

Uitvoeringsinformatie 2027 bij de Begroting 2027

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

Uitvoeringsinformatie 2027 bij de Begroting

Inhoud

Inleiding	2
Raming programma's	7
Raming taakveld naar programma's.....	38
Raming programma's naar taakvelden.....	42
Overzicht investeringskredieten toegewezen aan de teams	47
Toelichting toerekening overhead	53

Inleiding

Bij de Begroting 2027 behoort de Uitvoeringsinformatie 2027. Deze is als document behorend bij de Begroting 2027 door het College van Gedeputeerde Staten vastgesteld. De Uitvoeringsinformatie 2027 wordt ter informatie beschikbaar gesteld aan Provinciale Staten.

Basis voor de Uitvoeringsinformatie is artikel 66 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De uitvoeringsinformatie is integraal en bevat alle lasten en baten die de Begroting 2027 ook bevat.

De Uitvoeringsinformatie bestaat uit een aantal onderdelen:

- Een raming naar programma's conform de indeling de Begroting 2027;
- Een raming per taakveld naar begrotingsprogramma;
- Een raming per programma naar taakvelden;
- Een overzicht van investeringskredieten per team.

Raming naar programma's

De in de Uitvoeringsinformatie opgenomen raming naar programma's bevat een meer gedetailleerde uitsplitsing van de ramingen in het programmaplan van de Begroting 2027 op het niveau van de afzonderlijke budgetten. Deze budgetten vormen de basis voor de management control in de organisatie. De budgetten zijn uitgesplitst binnen de indeling naar programma's die ook in de Begroting 2027 gehanteerd wordt, daarmee gebruik makend van de ruimte die het BBV op dat vlak biedt.

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

De budgetten worden nog doorgemandateerd aan de domein- en themamanagers.

Raming per taakveld naar begrotingsprogramma

Inzicht in de totale lasten en baten per verplicht taakveld wordt verstrekt in het overzicht waarin per taakveld de baten en lasten van de Begroting 2027 worden gepresenteerd, met daarbinnen ook een koppeling met de begrotingsprogramma's. Hiermee wordt voldaan aan artikel 66, lid 1a BBV.

Raming per speerpunt/programma naar taakvelden

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

Een overzicht van investeringskredieten per team

Via het overzicht van de investeringskredieten per team vindt aansluiting plaats op de investeringskredieten die in de Begroting 2027 zijn opgenomen.

Indeling van programma's, beleidsopgaven en doelstellingen voor de begroting 2027

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
Programma 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	1.01.01 Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents Parlement")
		1.01.02 Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten
		1.01.03 Focus op de Drentse samenleving: Provinciale Staten communiceren transparant en zijn toegankelijk en zichtbaar
		1.01.04 Vergroting van ruimte voor invloed voor inwoners op het provinciaal beleid
	1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld	1.02.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken
	1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe	1.03.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming
		1.03.02 Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden
		1.03.03 Passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven
		1.03.04 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk
		1.03.05 Versterken van de samenwerking met Duitsland
		1.03.06 Versterking participatie
	1.04 Verbinding met de Drentse samenleving	1.04.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen
		1.04.02 Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven
		1.04.03 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden)
Programma 2: Landelijk gebied	2.01 Landbouw	2.01.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw
		2.01.02 Reductie van emissies door doelsturing, managementmaatregelen en innovatie
		2.01.03 Transitie Landelijk gebied - grondopgave
	2.02 Zorgvuldig omgaan met water	2.02.01 De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040
		2.02.02 Watersystemen die robuust zijn ingericht zodat ze voorzien in voldoende zoetwater en waarbij wateroverlast en watertekort (droogte) beperkt blijven
		2.02.03 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water
		2.02.04 Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe
	2.03 Natuur	2.03.01 Versterken en behouden van Natuur en Landschap
		2.03.02 Mooi en aangenaam Drenthe
		2.03.03 Behouden en versterken Nationale parken
		2.03.04 Beheer Natuur en Landschap
		2.03.05 Agrarisch natuurbeheer
		2.03.06 Inzicht verkrijgen in natuurkwaliteit
		2.03.07 Natuurherstelmaatregelen PAS
		2.03.08 Uitvoering van de Omgevingswet voor de activiteiten die de natuur betreffen
	2.04 Klimaatadaptatie	2.04.01 Klimaatadaptatie is onderdeel van het beleid en uitvoering in Drenthe
		2.04.02 Externe beleidsmakers bewust maken van klimaatadaptatie, door beschikbaar stellen van kennis
Programma 3: Leefomgeving en wonen	3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen	3.01.01 Omgevingswet
		3.01.02 Omgevingsvisie
		3.01.03 Ruimtelijke kwaliteit
		3.01.04 Samenwerkingen Ruimte
		3.01.05 Programma Wonen

		3.01.06 Volkshuisvestelijk Programma
		3.01.07 IBT Huisvesting statushouders
		3.01.08 Circulair bouwen
		3.01.09 Stads- en dorpsvernieuwing
	3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen	3.02.01 Adequaat opdrachtgeverschap richting de Omgevingsdienst Drenthe (OD Drenthe) en Omgevingsdienst Groningen (ODG)
		3.02.02 Adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht
		3.02.03 Uitvoering milieustrategie
		3.02.04 Behoud en bevorderen van de naleving wettelijke milieueisen met ruimte voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies
	3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden	3.03.01 Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond
		3.03.02 Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)
		3.03.03 Uitvoeren projecten Bodem en verontreiniging in de leefomgeving (Strategie Bodem en Ondergrond)
		3.03.04 Een verantwoorde winning van de oppervlaktedefstoffen en uitvoering van functionele ontgroningen
	3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe	3.04.01 Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren
	3.05 Nedersaksenlijn	3.05.01 Realisatie van de Nedersaksenlijn als impuls voor brede welvaart en bereikbaarheid
Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid	4.01 Versterken van het vestigingsklimaat	4.01.01 Toekomstbestendige werklocaties
		4.01.02 Versterken van het vestigingsklimaat
	4.02 Versterken van het ondernemerschap	4.02.01 Zorgen voor een goede mkb ondersteuning
	4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe	4.03.01 Binden van de kracht van Drenthe
		4.03.02 (Inter)nationaal verbinden van de kracht van Drenthe
	4.04 Benutten van de economische kansen rondom transitie en maatschappelijke opgaven	4.04.01 Bijdragen aan en verder helpen van economische kansen vanuit de markt
		4.04.02 Inspireren en verleiden om kansen rondom de transitie en Drentse opgaves te pakken
		4.04.03 Werken aan sociaal-economisch perspectief
	4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt	4.05.01 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden
		4.05.02 We investeren in talentontwikkelingen voor de economie van morgen
	4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	4.06.01 Verhogen brede welvaart en versterken samenwerking door Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe II 2023 - 2027
	4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme	4.07.01 Stimuleren van vitale en toekomstbestendige verblijfsrecreatie
		4.07.02 Behouden en versterken van de recreatieve infrastructuur
		4.07.03 Versterken toeristisch recreatief aanbod
		4.07.04 Bezoekers en inwoners stimuleren om Drenthe te ontdekken
		4.07.05 Bevorderen ondernemerschap
		4.07.06 Goed beheer en onderhoud VAM-berg
	4.08 Defensie, veiligheid en weerbaarheid	4.08.01 Drenthe staat paraat

Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid	5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	5.01.01 Samen richting Nul verkeerslachtoffers
		5.01.02 Infrastructuur veilig op orde
	5.02 Mobiliteit op maat	5.02.01 Mobiliteit op maat
		5.02.02 Werken aan een toekomstbestendig OV netwerk in Drenthe
	5.03 Fiets als duurzaam alternatief	5.03.01 Fiets als duurzaam alternatief
	5.04 Adequaate openbaar vervoernetwerk	5.04.01 Adequaate openbaar vervoernetwerk
	5.05 Duurzame oplossingen en innovatie	5.05.01 Uitvoering geven aan afspraken klimaatakkoord
	5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking	5.06.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking
Programma 6: Energie	6.01 Energieagenda 2024-2027	5.07.01 Veilige en beschikbare wegen
		5.07.02 Veilige en beschikbare vaarwegen
		6.01.01 We dragen eraan bij dat 40 procent van het energiegebruik van de woningen, het maatschappelijk vastgoed en de bedrijfspanden in 2030 hernieuwbaar is en dat Drenthe in 2050 energieneutraal is
		6.01.02 We realiseren de hernieuwbare energiedoelen van de RES tot 2030 en de doelen van het Klimaatakkoord
		6.01.03 We versnellen en versterken de ontwikkeling en realisatie van een toegankelijke en groene waterstof-waardeketen
		6.01.04 We hebben de realisatie van een flexibel en toekomstbestendig energiesysteem van Drenthe versneld en daarin een regierol genomen
		6.01.05 We stimuleren en ondersteunen de industrie in de transitie naar een fossielvrije energievoorziening
	6.02 Mijnbouwactiviteiten	6.01.06 Faciliteren bij het voorzien in de energie infrastructuur die nodig is in de transitie naar een fossielvrije mobiliteitssector
Programma 7: Levendig en sociaal	7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe	6.01.07 Meer uitvoeringskracht in de Drentse energietransitie door goede samenwerking met gemeenten en andere partijen
		6.02.01 Het gebruik van de diepe ondergrond gebeurt veilig voor de omgeving en voor volgende generaties
		7.01.01 Samenwerking
		7.01.02 Cultuureducatie
		7.01.03 Cultuurparticipatie
		7.01.04 Talentontwikkeling
		7.01.05 Bibliotheken
		7.01.06 Musea
		7.01.07 Podiumkunsten
		7.01.08 Beeldende kunst
		7.01.09 Film
		7.01.10 Architectuur
		7.01.11 Evenementen
		7.01.12 Festivals
		7.01.13 Cultuurhistorie
		7.01.14 Archeologie
		7.01.15 Gebouwd erfgoed
		7.01.16 Streektaal
		7.01.17 Archieven
		7.01.18 UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid
		7.01.19 De Hondsrug Unesco Global Geopark
		7.01.20 Instrumentarium en monitoring
	7.02 Sociaal Drenthe voor iedereen	7.02.01 Sociale Agenda algemeen
		7.02.02 Naoberschap: behouden en versterken
		7.02.03 Bestaanszekerheid: basis voor gelijke kansen
		7.02.04 Gezondheid: preventie en bereikbare zorg voor iedereen

Programma 8: Middelen en mensen		7.02.05 Inclusie & Diversiteit: Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig
	7.03 Sport en Bewegen stimuleren	7.03.01 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten
		7.03.02 Sportvoorzieningen voor iedereen
	8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden	8.01.01 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal
		8.01.02 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten
		8.01.03 Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm
		8.01.04 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens
		8.01.05 Datagedreven werken faciliteren met gegevens en informatieproducten
		8.01.06 Programma Digitalisering
	8.02 Financiën	8.02.01 Duurzame provinciale financiën
		8.02.02 Inzicht in MRB, Provinciefonds, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en overhead
		8.02.03 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen
	8.03 Personeel en organisatie	8.03.01 Een aantrekkelijke, betrouwbare, wendbare en toekomstgerichte organisatie
		8.03.02 Opgavegericht samenwerken aan ontwikkeling en innovatie van mensen en organisatie
		8.03.03 Organisatieontwikkeltraject waarin wordt geïnvesteerd in (persoonlijk) leiderschap, de kwaliteit van onze professionals en ontwikkeling van de organisatie.
	8.04 Subsidies en Inkoop	8.04.01 Effectief en efficiënt inkoopbeleid en inkoopproces met kansen voor het Drentse MKB
		8.04.02 Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)
		8.04.03 Transparante en laagdrempelige werking van het Drentse subsidieinstrumentarium
	8.05 Verantwoording personeelskosten	8.05.01 Directe personele inzet
		8.05.02 Inzet ondersteunend personeel

Raming programma's

1: Besturen en samenwerken

	2027	2028	2029	2030
Lasten	10.886.027	9.705.780	9.795.367	9.391.262
Baten	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640
Saldo programma	10.866.387	9.686.140	9.775.727	9.371.622

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		2027	2028	2029	2030
3100111	Ondersteuning bij het functioneren van PS				
440001	Overige goederen en diensten	46.868	46.868	46.868	46.868
440025	Software en licenties	50.000	50.000	50.000	50.000
440030	Vorming en opleiding	21.500	21.500	21.500	21.500
450009	Fractiewerkzaamheden	600.000	600.000	600.000	600.000
440020	Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	51.098	51.098	51.098	51.098
3100113	Controle kosten accountant				
440003	Accountant	246.500	246.500	246.500	246.500
3950105	Statenexcursies				
440001	Overige goederen en diensten	22.144	22.144	22.144	22.144
3950106	Duaal bestuur				
440001	Overige goederen en diensten	58.097	58.097	58.097	58.097
3950107	Drenthe in Debat				
440001	Overige goederen en diensten	40.000	40.000	40.000	40.000
3950109	Jongerenraad				
440001	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
3950216	Politiek Actief				
440001	Overige goederen en diensten	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Lasten		1.171.207	1.171.207	1.171.207	1.171.207
Saldo		1.171.207	1.171.207	1.171.207	1.171.207

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3100102	Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinci				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	389.667	411.000	433.667	457.333
3160401	Onderzoek Statengriffie				
440001	Overige goederen en diensten	81.016	81.016	81.016	81.016
Totaal Lasten		470.683	492.016	514.683	538.349
Saldo		470.683	492.016	514.683	538.349

Beleidsopgave: 1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3120102	Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)				
440001	Overige goederen en diensten	437.841	39.142	39.142	39.142
3200105	Integraal veiligheidsbeleid				
440001	Overige goederen en diensten	846	846	846	846
440030	Vorming en opleiding	6.646	6.646	6.646	6.646
3950048	Bestrijding van ondermijning				
450002	Bijdrage aan gemeenten	500.000	0	0	0
3950049	Weerbaar bestuur				

450002	Bijdrage aan gemeenten	119.771	119.771	119.771	0
3950050	Regionaal Info en Expertise Centrum				
450005	Bijdragen aan overige overheden	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal Lasten		1.080.104	181.405	181.405	61.634
Saldo		1.080.104	181.405	181.405	61.634

Beleidsopgave: 1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe

Doelstelling: 1.03.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming

Lasten		2027	2028	2029	2030
2250103	Algemeen juridisch beleid				
440029	Verzekeringen	53.378	53.378	53.378	53.378
2950001	Juridisch advies/rechtskundige bijstand				
440013	Juridische kosten	50.000	50.000	50.000	50.000
2950002	AVG				
440013	Juridische kosten	10.000	10.000	10.000	10.000
3110103	Gedeputeerde staten (GS)				
440001	Overige goederen en diensten	128.804	128.804	128.804	128.804
450014	Bijdrage aan voorziening	250.000	250.000	250.000	250.000
3130114	Wet Open Overheid				
440025	Software en licenties	280.754	271.080	261.000	261.000
440001	Overige goederen en diensten	49.507	49.507	49.507	49.507
3160402	Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Pro				
440001	Overige goederen en diensten	54.401	54.401	54.401	54.401
3160501	Rechtsbeschermingsprocedures				
440001	Overige goederen en diensten	33.070	33.070	33.070	33.070
450008	Bijdrage aan overige instellingen	4.000	4.000	4.000	4.000
Totaal Lasten		913.914	904.240	894.160	894.160
Baten		2027	2028	2029	2030
3110103	Gedeputeerde staten (GS)				
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Totaal Baten		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Saldo		901.914	892.240	882.160	882.160

Doelstelling: 1.03.02 Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden

Lasten		2027	2028	2029	2030
2250107	Financieel toezicht				
440025	Software en licenties	14.000	14.000	14.000	14.000
Totaal Lasten		14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo		14.000	14.000	14.000	14.000

Doelstelling: 1.03.03 Passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven

Lasten		2027	2028	2029	2030
3130109	Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	2.055.000	2.129.000	2.206.000	1.898.000
3160101	Interprovinciaal overleg (IPO)				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	2.411.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000
3950243	BIJ12				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.838.032	1.838.032	1.838.032	1.838.032
Totaal Lasten		6.304.032	6.378.032	6.455.032	6.147.032
Saldo		6.304.032	6.378.032	6.455.032	6.147.032

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3130110	Europa Netwerken				
440001	Overige goederen en diensten	75.000	75.000	75.000	75.000
3710104	Cofinanciering Europa				

450008	Bijdrage aan overige instellingen	197.207	0	0	0
Totaal Lasten		272.207	75.000	75.000	75.000
Saldo		272.207	75.000	75.000	75.000

Doelstelling: 1.03.06 Versterking participatie

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950242	Participatie				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	0	0	0
Totaal Lasten		100.000	0	0	0
Saldo		100.000	0	0	0

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		2027	2028	2029	2030
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen				
440001	Overige goederen en diensten	53.010	53.010	53.010	53.010
440004	Advertentiekosten	198.692	198.692	198.692	198.692
2950003	Externe betrekkingen				
440001	Overige goederen en diensten	55.160	55.160	55.160	55.160
2950004	Nieuwjaarsbijeenkomst				
440001	Overige goederen en diensten	10.166	10.166	10.166	10.166
2950005	Bestuurlijke ondersteuning				
440001	Overige goederen en diensten	10.062	10.062	10.062	10.062
Totaal Lasten		327.090	327.090	327.090	327.090
Baten		2027	2028	2029	2030
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen				
840005	Overige opbrengsten	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
Totaal Baten		-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
Saldo		319.450	319.450	319.450	319.450

Doelstelling: 1.04.02 Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven

Lasten		2027	2028	2029	2030
2260103	Redactie en beheer provinciale media				
440001	Overige goederen en diensten	162.790	92.790	92.790	92.790
Totaal Lasten		162.790	92.790	92.790	92.790
Saldo		162.790	92.790	92.790	92.790

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3110124	Kwaliteit van dienstverlening				
440001	Overige goederen en diensten	70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal Lasten		70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo		70.000	70.000	70.000	70.000

2: Landelijk gebied

	2027	2028	2029	2030
Lasten	158.329.086	120.862.175	120.581.774	81.769.880
Baten	-63.746.948	-33.952.652	-23.707.097	-12.653.586
Saldo programma	94.582.138	86.909.523	96.874.677	69.116.294

Beleidsopgave: 2.01 Landbouw

Doelstelling: 2.01.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw

Lasten		2027	2028	2029	2030
3730304	Versterking van de landbouw & agribusiness				
440001	Overige goederen en diensten	175.465	644.949	764.949	764.949
450008	Bijdrage aan overige instellingen	120.000	120.000	0	0
3730314	SPUK L25 - Innovatieve Landbouw NN				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	300.000	200.000	0	0
3730315	GLB/NSP 2023-2027				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	7.656.250	0	0	0
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur				
450004	Bijdragen aan provincies	70.000	70.000	70.000	70.000
3950236	GLB/NSP 2023-2027 Uitvoeringskosten				
440027	Uitbestede werkzaamheden	2.000.000	0	0	0
Totaal Lasten		10.321.715	1.034.949	834.949	834.949
Baten		2027	2028	2029	2030
3730312	Leader Oost-Drenthe 2023-2027				
850002	Bijdragen van gemeenten	-219.807	0	0	0
3730313	Leader West Drenthe 2023-2027				
850002	Bijdragen van gemeenten	-30.000	0	0	0
3730314	SPUK L25 - Innovatieve Landbouw NN				
850004	Bijdrage van provincies	-300.000	-200.000	0	0
3730315	GLB/NSP 2023-2027				
850006	EU bijdrage POP3	-5.791.500	0	0	0
3950265	Provinciale Leader Oost-Drenthe				
850002	Bijdragen van gemeenten	-140.192	0	0	0
3950266	Provinciale Leader West-Drenthe				
850002	Bijdragen van gemeenten	-90.000	0	0	0
Totaal Baten		-6.571.499	-200.000	0	0
Saldo		3.750.216	834.949	834.949	834.949

Doelstelling: 2.01.03 Transitie Landelijk gebied - grondopgave

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950188	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - grondverwerving boscompensatie				
430001	Grond	814.913	814.913	814.913	814.913
3950201	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – grondverwerving Systeemherstel nabij N2000				
430001	Grond	1.591.205	1.782.468	956.314	0
3950263	Gebiedsinitiatieven (TLGD)				
450001	Subsidies aan producenten	1.500.000	750.000	0	0
Totaal Lasten		3.906.118	3.347.381	1.771.227	814.913
Baten		2027	2028	2029	2030
3950188	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - grondverwerving boscompensatie				
850001	Rijksbijdrage	-814.913	-814.913	-814.913	-814.913
3950201	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – grondverwerving Systeemherstel nabij N2000				
850001	Rijksbijdrage	-1.591.205	-1.782.468	-956.314	0
Totaal Baten		-2.406.118	-2.597.381	-1.771.227	-814.913
Saldo		1.500.000	750.000	0	0

Beleidsopgave: 2.02 Zorgvuldig omgaan met water

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

Baten		2027	2028	2029	2030
3440106	Grondwatervergunningen				
830006	Leges en andere rechten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal Baten		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3400118	SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	2.135.221	0	0	0
3400119	SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	4.816.862	0	0	0
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer				
440018	Onderzoek en advies	57.158	57.158	57.158	57.158
450014	Bijdrage aan voorziening	800.000	800.000	800.000	800.000
3950071	Hergebruik Stedelijk Afvalwater (DU)				
440001	Overige goederen en diensten	20.833	0	0	0
3950118	Onderzoeken waterhuishouding				
440001	Overige goederen en diensten	292.408	292.408	292.408	292.408
3950119	Uitvoering KRW projecten				
440001	Overige goederen en diensten	567.500	0	0	0
3950191	SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	437.830	0	0	0
Totaal Lasten		9.127.812	1.149.566	1.149.566	1.149.566
Baten		2027	2028	2029	2030
3400118	SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87				
850001	Rijksbijdrage	-2.135.221	0	0	0
3400119	SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027				
850001	Rijksbijdrage	-4.816.862	0	0	0
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer				
820001	Opbrengst grondwateronttrekkingsheffing	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
3950191	SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water				
850001	Rijksbijdrage	-437.830	0	0	0
Totaal Baten		-8.189.913	-800.000	-800.000	-800.000
Saldo		937.899	349.566	349.566	349.566

Doelstelling: 2.02.04 Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe

Lasten		2027	2028	2029	2030
3550820	Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemge				
440001	Overige goederen en diensten	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal Lasten		15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000

Beleidsopgave: 2.03 Natuur

Doelstelling: 2.03.01 Versterken en behouden van Natuur en Landschap

Lasten		2027	2028	2029	2030
3600518	Natuur algemeen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.641.374	2.586.374	2.586.374	2.586.374
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	8.431.000	8.686.500	7.999.500	7.999.500
440001	Overige goederen en diensten	-250.000	0	0	0
440027	Uitbestede werkzaamheden	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
3621104	R-Realisatie EHS				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	98.105	0	0	0
450004	Bijdragen aan provincies	125.000	125.000	125.000	125.000
430001	Grond	29.186.268	23.574.004	36.013.168	6.771.524
3621106	Programma Beheer				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	24.370.262	24.423.262	27.156.261	27.156.261
3621109	R-Overige natuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	605.380	657.330	711.720	763.820
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-641.516	-300.000	-26.710	0

450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	397.332	0	0	0
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN				
430001	Grond	9.097.000	13.407.775	13.502.298	14.444.557
440021	Proceskosten	750.000	750.000	750.000	0
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit				
440001	Overige goederen en diensten	395.000	395.000	395.000	0
3621127	SPUK-L24-Uitvoering DPLG				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	100.000	100.000	100.000
3950066	SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - overgangsgebieden				
440001	Overige goederen en diensten	138.000	138.000	0	0
3950198	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - uitvoering				
410001	Salarissen en sociale lasten	343.357	360.524	378.551	28.396
440001	Overige goederen en diensten	2.367.945	2.367.945	2.367.945	2.367.945
3950199	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – inrichtingsmaatregelen				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	7.370.000	5.500.000	2.700.000	0
450005	Bijdragen aan overige overheden	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	12.367.500	7.502.500	5.954.500	1.555.000
440001	Overige goederen en diensten	5.000.000	1.000.000	0	0
3950200	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Boscompensatie				
440001	Overige goederen en diensten	574.964	574.964	574.964	574.964
3950224	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Systeemherstel nabij N2000				
440001	Overige goederen en diensten	280.801	314.553	168.761	0
3950225	L33 Progr. Natuur 2e fase - Beheermaatregelen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
450001	Subsidies aan producenten	504.063	354.063	354.063	354.063
3950226	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Onderzoeksmaatregelen				
440001	Overige goederen en diensten	40.600	40.600	40.600	40.600
440018	Onderzoek en advies	700.000	400.000	400.000	400.000
3950257	DU Brandpreventie				
440001	Overige goederen en diensten	490.000	590.000	290.000	0
3950262	Basiskwaliteit Natuur (TLGD)				
440001	Overige goederen en diensten	760.000	0	0	0
450001	Subsidies aan producenten	1.170.000	585.000	0	0
Totaal Lasten		108.407.435	96.128.394	104.536.995	67.263.004
Baten		2027	2028	2029	2030
3621104	R-Realisatie EHS				
840005	Overige opbrengsten	-2.772.191	-1.454.684	-5.517	0
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN				
830001	Verkoop grond	-3.581.765	-2.523.934	-2.774.115	-1.800.851
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit				
830003	Pacht en erfpacht	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
3950066	SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - overgangsgebieden				
850001	Rijksbijdrage	-138.000	-138.000	0	0
3950198	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - uitvoering				
850001	Rijksbijdrage	-2.711.302	-2.728.469	-2.746.496	-2.396.341
3950199	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – inrichtingsmaatregelen				
850001	Rijksbijdrage	-24.737.500	-15.002.500	-9.654.500	-2.555.000
3950200	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Boscompensatie				
850001	Rijksbijdrage	-574.964	-574.964	-574.964	-574.964
3950224	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Systeemherstel nabij N2000				
850001	Rijksbijdrage	-280.801	-314.553	-168.761	0
3950225	L33 Progr. Natuur 2e fase - Beheermaatregelen				
850001	Rijksbijdrage	-1.624.063	-1.474.063	-1.474.063	-1.474.063
3950226	SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Onderzoeksmaatregelen				
850001	Rijksbijdrage	-740.600	-440.600	-440.600	-440.600
Totaal Baten		-38.661.186	-26.151.767	-19.339.016	-9.241.819

Saldo	69.746.249	69.976.627	85.197.979	58.021.185
-------	------------	------------	------------	------------

Doelstelling: 2.03.02 Mooi en aangenaam Drenthe

Lasten		2027	2028	2029	2030
3620121	Programma Natuurinclusief Drenthe				
440001	Overige goederen en diensten	295.000	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	28.179	28.179	28.179	28.179
3620122	Schoolpleinen van de toekomst				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	358.945	305.675	305.675	305.675
3621105	R-Soortenbescherming				
440001	Overige goederen en diensten	110.000	0	0	0
3950095	Uitvoeringsplan boerenlandvogels				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	84.228	0	0	0
3950208	Versterken biodiversiteit buiten natuurgebieden				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	175.000	175.000	175.000	175.000
3950210	Wolf				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	665.000	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	145.000	0	0	0
Totaal Lasten		1.861.352	508.854	508.854	508.854
Saldo		1.861.352	508.854	508.854	508.854

Doelstelling: 2.03.03 Behouden en versterken Nationale parken

Lasten		2027	2028	2029	2030
3621102	R-Nationale Parken				
440001	Overige goederen en diensten	399.000	399.000	399.000	399.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.042.415	810.017	820.596	830.604
Totaal Lasten		1.441.415	1.209.017	1.219.596	1.229.604
Saldo		1.441.415	1.209.017	1.219.596	1.229.604

Doelstelling: 2.03.04 Beheer Natuur en Landschap

Lasten		2027	2028	2029	2030
3620801	Boerennatuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	88.708	92.877	96.871	100.649
3620806	Stichting Het Drentse Landschap				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.068.996	1.119.239	1.167.366	1.212.893
3620808	IVN-Consulentschap				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	280.249	293.421	306.038	317.973
3621006	Landschapbeheer Drenthe				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.096.298	937.604	978.082	1.012.797
Totaal Lasten		2.534.251	2.443.141	2.548.357	2.644.312
Saldo		2.534.251	2.443.141	2.548.357	2.644.312

Doelstelling: 2.03.05 Agrarisch natuurbeheer

Lasten		2027	2028	2029	2030
3621122	Agrarisch natuurbeheer				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	10.413.750	10.413.750	3.323.709	3.323.709
Totaal Lasten		10.413.750	10.413.750	3.323.709	3.323.709
Baten		2027	2028	2029	2030
3621122	Agrarisch natuurbeheer				
850006	EU bijdrage POP3	-4.068.504	-4.068.504	-1.661.854	-1.661.854
Totaal Baten		-4.068.504	-4.068.504	-1.661.854	-1.661.854
Saldo		6.345.246	6.345.246	1.661.855	1.661.855

Doelstelling: 2.03.06 Inzicht verkrijgen in natuurkwaliteit

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950040	Monitoring gebiedenbeleid				
440027	Uitbestede werkzaamheden	1.530.890	1.829.591	1.290.867	1.290.867
Totaal Lasten		1.530.890	1.829.591	1.290.867	1.290.867

Saldo	1.530.890	1.829.591	1.290.867	1.290.867
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Doelstelling: 2.03.07 Natuurherstelmaatregelen PAS

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950035	Aanpak stikstof(PAS) DU				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	543.203	0	0	0
440027	Uitbestede werkzaamheden	1.556.160	113.037	700.000	0
Totaal Lasten		2.099.363	113.037	700.000	0
Saldo		2.099.363	113.037	700.000	0

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3620701	Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)				
440001	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	7.500	7.500	7.500	7.500
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH				
440001	Overige goederen en diensten	233.962	233.962	233.962	233.962
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.757.000	1.757.000	1.757.000	1.757.000
3620802	Faunabeheereenheid Drenthe				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	292.295	306.033	319.192	331.640
3950060	Groene regie				
440001	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	125.000	125.000	125.000	125.000
Totaal Lasten		2.455.757	2.469.495	2.482.654	2.495.102
Baten		2027	2028	2029	2030
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH				
830006	Leges en andere rechten	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Totaal Baten		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Saldo		2.330.757	2.344.495	2.357.654	2.370.102

Beleidsopgave: 2.04 Klimaatadaptatie

Doelstelling: 2.04.01 Klimaatadaptatie is onderdeel van het beleid en uitvoering in Drenthe

Lasten		2027	2028	2029	2030
3400117	SPUK-E44-Klimaatadaptatie				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.182.576	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.531.652	0	0	0
3950120	Procesgeld klimaatadaptatie				
440001	Overige goederen en diensten	500.000	200.000	200.000	200.000
Totaal Lasten		4.214.228	200.000	200.000	200.000
Baten		2027	2028	2029	2030
3400117	SPUK-E44-Klimaatadaptatie				
850001	Rijksbijdrage	-3.714.728	0	0	0
Totaal Baten		-3.714.728	0	0	0
Saldo		499.500	200.000	200.000	200.000

3: Leefomgeving en wonen

	2027	2028	2029	2030
Lasten	21.876.368	13.544.772	11.673.634	11.650.397
Baten	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
Saldo programma	21.513.868	13.182.272	11.311.134	11.287.897

Beleidsopgave: 3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen

Doelstelling: 3.01.01 Omgevingswet

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950073	Omgevingswet				

440001	Overige goederen en diensten	4.392	4.392	4.392	4.392
Totaal Lasten		4.392	4.392	4.392	4.392
Saldo		4.392	4.392	4.392	4.392

Doelstelling: 3.01.03 Ruimtelijke kwaliteit

Lasten		2027	2028	2029	2030
3900203	Provinciale omgevingsvisie Drenthe				
440001	Overige goederen en diensten	25.841	25.841	25.841	25.841
3910501	Ruimtelijke kwaliteit				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	448.207	448.207	448.207	448.207
450002	Bijdrage aan gemeenten	288.500	288.500	288.500	288.500
Totaal Lasten		762.548	762.548	762.548	762.548
Saldo		762.548	762.548	762.548	762.548

Doelstelling: 3.01.04 Samenwerkingen Ruimte

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950086	Samenwerking Regio Zwolle				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.000.000	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	600.000	0	0	0
Totaal Lasten		1.600.000	0	0	0
Saldo		1.600.000	0	0	0

Doelstelling: 3.01.05 Programma Wonen

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950091	Reserve onrendabele toppen				
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.000.000	0	0	0
3950092	Impulsteam Wonen				
440001	Overige goederen en diensten	2.416.046	1.416.046	1.416.046	1.416.046
Totaal Lasten		3.416.046	1.416.046	1.416.046	1.416.046
Saldo		3.416.046	1.416.046	1.416.046	1.416.046

Doelstelling: 3.01.06 Volkshuisvestelijk Programma

Lasten		2027	2028	2029	2030
3910201	Uitvoering regiovisie en convenant				
450004	Bijdragen aan provincies	588.732	588.732	588.732	588.732
Totaal Lasten		588.732	588.732	588.732	588.732
Saldo		588.732	588.732	588.732	588.732

Doelstelling: 3.01.08 Circulair bouwen

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950168	Circulair bouwen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	185.000	0	0	0
Totaal Lasten		185.000	0	0	0
Saldo		185.000	0	0	0

Doelstelling: 3.01.09 Stads- en dorpsvernieuwing

Lasten		2027	2028	2029	2030
3920106	Regiostedenfonds (IA)				
450002	Bijdrage aan gemeenten	3.343.396	480.686	259.542	0
3950029	Herstructureringsfonds				
450002	Bijdrage aan gemeenten	314.196	0	0	0
Totaal Lasten		3.657.592	480.686	259.542	0
Saldo		3.657.592	480.686	259.542	0

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 Omgevingsdienst Drenthe (OD Drenthe) en Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Lasten		2027	2028	2029	2030
3110125	Vorming RUD				
440001	Overige goederen en diensten	112.000	112.000	112.000	112.000
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	6.909.806	7.182.206	7.373.589	7.589.134
440001	Overige goederen en diensten	385.286	385.286	283.035	283.035
Totaal Lasten		7.407.092	7.679.492	7.768.624	7.984.169
Baten		2027	2028	2029	2030
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)				
830006	Leges en andere rechten	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
Totaal Baten		-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
Saldo		7.082.092	7.354.492	7.443.624	7.659.169

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3500404	Verlenen subsidie MDF				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	487.441	510.351	532.296	553.056
3500513	Uitvoering reguliere milieu taken				
440001	Overige goederen en diensten	332.175	82.175	82.175	82.175
3550821	Toezicht handhaving Omgeving				
440018	Onderzoek en advies	68.772	68.772	68.772	68.772
Totaal Lasten		888.388	661.298	683.243	704.003
Saldo		888.388	661.298	683.243	704.003

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		2027	2028	2029	2030
3950123	Bodem & Ondergrond Algemeen				
440001	Overige goederen en diensten	215.507	395.507	155.507	155.507
3950124	Deelprogramma Bodem & Energievoorziening				
440001	Overige goederen en diensten	135.000	0	0	0
3950125	Deelprogramma Bodem & Landbouw				
440001	Overige goederen en diensten	197.500	0	0	0
3950126	Deelprogramma Bodem & Verontreiniging in de Leefomgeving				
440001	Overige goederen en diensten	67.500	0	0	0
3950127	Deelprogramma Bodem & Erfgoed				
440001	Overige goederen en diensten	135.000	0	0	0
3950128	Deelprogramma Bodem & Natuur				
440001	Overige goederen en diensten	135.000	0	0	0
3950129	Deelprogramma Bodem & Grondwater				
440001	Overige goederen en diensten	337.500	0	0	0
3950130	Deelprogramma Bodem & Infra Nummer				
440001	Overige goederen en diensten	67.500	0	0	0
3950131	Deelprogramma Bodem & Delf- en Grondstoffen				
440001	Overige goederen en diensten	67.500	0	0	0
3950132	Deelprogramma Bodem & Klimaatverandering				
440001	Overige goederen en diensten	202.500	0	0	0
Totaal Lasten		1.560.507	395.507	155.507	155.507
Saldo		1.560.507	395.507	155.507	155.507

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3520224	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden				
440001	Overige goederen en diensten	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Lasten		35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo		35.000	35.000	35.000	35.000

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

Baten		2027	2028	2029	2030
3560105	Vergunningverlening ontgroningen				
830006	Leges en andere rechten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
820002	Opbrengst heffingsverordening ontgroningen Drenthe	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Totaal Baten		-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Saldo		-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Beleidsopgave: 3.05 Nedersaksenlijn

Doelstelling: 3.05.01 Realisatie van de Nedersaksenlijn als impuls voor brede welvaart en bereikbaarheid

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950270	NSL Gebiedsontwikkeling				
440001	Overige goederen en diensten	500.000	250.000	0	0
3950271	NSL Uitvoeringskosten				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.116.071	1.116.071	0	0
440001	Overige goederen en diensten	155.000	155.000	0	0
Totaal Lasten		1.771.071	1.521.071	0	0
Saldo		1.771.071	1.521.071	0	0

4: Regionale economie en werkgelegenheid

	2027	2028	2029	2030
Lasten	42.714.129	14.243.977	10.527.418	10.506.049
Baten	-22.692.496	-3.055.405	-1.608.733	-1.608.733
Saldo programma	20.021.633	11.188.572	8.918.685	8.897.316

Beleidsopgave: 4.01 Versterken van het vestigingsklimaat

Doelstelling: 4.01.01 Toekomstbestendige werklocaties

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950162	Toekomstbestendige bedrijventerreinen				
440001	Overige goederen en diensten	1.050.000	0	0	0
Totaal Lasten		1.050.000	0	0	0
Saldo		1.050.000	0	0	0

Doelstelling: 4.01.02 Versterken van het vestigingsklimaat

Lasten		2027	2028	2029	2030
3700583	Rundedal				
450002	Bijdrage aan gemeenten	75.000	0	0	0
3950164	promotie en acquisitie				
440021	Proceskosten	156.427	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	462.153	0	0	0
Totaal Lasten		693.580	0	0	0
Saldo		693.580	0	0	0

Beleidsopgave: 4.02 Versterken van het ondernemerschap

Doelstelling: 4.02.01 Zorgen voor een goede mkb ondersteuning

Lasten		2027	2028	2029	2030
3700501	Beleidskaders en programmabeheer				
450016	Afschrijving	80.673	80.673	80.673	43.522
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.452.500	75.000	75.000	124.379
440021	Proceskosten	0	156.427	156.427	156.427
3950165	Internationaal ondernemen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	70.000	0	0	0
3950217	IBDO 3.0				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	200.000	200.000	200.000	200.000
440027	Uitbestede werkzaamheden	750.000	750.000	750.000	750.000
Totaal Lasten		2.553.173	1.262.100	1.262.100	1.274.328
Saldo		2.553.173	1.262.100	1.262.100	1.274.328

Beleidsopgave: 4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe

Doelstelling: 4.03.01 Binden van de kracht van Drenthe

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950163	Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.068.755	2.130.818	2.130.818	2.130.818
3950237	Overige bijdragen kracht van Drenthe				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	216.000	0	0	0
Totaal Lasten		2.284.755	2.130.818	2.130.818	2.130.818
Baten		2027	2028	2029	2030
3950163	Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)				
850004	Bijdrage van provincies	-1.379.170	-1.420.545	-1.420.545	-1.420.545
Totaal Baten		-1.379.170	-1.420.545	-1.420.545	-1.420.545
Saldo		905.585	710.273	710.273	710.273

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950054	Subsidie Universiteit van het Noorden/Campus Emmen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	453.000	0	0	0
Totaal Lasten		453.000	0	0	0
Saldo		453.000	0	0	0

Beleidsopgave: 4.04 Benutten van de economische kansen rondom transitie en maatschappelijke opgaven

Doelstelling: 4.04.01 Bijdragen aan en verder helpen van economische kansen vanuit de markt

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950101	Projecten Economische structuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	289.895	2.705.548	2.705.548	2.718.640
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	522.600	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	277.400	0	0	0
3950166	Intermediaire organisaties				
440001	Overige goederen en diensten	296.177	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	37.980	0	0	0
450004	Bijdragen aan provincies	17.000	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	323.843	0	0	0
Totaal Lasten		1.764.895	2.705.548	2.705.548	2.718.640
Saldo		1.764.895	2.705.548	2.705.548	2.718.640

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3710708	Just Transition Fund (JTF)				

450008	Bijdrage aan overige instellingen	123.702	123.702	123.702	0
Totaal Lasten		123.702	123.702	123.702	0
Saldo		123.702	123.702	123.702	0

Doelstelling: 4.04.03 Werken aan sociaal-economisch perspectief

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950186	Sociaal Perspectief				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	0	0	0
Totaal Lasten		100.000	0	0	0
Saldo		100.000	0	0	0

Beleidsopgave: 4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Doelstelling: 4.05.01 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden

Lasten		2027	2028	2029	2030
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren ker				
440001	Overige goederen en diensten	82.951	82.951	82.951	82.951
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	37.444	37.444	300.000	300.000
440001	Overige goederen en diensten	300.000	300.000	300.000	300.000
3710702	Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt				
440001	Overige goederen en diensten	25.000	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	10.000	10.000	10.000	10.000
3950096	GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	215.072	215.072	215.072	215.072
Totaal Lasten		670.467	645.467	908.023	908.023
Baten		2027	2028	2029	2030
3950096	GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR)				
850001	Rijksbijdrage	-107.536	-107.536	-107.536	-107.536
850002	Bijdragen van gemeenten	-26.884	-26.884	-26.884	-26.884
850004	Bijdrage van provincies	-53.768	-53.768	-53.768	-53.768
Totaal Baten		-188.188	-188.188	-188.188	-188.188
Saldo		482.279	457.279	719.835	719.835

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		2027	2028	2029	2030
3950110	Leven lang ontwikkelen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.516.041	0	0	0
3950111	Zorg & welzijn				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	5.122.968	0	0	0
3950112	Econ structuurversterking (Regiodeal ZO-Drenthe)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	7.804.664	1.055.024	0	0
3950113	Aantrekkelijke regio				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	4.161.210	0	0	0
3950114	Samen met inwoners				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.428.263	0	0	0
3950115	Regio aan de grens				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.327.335	660.669	0	0
3950116	Uitvoeringskosten (VAT)				
440001	Overige goederen en diensten	333.333	0	0	0
440021	Proceskosten	276.500	0	0	0
Totaal Lasten		24.970.314	1.715.693	0	0
Baten		2027	2028	2029	2030
3950110	Leven lang ontwikkelen				
850001	Rijksbijdrage	-2.109.627	0	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-703.207	0	0	0

850004	Bijdrage van provincies	-151.923	0	0	0
3950111	Zorg & welzijn				
850001	Rijksbijdrage	-3.073.780	0	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-1.024.594	0	0	0
850004	Bijdrage van provincies	-221.367	0	0	0
3950112	Econ structuurversterking (Regiodeal ZO-Drenthe)				
850001	Rijksbijdrage	-4.682.798	-633.013	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-1.560.932	-211.005	0	0
850004	Bijdrage van provincies	-337.216	-45.577	0	0
3950113	Aantrekkelijke regio				
850001	Rijksbijdrage	-2.496.726	0	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-832.242	0	0	0
850004	Bijdrage van provincies	-179.794	0	0	0
3950114	Samen met inwoners				
850001	Rijksbijdrage	-856.956	0	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-285.653	0	0	0
850004	Bijdrage van provincies	-61.718	0	0	0
3950115	Regio aan de grens				
850001	Rijksbijdrage	-1.396.401	-396.401	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-465.467	-132.134	0	0
850004	Bijdrage van provincies	-100.559	-28.542	0	0
3950116	Uitvoeringskosten (VAT)				
850001	Rijksbijdrage	-200.000	0	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-66.667	0	0	0
850004	Bijdrage van provincies	-14.404	0	0	0
Totaal Baten		-20.822.031	-1.446.672	0	0
Saldo		4.148.283	269.021	0	0

Beleidsopgave: 4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme

Doelstelling: 4.07.01 Stimuleren van vitale en toekomstbestendige verblijfsrecreatie

Lasten		2027	2028	2029	2030
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe				
440001	Overige goederen en diensten	1.693.595	0	0	0
3950232	Overige verblijfsrecreatie				
440001	Overige goederen en diensten	25.000	50.000	50.000	50.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	75.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten		1.793.595	100.000	100.000	100.000
Baten		2027	2028	2029	2030
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe				
840005	Overige opbrengsten	-91.627	0	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-151.480	0	0	0
850003	Bijdrage recreatieschappen	-60.000	0	0	0
Totaal Baten		-303.107	0	0	0
Saldo		1.490.488	100.000	100.000	100.000

Doelstelling: 4.07.02 Behouden en versterken van de recreatieve infrastructuur

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950147	Gesubsidieerde instellingen recreatieve infrastructuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	75.073	75.058	75.918	76.731
3950148	Kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden				
450002	Bijdrage aan gemeenten	718.491	375.000	0	0
3950149	Stimuleren fietsen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	150.000	150.000	150.000	150.000
3950150	Wandelen (incl subsidieregeling)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	139.833	169.834	0	0
3950151	Overige routegebonden recreatie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Lasten		1.183.397	869.892	325.918	326.731
Saldo		1.183.397	869.892	325.918	326.731

Doelstelling: 4.07.03 Versterken toeristisch recreatief aanbod

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950152	Versterken toeristisch aanbod				
440001	Overige goederen en diensten	500.000	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.800.000	1.800.000	0	0
Totaal Lasten		2.300.000	1.800.000	0	0
Saldo		2.300.000	1.800.000	0	0

Doelstelling: 4.07.04 Bezoekers en inwoners stimuleren om Drenthe te ontdekken

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950153	Evenementen (R&T)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	100.000	100.000	100.000	100.000
3950154	Projectontwikkeling op basis van verhalen van Drenthe				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	345.572	428.985	428.985	428.985
3950155	Begrotingssubsidie Marketing Drenthe				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.839.210	1.873.303	1.953.855	2.030.055
Totaal Lasten		2.284.782	2.402.288	2.482.840	2.559.040
Saldo		2.284.782	2.402.288	2.482.840	2.559.040

Doelstelling: 4.07.05 Bevorderen ondernemerschap

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950156	Continuering expertteam dagrecreatie, hotels en groepensector				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	100.000	100.000	100.000
3950157	Duurzaamheidprogramma				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	100.000	100.000	100.000	100.000
3950158	Intensivering inzet IBDO voor R&T				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	100.000	100.000	100.000	100.000
3950159	Subsidieregeling inclusie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	50.000	50.000	50.000	50.000
3950160	Arbeidsmarkt en Onderwijs				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten		400.000	400.000	400.000	400.000
Saldo		400.000	400.000	400.000	400.000

Doelstelling: 4.07.06 Goed beheer en onderhoud VAM-berg

Lasten		2027	2028	2029	2030
3700110	Onderhoud VAMberg				
440017	Onderhoud	38.469	38.469	38.469	38.469
3950161	Vaste kosten VAM berg				
450016	Afschrijving	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten		88.469	88.469	88.469	88.469
Saldo		88.469	88.469	88.469	88.469

5: Mobiliteit en bereikbaarheid:

	2027	2028	2029	2030
Lasten	88.207.670	80.573.140	82.514.191	83.751.243
Baten	-3.074.649	-591.999	-591.999	-591.999
Saldo programma	85.133.021	79.981.141	81.922.192	83.159.244

Beleidsopgave: 5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid**Doelstelling: 5.01.01 Samen richting Nul verkeerslachtoffers**

Lasten		2027	2028	2029	2030
3300311	XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
450016	Afschrijving	31.673	33.573	35.588	37.723
3300312	INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
450016	Afschrijving	75.200	79.712	84.494	89.564

3300313	FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren				
450016	Afschrijving	1.590.702	1.972.684	1.972.684	2.014.740
3300315	Investerings volgens prioriteit 3.11				
450016	Afschrijving	1.185.909	1.239.770	1.239.771	1.395.464
3300316	Kapitaallasten investeringen waterwegen				
450016	Afschrijving	13.741	13.741	13.741	13.741
3300319	Kapitaallasten investeringsprogramma 2016-2020				
450016	Afschrijving	1.090.653	1.465.814	1.477.685	1.477.685
3300321	Kapitaallasten investeringsprogramma (IVV) 2021				
450016	Afschrijving	18.753	18.753	18.753	18.753
3300324	Kapitaallasten Bereikbaarheidsakkoord				
450016	Afschrijving	0	232.451	232.451	849.121
3300326	Mobiliteit VJN 2021				
450016	Afschrijving	3.942	3.942	87.275	87.275
3300328	Educatie en verkeerscampagnes				
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.651.188	-15.000	-15.000	-15.000
3300330	Kleinschalige verkeersmaatregelen				
440001	Overige goederen en diensten	500.000	150.000	150.000	150.000
3300334	Uitvoeringsprogramma SPVD				
450016	Afschrijving	243.633	411.640	465.306	471.973
3300335	Educatie-Subsidie regio's				
450002	Bijdrage aan gemeenten	493.682	493.682	493.682	493.682
3300336	Educatie-Bovenregionaal				
440001	Overige goederen en diensten	150.000	150.000	150.000	150.000
3300337	Educatie-Campagnes				
440001	Overige goederen en diensten	356.318	356.318	356.318	356.318
3300338	Educatie-Doortrappen				
440001	Overige goederen en diensten	200.000	0	0	0
3300339	Handhaving & Innovatie				
440001	Overige goederen en diensten	150.000	0	0	0
3950231	Herinrichting Verzorgingsplaats Westerveld N34				
450016	Afschrijving	18.333	18.333	18.333	18.333
3950234	Kapitaallasten Voorjaarsnota 2025				
450016	Afschrijving	44.512	44.512	44.512	44.512
Totaal Lasten		7.818.239	6.669.925	6.825.593	7.653.884
Saldo		7.818.239	6.669.925	6.825.593	7.653.884

Beleidsopgave: 5.02 Mobiliteit op maat

Doelstelling: 5.02.01 Mobiliteit op maat

Lasten		2027	2028	2029	2030
3300504	Beleid mobiliteit op maat				
440001	Overige goederen en diensten	635.000	0	0	0
3300505	Ontwikkeling Hubs				
440001	Overige goederen en diensten	550.000	0	0	0
Totaal Lasten		1.185.000	0	0	0
Baten		2027	2028	2029	2030
3300505	Ontwikkeling Hubs				
850022	Bijdrage van Gemeenschappelijke Regelingen	-87.500	0	0	0
Totaal Baten		-87.500	0	0	0
Saldo		1.097.500	0	0	0

Beleidsopgave: 5.03 Fiets als duurzaam alternatief

Doelstelling: 5.03.01 Fiets als duurzaam alternatief

Lasten		2027	2028	2029	2030
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief				
440001	Overige goederen en diensten	6.000	6.000	6.000	6.000
3300520	Doorfietsroutes				
450002	Bijdrage aan gemeenten	843.750	871.875	1.184.375	0
3950258	Fietsstimulering				

440001	Overige goederen en diensten	101.750	0	0	0
Totaal Lasten		951.500	877.875	1.190.375	6.000
Baten		2027	2028	2029	2030
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief				
840005	Overige opbrengsten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3950258	Fietsstimulering				
850022	Bijdrage van Gemeenschappelijke Regelingen	-101.750	0	0	0
Totaal Baten		-102.750	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		848.750	876.875	1.189.375	5.000

Beleidsopgave: 5.04 Adequaar openbaar vervoernetwerk

Doelstelling: 5.04.01 Adequaar openbaar vervoernetwerk

Lasten		2027	2028	2029	2030
3340309	Busconcessie				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	32.567.801	34.528.487	36.067.922	37.429.580
3340310	Treinconcessie Vechtdallijnen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	4.858.530	4.967.396	5.075.109	5.185.400
450004	Bijdragen aan provincies	507.200	320.000	320.000	320.000
3950019	DOVA				
440001	Overige goederen en diensten	45.627	45.627	45.627	45.627
3950021	Nedersaksenlijn				
440001	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3950022	Toekomstbeeld OV				
440001	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3950023	Ontwikkelagenda publ. Mob.				
440001	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3950102	Emmen Rheine				
440001	Overige goederen en diensten	3.431.452	0	0	0
3950233	Busverbinding Emmen-Meppen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	300.000	300.000	0	0
3950238	Verbeteren toegankelijkheid OV				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	60.284	0	0
Totaal Lasten		41.960.610	40.371.794	41.658.658	43.130.607
Baten		2027	2028	2029	2030
3950102	Emmen Rheine				
850001	Rijksbijdrage	-1.359.000	0	0	0
Totaal Baten		-1.359.000	0	0	0
Saldo		40.601.610	40.371.794	41.658.658	43.130.607

Beleidsopgave: 5.05 Duurzame oplossingen en innovatie

Doelstelling: 5.05.01 Uitvoering geven aan afspraken klimaatakkoord

Lasten		2027	2028	2029	2030
3300322	Drenthe reist duurzaam				
440001	Overige goederen en diensten	360.508	0	0	0
3300516	Innovatie en ontwikkeling				
440001	Overige goederen en diensten	75.000	0	0	0
3950230	Laadinfrastructuur				
440001	Overige goederen en diensten	660.000	0	0	0
3950274	Clean Energy Hubs (SPUK)				
440001	Overige goederen en diensten	319.350	319.350	319.350	319.350
Totaal Lasten		1.414.858	319.350	319.350	319.350
Baten		2027	2028	2029	2030
3300322	Drenthe reist duurzaam				
850022	Bijdrage van Gemeenschappelijke Regelingen	-274.400	0	0	0
3950230	Laadinfrastructuur				
850004	Bijdrage van provincies	-660.000	0	0	0
Totaal Baten		-934.400	0	0	0
Saldo		480.458	319.350	319.350	319.350

Beleidsopgave: 5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking**Doelstelling: 5.06.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking**

Lasten		2027	2028	2029	2030
3300501	Mobiliteit				
440001	Overige goederen en diensten	680.000	0	0	0
3300508	Monitoring				
440001	Overige goederen en diensten	583.000	583.000	583.000	583.000
3300509	Luchtvaart				
450004	Bijdragen aan provincies	2.536.000	2.111.500	2.164.000	2.218.000
3300511	Beleid kerntaken				
440001	Overige goederen en diensten	93.070	239.230	239.230	239.230
450008	Bijdrage aan overige instellingen	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Lasten		3.917.070	2.958.730	3.011.230	3.065.230
Saldo		3.917.070	2.958.730	3.011.230	3.065.230

Beleidsopgave: 5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur**Doelstelling: 5.07.01 Veilige en beschikbare wegen**

Lasten		2027	2028	2029	2030
3310418	Vast onderhoud wegen				
440017	Onderhoud	9.226.378	9.226.378	9.226.378	9.226.378
450016	Afschrijving	170.462	170.462	170.462	170.462
420001	Belastingen	194.069	194.069	194.069	194.069
3310419	Groot onderhoud wegen				
440017	Onderhoud	10.276.625	10.027.947	10.027.947	10.027.947
450016	Afschrijving	64.356	64.356	64.356	64.356
3950276	Bedrijfsvoering wegen				
440001	Overige goederen en diensten	1.735.001	1.735.001	1.735.001	1.735.001
Totaal Lasten		21.666.891	21.418.213	21.418.213	21.418.213
Baten		2027	2028	2029	2030
3310418	Vast onderhoud wegen				
830006	Leges en andere rechten	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
830005	Ontvangen huur	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
840005	Overige opbrengsten	-136.165	-136.165	-136.165	-136.165
840006	Schadevergoedingen	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Totaal Baten		-289.665	-289.665	-289.665	-289.665
Saldo		21.377.226	21.128.548	21.128.548	21.128.548

Doelstelling: 5.07.02 Veilige en beschikbare vaarwegen

Lasten		2027	2028	2029	2030
3330406	Zuid-Oost Drentse vaarwegen projecten				
450016	Afschrijving	13.319	13.319	13.319	13.319
3330407	Vaarweg Meppel de Punt				
450016	Afschrijving	105.780	105.780	105.780	105.780
3330508	Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel)				
450016	Afschrijving	445.245	453.421	586.940	654.127
3330510	Vast onderhoud vaarwegen				
440017	Onderhoud	2.183.242	2.183.242	2.183.242	2.183.242
420001	Belastingen	51.347	51.347	51.347	51.347
3330511	Groot onderhoud vaarwegen				
440017	Onderhoud	4.372.167	3.027.742	3.027.742	3.027.742
3950275	Bedrijfsvoering vaarwegen				
440001	Overige goederen en diensten	365.002	365.002	365.002	365.002
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	1.757.400	1.757.400	1.757.400	1.757.400
Totaal Lasten		9.293.502	7.957.253	8.090.772	8.157.959
Baten		2027	2028	2029	2030
3330510	Vast onderhoud vaarwegen				
830005	Ontvangen huur	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415
830006	Leges en andere rechten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

850002	Bijdragen van gemeenten	-170.247	-170.247	-170.247	-170.247
850005	Bijdrage van waterschappen	-112.672	-112.672	-112.672	-112.672
Totaal Baten		-301.334	-301.334	-301.334	-301.334
Saldo		8.992.168	7.655.919	7.789.438	7.856.625

6: Energie

	2027	2028	2029	2030
Lasten	12.971.620	4.248.247	3.761.771	3.773.456
Baten	-2.180.768	0	0	0
Saldo programma	10.790.852	4.248.247	3.761.771	3.773.456

Beleidsopgave: 6.01 Energieagenda 2024-2027

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3500511	Energieagenda Beleid				
440001	Overige goederen en diensten	3.962.055	2.962.055	2.962.055	2.962.055
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
3950103	SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed				
440001	Overige goederen en diensten	123.862	0	0	0
3950241	SPUK CDOKE - Mobiliteit				
410001	Salarissen en sociale lasten	275.000	0	0	0
Totaal Lasten		3.360.917	1.962.055	1.962.055	1.962.055
Baten		2027	2028	2029	2030
3950103	SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed				
850001	Rijksbijdrage	-123.862	0	0	0
3950241	SPUK CDOKE - Mobiliteit				
850001	Rijksbijdrage	-275.000	0	0	0
Totaal Baten		-398.862	0	0	0
Saldo		2.962.055	1.962.055	1.962.055	1.962.055

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3500518	Regionale Energie Strategie				
440001	Overige goederen en diensten	423.873	423.873	423.873	423.873
3950203	ORTESE				
440001	Overige goederen en diensten	274.785	0	0	0
3950220	Reserve energieagenda 2024-2027				
440001	Overige goederen en diensten	2.735.000	13.395	14.615	26.300
Totaal Lasten		3.433.658	437.268	438.488	450.173
Saldo		3.433.658	437.268	438.488	450.173

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3500519	Waterstof (IA+)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	197.207	0	0	0
Totaal Lasten		197.207	0	0	0
Saldo		197.207	0	0	0

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950033	Gebiedsfonds Wind				

450002	Bijdrage aan gemeenten	700.359	848.924	361.228	361.228
Totaal Lasten		700.359	848.924	361.228	361.228
Saldo		700.359	848.924	361.228	361.228

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3500522	Uitvoering SPUK CDOKE				
410001	Salarissen en sociale lasten	538.569	0	0	0
3950098	Samenwerking Gemeenten Energie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3950099	SPUK CDOKE				
410001	Salarissen en sociale lasten	2.497.573	0	0	0
3950213	SPUK CDOKE - Bedrijventerreinen				
440001	Overige goederen en diensten	174.349	0	0	0
3950214	SPUK CDOKE - pMIEK				
410001	Salarissen en sociale lasten	650.000	0	0	0
3950215	SPUK CDOKE - EHubs				
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	418.988	0	0	0
Totaal Lasten		5.279.479	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Baten		2027	2028	2029	2030
3500522	Uitvoering SPUK CDOKE				
850001	Rijksbijdrage	-538.569	0	0	0
3950213	SPUK CDOKE - Bedrijventerreinen				
850001	Rijksbijdrage	-174.349	0	0	0
3950214	SPUK CDOKE - pMIEK				
850001	Rijksbijdrage	-650.000	0	0	0
3950215	SPUK CDOKE - EHubs				
850001	Rijksbijdrage	-418.988	0	0	0
Totaal Baten		-1.781.906	0	0	0
Saldo		3.497.573	1.000.000	1.000.000	1.000.000

7: Levendig en sociaal

	2027	2028	2029	2030
Lasten	36.705.515	31.906.490	29.958.656	27.443.917
Baten	-152.400	-155.900	-155.900	-155.900
Saldo programma	36.553.115	31.750.590	29.802.756	27.288.017

Beleidsopgave: 7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe

Doelstelling: 7.01.01 Samenwerking

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830610	Cultuurbeleid noordelijk niveau				
450004	Bijdragen aan provincies	108.889	114.007	118.909	123.546
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	90.000	0	0
3950006	OCW Versterking van de regionale culturele infrastructu				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	414.333	392.666	0	0
3950016	Toegankelijkheid en spreiding openbare bibliotheek				
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.425.028	1.493.429	1.554.660	1.554.660
3950183	Noaberschapfonds Gemeenten				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	250.000	250.000
450002	Bijdrage aan gemeenten	500.000	500.000	0	0
Totaal Lasten		2.448.250	2.590.102	1.923.569	1.928.206
Saldo		2.448.250	2.590.102	1.923.569	1.928.206

Doelstelling: 7.01.02 Cultuureducatie

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830603	Cultuureducatie en amateurkunst				

450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.653.498	1.731.212	1.711.787	1.778.547
3950002	Cultuureducatie met kwaliteit				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	427.000	427.000	180.000	180.000
Totaal Lasten		2.080.498	2.158.212	1.891.787	1.958.547
Saldo		2.080.498	2.158.212	1.891.787	1.958.547

Doelstelling: 7.01.03 Cultuurparticipatie

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830604	Cultuurparticipatie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	434.304	289.816	283.409	288.611
3950176	Culturele mobiliteit				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	163.333	171.010	178.363	185.319
Totaal Lasten		597.637	460.826	461.772	473.930
Saldo		597.637	460.826	461.772	473.930

Doelstelling: 7.01.04 Talentontwikkeling

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830614	Talentontwikkeling				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	326.491	336.244	259.400	267.256
Totaal Lasten		326.491	336.244	259.400	267.256
Saldo		326.491	336.244	259.400	267.256

Doelstelling: 7.01.05 Bibliotheken

Lasten		2027	2028	2029	2030
3840903	Bibliotheken				
450005	Bijdragen aan overige overheden	3.063.531	3.203.854	3.162.956	3.280.231
Totaal Lasten		3.063.531	3.203.854	3.162.956	3.280.231
Baten		2027	2028	2029	2030
3840903	Bibliotheken				
850004	Bijdrage van provincies	-152.400	-155.900	-155.900	-155.900
Totaal Baten		-152.400	-155.900	-155.900	-155.900
Saldo		2.911.131	3.047.954	3.007.056	3.124.331

Doelstelling: 7.01.06 Musea

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830804	Musea				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	7.541.145	7.878.928	7.588.162	7.879.403
3950174	Toekomstplan Drents Museum de Buitenplaats				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	259.000	259.000	0	0
3950175	Grote investeringen musea				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	5.300.000	0	0	0
Totaal Lasten		13.100.145	8.137.928	7.588.162	7.879.403
Saldo		13.100.145	8.137.928	7.588.162	7.879.403

Doelstelling: 7.01.07 Podiumkunsten

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830904	Podiumkunsten				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	740.807	776.424	707.110	734.785
Totaal Lasten		740.807	776.424	707.110	734.785
Saldo		740.807	776.424	707.110	734.785

Doelstelling: 7.01.08 Beeldende kunst

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830606	Beeldende kunst en vormgeving				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	159.889	167.404	164.183	170.586
3950169	Ontwikkeldbudget Cultuur-Natuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	100.000	100.000	50.000	50.000

3950170	Van Gogh in Drenthe				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	25.000	25.000	25.000
Totaal Lasten		259.889	292.404	239.183	245.586
Saldo		259.889	292.404	239.183	245.586

Doelstelling: 7.01.09 Film

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950171	Ontwikkelbudget Film				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	50.000	50.000	0	0
Totaal Lasten		50.000	50.000	0	0
Saldo		50.000	50.000	0	0

Doelstelling: 7.01.10 Architectuur

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950172	Architectuurpunt				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	29.000	30.363	20.058	20.840
Totaal Lasten		29.000	30.363	20.058	20.840
Saldo		29.000	30.363	20.058	20.840

Doelstelling: 7.01.11 Evenementen

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830615	Evenementen				
440001	Overige goederen en diensten	250.000	250.000	188.000	188.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	50.000	50.000	50.000	50.000
3950003	Groot evenementen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	30.000	30.000
Totaal Lasten		300.000	300.000	268.000	268.000
Saldo		300.000	300.000	268.000	268.000

Doelstelling: 7.01.12 Festivals

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830905	Festivals				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	368.122	385.423	346.070	359.568
Totaal Lasten		368.122	385.423	346.070	359.568
Saldo		368.122	385.423	346.070	359.568

Doelstelling: 7.01.13 Cultuurhistorie

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830908	Cultuurhistorie en ruimte				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	78.375	82.059	85.588	88.926
3950177	Cultuurhistorie kennisprojecten en onderzoeken				
440001	Overige goederen en diensten	75.000	75.000	75.000	75.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Lasten		178.375	182.059	185.588	188.926
Saldo		178.375	182.059	185.588	188.926

Doelstelling: 7.01.14 Archeologie

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830807	Archeologie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	74.840	74.840	74.840	74.840
3830811	Noordelijk Archeologisch Depot				
450016	Afschrijving	0	0	132.750	132.750
450004	Bijdragen aan provincies	180.000	180.000	180.000	180.000
Totaal Lasten		254.840	254.840	387.590	387.590
Saldo		254.840	254.840	387.590	387.590

Doelstelling: 7.01.15 Gebouwd erfgoed

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830806	Monumenten				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.343.235	2.384.561	2.103.883	2.136.640
440001	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3950013	Ontwikkeling cultureel erfgoed				
440001	Overige goederen en diensten	124.237	124.237	124.237	124.237
Totaal Lasten		2.517.472	2.558.798	2.278.120	2.310.877
Saldo		2.517.472	2.558.798	2.278.120	2.310.877

Doelstelling: 7.01.16 Streektaal

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830808	Streektaal				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	588.687	616.110	604.157	627.771
Totaal Lasten		588.687	616.110	604.157	627.771
Saldo		588.687	616.110	604.157	627.771

Doelstelling: 7.01.17 Archieven

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830805	Archief				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	468.768	490.800	475.451	493.993
3950009	Noordelijke Archiefinspectie				
440001	Overige goederen en diensten	9.154	9.154	9.154	9.154
3950010	DVO Drents Archief				
440001	Overige goederen en diensten	22.640	22.640	22.640	22.640
450008	Bijdrage aan overige instellingen	190.000	190.000	177.360	177.360
Totaal Lasten		690.562	712.594	684.605	703.147
Saldo		690.562	712.594	684.605	703.147

Doelstelling: 7.01.18 UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950007	Siteholderschap Cultuurhistorisch verhaal van Drenthe/KvW				
440001	Overige goederen en diensten	112.500	112.500	112.500	112.500
3950008	Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid				
440001	Overige goederen en diensten	142.500	200.000	200.000	200.000
3950178	Restauratie en herbestemmingsopgave Unesco Veenhuizen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.500.000	750.000	750.000	0
Totaal Lasten		1.755.000	1.062.500	1.062.500	312.500
Saldo		1.755.000	1.062.500	1.062.500	312.500

Doelstelling: 7.01.19 De Hondsrug Unesco Global Geopark

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830810	Cultuurhistorie verhaal van Drenthe (Geopark)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	255.822	267.846	262.692	272.937
Totaal Lasten		255.822	267.846	262.692	272.937
Saldo		255.822	267.846	262.692	272.937

Doelstelling: 7.01.20 Instrumentarium en monitoring

Lasten		2027	2028	2029	2030
3830607	Adviescommissie				
440001	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	296.480	300.356
3830616	Cultuurmonitor				
440001	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
3950005	Culturele prijs (eens per twee jaar)				
440001	Overige goederen en diensten	0	30.000	0	0
3950179	Procesgeld				

440001	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3950180	Subsidieregeling inidentele culturele projecten				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	600.001	600.001	580.000	580.000
3950181	Subsidieregeling Nieuwe meerjarige projecten				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	544.445	570.034	320.034	320.034
Totaal Lasten		1.214.446	1.270.035	1.256.514	1.260.390
Saldo		1.214.446	1.270.035	1.256.514	1.260.390

Beleidsopgave: 7.02 Sociaal Drenthe voor iedereen

Doelstelling: 7.02.01 Sociale Agenda algemeen

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950133	Begrotingssubsidies en Regelingen Sociale agenda Algemeen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.894.932	1.983.994	2.069.305	2.150.007
3950138	Ontwikkelbudget algemeen				
450002	Bijdrage aan gemeenten	689.458	698.239	706.099	706.099
Totaal Lasten		2.584.390	2.682.233	2.775.404	2.856.106
Saldo		2.584.390	2.682.233	2.775.404	2.856.106

Doelstelling: 7.02.02 Naoberschap: behouden en versterken

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950134	Begrotingssubsidies en Regelingen Naoberschap				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	671.000	821.000	821.000	71.000
3950139	Innovatiebudget Naoberschap				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	119.750	230.000	230.000	0
Totaal Lasten		790.750	1.051.000	1.051.000	71.000
Saldo		790.750	1.051.000	1.051.000	71.000

Doelstelling: 7.02.03 Bestaanszekerheid: basis voor gelijke kansen

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950135	Begrotingssubsidies en Regelingen Bestaanszekerheid				
450002	Bijdrage aan gemeenten	125.000	125.000	125.500	25.000
3950140	Innovatiebudget Bestaanszekerheid				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	400.000	400.000	400.000	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	125.000	125.000	125.000	0
Totaal Lasten		650.000	650.000	650.500	25.000
Saldo		650.000	650.000	650.500	25.000

Doelstelling: 7.02.04 Gezondheid: preventie en bereikbare zorg voor iedereen

Lasten		2027	2028	2029	2030
3840811	Gezondheid en vitaliteit				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	40.000	40.000	40.000	40.000
3950136	Begrotingssubsidies en Regelingen Gezondheid				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	200.000	200.000	200.000	0
3950141	Innovatiebudget Gezondheid				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	350.000	350.000	350.000	0
Totaal Lasten		590.000	590.000	590.000	40.000
Saldo		590.000	590.000	590.000	40.000

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950137	Begrotingssubsidies en Regelingen Inclusie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	50.132	50.132	50.132	50.132
3950142	Adviesraad Inclusie				
440001	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	0
3950143	Regenboogambassadeur				
440001	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	0
3950144	Innovatiebudget Inclusie en Diversiteit				

450008	Bijdrage aan overige instellingen	315.000	315.000	315.000	0
Totaal Lasten		395.132	395.132	395.132	50.132
Saldo		395.132	395.132	395.132	50.132

Beleidsopgave: 7.03 Sport en Bewegen stimuleren

Doelstelling: 7.03.01 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten

Lasten		2027	2028	2029	2030
3820109	Sport algemeen				
440001	Overige goederen en diensten	120.000	120.000	120.000	120.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	755.669	771.563	786.787	801.189
Totaal Lasten		875.669	891.563	906.787	921.189
Saldo		875.669	891.563	906.787	921.189

8: Middelen en mensen

	2027	2028	2029	2030
Lasten	111.402.279	103.012.558	115.526.901	116.498.163
Baten	-321.449.924	-330.546.705	-335.427.685	-338.410.933
Saldo programma	-210.047.645	-227.534.147	-219.900.784	-221.912.770

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		2027	2028	2029	2030
2660701	Accommodatie Provinciehuis				
450016	Afschrijving	398.295	514.828	661.397	670.397
420001	Belastingen	68.943	68.943	68.943	68.943
440001	Overige goederen en diensten	35.000	35.000	35.000	35.000
440010	Gas, water en electra (GWE)	411.176	411.176	411.176	411.176
440017	Onderhoud	320.057	320.057	320.057	320.057
440029	Verzekeringen	27.000	27.000	27.000	27.000
450014	Bijdrage aan voorziening	361.623	361.623	361.623	361.623
440035	Afvalverwerking	19.500	19.500	19.500	19.500
2660702	Accommodatie Drents Museum				
450016	Afschrijving	717.401	717.401	717.401	717.401
420001	Belastingen	30.870	30.870	30.870	30.870
440017	Onderhoud	229.313	229.313	229.313	229.313
440029	Verzekeringen	71.000	71.000	71.000	71.000
450014	Bijdrage aan voorziening	650.606	650.606	650.606	650.606
2660703	Accommodatie Drents Depot				
420001	Belastingen	1.544	1.544	1.544	1.544
440017	Onderhoud	47.072	47.072	47.072	47.072
440029	Verzekeringen	2.000	2.000	2.000	2.000
450014	Bijdrage aan voorziening	156.250	156.250	156.250	156.250
2660706	Accommodatie Health Hub Roden				
420001	Belastingen	1.131	1.131	1.131	1.131
440010	Gas, water en electra (GWE)	10.000	10.000	10.000	10.000
440017	Onderhoud	42.000	42.000	42.000	42.000
440029	Verzekeringen	1.107	1.107	1.107	1.107
450014	Bijdrage aan voorziening	52.614	52.614	52.614	52.614
2660708	Accommodatie Steunpunten				
420001	Belastingen	1.000	1.000	1.000	1.000
440010	Gas, water en electra (GWE)	4.500	4.500	4.500	4.500
440017	Onderhoud	63.500	63.500	63.500	63.500
440024	Schoonmaak	15.000	15.000	15.000	15.000
450014	Bijdrage aan voorziening	74.250	74.250	74.250	74.250
2660903	Schoonmaak				
440024	Schoonmaak	428.925	428.925	428.925	428.925

2660905	Werkplekomgeving				
450016	Afschrijving	97.019	97.019	231.113	231.113
430002	Duurzame goederen	52.787	52.787	52.787	52.787
3950253	Accommodaties laadpalen				
450016	Afschrijving	0	48.286	48.286	48.286
Totaal Lasten		4.391.483	4.556.302	4.836.965	4.845.965
Baten		2027	2028	2029	2030
2660701	Accommodatie Provinciehuis				
830005	Ontvangen huur	-500.453	-500.453	-500.453	-500.453
840005	Overige opbrengsten	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
2660702	Accommodatie Drents Museum				
830005	Ontvangen huur	-1.616.772	-1.616.772	-1.616.772	-1.616.772
2660905	Werkplekomgeving				
830002	Verkoop duurzame roerende zaken	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Totaal Baten		-2.131.075	-2.131.075	-2.131.075	-2.131.075
Saldo		2.260.408	2.425.227	2.705.890	2.714.890

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
2660901	Gastvrijheid (Catering)				
440032	Bedrijfsvoeringskosten	58.000	58.000	58.000	58.000
440038	Vergaderservice en evenementen	559.400	559.400	559.400	559.400
440037	Bodediensten	60.000	60.000	60.000	60.000
440001	Overige goederen en diensten	15.000	15.000	15.000	15.000
440016	Materialen en gereedschap	27.532	27.532	27.532	27.532
440017	Onderhoud	15.000	15.000	15.000	15.000
2660902	BHV en beveiliging				
450016	Afschrijving	0	0	19.600	19.600
2660904	Grafische diensten				
440001	Overige goederen en diensten	287.448	287.448	287.448	287.448
2660906	Servicedesk				
440001	Overige goederen en diensten	24.000	24.000	24.000	24.000
440002	Abonnementen	62.500	62.500	62.500	62.500
440028	Vergoedingen personeel	40.000	40.000	40.000	40.000
2660907	Bestuursondersteuning				
440039	Reiskosten NS	360.000	360.000	360.000	360.000
440001	Overige goederen en diensten	134.756	134.756	134.756	134.756
440015	Leasekosten	69.450	69.450	69.450	69.450
2660909	Kantoorbenodigdheden				
440014	Kantoorbenodigdheden	141.866	141.866	141.866	141.866
2660910	Gastvrijheid (receptie)				
440001	Overige goederen en diensten	66.000	66.000	66.000	66.000
3950055	BHV (preventie en bestrijding calamiteiten receptie)				
440001	Overige goederen en diensten	22.730	22.730	22.730	22.730
3950056	Bewaking en beveiliging				
440001	Overige goederen en diensten	354.000	354.000	354.000	354.000
3950057	BHV en beveiliging algemeen				
450016	Afschrijving	6.276	6.276	0	0
3950229	Post, pakket & dossierbeheer				
440001	Overige goederen en diensten	148.231	148.231	148.231	148.231
Totaal Lasten		2.452.189	2.452.189	2.465.513	2.465.513
Baten		2027	2028	2029	2030
2660901	Gastvrijheid (Catering)				
840005	Overige opbrengsten	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
2660904	Grafische diensten				
840005	Overige opbrengsten	-53.407	-53.407	-53.407	-53.407
Totaal Baten		-213.407	-213.407	-213.407	-213.407
Saldo		2.238.782	2.238.782	2.252.106	2.252.106

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		2027	2028	2029	2030
2660107	Documentaire informatievoorziening en beheer				
440001	Overige goederen en diensten	63.454	63.454	63.454	63.454
3950219	E-depot (onderdeel DVO Drents Archief)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Lasten		163.454	163.454	163.454	163.454
Saldo		163.454	163.454	163.454	163.454

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		2027	2028	2029	2030
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)				
450016	Afschrijving	521.903	456.504	443.889	793.384
440001	Overige goederen en diensten	69.500	69.500	69.500	69.500
440025	Software en licenties	207.154	207.154	207.154	207.154
440011	Hardware	65.628	65.628	65.628	65.628
2660102	Informatiearchitectuur - Applicaties				
440001	Overige goederen en diensten	104.000	104.000	104.000	104.000
440025	Software en licenties	1.000.976	1.000.976	1.000.976	1.000.976
2660103	Technische infrastructuur				
450016	Afschrijving	87.262	87.262	87.262	87.262
440001	Overige goederen en diensten	312.300	312.300	312.300	312.300
440025	Software en licenties	321.645	321.645	321.645	321.645
440011	Hardware	230.941	230.941	230.941	230.941
2660106	I-beleid en Architectuur				
440001	Overige goederen en diensten	207.953	207.953	207.953	207.953
440025	Software en licenties	143.000	143.000	143.000	143.000
2660110	Dienstverlening Drents Museum				
440025	Software en licenties	61.740	61.740	61.740	61.740
450016	Afschrijving	62.822	62.822	0	0
2660113	Dienstverlening Prolander				
450016	Afschrijving	34.557	54.972	54.972	110.273
440025	Software en licenties	680.136	680.136	680.136	680.136
Totaal Lasten		4.111.517	4.066.533	3.991.096	4.395.892
Baten		2027	2028	2029	2030
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)				
840005	Overige opbrengsten	-27.264	-27.264	-27.264	-27.264
2660110	Dienstverlening Drents Museum				
840005	Overige opbrengsten	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
2660113	Dienstverlening Prolander				
840005	Overige opbrengsten	-1.243.306	-1.243.306	-1.243.306	-1.243.306
Totaal Baten		-1.399.070	-1.399.070	-1.399.070	-1.399.070
Saldo		2.712.447	2.667.463	2.592.026	2.996.822

Doelstelling: 8.01.05 Datagedreven werken faciliteren met gegevens en informatieproducten

Lasten		2027	2028	2029	2030
3950079	Datahuis				
440001	Overige goederen en diensten	350.000	0	0	0
Totaal Lasten		350.000	0	0	0
Saldo		350.000	0	0	0

Beleidsopgave: 8.02 Financiën

Doelstelling: 8.02.01 Duurzame provinciale financiën

Lasten		2027	2028	2029	2030
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar				
450012	Rente	2.500	2.500	1.000	800.000

3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties				
440001	Overige goederen en diensten	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal Lasten		42.500	42.500	41.000	840.000
Baten		2027	2028	2029	2030
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar				
850019	Rente op banksaldi	-2.500.000	-1.000.000	0	0
3000102	Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.				
850017	Rente langlopende geldleningen UG (revolverende leningen der	-880.892	-1.089.260	-1.299.619	-1.487.619
850016	Rente Hypotheken	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties				
850011	Dividenden en winsten	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
3720202	Overige deelnemingen				
850011	Dividenden en winsten	-130.912	-130.912	-130.912	-130.912
Totaal Baten		-5.447.804	-4.151.172	-3.361.531	-3.549.531
Saldo		-5.405.304	-4.108.672	-3.320.531	-2.709.531

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
2230701	Financiële administratie				
440001	Overige goederen en diensten	20.795	20.795	20.795	20.795
2230704	Financiële adviezen				
440001	Overige goederen en diensten	53.600	53.600	53.600	53.600
440029	Verzekeringen	795	795	795	795
3040101	Overige financiële middelen				
450012	Rente	34.000	31.000	31.000	31.000
3050101	Onvoorzien				
440019	Onvoorziene uitgaven	250.000	250.000	250.000	250.000
3050103	Overige stelposten				
450019	Vrije bestedingsruimte	13.151.983	5.178.238	14.684.212	13.016.588
450017	Stelpost	1.000.000	0	0	0
Totaal Lasten		14.511.173	5.534.428	15.040.402	13.372.778
Baten		2027	2028	2029	2030
2230704	Financiële adviezen				
840005	Overige opbrengsten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3020102	Uitkering Provinciefonds				
850015	Decentralisatie Uitkering	-15.770.920	-14.405.610	-10.200.230	-2.007.478
850014	Algemene uitkering	-222.806.277	-234.565.000	-244.441.000	-255.429.000
3030102	Eigen middelen				
820004	Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	-71.100.000	-71.100.000	-71.100.000	-71.100.000
Totaal Baten		-309.683.197	-320.076.610	-325.747.230	-328.542.478
Saldo		-295.172.024	-314.542.182	-310.706.828	-315.169.700

Beleidsopgave: 8.03 Personeel en organisatie

Doelstelling: 8.03.01 Een aantrekkelijke, betrouwbare, wendbare en toekomstgerichte organisatie

Lasten		2027	2028	2029	2030
2240103	Uitvoering arbeidsvoorwaarden (FPB)				
440001	Overige goederen en diensten	87.314	87.314	87.314	87.314
440029	Verzekeringen	6.868	6.868	6.868	6.868
440032	Bedrijfsvoeringskosten	250.000	250.000	250.000	250.000
2240105	Werving, selectie en recruiter				
440031	Werving en selectie	240.000	240.000	240.000	240.000
2240301	Personeels- & salarisadministratie				
440025	Software en licenties	252.525	252.525	252.525	252.525
2240702	Vitaliteitsverlof				
440028	Vergoedingen personeel	370.000	370.000	370.000	370.000
2240703	Arbo en Vitaliteitskosten				

440027	Uitbestede werkzaamheden	247.500	247.500	247.500	247.500
2240704	Juridische dienstverlening arbeidszaken				
440013	Juridische kosten	93.308	93.308	93.308	93.308
2290401	OR/GO				
440001	Overige goederen en diensten	24.800	24.800	24.800	24.800
3950268	FRIS				
440001	Overige goederen en diensten	7.500	7.500	7.500	7.500
Totaal Lasten		1.579.815	1.579.815	1.579.815	1.579.815
Saldo		1.579.815	1.579.815	1.579.815	1.579.815

Doelstelling: 8.03.02 Opgavegericht samenwerken aan ontwikkeling en innovatie van mensen en organisatie

Lasten		2027	2028	2029	2030
2290105	Concernopleidingen				
440030	Vorming en opleiding	431.861	431.861	431.861	431.861
3950017	Persoonlijk Ontwikkel Budget POB				
440030	Vorming en opleiding	550.000	550.000	550.000	550.000
Totaal Lasten		981.861	981.861	981.861	981.861
Saldo		981.861	981.861	981.861	981.861

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
2290180	Organisatieontwikkeling				
440001	Overige goederen en diensten	243.000	243.000	243.000	243.000
Totaal Lasten		243.000	243.000	243.000	243.000
Saldo		243.000	243.000	243.000	243.000

Beleidsopgave: 8.04 Subsidies en Inkoop

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

Lasten		2027	2028	2029	2030
2240304	Inkoopcoördinatie				
440001	Overige goederen en diensten	15.300	15.300	15.300	15.300
Totaal Lasten		15.300	15.300	15.300	15.300
Saldo		15.300	15.300	15.300	15.300

Beleidsopgave: 8.05 Verantwoording personeelskosten

Doelstelling: 8.05.01 Directe personele inzet

Lasten		2027	2028	2029	2030
3060011	Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten				
410001	Salarissen en sociale lasten	3.132.223	3.167.040	3.167.040	3.167.040
3060012	Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
440033	Sociale uitkeringen personeel	200.000	200.000	200.000	200.000
3060013	Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken				
410001	Salarissen en sociale lasten	299.652	306.048	279.669	279.669
3060015	Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de r				
410001	Salarissen en sociale lasten	134.147	136.927	132.791	128.656
3060016	Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid				
410001	Salarissen en sociale lasten	299.652	306.048	279.669	279.669
3060019	Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
410001	Salarissen en sociale lasten	376.910	384.813	384.813	384.813
3060021	Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen				
410001	Salarissen en sociale lasten	2.388.582	2.454.140	2.454.140	2.454.140
3060022	Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen				

410001	Salarissen en sociale lasten	1.447.396	1.478.814	1.478.814	1.478.814
3060023	Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer				
410001	Salarissen en sociale lasten	659.368	682.396	682.396	682.396
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
410001	Salarissen en sociale lasten	5.891.748	6.043.749	6.043.749	6.043.749
3060032	Loonkosten op taakveld 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater				
410001	Salarissen en sociale lasten	264.736	260.760	260.760	260.760
3060033	Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater				
410001	Salarissen en sociale lasten	726.093	715.187	715.187	715.187
3060034	Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
410001	Salarissen en sociale lasten	712.917	710.515	710.515	710.515
3060041	Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.039.632	1.028.325	1.028.325	1.028.325
3060044	Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.809.624	1.843.503	1.843.503	1.843.503
3060045	Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgronding				
410001	Salarissen en sociale lasten	224.525	229.458	229.458	229.458
3060046	Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid				
410001	Salarissen en sociale lasten	3.275.862	3.344.466	3.344.466	3.344.466
3060049	Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten				
410001	Salarissen en sociale lasten	694.845	684.408	684.408	684.408
3060051	Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling				
410001	Salarissen en sociale lasten	4.527.714	4.623.765	4.623.765	4.623.765
3060052	Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden				
410001	Salarissen en sociale lasten	2.861.082	2.923.266	2.923.266	2.923.266
430004	Inhuur personeel	127.000	0	0	0
3060053	Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna				
410001	Salarissen en sociale lasten	576.077	588.384	588.384	588.384
3060061	Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.362.233	1.390.896	1.390.896	1.390.896
3060063	Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie				
410001	Salarissen en sociale lasten	937.682	941.528	941.528	941.528
3060064	Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme				
410001	Salarissen en sociale lasten	444.007	453.423	453.423	453.423
3060069	Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten				
410001	Salarissen en sociale lasten	2.766.372	2.780.144	2.780.144	2.780.144
3060071	Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur				
410001	Salarissen en sociale lasten	2.087.696	2.131.490	2.131.490	2.131.490
3060072	Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.415.365	1.445.324	1.445.324	1.445.324
3060081	Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening				
410001	Salarissen en sociale lasten	2.282.208	2.330.289	2.330.289	2.330.289
3060082	Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.133.842	1.157.812	1.157.812	1.157.812
3060083	Loonkosten op taakveld 8.3 Stedelijke vernieuwing				
410001	Salarissen en sociale lasten	213.665	218.182	218.182	218.182
3060089	Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
410001	Salarissen en sociale lasten	132.494	135.295	135.295	135.295
Totaal Lasten		45.587.349	46.238.395	46.181.501	46.177.366
Baten		2027	2028	2029	2030
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Totaal Baten		-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Saldo		43.937.349	44.588.395	44.531.501	44.527.366

Doelstelling: 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel

Lasten		2027	2028	2029	2030
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead				
440001	Overige goederen en diensten	1.029.619	948.370	189.441	189.441
410001	Salarissen en sociale lasten	32.881.679	33.086.017	36.674.355	38.051.580
430004	Inhuur personeel	1.050.570	1.044.624	1.038.428	1.038.428
450014	Bijdrage aan voorziening	1.123.500	1.172.500	1.197.500	1.250.500
410003	Verplaatsen lonen (doorbelasting)	190.000	190.000	190.000	190.000
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	10.000	10.000	10.000	10.000
440025	Software en licenties	36.385	36.385	36.385	36.385
440029	Verzekeringen	6.700	6.700	6.700	6.700
440030	Vorming en opleiding	20.000	20.000	20.000	20.000
440032	Bedrijfsvoeringskosten	229.282	229.282	229.282	229.282
440011	Hardware	69.768	69.768	69.768	69.768
440009	Dienstkleding	54.592	54.592	54.592	54.592
440026	Telefoonkosten	95.543	95.543	95.543	95.543
440015	Leasekosten	35.000	35.000	35.000	35.000
410002	VIB gratificaties	140.000	140.000	140.000	140.000
Totaal Lasten		36.972.638	37.138.781	39.986.994	41.417.219
Baten		2027	2028	2029	2030
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead				
840005	Overige opbrengsten	-628.792	-628.792	-628.793	-628.793
840003	werkgeversdeel vitaliteitsverlof	-229.579	-229.579	-229.579	-229.579
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Totaal Baten		-925.371	-925.371	-925.372	-925.372
Saldo		36.047.267	36.213.410	39.061.622	40.491.847

Raming taakveld naar programma's

	Taakveld / Programma	2027	2028	2029	2030
Lasten					
	Taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	2.500	2.500	1.000	800.000
	Totaal taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen	2.500	2.500	1.000	800.000
	Taakveld: T0.4 Deelnemingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	40.000	40.000	40.000	40.000
	Totaal taakveld: T0.4 Deelnemingen	40.000	40.000	40.000	40.000
	Taakveld: T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten				
	Programma: 8: Middelen en mensen	14.435.983	5.459.238	14.965.212	13.297.588
	Totaal taakveld: T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	14.435.983	5.459.238	14.965.212	13.297.588
	Taakveld: T0.6 Overhead				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	416.150	416.150	416.150	416.150
	Programma: 8: Middelen en mensen	51.336.447	51.272.425	54.339.188	56.183.209
	Totaal taakveld: T0.6 Overhead	51.752.597	51.688.575	54.755.338	56.599.359
	Taakveld: T0.8 Mutaties reserves				
	Programma: 8: Middelen en mensen	96.238.326	66.399.137	28.535.660	29.285.660
	Totaal taakveld: T0.8 Mutaties reserves	96.238.326	66.399.137	28.535.660	29.285.660
	Taakveld: T1.1 Provinciale Staten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	1.641.890	1.663.223	1.685.890	1.709.556
	Programma: 8: Middelen en mensen	3.132.223	3.167.040	3.167.040	3.167.040
	Totaal taakveld: T1.1 Provinciale Staten	4.774.113	4.830.263	4.852.930	4.876.596
	Taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	1.124.823	656.124	656.124	656.124
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.342.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000
	Totaal taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten	2.466.823	1.998.124	1.998.124	1.998.124
	Taakveld: T1.3 Kabinetszaken				
	Programma: 8: Middelen en mensen	299.652	306.048	279.669	279.669
	Totaal taakveld: T1.3 Kabinetszaken	299.652	306.048	279.669	279.669
	Taakveld: T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio				
	Programma: 8: Middelen en mensen	134.147	136.927	132.791	128.656
	Totaal taakveld: T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	134.147	136.927	132.791	128.656
	Taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	642.263	142.263	142.263	22.492
	Programma: 8: Middelen en mensen	299.652	306.048	279.669	279.669
	Totaal taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid	941.915	448.311	421.932	302.161
	Taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	6.863.694	6.828.020	6.894.940	6.586.940
	Programma: 8: Middelen en mensen	376.910	384.813	384.813	384.813
	Totaal taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten	7.240.604	7.212.833	7.279.753	6.971.753
	Taakveld: T2.1 Landwegen				
	Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	30.131.389	28.074.397	28.230.065	29.058.356
	Programma: 8: Middelen en mensen	2.388.582	2.454.140	2.454.140	2.454.140
	Totaal taakveld: T2.1 Landwegen	32.519.971	30.528.537	30.684.205	31.512.496
	Taakveld: T2.2 Waterwegen				
	Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	9.307.243	7.970.994	8.104.513	8.171.700
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.447.396	1.478.814	1.478.814	1.478.814
	Totaal taakveld: T2.2 Waterwegen	10.754.639	9.449.808	9.583.327	9.650.514
	Taakveld: T2.3 Openbaar vervoer				
	Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	43.165.610	40.311.510	41.658.658	43.130.607

	Taakveld / Programma	2027	2028	2029	2030
	Programma: 8: Middelen en mensen	659.368	682.396	682.396	682.396
	Totaal taakveld: T2.3 Openbaar vervoer	43.824.978	40.993.906	42.341.054	43.813.003
	Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
	Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	5.603.428	4.216.239	4.520.955	3.390.580
	Programma: 6: Energie	275.000	0	0	0
	Programma: 8: Middelen en mensen	5.891.748	6.043.749	6.043.749	6.043.749
	Totaal taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	11.770.176	10.259.988	10.564.704	9.434.329
	Taakveld: T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater				
	Programma: 2: Landelijk gebied	3.714.228	0	0	0
	Programma: 8: Middelen en mensen	478.401	478.942	478.942	478.942
	Totaal taakveld: T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	4.192.629	478.942	478.942	478.942
	Taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater				
	Programma: 2: Landelijk gebied	857.158	857.158	857.158	857.158
	Programma: 8: Middelen en mensen	726.093	715.187	715.187	715.187
	Totaal taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater	1.583.251	1.572.345	1.572.345	1.572.345
	Taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
	Programma: 2: Landelijk gebied	8.764.821	507.408	507.408	507.408
	Programma: 8: Middelen en mensen	712.917	710.515	710.515	710.515
	Totaal taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	9.477.738	1.217.923	1.217.923	1.217.923
	Taakveld: T4.1 Bodembescherming				
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	1.595.507	430.507	190.507	190.507
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.039.632	1.028.325	1.028.325	1.028.325
	Totaal taakveld: T4.1 Bodembescherming	2.635.139	1.458.832	1.218.832	1.218.832
	Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
	Programma: 2: Landelijk gebied	20.833	0	0	0
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	7.475.864	7.748.264	7.837.396	8.052.941
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.809.624	1.843.503	1.843.503	1.843.503
	Totaal taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	9.306.321	9.591.767	9.680.899	9.896.444
	Taakveld: T4.5 Ontgronding				
	Programma: 8: Middelen en mensen	224.525	229.458	229.458	229.458
	Totaal taakveld: T4.5 Ontgronding	224.525	229.458	229.458	229.458
	Taakveld: T4.6 Duurzaamheid				
	Programma: 6: Energie	12.696.620	4.248.247	3.761.771	3.773.456
	Programma: 8: Middelen en mensen	3.275.862	3.344.466	3.344.466	3.344.466
	Totaal taakveld: T4.6 Duurzaamheid	15.972.482	7.592.713	7.106.237	7.117.922
	Taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten				
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	819.616	592.526	614.471	635.231
	Programma: 8: Middelen en mensen	694.845	684.408	684.408	684.408
	Totaal taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten	1.514.461	1.276.934	1.298.879	1.319.639
	Taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling				
	Programma: 2: Landelijk gebied	55.803.429	53.726.104	64.512.824	34.607.523
	Programma: 8: Middelen en mensen	4.527.714	4.623.765	4.623.765	4.623.765
	Totaal taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling	60.331.143	58.349.869	69.136.589	39.231.288
	Taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden				
	Programma: 2: Landelijk gebied	76.387.957	63.090.881	53.273.760	44.657.167
	Programma: 8: Middelen en mensen	2.988.082	2.923.266	2.923.266	2.923.266
	Totaal taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden	79.376.039	66.014.147	56.197.026	47.580.433
	Taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna				
	Programma: 2: Landelijk gebied	110.000	0	0	0
	Programma: 8: Middelen en mensen	576.077	588.384	588.384	588.384
	Totaal taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna	686.077	588.384	588.384	588.384
	Taakveld: T5.9 Natuur, overige baten en lasten				
	Programma: 2: Landelijk gebied	2.348.945	1.645.675	595.675	305.675
	Totaal taakveld: T5.9 Natuur, overige baten en lasten	2.348.945	1.645.675	595.675	305.675
	Taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden				
	Programma: 2: Landelijk gebied	10.321.715	1.034.949	834.949	834.949
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.362.233	1.390.896	1.390.896	1.390.896
	Totaal taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden	11.683.948	2.425.845	2.225.845	2.225.845

	Taakveld / Programma	2027	2028	2029	2030
	Taakveld: T6.3 Kennis en innovatie				
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	496.146	471.146	733.702	610.000
	Programma: 8: Middelen en mensen	937.682	941.528	941.528	941.528
	Totaal taakveld: T6.3 Kennis en innovatie	1.433.828	1.412.674	1.675.230	1.551.528
	Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme				
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	8.050.243	5.660.649	3.397.227	3.474.240
	Programma: 8: Middelen en mensen	444.007	453.423	453.423	453.423
	Totaal taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme	8.494.250	6.114.072	3.850.650	3.927.663
	Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	197.207	0	0	0
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	25.528.731	8.112.182	6.396.489	6.421.809
	Programma: 8: Middelen en mensen	2.766.372	2.780.144	2.780.144	2.780.144
	Totaal taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	28.492.310	10.892.326	9.176.633	9.201.953
	Taakveld: T7.1 Cultuur				
	Programma: 7: Levendig en sociaal	27.756.043	22.442.708	20.426.877	20.200.259
	Programma: 8: Middelen en mensen	2.087.696	2.131.490	2.131.490	2.131.490
	Totaal taakveld: T7.1 Cultuur	29.843.739	24.574.198	22.558.367	22.331.749
	Taakveld: T7.2 Maatschappij				
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	8.639.009	0	0	0
	Programma: 7: Levendig en sociaal	8.949.472	9.463.782	9.531.779	7.243.658
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.415.365	1.445.324	1.445.324	1.445.324
	Totaal taakveld: T7.2 Maatschappij	19.003.846	10.909.106	10.977.103	8.688.982
	Taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening				
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	3.269.868	1.355.672	1.355.672	1.355.672
	Programma: 8: Middelen en mensen	2.282.208	2.330.289	2.330.289	2.330.289
	Totaal taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening	5.552.076	3.685.961	3.685.961	3.685.961
	Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting				
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	5.187.117	2.937.117	1.416.046	1.416.046
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.133.842	1.157.812	1.157.812	1.157.812
	Totaal taakveld: T8.2 Volkshuisvesting	6.320.959	4.094.929	2.573.858	2.573.858
	Taakveld: T8.3 Stedelijke vernieuwing				
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	3.528.396	480.686	259.542	0
	Totaal taakveld: T8.3 Stedelijke vernieuwing	3.528.396	480.686	259.542	0
	Taakveld: T8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
	Programma: 8: Middelen en mensen	132.494	135.295	135.295	135.295
	Totaal taakveld: T8.9 Ruimte, overige baten en lasten	132.494	135.295	135.295	135.295
	Totaal Lasten	579.331.020	444.496.276	412.875.372	374.070.027
	Baten				
	Taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds				
	Programma: 8: Middelen en mensen	-238.577.197	-248.970.610	-254.641.230	-257.436.478
	Totaal taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds	-238.577.197	-248.970.610	-254.641.230	-257.436.478
	Taakveld: T0.2 Opbrengst provinciale belastingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	-71.100.000	-71.100.000	-71.100.000	-71.100.000
	Totaal taakveld: T0.2 Opbrengst provinciale belastingen	-71.100.000	-71.100.000	-71.100.000	-71.100.000
	Taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	-3.416.892	-2.120.260	-1.330.619	-1.518.619
	Totaal taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen	-3.416.892	-2.120.260	-1.330.619	-1.518.619
	Taakveld: T0.4 Deelnemingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	-2.030.912	-2.030.912	-2.030.912	-2.030.912
	Totaal taakveld: T0.4 Deelnemingen	-2.030.912	-2.030.912	-2.030.912	-2.030.912
	Taakveld: T0.6 Overhead				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
	Programma: 8: Middelen en mensen	-4.674.923	-4.674.923	-4.674.924	-4.674.924
	Totaal taakveld: T0.6 Overhead	-4.682.563	-4.682.563	-4.682.564	-4.682.564
	Taakveld: T0.8 Mutaties reserves				
	Programma: 8: Middelen en mensen	-165.651.695	-75.811.475	-51.001.818	-20.266.736
	Totaal taakveld: T0.8 Mutaties reserves	-165.651.695	-75.811.475	-51.001.818	-20.266.736
	Taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten				

	Taakveld / Programma	2027	2028	2029	2030
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Totaal taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Taakveld: T2.1 Landwegen				
	Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	-949.665	-289.665	-289.665	-289.665
	Totaal taakveld: T2.1 Landwegen	-949.665	-289.665	-289.665	-289.665
	Taakveld: T2.2 Waterwegen				
	Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	-301.334	-301.334	-301.334	-301.334
	Totaal taakveld: T2.2 Waterwegen	-301.334	-301.334	-301.334	-301.334
	Taakveld: T2.3 Openbaar vervoer				
	Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	-1.446.500	0	0	0
	Totaal taakveld: T2.3 Openbaar vervoer	-1.446.500	0	0	0
	Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
	Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	-377.150	-1.000	-1.000	-1.000
	Programma: 6: Energie	-275.000	0	0	0
	Programma: 8: Middelen en mensen	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
	Totaal taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	-2.302.150	-1.651.000	-1.651.000	-1.651.000
	Taakveld: T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater				
	Programma: 2: Landelijk gebied	-3.714.728	0	0	0
	Totaal taakveld: T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	-3.714.728	0	0	0
	Taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater				
	Programma: 2: Landelijk gebied	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
	Totaal taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
	Taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
	Programma: 2: Landelijk gebied	-7.389.913	0	0	0
	Totaal taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	-7.389.913	0	0	0
	Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	Totaal taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	Taakveld: T4.5 Ontgronding				
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	Totaal taakveld: T4.5 Ontgronding	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	Taakveld: T4.6 Duurzaamheid				
	Programma: 6: Energie	-1.905.768	0	0	0
	Totaal taakveld: T4.6 Duurzaamheid	-1.905.768	0	0	0
	Taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling				
	Programma: 2: Landelijk gebied	-8.760.074	-6.575.999	-4.550.859	-2.615.764
	Totaal taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling	-8.760.074	-6.575.999	-4.550.859	-2.615.764
	Taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden				
	Programma: 2: Landelijk gebied	-36.500.734	-26.366.653	-18.346.238	-9.227.822
	Totaal taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden	-36.500.734	-26.366.653	-18.346.238	-9.227.822
	Taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden				
	Programma: 2: Landelijk gebied	-6.091.500	-200.000	0	0
	Totaal taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden	-6.091.500	-200.000	0	0
	Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme				
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	-303.107	0	0	0
	Totaal taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme	-303.107	0	0	0
	Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	-15.104.891	-3.055.405	-1.608.733	-1.608.733
	Totaal taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	-15.104.891	-3.055.405	-1.608.733	-1.608.733
	Taakveld: T7.2 Maatschappij				
	Programma: 2: Landelijk gebied	-479.999	0	0	0
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	-7.284.498	0	0	0
	Programma: 7: Levendig en sociaal	-152.400	-155.900	-155.900	-155.900
	Totaal taakveld: T7.2 Maatschappij	-7.916.897	-155.900	-155.900	-155.900
	Totaal Baten	-579.331.020	-444.496.276	-412.875.372	-374.070.027
	Saldo	0	0	0	0

Raming programma's naar taakvelden

Programma / Taakveld	2027	2028	2029	2030
Programma: 1: Besturen en samenwerken				
Taakveld: T0.6 Overhead				
Lasten	416.150	416.150	416.150	416.150
Baten	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
Saldo taakveld: T0.6 Overhead	408.510	408.510	408.510	408.510
Taakveld: T1.1 Provinciale Staten				
Lasten	1.641.890	1.663.223	1.685.890	1.709.556
Saldo taakveld: T1.1 Provinciale Staten	1.641.890	1.663.223	1.685.890	1.709.556
Taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten				
Lasten	1.124.823	656.124	656.124	656.124
Baten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Saldo taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten	1.112.823	644.124	644.124	644.124
Taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	642.263	142.263	142.263	22.492
Saldo taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid	642.263	142.263	142.263	22.492
Taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
Lasten	6.863.694	6.828.020	6.894.940	6.586.940
Saldo taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten	6.863.694	6.828.020	6.894.940	6.586.940
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	197.207	0	0	0
Saldo taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	197.207	0	0	0
Saldo programma: 1: Besturen en samenwerken	10.866.387	9.686.140	9.775.727	9.371.622
Programma / Taakveld	2027	2028	2029	2030
Programma: 2: Landelijk gebied				
Taakveld: T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater				
Lasten	3.714.228	0	0	0
Baten	-3.714.728	0	0	0
Saldo taakveld: T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	-500	0	0	0
Taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater				
Lasten	857.158	857.158	857.158	857.158
Baten	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
Saldo taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater	47.158	47.158	47.158	47.158
Taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
Lasten	8.764.821	507.408	507.408	507.408
Baten	-7.389.913	0	0	0
Saldo taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	1.374.908	507.408	507.408	507.408
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Lasten	20.833	0	0	0
Saldo taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	20.833	0	0	0
Taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling				
Lasten	55.803.429	53.726.104	64.512.824	34.607.523
Baten	-8.760.074	-6.575.999	-4.550.859	-2.615.764
Saldo taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling	47.043.355	47.150.105	59.961.965	31.991.759
Taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden				
Lasten	76.387.957	63.090.881	53.273.760	44.657.167
Baten	-36.500.734	-26.366.653	-18.346.238	-9.227.822
Saldo taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden	39.887.223	36.724.228	34.927.522	35.429.345
Taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna				
Lasten	110.000	0	0	0
Saldo taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna	110.000	0	0	0
Taakveld: T5.9 Natuur, overige baten en lasten				
Lasten	2.348.945	1.645.675	595.675	305.675
Saldo taakveld: T5.9 Natuur, overige baten en lasten	2.348.945	1.645.675	595.675	305.675
Taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden				
Lasten	10.321.715	1.034.949	834.949	834.949
Baten	-6.091.500	-200.000	0	0
Saldo taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden	4.230.215	834.949	834.949	834.949

Taakveld: T7.2 Maatschappij				
Baten	-479.999	0	0	0
Saldo taakveld: T7.2 Maatschappij	-479.999	0	0	0
Saldo programma: 2: Landelijk gebied	94.582.138	86.909.523	96.874.677	69.116.294
Programma / Taakveld	2027	2028	2029	2030
Programma: 3: Leefomgeving en wonen				
Taakveld: T4.1 Bodembescherming				
Lasten	1.595.507	430.507	190.507	190.507
Saldo taakveld: T4.1 Bodembescherming	1.595.507	430.507	190.507	190.507
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Lasten	7.475.864	7.748.264	7.837.396	8.052.941
Baten	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
Saldo taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	7.150.864	7.423.264	7.512.396	7.727.941
Taakveld: T4.5 Ontgronding				
Baten	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Saldo taakveld: T4.5 Ontgronding	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten				
Lasten	819.616	592.526	614.471	635.231
Saldo taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten	819.616	592.526	614.471	635.231
Taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening				
Lasten	3.269.868	1.355.672	1.355.672	1.355.672
Saldo taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening	3.269.868	1.355.672	1.355.672	1.355.672
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	5.187.117	2.937.117	1.416.046	1.416.046
Saldo taakveld: T8.2 Volkshuisvesting	5.187.117	2.937.117	1.416.046	1.416.046
Taakveld: T8.3 Stedelijke vernieuwing				
Lasten	3.528.396	480.686	259.542	0
Saldo taakveld: T8.3 Stedelijke vernieuwing	3.528.396	480.686	259.542	0
Saldo programma: 3: Leefomgeving en wonen	21.513.868	13.182.272	11.311.134	11.287.897
Programma / Taakveld	2027	2028	2029	2030
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid				
Taakveld: T6.3 Kennis en innovatie				
Lasten	496.146	471.146	733.702	610.000
Saldo taakveld: T6.3 Kennis en innovatie	496.146	471.146	733.702	610.000
Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme				
Lasten	8.050.243	5.660.649	3.397.227	3.474.240
Baten	-303.107	0	0	0
Saldo taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme	7.747.136	5.660.649	3.397.227	3.474.240
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	25.528.731	8.112.182	6.396.489	6.421.809
Baten	-15.104.891	-3.055.405	-1.608.733	-1.608.733
Saldo taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	10.423.840	5.056.777	4.787.756	4.813.076
Taakveld: T7.2 Maatschappij				
Lasten	8.639.009	0	0	0
Baten	-7.284.498	0	0	0
Saldo taakveld: T7.2 Maatschappij	1.354.511	0	0	0
Saldo programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	20.021.633	11.188.572	8.918.685	8.897.316
Programma / Taakveld	2027	2028	2029	2030
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:				
Taakveld: T2.1 Landwegen				
Lasten	30.131.389	28.074.397	28.230.065	29.058.356
Baten	-949.665	-289.665	-289.665	-289.665
Saldo taakveld: T2.1 Landwegen	29.181.724	27.784.732	27.940.400	28.768.691
Taakveld: T2.2 Waterwegen				
Lasten	9.307.243	7.970.994	8.104.513	8.171.700
Baten	-301.334	-301.334	-301.334	-301.334
Saldo taakveld: T2.2 Waterwegen	9.005.909	7.669.660	7.803.179	7.870.366
Taakveld: T2.3 Openbaar vervoer				
Lasten	43.165.610	40.311.510	41.658.658	43.130.607
Baten	-1.446.500	0	0	0

Saldo taakveld: T2.3 Openbaar vervoer	41.719.110	40.311.510	41.658.658	43.130.607
Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Lasten	5.603.428	4.216.239	4.520.955	3.390.580
Baten	-377.150	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	5.226.278	4.215.239	4.519.955	3.389.580
Saldo programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	85.133.021	79.981.141	81.922.192	83.159.244
Programma / Taakveld	2027	2028	2029	2030
Programma: 6: Energie				
Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Lasten	275.000	0	0	0
Baten	-275.000	0	0	0
Saldo taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	0	0	0	0
Taakveld: T4.6 Duurzaamheid				
Lasten	12.696.620	4.248.247	3.761.771	3.773.456
Baten	-1.905.768	0	0	0
Saldo taakveld: T4.6 Duurzaamheid	10.790.852	4.248.247	3.761.771	3.773.456
Saldo programma: 6: Energie	10.790.852	4.248.247	3.761.771	3.773.456
Programma / Taakveld	2027	2028	2029	2030
Programma: 7: Levendig en sociaal				
Taakveld: T7.1 Cultuur				
Lasten	27.756.043	22.442.708	20.426.877	20.200.259
Saldo taakveld: T7.1 Cultuur	27.756.043	22.442.708	20.426.877	20.200.259
Taakveld: T7.2 Maatschappij				
Lasten	8.949.472	9.463.782	9.531.779	7.243.658
Baten	-152.400	-155.900	-155.900	-155.900
Saldo taakveld: T7.2 Maatschappij	8.797.072	9.307.882	9.375.879	7.087.758
Saldo programma: 7: Levendig en sociaal	36.553.115	31.750.590	29.802.756	27.288.017
Programma / Taakveld	2027	2028	2029	2030
Programma: 8: Middelen en mensen				
Taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds				
Baten	-238.577.197	-248.970.610	-254.641.230	-257.436.478
Saldo taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds	-238.577.197	-248.970.610	-254.641.230	-257.436.478
Taakveld: T0.2 Opbrengst provinciale belastingen				
Baten	-71.100.000	-71.100.000	-71.100.000	-71.100.000
Saldo taakveld: T0.2 Opbrengst provinciale belastingen	-71.100.000	-71.100.000	-71.100.000	-71.100.000
Taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen				
Lasten	2.500	2.500	1.000	800.000
Baten	-3.416.892	-2.120.260	-1.330.619	-1.518.619
Saldo taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen	-3.414.392	-2.117.760	-1.329.619	-718.619
Taakveld: T0.4 Deelnemingen				
Lasten	40.000	40.000	40.000	40.000
Baten	-2.030.912	-2.030.912	-2.030.912	-2.030.912
Saldo taakveld: T0.4 Deelnemingen	-1.990.912	-1.990.912	-1.990.912	-1.990.912
Taakveld: T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten				
Lasten	14.435.983	5.459.238	14.965.212	13.297.588
Saldo taakveld: T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	14.435.983	5.459.238	14.965.212	13.297.588
Taakveld: T0.6 Overhead				
Lasten	51.336.447	51.272.425	54.339.188	56.183.209
Baten	-4.674.923	-4.674.923	-4.674.924	-4.674.924
Saldo taakveld: T0.6 Overhead	46.661.524	46.597.502	49.664.264	51.508.285
Taakveld: T0.8 Mutaties reserves				
Lasten	96.238.326	66.399.137	28.535.660	29.285.660
Baten	-165.651.695	-75.811.475	-51.001.818	-20.266.736
Saldo taakveld: T0.8 Mutaties reserves	-69.413.369	-9.412.338	-22.466.158	9.018.924
Taakveld: T1.1 Provinciale Staten				
Lasten	3.132.223	3.167.040	3.167.040	3.167.040
Saldo taakveld: T1.1 Provinciale Staten	3.132.223	3.167.040	3.167.040	3.167.040
Taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten				
Lasten	1.342.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000

Programma / Taakveld	2027	2028	2029	2030
Saldo taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten	1.342.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000
Taakveld: T1.3 Kabinetszaken				
Lasten	299.652	306.048	279.669	279.669
Saldo taakveld: T1.3 Kabinetszaken	299.652	306.048	279.669	279.669
Taakveld: T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio				
Lasten	134.147	136.927	132.791	128.656
Saldo taakveld: T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	134.147	136.927	132.791	128.656
Taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	299.652	306.048	279.669	279.669
Saldo taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid	299.652	306.048	279.669	279.669
Taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
Lasten	376.910	384.813	384.813	384.813
Saldo taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten	376.910	384.813	384.813	384.813
Taakveld: T2.1 Landwegen				
Lasten	2.388.582	2.454.140	2.454.140	2.454.140
Saldo taakveld: T2.1 Landwegen	2.388.582	2.454.140	2.454.140	2.454.140
Taakveld: T2.2 Waterwegen				
Lasten	1.447.396	1.478.814	1.478.814	1.478.814
Saldo taakveld: T2.2 Waterwegen	1.447.396	1.478.814	1.478.814	1.478.814
Taakveld: T2.3 Openbaar vervoer				
Lasten	659.368	682.396	682.396	682.396
Saldo taakveld: T2.3 Openbaar vervoer	659.368	682.396	682.396	682.396
Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Lasten	5.891.748	6.043.749	6.043.749	6.043.749
Baten	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Saldo taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	4.241.748	4.393.749	4.393.749	4.393.749
Taakveld: T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater				
Lasten	478.401	478.942	478.942	478.942
Saldo taakveld: T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	478.401	478.942	478.942	478.942
Taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater				
Lasten	726.093	715.187	715.187	715.187
Saldo taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater	726.093	715.187	715.187	715.187
Taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
Lasten	712.917	710.515	710.515	710.515
Saldo taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	712.917	710.515	710.515	710.515
Taakveld: T4.1 Bodembescherming				
Lasten	1.039.632	1.028.325	1.028.325	1.028.325
Saldo taakveld: T4.1 Bodembescherming	1.039.632	1.028.325	1.028.325	1.028.325
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Lasten	1.809.624	1.843.503	1.843.503	1.843.503
Saldo taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	1.809.624	1.843.503	1.843.503	1.843.503
Taakveld: T4.5 Ontgronding				
Lasten	224.525	229.458	229.458	229.458
Saldo taakveld: T4.5 Ontgronding	224.525	229.458	229.458	229.458
Taakveld: T4.6 Duurzaamheid				
Lasten	3.275.862	3.344.466	3.344.466	3.344.466
Saldo taakveld: T4.6 Duurzaamheid	3.275.862	3.344.466	3.344.466	3.344.466
Taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten				
Lasten	694.845	684.408	684.408	684.408
Saldo taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten	694.845	684.408	684.408	684.408
Taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling				
Lasten	4.527.714	4.623.765	4.623.765	4.623.765
Saldo taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling	4.527.714	4.623.765	4.623.765	4.623.765
Taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden				
Lasten	2.988.082	2.923.266	2.923.266	2.923.266
Saldo taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden	2.988.082	2.923.266	2.923.266	2.923.266
Taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna				
Lasten	576.077	588.384	588.384	588.384
Saldo taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna	576.077	588.384	588.384	588.384

Programma / Taakveld	2027	2028	2029	2030
Taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden				
Lasten	1.362.233	1.390.896	1.390.896	1.390.896
Saldo taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden	1.362.233	1.390.896	1.390.896	1.390.896
Taakveld: T6.3 Kennis en innovatie				
Lasten	937.682	941.528	941.528	941.528
Saldo taakveld: T6.3 Kennis en innovatie	937.682	941.528	941.528	941.528
Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme				
Lasten	444.007	453.423	453.423	453.423
Saldo taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme	444.007	453.423	453.423	453.423
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	2.766.372	2.780.144	2.780.144	2.780.144
Saldo taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	2.766.372	2.780.144	2.780.144	2.780.144
Taakveld: T7.1 Cultuur				
Lasten	2.087.696	2.131.490	2.131.490	2.131.490
Saldo taakveld: T7.1 Cultuur	2.087.696	2.131.490	2.131.490	2.131.490
Taakveld: T7.2 Maatschappij				
Lasten	1.415.365	1.445.324	1.445.324	1.445.324
Saldo taakveld: T7.2 Maatschappij	1.415.365	1.445.324	1.445.324	1.445.324
Taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening				
Lasten	2.282.208	2.330.289	2.330.289	2.330.289
Saldo taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening	2.282.208	2.330.289	2.330.289	2.330.289
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	1.133.842	1.157.812	1.157.812	1.157.812
Saldo taakveld: T8.2 Volkshuisvesting	1.133.842	1.157.812	1.157.812	1.157.812
Taakveld: T8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
Lasten	132.494	135.295	135.295	135.295
Saldo taakveld: T8.9 Ruimte, overige baten en lasten	132.494	135.295	135.295	135.295
Saldo programma: 8: Middelen en mensen	-279.461.014	-236.946.485	-242.366.942	-212.893.846

Overzicht investeringskredieten toegewezen aan de teams

Object	Omschrijving object	Product	Thema	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2025	Vermeerdering 2026	Verminderings 2026	Vermeerdering 2027	Verminderings 2027
INVESTERINGEN Programma 2: Landelijk gebied									
6621801	Grondaankopen (voorraad) natuurbeheer	3600518	NAT	210.000.000	162.040.877	17.999.710	14.263.515	12.091.100	12.172.211
7250014	Faunatunnels N374 (SPUK L16)	-	NAT	-	-	-	-	-	-
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 2: Landelijk gebied									
INVESTERINGEN Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid									
6312006	Fietstunnel Watertoren Meppel	3300315	VV	4.670.800	446.970	200.000	-	200.000	-
6313008	Meppel, Nieuwveenseel, nieuwe invalsweg centrum	3300313	VV	1.261.692	106.111	-	-	-	-
6313013	Norgerbrug - Reconstructie weginfrastructuur	3300313	VV	7.882.801	8.292.100	-	409.299	-	-
6316002, 6318001	Doorfietsroute Assen-Groningen	3300315, 3300319	VV	11.865.230	3.806.147	4.049.083	-	4.010.000	-
6318003	Bijdrage aan actia derden Fietssnelweg Assen - Groningen	3300319	VV	4.731.516	3.708.867	522.649	-	500.000	-
6316003	Norgervaart - Reconstructie N373	3300315	VV	5.276.543	2.030.262	3.246.281	-	-	-
6316010	N391 aansluiting Emmerschans	3300315	VV	5.329.209	4.601.852	50.000	-	200.000	-
6317004	N34 - Partiele verduubeling vanaf N381 (in noordelijke richting)	3300319	VV	3.693.947	1.589.877	-	-	-	-
6317007	N34 - Arnenen, 2 rotondes onderliggend wegennet	3300319	VV	356.119	-	100.000	-	100.000	-
6319001	Realisatie verkeersveilige ontsluiting voorterrein GAE	3300319	VV	314.030	8.440	100.000	-	205.590	-
63200171, 63200172	Folieconstructie	3300325	VV	25.440.792	1.002.509	747.491	5.747.128	20.000.000	-
7250001, 7250002	(N34) Invespr. Verkeer en Vervoer (IVV) 2021	3300321	VV	31.391.516	-	1.250.000	-	1.250.000	-
6322021	Krediet Mobiliteit VJN 2021 (gereserveerd)	3300326	VV	150.000	-	150.000	-	-	-
7250003, 7250004	(N34) Krediet N34 uitbreiding	3300326	VV	20.000.000	-	1.100.000	-	1.100.000	-
6322024	Krediet vervaardigheidskosten 2	3300326	VV	394.105	-	50.000	-	50.000	-
6322026	Investeringsprogramma SPVD	3300334	VV	4.076.507	3.314.339	600.000	-	162.168	-
7250009	Bermaatregelen jaar 2025	3300334	VV	1.529.523	1.377.810	151.713	-	-	-
7250010	Herinrichting N919	3300334	VV	701.850	607.089	94.761	-	-	-
7250011	Voorbereidingskrediet Hub Peize	3300334	VV	1.210.000	22.750	87.250	-	100.000	-
7250012	Voorbereidingskrediet Reconstr. N857	3300334	VV	400.000	4.796	-	-	-	-
7250013	Voorbereidingskrediet Fietstunnel Borchsingel	3300334	VV	200.000	5.779	-	-	-	-
6322027	Investerings Mobiliteit op maat	3300501	VV	3.680.000	666.421	100.000	-	500.000	-
7240001	Maatregelen N375 Duurzaam veilig	3300326	VV	2.500.000	240.973	500.000	-	500.000	-
7250005, 7250006	(N34) Knooppunt Gielen	3300323	VV	38.429.000	-	2.250.000	-	2.250.000	-
7250007	N34 Herinrichting Verzorgingsplaats Westerveld	3950231	VV	550.000	7.950	542.050	-	-	-
7240005	Norgerbrug - Vervangen Norgerbrug	3300313	VV	7.153.337	279.118	6.874.219	-	-	-
7240006	Norgerbrug - Rotonde N371/N373	3300313	VV	905.868	-	-	-	-	-
7240007	Norgervaart - Fietbrug N919 en duiker	3300315	VV	532.939	23.830	509.109	-	-	-
7250015	Korte termijn maatregelen N34/N33	3950234	VV	1.300.000	2.671	2.536.998	1.239.669	-	-
7250016	Bermaatregelen 2026	3300334	VV	1.268.316	-	1.268.316	-	-	-

7250017	Kantmarkering en verplichte fietspaden	3300334	VV	435.496	-	435.496	-	-	-	-
7250018	Bermverharding N34	3300334	VV	963.678	-	463.678	-	500.000	-	-
7250019	Afmeer voorziening bij spoorbrug Bentheimer Eisenbahn	3950234	VV	82.502	1.172	81.330	-	-	-	-
Verkeer en Vervoersprojecten				188.677.316	32.147.833	28.060.424	7.396.096	31.627.758	-	-
6320006	Bereikbaarheidsakkoord: N391, tussen kruising N34 en folleconstructie	3300324	VV	816.660	167.992	100.000	-	684.140	163.336	-
6320007	Bereikbaarheidsakkoord: Kruising N391 - N862 (Emmen bereikbaar)	3300324	VV	8.981.340	487.124	800.000	-	124.876	-	-
63200081, 63200082	Bereikbaarheidsakkoord: Ongelijkvloerse kruising Pottendijk	3300324	VV	3.500.000	3.086.336	201.297	-	811.071	598.703	-
63200101, 63200102	Bereikbaarheidsakkoord: Aanleg ongelijkvloerse kruising Houtweg (+ aangrenzende wegvlakken)	3300324	VV	12.892.000	972.876	1.083.388	-	1.000.000	-	-
6320011	Bereikbaarheidsakkoord: Centrale aansluiting Bergemeer (+ aangrenzende wegvlakken)	3300324	VV	3.976.667	3.470.157	155.326	-	748.850	397.667	-
6320012	Bereikbaarheidsakkoord: Reconstructie N862 (bijdrage aan derden, de gemeente Emmen)	3300324	VV	9.583.333	-	967.000	-	2.925.000	-	-
6320016	Bereikbaarheidsakkoord: Extra maatregelen	3300324	VV	5.000.000	4.817	2.831.000	-	-	-	-
7240016	Rondweg Algemeen	3300324	VV	-	4.490	-	-	-	-	-
Bereikbaarheidsakkoord				44.750.000	8.193.792	6.138.011	-	6.293.937	1.159.706	-
6332007	Oeverbeschoeiing staal VHV ged. VHV - Sileitjessluis	3330508	BWW	1.820.208	1.820.208	-	-	-	-	-
6332009	damwand beton 2022	3330508	BWW	629.599	846.913	-	100.494	-	116.820	-
6332010	damwand hout 2022	3330508	BWW	186.087	8.949	-	-	-	-	-
6332011	damwand staal 2022	3330508	BWW	2.743.175	654.751	-	213.306	1.404.958	702.479	-
6332013	damwand beton 2023	3330508	BWW	2.012.403	74.208	-	-	-	-	-
6332014	damwand hout 2023	3330508	BWW	9.186	5.151	-	-	4.035	-	-
6332015	damwand staal 2023	3330508	BWW	1.140.917	329.640	-	-	-	-	-
6332016	Houten paalbesch. 2023	3330508	BWW	101.041	259	-	-	-	-	-
6332017	damwand beton 2024	3330508	BWW	62.446	-	-	-	-	-	-
6332018	damwand hout 2024	3330508	BWW	12.098	-	-	-	-	-	-
6332019	damwand staal 2024	3330508	BWW	723.871	-	-	-	-	-	-
6332020	Houten paalbesch. 2024	3330508	BWW	160.685	-	-	-	-	-	-
6332022	Brug Noorma	3330508	BWW	2.187.700	729.707	1.692.396	234.403	-	-	-
6332024	Houten paalbesch. 2022	3330508	BWW	229.658	-	-	-	-	-	-
6332302	Investeringskrediet beschoeiing	3330508	BWW	6.448.343	4.846.481	997.500	960.852	782.607	-	-
7240009	Glasvezel Bedienpost Peelo met Brug Asserwijk en Norgerbrug	3330508	BWW	148.400	204.813	-	104.157	-	-	-
7240010	Gedeeltelijke vervanging en uitbreiding bedienpost Peelo	3330508	BWW	534.774	385.009	349.765	200.000	-	-	-
7240011	Electrische installatie brug Asserwijk	3330508	BWW	530.000	97.844	432.156	-	-	-	-
7240012	Gebouw Koppelsluis Nieuw-Dordrecht	3330508	BWW	250.000	64.357	269.772	84.129	-	-	-
7240013	Bediening/inrichting Koppelsluis Nieuw-Dordrecht	3330508	BWW	250.000	16.622	233.378	-	-	-	-
7250020	Strooiers 30 stuks	3310418	BWW	2.156.500	-	2.156.500	-	-	-	-
7250021	Sheeuploegen 34 stuks	3310418	BWW	533.903	-	533.903	-	-	-	-
Scheepvaartkanalen				22.870.994	10.084.912	6.665.370	1.897.341	2.191.600	819.299	-

TOTAAL INVESTERINGEN Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid			256.298.310	50.426.537	40.863.805	9.293.437	40.113.295	1.979.005
INVESTERINGEN Programma 7: Levendig en sociaal								
6830714	Nieuwe collectie presentatie Drents Museum Installaties	2660702	ID	4.267.000	4.095.855	126.358	-	-
6830715	Nieuwe collectie presentatie Drents Museum Bouwkundig	2660702	ID	2.524.000	2.575.027	82.627	-	-
5282202	Vochtproblematiek Drents Museum	2660702	ID	1.375.000	472.342	902.658	-	-
Drents Museum				8.166.000	7.143.224	1.111.643	-	-
6620001	Vamberg 2e fase	3950161	CMV	1.500.000	1.155.542	-	344.458	-
7250022	Bidrage aan Noordelijk Archeologisch Depot (NAD Nuis)	3830811	CMV	2.655.000	-	2.655.000	-	-
Vrijtijdseconomie				4.155.000	1.155.542	2.655.000	344.458	-
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 7: Levendig en sociaal				12.321.000	8.298.766	3.766.643	-	-
INVESTERINGEN Programma 8: Middelen en mensen								
5282001	Touriquetdeur elektrisch vervangen	2660905	ID	61.403	-	-	-	-
5282002	Verduurzaming provinciehuis LED verlichting	2660701	ID	97.000	-	-	97.000	-
5282102	Meubilaïr, bureaustoelen, stoelen Statenzaal, vergaderruimten	2660701	ID	511.690	120.471	80.000	-	150.000
5282501	Toegangsvoorziening hoofdingang/hal/baile BWK	2660902	ID	294.000	-	-	-	147.000
5282502	Vloerbedekking vervangen (5280701)	2660701	ID	954.000	-	-	-	477.000
5282503	WKO warmtepomp vervangen (5280705)	2660701	ID	135.000	-	-	-	-
5282504	Revitalisering provinciehuis installaties 15 jr (5280702)	2660701	ID	1.651.000	-	-	-	825.500
5282601	Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis (5281701)	2660905	ID	650.000	-	50.000	-	250.000
7260004	Laadpunten	3950253	ID	240.000	-	120.000	-	120.000
7260005	Laadinfrastructuur	3950253	ID	420.000	-	210.000	-	210.000
Provinciehuis				5.014.093	120.471	460.000	-	2.276.500
5272205	Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen (verv.invest. vanuit 2018 - 5271605)	2660104	IDA	349.048	286.645	62.403	-	-
7240003	Vervangingsinvestering ICT basisvoorzieningen (verv.2019 - 5271614)	2660101	IDA	62.527	26.630	35.897	-	-
7240015	Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie (verv.invest. vanuit 2023 - 5272301)	2660101	IDA	311.956	112.344	199.612	-	-
7260001	Verv. ICT Werkplekken Provincie Drenthe (verv.inv. 7240002)	2660101	IDA	2.280.586	-	549.206	562.936	-
7260002	Verv. ICT Werkplekken Prolander (verv.inv. 7240004)	2660113	IDA	441.092	-	106.223	108.878	-
7260003	Verv. Mobiele Telefontie Prolander (verv.inv. 5272307)	2660113	IDA	72.854	-	35.978	36.876	-
Hard- en Software				3.518.063	425.619	989.319	-	-
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 8: Middelen en mensen				8.532.156	546.090	1.449.319	-	2.985.190
TOTAAL GENERAAL				487.151.466	221.312.270	64.079.477	23.556.952	14.151.216

Object	Omschrijving object	Product	Thema	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2024	Vermeerdering 2025	Vermindering 2025	Vermeerdering 2026	Vermindering 2026
INVESTERINGEN Programma 2: Landelijk gebied									
6621801	Grondaankopen (voorraad) natuurbeheer	3600518	NAT	210.000.000	134.085.436	54.315.250	21.252.042	11.888.814	23.343.727
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 2: Landelijk gebied				210.000.000	134.085.436	54.315.250	21.252.042	11.888.814	23.343.727
INVESTERINGEN Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid									
6701805	Health Hub Roden (fase 2)	3700501	ECO	240.000	146.526	-	-	93.474	-
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid				240.000	146.526	-	-	93.474	-
INVESTERINGEN Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid									
6312006	Fietstunnel Watertoren Meppel	3300315	VV	4.670.800	321.133	250.000	-	250.000	-
6313002	N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen	3300313	VV	21.000.918	20.172.796	-	-	191.531	-
6316004	N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden	3300319	VV	19.585.031	19.651.643	-	-	-	-
6316005	N34 - verdubbeling Emmen-West - aansluiting N381	3300319	VV	15.000.000	15.568.235	-	-	-	-
6313008	Meppel, Nieuwveensel, nieuwe invalsweg centrum	3300313	VV	1.261.692	72.171	10.000	-	10.000	-
6313013	Norgebrug - Reconstructie weginfrastructuur	3300313	VV	7.882.801	2.768.903	2.045.559	-	3.068.339	-
6314003	N34 - Aansluiting Klijndijk	3300315	VV	3.940.655	5.735.588	119.412	1.914.345	-	-
63140031	Aansluiting Odoorn-Noord N34	3300315	VV	2.037.606	-	2.150.000	504.000	391.606	-
6314006	Bijdr. activa derden: N34 Aansl. Klijndijk/Odoorn	3300315	VV	1.170.000	1.075.538	94.462	-	-	-
6316002	Doorfietsroute Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk	3300315	VV	1.615.842	1.423.303	-	-	-	-
6318001	Doorfietsroute Assen-Groningen (uitvoering)	3300319	VV	10.249.388	2.012.136	-	-	8.237.252	-
6318003	Bijdrage activa Doorfietsroute Assen - Groningen	3300319	VV	4.731.516	3.170.354	1.561.162	-	-	-
6316003	Norgenvaart - Reconstructie N373	3300315	VV	5.276.543	1.269.486	1.202.117	-	2.804.940	2.151.317
6316010	N391 aansluiting Emmerschans	3300315	VV	5.329.209	4.898.434	200.000	-	230.775	-
6317004	N34 - Partiele verdubbeling vanaf N381 (in noordelijke richting)	3300319	VV	2.693.947	1.223.098	570.849	-	750.000	-
6317007	N34 - Annen, 2 rotondes onderliggend wegennet	3300319	VV	356.119	-	-	-	-	-
6319001	Realisatie verkeersveilige ontsluiting voorterrein GAE	3300319	VV	314.030	8.440	-	-	-	-
6320017	Folieconstructie	3300325	VV	23.629.323	561.984	1.300.000	-	11.500.000	-
7250001	(N34) (weg) Invespr. Verkeer en Vervoer (IVV) 2021	3300321	VV	24.171.467	-	-	-	-	-
7250002	(N34) (Viaduct) Invespr. Verkeer en Vervoer (IVV) 2021	3300321	VV	7.220.049	-	-	-	-	-
6321002	Wegenuit N391-N862 (oud)	3300321	VV	1.811.460	-	301.910	-	301.910	-
6322021	Krediet Mobiliteit VJN 2021 (gereserveerd)	3300326	VV	150.000	-	150.000	-	-	-
7250003	(N34) (weg) Krediet N34 uitbreiding	3300326	VV	15.400.000	-	-	-	-	-
7250004	(N34) (Viaduct) Krediet N34 uitbreiding	3300326	VV	4.600.000	-	-	-	-	-
6322024	Krediet vervaardigheidskosten 2	3300326	VV	394.105	-	-	-	131.368	-
6322025	Krediet vervaardigheidskosten 3	3300326	VV	1.000.000	-	-	-	250.000	-
6322026	Investeringsprogramma SPVD	3300334	VV	6.944.533	-	1.736.133	-	1.736.133	-
7250008	Bermaatregelen jaar 2024	3300334	VV	3.008.099	2.931.060	77.039	-	-	-
7250009	Bermaatregelen jaar 2025	3300334	VV	2.548.000	63.602	2.484.398	-	-	-
7250010	Herinrichting N919	3300334	VV	738.539	89.223	610.777	-	38.539	-

7250011	Voorbereidingskrediet Hub Peize	3300334	VV	150.000	28.259	71.741	-	50.000	-
7250012	Voorbereidingskrediet Reconstr. N857	3300334	VV	75.000	-	40.000	-	35.000	-
7250013	Voorbereidingskrediet Fietstunnel Borchsingel	3300334	VV	200.000	20.518	29.482	-	50.000	-

Toelichting toerekening overhead

In de Begroting 2027 zijn de volledige directe en indirecte personele kosten, zoals in voorgaande jaren, opgenomen in programma 8 Middelen en mensen. De loonkosten van de provinciale organisatie zijn in eerste aanleg toegerekend naar twee afzonderlijke posten in programma 8 Middelen en mensen, te weten de doelstellingen:

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

Op deze wijze krijgt u inzicht in de omvang van de overhead.

In deze Uitvoeringsinformatie 2027 is een verdere specificatie opgenomen van de toegerekende loonkosten aan de voorgeschreven taakvelden en de verschillende overheadcomponenten. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (het BBV) moeten de loonkosten per beleidsdoelstelling/taakveld gesplitst worden naar de kosten van medewerkers die direct voor beleidsonderdelen werkzaam zijn en overhead. Overhead zijn al die (loon)kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Voor de toerekening aan de taakvelden geldt dat de indirecte kosten aan het taakveld Overhead worden toegerekend; dit geldt zowel voor de indirecte loonkosten als voor de indirecte overige kosten.

Waar dat aan de orde is, worden loonkosten ook toegerekend aan investeringsprojecten. De lonen die worden besteed aan investeringsprojecten mogen niet als jaarlast worden begroot en verantwoord, maar maken deel uit van de “waarde van het bezit” op de balans, waarover wordt afgeschreven. Het gaat dan om de personele inzet voor concrete projecten (investeringskrediet is beschikt) en niet voor algemene beleidsontwikkeling. Voor de provincie Drenthe gaat het voornamelijk om de inzet voor investeringsprojecten verkeer en vervoer en infrastructurele werken wegen en vaarwegen.

In de notitie Overhead 2023 van de commissie BBV is bepaald dat overhead kan worden toegerekend aan investeringen en grondexploitaties via een verrekening met taakveld Overhead. Bij de provincie Drenthe kiezen we ervoor om de overheadopslag niet toe te passen op investeringen. Deze keuze is gebaseerd op het streven naar eenvoud, transparantie en het beperken van administratieve lasten. Vanaf de begroting 2026 is bij elk programma, direct onder het onderdeel *Wat mag dit programma kosten?*, een extra tabel opgenomen met de directe personele kosten *per beleidsopgave*. Deze tabel geeft inzicht in het deel van de directe loonkosten in programma 8 Middelen en mensen, dat rechtstreeks is toe te rekenen aan de uitvoering van de betreffende beleidsopgave.

Deze bedragen worden extracomptabel weergegeven: zij zijn informatief en maken nog geen onderdeel uit van de lasten in het overzicht *Wat mag dit programma kosten?*. Verantwoord worden de lasten nog steeds in programma 8 Mensen en middelen.

De Uitvoeringsinformatie 2027 bevat geen nadere uitsplitsing van directe personeelskosten naar onderliggende doelstellingen.

