

Uitvoeringsinformatie 2024 bij de Begroting 2024

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



Uitvoeringsinformatie 2024 bij de Begroting 2024

Inhoud

Inleiding	3
Raming programma's	8
Raming taakveld naar programma's.....	38
Raming programma's naar taakvelden.....	42
Overzicht investeringskredieten toegewezen aan de teams.....	47
Toelichting toerekening overhead	51

Inleiding

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

Basis voor de Uitvoeringsinformatie is artikel 66 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De uitvoeringsinformatie is integraal en bevat alle lasten en baten die de Begroting 2024 ook bevat.

De Uitvoeringsinformatie bestaat uit een aantal onderdelen:

- Een raming naar programma's conform de indeling de Begroting 2024;
- 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 zijn opgenomen.

Indeling van programma's, beleidsopgaven en doelstellingen voor de Begroting 2024

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 Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden
	1.04 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur	1.04 Versterken van de samenwerking met Duitsland
		1.04.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming
		1.04.02 Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven
		1.04.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk
		1.04.05 Versterking participatie
	1.05 Verbinding met de Drentse samenleving	1.05.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen
		1.05.02 Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven
		1.05.03 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden)
	Programma 2: Landelijk gebied	2.01 Landbouw
2.01.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw		
2.01.03 Reductie van emissies door doelsturing managementmaatregelen en innovatie		
2.02 Water		2.02.01 De grondwaterstand in Natura2000 gebieden voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2027
		2.02.02 De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040 op basis van een groei van de drinkwatervraag van 3%
		2.02.03 Watersystemen die robuust zijn ingericht zodat ze voorzien in voldoende zoetwater en waarbij wateroverlast en watertekort (droogte) beperkt blijven
		2.02.04 Anticiperen op klimaatverandering door adaptatie
		2.02.05 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water
		2.02.06 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 natuurkwaliteit
		2.03.07 Uitvoering van de Omgevingswet voor de activiteiten die de natuur betreffen
2.04 Stikstof	2.04.01 Reductie van emissies door doelsturing managementmaatregelen en innovatie	

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling	
Programma 3: Leefomgeving en wonen		2.04.02 Vrijwillige aankopen bedrijven in het kader van stikstof	
		2.04.03 Aanpak PAS-melders	
		2.04.04 Stimuleren emissiereductie NOx vanuit andere sectoren	
	2.05 Klimaatmitigatie	2.05.01 Reductie methaanemissie	
	3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen	3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen	3.01.01 Toekomstbestendig Wonen
			3.01.02 Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe mét ruimtelijke kwaliteit
			3.02.01 Adequaate opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)
			3.02.02 Adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht
			3.02.03 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
3.03.02 Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)			
3.03.03 Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen en uitvoering van functionele ontgroningen			
3.03.04 Uitvoeren meerjarenprogramma bodem en ondergrond (2021-2025): sanering en voorkomen nieuwe saneringslocaties			
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 Implementatie begeleiding Omgevingswet	3.05.01 Implementatie Omgevingswet		
Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid	4.01 Innovatie en digitalisering als kans	4.01.01 Stimuleren digitaal ondernemerschap	
		4.01.02 Stimuleren van innovaties die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen	
		4.01.03 Innovatieve gezondheidseconomie	
	4.02 Drenthe wordt dé circulaire en groene provincie	4.02.01 Versterken groen ondernemerschap	
		4.02.02 Profileren van Drenthe als groene economische provincie	
	4.03 Een goed vestigings- en ondernemersklimaat	4.03.01 Drenthe is dé MKB provincie	
		4.03.02 Wij versterken het organiserend vermogen in samenwerkingsverbanden (regionaal en subregionaal)	
		4.03.03 We dragen bij aan het versterken van de ruimtelijke-economische structuur in Drenthe	
	4.04 Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt	4.04.01 Versterken samenwerking onderwijs- bedrijfsleven en overheden	
		4.04.02 We investeren in talentontwikkelingen voor de economie van morgen	
	4.05 Vrijtijdseconomie stimuleren	4.05.01 Vergroten van de zichtbaarheid van Drenthe voor interessante doelgroepen	
		4.05.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod	
		4.05.03 Bestemmingsmanagement	
		4.05.04 Verbeteren kwaliteit verblijfsrecreatie o.a. Programma Vitale Vakantieparken	
	4.06 Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers	4.06.01 Drenthe heeft een optimaal fietsnetwerk	
		4.06.02 Fietsprovincie Drenthe heeft een sterk imago	
		4.06.03 Drenthe heeft een divers aanbod van onderscheidende fietsevenementen	

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
		4.06.04 Drenthe heeft een kwalitatief wandelnetwerk
		4.06.05 In Drenthe is het landelijk gebied toegankelijk en biedt ruimte voor recreatie
		4.06.06 Recreatieve ontwikkeling VAM-berg
Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid	5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	5.01.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid
	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 Adequaat openbaar vervoernetwerk	5.04.01 Adequaat openbaar vervoernetwerk
	5.05 Duurzame oplossingen en innovatie	5.05.01 Duurzame oplossingen en innovatie
	5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking	5.06.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking
5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur		5.07.01 Veilige en beschikbare wegen
		5.07.02 Veilige en beschikbare vaarwegen
Programma 6: Energie	6.01 Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990)	6.01.01 Het aandeel hernieuwbare energiebronnen vergroten
		6.01.02 We geven een Drentse invulling aan de waterstofregio Noord-Nederland
		6.01.03 We dragen bij aan het realiseren van de landelijke CO2 reductiedoelstelling van de industrie en het MKB
		6.01.04 Drenthe heeft in 2030 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken
		6.01.05 Overheden en bedrijven maximaal laten samenwerken met als gemeenschappelijk doel inwoners maximaal te faciliteren bij de verduurzaming van hun woning.
	6.02 Mijnbouwactiviteiten	6.02.01 Het gebruik van de diepe ondergrond gebeurt veilig voor de omgeving en voor volgende generaties
Programma 7: Levendig en sociaal	7.01 Oog voor cultureel erfgoed	7.01.01 Cultuurhistorische waarden zijn als onderlegger gebruikt voor ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven
		7.01.02 Monumentenzorg
		7.01.03 Zorgvuldige omgang met en versterking van het archeologische erfgoed van Drenthe
		7.01.04 Koloniën van Weldadigheid; siteholderschap UNESCO werelderfgoed
		7.01.05 Koloniën van Weldadigheid; ontwikkeling
		7.01.06 Geopark De Hondsrug
		7.01.07 Behouden en bevorderen van het gebruik van de Drentse streektaal
		7.01.08 Historische bronnen kunnen worden benut en ons erfgoed kan worden beleefd, waarbij kennisontwikkeling, overdracht van informatie en innovatie voor publiek centraal staan
		7.01.09 Doorontwikkeling cultuurbeleid
	7.02 Cultuur en evenementen	7.02.01 Samenwerken aan een sterke en samenhangende culturele infrastructuur in Noord-Nederland
		7.02.02 Samenwerking met Drentse gemeenten
		7.02.03 Samenwerking met Duitsland
		7.02.04 Algemene middelen Cultuureducatie, -participatie en Talentontwikkeling
		7.02.05 Cultuureducatie
		7.02.06 Cultuurparticipatie
7.02.07 Talentontwikkeling		
7.02.08 Ontwikkelen en ondersteunen van culturele projecten die worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke opgaven		

Programma	Beleidsopgave	Doelstelling
		7.02.09 Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse musea
		7.02.10 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten
		7.02.11 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van evenementen
		7.02.12 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van festivals
		7.02.13 Ondersteunen van evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie
		7.02.14 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van beeldende kunsten
		7.02.15 Drentse bibliotheken inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners bij het vergroten van hun wereld als het gaat om lezen, leren en (be)leven Daarnaast vervullen zij in toenemende mate ook een brede maatschappelijke rol waaronder activiteiten gericht op basisvaardigheden, laaggeletterdheid en mediawijsheid
		7.02.16 De Drentse culturele infrastructuur wordt versterkt met de middelen van de Matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
	7.03 Sociaal Drenthe voor iedereen	7.03.01 Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid
		7.03.02 Verminderen armoede en laaggeletterdheid
		7.03.03 Verbeteren van gezondheid en vitaliteit van inwoners
		7.03.04 Zorgen dat iedereen mee kan doen (inclusie)
		7.03.05 Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen
	7.04 Sport en Beweging stimuleren	7.04.01 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten
		7.04.02 Sportvoorzieningen voor iedereen
Programma 8: Middelen en mensen	8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden	8.01.01 Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm
		8.01.02 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten
		8.01.03 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens
		8.01.04 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energie neutraal
		8.01.05 Datagedreven werken faciliteren met gegevens en informatieproducten
	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
		8.02.04 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe
	8.03 Personeel en organisatie	8.03.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap
		8.03.02 De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment
		8.03.03 Organisatieontwikkeltraject waarin wordt geïnvesteerd in (persoonlijk) leiderschap, de kwaliteit van onze professionals en ontwikkeling van de organisatie.
	8.04 Subsidies en inkoop	8.04.02 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

	2024	2025	2026	2027
Lasten	10.870.511	9.197.867	9.292.567	9.341.567
Baten	19.640	19.640	19.640	19.640
Saldo programma	10.850.871	9.178.227	9.272.927	9.321.927

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		2024	2025	2026	2027
3100111	Ondersteuning bij het functioneren van PS				
440022	Representatie	103.097	103.097	103.097	103.097
440001	Overige goederen en diensten	86.512	86.512	86.512	86.512
440020	Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	51.098	51.098	51.098	51.098
440025	Software en licenties	50.000	50.000	50.000	50.000
450009	Fractiewerkzaamheden	388.964	388.964	388.964	388.964
3100113	Controle kosten accountant				
440003	Accountant	200.500	200.500	200.500	200.500
Totaal Lasten		880.171	880.171	880.171	880.171
Saldo		880.171	880.171	880.171	880.171

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

Lasten		2024	2025	2026	2027
3100102	Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinci				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	284.000	284.000	284.000	284.000
3160401	Onderzoek Statengriffie				
440001	Overige goederen en diensten	81.016	81.016	81.016	81.016
Totaal Lasten		365.016	365.016	365.016	365.016
Saldo		365.016	365.016	365.016	365.016

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

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

Lasten		2024	2025	2026	2027
3120102	Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)				
440001	Overige goederen en diensten	44.142	44.142	44.142	44.142
3120106	Koningsdag 2024				
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.000.000	0	0	0
3200105	Integraal veiligheidsbeleid				
440030	Vorming en opleiding	6.646	6.646	6.646	6.646
440001	Overige goederen en diensten	846	846	846	846
3950050	Regionaal Info en Expertise Centrum				
450005	Bijdragen aan overige overheden	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal Lasten		1.066.634	66.634	66.634	66.634
Saldo		1.066.634	66.634	66.634	66.634

Beleidsopgave: 1.03. Goed openbaar bestuur in Drenthe

Doelstelling: 1.03.01 Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden

Lasten		2024	2025	2026	2027
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

Beleidsopgave: 1.04 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur

Doelstelling: 1.04.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming

Lasten		2024	2025	2026	2027
2250103	Algemeen juridisch beleid				
440029	Verzekeringen	73.378	73.378	73.378	73.378
2950001	Juridisch advies/rechtskundige bijstand				
440013	Juridische kosten	19.798	19.798	19.798	19.798
2950002	AVG				
440013	Juridische kosten	10.000	10.000	10.000	10.000
3110103	Gedeputeerde staten (GS)				
440001	Overige goederen en diensten	123.804	123.804	123.804	123.804
450014	Bijdrage aan voorziening	200.000	200.000	200.000	200.000
3130114	Wet Open Overheid				
440025	Software en licenties	461.582	461.597	511.090	511.090
3160402	Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Pro				
440001	Overige goederen en diensten	33.401	33.401	33.401	33.401
3160501	Rechtsbeschermingsprocedures				
440001	Overige goederen en diensten	33.970	33.970	33.970	33.970
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.100	3.100	3.100	3.100
Totaal Lasten		959.033	959.048	1.008.541	1.008.541
Baten		2024	2025	2026	2027
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		947.033	947.048	996.541	996.541

Doelstelling: 1.04.02 Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven

Lasten		2024	2025	2026	2027
3130109	Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)				
440001	Overige goederen en diensten	30.000	30.000	20.000	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.364.000	1.647.000	1.829.000	1.898.000
3160101	Interprovinciaal overleg (IPO)				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.307.920	1.307.920	1.307.920	1.307.920
Totaal Lasten		2.701.920	2.984.920	3.156.920	3.205.920
Saldo		2.701.920	2.984.920	3.156.920	3.205.920

Doelstelling: 1.04.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk

Lasten		2024	2025	2026	2027
3130110	Europa Netwerken				
440001	Overige goederen en diensten	75.000	75.000	75.000	75.000
3710104	Cofinanciering Europa				
450006	Inkomenoverdrachten - Europese Unie	4.368.857	3.413.198	3.286.405	3.286.405
Totaal Lasten		4.443.857	3.488.198	3.361.405	3.361.405
Saldo		4.443.857	3.488.198	3.361.405	3.361.405

Beleidsopgave: 1.05 Verbinding met de Drentse samenleving

Doelstelling: 1.05.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen

Lasten		2024	2025	2026	2027
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen				
440004	Advertentiekosten	198.692	198.692	198.692	198.692
440001	Overige goederen en diensten	53.010	53.010	53.010	53.010
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		2024	2025	2026	2027
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: 1.05.02 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		2024	2025	2026	2027
2260103	Redactie en beheer provinciale media				
440001	Overige goederen en diensten	37.790	37.790	37.790	37.790
Totaal Lasten		37.790	37.790	37.790	37.790
Saldo		37.790	37.790	37.790	37.790

Doelstelling: 1.05.03 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden)

Lasten		2024	2025	2026	2027
3110124	Kwaliteit van dienstverlening				
440001	Overige goederen en diensten	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal Lasten		75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo		75.000	75.000	75.000	75.000

2: Landelijk gebied

	2024	2025	2026	2027
Lasten	88.535.692	111.039.230	105.486.823	73.721.503
Baten	24.156.017	20.832.132	15.049.042	8.048.926
Saldo programma	64.379.675	90.207.098	90.437.781	65.672.577

Beleidsopgave: 2.01 Landbouw

Doelstelling: 2.01.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw

Lasten		2024	2025	2026	2027
3730304	Versterking van de landbouw & agribusiness				
440001	Overige goederen en diensten	288.000	764.949	764.949	764.949
3730308	Opschaling duurzaamheidsplannen (IA)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	72.533	0	0	0
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	495.000	392.497	104.000	70.000
Totaal Lasten		855.533	1.157.446	868.949	834.949
Baten		2024	2025	2026	2027
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur				
840005	Overige opbrengsten	375.000	272.497	34.000	0
Totaal Baten		375.000	272.497	34.000	0
Saldo		480.533	884.949	834.949	834.949

Doelstelling: 2.01.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw

Lasten		2024	2025	2026	2027
3950036	Algemene kosten uitvoering RD Natuurinclusieve Landbouw				
440001	Overige goederen en diensten	26.360	0	0	0
3950037	Belonen voor duurzaam boeren (doel B, C)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	835.604	0	0	0
3950038	Gebiedsgerichte aanpak deelgebieden (doel D)				
440001	Overige goederen en diensten	558.000	0	0	0
3950039	Monitoring (doel H)				
440001	Overige goederen en diensten	173.500	0	0	0
3950041	Ombuiging neerwaartse trend biodiversiteit (doel A)				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	0	0	0
3950047	Verdienmodellen, burgers (doel F, G)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	25.000	0	0	0
Totaal Lasten		1.718.464	0	0	0
Baten		2024	2025	2026	2027
3950036	Algemene kosten uitvoering RD Natuurinclusieve Landbouw				
850009	Kapitaaloverdrachten provincies	1.718.464	0	0	0
Totaal Baten		1.718.464	0	0	0
Saldo		0	0	0	0

Beleidsopgave: 2.02 Zorgvuldig omgaan met water

Doelstelling: 2.02.02 De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040

Baten		2024	2025	2026	2027
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: 2.02.05 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water

Lasten		2024	2025	2026	2027
3400116	Onderzoeken grondwatersystemen				
440001	Overige goederen en diensten	1.200.000	700.000	700.000	700.000
440018	Onderzoek en advies	303.500	303.500	303.500	303.500
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer				
440018	Onderzoek en advies	110.000	110.000	110.000	110.000
450014	Bijdrage aan voorziening	800.000	800.000	800.000	800.000
3950071	Hergebruik Stedelijk Afvalwater (DU)				
440001	Overige goederen en diensten	20.833	20.833	20.833	20.833
Totaal Lasten		2.434.333	1.934.333	1.934.333	1.934.333
Baten		2024	2025	2026	2027
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer				
820001	Opbrengst grondwaterheffing	800.000	800.000	800.000	800.000
Totaal Baten		800.000	800.000	800.000	800.000
Saldo		1.634.333	1.134.333	1.134.333	1.134.333

Doelstelling: 2.02.06 Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe

Lasten		2024	2025	2026	2027
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		2024	2025	2026	2027
3600518	Natuur algemeen				
440027	Uitbestede werkzaamheden	3.198.900	3.000.000	3.000.000	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	7.259.000	7.509.500	7.750.500	7.999.500
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.909.565	1.909.565	1.909.565	0
440001	Overige goederen en diensten	-100.000	-100.000	-100.000	0
3621104	R-Realisatie EHS				
430001	Grond	13.751.078	27.174.865	26.018.507	6.195.285
450008	Bijdrage aan overige instellingen	10.482.001	14.172.343	14.172.343	14.172.343
450004	Bijdragen aan provincies	125.000	125.000	125.000	125.000
3621106	Programma Beheer				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	15.776.965	15.776.965	15.776.965	15.776.965
3621109	R-Overige natuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	513.890	532.390	553.150	577.490
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	492.475	1.884.809	1.031.261	82.079
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN				
430001	Grond	12.827.700	18.487.200	13.679.236	14.660.447
440021	Proceskosten	1.576.000	1.616.000	1.491.000	750.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.730.000	3.730.000	3.730.000	0
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit				
440001	Overige goederen en diensten	-795.000	-705.000	-570.000	-592.000
3950043	SPUK Hydrologische verbetering				
440001	Overige goederen en diensten	2.652.020	1.695.600	2.326.010	1.881.903
3950045	SPUK Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden				
440001	Overige goederen en diensten	48.000	0	24.000	8.000
3950046	SPUK Versnelling van verwerving				
440001	Overige goederen en diensten	23.000	0	0	0
Totaal Lasten		73.470.594	96.809.237	90.917.537	61.637.012

Baten		2024	2025	2026	2027
3621104	R-Realisatie EHS				
840005	Overige opbrengsten	7.112.288	5.685.220	4.948.804	1.185.381
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig				
840005	Overige opbrengsten	249.000	1.834.684	557.984	41.500
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN				
830001	Verkoop grond	7.555.836	7.524.608	3.229.778	2.297.307
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit				
830003	Pacht en erfpacht	950.000	800.000	800.000	0
3950043	SPUK Hydrologische verbetering				
850001	Rijksbijdrage	2.652.020	1.695.600	2.326.010	1.881.903
3950045	SPUK Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden				
850001	Rijksbijdrage	48.000	0	24.000	8.000
3950046	SPUK Versnelling van verwerving				
850001	Rijksbijdrage	23.000	0	0	0
Totaal Baten		18.590.144	17.540.112	11.886.576	5.414.091
Saldo		54.880.450	79.269.125	79.030.961	56.222.921

Doelstelling: 2.03.02 Mooi en aangenaam Drenthe

Lasten		2024	2025	2026	2027
3620119	Streekbeheer (IA)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	116.666	0	0	0
3620122	Schoolpleinen van de toekomst				
440001	Overige goederen en diensten	50.000	0	0	0
3620610	Subsidie academie BBND				
440001	Overige goederen en diensten	200.000	0	0	0
3621105	R-Soortenbescherming				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	175.000	175.000	175.000	175.000
Totaal Lasten		541.666	175.000	175.000	175.000
Baten		2024	2025	2026	2027
3620610	Subsidie academie BBND				
840005	Overige opbrengsten	200.000	0	0	0
Totaal Baten		200.000	0	0	0
Saldo		341.666	175.000	175.000	175.000

Doelstelling: 2.03.03 Behouden en versterken Nationale parken

Lasten		2024	2025	2026	2027
3621102	R-Nationale Parken				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	612.348	619.957	628.497	638.506
Totaal Lasten		612.348	619.957	628.497	638.506
Saldo		612.348	619.957	628.497	638.506

Doelstelling: 2.03.04 Beheer Natuur en Landschap

Lasten		2024	2025	2026	2027
3620801	Boerennatuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	78.635	81.466	84.643	88.367
3620805	Overige natuurbeschermingsinstanties				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	18.270	18.270	18.270	18.270
3620806	Stichting Het Drentse Landschap				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	947.616	981.730	1.020.017	1.064.898
3620808	IVN-Consulentschap				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	248.428	257.371	267.408	279.174
3620907	NME				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	9.687	9.909	9.909	9.909
3621006	R-Nationaal Landschap				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	764.847	786.981	811.823	840.943
Totaal Lasten		2.067.483	2.135.727	2.212.070	2.301.561
Saldo		2.067.483	2.135.727	2.212.070	2.301.561

Doelstelling: 2.03.05 Agrarisch natuurbeheer

Lasten		2024	2025	2026	2027
3621122	Agrarisch natuurbeheer				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	4.069.047	4.069.047	4.069.047	3.323.709
Totaal Lasten		4.069.047	4.069.047	4.069.047	3.323.709
Baten		2024	2025	2026	2027
3621122	Agrarisch natuurbeheer				
840005	Overige opbrengsten	2.034.523	2.034.523	2.034.523	1.661.854
Totaal Baten		2.034.523	2.034.523	2.034.523	1.661.854
Saldo		2.034.524	2.034.524	2.034.524	1.661.855

Doelstelling: 2.03.06 Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit

Lasten		2024	2025	2026	2027
3950040	Monitoring gebiedenbeleid				
440027	Uitbestede werkzaamheden	926.463	926.463	926.463	926.463
Totaal Lasten		926.463	926.463	926.463	926.463
Saldo		926.463	926.463	926.463	926.463

Doelstelling: 2.03.07 Uitvoering van de Omgevingswet voor de activiteiten die de natuur betreffen

Lasten		2024	2025	2026	2027
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
3620702	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)				
440001	Overige goederen en diensten	47.520	47.520	47.520	47.520
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH				
440001	Overige goederen en diensten	186.442	186.442	186.442	186.442
3620802	Faunabeheereenheid Drenthe				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	259.106	268.434	278.903	291.175
3950060	Groene regie				
440001	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal Lasten		540.568	549.896	560.365	572.637
Baten		2024	2025	2026	2027
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		415.568	424.896	435.365	447.637

Beleidsopgave: 2.04 Stikstof**Doelstelling: 2.04.01 Reductie van emissies door doelsturing, managementmaatregelen en innovatie**

Lasten		2024	2025	2026	2027
3621125	Gebiedsgerichte aanpak stikstof				
440021	Proceskosten	600.000	600.000	600.000	600.000
Totaal Lasten		600.000	600.000	600.000	600.000
Saldo		600.000	600.000	600.000	600.000

Doelstelling: 2.04.02 Vrijwillige aankopen bedrijven in het kader van stikstof

Lasten		2024	2025	2026	2027
3950042	SPUK aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof				
440021	Proceskosten	75.000	50.000	45.000	0
Totaal Lasten		75.000	50.000	45.000	0
Baten		2024	2025	2026	2027
3950042	SPUK aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof				
850001	Rijksbijdrage	75.000	50.000	45.000	0
Totaal Baten		75.000	50.000	45.000	0
Saldo		0	0	0	0

Doelstelling: 2.04.03 Aanpak PAS-melders

Lasten		2024	2025	2026	2027
3950035	Aanpak stikstof(PAS) DU				
440027	Uitbestede werkzaamheden	609.193	1.997.124	2.534.562	762.333
Totaal Lasten		609.193	1.997.124	2.534.562	762.333
Baten		2024	2025	2026	2027
3950035	Aanpak stikstof(PAS) DU				
840005	Overige opbrengsten	227.886	0	113.943	37.981
Totaal Baten		227.886	0	113.943	37.981
Saldo		381.307	1.997.124	2.420.619	724.352

3: Leefomgeving en wonen

	2024	2025	2026	2027
Lasten	14.070.784	13.982.446	8.489.263	8.509.728
Baten	262.500	262.500	262.500	262.500
Saldo programma	13.808.284	13.719.946	8.226.763	8.247.228

Beleidsopgave: 3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen

Doelstelling: 3.01.01 Toekomstbestendig Wonen

Lasten		2024	2025	2026	2027
3910201	Uitvoering regiovisie en convenant				
450004	Bijdragen aan provincies	921.732	921.732	921.732	921.732
3950030	Knelpuntenpot Wonen				
440001	Overige goederen en diensten	1.409.976	1.409.976	1.409.976	1.409.976
3950031	Ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid				
440001	Overige goederen en diensten	6.070	6.070	6.070	6.070
Totaal Lasten		2.337.778	2.337.778	2.337.778	2.337.778
Saldo		2.337.778	2.337.778	2.337.778	2.337.778

Doelstelling: 3.01.02 Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe mét ruimtelijke kwaliteit

Lasten		2024	2025	2026	2027
3900203	Provinciale omgevingsvisie Drenthe				
440001	Overige goederen en diensten	25.841	25.841	25.841	25.841
3910501	Ruimtelijke kwaliteit				
450002	Bijdrage aan gemeenten	288.500	288.500	288.500	288.500
450008	Bijdrage aan overige instellingen	448.207	448.207	448.207	448.207
3920106	Regiostedenfonds (IA)				
450002	Bijdrage aan gemeenten	4.218.798	4.922.655	0	0
3950029	Herstructureringsfonds				
450002	Bijdrage aan gemeenten	462.333	462.333	0	0
Totaal Lasten		5.443.679	6.147.536	762.548	762.548
Saldo		5.443.679	6.147.536	762.548	762.548

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 Adequaate opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)

Lasten		2024	2025	2026	2027
3110125	Vorming RUD				
440001	Overige goederen en diensten	129.000	112.000	112.000	112.000
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	4.314.887	3.895.887	3.851.522	3.851.522
440013	Juridische kosten	58.035	58.035	58.035	58.035
440001	Overige goederen en diensten	225.000	225.000	225.000	225.000
Totaal Lasten		4.726.922	4.290.922	4.246.557	4.246.557
Baten		2024	2025	2026	2027
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)				
830006	Leges en andere rechten	225.000	225.000	225.000	225.000
Totaal Baten		225.000	225.000	225.000	225.000
Saldo		4.501.922	4.065.922	4.021.557	4.021.557

Doelstelling: 3.02.03 Behoud en bevorderen van de naleving wettelijke milieueisen met ruimte voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies

Lasten		2024	2025	2026	2027
3500404	Verlenen subsidie MDF				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	432.095	447.650	465.108	485.573
3500513	Uitvoering reguliere milieu taken				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	100.000	100.000	100.000
3520904	Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief				
440001	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
3550821	Toezicht handhaving Omgeving				
440018	Onderzoek en advies	68.772	68.772	68.772	68.772
Totaal Lasten		620.867	636.422	653.880	674.345
Saldo		620.867	636.422	653.880	674.345

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		2024	2025	2026	2027
3950058	Monitoring gebiedenbeleid (bodemkwaliteitsbeheer)				
440001	Overige goederen en diensten	18.500	18.500	18.500	18.500
3950059	Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting (bodemkwaliteitsbeheer)				
440001	Overige goederen en diensten	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal Lasten		168.500	168.500	168.500	168.500
Saldo		168.500	168.500	168.500	168.500

Doelstelling: 3.03.03 Een verantwoorde winning van de oppervlakedelfstoffen en uitvoering van functionele ontgroningen

Baten		2024	2025	2026	2027
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

Doelstelling: 3.03.04 Uitvoeren meerjarenprogramma bodem en ondergrond (2021-2025): sanering en voorkomen nieuwe saneringslocaties

Lasten		2024	2025	2026	2027
3520206	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	17.358	0	0	0
3520224	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden				
440001	Overige goederen en diensten	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Lasten		52.358	35.000	35.000	35.000
Saldo		52.358	35.000	35.000	35.000

Beleidsopgave: 3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe

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

Lasten		2024	2025	2026	2027
3500406	Aanpak asbestdaken				
440001	Overige goederen en diensten	100.000	81.288	0	0
Totaal Lasten		100.000	81.288	0	0
Saldo		100.000	81.288	0	0

Beleidsopgave: 3.05 Implementatie begeleiding Omgevingswet

Doelstelling: 3.05.01 Implementatie Omgevingswet

Lasten		2024	2025	2026	2027
3950073	Omgevingswet				
440001	Overige goederen en diensten	620.680	285.000	285.000	285.000
Totaal Lasten		620.680	285.000	285.000	285.000
Saldo		620.680	285.000	285.000	285.000

4: Regionale economie en werkgelegenheid

	2024	2025	2026	2027
Lasten	14.181.566	12.476.409	8.889.827	8.965.747
Baten	448.136	141.387	67.918	67.918
Saldo programma	13.733.430	12.335.022	8.821.909	8.897.829

Beleidsopgave: 4.01 Innovatie en digitalisering als kans

Doelstelling: 4.01.01 Stimuleren digitaal ondernemerschap

Lasten		2024	2025	2026	2027
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	190.000	180.000	0	0
Totaal Lasten		190.000	180.000	0	0
Baten		2024	2025	2026	2027
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub				
840005	Overige opbrengsten	77.551	73.469	0	0
Totaal Baten		77.551	73.469	0	0
Saldo		112.449	106.531	0	0

Beleidsopgave: 4.03 Een goed vestigings- en ondernemersklimaat

Doelstelling: 4.03.01 Drenthe is dé MKB provincie

Lasten		2024	2025	2026	2027
3300870	Ruimtelijk Economisch Programma				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	30.750	109.887	0	0
3700501	Beleidskaders en programmabeheer				
450016	Afschrijving	97.908	105.908	105.908	105.908
450008	Bijdrage aan overige instellingen	5.116.142	5.056.141	4.690.829	4.690.829
440021	Proceskosten	156.427	156.427	156.427	156.427
Totaal Lasten		5.401.227	5.428.363	4.953.164	4.953.164
Baten		2024	2025	2026	2027
3700501	Beleidskaders en programmabeheer				
840005	Overige opbrengsten	60.000	0	0	0
850001	Rijksbijdrage	63.125	63.125	63.125	63.125
850004	Bijdrage van provincies	31.563	31.563	31.563	31.563
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	16.030	16.030	16.030	16.030
3700583	Rundedal				
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Totaal Baten		95.718	35.718	35.718	35.718
Saldo		5.305.509	5.392.645	4.917.446	4.917.446

Doelstelling: 4.03.03 We dragen bij aan het versterken van de ruimtelijke-economische structuur in Drenthe

Lasten		2024	2025	2026	2027
3710708	Just Transition Fund (JTF)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	98.759	98.759	98.759	98.759
Totaal Lasten		98.759	98.759	98.759	98.759
Saldo		98.759	98.759	98.759	98.759

Beleidsopgave: 4.04 Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt

Doelstelling: 4.04.01 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden

Lasten		2024	2025	2026	2027
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren ker				
440001	Overige goederen en diensten	57.400	57.400	57.400	57.400
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt				
440001	Overige goederen en diensten	300.000	300.000	300.000	300.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	300.000	300.000	300.000	300.000
3710702	Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Lasten		667.400	667.400	667.400	667.400
Baten		2024	2025	2026	2027
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren ker				
850002	Bijdragen van gemeenten	32.200	32.200	32.200	32.200
Totaal Baten		32.200	32.200	32.200	32.200
Saldo		635.200	635.200	635.200	635.200

Doelstelling: 4.04.02 We investeren in talentontwikkelingen voor de economie van morgen

Lasten		2024	2025	2026	2027
3950054	Subsidie Universiteit van het Noorden/Campus Emmen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.000.000	3.000.000	0	0
Totaal Lasten		3.000.000	3.000.000	0	0
Saldo		3.000.000	3.000.000	0	0

Beleidsopgave: 4.05 Vrijtijdseconomie stimuleren

Doelstelling: 4.05.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod

Lasten		2024	2025	2026	2027
3700103	Voorzieningen toeristisch aanbod				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.343.731	2.401.438	2.470.055	2.545.975
450016	Afschrijving	0	75.000	75.000	75.000
3700106	verblijfsrecreatie				
440001	Overige goederen en diensten	350.000	0	0	0
3700108	Structuurversterking recreatie en toerisme				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	519.449	589.449	589.449	589.449
3700110	Onderhoud VAMberg				
440017	Onderhoud	36.000	36.000	36.000	36.000
Totaal Lasten		3.249.180	3.101.887	3.170.504	3.246.424
Saldo		3.249.180	3.101.887	3.170.504	3.246.424

Doelstelling: 4.05.04 Verbeteren kwaliteit verblijfsrecreatie Vitale Vakantieparken

Lasten		2024	2025	2026	2027
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe				
440001	Overige goederen en diensten	1.575.000	0	0	0
Totaal Lasten		1.575.000	0	0	0
Baten		2024	2025	2026	2027
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe				
850002	Bijdragen van gemeenten	182.667	0	0	0
850003	Bijdrage recreatieschappen	60.000	0	0	0
Totaal Baten		242.667	0	0	0
Saldo		1.332.333	0	0	0

5: Mobiliteit en bereikbaarheid:

	2024	2025	2026	2027
Lasten	73.798.756	75.933.894	80.332.260	65.360.642
Baten	2.381.517	459.517	404.142	348.767
Saldo programma	71.417.239	75.474.377	79.928.118	65.011.875

Beleidsopgave: 5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Doelstelling: 5.01.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Lasten		2024	2025	2026	2027
3300304	Brede doelluitkering				
450002	Bijdrage aan gemeenten	540.000	345.000	0	0
3300311	XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
450016	Afschrijving	208.780	221.256	196.873	154.277
3300312	INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
450016	Afschrijving	477.728	471.923	426.194	322.288
3300313	FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren				
450016	Afschrijving	2.781.805	3.902.393	3.881.394	3.357.813
3300315	Investerings volgens prioriteit 3.11				
450016	Afschrijving	2.218.330	2.401.353	2.327.083	2.486.392
3300316	Kapitaallasten investeringen waterwegen				
450016	Afschrijving	52.805	45.805	45.805	45.805
3300319	Kapitaallasten investeringsprogramma 2016-2020				
450016	Afschrijving	406.471	2.211.084	2.992.988	2.992.988
3300321	Kapitaallasten investeringsprogramma (IVV) 2021				
450016	Afschrijving	29.172	29.172	1.598.748	1.598.748
3300323	Kapitaallasten verdubbeling N34				
450016	Afschrijving	0	0	0	1.921.450
3300324	Kapitaallasten Bereikbaarheidsakkoord				
450016	Afschrijving	0	0	31.250	164.583
3300325	Kapitaallasten Mobiliteitsprogramma 2021-2030				
450016	Afschrijving	0	0	0	153.217
3300326	Mobiliteit VJN 2021				
450016	Afschrijving	103.632	103.632	173.632	173.632
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.500.000	0	0	0
3300328	Educatie en verkeerscampagnes				
440001	Overige goederen en diensten	856.318	856.318	856.318	506.318
450002	Bijdrage aan gemeenten	3.893.682	3.893.682	478.682	478.682
3300330	Kleinschalige verkeersmaatregelen				
440001	Overige goederen en diensten	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal Lasten		13.218.723	14.631.618	13.158.967	14.506.193
Saldo		13.218.723	14.631.618	13.158.967	14.506.193

Beleidsopgave: 5.03 Fiets als duurzaam alternatief

Doelstelling: 5.03.01 Fiets als duurzaam alternatief

Lasten		2024	2025	2026	2027
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief				
440001	Overige goederen en diensten	6.000	6.000	6.000	6.000
3300520	Doorfietsroutes				
440001	Overige goederen en diensten	1.388.889	1.944.444	2.638.889	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.388.889	1.944.444	2.638.889	0
3300521	Lokale aanpak verkeersveiligheid fiets				
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.111.112	1.555.556	2.111.112	0
3300522	Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk				
450002	Bijdrage aan gemeenten	555.555	777.778	1.055.555	0
3300523	Gebiedsgerichte maatwerkplannen fietsinfrastructuur				
450002	Bijdrage aan gemeenten	277.778	388.889	527.778	0

Lasten		2024	2025	2026	2027
450008	Bijdrage aan overige instellingen	277.777	388.889	527.777	0
Totaal Lasten		5.006.000	7.006.000	9.506.000	6.000
Baten		2024	2025	2026	2027
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief				
840005	Overige opbrengsten	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal Baten		1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		5.005.000	7.005.000	9.505.000	5.000

Beleidsopgave: 5.04 Adequat openbaar vervoernetwerk

Doelstelling: 5.04.01 Adequat openbaar vervoernetwerk

Lasten		2024	2025	2026	2027
3340309	Busconcessie				
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	25.752.007	26.818.296	28.025.441	28.354.753
3340310	Treinconcessie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.432.989	3.586.896	3.764.996	3.972.062
450004	Bijdragen aan provincies	337.200	337.200	337.200	337.200
3950019	DOVA				
440001	Overige goederen en diensten	15.000	15.000	15.000	15.000
3950021	Nedersaksenlijn				
440001	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3950022	Toekomstbeeld OV				
440001	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3950023	Ontwikkelagenda publ. Mob.				
440001	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten		29.687.196	30.907.392	32.292.637	32.829.015
Baten		2024	2025	2026	2027
3340310	Treinconcessie				
850001	Rijksbijdrage	1.922.000	0	0	0
Totaal Baten		1.922.000	0	0	0
Saldo		27.765.196	30.907.392	32.292.637	32.829.015

Beleidsopgave: 5.05 Duurzame oplossingen en innovatie

Doelstelling: 5.05.01 Duurzame oplossingen en innovatie

Lasten		2024	2025	2026	2027
3300513	Laadtankinfrastructuur				
440001	Overige goederen en diensten	410.750	410.750	355.375	0
3300517	Regionaal mobiliteitsplan Drenthe				
440001	Overige goederen en diensten	150.000	150.000	0	0
Totaal Lasten		560.750	560.750	355.375	0
Baten		2024	2025	2026	2027
3300513	Laadtankinfrastructuur				
850002	Bijdragen van gemeenten	57.167	57.167	28.583	0
850004	Bijdrage van provincies	53.583	53.583	26.792	0
Totaal Baten		110.750	110.750	55.375	0
Saldo		450.000	450.000	300.000	0

Beleidsopgave: 5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Doelstelling: 5.06.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Lasten		2024	2025	2026	2027
3300501	Mobiliteit				
440001	Overige goederen en diensten	1.059.000	860.000	960.000	0
3300508	Monitoring				
440001	Overige goederen en diensten	338.000	338.000	338.000	338.000

Lasten		2024	2025	2026	2027
3300509	Luchtvaart				
450004	Bijdragen aan provincies	900.000	900.000	900.000	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	35.000	35.000	35.000	35.000
450002	Bijdrage aan gemeenten	185.000	185.000	185.000	185.000
3300511	Beleid kerntaken				
440001	Overige goederen en diensten	115.000	115.000	115.000	115.000
Totaal Lasten		2.632.000	2.433.000	2.533.000	673.000
Baten		2024	2025	2026	2027
3300510	Uitvoering				
830006	Leges en andere rechten	14.000	14.000	14.000	14.000
Totaal Baten		14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo		2.618.000	2.419.000	2.519.000	659.000

Beleidsopgave: 5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

Doelstelling: 5.07.01 Veilige en beschikbare wegen

Lasten		2024	2025	2026	2027
3310417	Beheer wegen				
440017	Onderhoud	1.118.431	1.118.431	1.118.431	1.145.095
420001	Belastingen	194.069	194.069	194.069	194.069
3310418	Vast onderhoud wegen				
440017	Onderhoud	5.690.000	5.690.000	5.690.000	4.748.060
3310419	Groot onderhoud wegen				
440017	Onderhoud	10.872.503	9.039.140	10.475.668	8.760.792
450016	Afschrijving	78.715	77.331	77.331	68.120
Totaal Lasten		17.953.718	16.118.971	17.555.499	14.916.136
Baten		2024	2025	2026	2027
3310417	Beheer wegen				
830006	Leges en andere rechten	5.000	5.000	5.000	5.000
840006	Schadevergoedingen	53.000	53.000	53.000	53.000
840005	Overige opbrengsten	136.165	136.165	136.165	136.165
Totaal Baten		194.165	194.165	194.165	194.165
Saldo		17.759.553	15.924.806	17.361.334	14.721.971

Doelstelling: 5.07.02 Veilige en beschikbare vaarwegen

Lasten		2024	2025	2026	2027
3330406	Zuid-Oost Drentse vaarwegen projecten				
450016	Afschrijving	9.712	9.712	9.712	9.712
3330407	Vaarweg Meppel de Punt				
450016	Afschrijving	107.794	107.794	107.794	107.794
3330508	Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel)				
450016	Afschrijving	229.302	363.918	458.338	586.338
3330509	Beheer vaarwegen				
440017	Onderhoud	161.753	161.753	169.303	605.785
450002	Bijdrage aan gemeenten	-190.247	-190.247	-190.247	-190.247
420001	Belastingen	51.347	51.347	51.347	51.347
450008	Bijdrage aan overige instellingen	11.400	11.400	0	0
3330510	Vast onderhoud vaarwegen				
440017	Onderhoud	1.551.000	1.551.000	1.551.000	875.502
3330511	Groot onderhoud vaarwegen				
440017	Onderhoud	2.808.308	2.209.486	2.773.535	384.067
Totaal Lasten		4.740.369	4.276.163	4.930.782	2.430.298

Baten		2024	2025	2026	2027
3330509	Beheer vaarwegen				
830006	Leges en andere rechten	1.000	1.000	1.000	1.000
830005	Ontvangen huur	25.930	25.930	25.930	25.930
850005	Bijdrage van waterschappen	112.672	112.672	112.672	112.672
Totaal Baten		139.602	139.602	139.602	139.602
Saldo		4.600.767	4.136.561	4.791.180	2.290.696

6: Energie

	2024	2025	2026	2027
Lasten	4.622.213	3.996.408	3.364.555	3.703.686
Baten	900.000	500.000	0	0
Saldo programma	3.722.213	3.496.408	3.364.555	3.703.686

Beleidsopgave: 6.01 Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990)

Doelstelling: 6.01.01 Het aandeel hernieuwbare energiebronnen vergroten

Lasten		2024	2025	2026	2027
3500511	Programma klimaat en energie				
440001	Overige goederen en diensten	2.979.124	2.974.115	2.969.055	2.969.055
3950032	Warmtefonds				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	198.470	0	0	0
3950033	Windenergie				
440001	Overige goederen en diensten	900.000	500.000	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	395.500	395.500	395.500	734.631
Totaal Lasten		4.473.094	3.869.615	3.364.555	3.703.686
Baten		2024	2025	2026	2027
3950033	Windenergie				
840005	Overige opbrengsten	900.000	500.000	0	0
Totaal Baten		900.000	500.000	0	0
Saldo		3.573.094	3.369.615	3.364.555	3.703.686

Doelstelling: 6.01.02 We geven een Drentse invulling aan de waterstofregio Noord-Nederland

Lasten		2024	2025	2026	2027
3500519	Waterstof (IA+)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	149.119	126.793	0	0
Totaal Lasten		149.119	126.793	0	0
Saldo		149.119	126.793	0	0

7: Levendig en sociaal

	2024	2025	2026	2027
Lasten	24.131.543	24.212.212	24.862.446	24.798.548
Baten	447.330	114.000	114.000	114.000
Saldo programma	23.684.213	24.098.212	24.748.446	24.684.548

Beleidsopgave: 7.01 Oog voor cultureel erfgoed

Doelstelling: 7.01.01 Cultuurhistorische waarden zijn als onderlegger gebruikt voor ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830908	Cultuurhistorie en ruimte				
440001	Overige goederen en diensten	70.000	70.000	70.000	70.000
450002	Bijdrage aan gemeenten	55.000	55.000	55.000	55.000
Totaal Lasten		125.000	125.000	125.000	125.000
Saldo		125.000	125.000	125.000	125.000

Doelstelling: 7.01.02 Monumentenzorg

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830806	Monumenten				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.001.202	2.025.943	2.053.712	1.347.327
440001	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3950013	Ontwikkeling cultureel erfgoed				
440001	Overige goederen en diensten	34.667	34.667	34.667	34.667
Totaal Lasten		2.085.869	2.110.610	2.138.379	1.431.994
Saldo		2.085.869	2.110.610	2.138.379	1.431.994

Doelstelling: 7.01.03 Zorgvuldige omgang met en versterking van het archeologische erfgoed van Drenthe

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830807	Archeologie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	101.418	102.369	103.436	104.687
3830811	Noordelijk Archeologisch Depot				
450004	Bijdragen aan provincies	149.695	149.695	149.695	149.695
3830812	Subsidies Archeologie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Lasten		276.113	277.064	278.131	279.382
Saldo		276.113	277.064	278.131	279.382

Doelstelling: 7.01.04 Koloniën van Weldadigheid; siteholderschap UNESCO werelderfgoed

Lasten		2024	2025	2026	2027
3950007	Siteholderschap Cultuurhistorisch verhaal van Drenthe/KvW				
440001	Overige goederen en diensten	112.500	112.500	112.500	112.500
3950008	Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid				
440001	Overige goederen en diensten	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal Lasten		312.500	312.500	312.500	312.500
Saldo		312.500	312.500	312.500	312.500

Doelstelling: 7.01.06 Geopark De Hondsrug

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830810	Cultuurhistorie verhaal van Drenthe (Geopark)				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	211.347	218.955	227.494	237.504
Totaal Lasten		211.347	218.955	227.494	237.504
Saldo		211.347	218.955	227.494	237.504

Doelstelling: 7.01.07 Behouden en bevorderen van het gebruik van de Drentse streektaal

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830808	Streektaal				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	516.764	534.288	553.955	577.009
Totaal Lasten		516.764	534.288	553.955	577.009
Saldo		516.764	534.288	553.955	577.009

Doelstelling: 7.01.08 Historische bronnen kunnen worden benut en ons erfgoed kan worden beleefd, waarbij kennisontwikkeling, overdracht van informatie en innovatie voor publiek centraal staan

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830805	Archief				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	381.805	395.550	410.976	429.058
3950009	Noordelijke Archiefinspectie				
440001	Overige goederen en diensten	36.000	36.000	36.000	36.000
3950010	DVO Drents Archief				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	173.154	173.154	173.154	173.154
3950011	Terug in Drenthe (website)				
440001	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Lasten		600.959	614.704	630.130	648.212
Saldo		600.959	614.704	630.130	648.212

Doelstelling: 7.01.09 Doorontwikkeling cultuurbeleid

Lasten		2024	2025	2026	2027
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	27.000	0	27.000	0
Totaal Lasten		37.000	10.000	37.000	10.000
Saldo		37.000	10.000	37.000	10.000

Beleidsopgave: 7.02 Cultuur en evenementen**Doelstelling: 7.02.01 Samenwerken aan een sterke en samenhangende culturele infrastructuur in Noord-Nederland**

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830610	Cultuurbeleid noordelijk niveau				
450004	Bijdragen aan provincies	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Lasten		100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	100.000	100.000	100.000

Doelstelling: 7.02.04 Algemene middelen Cultuureducatie, -participatie en Talentontwikkeling

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830603	Cultuureducatie en amateurkunst				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.378.880	1.428.520	1.484.232	1.549.538
Totaal Lasten		1.378.880	1.428.520	1.484.232	1.549.538
Saldo		1.378.880	1.428.520	1.484.232	1.549.538

Doelstelling: 7.02.05 Cultuureducatie

Lasten		2024	2025	2026	2027
3950002	Cultuureducatie met kwaliteit				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	493.560	497.288	501.472	506.377
Totaal Lasten		493.560	497.288	501.472	506.377
Saldo		493.560	497.288	501.472	506.377

Doelstelling: 7.02.06 Cultuurparticipatie

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830604	Cultuurparticipatie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	228.354	232.615	237.397	243.002
450002	Bijdrage aan gemeenten	330.000	240.000	330.000	240.000
Totaal Lasten		558.354	472.615	567.397	483.002
Saldo		558.354	472.615	567.397	483.002

Doelstelling: 7.02.07 Talentontwikkeling

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830614	Talentontwikkeling				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	292.594	301.039	310.518	321.627
Totaal Lasten		292.594	301.039	310.518	321.627
Saldo		292.594	301.039	310.518	321.627

Doelstelling: 7.02.08 Ontwikkelen en ondersteunen van culturele projecten die worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke opgaven

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830607	Adviescommissie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	580.000	580.000	580.000	580.000
440001	Overige goederen en diensten	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Lasten		605.000	605.000	605.000	605.000
Saldo		605.000	605.000	605.000	605.000

Doelstelling: 7.02.09 Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse musea

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830804	Musea				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	6.098.774	6.318.331	6.564.748	6.853.595
450016	Afschrijving	758.999	827.965	685.515	685.515
Totaal Lasten		6.857.773	7.146.296	7.250.263	7.539.110
Saldo		6.857.773	7.146.296	7.250.263	7.539.110

Doelstelling: 7.02.10 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830904	Podiumkunsten				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	664.866	688.240	714.475	745.230
Totaal Lasten		664.866	688.240	714.475	745.230
Saldo		664.866	688.240	714.475	745.230

Doelstelling: 7.02.11 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van evenementen

Lasten		2024	2025	2026	2027
3950003	Groot evenementen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	170.000	170.000	170.000	170.000
3950004	Ruimte voor +/- 2 kleinere evenementen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	68.000	68.000	68.000	68.000
Totaal Lasten		238.000	238.000	238.000	238.000
Saldo		238.000	238.000	238.000	238.000

Doelstelling: 7.02.12 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van festivals

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830905	Festivals				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	346.609	359.086	373.089	389.505
Totaal Lasten		346.609	359.086	373.089	389.505
Saldo		346.609	359.086	373.089	389.505

Doelstelling: 7.02.13 Ondersteunen van evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830909	Evenementen op het snijvlak cultuur en Vrijtijdseconomie				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	340.000	200.000	200.000	200.000
Totaal Lasten		340.000	200.000	200.000	200.000
Saldo		340.000	200.000	200.000	200.000

Doelstelling: 7.02.14 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van beeldende kunsten

Lasten		2024	2025	2026	2027
3830606	Beeldende kunst en vormgeving				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	182.092	186.847	192.184	198.440
Totaal Lasten		182.092	186.847	192.184	198.440
Saldo		182.092	186.847	192.184	198.440

Doelstelling: 7.02.15 Drentse bibliotheken inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners bij het vergroten van hun wereld als het gaat om lezen, leren en (be)leven

Lasten		2024	2025	2026	2027
3840903	Bibliotheken				
450005	Bijdragen aan overige overheden	2.526.072	2.617.011	2.719.074	2.838.713
3950016	Toegankelijkheid en spreiding openbare bibliotheken				
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.268.082	1.313.733	1.364.969	1.425.028
Totaal Lasten		3.794.154	3.930.744	4.084.043	4.263.741
Baten		2024	2025	2026	2027
3840903	Bibliotheken				
850004	Bijdrage van provincies	114.000	114.000	114.000	114.000
Totaal Baten		114.000	114.000	114.000	114.000
Saldo		3.680.154	3.816.744	3.970.043	4.149.741

Doelstelling: 7.02.16 De Drentse culturele infrastructuur wordt versterkt met de middelen van de Matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lasten		2024	2025	2026	2027
3950006	SPUK OCW Versterking van de regionale culturele infrastructuur				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	333.330	0	0	0
Totaal Lasten		333.330	0	0	0
Baten		2024	2025	2026	2027
3950006	SPUK OCW Versterking van de regionale culturele infrastructuur	0			
850001	Rijksbijdrage	333.330	0	0	0
Totaal Baten		333.330	0	0	0
Saldo		0	0	0	0

Beleidsopgave: 7.03 Sociaal Drenthe voor iedereen

Doelstelling: 7.03.01 Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid

Lasten		2024	2025	2026	2027
3840808	Subsidiëring instellingen sociaal domein				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.842.561	1.908.892	1.983.339	2.070.606
3840809	Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning				
450002	Bijdrage aan gemeenten	712.522	712.522	712.522	712.522
440001	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
3840813	Leefbaarheid en bereikbaarheid				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	69.300	69.300	69.300	69.300
Totaal Lasten		2.634.383	2.700.714	2.775.161	2.862.428
Saldo		2.634.383	2.700.714	2.775.161	2.862.428

Doelstelling: 7.03.02 Verminderen armoede en laaggeletterdheid

Lasten		2024	2025	2026	2027
3950015	Bondgenootschap voor geletterd Drenthe				
450002	Bijdrage aan gemeenten	25.875	26.807	27.852	29.077
Totaal Lasten		25.875	26.807	27.852	29.077
Saldo		25.875	26.807	27.852	29.077

Doelstelling: 7.03.03 Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners

Lasten		2024	2025	2026	2027
3840811	Gezondheid en vitaliteit				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	149.700	149.700	149.700	149.700
Totaal Lasten		149.700	149.700	149.700	149.700
Saldo		149.700	149.700	149.700	149.700

Doelstelling: 7.03.04 Zorgen dat iedereen mee kan doen (inclusie)

Lasten		2024	2025	2026	2027
3840812	Iedereen doet mee				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	50.000	50.000	50.000	50.000
440001	Overige goederen en diensten	51.000	51.000	51.000	51.000
Totaal Lasten		101.000	101.000	101.000	101.000
Saldo		101.000	101.000	101.000	101.000

Doelstelling: 7.03.05 Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Lasten		2024	2025	2026	2027
3840814	Onderwijskwaliteit en gelijke kansen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Lasten		25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		25.000	25.000	25.000	25.000

Beleidsopgave: 7.04 Sport en Beweging stimuleren**Doelstelling: 7.04.01 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten**

Lasten		2024	2025	2026	2027
3820109	Sport algemeen				
450008	Bijdrage aan overige instellingen	824.821	832.195	840.471	850.172
440001	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal Lasten		844.821	852.195	860.471	870.172
Saldo		844.821	852.195	860.471	870.172

8: Middelen en mensen

	2024	2025	2026	2027
Lasten	95.177.022	89.170.439	76.261.879	71.475.644
Baten	262.505.554	261.018.573	251.685.308	253.130.221
Saldo programma	-167.328.532	-171.848.134	-175.423.429	-181.654.577

Beleidsopgave: 8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden

Doelstelling: 8.01.01 Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm

Lasten		2024	2025	2026	2027
2660107	Documentaire informatievoorziening en beheer				
440025	Software en licenties	43.454	43.454	43.454	43.454
440001	Overige goederen en diensten	148.231	148.231	148.231	148.231
Totaal Lasten		191.685	191.685	191.685	191.685
Saldo		191.685	191.685	191.685	191.685

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

Lasten		2024	2025	2026	2027
2660901	Gastvrijheid (Catering)				
440016	Materialen en gereedschap	20.000	20.000	20.000	20.000
440001	Overige goederen en diensten	18.000	18.000	18.000	18.000
440017	Onderhoud	19.532	19.532	19.532	19.532
440036	Bedrijfsrestaurant	192.000	192.000	192.000	192.000
440037	Bodediensten	60.000	60.000	60.000	60.000
440038	Vergaderservice en evenementen	195.000	195.000	195.000	195.000
2660904	Grafische diensten				
440001	Overige goederen en diensten	387.448	387.448	387.448	387.448
2660906	Service-desk				
440001	Overige goederen en diensten	24.000	24.000	24.000	24.000
440028	Vergoedingen personeel	28.200	28.200	28.200	28.200
2660907	Bestuursondersteuning				
440001	Overige goederen en diensten	134.756	134.756	134.756	134.756
440015	Leasekosten	69.450	69.450	69.450	69.450
440039	Reiskosten NS	206.932	206.932	206.932	206.932
2660909	Kantoorbenodigdheden				
440014	Kantoorbenodigdheden	141.866	141.866	141.866	141.866
2660910	Gastvrijheid (receptie)				
440001	Overige goederen en diensten	42.000	42.000	42.000	42.000
3950055	BHV (preventie en bestrijding calamiteiten receptie)				
440001	Overige goederen en diensten	32.730	32.730	32.730	32.730
3950056	Bewaking en beveiliging				
440001	Overige goederen en diensten	278.000	278.000	278.000	278.000
3950057	BHV en beveiliging algemeen				
450016	Afschrijving	19.886	20.976	20.976	20.976
Totaal Lasten		1.869.800	1.870.890	1.870.890	1.870.890
Baten		2024	2025	2026	2027
2660901	Gastvrijheid (Catering)				
840005	Overige opbrengsten	102.600	102.600	102.600	102.600
2660904	Grafische diensten				
840005	Overige opbrengsten	53.407	53.407	53.407	53.407
Totaal Baten		156.007	156.007	156.007	156.007
Saldo		1.713.793	1.714.883	1.714.883	1.714.883

Doelstelling: 8.01.03 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens

Lasten		2024	2025	2026	2027
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)				
450016	Afschrijving	647.695	846.198	645.677	576.418
440025	Software en licenties	207.154	207.154	207.154	207.154
440011	Hardware	25.628	25.628	25.628	25.628
440001	Overige goederen en diensten	169.500	169.500	169.500	169.500
2660102	Informatiearchitectuur - Applicaties				
450016	Afschrijving	468.746	661.459	642.222	573.779
440025	Software en licenties	773.873	750.976	750.976	750.976
440001	Overige goederen en diensten	104.000	104.000	104.000	104.000
2660103	Server (technische infrastructuur)				
440025	Software en licenties	324.995	324.995	324.995	324.995
440011	Hardware	39.417	39.417	39.417	39.417
440001	Overige goederen en diensten	289.500	289.500	289.500	289.500
2660104	Opslag (technische infrastructuur)				
450016	Afschrijving	110.373	110.373	285.332	174.959
440011	Hardware	51.450	51.450	51.450	51.450
440001	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
2660105	Netwerk (technische infrastructuur)				
450016	Afschrijving	144.590	144.590	184.841	97.908
440025	Software en licenties	46.650	46.650	46.650	46.650
440011	Hardware	140.074	140.074	140.074	140.074
440001	Overige goederen en diensten	12.800	12.800	12.800	12.800
2660106	I-beleid en Architectuur				
450016	Afschrijving	145.485	1.061.496	916.011	916.011
440001	Overige goederen en diensten	272.617	272.617	272.617	272.617
440025	Software en licenties	143.000	143.000	143.000	143.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	124.000	124.000	124.000	124.000
2660110	Dienstverlening Drents Museum				
450016	Afschrijving	72.860	86.108	72.860	72.860
440025	Software en licenties	61.740	61.740	61.740	61.740
2660113	Dienstverlening Prolander				
450016	Afschrijving	62.046	107.735	64.235	45.689
440025	Software en licenties	680.136	680.136	680.136	680.136
Totaal Lasten		5.128.329	6.471.596	6.264.815	5.911.261
Baten		2024	2025	2026	2027
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)				
840005	Overige opbrengsten	22.264	22.264	22.264	22.264
2660110	Dienstverlening Drents Museum				
840005	Overige opbrengsten	128.500	128.500	128.500	128.500
2660113	Dienstverlening Prolander				
840005	Overige opbrengsten	1.160.761	1.160.761	1.160.761	1.160.761
Totaal Baten		1.311.525	1.311.525	1.311.525	1.311.525
Saldo		3.816.804	5.160.071	4.953.290	4.599.736

Doelstelling: 8.01.04 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal

Lasten		2024	2025	2026	2027
2660701	Accommodatie Provinciehuis				
450016	Afschrijving	1.043.175	1.031.150	1.245.617	804.397
440017	Onderhoud	320.057	320.057	320.057	320.057
440001	Overige goederen en diensten	60.000	60.000	60.000	60.000
440029	Verzekeringen	27.000	27.000	27.000	27.000
440010	Gas, water en electra (GWE)	191.176	191.176	191.176	191.176
440035	Afvalverwerking	19.500	19.500	19.500	19.500
420001	Belastingen	68.943	68.943	68.943	68.943
450014	Bijdrage aan voorziening	380.523	380.523	380.523	380.523
2660702	Accommodatie Drents Museum				
440017	Onderhoud	229.313	229.313	229.313	229.313
440029	Verzekeringen	71.000	71.000	71.000	71.000
420001	Belastingen	30.870	30.870	30.870	30.870
450014	Bijdrage aan voorziening	151.128	151.128	151.128	151.128
2660703	Accommodatie Drents Depot				
440017	Onderhoud	47.072	47.072	47.072	47.072
440029	Verzekeringen	2.000	2.000	2.000	2.000
450014	Bijdrage aan voorziening	41.787	41.787	41.787	41.787
420001	Belastingen	1.544	1.544	1.544	1.544
2660705	Accommodatie Huize Tetrode				
440017	Onderhoud	8.897	8.897	8.897	8.897
440010	Gas, water en electra (GWE)	29.000	29.000	29.000	29.000
420001	Belastingen	1.544	1.544	1.544	1.544
2660706	Accommodatie Health Hub Roden				
440029	Verzekeringen	1.107	1.107	1.107	1.107
440010	Gas, water en electra (GWE)	10.000	10.000	10.000	10.000
440017	Onderhoud	42.000	42.000	42.000	42.000
420001	Belastingen	1.131	1.131	1.131	1.131
450014	Bijdrage aan voorziening	52.614	52.614	52.614	52.614
2660708	Accommodatie Steunpunten				
440017	Onderhoud	63.500	63.500	63.500	63.500
440010	Gas, water en electra (GWE)	4.500	4.500	4.500	4.500
440024	Schoonmaak	15.000	15.000	15.000	15.000
420001	Belastingen	1.000	1.000	1.000	1.000
450014	Bijdrage aan voorziening	137.500	137.500	137.500	137.500
2660903	Schoonmaak				
440024	Schoonmaak	328.925	328.925	328.925	328.925
2660905	Werkplekomgeving				
450016	Afschrijving	69.023	119.023	123.116	129.419
430002	Duurzame goederen	52.787	52.787	52.787	52.787
Totaal Lasten		3.503.616	3.541.591	3.760.151	3.325.234
Baten		2024	2025	2026	2027
2660701	Accommodatie Provinciehuis				
830005	Ontvangen huur	1.078.535	1.078.535	1.078.535	1.078.535
2660702	Accommodatie Drents Museum				
830005	Ontvangen huur	1.522.949	1.520.092	1.520.092	1.520.092
2660706	Accommodatie Health Hub Roden				
830005	Ontvangen huur	290.648	290.648	290.648	290.648
2660905	Werkplekomgeving				
830002	Verkoop duurzame roerende zaken	1.350	1.350	1.350	1.350
Totaal Baten		2.893.482	2.890.625	2.890.625	2.890.625
Saldo		610.134	650.966	869.526	434.609

Beleidsopgave: 8.02 Financiën

Doelstelling: 8.02.01 Duurzame provinciale financiën

Lasten		2024	2025	2026	2027
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar				
450012	Rente	2.500	2.500	2.500	2.500
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties				
440001	Overige goederen en diensten	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal Lasten		42.500	42.500	42.500	42.500
Baten		2024	2025	2026	2027
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar				
850019	Rente op banksaldi	2.000.000	0	0	0
3000102	Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.				
850017	Rente langlopende geldleningen UG (revolverende leningen der	872.716	980.504	984.792	959.080
850016	Rente Hypotheken	66.400	52.000	46.000	36.000
850018	Rente uitzettingen langer dan 1 jaar (treasury - banken en g	225.729	0	0	0
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties				
850011	Dividenden en winsten	1.202.721	1.202.721	1.202.721	1.200.000
3720202	Overige deelnemingen				
850011	Dividenden en winsten	130.912	130.912	130.912	130.912
Totaal Baten		4.498.478	2.366.137	2.364.425	2.325.992
Saldo		-4.455.978	-2.323.637	-2.321.925	-2.283.492

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

Lasten		2024	2025	2026	2027
2230701	Financiële administratie				
440001	Overige goederen en diensten	20.795	20.795	20.795	20.795
2230704	Financiële adviezen				
440001	Overige goederen en diensten	74.600	74.600	74.600	74.600
440029	Verzekeringen	795	795	795	795
3040101	Overige financiële middelen				
450012	Rente	54.000	44.000	44.000	41.000
3050101	Onvoorzien				
440019	Onvoorzien uitgaven	500.000	500.000	500.000	500.000
3050103	Overige stelposten				
450019	Vrije bestedingsruimte	9.863.896	898.095	-15.679.688	-23.815.348
450018	Stelpost knelpuntenpot indexering inkoopbudgetten	3.286.631	3.627.406	4.545.012	5.699.304
Totaal Lasten		13.800.717	5.165.691	-10.494.486	-17.478.854
Baten		2024	2025	2026	2027
2230701	Financiële administratie				
840005	Overige opbrengsten	0	382.185	382.185	382.185
2230704	Financiële adviezen				
840005	Overige opbrengsten	6.000	6.000	6.000	6.000
3020102	Uitkering Provinciefonds				
850014	Algemene uitkering	187.783.967	188.642.982	179.434.304	181.656.585
850015	Decentralisatie Uitkering	794.126	759.768	759.768	20.833
850009	Kapitaaloverdrachten provincies	-106.665	-106.665	-106.665	-106.665
3030102	Eigen middelen				
820004	Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000
Totaal Baten		250.477.428	251.684.270	242.475.592	243.958.938
Saldo		-236.676.711	-246.518.579	-252.970.078	-261.437.792

Doelstelling: 8.02.04 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe

Lasten		2024	2025	2026	2027
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken				
450002	Bijdrage aan gemeenten	2.574.000	491.500	0	0
Totaal Lasten		2.574.000	491.500	0	0
Baten		2024	2025	2026	2027
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken				
850002	Bijdragen van gemeenten	643.500	122.875	0	0
Totaal Baten		643.500	122.875	0	0
Saldo		1.930.500	368.625	0	0

Beleidsopgave: 8.03 Personeel en organisatie**Doelstelling: 8.03.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap**

Lasten		2024	2025	2026	2027
2240103	Uitvoering arbeidsvoorwaarden (FPB)				
440029	Verzekeringen	6.868	6.868	6.868	6.868
440001	Overige goederen en diensten	17.314	17.314	17.314	17.314
440031	Werving en selectie	240.000	240.000	240.000	240.000
2240301	Personeels- & salarisadministratie				
440025	Software en licenties	152.525	152.525	152.525	152.525
2240701	Arbeidsomstandigheden				
440013	Juridische kosten	93.308	93.308	93.308	93.308
440027	Uitbestede werkzaamheden	220.000	200.000	200.000	200.000
440028	Vergoedingen personeel	370.000	370.000	370.000	370.000
2290401	OR/GO				
440001	Overige goederen en diensten	24.800	24.800	24.800	24.800
Totaal Lasten		1.124.815	1.104.815	1.104.815	1.104.815
Saldo		1.124.815	1.104.815	1.104.815	1.104.815

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

Lasten		2024	2025	2026	2027
2290105	Concernopleidingen				
440030	Vorming en opleiding	298.375	298.375	298.375	298.375
3950017	Persoonlijk Ontwikkel Budget POB				
440030	Vorming en opleiding	500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal Lasten		798.375	798.375	798.375	798.375
Saldo		798.375	798.375	798.375	798.375

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

Lasten		2024	2025	2026	2027
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		2024	2025	2026	2027
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	2024	2025	2026	2027
3060011	Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten			
410001	5.035.514	6.956.297	8.590.706	10.345.019
3060012	Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten			
410001	822.300	829.300	829.300	829.300
440033	200.000	200.000	200.000	200.000
3060013	Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken			
410001	225.000	227.000	227.000	227.000
3060014	Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie			
410001	969.817	979.013	979.013	979.013
3060015	Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de r			
410001	304.799	307.689	307.689	307.689
3060016	Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid			
410001	517.238	522.143	522.143	522.143
3060019	Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten			
410001	886.691	895.099	895.099	895.099
3060021	Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen			
410001	5.492.073	5.505.792	5.505.792	5.505.792
3060022	Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen			
410001	1.511.946	1.525.784	1.525.784	1.525.784
430004	847.400	847.400	847.400	847.400
3060023	Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer			
410001	674.254	680.648	680.648	680.648
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten			
410001	286.329	289.044	289.044	289.044
3060033	Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater			
410001	748.145	755.239	755.239	755.239
3060034	Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater			
410001	350.982	354.310	354.310	354.310
3060035	Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater			
410001	203.200	205.127	205.127	205.127
3060041	Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming			
410001	636.755	642.793	642.793	642.793
3060044	Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving			
410001	677.924	681.508	681.508	681.508
3060045	Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgroning			
410001	286.329	289.044	289.044	289.044
3060046	Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid			
410001	2.191.202	2.212.239	2.217.299	2.217.299
3060049	Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten			
410001	557.748	560.804	560.804	560.804
3060051	Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling			
410001	2.745.666	2.769.162	2.769.162	2.769.162
3060052	Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden			
410001	3.845.713	3.968.743	4.080.252	4.196.109
3060053	Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna			
410001	120.073	121.212	121.212	121.212
3060061	Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden			
410001	681.077	686.663	686.663	686.663
3060063	Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie			
410001	881.560	889.920	889.920	889.920
3060064	Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme			
410001	868.220	876.453	876.453	876.453

Lasten		2024	2025	2026	2027
3060069	Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.283.606	1.295.778	1.295.778	1.295.778
3060071	Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.651.989	1.667.085	1.667.085	1.667.085
3060072	Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij				
410001	Salarissen en sociale lasten	300.182	303.029	303.029	303.029
3060081	Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening				
410001	Salarissen en sociale lasten	1.735.063	1.429.920	1.429.920	1.429.920
3060082	Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting				
410001	Salarissen en sociale lasten	554.183	559.438	559.438	559.438
3060089	Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
410001	Salarissen en sociale lasten	138.546	139.860	139.860	139.860
Totaal Lasten		38.231.524	40.173.536	41.924.514	43.794.684
Saldo		38.231.524	40.173.536	41.924.514	43.794.684

Doelstelling: 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel

Lasten		2024	2025	2026	2027
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead				
410001	Salarissen en sociale lasten	23.480.364	24.812.922	26.214.623	27.271.057
440009	Dienstkleding	54.592	54.592	54.592	54.592
440030	Vorming en opleiding	133.486	133.486	133.486	133.486
440001	Overige goederen en diensten	53.379	53.379	53.379	53.379
440032	Bedrijfsvoeringskosten	551.074	551.074	551.074	551.074
440015	Leasekosten	35.000	35.000	35.000	35.000
440025	Software en licenties	36.385	36.385	36.385	36.385
440034	Friciekosten	190.000	190.000	190.000	190.000
430004	Inhuur personeel	1.714.770	1.753.811	1.792.470	1.792.470
440026	Telefoonkosten	95.543	95.543	95.543	95.543
440011	Hardware	69.768	69.768	69.768	69.768
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	1.239.000	1.274.000	1.314.000	1.374.000
Totaal Lasten		27.653.361	29.059.960	30.540.320	31.656.754
Baten		2024	2025	2026	2027
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead				
840003	Doorbelaste personele kosten	229.579	229.579	229.579	229.579
840005	Overige opbrengsten	284.055	284.055	284.055	284.055
830004	Bijdrage derden in salariskosten	67.000	67.000	67.000	67.000
850013	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	1.944.500	1.906.500	1.906.500	1.906.500
Totaal Baten		2.525.134	2.487.134	2.487.134	2.487.134
Saldo		25.128.227	26.572.826	28.053.186	29.169.620

Raming taakveld naar programma's

	Taakveld / Programma	2024	2025	2026	2027
Lasten					
	Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	1.000.000	0	0	0
	Totaal taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten	1.000.000	0	0	0
	Taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	2.500	2.500	2.500	2.500
	Totaal taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen	2.500	2.500	2.500	2.500
	Taakveld: T0.4 Deelnemingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	40.000	40.000	40.000	40.000
	Totaal taakveld: T0.4 Deelnemingen	40.000	40.000	40.000	40.000
	Taakveld: T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten				
	Programma: 8: Middelen en mensen	13.704.527	5.069.501	-10.590.676	-17.575.044
	Totaal taakveld: T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	13.704.527	5.069.501	-10.590.676	-17.575.044
	Taakveld: T0.6 Overhead				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	405.948	405.948	405.948	405.948
	Programma: 8: Middelen en mensen	40.624.471	43.393.402	44.885.541	45.213.504
	Programma: 9: Organisatie	92.000	92.000	92.000	92.000
	Totaal taakveld: T0.6 Overhead	41.122.419	43.891.350	45.383.489	45.711.452
	Taakveld: T0.8 Mutaties reserves				
	Programma: 8: Middelen en mensen	50.395.238	19.011.357	70.686.983	36.760.954
	Totaal taakveld: T0.8 Mutaties reserves	50.395.238	19.011.357	70.686.983	36.760.954
	Taakveld: T1.1 Provinciale Staten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	1.245.187	1.245.187	1.245.187	1.245.187
	Programma: 8: Middelen en mensen	5.035.514	6.956.297	8.590.706	10.345.019
	Totaal taakveld: T1.1 Provinciale Staten	6.280.701	8.201.484	9.835.893	11.590.206
	Taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	556.124	556.124	556.124	556.124
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.022.300	1.029.300	1.029.300	1.029.300
	Totaal taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten	1.578.424	1.585.424	1.585.424	1.585.424
	Taakveld: T1.3 Kabinetszaken				
	Programma: 8: Middelen en mensen	225.000	227.000	227.000	227.000
	Totaal taakveld: T1.3 Kabinetszaken	225.000	227.000	227.000	227.000
	Taakveld: T1.4 Bestuurlijke organisatie				
	Programma: 8: Middelen en mensen	969.817	979.013	979.013	979.013
	Totaal taakveld: T1.4 Bestuurlijke organisatie	969.817	979.013	979.013	979.013
	Taakveld: T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio				
	Programma: 8: Middelen en mensen	304.799	307.689	307.689	307.689
	Totaal taakveld: T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	304.799	307.689	307.689	307.689
	Taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	22.492	22.492	22.492	22.492
	Programma: 8: Middelen en mensen	517.238	522.143	522.143	522.143
	Totaal taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid	539.730	544.635	544.635	544.635
	Taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	3.271.903	3.554.918	3.776.411	3.825.411
	Programma: 8: Middelen en mensen	886.691	895.099	895.099	895.099
	Totaal taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten	4.158.594	4.450.017	4.671.510	4.720.510
	Taakveld: T2.1 Landwegen				
	Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	30.990.386	30.770.534	30.992.786	27.290.491
	Programma: 8: Middelen en mensen	5.492.073	5.505.792	5.505.792	5.505.792
	Totaal taakveld: T2.1 Landwegen	36.482.459	36.276.326	36.498.578	32.796.283
	Taakveld: T2.2 Waterwegen				
	Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	4.793.174	4.321.968	4.976.587	2.476.103
	Programma: 8: Middelen en mensen	2.359.346	2.373.184	2.373.184	2.373.184
	Totaal taakveld: T2.2 Waterwegen	7.152.520	6.695.152	7.349.771	4.849.287

Taakveld / Programma	2024	2025	2026	2027
Taakveld: T2.3 Openbaar vervoer				
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	31.436.196	32.262.392	33.252.637	32.829.015
Programma: 8: Middelen en mensen	674.254	680.648	680.648	680.648
Totaal taakveld: T2.3 Openbaar vervoer	32.110.450	32.943.040	33.933.285	33.509.663
Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	6.579.000	8.579.000	11.110.250	2.765.033
Programma: 8: Middelen en mensen	286.329	289.044	289.044	289.044
Totaal taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	6.865.329	8.868.044	11.399.294	3.054.077
Taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater				
Programma: 2: Landelijk gebied	910.000	910.000	910.000	910.000
Programma: 8: Middelen en mensen	748.145	755.239	755.239	755.239
Totaal taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater	1.658.145	1.665.239	1.665.239	1.665.239
Taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
Programma: 2: Landelijk gebied	1.518.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500
Programma: 8: Middelen en mensen	350.982	354.310	354.310	354.310
Totaal taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	1.869.482	1.372.810	1.372.810	1.372.810
Taakveld: T3.5 Kwaliteit grondwater				
Programma: 8: Middelen en mensen	203.200	205.127	205.127	205.127
Totaal taakveld: T3.5 Kwaliteit grondwater	203.200	205.127	205.127	205.127
Taakveld: T4.1 Bodembescherming				
Programma: 3: Leefomgeving en wonen	240.858	223.500	223.500	223.500
Programma: 8: Middelen en mensen	636.755	642.793	642.793	642.793
Totaal taakveld: T4.1 Bodembescherming	877.613	866.293	866.293	866.293
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Programma: 2: Landelijk gebied	20.833	20.833	20.833	20.833
Programma: 3: Leefomgeving en wonen	4.795.694	4.359.694	4.315.329	4.315.329
Programma: 8: Middelen en mensen	677.924	681.508	681.508	681.508
Totaal taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	5.494.451	5.062.035	5.017.670	5.017.670
Taakveld: T4.5 Ontgronding				
Programma: 8: Middelen en mensen	286.329	289.044	289.044	289.044
Totaal taakveld: T4.5 Ontgronding	286.329	289.044	289.044	289.044
Taakveld: T4.6 Duurzaamheid				
Programma: 6: Energie	4.423.743	3.996.408	3.364.555	3.703.686
Programma: 8: Middelen en mensen	2.191.202	2.212.239	2.217.299	2.217.299
Totaal taakveld: T4.6 Duurzaamheid	6.614.945	6.208.647	5.581.854	5.920.985
Taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten				
Programma: 3: Leefomgeving en wonen	632.095	628.938	565.108	585.573
Programma: 8: Middelen en mensen	557.748	560.804	560.804	560.804
Totaal taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten	1.189.843	1.189.742	1.125.912	1.146.377
Taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling				
Programma: 2: Landelijk gebied	56.963.481	81.251.482	74.606.582	45.811.467
Programma: 8: Middelen en mensen	2.745.666	2.769.162	2.769.162	2.769.162
Totaal taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling	59.709.147	84.020.644	77.375.744	48.580.629
Taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden				
Programma: 2: Landelijk gebied	26.323.881	26.505.969	27.886.959	24.950.754
Programma: 8: Middelen en mensen	3.845.713	3.968.743	4.080.252	4.196.109
Totaal taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden	30.169.594	30.474.712	31.967.211	29.146.863
Taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna				
Programma: 2: Landelijk gebied	175.000	175.000	175.000	175.000
Programma: 8: Middelen en mensen	120.073	121.212	121.212	121.212
Totaal taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna	295.073	296.212	296.212	296.212
Taakveld: T5.9 Natuur, overige baten en lasten				
Programma: 2: Landelijk gebied	50.000	0	0	0
Totaal taakveld: T5.9 Natuur, overige baten en lasten	50.000	0	0	0
Taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden				
Programma: 2: Landelijk gebied	2.573.997	1.157.446	868.949	834.949
Programma: 8: Middelen en mensen	681.077	686.663	686.663	686.663
Totaal taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden	3.255.074	1.844.109	1.555.612	1.521.612

	Taakveld / Programma	2024	2025	2026	2027
	Taakveld: T6.3 Kennis en innovatie				
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	708.759	708.759	708.759	708.759
	Programma: 8: Middelen en mensen	881.560	889.920	889.920	889.920
	Totaal taakveld: T6.3 Kennis en innovatie	1.590.319	1.598.679	1.598.679	1.598.679
	Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme				
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	4.824.180	3.101.887	3.170.504	3.246.424
	Programma: 8: Middelen en mensen	868.220	876.453	876.453	876.453
	Totaal taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme	5.692.400	3.978.340	4.046.957	4.122.877
	Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	4.368.857	3.413.198	3.286.405	3.286.405
	Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	8.648.627	8.665.763	5.010.564	5.010.564
	Programma: 8: Middelen en mensen	3.857.606	1.787.278	1.295.778	1.295.778
	Totaal taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	16.875.090	13.866.239	9.592.747	9.592.747
	Taakveld: T7.1 Cultuur				
	Programma: 7: Levendig en sociaal	17.850.567	17.766.592	18.232.040	17.951.535
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.651.989	1.667.085	1.667.085	1.667.085
	Totaal taakveld: T7.1 Cultuur	19.502.556	19.433.677	19.899.125	19.618.620
	Taakveld: T7.2 Maatschappij				
	Programma: 7: Levendig en sociaal	6.280.976	6.445.620	6.630.406	6.847.013
	Programma: 8: Middelen en mensen	300.182	303.029	303.029	303.029
	Totaal taakveld: T7.2 Maatschappij	6.581.158	6.748.649	6.933.435	7.150.042
	Taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening				
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	2.767.293	2.431.613	1.969.280	1.969.280
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.735.063	1.429.920	1.429.920	1.429.920
	Totaal taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening	4.502.356	3.861.533	3.399.200	3.399.200
	Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting				
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	1.416.046	1.416.046	1.416.046	1.416.046
	Programma: 6: Energie	198.470	0	0	0
	Programma: 8: Middelen en mensen	554.183	559.438	559.438	559.438
	Totaal taakveld: T8.2 Volkshuisvesting	2.168.699	1.975.484	1.975.484	1.975.484
	Taakveld: T8.3 Stedelijke vernieuwing				
	Programma: 3: Leefomgeving en wonen	4.218.798	4.922.655	0	0
	Totaal taakveld: T8.3 Stedelijke vernieuwing	4.218.798	4.922.655	0	0
	Taakveld: T8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
	Programma: 8: Middelen en mensen	138.546	139.860	139.860	139.860
	Totaal taakveld: T8.9 Ruimte, overige baten en lasten	138.546	139.860	139.860	139.860
	Taakveld: 999 Geen taakveld				
	Programma: 9: Organisatie	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	Totaal taakveld: 999 Geen taakveld	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	Totaal Lasten	375.783.325	359.020.262	387.666.603	302.638.019
	Baten				
	Taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds				
	Programma: 8: Middelen en mensen	188.471.428	189.296.085	180.087.407	181.570.753
	Totaal taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds	188.471.428	189.296.085	180.087.407	181.570.753
	Taakveld: T0.2 Opbrengst provinciale belastingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000
	Totaal taakveld: T0.2 Opbrengst provinciale belastingen	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000
	Taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	3.164.845	1.032.504	1.030.792	995.080
	Totaal taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen	3.164.845	1.032.504	1.030.792	995.080
	Taakveld: T0.4 Deelnemingen				
	Programma: 8: Middelen en mensen	1.333.633	1.333.633	1.333.633	1.330.912
	Totaal taakveld: T0.4 Deelnemingen	1.333.633	1.333.633	1.333.633	1.330.912
	Taakveld: T0.6 Overhead				
	Programma: 1: Besturen en samenwerken	7.640	7.640	7.640	7.640
	Programma: 8: Middelen en mensen	6.892.148	7.233.476	7.233.476	7.233.476
	Totaal taakveld: T0.6 Overhead	6.899.788	7.241.116	7.241.116	7.241.116
	Taakveld: T0.8 Mutaties reserves				

Taakveld / Programma	2024	2025	2026	2027
Programma: 8: Middelen en mensen	84.662.631	75.672.513	120.064.053	40.646.047
Totaal taakveld: T0.8 Mutaties reserves	84.662.631	75.672.513	120.064.053	40.646.047
Taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten				
Programma: 1: Besturen en samenwerken	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten	12.000	12.000	12.000	12.000
Taakveld: T2.1 Landwegen				
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	304.915	304.915	249.540	194.165
Totaal taakveld: T2.1 Landwegen	304.915	304.915	249.540	194.165
Taakveld: T2.2 Waterwegen				
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	139.602	139.602	139.602	139.602
Totaal taakveld: T2.2 Waterwegen	139.602	139.602	139.602	139.602
Taakveld: T2.3 Openbaar vervoer				
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	1.922.000	0	0	0
Totaal taakveld: T2.3 Openbaar vervoer	1.922.000	0	0	0
Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	15.000	15.000	15.000	15.000
Taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater				
Programma: 2: Landelijk gebied	810.000	810.000	810.000	810.000
Totaal taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater	810.000	810.000	810.000	810.000
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Programma: 3: Leefomgeving en wonen	225.000	225.000	225.000	225.000
Totaal taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	225.000	225.000	225.000	225.000
Taakveld: T4.5 Ontgronding				
Programma: 3: Leefomgeving en wonen	37.500	37.500	37.500	37.500
Totaal taakveld: T4.5 Ontgronding	37.500	37.500	37.500	37.500
Taakveld: T4.6 Duurzaamheid				
Programma: 6: Energie	900.000	500.000	0	0
Totaal taakveld: T4.6 Duurzaamheid	900.000	500.000	0	0
Taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling				
Programma: 2: Landelijk gebied	14.992.124	15.094.512	8.781.566	3.524.188
Totaal taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling	14.992.124	15.094.512	8.781.566	3.524.188
Taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden				
Programma: 2: Landelijk gebied	6.260.429	4.655.123	5.423.476	3.714.738
Totaal taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden	6.260.429	4.655.123	5.423.476	3.714.738
Taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden				
Programma: 2: Landelijk gebied	2.093.464	272.497	34.000	0
Totaal taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden	2.093.464	272.497	34.000	0
Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme				
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	242.667	0	0	0
Totaal taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme	242.667	0	0	0
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	205.469	141.387	67.918	67.918
Programma: 8: Middelen en mensen	643.500	122.875	0	0
Totaal taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	848.969	264.262	67.918	67.918
Taakveld: T7.1 Cultuur				
Programma: 7: Levendig en sociaal	333.330	0	0	0
Totaal taakveld: T7.1 Cultuur	333.330	0	0	0
Taakveld: T7.2 Maatschappij				
Programma: 7: Levendig en sociaal	114.000	114.000	114.000	114.000
Totaal taakveld: T7.2 Maatschappij	114.000	114.000	114.000	114.000
Totaal Baten	375.783.325	359.020.262	387.666.603	302.638.019
Saldo	0	0	0	0

Raming programma's naar taakvelden

Programma / Taakveld	2024	2025	2026	2027
Programma: 1: Besturen en samenwerken				
Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten				
Lasten	1.000.000	0	0	0
Saldo taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten	1.000.000	0	0	0
Taakveld: T0.6 Overhead				
Lasten	405.948	405.948	405.948	405.948
Baten	7.640	7.640	7.640	7.640
Saldo taakveld: T0.6 Overhead	398.308	398.308	398.308	398.308
Taakveld: T1.1 Provinciale Staten				
Lasten	1.245.187	1.245.187	1.245.187	1.245.187
Saldo taakveld: T1.1 Provinciale Staten	1.245.187	1.245.187	1.245.187	1.245.187
Taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten				
Lasten	556.124	556.124	556.124	556.124
Baten	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten	544.124	544.124	544.124	544.124
Taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	22.492	22.492	22.492	22.492
Saldo taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid	22.492	22.492	22.492	22.492
Taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
Lasten	3.271.903	3.554.918	3.776.411	3.825.411
Saldo taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten	3.271.903	3.554.918	3.776.411	3.825.411
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	4.368.857	3.413.198	3.286.405	3.286.405
Saldo taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	4.368.857	3.413.198	3.286.405	3.286.405
Saldo programma: 1: Besturen en samenwerken	10.850.871	9.178.227	9.272.927	9.321.927
Programma / Taakveld	2024	2025	2026	2027
Programma: 2: Landelijk gebied				
Taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater				
Lasten	910.000	910.000	910.000	910.000
Baten	810.000	810.000	810.000	810.000
Saldo taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater	100.000	100.000	100.000	100.000
Taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
Lasten	1.518.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500
Saldo taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	1.518.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Lasten	20.833	20.833	20.833	20.833
Saldo taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	20.833	20.833	20.833	20.833
Taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling				
Lasten	56.963.481	81.251.482	74.606.582	45.811.467
Baten	14.992.124	15.094.512	8.781.566	3.524.188
Saldo taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling	41.971.357	66.156.970	65.825.016	42.287.279
Taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden				
Lasten	26.323.881	26.505.969	27.886.959	24.950.754
Baten	6.260.429	4.655.123	5.423.476	3.714.738
Saldo taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden	20.063.452	21.850.846	22.463.483	21.236.016
Taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna				
Lasten	175.000	175.000	175.000	175.000
Saldo taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna	175.000	175.000	175.000	175.000
Taakveld: T5.9 Natuur, overige baten en lasten				
Lasten	50.000	0	0	0
Saldo taakveld: T5.9 Natuur, overige baten en lasten	50.000	0	0	0
Taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden				
Lasten	2.573.997	1.157.446	868.949	834.949
Baten	2.093.464	272.497	34.000	0
Saldo taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden	480.533	884.949	834.949	834.949
Saldo programma: 2: Landelijk gebied	64.379.675	90.207.098	90.437.781	65.672.577

Programma / Taakveld	2024	2025	2026	2027
Programma: 3: Leefomgeving en wonen				
Taakveld: T4.1 Bodembescherming				
Lasten	240.858	223.500	223.500	223.500
Saldo taakveld: T4.1 Bodembescherming	240.858	223.500	223.500	223.500
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Lasten	4.795.694	4.359.694	4.315.329	4.315.329
Baten	225.000	225.000	225.000	225.000
Saldo taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	4.570.694	4.134.694	4.090.329	4.090.329
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	632.095	628.938	565.108	585.573
Saldo taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten	632.095	628.938	565.108	585.573
Taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening				
Lasten	2.767.293	2.431.613	1.969.280	1.969.280
Saldo taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening	2.767.293	2.431.613	1.969.280	1.969.280
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	1.416.046	1.416.046	1.416.046	1.416.046
Saldo taakveld: T8.2 Volkshuisvesting	1.416.046	1.416.046	1.416.046	1.416.046
Taakveld: T8.3 Stedelijke vernieuwing				
Lasten	4.218.798	4.922.655	0	0
Saldo taakveld: T8.3 Stedelijke vernieuwing	4.218.798	4.922.655	0	0
Saldo programma: 3: Leefomgeving en wonen	13.808.284	13.719.946	8.226.763	8.247.228
Programma / Taakveld	2024	2025	2026	2027
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid				
Taakveld: T6.3 Kennis en innovatie				
Lasten	708.759	708.759	708.759	708.759
Saldo taakveld: T6.3 Kennis en innovatie	708.759	708.759	708.759	708.759
Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme				
Lasten	4.824.180	3.101.887	3.170.504	3.246.424
Baten	242.667	0	0	0
Saldo taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme	4.581.513	3.101.887	3.170.504	3.246.424
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	8.648.627	8.665.763	5.010.564	5.010.564
Baten	205.469	141.387	67.918	67.918
Saldo taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	8.443.158	8.524.376	4.942.646	4.942.646
Saldo programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	13.733.430	12.335.022	8.821.909	8.897.829
Programma / Taakveld	2024	2025	2026	2027
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:				
Taakveld: T2.1 Landwegen				
Lasten	30.990.386	30.770.534	30.992.786	27.290.491
Baten	304.915	304.915	249.540	194.165
Saldo taakveld: T2.1 Landwegen	30.685.471	30.465.619	30.743.246	27.096.326
Taakveld: T2.2 Waterwegen				
Lasten	4.793.174	4.321.968	4.976.587	2.476.103
Baten	139.602	139.602	139.602	139.602
Saldo taakveld: T2.2 Waterwegen	4.653.572	4.182.366	4.836.985	2.336.501
Taakveld: T2.3 Openbaar vervoer				
Lasten	31.436.196	32.262.392	33.252.637	32.829.015
Baten	1.922.000	0	0	0
Saldo taakveld: T2.3 Openbaar vervoer	29.514.196	32.262.392	33.252.637	32.829.015
Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Lasten	6.579.000	8.579.000	11.110.250	2.765.033
Baten	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	6.564.000	8.564.000	11.095.250	2.750.033
Saldo programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	71.417.239	75.474.377	79.928.118	65.011.875

Programma / Taakveld	2024	2025	2026	2027
Programma: 6: Energie				
Taakveld: T4.6 Duurzaamheid				
Lasten	4.423.743	3.996.408	3.364.555	3.703.686
Baten	900.000	500.000	0	0
Saldo taakveld: T4.6 Duurzaamheid	3.523.743	3.496.408	3.364.555	3.703.686
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	198.470	0	0	0
Saldo taakveld: T8.2 Volkshuisvesting	198.470	0	0	0
Saldo programma: 6: Energie	3.722.213	3.496.408	3.364.555	3.703.686
Programma / Taakveld	2024	2025	2026	2027
Programma: 7: Levendig en sociaal				
Taakveld: T7.1 Cultuur				
Lasten	17.850.567	17.766.592	18.232.040	17.951.535
Baten	333.330	0	0	0
Saldo taakveld: T7.1 Cultuur	17.517.237	17.766.592	18.232.040	17.951.535
Taakveld: T7.2 Maatschappij				
Lasten	6.280.976	6.445.620	6.630.406	6.847.013
Baten	114.000	114.000	114.000	114.000
Saldo taakveld: T7.2 Maatschappij	6.166.976	6.331.620	6.516.406	6.733.013
Saldo programma: 7: Levendig en sociaal	23.684.213	24.098.212	24.748.446	24.684.548
Programma / Taakveld	2024	2025	2026	2027
Programma: 8: Middelen en mensen				
Taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds				
Baten	188.471.428	189.296.085	180.087.407	181.570.753
Saldo taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds	-188.471.428	-189.296.085	-180.087.407	-181.570.753
Taakveld: T0.2 Opbrengst provinciale belastingen				
Baten	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000
Saldo taakveld: T0.2 Opbrengst provinciale belastingen	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000
Taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen				
Lasten	2.500	2.500	2.500	2.500
Baten	3.164.845	1.032.504	1.030.792	995.080
Saldo taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen	-3.162.345	-1.030.004	-1.028.292	-992.580
Taakveld: T0.4 Deelnemingen				
Lasten	40.000	40.000	40.000	40.000
Baten	1.333.633	1.333.633	1.333.633	1.330.912
Saldo taakveld: T0.4 Deelnemingen	-1.293.633	-1.293.633	-1.293.633	-1.290.912
Taakveld: T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten				
Lasten	13.704.527	5.069.501	-10.590.676	-17.575.044
Saldo taakveld: T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	13.704.527	5.069.501	-10.590.676	-17.575.044
Taakveld: T0.6 Overhead				
Lasten	40.624.471	43.393.402	44.885.541	45.213.504
Baten	6.892.148	7.233.476	7.233.476	7.233.476
Saldo taakveld: T0.6 Overhead	33.732.323	36.159.926	37.652.065	37.980.028
Taakveld: T0.8 Mutaties reserves				
Lasten	50.395.238	19.011.357	70.686.983	36.760.954
Baten	84.662.631	75.672.513	120.064.053	40.646.047
Saldo taakveld: T0.8 Mutaties reserves	-34.267.393	-56.661.156	-49.377.070	-3.885.093
Taakveld: T1.1 Provinciale Staten				
Lasten	5.035.514	6.956.297	8.590.706	10.345.019
Saldo taakveld: T1.1 Provinciale Staten	5.035.514	6.956.297	8.590.706	10.345.019
Taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten				
Lasten	1.022.300	1.029.300	1.029.300	1.029.300
Saldo taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten	1.022.300	1.029.300	1.029.300	1.029.300
Taakveld: T1.3 Kabinetszaken				
Lasten	225.000	227.000	227.000	227.000
Saldo taakveld: T1.3 Kabinetszaken	225.000	227.000	227.000	227.000
Taakveld: T1.4 Bestuurlijke organisatie				
Lasten	969.817	979.013	979.013	979.013

Programma / Taakveld	2024	2025	2026	2027
Saldo taakveld: T1.4 Bestuurlijke organisatie	969.817	979.013	979.013	979.013
Taakveld: T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio				
Lasten	304.799	307.689	307.689	307.689
Saldo taakveld: T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	304.799	307.689	307.689	307.689
Taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	517.238	522.143	522.143	522.143
Saldo taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid	517.238	522.143	522.143	522.143
Taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten				
Lasten	886.691	895.099	895.099	895.099
Saldo taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten	886.691	895.099	895.099	895.099
Taakveld: T2.1 Landwegen				
Lasten	5.492.073	5.505.792	5.505.792	5.505.792
Saldo taakveld: T2.1 Landwegen	5.492.073	5.505.792	5.505.792	5.505.792
Taakveld: T2.2 Waterwegen				
Lasten	2.359.346	2.373.184	2.373.184	2.373.184
Saldo taakveld: T2.2 Waterwegen	2.359.346	2.373.184	2.373.184	2.373.184
Taakveld: T2.3 Openbaar vervoer				
Lasten	674.254	680.648	680.648	680.648
Saldo taakveld: T2.3 Openbaar vervoer	674.254	680.648	680.648	680.648
Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten				
Lasten	286.329	289.044	289.044	289.044
Saldo taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	286.329	289.044	289.044	289.044
Taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater				
Lasten	748.145	755.239	755.239	755.239
Saldo taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater	748.145	755.239	755.239	755.239
Taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
Lasten	350.982	354.310	354.310	354.310
Saldo taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	350.982	354.310	354.310	354.310
Taakveld: T3.5 Kwaliteit grondwater				
Lasten	203.200	205.127	205.127	205.127
Saldo taakveld: T3.5 Kwaliteit grondwater	203.200	205.127	205.127	205.127
Taakveld: T4.1 Bodembescherming				
Lasten	636.755	642.793	642.793	642.793
Saldo taakveld: T4.1 Bodembescherming	636.755	642.793	642.793	642.793
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving				
Lasten	677.924	681.508	681.508	681.508
Saldo taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving	677.924	681.508	681.508	681.508
Taakveld: T4.5 Ontgronding				
Lasten	286.329	289.044	289.044	289.044
Saldo taakveld: T4.5 Ontgronding	286.329	289.044	289.044	289.044
Taakveld: T4.6 Duurzaamheid				
Lasten	2.191.202	2.212.239	2.217.299	2.217.299
Saldo taakveld: T4.6 Duurzaamheid	2.191.202	2.212.239	2.217.299	2.217.299
Taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten				
Lasten	557.748	560.804	560.804	560.804
Saldo taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten	557.748	560.804	560.804	560.804
Taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling				
Lasten	2.745.666	2.769.162	2.769.162	2.769.162
Saldo taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling	2.745.666	2.769.162	2.769.162	2.769.162
Taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden				
Lasten	3.845.713	3.968.743	4.080.252	4.196.109
Saldo taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden	3.845.713	3.968.743	4.080.252	4.196.109
Taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna				
Lasten	120.073	121.212	121.212	121.212
Saldo taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna	120.073	121.212	121.212	121.212
Taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden				
Lasten	681.077	686.663	686.663	686.663
Saldo taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden	681.077	686.663	686.663	686.663
Taakveld: T6.3 Kennis en innovatie				

Programma / Taakveld	2024	2025	2026	2027
Lasten	881.560	889.920	889.920	889.920
Saldo taakveld: T6.3 Kennis en innovatie	881.560	889.920	889.920	889.920
Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme				
Lasten	868.220	876.453	876.453	876.453
Saldo taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme	868.220	876.453	876.453	876.453
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten				
Lasten	3.857.606	1.787.278	1.295.778	1.295.778
Baten	643.500	122.875	0	0
Saldo taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	3.214.106	1.664.403	1.295.778	1.295.778
Taakveld: T7.1 Cultuur				
Lasten	1.651.989	1.667.085	1.667.085	1.667.085
Saldo taakveld: T7.1 Cultuur	1.651.989	1.667.085	1.667.085	1.667.085
Taakveld: T7.2 Maatschappij				
Lasten	300.182	303.029	303.029	303.029
Saldo taakveld: T7.2 Maatschappij	300.182	303.029	303.029	303.029
Taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening				
Lasten	1.735.063	1.429.920	1.429.920	1.429.920
Saldo taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening	1.735.063	1.429.920	1.429.920	1.429.920
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting				
Lasten	554.183	559.438	559.438	559.438
Saldo taakveld: T8.2 Volkshuisvesting	554.183	559.438	559.438	559.438
Taakveld: T8.9 Ruimte, overige baten en lasten				
Lasten	138.546	139.860	139.860	139.860
Saldo taakveld: T8.9 Ruimte, overige baten en lasten	138.546	139.860	139.860	139.860
Saldo programma: 8: Middelen en mensen	-201.595.925	-228.509.290	-224.800.499	-185.539.670
Programma / Taakveld	2024	2025	2026	2027
Programma: 9: Organisatie				
Taakveld: T0.6 Overhead				
Lasten	92.000	92.000	92.000	92.000
Saldo taakveld: T0.6 Overhead	92.000	92.000	92.000	92.000
Taakveld: 999 Geen taakveld				
Lasten	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
Saldo taakveld: 999 Geen taakveld	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
Saldo programma: 9: Organisatie	0	0	0	0

Overzicht investeringskredieten toegewezen aan de thema's

Object	Omschrijving object	Prestatie	Thema	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2022	Vermeerdering 2023	Vermindering 2023	Vermeerdering 2024	Vermindering 2024
INVESTERINGEN Programma 2: Landelijk gebied									
6621801	Grondaankopen (voorraad) natuurbeheer	3621104	6208	-	80.779.767	52.065.949	27.339.713	52.509.116	14.032.269
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 2: Landelijk gebied				-	80.779.767	52.065.949	27.339.713	52.509.116	14.032.269
INVESTERINGEN Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid									
6701805	Health Hub Roden (fase 2)	3700501	6302	240.000	72.075	60.000	-	107.925	-
6620001	Vamberg 2e fase	3700103	6303	1.500.000	140.821	1.199.179	-	160.000	-
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid				1.740.000	212.895	1.259.179	-	267.925	-
INVESTERINGEN Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid									
6312006	Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel	3300315	6307	3.186.166	224.315	150.000	-	500.000	-
6313013	Optimalisering N371/N373 (Norgebrug)	3300313	6307	6.387.243	165.170	1.000.000	-	5.222.073	-
6313002	N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen	3300313	6307	21.000.918	19.904.649	1.096.269	-	-	-
6313006	Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW	3300313	6307	961.251	5.511	96.125	-	259.615	-
6313007	Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk	3300313	6307	523.383	136	52.325	-	270.923	-
6313008	Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe inwalweg centrum Meppel	3300313	6307	261.692	6.700	26.170	-	200.000	-
6314003	N34 - Aansluiting Klijndijk	3300315	6307	6.213.897	5.459.411	854.189	99.703	-	-
6314006	Bijdrage aan activa in eigendom van derden voor N34 Aansluiting Klijndijk/Odoorn	3300315	6307	1.070.000	829.176	240.824	-	-	-
6316000	Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (intensivering begroting 2016) reservering	3300319	6307	600.000	-	-	-	600.000	-
6316003	N373, wegvak Norgebrug-Huis ter Heide, incl. Domeinweg en Koelenweg	3300315	6307	1.725.079	644.305	575.000	-	505.774	-
6316010	N391, aansluiting Emmerschans	3300315	6307	5.329.209	4.548.766	955.081	174.638	100.000	100.000
6316002	Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk	3300315	6307	1.615.842	1.040.638	179.231	-	157.555	-
6316004	N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden	3300319	6307	19.585.031	19.607.612	-	-	-	-
6316005	N34 - verdubbeling Emmen-West - aansluiting N381	3300319	6307	15.000.000	15.507.913	-	-	-	-
6317007	N34 - Annen, 2 rotondes onderliggend wegennet	3300319	6307	356.119	-	-	-	1.256.119	900.000
6317004	N34 - Partiële verdubbeling vanaf N381 (in noordelijke richting)	3300319	6307	2.693.947	1.553.890	1.140.057	-	-	-
6317001	N371 - Hoogersmilde, herinrichting Rijksweg	3300319	6307	889.751	894.994	-	5.243	-	-
6318001	Fietssnelweg Assen-Groningen	3300319	6307	11.409.351	1.227.935	430.939	506.449	3.028.810	638.258
6318003	Bijdrage aan activa in eigendom van derden voor Fietssnelweg Assen - Groningen	3300319	6307	3.171.543	1.912.127	1.355.628	96.212	-	-
6319001	Realisatie verkeersveilige ontsluiting voorterrein GAE	3300319	6307	314.030	8.375	-	-	305.655	-
6320017	Folieconstructie	3300325	6307	3.064.332	42.518	150.000	150.000	500.000	500.000
6321001	Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (IVV) 2021	3300321	6307	31.391.516	-	-	-	30.750.000	-
6321002	Wegenruil N391-N862 (oud)	3300321	6307	1.811.460	-	-	-	-	-
6322021	Krediet Mobiliteit VJN 2021 (gereserveerd)	3300326	6307	1.400.000	-	-	-	-	-
6322022	Krediet N34 uitbreiding (gereserveerd)	3300326	6307	20.000.000	-	-	-	-	-
6322024	Krediet vervaardigheidskosten 2	3300326	6307	950.000	-	1.000.000	50.000	-	-
6322025	Krediet vervaardigheidskosten 3	3300326	6307	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
6323001	Knooppunt Gieten (gereserveerd)	3300323	6307	38.429.000	-	-	-	-	-
6322026	Investeringsprogramma SPVD	3300326	6307	30.400.000	780.000	7.020.000	-	7.100.000	-
6322027	Investeringsprogramma Mobiliteit op maat	3300326	6307	3.680.000	-	1.325.000	-	1.320.000	-
Verkeer en Vervoersprojecten				234.420.760	74.364.143	18.646.837	1.082.245	52.076.524	2.138.258
6320008	Bereikbaarheidsakkoord: Ongelijkvloerse kruising Pottendijk	3300324	6307	2.500.000	300.779	250.000	-	3.500.000	-
6320007	Bereikbaarheidsakkoord: Kruising N391 - N862 (Emmen bereikbaar)	3300324	6307	2.666.667	48.715	50.000	-	250.000	-
6320010	Bereikbaarheidsakkoord: Aanleg ongelijkvloerse kruising Houtweg (+ aangrenzende weglakken)	3300324	6307	8.000.000	403.436	100.000	-	650.000	-
6320011	Bereikbaarheidsakkoord: Centrale aansluiting Bargermeer (+ aangrenzende weglakken)	3300324	6307	15.000.000	979.001	325.000	-	7.250.000	-
6320006	Bereikbaarheidsakkoord: N391, tussen	3300324	6307	2.000.000	133.215	50.000	-	100.000	-

Object	Omschrijving object	Prestatie	Thema	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2022	Vermeerdering 2023	Vermindering 2023	Vermeerdering 2024	Vermindering 2024
	krusing N34 en folieconstructie								
6320012	Bereikbaarheidsakkoord: Reconstructie N862 (bijdrage aan derden, de gemeente Emmen)	3300324	6307	9.583.333	-	-	-	-	-
6320016	Bereikbaarheidsakkoord: Extra maatregelen	3300324	6307	5.000.000	4.225	-	-	-	-
Bereikbaarheidsakkoord				44.750.000	1.869.371	775.000	-	11.750.000	-
6331608	Aanleg glasvezel tbv bediening HVV	3330508	6104	171.300	84.794	86.506	-	-	-
6332003	Oeverbeschoeiing beton Wittelterbrug - 1e Uffelterbrug	3330508	6104	1.293.855	1.291.927	405.355	403.427	-	-
6332007	Oeverbeschoeiing staal VHV ged. VHV - Stieltjessluis	3330508	6104	1.809.867	119.767	1.247.372	-	865.000	422.272
6332008	Oeverbeschoeiing staal ged. Erica - Klazienaveen	3330508	6104	3.541.677	1.368.330	2.408.347	-	500.000	735.000
6332009	damwand beton 2022	3330508	6104	629.599	8.059	10.000	-	611.540	-
6332010	damwand hout 2022	3330508	6104	186.087	4.129	5.000	-	176.958	-
6332011	damwand staal 2022	3330508	6104	2.743.175	61.171	65.000	-	1.362.964	-
6332013	damwand beton 2023	3330508	6104	2.012.403	40.997	45.000	850.000	2.776.406	-
6332014	damwand hout 2023	3330508	6104	9.186	2.300	-	-	6.886	-
6332015	damwand staal 2023	3330508	6104	911.815	15.226	15.000	-	881.590	-
6332016	Houten paalbesch.2023	3330508	6104	101.041	-	-	-	101.041	-
6332017	damwand beton 2024	3330508	6104	62.446	-	-	-	-	-
6332018	damwand hout 2024	3330508	6104	12.098	-	-	-	-	-
6332019	damwand staal 2024	3330508	6104	723.871	-	-	-	-	-
6332020	Houten paalbesch.2024	3330508	6104	160.685	-	-	-	-	-
6332021	Oeverbeschoeiing staal ged. A37 - spoorbrug Veenoord	3330508	6104	501.399	10.067	291.557	-	300.000	100.225
6332022	Aanleg brug Noordma (N386) van Prolander / prov. Drenthe	3330508	6104	870.700	3.776	-	-	866.924	-
6332024	Houten paalbesch. 2022	3330508	6104	229.658	-	-	-	-	-
6332102	Vervanging sluisdeuren Ossensluis	3330407	6104	560.000	411.796	148.204	-	-	-
6332103	Vervangen VRI's N851 Meppel	3310416	6104	513.700	266.143	247.557	-	-	-
6332201	Vervanging brug N386 Oostermoersevaart	3330508	6104	1.830.000	114.068	1.220.000	-	495.933	-
6332202	Vervanging sluisdeuren Oranjessluis	3330508	6104	260.000	29.361	230.639	-	-	-
6332203	Vervanging sluisdeuren Stieltjes- kanaalsluis	3330508	6104	740.000	-	-	-	740.000	-
6332301	Vervangen brugdek Pijlebrug	3330508	6104	450.000	-	100.000	-	350.000	-
6332608	Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2026-2030)	3330407	6104	20.784	-	-	-	-	-
Scheepvaartkanalen				20.345.346	3.831.910	6.525.537	1.253.427	10.035.241	1.257.497
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid				299.516.106	80.065.424	25.947.374	2.335.672	73.861.765	3.395.755
INVESTERINGEN Programma 7: Levendig en sociaal									
6830714	Nieuwe collectie presentatie Drents Museum Installaties	3830804	6604	1.800.000	138.643	1.661.357	-	-	-
6830715	Nieuwe collectie presentatie Drents Museum Bouwkundig	3830804	6604	1.200.000	266.457	933.543	-	-	-
6832001	Depot Drents Museum schilderijrekken (vervangingsinvestering 6830701)	3830804	6604	91.000	-	-	-	-	-
6832601	Depot Drents Museum installaties (vervangingsinvestering 6830702)	3830804	6604	2.151.000	-	-	-	-	-
5282202	Uitbreiding van de zuidzijde Drents Museum	3830805	6604	2.000.000	39.512	800.000	-	1.160.488	-
Drents Museum				7.242.000	444.611	3.394.900	-	1.160.488	-
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 7: Levendig en sociaal				7.242.000	444.611	3.394.900	-	1.160.488	-
INVESTERINGEN Programma 8: Middelen en mensen									
5282102	Meubilair - bureaustoelen, stoelen Statenzaal, vergaderruimten , restaurant, ed (deel van vervangingsinv. 5280703)	2660701	6604	511.690	148	311.542	-	200.000	-
5282201	Investeringskrediet 2 Audio Visuele middelen	2660905	6604	400.000	-	200.000	-	200.000	-
5282002	Verduurzaming provinciehuis LED verlichting	2660701	6604	97.000	-	-	-	97.000	-
5282001	Tourniquetdeur elektrisch vervangen (onderdeel van 5280401)	2660905	6604	61.403	-	-	-	-	-
5282601	Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis (5281701)	2660905	6604	650.000	-	-	-	-	-
5282501	Toegangsvoorziening hoofdingang/hal/balie BWK (vervangingsinv 5280401)	2660902	6604	294.000	-	-	-	294.000	-
5282502	Vloerbedekking vervangen (onderdeel van 5280701)	2660701	6604	954.000	-	-	-	-	-
5282503	WKO warmtepomp vervangen (deel van vervangings.inv. 5280705)	2660701	6604	135.000	-	-	-	-	-
5282504	Revitalisering provinciehuis installaties 15 jr (vervangings deel van 5280702)	2660701	6604	1.651.000	-	-	-	-	-
5282602	Werkplekken Prolander (vervangingsinvestering 5281401)	2660905	6604	250.000	-	-	-	-	-
5282603	Meubilair - tafels, kasten, rolgordijnen ed (deel van vervangingsinv 5280703)	2660701	6604	1.100.000	-	-	-	-	-
5282604	2e deel bureaustoelen (vervangingsinvestering)	2660701	6604	240.000	-	-	-	-	-

Object	Omschrijving object	Prestatie	Thema	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2022	Vermeerdering 2023	Vermindering 2023	Vermeerdering 2024	Vermindering 2024
5282801	Toegangscontrole installaties (vervangings.invest 5281802)	2660902	6604	183.000	-	-	-	-	-
5283001	Revitalisering provinciehuis installaties 20 jr (vervanging deel van 5280702)	2660701	6604	3.339.000	-	-	-	-	-
5283101	vervanging overig BWK revitalisering (5280701)	2660701	6604	5.472.000	-	-	-	-	-
5283102	vervanging bestuursruimte BWK revitalisering (5280704)	2660701	6604	708.000	-	-	-	-	-
5283103	isolatieglas provinciehuis (verv inv 5280706)	2660701	6604	832.000	-	-	-	-	-
5284001	WKO Installatie vervangen (verv. invest 5280705)	2660701	6604	327.000	-	-	-	-	-
5284002	Revitalisering provinciehuis installaties 30 jr (vervanging deel van 5280702)	2660701	6604	10.344.000	-	-	-	-	-
5284003	WKO warmtepomp vervangen (vervangings.inv. 5282503)	2660701	6604	181.000	-	-	-	-	-
Provinciehuis				27.730.093	148	511.542	-	791.000	-
5271803	Klantencontactstelsysteem (vervanging 5271403)	2660102	6601	127.174	110.137	17.037	-	-	-
5272209	Klantencontactstelsysteem (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271803)	2660102	6601	127.174	-	127.174	-	-	-
5272207	Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem (verv. Invest. Vanuit 2018 -5271610)	2660102	6601	52.989	-	-	-	52.989	-
5272402	Modernisering GIS (verv. investering vanuit 2020 - 5271902)	2660102	6601	52.989	-	-	-	52.989	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambtelijk Excellente Dienstverlening				360.326	110.137	144.211	-	105.978	-
5272004	Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 2	2660101	6601	189.967	67.601	122.366	-	-	-
5272210	Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 1 (vervanging 5271710)	2660101	6601	257.473	-	128.737	-	128.737	-
5272301	Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie (verv. Invest. Vanuit 2021 - 5272101)	2660101	6601	211.956	-	105.978	-	105.978	-
5272304	Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 5272001)	2660101	6601	847.825	-	-	-	847.825	-
5272305	Vervangingsinvestering ICT basisvoorzieningen (verv 2019 - 5271614)	2660101	6601	62.527	-	-	-	62.527	-
5272401	Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 2 (verv.invest.5272004)	2660101	6601	158.967	-	-	-	79.484	-
5272502	Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie (verv. Invest. Vanuit 2023 - 5272301)	2660101	6601	211.956	-	-	-	-	-
5272102	Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen (verv. Invest uit 2017 - 5271603)	2660104	6601	350.787	-	-	-	350.787	-
5272205	Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271605)	2660104	6601	349.048	-	-	-	349.048	-
5272501	Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen (verv.investering 5272102)	2660104	6601	350.787	-	-	-	-	-
5272104	Vervangingsinvestering mobiele devices managemnet (MDM) en data encryptie (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271609)	2660105	6601	63.587	-	63.587	-	-	-
5272202	Vervanging lokaal netwerk (verv. Investering vanuit 2018 - 5271704)	2660105	6601	161.005	-	-	-	161.005	-
5272505	Vervangingsinvestering thuiswerkfaciliteiten (5272111)	2660101	6601	300.000	-	-	-	-	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambtelijk Flexibiliteit in Techniek				3.515.885	67.601	420.668	-	2.085.390	-
5272107	Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271708)	2660102	6601	197.755	-	-	-	197.755	-
5272403	Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering 5272208)	2660102	6601	63.587	-	-	-	63.587	-
5272404	Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet (verv. Investering uit 2020 - 5272105)	2660102	6601	105.978	-	-	-	105.978	-
5272204	Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2014 -5271401)	2660105	6601	280.000	-	-	-	-	-
5271805	Vernieuwing generieke digitale omgeving (VJN 2017) - 2e fase ongestructureerde processen	2660106	6601	1.470.704	1.116.191	154.513	-	200.000	-
5272211	Vernieuwing generieke digitale omgeving (verv.investering 5271804)	2660106	6601	2.038.857	-	1.500.000	-	538.857	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambtelijk Het Nieuwe Samenwerken				4.156.881	1.116.191	1.654.513	-	1.106.177	-
5271604	Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid	2660102	6601	185.462	93.613	91.849	-	-	-
5271702	Verbetering informatie bedrijfsvoering. (verv. Invest. vanuit 2012) - vervanging fin.systeem	2660102	6601	1.158.640	277.285	881.355	-	-	-
5272103	Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271604)	2660102	6601	180.978	-	105.978	-	75.000	-
5271607	Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur	2660106	6601	79.484	-	54.484	-	25.000	-
5272206	Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271607)	2660106	6601	75.000	-	-	-	75.000	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambtelijk Organisatie in				1.679.564	370.898	1.133.666	-	175.000	-

Object	Omschrijving object	Prestatie	Thema	Totaal krediet	Boekwaarde 31-12-2022	Vermeerdering 2023	Vermindering 2023	Vermeerdering 2024	Vermindering 2024
Control									
5272302	Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2019 - 5271701))	2660101	6601	65.000	-	65.000	-	-	-
5272405	vervanging werkplek omgeving ICT Prolander (verv 5271905)	2660113	6601	182.758	-	-	-	182.758	-
5272203	Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2018 - 5271802)	2660102	6601	105.978	-	-	-	105.978	-
5272106	Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (verv. Invest vanuit 2017 - 5271707)	2660110	6601	238.451	-	238.451	-	-	-
5272109	Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (verv.inv. 5271903)	2660110	6601	26.495	4.867	21.628	-	-	-
5272303	Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (verv.inv. 5272109)	2660110	6601	26.495	-	13.748	-	12.747	-
5272503	Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (verv.inv. 5272303)	2660110	6601	26.495	-	-	-	-	-
5272307	mobiele telefoons Prolander (verv.invest. 5272110)	2660113	6601	37.092	-	18.546	-	18.546	-
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Niet informatieplan				708.764	4.867	357.373	-	320.029	-
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 8: Middelen en mensen				38.151.513	1.669.842	4.221.972	-	4.583.574	-
TOTAAL GENERAAL				346.649.619	163.172.538	86.889.375	29.675.385	132.382.869	17.428.024

Toelichting toerekening overhead

In de Begroting 2024 zijn de loonkosten van de provinciale organisatie toegerekend naar twee afzonderlijke posten in programma 8 Middelen en mensen, te weten de doelstellingen:

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

Op deze wijze krijgt u inzicht in de omvang van de overhead. In deze Uitvoeringsinformatie 2024 is een verdere specificatie opgenomen van de toegerekende loonkosten aan de voorgeschreven taakvelden en de verschillende overheadcomponenten.

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (het BBV) moeten de loonkosten per beleidsdoelstelling/ taakveld gesplitst worden naar de kosten van medewerkers die direct voor beleidsonderdelen werkzaam zijn en overhead. Overhead zijn al die (loon)kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Vanaf 2017 moeten we de loonkosten ook toerekenen aan investeringsprojecten. De lonen die worden besteed aan investeringsprojecten mogen niet als jaarlast worden begroot en verantwoord, maar maken deel uit van de "waarde van het bezit" op de balans, waarover wordt afgeschreven. Het gaat dan om de personele inzet voor concrete projecten (investeringskrediet is 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. We hebben voor de Begroting 2024 ca. de verdeling van de lonen over directe beleidsonderdelen, overhead en investeringen niet aangepast maar identiek gehouden aan de lopende meerjarenbegroting.

