3.420.000	4.169.458	-749.458
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3621125	Gebiedsgerichte aanpak stikstof					
850001	Rijksbijdrage	291.092	0	0	0	0
3621129	SPUK-L25-DPLG Landbouw – innovatieve-, managementmaatregelen en extensivering van de bedrijfsvoering					
850001	Rijksbijdrage	-369	0	0	0	0
3950193	SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Melkveehouderij					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-3.200.000	-4.067.816	867.816
3950194	SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Akkerbouw					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-200.000	-101.642	-98.359
3950195	SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Gebiedsgerichte pilots					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-20.000	0	-20.000
Totaal:	Baten	290.723		-3.420.000	-4.169.458	749.458

Doelstelling: 2.01.04 Transitie Landelijk gebied

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3950042	SPUK-L8-aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof					
440021	Proceskosten	3.984	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	3.984				

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3400110	Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan					
440001	Overige goederen en diensten	299.763	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	299.763				

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3440106	Grondwatervergunningen					
830006	Leges en andere rechten	-9.600	-10.000	-10.000	0	-10.000
Totaal:	Baten	-9.600	-10.000	-10.000		-10.000

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3400116	Onderzoeken grondwatersystemen					
440001	Overige goederen en diensten	0	467.500	0	0	0
440018	Onderzoek en advies	0	303.500	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	33.969	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	-2.377.233	2.377.233
3400118	SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87					
450002	Bijdrage aan gemeenten	102.898	0	1.093.723	1.093.723	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	324.842	1.304.240	546.291	396.935	149.356
450005	Bijdragen aan overige overheden	36.407	0	61.385	61.385	0
3400119	SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027					
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	203.420	658.600	257.750	250.411	7.339
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer					
440001	Overige goederen en diensten	30.888	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.405	0	0	-14.548	14.548
440018	Onderzoek en advies	143.156	110.000	57.158	41.853	15.305

440019	Onvoorziene uitgaven	41.655	0	0	0	0
450014	Bijdrage aan voorziening	786.371	800.000	800.000	820.733	-20.733
3950071	Hergebruik Stedelijk Afvalwater (DU)					
440001	Overige goederen en diensten	1.442	20.833	20.833	0	20.833
3950118	Onderzoeken waterhuishouding					
440001	Overige goederen en diensten	352.981	0	292.408	280.770	11.638
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-135.822	0	0	-824	824
3950119	Uitvoering KRW projecten					
440001	Overige goederen en diensten	1.049.280	0	267.500	137.994	129.506
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-231.101	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-16.985	16.985
450008	Bijdrage aan overige instellingen	208.391	0	0	59.098	-59.098
3950191	SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	1.224.120	0	1.224.120
450005	Bijdragen aan overige overheden	0	0	2.022.261	2.022.261	0
3950245	SPUK-L31-Regeling uitvoering bestuursovereenkomst nitraat					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	242.350	242.350	0
Totaal:	Lasten	2.945.372	3.664.673	6.885.779	2.997.924	3.887.855
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3400116	Onderzoeken grondwatersystemen					
850006	EU bijdrage POP3	0	0	0	2.377.233	-2.377.233
3400118	SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87					
850001	Rijksbijdrage	-464.147	-1.304.240	-1.701.399	-1.552.043	-149.356
3400119	SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027					
850001	Rijksbijdrage	0	-658.600	-257.750	-250.411	-7.339
850004	Bijdrage van provincies	-203.420	0	0	0	0
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer					
820001	Opbrengst grondwateronttrekkingsheffing	-786.371	-800.000	-800.000	-820.733	20.733
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-20.968	20.968
3950119	Uitvoering KRW projecten					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	115.551	0	0	0	0
850005	Bijdrage van waterschappen	-409.729	0	0	0	0
3950191	SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-3.246.381	-2.022.261	-1.224.120
3950245	SPUK-L31-Regeling uitvoering bestuursovereenkomst nitraat					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-242.350	-242.350	0
Totaal:	Baten	-1.748.116	-2.762.840	-6.247.880	-2.531.533	-3.716.347

Doelstelling: 2.02.04 Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3550820	Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemge					
440001	Overige goederen en diensten	18.657	15.000	15.000	845	14.155
450008	Bijdrage aan overige instellingen	8.358	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	27.015	15.000	15.000	845	14.155

Beleidsopgave: 2.03 Natuur

Doelstelling: 2.03.01 Versterken en behouden van Natuur en Landschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3600518	Natuur algemeen					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	37.890	-37.890
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	296.521	0	0	160.905	-160.905
440001	Overige goederen en diensten	125.968	-607.500	-662.500	341.456	-1.003.956
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-104.019	0	5.198.908	5.169.208	29.700
440008	Catering/Kantine	0	0	0	576	-576
440018	Onderzoek en advies	9.978	0	45.000	43.761	1.239
440027	Uitbestede werkzaamheden	812.154	2.945.000	1.820.000	1.397.191	422.809
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	6.421	-6.421
440038	Vergaderservice en evenementen	1.038	0	0	2.079	-2.079
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	7.259.000	7.831.500	10.609.528	10.976.200	-366.672
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.033.328	2.488.934	2.680.134	2.022.241	657.893
3620706	Wettelijke boscompensatie					
440001	Overige goederen en diensten	119.577	0	2.215	45.277	-43.062
3621104	R-Realisatie EHS					
430001	Grond	9.228.285	12.936.341	5.528.184	5.043.379	484.805
440001	Overige goederen en diensten	107.786	0	0	231.481	-231.481
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	250.000	100.000	150.000
450004	Bijdragen aan provincies	0	125.000	125.000	0	125.000
450005	Bijdragen aan overige overheden	652.698	0	0	1.155.074	-1.155.074
450006	Inkomenoverdrachten - Europese Unie	349.961	0	0	1.663.273	-1.663.273
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-530.697	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-1.399.842	16.164.145	332.429	-6.147.299	6.479.728
3621106	Programma Beheer					
410001	Salarissen en sociale lasten	24.011	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	10.235.260	15.776.965	19.799.983	20.841.910	-1.041.927
3621109	R-Overige natuur					
440001	Overige goederen en diensten	7.500	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	512.242	532.390	532.390	543.651	-11.261
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig					
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	471.935	0	0	2.306.077	-2.306.077
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	1.918.993	3.416.746	0	3.416.746
3621121	Grondvererving en functieverandering NNN					
430001	Grond	6.105.756	14.719.750	14.719.750	12.533.975	2.185.775
440001	Overige goederen en diensten	94.950	0	0	154.545	-154.545
440021	Proceskosten	903.946	936.000	0	985.960	-985.960
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	71.432	61.796	9.636
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-25.400	25.400
450008	Bijdrage aan overige instellingen	5.523.060	3.730.000	6.980.000	205.808	6.774.192
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit					
440001	Overige goederen en diensten	723.401	335.000	517.245	697.946	-180.701
3621127	SPUK-L24-Uitvoering DPLG					
440001	Overige goederen en diensten	1.043	600.000	100.000	65.042	34.958
3950043	SPUK-L16-Hydrologische verbetering					
440001	Overige goederen en diensten	5.298.884	6.409.220	5.228.121	4.954.255	273.866

440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-747.600	747.600
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	-1.722.866	1.722.866
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	7.843.591	-7.843.591
3950044	SPUK-L16-uitvoeringskosten PN					
410001	Salarissen en sociale lasten	453.847	0	0	0	0
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	151.938	0	233.340	279.471	-46.131
440001	Overige goederen en diensten	4.353.655	0	0	62.255	-62.255
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-502.872	502.872
440014	Kantoorbenodigdheden	952	0	0	0	0
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	495	0	0	0	0
440032	Bedrijfsvoeringskosten	1.164	0	0	25.000	-25.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	209.653	0	0	0	0
3950045	SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden					
440001	Overige goederen en diensten	723.730	562.894	971.365	942.377	28.988
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	454.775	-454.775
450005	Bijdragen aan overige overheden	657.515	0	2.345.162	1.163.598	1.181.564
450008	Bijdrage aan overige instellingen	135.000	0	538.500	3.840.897	-3.302.397
3950046	SPUK-L16-Versnelling van verwerving					
430001	Grond	0	0	0	229.739	-229.739
440001	Overige goederen en diensten	1.752.365	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	746.955	-746.955
440021	Proceskosten	0	0	126.812	0	126.812
3950066	SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - overgangsgebieden					
440001	Overige goederen en diensten	70.153	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-11.338	0	0	11.338	-11.338
3950067	SPUK-L25-Versnellingsopgaven NLPG - hydrologisch systeemherstel					
440001	Overige goederen en diensten	75.744	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-5.094.110	-5.094.110	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.787.468	0	0	0	0
3950068	SPUK-L25-Versnellingsopgave NPLG - toekomstgerichte landbouw					
410001	Salarissen en sociale lasten	126.716	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	473.188	0	185.827	207.103	-21.276
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-109.747	109.747
440018	Onderzoek en advies	6.808	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	370	0	0	84.581	-84.581
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	16.050	-16.050
3950185	L16 SPUK Boscompensatie PN					
440001	Overige goederen en diensten	3.197.523	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	2.334.202	-2.334.202
3950189	SPUK L34 Prov. maatregelen LG - indirecte uitvoeringskosten					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	66.000	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	177.608	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-38.565	0	0	0	0
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	520	0	0	0	0
3950198	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - uitvoering					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	298.522	55.456	243.066
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	20.749	-20.749
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	130.006	-130.006
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	725	-725
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	2.452.000	2.512.745	-60.745
3950199	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – inrichtingsmaatregelen					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	150.000	76.500	73.500

450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	1.722.866	-1.722.866
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	16.000	-16.000
3950202	SPUK L35 Prov. maatregelen LG - directe uitvoeringskosten					
410001	Salarissen en sociale lasten	32.200	0	900.000	1.282.111	-382.111
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	100.000	121.165	-21.165
440001	Overige goederen en diensten	0	0	100.000	100.444	-444
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-556	556
450008	Bijdrage aan overige instellingen	323.600	0	260.000	227.880	32.120
3950226	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Onderzoeksmaatregelen					
440018	Onderzoek en advies	0	0	150.000	0	150.000
450001	Subsidies aan producenten	0	0	207.500	42.044	165.456
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	115.620	-115.620
Totaal:	Lasten	64.592.029	87.404.632	81.219.483	82.063.167	-843.684
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3600518	Natuur algemeen					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	-123.385	-123.385	0
850004	Bijdrage van provincies	0	0	0	-17.165	17.165
850006	EU bijdrage POP3	0	0	0	-5.000	5.000
3621104	R-Realisatie EHS					
840005	Overige opbrengsten	-4.866.947	-2.799.648	-1.964.447	-5.790.200	3.825.753
850002	Bijdragen van gemeenten	-137.603	0	0	0	0
850006	EU bijdrage POP3	699.921	0	0	3.326.547	-3.326.547
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig					
840005	Overige opbrengsten	-259.557	0	-1.846.299	-923.150	-923.149
850005	Bijdrage van waterschappen	0	0	0	-500.000	500.000
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN					
830001	Verkoop grond	-1.560.212	-7.545.234	-11.344.794	-1.590.962	-9.753.832
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit					
830003	Pacht en erfpacht	-1.952.943	-1.500.000	-1.966.216	-2.069.973	103.757
840005	Overige opbrengsten	0	-950.000	0	0	0
3950043	SPUK-L16-Hydrologische verbetering					
840005	Overige opbrengsten	-174.021	0	-70.420	-123.798	53.378
850001	Rijksbijdrage	-5.124.863	-6.409.220	-5.157.701	-10.203.582	5.045.881
3950044	SPUK-L16-uitvoeringskosten PN					
850001	Rijksbijdrage	-5.089.513	0	-233.340	136.147	-369.487
850002	Bijdragen van gemeenten	-45.000	0	0	0	0
850005	Bijdrage van waterschappen	-37.190	0	0	0	0
3950045	SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden					
850001	Rijksbijdrage	-1.516.245	-562.894	-3.855.027	-6.401.647	2.546.620
3950046	SPUK-L16-Versnelling van verwerving					
850001	Rijksbijdrage	-1.752.365	0	-126.812	-976.694	849.882
3950066	SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - overgangsgebieden					
850001	Rijksbijdrage	-58.815	0	0	-11.338	11.338
3950067	SPUK-L25-Versnellingsopgaven NLPG - hydrologisch systeemherstel					
850001	Rijksbijdrage	-1.863.212	0	5.094.110	5.094.110	0
3950068	SPUK-L25-Versnellingsopgave NPLG - toekomstgerichte landbouw					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-38.698	38.698
850001	Rijksbijdrage	-557.511	0	-185.827	-159.288	-26.539

850004	Bijdrage van provincies	-49.200	0	0	0	0
3950185	L16 SPUK Boscompensatie PN					
850001	Rijksbijdrage	-3.197.523	0	0	-2.334.202	2.334.202
3950189	SPUK L34 Prov. maatregelen LG - indirecte uitvoeringskosten					
850001	Rijksbijdrage	-1.890.199	0	0	0	0
3950198	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - uitvoering					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-2.750.522	-2.719.682	-30.840
3950199	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - inrichtingsmaatregelen					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-150.000	-1.815.366	1.665.366
3950202	SPUK L35 Prov. maatregelen LG - directe uitvoeringskosten					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	0	-10.000	10.000
850001	Rijksbijdrage	-355.800	0	-1.360.000	-1.721.044	361.044
3950226	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Onderzoekmaatregelen					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-357.500	-157.664	-199.836
Totaal:	Baten	-29.788.799	-19.766.996	-26.398.180	-29.136.035	2.737.855

Doelstelling: 2.03.02 Mooi en aangenaam Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3620120	Uitvoeringsplan boerenlandvogels (IA)					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-9.000	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	118.000	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	-217.359	0	0	0
3620121	Programma Natuurinclusief Drenthe					
440001	Overige goederen en diensten	255.290	0	295.000	282.093	12.907
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.360	0	0	0	0
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	1.500	-1.500
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	633	-633
450008	Bijdrage aan overige instellingen	21.279	0	28.179	73.218	-45.039
3620122	Schoolpleinen van de toekomst					
440001	Overige goederen en diensten	49.700	0	0	34.480	-34.480
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	425.000	425.000	0	425.000
3620608	Aanvullende bossenstrategie (IA)					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-55.540	0	0	0	0
3620610	Subsidie academie BBND					
440001	Overige goederen en diensten	38.108	0	40.605	52.413	-11.808
3621105	R-Soortenbescherming					
410001	Salarissen en sociale lasten	4.882	0	0	34.104	-34.104
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	38.386	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	288.774	330.000	289.000	134.817	154.183
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-21.730	0	0	-27.204	27.204
440030	Vorming en opleiding	4.050	0	0	0	0
440032	Bedrijfsvoeringskosten	277	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	745.237	775.000	0	43.368	-43.368
3950094	Streekbeheer					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	200.000	0	0	0
3950095	Uitvoeringsplan boerenlandvogels					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	40.492	-40.492
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-3.636	3.636

450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	48.784	-48.784
450008	Bijdrage aan overige instellingen	564.396	350.000	132.641	46.574	86.068
3950104	SPUK-J117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK J117)					
410001	Salarissen en sociale lasten	29.478	0	0	127.537	-127.537
440001	Overige goederen en diensten	13.757	0	0	18.946	-18.946
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	1.297.927	0	1.297.927
3950206	Versnelling Natuurinclusief Isoleren 2e tranche (SPUK J117B)					
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	0	0	287.436	0	287.436
440001	Overige goederen en diensten	0	0	521.080	0	521.080
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	1.137.712	0	1.137.712
3950208	Versterken biodiversiteit buiten natuurgebieden					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	157.811	-157.811
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	175.000	12.750	162.250
3950209	Groenblauwe dooradering					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	250.000	221.490	28.510
3950210	Wolf					
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	0	0	0	153.711	-153.711
440001	Overige goederen en diensten	0	0	220.000	239.308	-19.308
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	450.000	140.032	309.968
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	4.015.000	2.203.799	1.811.201
3950211	SPUK L29 VHR monitoring					
440001	Overige goederen en diensten	123.947	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	2.207.930	1.862.641	9.564.580	4.037.020	5.527.560
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershill
3620610	Subsidie academie BBND					
840005	Overige opbrengsten	-13.457	0	-72.322	-64.211	-8.111
3621105	R-Soortenbescherming					
850001	Rijksbijdrage	0	-110.000	0	0	0
850004	Bijdrage van provincies	0	0	0	-93.046	93.046
3950104	SPUK-J117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK J117)					
850001	Rijksbijdrage	-43.235	0	-1.000.654	-146.484	-854.170
3950206	Versnelling Natuurinclusief Isoleren 2e tranche (SPUK J117B)					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-1.946.228	0	-1.946.228
3950211	SPUK L29 VHR monitoring					
850001	Rijksbijdrage	-122.123	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-178.815	-110.000	-3.019.204	-303.741	-2.715.463

Doelstelling: 2.03.03 Behouden en versterken Nationale parken

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershill
3621102	R-Nationale Parken					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	75.141	-75.141
440001	Overige goederen en diensten	200.458	0	261.000	461.567	-200.567
440004	Advertentiekosten	842	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-27.553	0	0	-11.188	11.188

450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-28.046	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	177.210	619.957	775.453	684.108	91.345
Totaal:	Lasten	322.911	619.957	1.036.453	1.209.627	-173.174
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3621102	R-Nationale Parken					
850004	Bijdrage van provincies	0	0	0	-50.000	50.000
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-50.000	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-50.000			-50.000	50.000

Doelstelling: 2.03.04 Beheer Natuur en Landschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3620801	Boeren natuur					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	78.635	81.466	81.466	81.466	0
3620805	Overige natuurbeschermingsinstanties					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	568.270	100.000	0	100.000
3620806	Stichting Het Drentse Landschap					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	947.616	981.730	981.730	981.730	0
3620808	IVN-Consulentschap					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	385.783	257.371	259.693	259.693	0
3620907	NME					
440001	Overige goederen en diensten	5.000	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	5.750	9.909	0	0	0
3621006	Landschapbeheer Drenthe					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.081.513	786.981	986.981	986.981	0
Totaal:	Lasten	2.504.297	2.685.727	2.409.870	2.309.870	100.000

Doelstelling: 2.03.05 Agrarisch natuurbeheer

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3621122	Agrarisch natuurbeheer					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	30.940	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	5.253.137	5.452.014	5.253.663	8.458.681	-3.205.018
Totaal:	Lasten	5.284.077	5.452.014	5.253.663	8.458.681	-3.205.018
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3621122	Agrarisch natuurbeheer					
840005	Overige opbrengsten	-4.087.526	-2.034.523	0	0	0
850006	EU bijdrage POP3	0	-863.572	-3.250.182	-5.202.197	1.952.015
Totaal:	Baten	-4.087.526	-2.898.095	-3.250.182	-5.202.197	1.952.015

Doelstelling: 2.03.06 Inzicht verkrijgen in natuurkwaliteit

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950040	Monitoring gebiedenbeleid					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-6.948	0	0	-22.544	22.544
440025	Software en licenties	7.500	0	0	0	0
440027	Uitbestede werkzaamheden	1.081.242	926.463	1.050.422	1.196.413	-145.991
Totaal:	Lasten	1.081.795	926.463	1.050.422	1.173.870	-123.448

Doelstelling: 2.03.07 Natuurherstelmaatregelen PAS

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3621128	SPUK-L27-Pas-melder (SPUK)					
430001	Grond	1.005.875	0	0	332.190	-332.190
440001	Overige goederen en diensten	0	0	313.275	0	313.275
3950035	Aanpak stikstof(PAS) DU					
440027	Uitbestede werkzaamheden	-369.346	2.421.537	544.607	1.349.235	-804.628
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	4.016.122	-4.016.122
3950239	SPUK L37 PAS-melders (RPMP2024) 2e tranche					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	200.000	0	200.000
Totaal:	Lasten	636.529	2.421.537	1.057.882	5.697.547	-4.639.665

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3621128	SPUK-L27-Pas-melder (SPUK)					
850001	Rijksbijdrage	-1.005.875	0	-313.275	-5.871	-307.404
3950035	Aanpak stikstof(PAS) DU					
840005	Overige opbrengsten	-136.191	0	-10.876	-5.543	-5.333
3950239	SPUK L37 PAS-melders (RPMP2024) 2e tranche					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-200.000	0	-200.000
Totaal:	Baten	-1.142.066		-524.151	-11.414	-512.737

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3620701	Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)					
440001	Overige goederen en diensten	4.578	20.000	20.000	-623	20.623
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	7.500	7.500	0	7.500
3620702	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	1.226	-1.226
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH					
440001	Overige goederen en diensten	120.638	233.962	233.962	175.423	58.539

440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-15.531	0	0	-1.550	1.550
440013	Juridische kosten	0	0	0	194	-194
440028	Vergoedingen personeel	0	0	0	343	-343
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.318.450	1.303.000	1.757.000	1.809.310	-52.310
3620802	Faunabeheereenheid Drenthe					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	259.106	268.434	268.434	268.434	0
3621166	Soortenbescherming					
440001	Overige goederen en diensten	8.839	0	0	0	0
3950060	Groene regie					
440001	Overige goederen en diensten	11.053	20.000	20.000	15.627	4.373
450008	Bijdrage aan overige instellingen	223.500	125.000	125.000	0	125.000
Totaal:	Lasten	1.930.633	1.977.896	2.431.896	2.268.383	163.513
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH					
830006	Leges en andere rechten	-74.703	-125.000	-125.000	-131.819	6.819
840005	Overige opbrengsten	-28.150	0	0	0	0
3950060	Groene regie					
850001	Rijksbijdrage	0	0	0	-40.000	40.000
Totaal:	Baten	-102.853	-125.000	-125.000	-171.819	46.819

Beleidsopgave: 2.05 Klimaatadaptatie

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3400117	SPUK-E44-Klimaatadaptie					
440001	Overige goederen en diensten	0	300.000	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	116.603	0	221.295	221.295	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	450.380	0	0	146.263	-146.263
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	166.577	0	166.577
3950120	Procesgeld klimaatadaptatie					
410001	Salarissen en sociale lasten	76.505	0	0	5.550	-5.550
440001	Overige goederen en diensten	254.443	0	670.562	98.767	571.795
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.510	0	0	-5.125	5.125
Totaal:	Lasten	896.421	300.000	1.058.434	466.750	591.684
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3400117	SPUK-E44-Klimaatadaptie					
850001	Rijksbijdrage	-566.983	0	-387.872	-367.558	-20.314
Totaal:	Baten	-566.983		-387.872	-367.558	-20.314

Programma: 3: Leefomgeving en wonen

Beleidsopgave: 3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen

Doelstelling: 3.01.01 Wonen - volkshuisvestingsbeleid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3910201	Uitvoering regiovisie en convenant					
450004	Bijdragen aan provincies	921.732	921.732	914.732	921.732	-7.000
3950031	Ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid					
440001	Overige goederen en diensten	5.010	0	0	0	0
3950090	Woonagenda en beleid					
440001	Overige goederen en diensten	126.552	0	0	6.950	-6.950
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-6.950	6.950
440021	Proceskosten	460	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	30.572	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	1.084.326	921.732	914.732	921.732	-7.000

Doelstelling: 3.01.03 Wonen – programma uitvoering regionale woondeals

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3910311	Uitvoering woondeals					
440001	Overige goederen en diensten	99.182	0	0	12.009	-12.009
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-13.200	13.200
450002	Bijdrage aan gemeenten	40.026	0	0	443.963	-443.963
450008	Bijdrage aan overige instellingen	58.603	0	0	79.190	-79.190
3920102	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	0	0
3950030	Regelingen reserve onrendabele toppen					
440001	Overige goederen en diensten	27.360	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	256.000	0	0	1.018.447	-1.018.447
3950091	Reserve onrendabele toppen					
450002	Bijdrage aan gemeenten	20.000	500.000	2.000.000	520.000	1.480.000
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-20.000	20.000
3950092	Impulsteam Wonen					
410001	Salarissen en sociale lasten	-20	0	400.000	451.232	-51.232
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	1	0	0	19.583	-19.583
440001	Overige goederen en diensten	42.226	1.409.976	1.516.046	281.445	1.234.601
440002	Abonnementen	0	0	0	31.701	-31.701
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-6.588	6.588
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	57.534	-57.534
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	21.500	-21.500
440038	Vergaderservice en evenementen	0	0	0	9.891	-9.891
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	0	500.000	-500.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	125.446	-125.446
3950093	SPUK regelingen Wonen					
410001	Salarissen en sociale lasten	388.688	0	0	0	0
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	507.402	0	0	0	0

440001	Overige goederen en diensten	0	6.070	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	885.691	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	2.325.158	1.916.046	3.916.046	3.532.152	383.894
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3910311	Uitvoering woondeals					
850001	Rijksbijdrage	0	0	0	-150.618	150.618
3950092	Impulsteam Wonen					
840003	Doorbelaste personele kosten	0	0	-5.250	0	-5.250
3950093	SPUK regelingen Wonen					
850001	Rijksbijdrage	-890.890	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-890.890		-5.250	-150.618	145.368

Doelstelling: 3.01.04 Wonen – programma circulair bouwen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950168	Circulair bouwen					
440001	Overige goederen en diensten	6.700	0	0	96.457	-96.457
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	150.000	185.000	72.000	113.000
Totaal:	Lasten	6.700	150.000	185.000	168.457	16.543

Doelstelling: 3.01.05 Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe mét ruimtelijke kwaliteit

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3900203	Provinciale omgevingsvisie Drenthe					
430004	Inhuur personeel	9.180	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	170.353	25.841	190.841	196.014	-5.173
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-10.278	10.278
440018	Onderzoek en advies	12.200	0	0	0	0
440021	Proceskosten	32.341	0	0	0	0
440022	Representatie	1.030	0	0	0	0
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	9.407	0	0	4.274	-4.274
440032	Bedrijfsvoeringskosten	61	0	0	55	-55
440038	Vergaderservice en evenementen	3.584	0	0	8.251	-8.251
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-119.354	119.354
3910501	Ruimtelijke kwaliteit					
410001	Salarissen en sociale lasten	73.331	0	0	293.756	-293.756
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	201.683	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	63.331	0	0	153.297	-153.297
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-49.496	0	0	-134.526	134.526
440013	Juridische kosten	0	0	0	30.220	-30.220
440018	Onderzoek en advies	36.364	0	0	34.740	-34.740
440021	Proceskosten	0	0	0	272	-272
440027	Uitbestede werkzaamheden	19.731	0	0	7.566	-7.566
440032	Bedrijfsvoeringskosten	727	0	0	1.653	-1.653

450002	Bijdrage aan gemeenten	15.000	288.500	288.500	25.000	263.500
450008	Bijdrage aan overige instellingen	19.000	448.207	268.207	0	268.207
3950086	Samenwerking Regio Zwolle					
440001	Overige goederen en diensten	283.333	0	0	71.958	-71.958
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-33.333	33.333
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	0	0	0	543	-543
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	600.000	600.000	235.607	364.393
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	147.000	0	0	0	0
3950221	NOVEX Ruimte					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	377.417	99.258	278.159
3950244	DON					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	100.000	100.902	-902
Totaal:	Lasten	1.048.160	2.362.548	2.824.965	965.875	1.859.091
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3910501	Ruimtelijke kwaliteit					
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-97.839	0	0	0	0
3950244	DON					
840005	Overige opbrengsten	0	0	-100.000	-100.902	902
Totaal:	Baten	-97.839		-100.000	-100.902	902

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3910310	Herstructureringsfonds 2021 PLUS (Roden, Beilen, Coevorden)					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000
3920106	Regiostedenfonds (IA)					
450002	Bijdrage aan gemeenten	2.671.334	11.911.970	9.592.232	282.435	9.309.797
450008	Bijdrage aan overige instellingen	907.371	0	0	0	0
3950029	Herstructureringsfonds					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	389.853	937.695	10.114	927.581
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-11.569	11.569
3950167	subsidieregeling dorpsvernieuwing					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
Totaal:	Lasten	3.578.705	19.051.823	17.279.927	280.980	16.998.947

Doelstelling: 3.01.07 Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe - Omgevingswet

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950073	Omgevingswet					
410001	Salarissen en sociale lasten	38.425	0	0	0	0
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	28.177	0	0	5.013	-5.013
440001	Overige goederen en diensten	83.370	285.000	84.392	44.239	40.153

440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	153	0	0	0	0
440032	Bedrijfsvoeringskosten	1.424	0	0	15.517	-15.517
450008	Bijdrage aan overige instellingen	248.463	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	400.012	285.000	84.392	64.770	19.622

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		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3110125	Vorming RUD					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	18.624	0	0	-2.697	2.697
440001	Overige goederen en diensten	171.968	112.000	112.000	23.836	88.164
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.981	0	0	-8.601	8.601
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)					
440001	Overige goederen en diensten	133.675	283.035	385.286	248.332	136.955
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-20.165	0	0	-1.593	1.593
440013	Juridische kosten	1.728	0	0	15.405	-15.405
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	5.270.682	3.895.887	5.253.038	5.659.799	-406.761
Totaal:	Lasten	5.574.531	4.290.922	5.750.324	5.934.480	-184.156

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3110125	Vorming RUD					
840005	Overige opbrengsten	-29.991	0	0	-27.702	27.702
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)					
830006	Leges en andere rechten	0	-225.000	-225.000	0	-225.000
Totaal:	Baten	-29.991	-225.000	-225.000	-27.702	-197.298

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3500404	Verlenen subsidie MDF					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	432.095	447.650	447.650	447.650	0
3500513	Uitvoering reguliere milieu taken					
440001	Overige goederen en diensten	50.646	100.000	82.175	58.694	23.481
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-6.892	0	0	-6.050	6.050
450008	Bijdrage aan overige instellingen	16.496	0	0	0	0
3550821	Toezicht handhaving Omgeving					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-6.860	6.860
440018	Onderzoek en advies	35.556	68.772	68.772	41.420	27.352
Totaal:	Lasten	527.900	616.422	598.597	534.854	63.743

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3500513	Uitvoering reguliere milieu taken					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-40.000	40.000
Totaal:	Baten				-40.000	40.000

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		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950059	Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting (bodemkwaliteitsbeheer)					
440001	Overige goederen en diensten	10.460	0	0	0	0
3950123	Bodem & Ondergrond Algemeen					
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	0	0	0	60.100	-60.100
440001	Overige goederen en diensten	118.417	188.500	155.507	101.195	54.313
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-23.446	0	0	-548	548
450008	Bijdrage aan overige instellingen	78.547	0	0	15.918	-15.918
3950124	Deelprogramma Bodem & Energievoorziening					
440001	Overige goederen en diensten	84.737	135.000	140.263	239.693	-99.430
3950125	Deelprogramma Bodem & Landbouw					
440001	Overige goederen en diensten	169.051	202.500	197.500	211.662	-14.162
3950126	Deelprogramma Bodem & Verontreiniging in de Leefomgeving					
440001	Overige goederen en diensten	0	67.500	37.500	37.331	169
3950127	Deelprogramma Bodem & Erfgoed					
440001	Overige goederen en diensten	101.009	135.000	138.991	161.529	-22.538
3950128	Deelprogramma Bodem & Natuur					
440001	Overige goederen en diensten	50.860	135.000	75.140	46.650	28.490
3950129	Deelprogramma Bodem & Grondwater					
440001	Overige goederen en diensten	107.548	337.500	197.452	33.080	164.372
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	24.230	-24.230
3950130	Deelprogramma Bodem & Infra Nummer					
440001	Overige goederen en diensten	0	67.500	95.000	109.490	-14.490
3950131	Deelprogramma Bodem & Delf- en Grondstoffen					
440001	Overige goederen en diensten	0	67.500	73.500	27.115	46.385
3950132	Deelprogramma Bodem & Klimaatverandering					
440001	Overige goederen en diensten	21.530	202.500	209.440	146.881	62.559
Totaal:	Lasten	718.714	1.538.500	1.320.293	1.214.324	105.969

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3520206	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin					
440001	Overige goederen en diensten	1.340.974	0	840.000	831.231	8.769
440006	Afwikking voorgaand jaar	-567	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-323.695	0	0	0	0
3520224	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden					
440001	Overige goederen en diensten	13.758	35.000	35.000	10.000	25.000
Totaal:	Lasten	1.030.470	35.000	875.000	841.231	33.769

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3520206	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin					
820003	Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen	341.053	0	0	0	0
840005	Overige opbrengsten	-5.683	0	-109.000	-114.845	5.845
850001	Rijksbijdrage	-1.372.675	0	-575.000	-687.744	112.744
850002	Bijdragen van gemeenten	-10.861	0	-93.000	-81.639	-11.361
Totaal:	Baten	-1.048.166		-777.000	-884.228	107.228

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

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3560105	Vergunningverlening ontgroningen					
820002	Opbrengst heffingsverordening ontgroningen Drenthe	-16.137	-7.500	-7.500	-417	-7.083
830006	Leges en andere rechten	-38.498	-30.000	-30.000	-16.298	-13.702
Totaal:	Baten	-54.635	-37.500	-37.500	-16.715	-20.785

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		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3500406	Aanpak asbestdaken					
440001	Overige goederen en diensten	25.901	81.288	81.288	38.339	42.949
440006	Afwikking voorgaand jaar	-3.343	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	22.558	81.288	81.288	38.339	42.949
Baten		1	2	3	4	(3-4)

Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3500406	Aanpak asbestdaken					
850001	Rijksbijdrage	0	0	0	-34.451	34.451
Totaal:	Baten				-34.451	34.451

Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid

Beleidsopgave: 4.01 Versterken van het vestigingsklimaat

Doelstelling: 4.01.01 Toekomstbestendige werklocaties

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950162	Toekomstbestendige bedrijventerreinen					
440001	Overige goederen en diensten	0	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000
Totaal:	Lasten		1.050.000	1.050.000		1.050.000

Doelstelling: 4.01.02 Versterken van het vestigingsklimaat

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3700583	Rundedal					
450002	Bijdrage aan gemeenten	150.000	0	75.000	75.000	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	75.000	0	0	0
3950164	promotie en acquisitie					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	500.000	500.000	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-5.035	5.035
440021	Proceskosten	0	156.427	119.238	104.934	14.304
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	205	122	83
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	784.205	4.189	15.000	-10.811
450016	Afschrijving	0	97.908	0	0	0
Totaal:	Lasten	150.000	1.113.540	698.632	690.021	8.611

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950164	promotie en acquisitie					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-300.000	300.000
850004	Bijdrage van provincies	0	0	0	-37.189	37.189
Totaal:	Baten				-337.189	337.189

Beleidsopgave: 4.02 Versterken van het ondernemerschap

Doelstelling: 4.02.01 Zorgen voor een goede mkb ondersteuning

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3700501	Beleidskaders en programmabeheer					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-48.329	0	0	-295	295
440021	Proceskosten	149.398	0	0	0	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	667.299	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-518.702	518.702
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.360.970	1.027.500	1.077.500	512.992	564.508

450016	Afschrijving	97.908	0	88.127	70.905	17.222
3950100	Ik Ben Drents Ondernemer 2.0					
440001	Overige goederen en diensten	163.753	0	0	0	0
440002	Abonnementen	360	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	786	0	0	-15.809	15.809
440008	Catering/Kantine	1.512	0	0	0	0
440012	Huur	14.352	0	0	0	0
440013	Juridische kosten	23.122	0	0	0	0
440018	Onderzoek en advies	30.000	0	0	0	0
440025	Software en licenties	2.054	0	0	0	0
440027	Uitbestede werkzaamheden	736.885	0	0	0	0
440032	Bedrijfsvoeringskosten	531	0	0	0	0
440038	Vergaderservice en evenementen	1.750	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-125	950.000	0	0	0
3950165	Internationaal ondernemen					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	70.000	70.000	0	70.000
3950217	IBDO 3.0					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	4.422	-4.422
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-360	-25.962	25.602
440012	Huur	0	0	0	210	-210
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	750.000	769.466	-19.466
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	200.000	200.000	0
Totaal:	Lasten	4.202.227	2.047.500	2.185.267	997.227	1.188.040
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3700501	Beleidskaders en programmabeheer					
840005	Overige opbrengsten	-195.575	0	0	0	0
850004	Bijdrage van provincies	-1.300.000	0	0	0	0
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	-249	0	0	0
3950100	Ik Ben Drents Ondernemer 2.0					
850002	Bijdragen van gemeenten	-42.500	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-1.538.075	-249			

Beleidsopgave: 4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe

Doelstelling: 4.03.01 Binden van de kracht van Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3300870	Ruimtelijk Economisch Programma					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	436.000	0	0	0
3950163	Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
3950237	Overige bijdragen kracht van Drenthe					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	50.000	2.876	47.124
450006	Inkomenoverdrachten - Europese Unie	0	0	0	45.584	-45.584
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	386.000	383.410	2.591
Totaal:	Lasten		2.386.000	2.386.000	2.381.869	4.131
Baten		1	2	3	4	(3-4)

Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950163	Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)					
850004	Bijdrage van provincies	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0
Totaal:	Baten		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950054	Subsidie Universiteit van het Noorden/Campus Emmen					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.582.000	3.000.000	3.418.000	0	3.418.000
Totaal:	Lasten	2.582.000	3.000.000	3.418.000		3.418.000

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		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950101	Projecten Economische structuur					
410001	Salarissen en sociale lasten	56.316	0	0	3.960	-3.960
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	46.478	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	720.499	0	277.400	525.983	-248.583
440006	Afwikking voorgaand jaar	-102.290	0	0	-165.722	165.722
440018	Onderzoek en advies	15.050	0	0	0	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	800.000	522.600	432.771	89.829
450007	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	-485.000	0	0	-86.001	86.001
450008	Bijdrage aan overige instellingen	703.159	664.655	1.006.125	866.022	140.103
3950166	Intermediaire organisaties					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	296.177	285.364	10.813
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	37.980	37.980	0
450004	Bijdragen aan provincies	0	0	17.000	17.000	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	501.531	150.374	158.866	-8.492
Totaal:	Lasten	954.212	1.966.186	2.307.656	2.076.225	231.431

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950101	Projecten Economische structuur					
850002	Bijdragen van gemeenten	-50.000	0	0	-50.000	50.000
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-20.000	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-70.000			-50.000	50.000

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	180.000	370.000	370.000	0
3710704	Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling					
440001	Overige goederen en diensten	560	0	0	0	0
450005	Bijdragen aan overige overheden	-1.390.205	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-205.999	205.999
3710708	Just Transition Fund (JTF)					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	154	-154
450008	Bijdrage aan overige instellingen	98.758	100.000	147.404	122.461	24.943
3950051	Vierkant voor het werk					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.500	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	-1.288.387	280.000	517.404	286.616	230.788
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub					
840005	Overige opbrengsten	0	-73.469	-151.020	-151.020	0
3710704	Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	0	6.485	-6.485
850002	Bijdragen van gemeenten	49.608	0	0	0	0
Totaal:	Baten	49.608	-73.469	-151.020	-144.535	-6.485

Doelstelling: 4.04.03 Werken aan sociaal-economisch perspectief

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3950186	Sociaal Perspectief					
440001	Overige goederen en diensten	0	100.000	100.000	0	100.000
Totaal:	Lasten		100.000	100.000		100.000

Beleidsopgave: 4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Doelstelling: 4.05.01 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren ker					
440001	Overige goederen en diensten	74.226	57.400	108.400	76.000	32.400
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt					
440001	Overige goederen en diensten	316.621	300.000	466.000	171.259	294.741
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-4.200	0	-56.896	-60.846	3.950

450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-12.132	0	0	-93.734	93.734
450008	Bijdrage aan overige instellingen	381.779	300.000	300.000	600.000	-300.000
3710702	Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt					
440001	Overige goederen en diensten	2.178	25.000	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	10.000	10.000	0	10.000
3950096	GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR)					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	126.250	137.353	215.072	215.073	-1
3950205	Kansrijk Noord ESF+					
440001	Overige goederen en diensten	14.774	0	25.000	27.057	-2.057
Totaal:	Lasten	899.496	829.753	1.067.576	934.809	132.767
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren ker					
850002	Bijdragen van gemeenten	-40.640	-32.200	-32.449	0	-32.449
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt					
850002	Bijdragen van gemeenten	-79.772	0	0	0	0
850004	Bijdrage van provincies	-60.054	0	0	0	0
3950096	GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR)					
850001	Rijksbijdrage	-63.125	-63.125	-107.536	-107.536	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-15.781	-15.781	-26.884	-26.884	0
850004	Bijdrage van provincies	-31.563	-31.563	-53.768	-53.768	0
Totaal:	Baten	-290.935	-142.669	-220.637	-188.188	-32.449

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		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3950110	Leven lang ontwikkelen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	11.416	0	42.000	72.585	-30.585
440001	Overige goederen en diensten	34.931	0	100.000	39.647	60.353
450008	Bijdrage aan overige instellingen	227.500	2.000.000	1.755.364	553.196	1.202.168
3950111	Zorg & welzijn					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	17.092	0	12.000	32.351	-20.351
440001	Overige goederen en diensten	0	0	277.000	144.888	132.112
450008	Bijdrage aan overige instellingen	74.414	2.000.000	2.071.369	824.576	1.246.793
3950112	Econ structuurversterking (Regiodeal ZO-Drenthe)					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	28.574	0	30.000	40.234	-10.234
440001	Overige goederen en diensten	37.923	0	85.500	32.397	53.104
450008	Bijdrage aan overige instellingen	781.493	2.000.000	992.863	289.199	703.664
3950113	Aantrekkelijke regio					
440001	Overige goederen en diensten	27.534	0	10.000	6.359	3.641
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	2.000.000	2.062.054	637.664	1.424.390
3950114	Samen met inwoners					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	1.000.000	416.701	119.428	297.273
3950115	Regio aan de grens					
440001	Overige goederen en diensten	4.883	0	35.000	23.488	11.512

450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	1.000.000	830.708	830.708	0
3950116	Uitvoeringskosten (VAT)					
410001	Salarissen en sociale lasten	116.171	0	168.000	181.194	-13.194
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	45.827	0	135.000	0	135.000
440001	Overige goederen en diensten	52.821	400.000	50.000	78.072	-28.072
440021	Proceskosten	0	0	277.000	0	277.000
Totaal:	Lasten	1.460.579	10.400.000	9.350.559	3.905.986	5.444.573
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950110	Leven lang ontwikkelen					
850001	Rijksbijdrage	-157.766	-1.000.000	-1.138.418	-399.256	-739.162
850002	Bijdragen van gemeenten	-58.041	-333.333	-379.472	-133.085	-246.387
850004	Bijdrage van provincies	-12.540	-72.017	-81.966	-28.746	-53.220
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	-333.333	0	0	0
3950111	Zorg & welzijn					
850001	Rijksbijdrage	-52.717	-1.000.000	-1.416.221	-601.090	-815.131
850002	Bijdragen van gemeenten	-19.394	-333.333	-472.073	-200.363	-271.710
850004	Bijdrage van provincies	-4.190	-72.017	-101.968	-43.278	-58.690
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	-333.333	0	0	0
3950112	Econ structuurversterking (Regiodeal ZO-Drenthe)					
850001	Rijksbijdrage	-488.533	-1.000.000	-665.018	-217.097	-447.921
850002	Bijdragen van gemeenten	-179.728	-333.333	-221.672	-72.366	-149.306
850004	Bijdrage van provincies	-38.830	-72.017	-47.882	-15.631	-32.251
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	-333.333	0	0	0
3950113	Aantrekkelijke regio					
850001	Rijksbijdrage	-15.863	-1.000.000	-1.243.232	-386.414	-856.818
850002	Bijdragen van gemeenten	-5.836	-405.350	-414.410	-128.805	-285.605
850004	Bijdrage van provincies	-1.261	0	-89.513	-27.822	-61.691
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	-333.333	0	0	0
3950114	Samen met inwoners					
850001	Rijksbijdrage	0	-500.000	-250.021	-71.657	-178.364
850002	Bijdragen van gemeenten	0	-166.667	-83.341	-23.886	-59.455
850004	Bijdrage van provincies	0	-36.008	-18.001	-5.159	-12.842
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	-166.667	0	0	0
3950115	Regio aan de grens					
850001	Rijksbijdrage	-2.813	-500.000	-519.425	-512.518	-6.907
850002	Bijdragen van gemeenten	-1.035	-166.667	-173.142	-170.839	-2.303
850004	Bijdrage van provincies	-224	-36.008	-37.398	-36.901	-497
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	-166.667	0	0	0
3950116	Uitvoeringskosten (VAT)					
850001	Rijksbijdrage	-123.759	-200.000	-211.800	-155.560	-56.240
850002	Bijdragen van gemeenten	-45.530	-66.667	-70.600	-51.853	-18.747
850004	Bijdrage van provincies	-9.837	-14.404	-15.250	-11.200	-4.050
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	-66.667	0	0	0
Totaal:	Baten	-1.217.896	-9.041.154	-7.650.823	-3.293.527	-4.357.297

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-25.904	-25.904	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	2.535.000	670.500	750.500	1.085.500	-335.000
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen					
410001	Salarissen en sociale lasten	29.835	0	0	28.685	-28.685
440001	Overige goederen en diensten	143.294	0	0	42.141	-42.141
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-19.357	-19.357	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	5.112.964	2.096.332	2.705.000	2.405.000	300.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	1.224.321	1.250.000	-25.679
3170005	RD ZO-Drenthe: Welzijn					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-57.578	-57.578	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	49.710	0	0	0	0
3170006	RD ZO-Drenthe: Proceskosten					
410001	Salarissen en sociale lasten	67.503	0	0	0	0
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	47.518	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	252.804	0	0	23.292	-23.292
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	376	0	0	-4.885	4.885
3170103	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-11.529	0	0	0	0
3170104	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	105.456	0	105.456
3170106	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	14.118	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	12.936	0	43.388	0	43.388
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-11.529	11.529
Totaal:	Lasten	8.254.528	2.766.832	4.725.826	4.715.365	10.461
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken					
850002	Bijdragen van gemeenten	-633.750	-167.625	-187.625	-264.899	77.274
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-3.500	3.500
850002	Bijdragen van gemeenten	-1.321.523	-524.083	-982.330	-926.617	-55.713
3170005	RD ZO-Drenthe: Welzijn					
850002	Bijdragen van gemeenten	-12.428	0	0	14.395	-14.395
3170006	RD ZO-Drenthe: Proceskosten					
850002	Bijdragen van gemeenten	-92.050	0	0	-4.602	4.602
Totaal:	Baten	-2.059.751	-691.708	-1.169.955	-1.185.223	15.268

Beleidsopgave: 4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme

Doelstelling: 4.07.01 Stimuleren van vitale en toekomstbestendige verblijfsrecreatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe					
410001	Salarissen en sociale lasten	246.043	0	0	351.980	-351.980
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	384.064	0	0	436.906	-436.906
440001	Overige goederen en diensten	365.381	1.100.000	1.764.843	504.878	1.259.965
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-35.378	0	0	-4.812	4.812
440013	Juridische kosten	-1.050	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-75.064	0	0	-6.307	6.307
450008	Bijdrage aan overige instellingen	25.000	0	0	50.000	-50.000
3700106	verblijfsrecreatie					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	260.474	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	31.568	100.000	0	0	0
3950232	Overige verblijfsrecreatie					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	50.000	0	50.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	50.000	41.988	8.012
Totaal:	Lasten	1.201.036	1.200.000	1.864.843	1.374.632	490.211

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe					
840005	Overige opbrengsten	-74.259	0	-82.875	-138.561	55.686
850002	Bijdragen van gemeenten	-182.667	0	-151.480	-151.480	0
850003	Bijdrage recreatieschappen	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
Totaal:	Baten	-316.926		-294.355	-350.041	55.686

Doelstelling: 4.07.02 Behouden en versterken van de recreatieve infrastructuur

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3700107	Toekomstbestendig fietsnetwerk					
440001	Overige goederen en diensten	4.467	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	88.983	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-366.342	366.342
450008	Bijdrage aan overige instellingen	303.435	0	0	0	0
3700108	Structuurversterking recreatie en toerisme					
440001	Overige goederen en diensten	297.774	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-167.323	-169.944	2.621
450002	Bijdrage aan gemeenten	162.500	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-29.460	29.460
450008	Bijdrage aan overige instellingen	608.673	0	0	0	0
3950147	Gesubsidieerde instellingen recreatieve infrastructuur					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	75.000	75.000	37.118	37.882
3950148	Kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	1.125.000	1.455.911	1.452.521	3.390

450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	-82.436	-82.436	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	17.730	17.729	1
3950149	Stimuleren fietsen					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	102.000	124.758	-22.758
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	150.000	48.000	0	48.000
3950150	Wandelen (incl subsidieregeling)					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	3.500	2.538	963
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	14.500	14.500	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-3.832	3.832
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	250.000	232.000	140.743	91.257
3950151	Overige routegebonden recreatie					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	29.300	42.296	-12.996
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	100.000	70.700	0	70.700
Totaal:	Lasten	1.465.830	1.700.000	1.798.882	1.180.190	618.692

Doelstelling: 4.07.03 Versterken toeristisch recreatief aanbod

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3700103	Voorzieningen toeristisch aanbod					
440001	Overige goederen en diensten	44.436	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-70.813	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-35.000	0	0	-120.315	120.315
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.810.664	0	0	0	0
3700105	Verstreken Drents aanbod dagrecreatie					
440001	Overige goederen en diensten	289.935	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-2.501	2.501
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-176.273	0	0	-3.865	3.865
3950152	Versterken toeristisch aanbod					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	68.673	69.845	-1.172
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	0	0	0	119	-119
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	0	120.000	-120.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	1.800.000	1.506.327	331.000	1.175.327
Totaal:	Lasten	1.862.951	1.800.000	1.575.000	394.284	1.180.716
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950152	Versterken toeristisch aanbod					
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	0	0	-11.717	11.717
Totaal:	Baten				-11.717	11.717

Doelstelling: 4.07.04 Bezoekers en inwoners stimuleren om Drenthe te ontdekken

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950153	Evenementen (R&T)					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	60.000	78.340	-18.340
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	60.000	0	0	0

3950154	Projectontwikkeling op basis van verhalen van Drenthe					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	18.000	28.474	-10.474
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	422.736	494.736	479.500	15.236
3950155	Begrotingssubsidie Marketing Drenthe					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	1.643.151	1.693.151	1.693.151	0
Totaal:	Lasten		2.125.887	2.265.887	2.279.465	-13.578

Doelstelling: 4.07.05 Bevorderen ondernemerschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3950156	Continuering expertteam dagrecreatie, hotels en groepensector					
440001	Overige goederen en diensten	0	100.000	60.000	10.156	49.844
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	40.000	40.000	0
3950157	Duurzaamheidsprogramma					
440001	Overige goederen en diensten	0	100.000	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	100.000	25.000	75.000
3950158	Intensivering inzet IBDO voor R&T					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	8.280	-8.280
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	100.000	100.000	75.000	25.000
3950159	Subsidieregeling inclusie					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	50.000	50.000	50.000	0
3950160	Arbeidsmarkt en Onderwijs					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	12.065	12.081	-16
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	50.000	37.935	0	37.935
Totaal:	Lasten		400.000	400.000	220.517	179.483

Doelstelling: 4.07.06 Goed beheer en onderhoud VAM-berg

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3700110	Onderhoud VAMberg					
440017	Onderhoud	20.801	36.000	36.000	56.236	-20.236
3950161	Vaste kosten VAM berg					
450016	Afschrijving	0	75.000	0	0	0
Totaal:	Lasten	20.801	111.000	36.000	56.236	-20.236

Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:

Beleidsopgave: 5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Doelstelling: 5.01.01 Samen richting Nul verkeerslactoffers

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3300304	Brede doeluitkering					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-264.403	0	0	-315.656	315.656
3300311	XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren					
450016	Afschrijving	208.780	221.256	28.189	28.189	0
3300312	INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren					
450016	Afschrijving	477.728	471.923	66.928	66.928	0
3300313	FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren					
450016	Afschrijving	2.781.805	2.532.985	917.343	917.342	1
3300315	Investerings volgens prioriteit 3.11					
450016	Afschrijving	1.836.302	2.043.524	755.487	755.487	0
3300316	Kapitaallasten investeringen waterwegen					
450016	Afschrijving	52.805	45.805	13.741	13.741	0
3300319	Kapitaallasten investeringsprogramma 2016-2020					
450016	Afschrijving	272.547	2.152.133	163.576	163.576	0
3300321	Kapitaallasten investeringsprogramma (IVV) 2021					
450016	Afschrijving	29.172	29.172	18.753	18.753	0
3300326	Mobiliteit VJN 2021					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	2.047.950	0	2.047.950
450016	Afschrijving	6.132	95.837	3.942	3.942	0
3300328	Educatie en verkeerscampagnes					
440001	Overige goederen en diensten	820.415	856.318	0	396	-396
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-57.097	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.414.074	3.893.682	8.350.911	5.087.873	3.263.038
450008	Bijdrage aan overige instellingen	18.610	0	0	0	0
3300330	Kleinschalige verkeersmaatregelen					
410001	Salarissen en sociale lasten	5.505	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	121.214	150.000	150.000	149.325	675
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.748	0	0	0	0
440018	Onderzoek en advies	297	0	0	0	0
3300333	Exploitatie zandwinning Huttenheugte					
450014	Bijdrage aan voorziening	0	0	182.493	182.493	0
3300334	Uitvoeringsprogramma SPVD					
440001	Overige goederen en diensten	59.355	0	0	0	0
3300336	Educatie-Bovenregionaal					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	162.000	161.185	815
3300337	Educatie-Campagnes					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	407.818	340.683	67.135
3300338	Educatie-Doortrappen					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	170.000	161.702	8.298
3300339	Handhaving & Innovatie					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	51.500	33.539	17.961
Totaal:	Lasten	7.780.494	12.492.635	13.490.631	7.769.498	5.721.133

Doelstelling: 5.01.02 Infrastructuur veilig op orde

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950187	Partiële verdubbeling N34					
440001	Overige goederen en diensten	1.370.609	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	1.370.609				

Beleidsopgave: 5.02 Mobiliteit op maat

Doelstelling: 5.02.01 Mobiliteit op maat

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3300504	Beleid mobiliteit op maat					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	409	-409
440001	Overige goederen en diensten	30.397	0	252.000	55.160	196.840
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-68.988	0	0	0	0
3300505	Ontwikkeling Hubs					
410001	Salarissen en sociale lasten	109.706	0	0	100.899	-100.899
440001	Overige goederen en diensten	386.030	265.289	625.144	299.320	325.824
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-144.984	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	440.000	0	147.500	147.500	0
Totaal:	Lasten	752.161	265.289	1.024.644	603.289	421.355

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3300504	Beleid mobiliteit op maat					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	0	-85.754	85.754
3300505	Ontwikkeling Hubs					
850001	Rijksbijdrage	-291.361	-82.644	-82.644	0	-82.644
850004	Bijdrage van provincies	-116.324	0	0	-123.881	123.881
Totaal:	Baten	-407.685	-82.644	-82.644	-209.635	126.991

Beleidsopgave: 5.03 Fiets als duurzaam alternatief

Doelstelling: 5.03.01 Fiets als duurzaam alternatief

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief					
440001	Overige goederen en diensten	7.060	6.000	6.000	90	5.910
3300520	Doorfietsroutes					
440001	Overige goederen en diensten	75.713	1.977.444	69.114	172	68.942
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	1.944.444	1.879.444	56.250	1.823.194
3300521	Lokale aanpak verkeersveiligheid fiets					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	1.555.556	305.556	0	305.556

3300522	Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk					
450002	Bijdrage aan gemeenten	484.220	777.778	777.778	734.484	43.294
Totaal:	Lasten	566.993	6.261.222	3.037.892	790.997	2.246.895
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief					
840005	Overige opbrengsten	-1.256	-1.000	-1.000	-1.386	386
3300520	Doorfietsroutes					
850001	Rijksbijdrage	0	-33.000	-33.000	-93.866	60.866
Totaal:	Baten	-1.256	-34.000	-34.000	-95.252	61.252

Beleidsopgave: 5.04 Adequat openbaar vervoernetwerk

Doelstelling: 5.04.01 Adequat openbaar vervoernetwerk

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3340308	Ontwikkelingen					
440001	Overige goederen en diensten	0	3.625.000	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-28.657	0	0	0	0
3340309	Busconcessie					
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	30.608.882	26.002.664	29.884.901	29.242.861	642.040
3340310	Treinconcessie Vechtdallijnen					
440001	Overige goederen en diensten	74.698	0	0	286.645	-286.645
450004	Bijdragen aan provincies	166.019	337.200	337.200	169.019	168.181
450008	Bijdrage aan overige instellingen	5.214.037	3.598.714	5.295.022	3.171.854	2.123.168
3950018	SPUK Regionaal Mobiliteitsfonds					
440001	Overige goederen en diensten	229.897	0	0	13.659	-13.659
450001	Subsidies aan producenten	80.279	0	0	0	0
450005	Bijdragen aan overige overheden	-176.315	0	0	0	0
3950019	DOVA					
440001	Overige goederen en diensten	15.258	15.000	15.000	18.157	-3.157
3950020	Deltaplan van het Noorden					
440001	Overige goederen en diensten	66.199	0	500.000	390.265	109.735
3950021	Nedersaksenlijn					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	102.084	0	0	62.204	-62.204
440001	Overige goederen en diensten	41.667	50.000	550.000	13.329	536.671
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	30.000	-30.000
3950022	Toekomstbeeld OV					
440001	Overige goederen en diensten	20.244	50.000	50.000	25.776	24.224
3950023	Ontwikkelagenda publ. Mob.					
440001	Overige goederen en diensten	0	50.000	50.000	0	50.000
3950102	Emmen Rheine					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	532.423	0	0	481.765	-481.765
440001	Overige goederen en diensten	790.910	5.472.000	4.305.670	1.670.039	2.635.631
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	44.513	7.351	37.162
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	6.209.000	1.579.112	4.629.888
3950222	Nedersaksenlijn Regio					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	75.000	49.856	25.144
3950238	Verbeteren toegankelijkheid OV					

440001	Overige goederen en diensten	0	0	210.284	0	210.284
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	110.384	0	110.384
Totaal:	Lasten	37.737.625	39.200.578	47.636.974	37.211.890	10.425.084
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3340310	Treinconcessie Vechtdallijnen					
850001	Rijksbijdrage	-2.776.136	0	0	0	0
850004	Bijdrage van provincies	-22.602	0	0	0	0
3950021	Nedersaksenlijn					
850002	Bijdragen van gemeenten	-93.751	0	0	-105.532	105.532
3950023	Ontwikkelagenda publ. Mob.					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-152.750	152.750
3950102	Emmen Rheine					
840005	Overige opbrengsten	-161	0	-324.172	-415.744	91.572
850001	Rijksbijdrage	0	-2.347.000	-5.280.000	-2.911.287	-2.368.713
3950222	Nedersaksenlijn Regio					
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-75.000	-49.856	-25.144
Totaal:	Baten	-2.892.651	-2.347.000	-5.679.172	-3.635.169	-2.044.003

Beleidsopgave: 5.05 Duurzame oplossingen en innovatie

Doelstelling: 5.05.01 Uitvoering geven aan afspraken klimaatakkoord

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3300322	Drenthe reist duurzaam					
410001	Salarissen en sociale lasten	30.858	0	0	63.625	-63.625
430004	Inhuur personeel	0	0	0	3.288	-3.288
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	116.598	0	0	175.051	-175.051
440001	Overige goederen en diensten	53.943	290.040	290.040	69.843	220.197
440006	Afwikking voorgaand jaar	7.444	0	-280	-280	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	50.000	0	0	0	0
3300512	Duurzaam investeren					
440006	Afwikking voorgaand jaar	-500	0	0	0	0
3300513	Openbare laadpalenconcessie					
410001	Salarissen en sociale lasten	125.166	0	0	0	0
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	220.431	0	0	4.635	-4.635
440001	Overige goederen en diensten	138.945	410.750	160.750	97.917	62.833
440006	Afwikking voorgaand jaar	-2.530	0	-405	-405	0
3300514	Duurzame logistiek					
440001	Overige goederen en diensten	-15.000	0	0	0	0
440006	Afwikking voorgaand jaar	-277	0	0	0	0
3300516	Innovatie en ontwikkeling					
440001	Overige goederen en diensten	118.932	0	90.000	35.900	54.100
3300517	Regionaal mobiliteitsplan Drenthe					
440001	Overige goederen en diensten	0	150.000	0	0	0
3950230	Laadinfrastructuur					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	319.969	-319.969
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	30.306	-30.306
440001	Overige goederen en diensten	0	0	804.000	127.045	676.955

Totaal:	Lasten	844.009	850.790	1.344.105	926.894	417.211
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3300322 Drenthe reist duurzaam						
850001 Rijksbijdrage		-221.821	-145.020	-145.020	-158.711	13.691
3300513 Openbare laadpalenconcessie						
850002 Bijdragen van gemeenten		0	-57.167	-57.167	-57.167	0
850004 Bijdrage van provincies		-479.343	-53.583	-53.583	-53.583	0
3300516 Innovatie en ontwikkeling						
840005 Overige opbrengsten		-15.037	0	0	0	0
850001 Rijksbijdrage		-16.667	0	0	16.667	-16.667
3950230 Laadinfrastructuur						
850004 Bijdrage van provincies		0	0	-804.000	-474.905	-329.095
Totaal: Baten		-732.868	-255.770	-1.059.770	-727.700	-332.070

Beleidsopgave: 5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Doelstelling: 5.06.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3300501 Mobiliteit						
430005 Inhuur personeel t.i.v. projecten		0	0	0	195.845	-195.845
440001 Overige goederen en diensten		46.650	860.000	762.000	268.805	493.195
450002 Bijdrage aan gemeenten		154.952	0	0	0	0
450008 Bijdrage aan overige instellingen		0	0	0	70.233	-70.233
3300508 Monitoring						
440001 Overige goederen en diensten		365.261	338.000	575.000	452.112	122.888
440006 Afwikkeling voorgaand jaar		-5.744	0	0	0	0
3300509 Luchtvaart						
440001 Overige goederen en diensten		6.181	0	0	566	-566
440018 Onderzoek en advies		11.314	0	0	0	0
450004 Bijdragen aan provincies		1.816.659	2.436.000	2.278.000	2.278.000	0
450008 Bijdrage aan overige instellingen		35.000	35.000	0	0	0
3300510 Uitvoering						
440001 Overige goederen en diensten		268	0	0	0	0
3300511 Beleid kerntaken						
440001 Overige goederen en diensten		89.488	93.070	93.070	62.890	30.180
440006 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-8.610	8.610
440018 Onderzoek en advies		26.500	0	0	0	0
450008 Bijdrage aan overige instellingen		584.640	0	75.000	25.000	50.000
Totaal: Lasten		3.131.169	3.762.070	3.783.070	3.344.840	438.230
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3300508 Monitoring						
840005 Overige opbrengsten		-40.755	0	0	0	0
3300510 Uitvoering						

830006	Leges en andere rechten	-25.583	-14.000	-14.000	-28.543	14.543
Totaal:	Baten	-66.338	-14.000	-14.000	-28.543	14.543

Beleidsopgave: 5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

Doelstelling: 5.07.01 Veilige en beschikbare wegen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3310417	Beheer wegen					
420001	Belastingen	148.777	194.069	194.069	156.127	37.942
440001	Overige goederen en diensten	468.297	0	0	9.814	-9.814
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-44.610	0	-802	-1.877	1.075
440017	Onderhoud	859.008	1.118.431	1.735.000	1.702.584	32.416
3310418	Vast onderhoud wegen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	61.878	0	0	86.025	-86.025
440001	Overige goederen en diensten	2.911.337	0	0	-675	675
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-98.188	0	-15.069	-15.069	0
440017	Onderhoud	3.796.393	5.690.000	7.440.000	7.109.739	330.261
3310419	Groot onderhoud wegen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	194.166	0	0	192.895	-192.895
440001	Overige goederen en diensten	333.102	0	0	13.900	-13.900
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-63.910	0	-20.779	13.181	-33.960
440017	Onderhoud	5.069.010	9.039.140	9.228.551	8.466.661	761.890
440027	Uitbestede werkzaamheden	3.200	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	373.092	0	0	0	0
450016	Afschrijving	53.030	84.491	73.567	73.567	0
Totaal:	Lasten	14.064.580	16.126.131	18.634.537	17.806.870	827.667

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3310417	Beheer wegen					
830005	Ontvangen huur	0	0	-81.500	0	-81.500
830006	Leges en andere rechten	-13.305	-5.000	-5.000	-14.466	9.466
840005	Overige opbrengsten	-1.033.553	-136.165	-136.165	-842.648	706.483
840006	Schadevergoedingen	-890	-53.000	-53.000	0	-53.000
3310418	Vast onderhoud wegen					
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	0	0	0
3310419	Groot onderhoud wegen					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-13.719	13.719
850001	Rijksbijdrage	-239.663	0	0	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-58.315	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-1.345.726	-194.165	-275.665	-870.834	595.169

Doelstelling: 5.07.02 Veilige en beschikbare vaarwegen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3330406	Zuid-Oost Drentse vaarwegen projecten					
450016	Afschrijving	9.712	9.712	13.319	13.320	-1
3330407	Vaarweg Meppel de Punt					
450016	Afschrijving	100.794	106.488	105.780	105.780	0
3330508	Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel)					
450016	Afschrijving	192.748	367.975	148.299	138.035	10.264
3330509	Beheer vaarwegen					
420001	Belastingen	55.868	51.347	51.347	57.562	-6.215
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	7.257	0	0	1.150	-1.150
440001	Overige goederen en diensten	40.104	0	0	128	-128
440006	Afwikking voorgeand jaar	-15.111	0	0	0	0
440010	Gas, water en electra (GWE)	2.856	0	0	0	0
440017	Onderhoud	192.164	161.753	315.002	328.205	-13.203
450008	Bijdrage aan overige instellingen	11.400	11.400	11.400	11.400	0
3330510	Vast onderhoud vaarwegen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	9.734	0	0	8.133	-8.133
440001	Overige goederen en diensten	646.291	0	0	53.853	-53.853
440006	Afwikking voorgeand jaar	-6.784	0	-9.354	-9.354	0
440017	Onderhoud	1.465.284	1.551.000	1.941.003	1.714.990	226.013
450016	Afschrijving	544.000	0	0	0	0
3330511	Groot onderhoud vaarwegen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	84.066	0	0	107.422	-107.422
440001	Overige goederen en diensten	96.803	0	0	7.100	-7.100
440006	Afwikking voorgeand jaar	13.626	0	0	0	0
440017	Onderhoud	638.373	2.209.486	3.200.066	1.721.511	1.478.555
Totaal:	Lasten	4.089.185	4.469.161	5.776.862	4.259.235	1.517.627
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3330509	Beheer vaarwegen					
830005	Ontvangen huur	-15.560	-15.860	-15.860	-17.072	1.212
830006	Leges en andere rechten	-277	-1.000	-1.000	-440	-560
840001	Afwikking voorgeand dienstjaar (inkomsten)	-53.691	0	0	0	0
840005	Overige opbrengsten	-160.852	0	0	-20.358	20.358
850002	Bijdragen van gemeenten	-221.489	-190.247	-190.247	-239.115	48.868
850004	Bijdrage van provincies	-25	0	0	0	0
850005	Bijdrage van waterschappen	-311.633	-112.672	-112.672	-192.130	79.458
3330510	Vast onderhoud vaarwegen					
830005	Ontvangen huur	0	0	-510	0	-510
850004	Bijdrage van provincies	-190.250	0	0	0	0
3330511	Groot onderhoud vaarwegen					
840005	Overige opbrengsten	-32.344	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-986.121	-319.779	-320.289	-469.115	148.826

Programma: 6: Energie

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		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3500511	Energieagenda Beleid					
410001	Salarissen en sociale lasten	65.656	0	0	60.524	-60.524
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	195.234	0	0	151.954	-151.954
440001	Overige goederen en diensten	1.388.863	3.974.115	3.887.115	1.549.996	2.337.119
440002	Abonnementen	2.200	0	0	4.118	-4.118
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-206.151	206.151
440017	Onderhoud	0	0	0	3.500	-3.500
440018	Onderzoek en advies	12.035	0	0	84.053	-84.053
440027	Uitbestede werkzaamheden	24.660	0	0	44.048	-44.048
440030	Vorming en opleiding	13.813	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	0	40.000	-40.000
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-200.000	0	0	-58.176	58.176
450008	Bijdrage aan overige instellingen	137.175	-1.000.000	-1.000.000	692.000	-1.692.000
3500516	Noodhulp Energiebesparing					
440001	Overige goederen en diensten	57.466	0	0	900	-900
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.310.903	0	1.759.420	2.248.926	-489.506
3500517	Expeditie Energieneutraal Wonen (IA+)					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	28.043	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	142.173	0	0	0	0
440011	Hardware	9.642	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	114.900	0	0	0	0
3950032	Warmtefondsen					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.080.193	0	0	0	0
3950034	SPUK 1 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed					
410001	Salarissen en sociale lasten	171.264	0	0	0	0
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	93.696	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	96.497	0	0	0	0
440018	Onderzoek en advies	5.623	0	0	0	0
3950089	Fix team Drenthe					
410001	Salarissen en sociale lasten	290.011	0	0	389.477	-389.477
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	33.835	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	46.335	0	757.864	137.850	620.014
440016	Materialen en gereedschap	215.876	0	215.876	98.775	117.101
440017	Onderhoud	0	0	0	738	-738
3950097	Energieagenda Uitvoering					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	11.550	0	0	16.547	-16.547
440001	Overige goederen en diensten	40.858	0	0	240	-240
440018	Onderzoek en advies	24.000	0	0	0	0
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	299	0	0	0	0
440032	Bedrijfsvoeringskosten	69	0	0	124	-124
450002	Bijdrage aan gemeenten	250.000	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-15.005	15.005

450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.109.873	4.000.000	750.000	315.900	434.101
3950103	SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	142.377	-142.377
440001	Overige goederen en diensten	260.002	0	249.000	211.894	37.106
440008	Catering/Kantine	0	0	0	45	-45
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	83.861	-83.861
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	0	0	0	156	-156
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	212	-212
3950241	SPUK CDOKE - Mobiliteit					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	500.000	317.634	182.366
3950246	Wonen, werken en leven structureel					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	229	-229
Totaal:	Lasten	7.032.747	6.974.115	7.119.275	6.316.740	802.535
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verskil
3500511	Energieagenda Beleid					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-35.393	0	0	-27.922	27.922
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	0	-5.360	5.360
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	0	0	-5.000	5.000
3950034	SPUK 1 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed					
850001	Rijksbijdrage	-359.888	0	0	0	0
3950089	Fix team Drenthe					
850002	Bijdragen van gemeenten	-318.182	0	-498.765	-151.863	-346.902
850004	Bijdrage van provincies	0	0	-259.099	-259.099	0
3950103	SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed					
840005	Overige opbrengsten	-40.000	0	0	0	0
850001	Rijksbijdrage	-219.974	0	-249.000	-391.274	142.274
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	0	-47.270	47.270
3950241	SPUK CDOKE - Mobiliteit					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-500.000	-317.634	-182.366
Totaal:	Baten	-973.436		-1.506.864	-1.205.422	-301.442

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verskil
3500518	Regionale Energie Strategie					
410001	Salarissen en sociale lasten	300.654	0	0	256.862	-256.862
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	88.485	0	0	28.715	-28.715
440001	Overige goederen en diensten	230.754	423.873	478.321	31.409	446.912
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.361	0	0	-25.627	25.627
440008	Catering/Kantine	373	0	0	0	0
440018	Onderzoek en advies	12.000	0	0	0	0
440032	Bedrijfsvoeringskosten	19	0	0	3.100	-3.100
440038	Vergaderservice en evenementen	0	0	0	943	-943
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	678.000	0	678.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	120.000	120.000	0
3950203	ORTESE					
410001	Salarissen en sociale lasten	66.862	0	0	80.856	-80.856

430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	62.150	-62.150
440001	Overige goederen en diensten	180.420	0	752.718	33.958	718.760
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-51	51
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	28.420	-28.420
440020	Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	0	0	0	900	-900
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	0	0	0	1.453	-1.453
3950220	Reserve energieagenda 2024-2027					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	1.465.000	0	1.465.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	751.870	-751.870
3950247	Energiebronnen en -dragers structureel					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	7.000	-7.000
Totaal:	Lasten	877.207	423.873	3.494.039	1.381.958	2.112.081

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3500519	Waterstof (IA+)					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	109.528	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	227.242	1.330.846	734.165	596.681
3950026	Energiesysteem en waterstof					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	2.230	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	2.400	0	0	0	0
3950248	Waterstof/duurzame mobiliteit structureel					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	53.093	-53.093
Totaal:	Lasten	114.158	227.242	1.330.846	787.258	543.588

Doelstelling: 6.01.04 We hebben de realisatie van een flexibel en toekomstbestendig energiesysteem van Drenthe versneld en daarin een regierol genomen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3500521	Slimme Energieoplossingen (IA+)					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-40.000	0	0	0	0
3950249	Energie-infrastructuur structureel					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	20.240	-20.240
Totaal:	Lasten	-40.000			20.240	-20.240

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3500515	Beleidsontwikkeling klimaat en energie					
440001	Overige goederen en diensten	62.744	0	0	3.750	-3.750
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-4.265	4.265

450002	Bijdrage aan gemeenten	547.304	0	0	0	0
3950025	Energiebesparing industrie/MKB					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	227.731	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	102.371	0	0	0	0
3950033	Gebiedsfonds Wind					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	1.688	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	589.480	395.500	938.000	871.803	66.197
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	57.088	0	0	-100.000	100.000
3950121	SPUK ontzorging MKB (IBDO)					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	53.263	0	0	16.797	-16.797
440001	Overige goederen en diensten	0	0	400.000	262.250	137.750
3950122	SPUK ontzorging MKB (PVBD)					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	3.013	-3.013
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	635	-635
440001	Overige goederen en diensten	112.417	0	250.000	216.794	33.206
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-2.350	2.350
Totaal:	Lasten	1.754.085	395.500	1.588.000	1.268.427	319.573
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950121	SPUK ontzorging MKB (IBDO)					
850001	Rijksbijdrage	-53.263	0	-400.000	-279.047	-120.953
3950122	SPUK ontzorging MKB (PVBD)					
850001	Rijksbijdrage	-102.077	0	-250.000	-218.092	-31.908
Totaal:	Baten	-155.340		-650.000	-497.138	-152.862

Doelstelling: 6.01.06 Faciliteren bij het voorzien in de energie infrastructuur die nodig is in de transitie naar een fossielvrije mobiliteitssector

		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
		0	0	0	0	0
Totaal:		0	0	0	0	0

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3500522	Uitvoering SPUK CDOKE					
410001	Salarissen en sociale lasten	52.069	0	0	44.240	-44.240
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	34.706	-34.706
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	100.680	-100.680
440018	Onderzoek en advies	0	0	200.000	0	200.000
3950098	Samenwerking Gemeenten Energie					
410001	Salarissen en sociale lasten	379.114	0	0	2.949	-2.949
410002	VIB gratificaties	32.685	0	0	0	0

430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	115.634	0	0	187.433	-187.433
440001	Overige goederen en diensten	52.822	0	0	6.321	-6.321
450002	Bijdrage aan gemeenten	200.000	0	0	937.641	-937.641
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-3.489	3.489
450008	Bijdrage aan overige instellingen	442.065	1.000.000	955.000	0	955.000
3950204	Drents Energieloket (DEL)					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	494.808	-494.808
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	24.851	-24.851
440001	Overige goederen en diensten	9.000	0	675.000	142.460	532.540
440025	Software en licenties	0	0	0	2.191	-2.191
3950213	SPUK CDOKE - Bedrijventerreinen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	67.598	-67.598
440001	Overige goederen en diensten	0	0	74.000	875	73.125
3950214	SPUK CDOKE - pMIEK					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	8.969	-8.969
440001	Overige goederen en diensten	0	0	100.000	0	100.000
3950215	SPUK CDOKE - EHubs					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	104.280	-104.280
440001	Overige goederen en diensten	0	0	350.000	59.835	290.165
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	59.167	-59.167
3950227	Flexteam Energie Drenthe					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	300.000	555.670	-255.670
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	14.000	-14.000
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	400.000	401.981	-1.981
3950251	Energieagenda algemeen structureel					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	4.950	-4.950
Totaal:	Lasten	1.283.389	1.000.000	3.054.000	3.252.117	-198.117
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3500522	Uitvoering SPUK CDOKE					
850001	Rijksbijdrage	-52.069	0	-200.000	-179.626	-20.374
3950098	Samenwerking Gemeenten Energie					
850001	Rijksbijdrage	-513.350	0	0	-187.433	187.433
3950204	Drents Energieloket (DEL)					
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-400.000	-400.020	20
850004	Bijdrage van provincies	0	0	-200.000	-200.000	0
3950213	SPUK CDOKE - Bedrijventerreinen					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-74.000	-68.473	-5.527
3950214	SPUK CDOKE - pMIEK					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-100.000	-8.969	-91.031
3950215	SPUK CDOKE - EHubs					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-350.000	-223.282	-126.718
3950227	Flexteam Energie Drenthe					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-300.000	0	-300.000
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	0	-562.170	562.170
850004	Bijdrage van provincies	0	0	-400.000	-400.000	0
Totaal:	Baten	-565.418		-2.024.000	-2.229.973	205.973

Programma: 7: Levendig en sociaal

Beleidsopgave: 7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe

Doelstelling: 7.01.01 Samenwerking

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3830610	Cultuurbeleid noordelijk niveau					
450004	Bijdragen aan provincies	102.113	100.000	100.000	113.067	-13.067
3950006	OCW Versterking van de regionale culturele infrastructu					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	350.231	0	333.333	193.000	140.333
3950016	Toegankelijkheid en spreiding openbare bibliotheke					
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.268.082	1.313.733	1.313.733	1.313.724	9
3950183	Noaberschapfonds Gemeenten					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	466.259	466.259	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	500.000	33.741	33.741	0
Totaal:	Lasten	1.720.426	1.913.733	2.247.066	2.119.791	127.275
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3950006	OCW Versterking van de regionale culturele infrastructu					
850001	Rijksbijdrage	-349.820	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-349.820				

Doelstelling: 7.01.02 Cultuureducatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3830603	Cultuureducatie en amateurkunst					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	-5.813	-5.813	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.498.794	1.518.517	1.518.517	1.518.517	0
3950002	Cultuureducatie met kwaliteit					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-115.387	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	502.566	427.000	427.000	427.000	0
Totaal:	Lasten	1.885.973	1.945.517	1.939.704	1.939.704	

Doelstelling: 7.01.03 Cultuurparticipatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3830604	Cultuurparticipatie					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	101	-101
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-7.160	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	330.001	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	318.101	273.341	423.341	426.087	-2.746

3950176	Culturele mobiliteit					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	150.000	150.000	150.000	0
Totaal:	Lasten	640.942	423.341	573.341	576.189	-2.848

Doelstelling: 7.01.04 Talentontwikkeling

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3830614	Talentontwikkeling					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	302.389	423.418	643.918	650.842	-6.924
Totaal:	Lasten	302.389	423.418	643.918	650.842	-6.924

Doelstelling: 7.01.05 Bibliotheken

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3840903	Bibliotheken					
450005	Bijdragen aan overige overheden	2.745.751	2.781.882	2.806.882	2.831.882	-25.000
Totaal:	Lasten	2.745.751	2.781.882	2.806.882	2.831.882	-25.000

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3840903	Bibliotheken					
850004	Bijdrage van provincies	-139.900	-114.000	-139.000	-145.500	6.500
Totaal:	Baten	-139.900	-114.000	-139.000	-145.500	6.500

Doelstelling: 7.01.06 Musea

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3830609	Culturele investeringen					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	9.868	1.588	8.280
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-54	225.225	27.568	122.308	-94.740
3830804	Musea					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-10.207	10.207
450008	Bijdrage aan overige instellingen	7.165.401	7.156.319	6.931.319	6.904.070	27.250
450016	Afschrijving	0	683.132	0	0	0
3830814	Aandeel in Noodfonds cultuur					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-9.843	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	38.000	0	0	0	0
3830818	Instandhoudingsbudget Cultuur					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	25.000	25.000	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	200.000	0	200.000
3950174	Toekomstplan Drents Museum de Buitenplaats					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	223.000	186.000	407.500	0	407.500
3950175	Grote investeringen musea					

440001	Overige goederen en diensten	11.325	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	45.000	1.000.000	1.000.000	200.000	800.000
Totaal:	Lasten	7.472.829	9.250.676	8.601.255	7.242.759	1.358.496

Doelstelling: 7.01.07 Podiumkunsten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3830904	Podiumkunsten					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-30.000	30.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	718.836	681.414	681.414	682.642	-1.228
Totaal:	Lasten	718.836	681.414	681.414	652.642	28.772

Doelstelling: 7.01.08 Beeldende kunst

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3830606	Beeldende kunst en vormgeving					
440001	Overige goederen en diensten	45.065	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.734	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	153.579	146.837	146.837	146.837	0
3950169	Ontwikkeldbudget Cultuur-Natuur					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	100.000	100.000	100.000	0
3950170	Van Gogh in Drenthe					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	25.000	0	0	0
Totaal:	Lasten	194.910	271.837	246.837	246.837	

Doelstelling: 7.01.09 Film

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950171	Ontwikkeldbudget Film					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	50.000	50.000	50.000	0
Totaal:	Lasten		50.000	50.000	50.000	

Doelstelling: 7.01.10 Architectuur

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950172	Architectuurpunt					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	26.632	26.632	26.632	0
Totaal:	Lasten		26.632	26.632	26.632	

Doelstelling: 7.01.11 Evenementen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3830615	Evenementen					
440001	Overige goederen en diensten	0	300.000	65.000	99.497	-34.497
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	35.000	35.000	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	50.000	50.000	0
3830909	Evenementen op het snijvlak cultuur en Vrijetijdseconomie					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	327.900	0	0	0	0
3950003	Groot evenementen					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	75.000	0	0	0	0
3950004	Ruimte voor +/- 2 kleinere evenementen					
440001	Overige goederen en diensten	40.120	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	8.264	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-15.000	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	16.527	0	0	0	0
3950173	80 jaar Bevrijding					
440001	Overige goederen en diensten	59.847	0	55.000	54.756	244
450002	Bijdrage aan gemeenten	50.000	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-6.000	6.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	369.020	230.000	175.000	138.307	36.693
Totaal:	Lasten	931.679	530.000	380.000	371.560	8.440

Doelstelling: 7.01.12 Festivals

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3830905	Festivals					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	-40.460	-46.773	6.313
450008	Bijdrage aan overige instellingen	377.099	338.071	338.071	338.071	0
Totaal:	Lasten	377.099	338.071	297.611	291.298	6.313

Doelstelling: 7.01.13 Cultuurhistorie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3830908	Cultuurhistorie en ruimte					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	13.129	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	81.870	0	0	-3.002	3.002
450002	Bijdrage aan gemeenten	30.000	75.000	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	75.000	90.000	-15.000
3950177	Cultuurhistorie kennisprojecten en onderzoeken					
440001	Overige goederen en diensten	0	100.000	75.000	72.968	2.032
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	25.000	25.000	0
Totaal:	Lasten	124.998	175.000	175.000	184.966	-9.966

Doelstelling: 7.01.14 Archeologie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3830807	Archeologie					
440001	Overige goederen en diensten	29.536	0	0	86.904	-86.904
450008	Bijdrage aan overige instellingen	68.415	100.000	74.840	25.000	49.840
3830811	Noordelijk Archeologisch Depot					
450004	Bijdragen aan provincies	178.519	180.000	180.000	178.765	1.235
3830812	Subsidies Archeologie					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	25.000	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	301.470	280.000	254.840	290.669	-35.829

Doelstelling: 7.01.15 Gebouwd erfgoed

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3830806	Monumenten					
440001	Overige goederen en diensten	24.361	0	15.000	17.127	-2.127
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-350	350
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-16.568	0	-9.909	-58.534	48.625
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.070.962	2.321.459	2.306.459	2.306.391	68
3950013	Ontwikkeling cultureel erfgoed					
440001	Overige goederen en diensten	41.376	65.237	124.237	76.454	47.783
Totaal:	Lasten	2.120.131	2.386.696	2.435.787	2.341.087	94.700

Doelstelling: 7.01.16 Streektaal

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3830808	Streektaal					
440001	Overige goederen en diensten	6.970	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-11.333	11.333
450008	Bijdrage aan overige instellingen	554.771	541.101	541.101	536.726	4.375
Totaal:	Lasten	561.741	541.101	541.101	525.393	15.708

Doelstelling: 7.01.17 Archieven

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3830805	Archief					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	415.008	430.501	430.501	430.528	-27
3950009	Noordelijke Archiefinspectie					
440001	Overige goederen en diensten	3.758	36.000	9.154	9.802	-648
440002	Abonnementen	2.170	0	0	0	0

3950010	DVO Drents Archief					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	22.640	0	22.640
450008	Bijdrage aan overige instellingen	173.154	185.794	190.000	190.000	0
3950011	Terug in Drenthe (website)					
440001	Overige goederen en diensten	11.259	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	605.349	652.295	652.295	630.330	21.965

Doelstelling: 7.01.18 UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3830817	Ontwikkeling Veenhuizen					
440001	Overige goederen en diensten	65.000	0	95.000	70.000	25.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	90.000	90.000	0
3950007	Siteholderschap Cultuurhistorisch verhaal van Drenthe/KvW					
440001	Overige goederen en diensten	95.205	112.500	112.500	140.388	-27.888
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-5.549	5.549
3950008	Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid					
440001	Overige goederen en diensten	43.860	200.000	150.000	9.403	140.597
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-14.824	14.824
450008	Bijdrage aan overige instellingen	196.500	0	115.000	188.250	-73.250
3950178	Restauratie en herbestemmingsopgave Unesco Veenhuizen					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	750.000	750.000	750.000	750.000	0
3950240	Project programmering Kolonien van Weldadigheid					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	64.000	64.276	-276
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	236.000	137.000	99.000
Totaal:	Lasten	1.150.565	1.062.500	1.612.500	1.428.944	183.556

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3950007	Siteholderschap Cultuurhistorisch verhaal van Drenthe/KvW					
840005	Overige opbrengsten	-2.180	0	0	0	0
3950240	Project programmering Kolonien van Weldadigheid					
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-40.000	-15.000	-25.000
Totaal:	Baten	-2.180		-40.000	-15.000	-25.000

Doelstelling: 7.01.19 De Hondsrug Unesco Global Geopark

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3830810	Cultuurhistorie verhaal van Drenthe (Geopark)					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	229.727	234.939	234.939	234.939	0
Totaal:	Lasten	229.727	234.939	234.939	234.939	

Doelstelling: 7.01.20 Instrumentarium en monitoring

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3830607	Adviescommissie					
440001	Overige goederen en diensten	23.970	-17.000	10.000	14.374	-4.374
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.220	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	504.400	0	0	0	0
3830616	Cultuurmonitor					
440001	Overige goederen en diensten	0	10.000	10.000	0	10.000
3950001	Gebiedsontwikkeling					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-3.232	3.232
3950005	Culturele prijs (eens per twee jaar)					
440001	Overige goederen en diensten	26.941	0	0	0	0
3950179	Procesgeld					
440001	Overige goederen en diensten	0	50.000	50.000	40.597	9.403
3950180	Subsidieregeling inidentele culturele projecten					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	600.001	600.001	582.407	17.594
3950181	Subsidieregeling Nieuwe meerjarige projecten					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	25.000	25.000	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	500.000	475.000	475.000	0
Totaal:	Lasten	552.092	1.143.001	1.170.001	1.134.146	35.855

Beleidsopgave: 7.02 Sociaal Drenthe voor iedereen

Doelstelling: 7.02.01 Sociale Agenda algemeen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950133	Begrotingssubsidies en Regelingen Sociale agenda Algemeen					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	1.740.243	1.840.233	1.840.233	0
3950138	Ontwikkelbudget algemeen					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	88.339	85.678	2.661
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	625.171	261.832	207.914	53.918
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	265.000	265.000	0
Totaal:	Lasten		2.365.414	2.455.404	2.398.825	56.579

Doelstelling: 7.02.02 Naoberschap: behouden en versterken

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3710801	P-Economische vitaliteit platteland					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	77.482	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-71.443	0	0	0	0
3840808	Subsidiëring instellingen sociaal domein					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-7.832	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.679.502	0	0	0	0

3840809	Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	38.569	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	110.509	0	0	653	-653
450002	Bijdrage aan gemeenten	113.051	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-11.690	11.690
450008	Bijdrage aan overige instellingen	190.610	0	0	0	0
3840813	Leefbaarheid en bereikbaarheid					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	52.800	0	0	0	0
3840820	Sociale Agenda algemeen (IA)					
440001	Overige goederen en diensten	3.847	0	0	0	0
3840832	Drenthe brede projecten Wonen (IA)					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-24.718	24.718
3950134	Begrotingssubsidies en Regelingen Noaberschap					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-2.026	2.026
450008	Bijdrage aan overige instellingen	626.990	821.000	671.000	673.939	-2.939
3950139	Innovatiebudget Naoberschap					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	150.000	156.875	-6.875
450008	Bijdrage aan overige instellingen	274.200	230.000	80.000	0	80.000
Totaal:	Lasten	3.088.284	1.051.000	901.000	793.033	107.967

Doelstelling: 7.02.03 Bestaanszekerheid: basis voor gelijke kansen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3840814	Onderwijskwaliteit en gelijke kansen					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-9.720	0	0	-17.104	17.104
3840829	Alliantieprojecten en experimenten verminderen armoede en la					
440001	Overige goederen en diensten	308	0	0	0	0
3950015	Bondgenootschap voor geletterd Drenthe					
450002	Bijdrage aan gemeenten	25.875	0	0	0	0
3950135	Begrotingssubsidies en Regelingen Bestaanszekerheid					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	26.807	125.000	125.000	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	95.908	100.000	0	0	0
3950140	Innovatiebudget Bestaanszekerheid					
450002	Bijdrage aan gemeenten	205.450	0	125.000	125.000	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	179.550	525.000	400.000	391.762	8.238
Totaal:	Lasten	497.371	651.807	650.000	624.658	25.342

Doelstelling: 7.02.04 Gezondheid: preventie en bereikbare zorg voor iedereen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3840811	Gezondheid en vitaliteit					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3950136	Begrotingssubsidies en Regelingen Gezondheid					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	230.000	200.000	200.000	200.000	0
3950141	Innovatiebudget Gezondheid					
450006	Inkomenoverdrachten - Europese Unie	0	0	0	45.584	-45.584
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-8.790	8.790

450008	Bijdrage aan overige instellingen	278.208	350.000	350.000	291.408	58.592
Totaal:	Lasten	548.208	590.000	590.000	568.202	21.798

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3840812	Iedereen doet mee					
440001	Overige goederen en diensten	1.440	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-43.823	43.823
450008	Bijdrage aan overige instellingen	50.000	0	0	0	0
3950137	Begrotingssubsidies en Regelingen Inclusie					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	5.625	5.625	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	42.500	94.030	88.405	84.103	4.302
3950142	Adviesraad Inclusie					
440001	Overige goederen en diensten	165	20.000	20.000	20.363	-363
3950143	Regenboogambassadeur					
440001	Overige goederen en diensten	3.739	10.000	10.000	9.345	655
3950144	Innovatiebudget Inclusie en Diversiteit					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	39.220	39.220	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	143.000	143.000	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	262.500	272.500	90.280	90.000	280
Totaal:	Lasten	360.344	396.530	396.530	347.832	48.698

Beleidsopgave: 7.03 Sport en Bewegen stimuleren

Doelstelling: 7.03.01 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3820109	Sport algemeen					
440001	Overige goederen en diensten	105.197	20.000	20.000	135.946	-115.946
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.040.584	792.195	1.453.734	1.286.870	166.864
3820111	Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	32.603	0	1.500.000	1.275.000	225.000
Totaal:	Lasten	1.178.385	812.195	2.973.734	2.697.816	275.918

Programma: 8: Middelen en mensen

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		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
2660701	Accommodatie Provinciehuis					
420001	Belastingen	72.523	68.943	68.943	75.834	-6.891
440001	Overige goederen en diensten	55.426	35.000	35.000	51.112	-16.112
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-5.320	5.320
440007	Beveiliging	9.582	0	0	17.895	-17.895
440009	Dienstkleding	0	0	0	100	-100
440010	Gas, water en electra (GWE)	328.632	291.176	411.176	283.144	128.032
440014	Kantoorbenodigdheden	37	0	0	17.704	-17.704
440015	Leasekosten	0	0	0	82	-82
440016	Materialen en gereedschap	574	0	0	1.947	-1.947
440017	Onderhoud	330.938	320.057	320.057	517.883	-197.826
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	1.160	-1.160
440024	Schoonmaak	0	0	0	9.000	-9.000
440027	Uitbestede werkzaamheden	3.856	0	0	0	0
440029	Verzekeringen	43.935	27.000	27.000	40.360	-13.360
440030	Vorming en opleiding	0	0	0	4.200	-4.200
440035	Afvalverwerking	7.874	19.500	19.500	16.492	3.008
450014	Bijdrage aan voorziening	361.623	361.623	361.623	361.623	0
450016	Afschrijving	1.043.175	973.515	973.515	973.515	0
2660702	Accommodatie Drents Museum					
420001	Belastingen	42.744	30.870	30.870	43.991	-13.121
440001	Overige goederen en diensten	379.880	0	0	72.220	-72.220
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-10.776	10.776
440007	Beveiliging	1.673	0	0	0	0
440017	Onderhoud	250.738	229.313	479.313	532.345	-53.032
440029	Verzekeringen	49.004	71.000	71.000	46.601	24.399
450014	Bijdrage aan voorziening	950.606	650.606	650.606	650.606	0
450016	Afschrijving	598.999	0	497.404	497.404	0
2660703	Accommodatie Drents Depot					
420001	Belastingen	399	1.544	1.544	0	1.544
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	427	-427
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-336	336
440007	Beveiliging	550	0	0	0	0
440017	Onderhoud	44.258	47.072	47.072	40.083	6.989
440029	Verzekeringen	4.296	2.000	2.000	3.811	-1.811
450014	Bijdrage aan voorziening	156.250	156.250	156.250	156.250	0
2660705	Accommodatie Huize Tetrode					
420001	Belastingen	4.969	1.544	1.544	5.087	-3.543
440001	Overige goederen en diensten	50	0	0	9.375	-9.375
440010	Gas, water en electra (GWE)	6.982	29.000	9.000	-9.388	18.388
440011	Hardware	17	0	0	0	0
440017	Onderhoud	4.983	8.897	8.897	2.925	5.972
450014	Bijdrage aan voorziening	0	0	-44.709	-44.709	0

2660706	Accommodatie Health Hub Roden					
420001	Belastingen	1.077	1.131	1.131	1.356	-225
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-232	232
440010	Gas, water en electra (GWE)	9.871	10.000	10.000	0	10.000
440017	Onderhoud	13.807	42.000	42.000	24.297	17.703
440029	Verzekeringen	4.949	1.107	1.107	4.358	-3.251
450014	Bijdrage aan voorziening	52.614	52.614	52.614	52.614	0
2660708	Accommodatie Steunpunten					
420001	Belastingen	7.206	1.000	1.000	5.123	-4.123
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	5.082	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	6.723	0	0	2.227	-2.227
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-7.447	7.447
440007	Beveiliging	0	0	0	3.540	-3.540
440008	Catering/Kantine	4.163	0	0	3.803	-3.803
440010	Gas, water en electra (GWE)	3.838	4.500	4.500	14.804	-10.304
440017	Onderhoud	61.732	63.500	63.500	52.995	10.505
440024	Schoonmaak	19.154	15.000	15.000	19.695	-4.695
440029	Verzekeringen	0	0	0	9.827	-9.827
450014	Bijdrage aan voorziening	74.250	74.250	74.250	74.250	0
2660903	Schoonmaak					
440024	Schoonmaak	353.265	328.925	428.925	405.167	23.758
2660905	Werkplekomgeving					
430002	Duurzame goederen	2.312	52.787	52.787	1.180	51.607
440001	Overige goederen en diensten	24.121	0	0	2.220	-2.220
450016	Afschrijving	69.023	119.023	144.511	144.511	0
3950253	Accommodaties laadpalen					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	2.766	-2.766
440017	Onderhoud	0	0	0	61.648	-61.648
Totaal:	Lasten	5.467.755	4.090.747	5.018.930	5.241.350	-222.420
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2660701	Accommodatie Provinciehuis					
830005	Ontvangen huur	-1.128.661	-1.128.665	-1.133.697	-1.133.698	1
840005	Overige opbrengsten	-28.996	-12.500	-12.500	0	-12.500
2660702	Accommodatie Drents Museum					
830005	Ontvangen huur	-1.512.195	-1.509.342	-1.565.122	-1.565.122	0
2660706	Accommodatie Health Hub Roden					
830005	Ontvangen huur	-203.190	-217.788	-224.328	-224.326	-2
2660905	Werkplekomgeving					
830002	Verkoop duurzame roerende zaken	-13.765	-1.350	-1.350	-7.213	5.863
3950253	Accommodaties laadpalen					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-22.899	22.899
Totaal:	Baten	-2.886.807	-2.869.645	-2.936.997	-2.953.257	16.260

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2660901	Gastvrijheid (Catering)					
440001	Overige goederen en diensten	8.138	15.000	15.000	8.858	6.142
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	179	0	0	0	0
440016	Materialen en gereedschap	3.841	27.532	27.532	10.689	16.843
440017	Onderhoud	29.905	15.000	15.000	22.999	-7.999
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	58.000	112.960	-54.960
440037	Bodendiensten	60.756	60.000	60.000	65.329	-5.329
440038	Vergaderservice en evenementen	353.305	459.400	559.400	749.114	-189.714
2660902	BHV en beveiliging					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	391	-391
440028	Vergoedingen personeel	0	0	0	22	-22
2660904	Grafische diensten					
440001	Overige goederen en diensten	262.523	287.448	287.448	230.085	57.363
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-2.632	2.632
440017	Onderhoud	205	0	0	0	0
2660906	Servicedesk					
440001	Overige goederen en diensten	857	24.000	24.000	5.472	18.528
440002	Abonnementen	0	0	62.500	39.813	22.687
440016	Materialen en gereedschap	0	0	0	98	-98
440017	Onderhoud	48	0	0	0	0
440025	Software en licenties	2.555	0	0	5.241	-5.241
440026	Telefoonkosten	0	0	0	21	-21
440028	Vergoedingen personeel	10.836	28.200	40.000	68.180	-28.180
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	150	-150
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-150	0	0	0	0
2660907	Bestuursondersteuning					
440001	Overige goederen en diensten	204.062	134.756	134.756	262.663	-127.907
440015	Leasekosten	93.857	69.450	69.450	133.751	-64.301
440039	Reiskosten NS	258.104	206.932	206.932	322.328	-115.396
2660909	Kantoorbenodigdheden					
440001	Overige goederen en diensten	6.394	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-14.638	14.638
440014	Kantoorbenodigdheden	172.657	141.866	141.866	135.520	6.346
440016	Materialen en gereedschap	0	0	0	883	-883
2660910	Gastvrijheid (receptie)					
440001	Overige goederen en diensten	0	66.000	66.000	0	66.000
3950055	BHV (preventie en bestrijding calamiteiten receptie)					
440001	Overige goederen en diensten	1.799	22.730	22.730	11.183	11.547
3950056	Bewaking en beveiliging					
440001	Overige goederen en diensten	375.963	254.000	354.000	408.755	-54.755
3950057	BHV en beveiliging algemeen					
440001	Overige goederen en diensten	4.373	0	0	162	-162
450016	Afschrijving	19.886	6.276	6.276	6.276	0
3950229	Post, pakket & dossierbeheer					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	148.231	109.463	38.768
Totaal:	Lasten	1.870.094	1.818.590	2.299.121	2.693.136	-394.015
Baten		1	2	3	4	(3-4)

Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2660901	Gastvrijheid (Catering)					
840005	Overige opbrengsten	-20.318	-160.000	-160.000	-288.561	128.561
2660904	Grafische diensten					
840005	Overige opbrengsten	-53.307	-53.407	-53.407	-2.755	-50.652
2660906	Service-desk					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-25	25
Totaal:	Baten	-73.624	-213.407	-213.407	-291.341	77.934

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		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2660107	Documentaire informatievoorziening en beheer					
440001	Overige goederen en diensten	192.683	148.231	63.454	35.837	27.617
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-33.528	33.528
440025	Software en licenties	6.491	63.454	0	4.837	-4.837
3950219	E-depot (onderdeel DVO Drents Archief)					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	100.000	100.000	0
Totaal:	Lasten	199.175	211.685	163.454	107.146	56.308

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		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)					
440001	Overige goederen en diensten	275.474	169.500	169.500	354.353	-184.853
440011	Hardware	-4.313	25.628	65.628	18.363	47.265
440025	Software en licenties	87.717	207.154	207.154	97.846	109.308
450016	Afschrijving	649.352	635.899	617.719	617.719	0
2660102	Informatiearchitectuur - Applicaties					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	121.292	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	63.818	104.000	104.000	112.409	-8.409
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	2.517	0	0	-6.302	6.302
440011	Hardware	2.313	0	0	0	0
440025	Software en licenties	797.444	750.976	1.000.976	323.699	677.277
450016	Afschrijving	69.134	69.134	69.134	69.134	0
2660103	Technische infrastructuur					
440001	Overige goederen en diensten	81.228	289.500	289.500	72.533	216.967
440011	Hardware	15.300	39.417	39.417	30.850	8.567
440025	Software en licenties	604.229	324.995	324.995	514.627	-189.632
2660104	Opslag (technische infrastructuur)					
440001	Overige goederen en diensten	943	10.000	10.000	0	10.000
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	138.717	0	0	0	0

440011	Hardware	6.622	51.450	51.450	180	51.270
450016	Afschrijving	110.373	110.373	41.014	41.014	0
2660105	Netwerk (technische infrastructuur)					
440001	Overige goederen en diensten	3.441	12.800	12.800	43.557	-30.757
440011	Hardware	144.602	140.074	140.074	192.899	-52.825
440015	Leasekosten	0	0	0	130	-130
440025	Software en licenties	9.393	46.650	46.650	5.753	40.897
440026	Telefoonkosten	565	0	0	0	0
450016	Afschrijving	128.693	144.590	86.933	149.574	-62.641
2660106	I-beleid en Architectuur					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	333.819	0	0	54.335	-54.335
440001	Overige goederen en diensten	286.832	931.377	207.953	276.173	-68.220
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-4.469	0	0	-41.169	41.169
440011	Hardware	4.680	0	0	0	0
440025	Software en licenties	160.375	143.000	143.000	320.768	-177.768
450008	Bijdrage aan overige instellingen	165.688	149.545	0	0	0
450016	Afschrijving	145.485	145.485	145.485	145.485	0
2660110	Dienstverlening Drents Museum					
440001	Overige goederen en diensten	105.847	0	0	105.360	-105.360
440011	Hardware	4.735	0	0	3.250	-3.250
440025	Software en licenties	3.376	61.740	61.740	2.760	58.980
450016	Afschrijving	0	86.108	79.318	79.318	0
2660113	Dienstverlening Prolander					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	4.907	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	30.734	0	0	212.262	-212.262
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-321	0	0	-7.042	7.042
440011	Hardware	11.565	0	0	21.281	-21.281
440025	Software en licenties	595.994	680.136	680.136	526.477	153.659
450016	Afschrijving	59.926	62.046	43.500	43.500	0
Totaal:	Lasten	5.218.026	5.391.577	4.638.076	4.381.094	256.982
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)					
840005	Overige opbrengsten	-25.701	-25.704	-26.394	-26.395	1
2660110	Dienstverlening Drents Museum					
830005	Ontvangen huur	0	0	0	-91.654	91.654
840005	Overige opbrengsten	-104.691	-128.500	-128.500	0	-128.500
2660113	Dienstverlening Prolander					
840005	Overige opbrengsten	-1.113.563	-1.113.561	-1.116.218	-1.116.218	0
Totaal:	Baten	-1.243.955	-1.267.765	-1.271.112	-1.234.266	-36.846

Doelstelling: 8.01.05 Datagedreven werken faciliteren met gegevens en informatieproducten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3950070	Datahuis					
430004	Inhuur personeel	0	92.000	0	0	0
3950079	Datahuis					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	33.672	-33.672
440001	Overige goederen en diensten	80.152	350.000	350.000	25.660	324.340

440025	Software en licenties	5.192	0	0	147.577	-147.577
3950080	Datagedreven beleidsontwikkeling					
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	31.438	0	0	95.130	-95.130
440001	Overige goederen en diensten	13.500	250.000	250.000	0	250.000
Totaal:	Lasten	130.281	692.000	600.000	302.039	297.961

Doelstelling: 8.01.06 Digitaliseringagenda: Digitaal fundament

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3950074	Masterplan ICT					
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	414.171	0	0	348.507	-348.507
440001	Overige goederen en diensten	60.975	440.000	1.341.526	181.817	1.159.709
440025	Software en licenties	0	0	0	8.110	-8.110
3950075	Cybersecurity					
440001	Overige goederen en diensten	3.427	105.000	105.000	33	104.967
3950076	NIS2					
440001	Overige goederen en diensten	0	105.000	105.000	269.584	-164.584
440025	Software en licenties	0	0	0	6.254	-6.254
3950077	Interne digitale vaardigheden / Innovatie					
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	0	0	0	110.189	-110.189
440001	Overige goederen en diensten	34.964	0	0	283.140	-283.140
3950078	Digitale readiness assessment					
440001	Overige goederen en diensten	0	14.000	14.000	0	14.000
3950212	Digitaal Uniform Samenwerken (voorheen Zaakgericht werken)					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	63.976	-63.976
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	0	0	0	367.919	-367.919
440001	Overige goederen en diensten	0	0	1.058.760	20.228	1.038.532
3950218	Programma-management digitalisering					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	2.376	-2.376
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	0	0	0	204.490	-204.490
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	775	-775
Totaal:	Lasten	513.537	664.000	2.624.286	1.867.399	756.887

Beleidsopgave: 8.02 Financiën

Doelstelling: 8.02.01 Duurzame provinciale financiën

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3000101	Geldeningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	1.146	-1.146
450012	Rente	0	2.500	2.500	2	2.498
3000102	Geldeningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	7.125	-7.125
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties					
440001	Overige goederen en diensten	29.885	40.000	40.000	9.975	30.025
Totaal:	Lasten	29.885	42.500	42.500	18.248	24.252

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3000101	Geldeningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar					
850019	Rente op banksaldi	-6.443.101	-3.000.000	-8.400.000	-8.170.819	-229.181
850050	Rente uitzettingen korter dan 1 jaar (treasury-banken-gemeenten)	0	0	0	-99.785	99.785
3000102	Geldeningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.					
850016	Rente Hypotheken	-60.386	-52.000	-52.000	-43.659	-8.341
850017	Rente langlopende geldeningen UG (revolverende leningen der	-1.107.737	-980.504	-980.504	-928.388	-52.116
850018	Rente uitzettingen langer dan 1 jaar (treasury - banken en g	-226.595	0	0	0	0
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties					
850011	Dividenden en winsten	-858.368	-2.202.721	-3.020.103	-3.017.382	-2.721
3720202	Overige deelnemingen					
850011	Dividenden en winsten	-254.442	-130.912	-444.472	-449.024	4.552
Totaal:	Baten	-8.950.629	-6.366.137	-12.897.079	-12.709.056	-188.023

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2230701	Financiële administratie					
440001	Overige goederen en diensten	7.311	20.795	55.795	51.141	4.654
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-68.850	0	0	-1.450	1.450
450012	Rente	0	0	0	0	0
2230704	Financiële adviezen					
430004	Inhuur personeel	0	0	0	65.485	-65.485
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	44.547	0	55.453	0	55.453
440001	Overige goederen en diensten	36.473	74.600	74.600	34.236	40.364
440029	Verzekeringen	1.852	795	795	1.915	-1.120
3020102	Uitkering Provinciefonds					
450010	Kapitaaloverdracht provincies	107.000	106.665	0	0	0
3040101	Overige financiële middelen					
430006	Afboeken boekwaarde MVA	0	0	412.500	412.500	0
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0
450012	Rente	34.247	44.000	44.000	23.453	20.547
450020	Overige verrekeningen (getroffen voorziening)	0	0	0	289.260	-289.260
3050101	Onvoorzien					
440019	Onvoorziene uitgaven	0	250.000	25.000	0	25.000
3050103	Overige stelposten					
450019	Vrije bestedingsruimte	0	9.654.115	0	0	0
Totaal:	Lasten	162.580	10.150.970	668.143	876.540	-208.397

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2230701	Financiële administratie					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	0	0
2230704	Financiële adviezen					

840005	Overige opbrengsten	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
850010	Rente	0	0	0	-3.497	3.497
3020102	Uitkering Provinciefonds					
850014	Algemene uitkering	-203.179.384	-192.800.045	-215.156.388	-215.116.725	-39.663
850015	Decentralisatie Uitkering	-13.408.247	-1.314.933	-9.945.602	-14.876.264	4.930.662
3030102	Eigen middelen					
820004	Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	-64.596.646	-62.000.000	-63.120.054	-64.415.120	1.295.066
3040101	Overige financiële middelen					
830007	Verkoop opbrengst MVA	0	0	-738.263	-738.263	0
Totaal:	Baten	-281.184.277	-256.120.978	-288.966.307	-295.149.869	6.183.562

Doelstelling: 8.02.03 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3080101	Mutaties reserves					
450013	Bijdrage aan reserve of storting reserve	192.021.669	38.579.646	156.827.151	205.104.060	-48.276.909
Totaal:	Lasten	192.021.669	38.579.646	156.827.151	205.104.060	-48.276.909

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3080101	Mutaties reserves					
850012	Bijdrage van reserves/onttrekking reserves	-198.772.852	-137.506.963	-218.074.216	-237.468.585	19.394.369
Totaal:	Baten	-198.772.852	-137.506.963	-218.074.216	-237.468.585	19.394.369

Beleidsopgave: 8.03 Personeel en organisatie

Doelstelling: 8.03.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2240103	Uitvoering arbeidsvoorwaarden (FPB)					
440001	Overige goederen en diensten	75.993	87.314	87.314	106.874	-19.560
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.273	0	0	0	0
440029	Verzekeringen	14.844	6.868	6.868	15.242	-8.374
440031	Werving en selectie	164.394	240.000	0	0	0
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	250.000	327.983	-77.983
2240105	Werving, selectie en recruiter					
440031	Werving en selectie	0	0	240.000	158.698	81.302
2240301	Personeels- & salarisadministratie					
440001	Overige goederen en diensten	17.763	0	0	16.080	-16.080
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-28	28
440025	Software en licenties	209.740	152.525	252.525	239.888	12.637
440031	Werving en selectie	2.873	0	0	0	0
2240701	Arbeidsomstandigheden					
440001	Overige goederen en diensten	13.556	0	0	-500	500
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-105	0	0	0	0
440013	Juridische kosten	81.249	93.308	0	0	0

440027	Uitbestede werkzaamheden	280.572	200.000	0	0	0
440028	Vergoedingen personeel	235.565	370.000	0	0	0
2240702	Vitaliteitsverlof					
440028	Vergoedingen personeel	0	0	370.000	113.016	256.984
2240703	Arbo en Vitaliteitskosten					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	2.983	-2.983
440014	Kantoorbenodigdheden	0	0	0	243	-243
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	255.000	408.308	-153.308
440030	Vorming en opleiding	0	0	0	-263	263
2240704	Juridische dienstverlening arbeidszaken					
440013	Juridische kosten	0	0	93.308	69.120	24.188
2290401	OR/GO					
440001	Overige goederen en diensten	21.780	24.800	24.800	23.263	1.537
440032	Bedrijfsvoeringskosten	843	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	1.116.795	1.174.815	1.579.815	1.480.908	98.907
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
2240301	Personeels- & salarisadministratie					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	47.700	0	0	0	0
2240703	Arbo en Vitaliteitskosten					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-1.219	1.219
Totaal:	Baten	47.700			-1.219	1.219

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
2290105	Concernopleidingen					
440001	Overige goederen en diensten	8.244	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	3.062	0	0	0	0
440030	Vorming en opleiding	264.501	298.375	461.861	405.447	56.414
440032	Bedrijfsvoeringskosten	553	0	0	0	0
3950017	Persoonlijk Ontwikkel Budget POB					
440001	Overige goederen en diensten	18.527	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-7.367	0	0	0	0
440030	Vorming en opleiding	488.361	600.000	600.000	250.077	349.923
Totaal:	Lasten	775.882	898.375	1.061.861	655.523	406.338
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
2290105	Concernopleidingen					
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	0	0	-1.101	1.101
Totaal:	Baten				-1.101	1.101

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2290180	Organisatieontwikkeling					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	2.204	-2.204
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	45.481	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	310.809	243.000	243.000	248.327	-5.327
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-10.562	10.562
Totaal:	Lasten	356.291	243.000	243.000	239.969	3.031
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2290180	Organisatieontwikkeling					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-2.163	2.163
Totaal:	Baten				-2.163	2.163

Beleidsopgave: 8.04 Subsidies en Inkoop

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
2240304	Inkoopcoördinatie					
440001	Overige goederen en diensten	8.392	15.300	15.300	48.127	-32.827
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-4.167	4.167
Totaal:	Lasten	8.392	15.300	15.300	43.960	-28.660

Beleidsopgave: 8.05 Verantwoording personeelskosten

Doelstelling: 8.05.01 Directe personele inzet

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3060011	Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten					
410001	Salarissen en sociale lasten	4.914.321	7.345.297	7.504.765	7.192.643	312.122
430004	Inhuur personeel	277.875	0	0	283.223	-283.223
3060012	Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten					
410001	Salarissen en sociale lasten	1.017.469	1.138.580	998.180	956.666	41.514
430004	Inhuur personeel	57.532	0	0	37.670	-37.670
440033	Sociale uitkeringen personeel	0	200.000	200.000	0	200.000
3060013	Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken					
410001	Salarissen en sociale lasten	203.538	227.000	227.000	217.559	9.441
430004	Inhuur personeel	11.509	0	0	8.567	-8.567
3060014	Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie					

410001	Salarissen en sociale lasten	877.309	979.013	979.013	938.296	40.717
430004	Inhuur personeel	49.607	0	0	36.947	-36.947
3060015	Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de r					
410001	Salarissen en sociale lasten	275.725	307.689	307.689	294.892	12.797
430004	Inhuur personeel	15.591	0	0	11.612	-11.612
3060016	Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid					
410001	Salarissen en sociale lasten	467.900	522.143	522.143	500.427	21.716
430004	Inhuur personeel	26.457	0	0	19.705	-19.705
3060019	Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten					
410001	Salarissen en sociale lasten	915.306	1.025.484	1.025.484	982.834	42.650
430004	Inhuur personeel	51.755	0	0	38.701	-38.701
3060021	Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen					
410001	Salarissen en sociale lasten	4.968.199	5.505.792	5.505.792	5.222.158	283.634
430004	Inhuur personeel	280.922	0	0	207.784	-207.784
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	48.847	0	0	0	0
3060022	Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen					
410001	Salarissen en sociale lasten	1.367.726	1.525.784	1.525.784	1.462.327	63.457
430004	Inhuur personeel	489.103	847.400	847.400	1.490.984	-643.584
3060023	Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer					
410001	Salarissen en sociale lasten	609.939	680.648	680.648	652.340	28.308
430004	Inhuur personeel	34.488	0	0	25.687	-25.687
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten					
410001	Salarissen en sociale lasten	259.017	289.044	289.044	277.023	12.021
430004	Inhuur personeel	14.646	0	0	10.908	-10.908
3060033	Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater					
410001	Salarissen en sociale lasten	676.781	755.239	755.239	723.829	31.410
430004	Inhuur personeel	38.268	0	0	28.502	-28.502
3060034	Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater					
410001	Salarissen en sociale lasten	317.503	354.310	354.310	339.574	14.736
430004	Inhuur personeel	17.953	0	0	13.371	-13.371
3060035	Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater					
410001	Salarissen en sociale lasten	183.817	205.127	205.127	196.596	8.531
430004	Inhuur personeel	10.394	0	0	7.741	-7.741
3060041	Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming					
410001	Salarissen en sociale lasten	576.017	642.793	642.793	616.059	26.734
430004	Inhuur personeel	32.570	0	0	24.258	-24.258
3060044	Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving					
410001	Salarissen en sociale lasten	692.078	768.639	768.639	736.671	31.968
430004	Inhuur personeel	1.302.696	482.000	482.000	576.607	-94.607
3060045	Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgroning					
410001	Salarissen en sociale lasten	259.017	289.044	289.044	277.023	12.021
430004	Inhuur personeel	14.646	0	0	10.908	-10.908
3060046	Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid					
410001	Salarissen en sociale lasten	1.871.106	2.212.239	2.212.239	2.120.232	92.007
430004	Inhuur personeel	112.081	0	0	83.488	-83.488
3060049	Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten					
410001	Salarissen en sociale lasten	557.918	560.804	560.804	537.480	23.324
430004	Inhuur personeel	31.547	0	0	24.706	-24.706
3060051	Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling					
410001	Salarissen en sociale lasten	2.483.764	2.769.162	2.769.162	2.653.993	115.169
430004	Inhuur personeel	140.442	0	0	104.506	-104.506

3060052	Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden					
410001	Salarissen en sociale lasten	3.478.881	3.968.743	4.048.743	3.880.356	168.387
430004	Inhuur personeel	196.710	0	127.000	372.396	-245.396
3060053	Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna					
410001	Salarissen en sociale lasten	380.003	421.212	421.212	403.694	17.518
430004	Inhuur personeel	21.487	0	0	15.896	-15.896
3060061	Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden					
410001	Salarissen en sociale lasten	616.111	686.663	686.663	658.105	28.558
430004	Inhuur personeel	34.837	0	0	25.914	-25.914
3060063	Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie					
410001	Salarissen en sociale lasten	797.470	889.920	889.920	852.908	37.012
430004	Inhuur personeel	45.092	0	0	33.585	-33.585
3060064	Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme					
410001	Salarissen en sociale lasten	785.403	876.453	876.453	840.001	36.452
430004	Inhuur personeel	44.410	0	0	33.077	-33.077
3060069	Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten					
410001	Salarissen en sociale lasten	1.161.166	1.295.778	1.295.778	1.241.887	53.891
430004	Inhuur personeel	65.657	0	0	54.909	-54.909
3060071	Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur					
410001	Salarissen en sociale lasten	1.494.410	1.667.085	1.667.085	1.597.751	69.334
430004	Inhuur personeel	84.500	0	0	62.914	-62.914
3060072	Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij					
410001	Salarissen en sociale lasten	271.548	303.029	303.029	290.426	12.603
430004	Inhuur personeel	15.354	0	0	11.436	-11.436
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	53.448	0	0	0	0
3060081	Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening					
410001	Salarissen en sociale lasten	1.569.560	1.429.920	1.479.920	1.418.370	61.550
430004	Inhuur personeel	88.749	0	0	55.851	-55.851
3060082	Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting					
410001	Salarissen en sociale lasten	501.321	559.438	559.438	536.171	23.267
430004	Inhuur personeel	28.347	0	0	21.113	-21.113
3060089	Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten					
410001	Salarissen en sociale lasten	125.330	139.860	139.860	134.043	5.817
430004	Inhuur personeel	7.087	0	0	5.278	-5.278
Totaal:	Lasten	38.420.260	41.871.332	42.147.400	42.490.581	-343.181
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershill
3060011	Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-60.290	0	0	-63.280	63.280
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-106.511	0	0	0	0
3060012	Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-12.483	0	0	-8.417	8.417
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-22.052	0	0	0	0
3060013	Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-2.497	0	0	-1.914	1.914
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-4.411	0	0	0	0
3060014	Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-10.763	0	0	-8.255	8.255
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-19.014	0	0	0	0
3060015	Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de r					

830004	Bijdrage derden in salariskosten	-3.383	0	0	-2.594	2.594
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-5.976	0	0	0	0
3060016	Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-5.740	0	0	-4.403	4.403
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-10.141	0	0	0	0
3060019	Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-11.229	0	0	-8.647	8.647
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-19.838	0	0	0	0
3060021	Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-60.951	0	0	-46.425	46.425
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-107.679	0	0	0	0
3060022	Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-16.780	0	0	-12.865	12.865
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-29.643	0	0	0	0
3060023	Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-7.483	0	0	-5.739	5.739
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-13.220	0	0	0	0
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-3.178	0	0	-12.067	12.067
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-5.614	0	-750.000	0	-750.000
850013	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten (vervallen)	0	-1.150.000	-1.150.000	0	-1.150.000
3060033	Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-8.303	0	0	-6.368	6.368
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-14.668	0	0	0	0
3060034	Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-3.895	0	0	-2.988	2.988
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-6.881	0	0	0	0
3060035	Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-2.255	0	0	-1.730	1.730
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-3.984	0	0	0	0
3060041	Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-7.067	0	0	-5.420	5.420
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-12.484	0	0	0	0
3060044	Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-8.491	0	0	-6.481	6.481
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-15.000	0	0	0	0
3060045	Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgroning					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-3.178	0	0	-2.437	2.437
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-5.614	0	0	0	0
3060046	Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-24.318	0	0	-18.654	18.654
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-42.961	0	0	0	0
3060049	Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-6.845	0	0	-4.729	4.729
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-12.092	0	0	0	0
3060051	Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-30.472	0	0	-23.350	23.350
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-53.832	0	0	0	0
3060052	Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-42.680	0	0	-34.139	34.139
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-75.400	0	0	0	0

3060053	Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-4.662	0	0	-3.552	3.552
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-8.236	0	0	0	0
3060061	Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-7.559	0	0	-5.790	5.790
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-13.353	0	0	0	0
3060063	Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-9.784	0	0	-7.504	7.504
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-17.284	0	0	0	0
3060064	Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-9.636	0	0	-7.390	7.390
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-17.022	0	0	0	0
3060069	Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-14.246	0	0	-10.926	10.926
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-25.167	0	0	0	0
3060071	Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-18.334	0	0	-14.057	14.057
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-32.389	0	0	0	0
3060072	Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-3.331	0	0	-2.555	2.555
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-5.885	0	0	0	0
3060081	Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-19.256	0	0	-12.479	12.479
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-34.018	0	0	0	0
3060082	Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-6.150	0	0	-4.717	4.717
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-10.865	0	0	0	0
3060089	Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-1.538	0	0	-1.179	1.179
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-2.716	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-1.180.727	-1.150.000	-1.900.000	-351.051	-1.548.949

Doelstelling: 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel

Lasten	1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort	Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Vershil
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead				
410001	23.949.652	28.119.084	27.616.103	26.735.908	880.195
410002	0	0	140.000	0	140.000
410003	0	0	140.000	0	140.000
430004	1.354.209	1.548.233	418.722	1.111.395	-692.673
440001	10.354	53.379	53.379	129.374	-75.995
440006	-126.085	0	0	-164.191	164.191
440009	50.710	54.592	54.592	45.901	8.691
440011	56.274	69.768	69.768	-2.720	72.488
440015	29.803	35.000	35.000	44.380	-9.380
440023	0	0	10.000	14.389	-4.389
440025	81.995	36.385	36.385	147.121	-110.736
440026	88.386	95.543	95.543	57.899	37.644
440028	2.731	0	0	0	0

440029	Verzekeringen	0	0	6.700	12.046	-5.346
440030	Vorming en opleiding	179.593	133.486	80.000	91.598	-11.598
440032	Bedrijfsvoeringskosten	928.221	551.074	229.282	300.197	-70.915
440033	Sociale uitkeringen personeel	94.900	0	0	137.242	-137.242
440034	Friciekosten	3.671	190.000	0	0	0
450014	Bijdrage aan voorziening	89.538	0	1.974.000	1.788.157	185.843
450021	Bijdrage aan voorziening spaarverlof	1.591.287	1.274.000	0	0	0
Totaal:	Lasten	28.385.240	32.160.544	30.959.474	30.448.694	510.780
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-293.822	-67.000	-67.000	-235.220	168.220
840003	Doorbelaste personele kosten	-465.144	-229.579	-229.579	-342.595	113.016
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-519.074	0	0	-1.341.836	1.341.836
840005	Overige opbrengsten	-592.563	-666.240	-814.595	-924.104	109.509
850001	Rijksbijdrage	0	0	0	-20.000	20.000
850002	Bijdragen van gemeenten	-91.893	0	0	-56.503	56.503
Totaal:	Baten	-1.962.497	-962.819	-1.111.174	-2.920.259	1.809.085

2. Kosten van de provinciale organisatie (apparaatskosten)

2.1 De apparaatskosten in de begroting en jaarstukken

Beleidsopgave 8.05 Verantwoording personeelskosten

Onder personeelskosten verstaan wij de loonkosten van de formatie, een deel van de vervangende inhuur binnen de formatie en de lasten voor bedrijfsvoering. De totale kosten hiervan bedroegen € 72.939.276, -- (ofwel € 167.598, -- minder dan begroot). De baten met betrekking tot de personeelslasten bedroegen € 3.271.310, -- (ofwel € 642.319, -- meer dan begroot). De baten bestaan uit detacheringsinkomsten, doorbelasting van loonkosten voor inzet van eigen uren op investeringsprojecten en overige opbrengsten. Deze doorbelasting is voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Niet alle baten zijn vooraf volledig begroot

Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan de doelstellingen:

1. 8.05.01 Directe personele inzet.
2. 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel.

Voor de doelstelling directe personele inzet is een nadere toedeling gemaakt naar taakvelden uit het BBV. De provincie registreert geen tijdsbesteding per medewerker. Daarom is de toerekening gebaseerd op de begrote personele inzet per taakveld, tenzij meer specifieke informatie beschikbaar is.

De realisatie van de personeelslasten bedraagt 98,8% van de begroting.

Aan de taakvelden is 99,6% van de begrote kosten toegerekend.

Afwijkingen doen zich onder meer voor bij:

- Overhead (98,3%)
- Gedeputeerde Staten (82,9%)
- Landwegen (89,6%)
- Waterwegen (124,4%)
- Vergunningverlening en handhaving (105,0%)
- Milieu, overige baten en lasten (100,2%)
- Beheer natuurgebieden (101,8%)
- Regionale economie, overige baten (100%)

Alle kosten van de provinciale organisatie zijn via de kostenverdeelstaat toegerekend aan de begroting. De baten (4,6% van de lasten) zijn, met uitzondering van overhead, naar rato van de lasten verdeeld over de taakvelden. Tabel 10 geeft hiervan een nadere specificatie.

Tabel 1: Samenvatting toerekening aan beleidsopgaven directe inzet en ondersteunend personeel.

	Begroot	Realisatie	Saldo
I	€ -2.628.991,00	€ -3.271.309,91	€ 642.318,91
Directe personele inzet	€ -1.900.000,00	€ -351.050,72	€ -1.548.949,28
Inzet ondersteunend personeel	€ -728.991,00	€ -2.920.259,19	€ 2.191.268,19
U	€ 73.106.874,00	€ 72.939.275,64	€ 167.598,36
Directe personele inzet	€ 42.147.400,00	€ 42.490.581,30	€ -343.181,30
Inzet ondersteunend personeel	€ 30.959.474,00	€ 30.448.694,34	€ 510.779,66
Eindtotaal	€ 70.477.883,00	€ 69.667.965,73	€ 809.917,27

Toelichting Directe personele inzet en inzet ondersteunend personeel (baten en lasten).

Op de apparaatskosten is per saldo een voordeel gerealiseerd van € 809.917, --.

Dit bestaat uit € 642.319, -- hogere baten en € 167.598, -- lagere lasten.

In de volgende paragrafen lichten wij dit verder toe.

2.2 Kostenverdeelstaat

De apparaatskosten zijn de kosten van de provinciale organisatie zelf.

Wij delen deze kosten thematisch in. Per thema onderscheiden wij drie hoofdcategorieën:

1. Personeelsbudgetten van beleidsteams, uitvoeringsteams, ondersteuning en griffie, inclusief politieke ambtsdragers en doelgroepen.
2. Inhuurbudgetten van de organisatie, exclusief inhuur die wordt gedekt uit beleidsbudgetten.
3. Kosten voor bedrijfsvoering, zoals opleiding, verzekeringen en overige personeelsgerelateerde kosten (exclusief loon).

Een deel van de bedrijfsvoeringsbudgetten is gecentraliseerd om beter inzicht te krijgen in de totale uitgaven. Dit is nog niet volledig in de organisatie doorgevoerd. Daarom zijn enkele kosten apart zichtbaar gebleven.

Tabel 2: Onderdelen van de kostenverdeelstaat.

Soort	U/I	Begroot	Realisatie	Saldo
1. Loonbudgetten		€ 69.460.148,00	€ 68.823.029,65	€ 637.118,35
	I	€ -2.628.989,00	€ -3.266.636,75	€ 637.647,75
	U	€ 72.089.137,00	€ 72.089.666,40	€ -529,40
2. Inhuur		€ 347.086,00	€ 68.838,84	€ 278.247,16
	U	€ 347.086,00	€ 68.838,84	€ 278.247,16
3. Bedrijfsvoering		€ 670.649,00	€ 776.097,24	€ -105.448,24
	I		€ -4.673,18	€ 4.673,18
	U	€ 670.649,00	€ 780.770,42	€ -110.121,42
Eindtotaal		€ 70.477.883,00	€ 69.667.965,73	€ 809.917,27

2.3 Loonbudgetten

Tabel 3 toont de loonbudgetten van de kostenverdeelstaat.

Daarnaast zijn er loon- en inhuurkosten voor extra benodigde capaciteit. Deze kosten worden via de apparaatskosten verantwoord en doorbelast naar beleidsopgaven. Inhuur wordt rechtstreeks op de beleidsbudgetten verantwoord.

Wij onderscheiden:

- Loonbudgetten van de ambtelijke organisatie (thema's);
- Overige loonbudgetten, zoals Statengriffie, politieke ambtsdragers, dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) en doelgroepen.

Tabel 3: Loonbudgetten kostenverdeelstaat

	Begroting	Realisatie	Saldo
I	€ -2.628.989,00	€ -3.266.636,75	€ 637.647,75
Loonbudgetten Ambtelijke organisatie (thema's)	€ -2.148.454,00	€ -2.807.629,29	€ 659.175,29
Statengriffie		€ -11.334,79	€ 11.334,79
1750002 Personeel Statengriffie		€ -11.334,79	€ 11.334,79
Loonvergoedingen (DVO's)	€ -466.535,00	€ -429.847,89	€ -36.687,11
1650210 Kostenplaats Lonen DVO's	€ -53.000,00	€ -18.542,19	€ -34.457,81
1950001 loonvergoeding DVO Prolander	€ -389.287,00	€ -389.286,71	€ -0,29
1950002 loonvergoeding DVO RUD	€ -		€ -
1950003 loonvergoeding DVO Noordelijke Rekenkamer	€ -7.325,00	€ -5.240,30	€ -2.084,70
1950004 loonvergoeding DVO OV-Bureau	€ -16.923,00	€ -16.778,69	€ -144,31
Doelgroepen	€ -14.000,00	€ -17.824,78	€ 3.824,78
1992902 Personeel Regelingen	€ -14.000,00	€ -	€ -14.000,00
1993102 Personeel BBL		€ -7.155,00	€ 7.155,00
1993502 Personeel Arbeidsgehandicapten		€ -10.669,78	€ 10.669,78
1993902 Medewerkers met dienstverband t.l.v. projecten		€ -	€ -
1994502 Spaarverlof		€ -0,00	€ 0,00
U	€ 72.436.223,00	€ 72.158.505,24	€ 277.717,76
Loonbudgetten Ambtelijke organisatie (thema's)	€ 64.714.209,00	€ 64.794.455,36	€ -80.246,36
Statengriffie	€ 1.452.490,00	€ 1.360.881,14	€ 91.608,86
1750002 Personeel Statengriffie	€ 1.452.490,00	€ 1.360.881,14	€ 91.608,86
Loonbudgetten Politieke kostenplaatsen	€ 2.592.000,00	€ 2.565.456,58	€ 26.543,42
1990102 Personeel Gedeputeerde Staten	€ 900.000,00	€ 941.790,78	€ -41.790,78
1990802 Personeel Uitk. wethouders	€ 7.000,00		€ 7.000,00
1990902 Personeel Statenleden	€ 1.400.000,00	€ 1.372.016,91	€ 27.983,09
1991002 Personeel CDK	€ 285.000,00	€ 251.648,89	€ 33.351,11
Doelgroepen	€ 3.677.524,00	€ 3.437.712,16	€ 239.811,84
1910001 Algemene kostenplaats	€ 0,00	€ 248.460,00	€ -248.460,00
1992902 Personeel Regelingen	€ 394.000,00	€ 284.262,75	€ 109.737,25
1993003 Generatiepact	€ 351.210,00	€ 207.990,34	€ 143.219,66
1993102 Personeel BBL	€ 202.000,00	€ 155.804,59	€ 46.195,41
1993202 Personeel Drentalents	€ 399.000,00	€ 424.993,79	€ -25.993,79
1993402 Personeel Stagiairs	€ 84.000,00	€ 81.670,20	€ 2.329,80
1993502 Personeel Arbeidsgehandicapten	€ 273.314,00	€ 241.479,35	€ 31.834,65
1993702 Personeel Groen voor Grijs	€ -		€ -
1993802 Gedetacheerd naar buiten		€ 0,00	€ -0,00
1993902 Medewerkers met dienstverband t.l.v. projecten		€ 4.894,38	€ -4.894,38
1994001 Kostenplaats Vitale vakantieparken		€ -	€ -
1994002 Personeel Vitale vakantieparken		€ -0,00	€ 0,00
1994102 Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)	€ 824.000,00	€ 681.646,79	€ 142.353,21
1994502 Spaarverlof	€ 1.150.000,00	€ 1.106.509,97	€ 43.490,03
Eindtotaal	€ 69.807.234,00	€ 68.891.868,49	€ 915.365,51

Toelichting op de baten en lasten van de Ambtelijke organisatie (thema's)

Op de ambtelijke organisatie is per saldo een voordeel gerealiseerd van € 578.929, --. Dit bestaat uit € 659.175, -- hogere baten en € 80.246, -- hogere lasten. De begrote personeelslasten voor structurele capaciteit bedragen € 64.714.209, --. De realisatie bedraagt € 64.794.455, --. Dit is € 80.246, -- hoger dan begroot.

De bezetting door eigen personeel lag gemiddeld lager dan de formatie. Dit leverde een voordeel op van € 2.595.678, --. Dit voordeel is tenietgedaan door vervangende inhuur binnen de formatie van € 2.780.150, --. Daarnaast is € 122.092, -- vrijgevallen uit verplichtingen uit eerdere jaren.

De hogere baten bestaan vooral uit opbrengsten van derden, waaronder detachering. Ook zijn er overige opbrengsten gerealiseerd. De doorbelasting van loonkosten aan investeringsprojecten is lager uitgevallen dan begroot.

Tabel 4 geeft hiervan een overzicht.

Tabel 4: Loonbudgetten Ambtelijke organisatie (thema's)

	Begroting	Realisatie	Saldo
€ I	€ -2.148.454,00	€ -2.807.629,29	€ 659.175,29
830004 Bijdrage derden in salariskosten		€ -567.728,83	€ 567.728,83
840003 Doorbelaste personele kosten	€ -229.579,00	€ -338.613,37	€ 109.034,37
840004 Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	€ -1.500.000,00	€ -1.341.836,15	€ -158.163,85
840005 Overige opbrengsten	€ -18.875,00	€ -482.947,50	€ 464.072,50
850001 Rijksbijdrage		€ -20.000,00	€ 20.000,00
850002 Bijdragen van gemeenten		€ -56.503,44	€ 56.503,44
850013 Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten (vervallen)	€ -400.000,00		€ -400.000,00
€ U	€ 64.714.209,00	€ 64.794.455,36	€ -80.246,36
410001 Salarissen en sociale lasten	€ 62.699.087,00	€ 60.103.409,12	€ 2.595.677,88
410002 VIB gratificaties	€ 140.000,00	€ 145.295,21	€ -5.295,21
430004 Inhuur personeel	€ 1.875.122,00	€ 4.655.271,85	€ -2.780.149,85
430005 Inhuur personeel t.l.v. projecten		€ -	€ -
430007 Doorbelaste lonen naar projecten		€ -	€ -
440001 Overige goederen en diensten		€ 2.401,59	€ -2.401,59
440006 Afwikkeling voorgaand jaar		€ -122.091,68	€ 122.091,68
440009 Dienstkleding		€ 346,81	€ -346,81
440017 Onderhoud		€ -0,00	€ 0,00
440023 Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)			€ -
440025 Software en licenties		€ -	€ -
440028 Vergoedingen personeel			€ -
440030 Vorming en opleiding		€ -	€ -
440032 Bedrijfsvoeringskosten	€ -	€ 8.656,48	€ -8.656,48
440033 Sociale uitkeringen personeel		€ 1.165,98	€ -1.165,98
Eindtotaal	€ 62.565.755,00	€ 61.986.826,07	€ 578.928,93

Toelichting overige loonbudgetten (Statengriffie, Politiek, Doelgroepen en andere loonbudgetten)

Op de overige loonbudgetten, waaronder Statengriffie, politieke ambtsdragers en doelgroepen, is per saldo een voordeel gerealiseerd van € 336.437, --.

De lagere lasten hangen onder meer samen met een lagere toevoeging aan voorzieningen. Dit betreft een vrijval van de regeling vervroegd uittreden (RVU) en spaarverlof. De deelname aan de RVU was lager dan begroot en er is meer verlof opgenomen.

Tabel 5 bevat de nadere uitwerking.

Tabel 5: Loonbudgetten Statengriffie, Politiek en overige financiering

	Begroting	Realisatie	Saldo
I	€ -480.535,00	€ -459.007,46	€ -21.527,54
830004 Bijdrage derden in salariskosten	€ -67.000,00	€ -18.542,19	€ -48.457,81
840003 Doorbelaste personele kosten		€ -3.981,87	€ 3.981,87
840005 Overige opbrengsten	€ -413.535,00	€ -436.483,40	€ 22.948,40
U	€ 7.722.014,00	€ 7.364.049,88	€ 357.964,12
410001 Salarissen en sociale lasten	€ 5.408.014,00	€ 11.612.372,20	€ -6.204.358,20
410003 Verplaatsen lonen (doorbelasting)	€ 140.000,00	€ -6.372.902,25	€ 6.512.902,25
430004 Inhuur personeel		€ 185.401,59	€ -185.401,59
440001 Overige goederen en diensten	€ -	€ 11.624,96	€ -11.624,96
440030 Vorming en opleiding		€ 2.275,00	€ -2.275,00
440032 Bedrijfsvoeringskosten		€ 1.045,23	€ -1.045,23
440033 Sociale uitkeringen personeel	€ 200.000,00	€ 136.076,39	€ 63.923,61
450014 Bijdrage aan voorziening	€ 1.974.000,00	€ 1.788.156,76	€ 185.843,24
Eindtotaal	€ 7.241.479,00	€ 6.905.042,42	€ 336.436,58

Toelichting loonkosten toegerekend aan beleidsopgaven

Loonkosten voor extra capaciteit worden via de apparaatskosten verantwoord en doorbelast naar beleidsopgaven. In 2025 is € 5.894.839, -- aan loonkosten toegerekend aan beleidsopgaven.

Tabel 6 geeft een overzicht per beleidsopgave.

Tabel 6: Lonen ten laste van beleidsopgaven

Beleidsopgaven	Realisatie
Benutten van de economische kansen rondom transitie en maatsc	€ 3.960,47
Duurzame oplossingen en innovatie	€ 383.593,97
Energieagenda 2024-2027	€ 2.357.379,69
Goed openbaar bestuur in Drenthe	€ 2.085,19
Interne dienstverlening en informatiehuishouden	€ 66.352,50
Klimaatadaptatie	€ 5.549,53
Landbouw	€ 53.318,23
Mobiliteit op maat	€ 101.308,91
Natuur	€ 1.612.238,93
Personeel en organisatie	€ 2.204,01
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	€ 209.879,40
Ruimtelijke ordening en Wonen	€ 744.987,98
Stimuleren Recreatie en toerisme	€ 351.979,89
Eindtotaal	€ 5.894.838,70

Tabel 7: Totale loonkosten

	Begroting	Realisatie	Saldo
U	€ 70.655.101,00	€ 71.383.082,98	€ -727.981,98
410001 Salarissen en sociale lasten	€ 70.375.101,00	€ 77.610.690,02	€ -7.235.589,02
410002 VIB gratificaties	€ 140.000,00	€ 145.295,21	€ -5.295,21
410003 Verplaatsen lonen (doorbelasting)	€ 140.000,00	€ -6.372.902,25	€ 6.512.902,25
Eindtotaal	€ 70.655.101,00	€ 71.383.082,98	€ -727.981,98

Het budget in tabel 7 bij '410001 Salarissen en sociale lasten' geeft een vertekend beeld. Loonkosten die naar beleidsopgaven zijn doorbelast hebben niet altijd het budget staan op deze kostensoort en zijn hierdoor niet zichtbaar als budget in deze tabel.

2.4 Externe inhuur (ten laste van projecten)

Binnen de post loonbudgetten kan worden ingehuurd als een formatieplaats tijdelijk onbezet is. In 2025 bedroeg deze inhuur € 4.849.641, --. (zie tabel 4 en 5 kostensoorten inhuur personeel 430004/430005). Daarnaast is voor € 68.839, -- gebruikgemaakt van specifieke inhuurbudgetten binnen thema's. Verder is € 4.865.652, -- aan inhuur rechtstreeks verantwoord op beleidsbudgetten.

Tabel 8 geeft inzicht in de totale omvang van de inhuur.

Tabel 8: Inhuur organisatie (apparaatskosten/lonen) en beleidsopgaven.

Beleidsopgaven	Realisatie
Adequat openbaar vervoernetwerk	€ 543.968,02
CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbe	€ 30.402,55
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en be	€ 60.100,12
Duurzame oplossingen en innovatie	€ 213.279,49
Energieagenda 2024-2027	€ 695.664,77
Financiën	€ 65.485,04
Goed openbaar bestuur in Drenthe	€ 72.925,25
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en	€ -2.697,40
Instandhouden en beheren van onze fysieke infrast	€ 395.624,96
Interne dienstverlening en informatiehuishouden	€ 1.214.242,65
Kerntaken onderzoek en samenwerking	€ 195.844,77
Landbouw	€ 58.889,50
Natuur	€ 715.250,95
Organisatie	€ 4.849.640,56
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	€ 145.169,88
Ruimtelijke ordening en Wonen	€ 24.596,12
Stimuleren Recreatie en toerisme	€ 436.905,73
Eindtotaal	€ 9.715.292,96

Vergelijking met 2024

De totale inhuur bedroeg dus:	2025	2024
Inhuur		
Inhuur op lonen	€ 4.780.802	€ 4.693.235
Inhuur op apparaatskosten	€ 68.839	€ 275.210
Inhuur op beleidsopgaven	€ 4.865.652	€ 5.768.500
	€ 9.715.293	€ 10.736.945

2.5 Toelichting op de omvang van de lasten bedrijfsvoering

De lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit personeelsgerelateerde kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Tabel 9 geeft hiervan een overzicht.

De grootste afwijking betreft software- en licentiekosten. De decentrale budgetten zijn met € 105.488, -- overschreden. Dit hangt samen met centralisatie van budgetten en het nog niet volledig doorvoeren daarvan.

Tabel 9: Bedrijfsvoering

	Begroting	Realisatie	Saldo
I		€ -4.673,18	€ 4.673,18
840005 Overige opbrengsten		€ -4.673,18	€ 4.673,18
U	€ 670.649,00	€ 780.770,42	€ -110.121,42
410001 Salarissen en sociale lasten		€ 70,00	€ -70,00
430004 Inhuur personeel		€ 8.967,12	€ -8.967,12
440001 Overige goederen en diensten	€ 53.379,00	€ 115.347,38	€ -61.968,38
440006 Afwikkeling voorgaand jaar		€ -42.099,42	€ 42.099,42
440009 Dienstkleding	€ 54.592,00	€ 45.553,84	€ 9.038,16
440011 Hardware	€ 69.768,00	€ -2.720,46	€ 72.488,46
440015 Leasekosten	€ 35.000,00	€ 44.379,81	€ -9.379,81
440023 Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	€ 10.000,00	€ 14.388,50	€ -4.388,50
440025 Software en licenties	€ 36.385,00	€ 147.121,02	€ -110.736,02
440026 Telefoonkosten	€ 95.543,00	€ 57.898,82	€ 37.644,18
440029 Verzekeringen	€ 6.700,00	€ 12.045,74	€ -5.345,74
440030 Vorming en opleiding	€ 80.000,00	€ 89.322,74	€ -9.322,74
440032 Bedrijfsvoeringskosten	€ 229.282,00	€ 290.495,33	€ -61.213,33
Eindtotaal	€ 670.649,00	€ 776.097,24	€ -105.448,24

Verantwoording van de apparaatskosten in programma 8

Tabel 10: Toerekening naar taakvelden

	Begroting	Budget	Saldo
I			
3060006 Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead	€ -728.991,00	€ -2.920.259,19	€ 2.191.268,19
3060011 Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten		€ -63.280,25	€ 63.280,25
3060012 Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten		€ -8.416,67	€ 8.416,67
3060013 Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken		€ -1.914,07	€ 1.914,07
3060014 Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie		€ -8.255,05	€ 8.255,05
3060015 Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de r		€ -2.594,44	€ 2.594,44
3060016 Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid		€ -4.402,72	€ 4.402,72
3060019 Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten		€ -8.646,89	€ 8.646,89
3060021 Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen		€ -46.424,90	€ 46.424,90
3060022 Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen		€ -12.865,43	€ 12.865,43
3060023 Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer		€ -5.739,23	€ 5.739,23
3060029 Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten	€ -1.900.000,00	€ -12.067,36	€ -1.887.932,64
3060033 Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater		€ -6.368,18	€ 6.368,18
3060034 Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater		€ -2.987,55	€ 2.987,55
3060035 Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater		€ -1.729,63	€ 1.729,63
3060041 Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming		€ -5.420,04	€ 5.420,04
3060044 Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving		€ -6.481,17	€ 6.481,17
3060045 Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgronding		€ -2.437,22	€ 2.437,22
3060046 Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid		€ -18.653,63	€ 18.653,63
3060049 Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten		€ -4.728,71	€ 4.728,71
3060051 Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling		€ -23.349,61	€ 23.349,61
3060052 Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden		€ -34.139,05	€ 34.139,05
3060053 Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna		€ -3.551,66	€ 3.551,66
3060061 Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden		€ -5.789,95	€ 5.789,95
3060063 Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie		€ -7.503,82	€ 7.503,82
3060064 Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme		€ -7.390,26	€ 7.390,26
3060069 Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten		€ -10.926,02	€ 10.926,02
3060071 Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur		€ -14.056,88	€ 14.056,88
3060072 Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij		€ -2.555,14	€ 2.555,14
3060081 Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening		€ -12.478,70	€ 12.478,70
3060082 Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting		€ -4.717,19	€ 4.717,19
3060089 Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten		€ -1.179,30	€ 1.179,30
U			
3060006 Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead	€ 30.959.474,00	€ 30.448.694,34	€ 510.779,66
3060011 Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten	€ 7.504.765,00	€ 7.475.866,21	€ 28.898,79
3060012 Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten	€ 1.198.180,00	€ 994.336,29	€ 203.843,71
3060013 Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken	€ 227.000,00	€ 226.125,88	€ 874,12
3060014 Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie	€ 979.013,00	€ 975.243,09	€ 3.769,91
3060015 Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de r	€ 307.689,00	€ 306.504,18	€ 1.184,82
3060016 Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid	€ 522.143,00	€ 520.132,37	€ 2.010,63
3060019 Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten	€ 1.025.484,00	€ 1.021.535,14	€ 3.948,86
3060021 Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen	€ 5.505.792,00	€ 5.429.941,71	€ 75.850,29
3060022 Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen	€ 2.373.184,00	€ 2.953.310,38	€ -580.126,38
3060023 Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer	€ 680.648,00	€ 678.027,01	€ 2.620,99
3060029 Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten	€ 289.044,00	€ 287.930,97	€ 1.113,03
3060033 Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater	€ 755.239,00	€ 752.330,78	€ 2.908,22
3060034 Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	€ 354.310,00	€ 352.945,65	€ 1.364,35
3060035 Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater	€ 205.127,00	€ 204.337,11	€ 789,89
3060041 Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming	€ 642.793,00	€ 640.317,78	€ 2.475,22
3060044 Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving	€ 1.250.639,00	€ 1.313.278,20	€ -62.639,20
3060045 Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgronding	€ 289.044,00	€ 287.930,97	€ 1.113,03
3060046 Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid	€ 2.212.239,00	€ 2.203.720,28	€ 8.518,72
3060049 Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten	€ 560.804,00	€ 562.185,94	€ -1.381,94
3060051 Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling	€ 2.769.162,00	€ 2.758.498,72	€ 10.663,28
3060052 Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden	€ 4.175.743,00	€ 4.252.752,42	€ -77.009,42
3060053 Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna	€ 421.212,00	€ 419.590,02	€ 1.621,98
3060061 Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden	€ 686.663,00	€ 684.018,85	€ 2.644,15
3060063 Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie	€ 889.920,00	€ 886.493,17	€ 3.426,83
3060064 Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme	€ 876.453,00	€ 873.078,02	€ 3.374,98
3060069 Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten	€ 1.295.778,00	€ 1.296.796,11	€ -1.018,11
3060071 Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur	€ 1.667.085,00	€ 1.660.665,52	€ 6.419,48
3060072 Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij	€ 303.029,00	€ 301.862,12	€ 1.166,88
3060081 Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	€ 1.479.920,00	€ 1.474.221,23	€ 5.698,77
3060082 Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting	€ 559.438,00	€ 557.283,75	€ 2.154,25
3060089 Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten	€ 139.860,00	€ 139.321,43	€ 538,57
Eindtotaal	€ 70.477.883,00	€ 69.667.965,73	€ 809.917,27

3. Bijlagen

Bijlage 1 Staat van over te hevelen bedragen

Wij voeren ten aanzien van de budgetoverhevelingsvoorstellen een restrictief beleid en proberen zoveel mogelijk tussentijds de begroting aan te passen om overhevelingen te beperken bij de jaarrekening. In principe vallen meevallers vrij ten gunste van de algemene middelen. Op die manier zijn ze beschikbaar voor een integrale begrotingsafweging. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen waardoor de uitvoering van activiteiten of projecten geheel of gedeeltelijk in het volgende jaar plaatsvindt, terwijl hiervoor in 2026 en later geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn en het budget voor 2025 niet of slechts gedeeltelijk wordt benut.

Voor de beoordeling van de overhevelingen is het onderstaande afwegingskader gehanteerd uit de Nota begrotingsregels provincie Drenthe 2024. De hierin opgenomen criteria zijn als volgt.

- Het gaat om incidentele budgetten met eenmalige activiteiten waarbij geen sprake is van een achterliggende reserve.
- Het over te hevelen budget moet van enige materiële omvang zijn dat wil zeggen dat het over te hevelen bedrag € 50.000,- of meer is, of dat het over te hevelen bedrag minder is dan € 50.000 ,-- maar wel meer bedraagt dan 20% van het totale budget.
- Het over te hevelen bedrag wordt onderbouwd met een concrete besteding van het restant budget en de periode waarop in het volgende jaar de uitgave plaatsvindt.
- In het voorstel wordt een onderbouwing opgenomen van de bijzondere omstandigheden die budgetoverheveling rechtvaardigen.
- Het budget (of een deel daarvan) mag maximaal één jaar worden overgeheveld of doorgeschoven.

Omschrijving	
<i>Decentralisatie uitkeringen</i>	
Regionale Kennis bodem en ondergrond	360.000
Veilig vergaderen	111.488
Toekomstige bedrijventerreinen	708.917
Extreme regenval	50.000
Onderzoek SMR	68.625
Bosrevitalisering	310.000
NHV monitoring	77.007
NHV ondersteuning	71.370
ANLB	122.959
	1.880.366
<i>Subsidieregelingen</i>	
Herstructureringsfonds	1.750.000
Regiostedenfonds	4.000.000
dorpsvernieuwing	5.000.000
	10.750.000

<i>Samenwerkingsverbanden</i>	
Agroagenda	51.337
Toegankelijkheid OV	210.284
Toegankelijkheid OV	110.384
Ortese	545.031
Regionale Energie Strategie	860.919
Vitale vakantieparken	491.910
Regiodeal Zuid- Oost-Drenthe II	810.276
Busconcessie	274.160
Treinconcessie	623.464
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe I	160.373
	4.138.138
<i>Algemeen/overig</i>	
Regietafels Asiel	357.398
Dierenambulance	100.000
Schoolpleinenrevolutie	390.520
Subsidieregeling Wolf	1.811.200
Natuurbrandbeheersing	650.000
Digitaliseringsagenda	929.912
Duurzame reuring	98.723
Versterking regio culturele infra	140.333
Grote investeringen musea	800.000
Samenwerking regio Zwolle	750.000
Uitvoering KRW projecten	87.392
Toeristisch recreatief aanbod	1.057.990
Sportevenementen	50.918
Nationaal programma vitale regio's	277.000
Wolfwerende rasters pilot	309.968
Soortenbescherming	295.717
	8.107.071
	24.875.575

Bijlage 2 Staat van gewaarborgde leningen

De provincie Drenthe had op 31 december 2025 geen geldleningen gewaarborgd.

Bijlage 3 Staat van opgenomen geldleningen

De provincie Drenthe had in 2025 geen opgenomen geldleningen.

Bijlage 4 Staat van uitgegeven geldleningen

Onderstaande tabel geeft de stand van de verstrekte geldleningen weer per 31 december 2025. De in 2025 afgeloste geldleningen zijn hier ook in opgenomen.

Overige verstrekte leningen		
Hypotheken		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2025
Medewerkers provincie Drenthe	divers	1.098
Totaal:		1.098
Verstrekte leningen (kredietsubsidies)		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2025
Bio Energy Hartlief-Lammers B.V.	0,60%	100
Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A.	0%	200
CPO 'Buddingewold'	0%	28
CPO Daler Starters	0%	50
Glasvezel De Wolden B.V. (lening 1)	0,798%	6.863
Glasvezel De Wolden B.V. (lening 2)	1,416%	871
Glasvezel Zuidenveld B.V.	0,65%	4.713
RE-NET Hoogeveen B.V.	0,82%	3.000
Stichting Drentse Energie Organisatie (Energiefonds Drenthe) - lening 1	0%	39.200
Stichting Drentse Energie Organisatie (Energiefonds Drenthe) - lening 2	2,00%	1.000
Stichting Drentse Energie Organisatie (Energiefonds Drenthe) - lening 3	0%	4.000
Stichting Drentse Energie Organisatie (Energiefonds Drenthe) - lening 4	3,00%	1
Stichting Groenfonds (Ontwikkelfonds Energiecoöperaties)	0%	1.200
Stichting Maatschappij van Weldadigheid	2,00%	475
Stichting Van Gogh en Drenthe te Nieuw Amsterdam/Veenoord	0%	37
Vekoglas B.V.	0,67%	87
Totaal:		61.825
Verstrekte overige geldleningen		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2025
Nationaal Restauratiefonds	1,50%	8.998
Stichting RTV Drenthe	0,751%	1.078
Verwijdering asbestdaken Drenthe (Stimulerings-, Verzilver- en Maatwerklening)	divers	6.596
Zonneleningen (via SVn)	divers	811
Totaal:		17.483
Achtergestelde leningen		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2025
	0	0
Totaal:		0
Leningen aan deelnemingen		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2025
Drentse Holding B.V.	0%	2.500
Enexis Holding N.V. (tranche A)	2,15%	11.858
Enexis Holding N.V. (tranche B)	1,40%	412
WMD Drinkwater N.V.	2,25%	6.000
Totaal:		20.770
Afgelost / beëindigd		
Afgelost / beëindigd		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2025
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 1)	3,99%	0
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 2)	3,69%	0

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 1)	0,81%	0
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 2)	0,63%	0
Coöperatie Kredietunie Drenthe-Overijssel U.A.	3,00%	0
Stichting Valtermond.NU	0%	0
Vereniging CPO Gees - Klimopschool	0%	0
Totaal:		

Bijlage 5 Conversie tabel programmarealisatie – beleidsopgavenrealisatie

1: Besturen en samenwerken					
1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling					
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
1.01.01	Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents Parlement")	L	1.214.207	1.320.781	-106.574
1.01.02	Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten	L	401.016	357.570	43.446
Totaal beleidsopgave			1.615.223	1.678.350	-63.127
1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld					
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
1.02.01	Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken	L	1.224.034	600.749	623.285
Totaal beleidsopgave			1.224.034	600.749	623.285
1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe					
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
1.03.01	Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming	L	871.398	2.665.113	-1.793.715
1.03.01	Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming	B	-12.000	-746	-11.254
1.03.02	Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden	L	14.000	8.789	5.211
1.03.03	Passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven	L	5.582.218	5.978.879	-396.661
1.03.04	Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk	L	2.726.530	-193.366	2.919.896
1.03.06	Versterking participatie	L	0	540	-540
Totaal beleidsopgave			9.182.146	8.459.210	722.936
1.04 Verbinding met de Drentse samenleving					
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
1.04.01	Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen	L	327.090	286.152	40.938
1.04.01	Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen	B	-7.640	0	-7.640
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	L	37.790	13.963	23.827
1.04.03	Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden)	L	75.000	61.839	13.161
Totaal beleidsopgave			432.240	361.954	70.286
Totaal programma			12.453.643	11.100.263	1.353.380
2: Landelijk gebied					
2.01 Landbouw					
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
2.01.01	Werken aan een toekomstgerichte landbouw	L	7.852.822	10.283.187	-2.430.365
2.01.01	Werken aan een toekomstgerichte landbouw	B	-4.519.495	-4.682.484	162.989
2.01.02	Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw	L	1.824.017	1.574.331	249.686
2.01.02	Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw	B	-1.824.017	-1.574.331	-249.686
2.01.03	Reductie van emissies door doelsturing, managementmaatregelen en innovatie	B	-3.420.000	-4.169.458	749.458
2.01.03	Reductie van emissies door doelsturing, managementmaatregelen en innovatie	L	3.420.000	4.169.458	-749.458
Totaal beleidsopgave			3.333.327	5.600.704	-2.267.377
2.02 Zorgvuldig omgaan met water					
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
2.02.01	De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040	B	-10.000	0	-10.000
2.02.03	De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water	L	6.885.779	2.997.924	3.887.855

2.02.03	De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water	B	-6.247.880	-2.531.533	-3.716.347
2.02.04	Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe	L	15.000	845	14.155
Totaal beleidsopgave			642.899	467.237	175.662
2.03 Natuur					
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
2.03.01	Versterken en behouden van Natuur en Landschap	L	81.219.483	82.063.167	-843.684
2.03.01	Versterken en behouden van Natuur en Landschap	B	-26.398.180	-29.136.035	2.737.855
2.03.02	Mooi en aangenaam Drenthe	L	9.564.580	4.037.020	5.527.560
2.03.02	Mooi en aangenaam Drenthe	B	-3.019.204	-303.741	-2.715.463
2.03.03	Behouden en versterken Nationale parken	L	1.036.453	1.209.627	-173.174
2.03.03	Behouden en versterken Nationale parken	B	0	-50.000	50.000
2.03.04	Beheer Natuur en Landschap	L	2.409.870	2.309.870	100.000
2.03.05	Agrarisch natuurbeheer	L	5.253.663	8.458.681	-3.205.018
2.03.05	Agrarisch natuurbeheer	B	-3.250.182	-5.202.197	1.952.015
2.03.06	Inzicht verkrijgen in natuurkwaliteit	L	1.050.422	1.173.870	-123.448
2.03.07	Natuurherstelmaatregelen PAS	L	1.057.882	5.697.547	-4.639.665
2.03.07	Natuurherstelmaatregelen PAS	B	-524.151	-11.414	-512.737
2.03.08	Uitvoering van de Omgevingswet voor de activiteiten die de natuur betreffen	L	2.431.896	2.268.383	163.513
2.03.08	Uitvoering van de Omgevingswet voor de activiteiten die de natuur betreffen	B	-125.000	-171.819	46.819
Totaal beleidsopgave			70.707.532	72.342.960	-1.635.428
2.05 Klimaatadaptatie					
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
2.05.01	Klimaatadaptatie is onderdeel van het beleid en uitvoering in Drenthe	L	1.058.434	466.750	591.684
2.05.01	Klimaatadaptatie is onderdeel van het beleid en uitvoering in Drenthe	B	-387.872	-367.558	-20.314
Totaal beleidsopgave			670.562	99.192	571.370
Totaal programma			75.354.320	78.510.092	-3.155.772

3: Leefomgeving en wonen

3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
3.01.01	Wonen - volkshuisvestingsbeleid	L	914.732	921.732	-7.000
3.01.03	Wonen – programma uitvoering regionale woondeals	L	3.916.046	3.532.152	383.894
3.01.03	Wonen – programma uitvoering regionale woondeals	B	-5.250	-150.618	145.368
3.01.04	Wonen – programma circulair bouwen	L	185.000	168.457	16.543
3.01.05	Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe mét ruimtelijke kwaliteit	L	2.824.965	965.875	1.859.091
3.01.05	Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe mét ruimtelijke kwaliteit	B	-100.000	-100.902	902
3.01.06	Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe - Stads- en dorpsvernieuwing & retail	L	17.279.927	280.980	16.998.947
3.01.07	Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe - Omgevingswet	L	84.392	64.770	19.622
Totaal beleidsopgave			25.099.812	5.682.446	19.417.366

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

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
3.02.01	Adequaate opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)	L	5.750.324	5.934.480	-184.156
3.02.01	Adequaate opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)	B	-225.000	-27.702	-197.298
3.02.04	Behoud en bevorderen van de naleving wettelijke milieueisen met ruimte voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies	L	598.597	534.854	63.743
3.02.04	Behoud en bevorderen van de naleving wettelijke milieueisen met ruimte voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies	B	0	-40.000	40.000
Totaal beleidsopgave			6.123.921	6.401.632	-277.711

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	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
3.03.01	Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond	L	1.320.293	1.214.324	105.969

3.03.03	Uitvoeren projecten Bodem en verontreiniging in de leefomgeving (Strategie Bodem en Ondergrond)	L	875.000	841.231	33.769
3.03.03	Uitvoeren projecten Bodem en verontreiniging in de leefomgeving (Strategie Bodem en Ondergrond)	B	-777.000	-884.228	107.228
3.03.04	Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen en uitvoering van functionele ontgroningen	B	-37.500	-16.715	-20.785
Totaal beleidsopgave			1.380.793	1.154.613	226.180
3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
3.04.01	Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren	L	81.288	38.339	42.949
3.04.01	Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren	B	0	-34.451	34.451
Totaal beleidsopgave			81.288	3.888	77.400
Totaal programma			32.685.814	13.242.579	19.443.235

4: Regionale economie en werkgelegenheid

4.01 Versterken van het vestigingsklimaat

Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
4.01.01	Toekomstbestendige werklocaties	L	1.050.000	0	1.050.000
4.01.02	Versterken van het vestigingsklimaat	L	698.632	690.021	8.611
4.01.02	Versterken van het vestigingsklimaat	B	0	-337.189	337.189
Totaal beleidsopgave			1.748.632	352.832	1.395.800

4.02 Versterken van het ondernemerschap

Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
4.02.01	Zorgen voor een goede mkb ondersteuning	L	2.185.267	997.227	1.188.040
Totaal beleidsopgave			2.185.267	997.227	1.188.040

4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe

Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
4.03.01	Binden van de kracht van Drenthe	L	2.386.000	2.381.869	4.131
4.03.01	Binden van de kracht van Drenthe	B	-1.300.000	-1.300.000	0
4.03.02	(Inter)nationaal verbinden van de kracht van Drenthe	L	3.418.000	0	3.418.000
Totaal beleidsopgave			4.504.000	1.081.869	3.422.131

4.04 Benutten van de economische kansen rondom transitie en maatschappelijke opgaven

Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
4.04.01	Bijdragen aan en verder helpen van economische kansen vanuit de markt	L	2.307.656	2.076.225	231.431
4.04.01	Bijdragen aan en verder helpen van economische kansen vanuit de markt	B	0	-50.000	50.000
4.04.02	Inspireren en verleiden om kansen rondom de transitie en Drentse opgaves te pakken	L	517.404	286.616	230.788
4.04.02	Inspireren en verleiden om kansen rondom de transitie en Drentse opgaves te pakken	B	-151.020	-144.535	-6.485
4.04.03	Werken aan sociaal-economisch perspectief	L	100.000	0	100.000
Totaal beleidsopgave			2.774.040	2.168.305	605.735

4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
4.05.01	Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden	B	-220.637	-188.188	-32.449
4.05.01	Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden	L	1.067.576	934.809	132.767
Totaal beleidsopgave			846.939	746.621	100.318

4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe

Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
4.06.01	Verhogen brede welvaart en versterken samenwerking door Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe II 2023 - 2027	L	9.350.559	3.905.986	5.444.573
4.06.01	Verhogen brede welvaart en versterken samenwerking door Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe II 2023 - 2027	B	-7.650.823	-3.293.527	-4.357.297
4.06.02	Ontwikkelen toekomstbestendige woningvoorraad door verlengde Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe I	L	4.725.826	4.715.365	10.461
4.06.02	Ontwikkelen toekomstbestendige woningvoorraad door verlengde Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe I	B	-1.169.955	-1.185.223	15.268
Totaal beleidsopgave			5.255.607	4.142.600	1.113.007

4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
4.07.01	Stimuleren van vitale en toekomstbestendige verblijfsrecreatie	L	1.864.843	1.374.632	490.211
4.07.01	Stimuleren van vitale en toekomstbestendige verblijfsrecreatie	B	-294.355	-350.041	55.686
4.07.02	Behouden en versterken van de recreatieve infrastructuur	L	1.798.882	1.180.190	618.692
4.07.03	Versterken toeristisch recreatief aanbod	L	1.575.000	394.284	1.180.716
4.07.03	Versterken toeristisch recreatief aanbod	B	0	-11.717	11.717
4.07.04	Bezoekers en inwoners stimuleren om Drenthe te ontdekken	L	2.265.887	2.279.465	-13.578
4.07.05	Bevorderen ondernemerschap	L	400.000	220.517	179.483
4.07.06	Goed beheer en onderhoud VAM-berg	L	36.000	56.236	-20.236
Totaal beleidsopgave			7.646.257	5.143.566	2.502.691
Totaal programma			24.960.742	14.633.021	10.327.721

5: Mobiliteit en bereikbaarheid:

5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
5.01.01	Samen richting Nul verkeersslachtoffers	L	13.490.631	7.769.498	5.721.133
Totaal beleidsopgave			13.490.631	7.769.498	5.721.133

5.02 Mobiliteit op maat

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
5.02.01	Mobiliteit op maat	L	1.024.644	603.289	421.355
5.02.01	Mobiliteit op maat	B	-82.644	-209.635	126.991
Totaal beleidsopgave			942.000	393.654	548.346

5.03 Fiets als duurzaam alternatief

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
5.03.01	Fiets als duurzaam alternatief	L	3.037.892	790.997	2.246.895
5.03.01	Fiets als duurzaam alternatief	B	-34.000	-95.252	61.252
Totaal beleidsopgave			3.003.892	695.745	2.308.147

5.04 Adequaaf openbaar vervoernetwerk

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
5.04.01	Adequaaf openbaar vervoernetwerk	L	47.636.974	37.211.890	10.425.084
5.04.01	Adequaaf openbaar vervoernetwerk	B	-5.679.172	-3.635.169	-2.044.003
Totaal beleidsopgave			41.957.802	33.576.721	8.381.081

5.05 Duurzame oplossingen en innovatie

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
5.05.01	Uitvoering geven aan afspraken klimaatakkoord	L	1.344.105	926.894	417.211
5.05.01	Uitvoering geven aan afspraken klimaatakkoord	B	-1.059.770	-727.700	-332.070
Totaal beleidsopgave			284.335	199.194	85.141

5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
5.06.01	Kerntaken onderzoek en samenwerking	L	3.783.070	3.344.840	438.230
5.06.01	Kerntaken onderzoek en samenwerking	B	-14.000	-28.543	14.543
Totaal beleidsopgave			3.769.070	3.316.297	452.773

5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
5.07.01	Veilige en beschikbare wegen	B	-275.665	-870.834	595.169
5.07.01	Veilige en beschikbare wegen	L	18.634.537	17.806.870	827.667
5.07.02	Veilige en beschikbare vaarwegen	B	-320.289	-469.115	148.826
5.07.02	Veilige en beschikbare vaarwegen	L	5.776.862	4.259.235	1.517.627
Totaal beleidsopgave			23.815.445	20.726.157	3.089.288
Totaal programma			87.263.175	66.677.266	20.585.909

6: Energie

6.01 Energieagenda 2024-2027

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
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	L	7.119.275	6.316.740	802.535
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	B	-1.506.864	-1.205.422	-301.442

6.01.02	We realiseren de hernieuwbare energiedoelen van de RES tot 2030 en de doelen van het Klimaatakkoord	L	3.494.039	1.381.958	2.112.081
6.01.03	We versnellen en versterken de ontwikkeling en realisatie van een toegankelijke en groene waterstof-waardeketen	L	1.330.846	787.258	543.588
6.01.04	We hebben de realisatie van een flexibel en toekomstbestendig energiesysteem van Drenthe versneld en daarin een regierol genomen	L	0	20.240	-20.240
6.01.05	We stimuleren en ondersteunen de industrie in de transitie naar een fossielvrije energievoorziening	L	1.588.000	1.268.427	319.573
6.01.05	We stimuleren en ondersteunen de industrie in de transitie naar een fossielvrije energievoorziening	B	-650.000	-497.138	-152.862
6.01.07	Meer uitvoeringskracht in de Drentse energietransitie door goede samenwerking met gemeenten en andere partijen	L	3.054.000	3.252.117	-198.117
6.01.07	Meer uitvoeringskracht in de Drentse energietransitie door goede samenwerking met gemeenten en andere partijen	B	-2.024.000	-2.229.973	205.973
Totaal beleidsopgave			12.405.296	9.094.206	3.311.090
Totaal programma			12.405.296	9.094.206	3.311.090

7: Levendig en sociaal

7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
7.01.01 Samenwerking	L	2.247.066	2.119.791	127.275	
7.01.02 Cultuureducatie	L	1.939.704	1.939.704	0	
7.01.03 Cultuurparticipatie	L	573.341	576.189	-2.848	
7.01.04 Talentontwikkeling	L	643.918	650.842	-6.924	
7.01.05 Bibliotheken	L	2.806.882	2.831.882	-25.000	
7.01.05 Bibliotheken	B	-139.000	-145.500	6.500	
7.01.06 Musea	L	8.601.255	7.242.759	1.358.496	
7.01.07 Podiumkunsten	L	681.414	652.642	28.772	
7.01.08 Beeldende kunst	L	246.837	246.837	0	
7.01.09 Film	L	50.000	50.000	0	
7.01.10 Architectuur	L	26.632	26.632	0	
7.01.11 Evenementen	L	380.000	371.560	8.440	
7.01.12 Festivals	L	297.611	291.298	6.313	
7.01.13 Cultuurhistorie	L	175.000	184.966	-9.966	
7.01.14 Archeologie	L	254.840	290.669	-35.829	
7.01.15 Gebouwd erfgoed	L	2.435.787	2.341.087	94.700	
7.01.16 Streektaal	L	541.101	525.393	15.708	
7.01.17 Archieven	L	652.295	630.330	21.965	
7.01.18 UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid	L	1.612.500	1.428.944	183.556	
7.01.18 UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid	B	-40.000	-15.000	-25.000	
7.01.19 De Hondsrug Unesco Global Geopark	L	234.939	234.939	0	
7.01.20 Instrumentarium en monitoring	L	1.170.001	1.134.146	35.855	
Totaal beleidsopgave			25.392.123	23.610.109	1.782.014

7.02 Sociaal Drenthe voor iedereen

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
7.02.01 Sociale Agenda algemeen	L	2.455.404	2.398.825	56.579	
7.02.02 Naoberschap: behouden en versterken	L	901.000	793.033	107.967	
7.02.03 Bestaanszekerheid: basis voor gelijke kansen	L	650.000	624.658	25.342	
7.02.04 Gezondheid: preventie en bereikbare zorg voor iedereen	L	590.000	568.202	21.798	
7.02.05 Inclusie & Diversiteit: Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig	L	396.530	347.832	48.698	
Totaal beleidsopgave			4.992.934	4.732.550	260.384

7.03 Sport en Bewegen stimuleren

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
7.03.01 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten	L	2.973.734	2.697.816	275.918	
Totaal beleidsopgave			2.973.734	2.697.816	275.918
Totaal programma			33.358.791	31.040.475	2.318.316

8: Middelen en mensen

8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
--------------	-----	--------	------------	-----------

8.01.01	Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal	B	-2.936.997	-2.953.257	16.260
8.01.01	Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal	L	5.018.930	5.241.350	-222.420
8.01.02	Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten	L	2.299.121	2.693.136	-394.015
8.01.02	Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten	B	-213.407	-291.341	77.934
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	L	163.454	107.146	56.308
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	B	-1.271.112	-1.234.266	-36.846
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	L	4.638.076	4.381.094	256.982
8.01.05	Datagedreven werken faciliteren met gegevens en informatieproducten	L	600.000	302.039	297.961
8.01.06	Digitaliseringagenda: Digitaal fundament	L	2.624.286	1.867.399	756.887
Totaal beleidsopgave			10.922.351	10.113.301	809.051
8.02 Financiën					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
8.02.01	Duurzame provinciale financiën	B	-12.897.079	-12.709.056	-188.023
8.02.01	Duurzame provinciale financiën	L	42.500	18.248	24.252
8.02.02	Inzicht in MRB, Provinciefonds, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en overhead	L	668.143	876.540	-208.397
8.02.02	Inzicht in MRB, Provinciefonds, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en overhead	B	-288.966.307	-295.149.869	6.183.562
8.02.03	Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	L	156.827.151	205.104.060	-48.276.909
8.02.03	Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	B	-218.074.216	-237.468.585	19.394.369
Totaal beleidsopgave			-362.399.808	-339.328.662	-23.071.146
8.03 Personeel en organisatie					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
8.03.01	Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap	L	1.579.815	1.480.908	98.907
8.03.01	Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap	B	0	-1.219	1.219
8.03.02	De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment	L	1.061.861	655.523	406.338
8.03.02	De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment	B	0	-1.101	1.101
8.03.03	Organisatieontwikkeltraject waarin wordt geïnvesteerd in (persoonlijk) leiderschap, de kwaliteit van onze professionals en ontwikkeling van de organisatie.	L	243.000	239.969	3.031
8.03.03	Organisatieontwikkeltraject waarin wordt geïnvesteerd in (persoonlijk) leiderschap, de kwaliteit van onze professionals en ontwikkeling van de organisatie.	B	0	-2.163	2.163
Totaal beleidsopgave			2.884.676	2.371.918	512.758
8.04 Subsidies en Inkoop					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
8.04.01	Effectief en efficiënt inkoopbeleid en inkoopproces met kansen voor het Drentse MKB	L	15.300	43.960	-28.660
Totaal beleidsopgave			15.300	43.960	-28.660
8.05 Verantwoording personeelskosten					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
8.05.01	Directe personele inzet	L	42.147.400	42.490.581	-343.181
8.05.01	Directe personele inzet	B	-1.900.000	-351.051	-1.548.949
8.05.02	Inzet ondersteunend personeel	L	30.959.474	30.448.694	510.780
8.05.02	Inzet ondersteunend personeel	B	-1.111.174	-2.920.259	1.809.085
Totaal beleidsopgave			70.095.700	69.667.966	427.734
Totaal programma			-278.481.781	-257.131.518	-21.350.263

